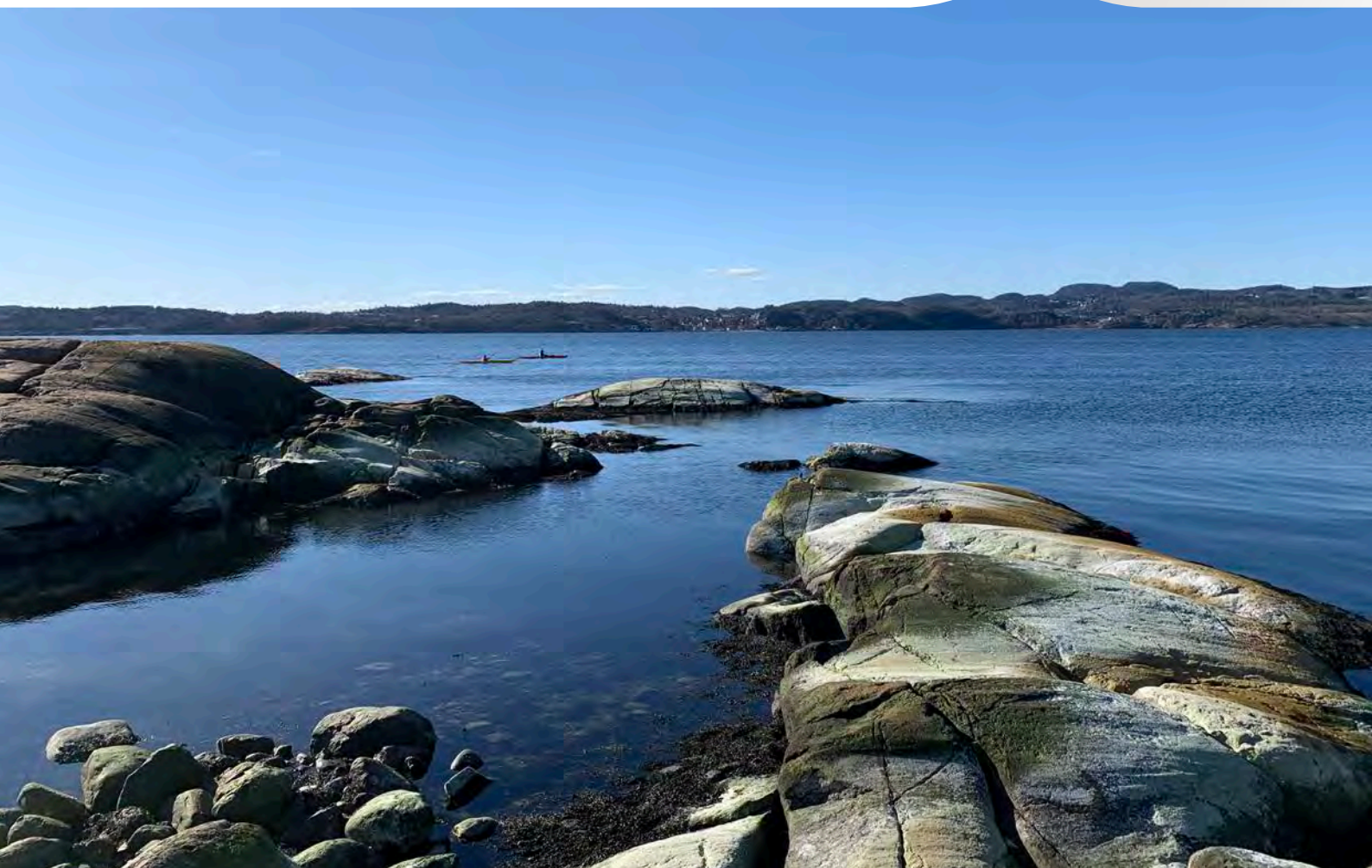




Larvik  
kommune

## 2. gangs rapportering 2021



## 2. gangsrapportering 2021

### Larvik kommune

<b>Innledning</b>	<b>3</b>
<b>Oppfølging av politiske saker</b>	<b>5</b>
Framdrift relevante kommunestyresaker	5
Framdrift verbalvedtak	6
<b>Klimaregnskap</b>	<b>13</b>
<b>Økonomiske hovedtall</b>	<b>18</b>
Sentrale poster	18
Status investering og finansiering (2A)	19
Likviditets- og gjeldsrapportering 2. gangsrapportering	21
<b>Sykefravær per 2. gangsrapportering</b>	<b>26</b>
<b>Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet</b>	<b>28</b>
<b>Kommunens tjenesteområder</b>	<b>29</b>
<b>Interne funksjoner</b>	<b>29</b>
Felles stab og støtte	37
Fellesutgifter	39
Folkevalgte styringsorganer	41
Revisjon og kontrollutvalg	43
Overføring til kirkelig fellesråd	44
Overføring til andre etter vedtak	45
<b>Helse og mestring</b>	<b>47</b>
Hjemmetjenester	65
Sykehjem	67
Larvik helsehus	69
Funksjonshemmede	72
Psykisk helse og avhengighet	74
Arbeid og Aktivitet	76
Fellesfunksjoner Helse og mestring	78
Akutte helsetjenester	81
<b>Oppvekst og kvalifisering</b>	<b>84</b>
Skole	98
Barnehage	101
Barne- og familietjenester	104
NAV	106
Larvik Læringscenter	109

Barnevernet	111
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	113
<b>Verdiskaping og stedsutvikling</b>	<b>114</b>
Fordeling av nye boenheter i Larvik kommune	120
Arealplan	126
Byggesak	128
Geodata	129
Kultur og idrett	130
Miljø og stedsskaping	133
Næring og ressursforvaltning	135
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	137
<b>Eiendom og teknisk drift</b>	<b>138</b>
Teknisk	174
Brann og redning	176
Formålsbygg	178
Prosjekt, bygg og anlegg	180
Bolig	181
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	182
Renhold	183
<b>Vedlegg</b>	<b>184</b>
Status drift for kommunen 1A	184
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)	185
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)	186
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)	187

## Innledning

### Sterkt økende behov for helse- og omsorgstjenester må finansieres

Konsekvensene av den pågående pandemien for den enkelte, næringsliv, lokalsamfunn og kommuneorganisasjon preger også denne rapporteringen. TISK-arbeidet (Tes. ng - Isolering - Smittesporing - Karantene) er fortsatt en prioritet. Likeledes å håndtere et økende behov for helse- og omsorgstjenester.

Kommuneorganisasjonen har i all hovedsak levert meget godt, både mht økonomistyring og tjenester. Vi har fremdeles god oversikt, men er preget 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, grunnet pandemien. Konsekvensene av dette over tid kan være alvorlige, både for kvaliteten i tjenestene og for en bærekraftig kommuneøkonomi. I tillegg fremkommer det tydeligere i denne rapporteringen konsekvensene av manglende grunnfinansiering og endrede rammebetingelser fra staten (eks. bemanningsnormer, redusert refusjon for ressurskrevende tjenester, fordyrende endringer i lov/forskrift som ikke kompenseres, reformer i ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene som kommunene kommer tapende ut av osv.).

Det antas at både pandemien og demografiutviklingen er hovedårsaker til en kraftig økning i antall hjelpetrengende eldre denne sommeren. Dette utfordrer ordinær drift på helsehuset, hjemmetjenester og sykehjem. Utfordringsbildet forsterkes av at:

- Larvik kommune har en eldre befolkning og sterkere vekst i personer med demenssykdom, enn landsgjennomsnittet, og antall eldre vil fordobles innen 2045
- Larvik kommune har en høyere andel uføretrygdete, sosialhjelpsmottakere og lavinntektsfamilier enn fylket og landet for øvrig. Helseutfordringer har direkte sammenheng med sosial ulikhet.
- Yngre tjenestemottakere med omfattende behov øker både på landsbasis og i Larvik kommune samtidig med at andelen unge med psykiske problemer fortsetter å øke.

Som beskrevet i 1. rapportering er det prioritert god fremdrift i de store prosjektene som skal bidra til å imøtekomme behovet for både verdiskaping, bærekraftig økonomi og gode tjenester; Helsekvartalet og ny legevakt, Byutviklingsprogrammet, Våre unge og arbeidet med behovsplaner og behovsanalyser for våre formålsbygg. Likeledes har Kommunestyret besluttet en rekke viktige veivalg for hvordan møte utfordringsbildet for våre helse- og omsorgstjenester; "Nærmest mulig, så lenge som mulig, Sentralisere tjenester til spesielle behov, Trygge overgangene mellom institusjoner og hjem, Tilrettelegge for mestring, Utløse seniorkraften i eldrebølgen". Og likeså for oppvekstområdet; "Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats, Inkluderende fellesskap", mv. Vi har en omstillingsdyktig organisasjon, som jobber



## 2. gangsrapportering 2021

kontinuerlig med forbedring og effektivisering. For å styrke utviklingsarbeidet og skape nødvendige resultat må vi øke ressursene til digitalisering.

Driftsnivået og aktiviteten inn i 2021 var ca 40 mill for høyt, og prognosen for inngangen til 2022 er 55 mill. I tillegg har vi som varslet i Strategidokumentet et kjent omstillingsbehov på 150 - 200 mill 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.

Den samlede driftsmessige situasjonen som nå beskrives i 2. rapportering gir tydelige og til dels skjærpede rammebetingelser. I Rammesaken 2022 ble behovet for å øke innsatsen innenfor Helse og mestring beskrevet. Samtidig har Regjering og Storting varslet at de økonomiske rammene for kommunesektoren neppe vil økes i årene som kommer. For å balansere økonomiplanen for 2021-2024 ble det vedtatt en saldering med strukturtiltak/eiendomsskatt på 36 mill kr i 2022, økende til 63 mill kr i 2024. Erfaring har vist at det er vanskelig å få oppslutning om strukturelle tiltak og kommunestyret har tidligere fattet vedtak mot å utrede eiendomsskatt.

Kommunedirektøren ønsker å være tydelig allerede nå i forhold til hva disse fakta vil bety for arbeidet med strategidokument 2022-2025, for å sikre et forsvarlig og lovlig budsjettforslag;

- Behov for å fremme betydelige forslag om nedskjæringer, samt redusert nivå, omfang og kvalitet på mange tjenester.
- En ny gjennomgang av alle vedtatte og foreslåtte investeringsprosjekter. Det legges til grunn kost/nytte-vurderinger og klare prioriteringer ut fra dette.
- Forslag om strukturendringer i blant annet familiesentre, skole, barnehage, omsorgsboliger og sykehjem i perioden.
- Forslag om redusert resultatgrad, i strid med vedtatte finansielle måltall.
- Da ovenstående ikke vil være tilstrekkelig; Forslag om eiendomsskatt allerede fra 2022.

Også tradisjonelle gjennomgående rammekutt i hele organisasjonen vil bli vurdert. Kommunedirektøren vurderer å foreslå en forsiktig bruk av fondsmidler for å finansiere nødvendige omstillings- og effektiviseringstiltak. Det er viktig å jobbe for at ikke tidligere avsatte fondsmidler benyttes til å sikre driftsbalansen i budsjettforslaget for 2022. Dette vil være svært uheldig og umiddelbart gå ut over kommunens finansielle sikkerhet og mulighetene til å investere i tråd med kjente behov.

Gro Herheim, kommunedirektør

24.8.21

## Oppfølging av politiske saker

### Framdri. relevante kommunestyresaker

#### **SAK NR 081/21 Kommunalteknisk plan**

**Vedtak:**

Kommunestyret ber om at Kommunedirektøren, ved avdeling brann og redning, starter arbeidet med installasjon av varmesøkende kameraer i kommunens områder med tett og verneverdig trehusbebyggelse, som Stavern og i Nevlunghavn. Kostnadene innarbeides i budsjettet for 2022-25. Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift holdes løpende orientert om omfang og fremdrift. Nødvendige avklaringer gjøres i dette hovedutvalget.

**Status:**

Melding om brannsikringsplan legges frem for Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift 01.09.21. Det igangsettes en utredning for å vurdere omfang av investeringer når det gjelder brann søkende kamera, samt fremtidige driftskostnader og ansvar. Det fremmes en egen sak til hovedutvalget.

## Framdrift verbalvedtak

### Følges opp av Interne funksjoner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Angående hel. dskultur	<p>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 smittevernshensyna 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.</p> <p>Vedtak. Kommunedirektøren bes legge fram for kommunestyret oppdatert status i løpet av 2021 med hensyn til hvordan vi jobber med heltidskultur.</p>	<p>Arbeidet med heltidskultur er en kontinuerlig prosess. Administrasjonsutvalget blir jevnlig oppdatert på status i arbeidet. Det jobbes systematisk med både analysegrunnlag og tiltak som skal bidra til målet om en heltidskultur. Det er godt et godt samarbeid mellom ledelsen og de ansattes organisasjoner om tiltakene.</p>
Etterslepet på kommunal medfinansiering idrettsanlegg	<p>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.</p>	<p>Medfinansiering skjer i takt med bevilget ramme og i tråd med de prioriteringer som er gjort av Idrettsrådet, jf også oversikt over prosjekter i egen sak om tilskudd som er behandlet sammen med sak om strategidokument.</p>

### Følges opp av Helse og mestring

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Aktivitører tilbake på sykehjem	<p>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 aktivitør-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 aktivitør gi våre beboere et godt sosialt tilbud i hverdagen, en ro og ikke minst et bidrag til et stimulerende 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.</p> <p>Vedtak: Larvik kommune ønsker å utrede kostnad og virkning av å gjeninnføre aktivitør</p>	<p>Saken er noe forsinket, og vil bli fremmet politisk høsten 2021.</p>



## 2. gangsrapportering 2021

- 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.

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.	Det er gjennomført møter med DNAS hvor driftsavtalen ble gjennomgått, og vurdert muligheter for mer forpliktende samarbeid rundt tjenester og bruk av lokaliteter. Sak fremmes høsten 2021.
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.	Arbeidet er i oppstartsfasen. Larvik kommune er avhengig av eksterne samarbeidspartnere for å lykkes. Status vil bli fremmet i egen sak høsten 2021.

### Følges opp av Oppvekst og kvalifisering

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
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.	AV1 roboter er kjøpt inn og tatt i bruk.
Sentrumsbarnehage	Kommunen mangler barnehageplasser i sentrum av Larvik. Kommunedirektøren bes gjøre en utredning av om Gamle Mesterøellet kan tas i bruk som barnehage. Utredningen legges frem for Hovedutvalget oppvekst og kvalifisering i mars 2021.	Kommunedirektøren skal gjøre en utredning av om Gamle Mesterøellet kan tas i bruk som barnehage. Sak vedr. vurdering av sentrumsbarnehage i Gamle Mesterøellet skole eller andre alternative bygg vil derfor komme først når vedtak knyttet til planen foreligger, mulig september.
Verdensmesteren skole	Verdensmesteren skole er foreslått omorganisert, og det er lagt inn en innsparing på kr 660 000 i 2021 og kr 800 000 årlig fra 2022.  Før en endelig beslutning tas, ber kommunestyret om en 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 Mesterøellet 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.	Verdensmesteren mottaksskole er avvirket i henhold til vedtak.  Fra 1. august 2021 er tjenesten flyttet til Mesterøellet skole, Hedrum ungdomsskole og Fagerli skole. Alle ansatte er tilbudt nytt arbeidsted. Det gjelder både lærere, lærere i tospråklig fagopplæring og assistenter. Alle er ivarettatt av sin nye leder. Ny elever registreres via Fellesfunksjon skole og får tildelt mottaksskole.



## Følges opp av Verdiskaping og stedsutvikling

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kultur i Helse (Folkehelse)	<p>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.</p> <p>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.</p>	Sak lagt fram i april 2021 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Hovedutvalg for miljø, kultur og næring.
Brannvaktårnet	<p>Brannvaktårnet fra 1851 er jo et av kjennemerkene til Larvik by der det ligger på toppen av Bødkerøellet med utsikt over Larviksorden og store landområder i øst og vest .</p> <p>Tårnet er godt synkelig i dagslys, men forsvinner så snart kvelden og mørket kommer.</p> <p>Det hadde vært fint om det kulturhistorisk viktige bygget kunne blitt begunstiget med tilført strøm, og dertil egnet belysning ute og inne.</p> <p>Vedtak.</p> <p>Kommunestyret ber Kommunedirektøren sørge for at Brannvaktårnet blir tilført strøm slik at bygget kan bli synlig også på nattertid.</p> <p>Kostnader for tiltaket belastes Larvik kommunes eiendomsavdelingen.</p>	Prosjektet er under gjennomføring og koordineres med annen aktivitet på Bødkerøellet.
Flere møteplasser for barn og ungdom	<p>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).</p> <p>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.</p>	Sak "Retningsvalg – Larvik kommunes strategi for videre satsing på fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom" redegjør for kommunens arbeid for å tilrettelegge tilbud. Saken ble framlagt for ungdomsrådet, hovedutvalg for miljø, kultur og næring og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i april 2021.
Grønn omstilling	<p>Begrunnelse: Saksframlegg og vedlegg gir et godt grunnlag for realitetsorientering. Dette tilsier at det ikke fremmes vesentlige forslag om økninger hverken i drifts- eller investeringsbudsjettet - kanskje heller reduksjoner. Ved utsettelse av Martineåsen kan avsatte investeringsmidler brukes til rehabilitering av kommunens bygningsmasse.</p> <p>Verbalforslag:</p>	<p>Dette følges opp bredt i organisasjonen som en del av oppfølgingen av Handlingsplan for klima og energi som ble vedtatt i desember 2020.</p> <p>Det jobbes kontinuerlig med "grønn omstilling". Blant annet har Eiendom og teknisk drift har opprettet en samarbeidsgruppe på tvers av</p>

## 2. gangsrapportering 2021

	<p>Drifts-og investeringsbevilgninger samt fond bør i størst mulig utstrekning benyttes for å fremme «grønn omstilling», f.eks. offentlige og kommunale ladepunkter, utskifting til 80% fossilfrie kommunale kjøretøyer, etablering av bedrifts-cluster for bedrifter som mister markedet sitt når oljevirkosheten trappes ned, tiltak for myke trafikanter innen vegbevilgninger, kombinere drift og investering for verdibevaring/ENØK i kommunale bygninger inkl. skole m.m.</p>	<p>tjenesteområdets virksomheter som har som formål å jobbe målrettet med klima og energi, blant annet med oppfølging av kommunens klima- og energiplan. "Grønn omstilling" og nevnte eksempler i verbalforslaget jobbes det aktivt og målrettet med i denne gruppen.</p>
Planavdelingen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Vi har en gang vedtatt et mål om 1,5% vekst pr år mens vi ligger å vaker rundt 0,5 - 0,6 %.</p> <p>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 %.</p> <p>Vedtak.:</p> <p>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.</p>	<p>Kommunedirektøren la frem sak til kommunestyret i juni 2021 om iverksatte tiltak og pågående prosesser, både for Virksomhet byggesak og Virksomhet plan. Det vises til denne saken. Ny status legges frem i desember 2021.</p>
Støtte lokalt næringsliv	<p>Kommunen skal handle lokalt så langt det lar seg gjøre.</p>	<p>Kommunen er avhengig av et godt og kompetent leverandørmarkedet. Larvik kommune bruker rammene i lov om offentlige anskaffelser regelmessig ved å kun invitere lokale tilbydere. Dette gjør vi når vi ser at det flere gode lokale firmaer som har nødvendig kompetanse og at det sikrer nødvendig konkurranse. Vedtaket vurderes også som et klimatiltak og følges opp som den del av kommunens Handlingsplan for klima og energi.</p>
Ulovligheter i strandsonen	<p>Kommunen prioriterer oppfølging av ulovligheter i strandsonen.</p>	<p>Det er lagt fram melding til HMK 10.3.2021.</p>

## 2. gangsrapportering 2021

### Følges opp av Eiendom og teknisk dri.

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Alkolås på kommunale biler	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Sak ble fremmet og vedtatt i kommunestyret 16.06.21. Det innføres på nåværende tidspunkt ikke alkolås på kommunale kjøretøy over 3,5 tonn</p>	Verbalforslaget ble svart ut i kommunestyret 16.06.21
Beredskap i Kjose	<p>Det siste toget gikk gjennom Kjose mandag 6. august 2018. Skinner og sviller ble raskt etterpå øerna 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 trafikkhindringene som svært problematiske og fordyrende, fordi tømmerbiler, dyretransportbiler, traktorer, osv. ikke kommer fram.</p> <p>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.</p>	<p>Det jobbes med å finne en løsning for å forsterke brua, slik at den tåler vekten av en brannbil.</p> <p>Konsulentfirmaet Kokkersvold jobber med beregningene.</p>
Dykkerberedskap	<p>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. 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.</p> <p>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.</p>	<p>Forslaget er fulgt opp, avklart mot Color Line og Larvik havn. Venter på svar fra Stasforvalteren i forhold til initiativ mot kommuner i Vestfold og Telemark.</p>
Fortau og stabilisering - Krokbygg	<p>Forklaring til posten på 500.000,- i kommunal egenandel fortau og stabilisering, Krokbygg – Svarstad i forslaget fra AP, H og SP til strategidokument.</p> <p>I møte 14.12.17. vedtok Lardal kommunestyre: Reguleringsplan – Krokbygg (fortau) 2. gangs behandling og endelig vedtak:</p>	<p>Tiltaket vil bli lagt ut på anbud forholdsvis snart og startes opp høsten 2021 og slutføres sommer 2022.</p>



## 2. gangsrapportering 2021

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 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 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 trafikksikringsmidler 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.

Forklaring til posten på 500.000,- i kommunal egenandel fortau og stabilisering, Krokbygg – Svarstad i forslaget fra AP, H og SP til strategidokument.

Midler til forskjøning 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 forskjøning av sitt område. Det ligger til administrasjonen å fordele potten.	Midler er lyst ut
Prosjekt skolegård/barneage	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.	Kartlegging er igangsatt. Prosjektleder starter ca. 01.09.21
Samferdesel - 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.	Fylkeskommunen holder på å prosjektere og budsjettere ny bru. Uvisst når anlegget starter opp.
	Vedtak: Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik om å ta dette opp med Statens vegvesen / Vestfold og Telemark fylkeskommune for å få fortgang i	



## 2. gangsrapportering 2021

---

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.

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.

## Klimaregnskap

Larvik kommune har vedtatt i klima- og energiplan for perioden 2021-2024 at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift. I 2020 fikk vi utarbeidet en egen klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report som gjør det mulig å levere oppdaterte klimaregnskap til alle rapporteringer gjennom året. Modulen er fremdeles under utvikling og dette er første leveranse som gjøres basert på denne modulen.

Dataene som presenteres her er for perioden 1.1.2021-13.8.2021. Dette fordi funksjonaliteten for å presentere klimaregnskap på månedsbasis ikke er klar enda i modulen.

Vedtatte klima- og energimål for Larvik kommune:

I nevnte klima- og energiplan har Larvik kommune vedtatt følgende mål:

**Mål 1:** Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.

**Mål 2:** Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050

**Mål 3:** Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter

**Mål 4:** Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

### Metode

Dette klimaregnskapet er utarbeidet etter metodikken beskrevet i GHG-protokollen med Klimaregnskapsmodulen i Gurusoft Report som verktøy. De fleste grunnlagsdata innhentes automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff, avfallsbehandling osv).

Klimaregnskapsmodulen er kontinuerlig under utvikling, noe som vil føre til at regnskapet hele tiden utvikler seg og blir bedre. For eksempel kan regnskapet som leveres for 2020 kan ha fått inn flere og bedre data ved leveranse i 2021. Dette vil kunne gi inntrykk av at utslippene har økt for samme periode fra ett år til et annet, mens det egentlig er datagrunnlaget for beregningene som har blitt bedre.

## Resultater

### Scope 1 - direkte utslipp

Utklippet under viser utslipp fra Scope 1 for perioden 1.1.2021-13.8.2021:

Klimakalkulator 2021						
<span>▲</span> Total   <b>Scope 1</b>   Scope 2   Scope 3 <span>▼</span>						
Total	Forklaring	Faktor	Forbruk	Energi MWh	Utslipp kg CO <sub>2</sub> e	Utslipp Forsøing
Total Scope 1	Direkte utslipp		114 226,50	0,00	243 941,40	43,69 %
Total Scope 2	Indirekte utslipp		34 626 618,08	0,00	0,00	0,00 %
Total Scope 3	Indirekte utslipp		548 242,00	0,00	269 811,20	54,31 %
<b>Total</b>			<b>35 289 086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533 852,50</b>	<b>100,00 %</b>
Scope 1 - Direkte utslipp						
	Forklaring	Faktor	Forbruk	Energi MWh	Utslipp kg CO <sub>2</sub> e	Utslipp Forsøing
<b>Transport</b>			788 752,50	0,00	234 303,60	42,89 %
Diesel	Personbiler/l	2,10	29 882,60		62 753,40	11,75 %
Bensin	Personbiler/l	2,60	11 855,00		30 823,00	5,77 %
Miljøbensin	Forbruk miljøbensin/l	2,60	0,00		0,00	0,00 %
Diesel	Annen mobil forbrenning/l	2,10	0,00		0,00	0,00 %
Diesel	Diesel forbruk båter/l	2,10	0,00		0,00	0,00 %
Diesel	Annen mobil forbrenning/l Øya	2,10	87 013,00		182 727,30	38,30 %
<b>Sesjonsnet for varmeing</b>			5 476,00	0,00	9 637,80	1,81 %
Fjernvarme	Oppvarming bygg/kWh	0,30	0,00		0,00	0,00 %
Bioflyngsøyle	Oppvarming bygg/kWh Øya	1,80	5 476,00		9 637,80	1,81 %
Propan	Oppvarming bygg/kWh	1,60	0,00		0,00	0,00 %
<b>Total Scope 1</b>	<b>Direkte utslipp</b>		<b>114 226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>243 941,40</b>	<b>45,69 %</b>

### Kommentarer til regnskapet:

- Diesel, annen mobil forbrenning: står oppført med flere linjer pga. endring i metode for datainnhenting f.o.m. 2021. Utslipet skyldes hovedsakelig drivstofforbruk knyttet til bruk av anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy.

## 2. gangsrapportering 2021

### Scope 2 - indirekte utslipp

Utklippet under viser utslipp fra Scope 2 for perioden 1.1.2021-13.8.2021:

Klimakalkulator 2021								
					Total	Scope 1	Scope 2	Scope 3
Total	Forklaring	Faktor	Forbruk	Energi MWh	Utslipp kg CO2e			Utslipp Forcing
Total Scope 1	Direkte utslipp		114 226,50	0,00	243 941,40			-5,69 %
Total Scope 2	Indirekte utslipp		34 626 618,08	0,00	0,00			0,00 %
Total Scope 3	Indirekte utslipp		548 242,00	0,00	289 911,20			54,31 %
Total			35 289 086,60	0,00	533 852,50			100,00 %
Scope 2 - Indirekte utslipp	Forklaring	Faktor	Forbruk	Energi MWh	Utslipp kg CO2e			Utslipp Forcing
<i>Stasjonær energi/forbruk</i>								
Elektrisitet EI	Forbruk EI bygg/kWh	0,00	16 402 003,00	-	0,00			0,00 %
Elektrisitet ELK	Forbruk ELK bygg/kWh	0,00	4 522 204,00	-	0,00			0,00 %
Elektrisitet - Oppvarming	Oppvarming bygg/kWh	0,00	86 003,60	-	0,00			0,00 %
Elektrisitet - Fjernvarme	Oppvarming bygg/kWh	0,00	4 522 204,00	-	0,00			0,00 %
Elektrisitet - Kjøling varmepumper	Kjøling bygg/kWh	0,00	0,00	-	0,00			0,00 %
Elektrisitet EL	Forbruk KMT anlegg/kWh	0,00	8 943 288,00	-	0,00			0,00 %
<i>Mobil energi/forbruk</i>								
Elbil(er)	Forbruk egne kjøretøy/kWh	0,00	150 915,50	-	0,00			0,00 %
Total Scope 2	Indirekte utslipp		34 626 618,08	0,00	0,00			0,00 %

#### Kommentarer til regnskapet:

- Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefalinger om å sette utslippsfaktor for elektrisitet til null.



## 2. gangsrapportering 2021

### Scope 3 - indirekte utslipp

Utklippet under viser utslipp fra Scope 3 for perioden 1.1.2021-13.8.2021:

Klimakalkulator 2021								
					Total	Scope 1	Scope 2	Scope 3
Total	Forklaring	Faktor	Forbruk	Energi MWh	Utslipp kg CO2e			Utslipp Forbruk
Total Scope 1	Direkte utslipp		114 226,50	0,00	243 941,40			45,69 %
Total Scope 2	Indirekte utslipp		34 626 618,08	0,00	0,00			0,00 %
Total Scope 3	Indirekte utslipp		548 242,00	0,00	289 911,20			54,31 %
<b>Total</b>			<b>35 289 086,60</b>	<b>0,00</b>	<b>533 852,50</b>			<b>100,00 %</b>
Scope 3 - indirekte utslipp								
	Forklaring	Faktor	Forbruk	Energi MWh	Utslipp kg CO2e		Utslipp Forbruk	
Tjenesteyter			0,00	0,00	0,00		0,00 %	
Diesel/Bensin	Kjøregodtgjørelse/lm	0,20	0,00		0,00		0,00 %	
Avfallshåndtering - Formålsbygg			314 875,00	0,00	91 869,10		17,27 %	
Matavfall	Samlet mengde avfall/kg	0,04	48 458,00		1 939,30		0,363 %	
Bioavfall og slam	Samlet mengde avfall/kg	0,04	52 660,00		964,80		0,181 %	
Park og Hegeavfall	Samlet mengde avfall/kg	0,04	24 120,00		964,80		0,181 %	
Trenavfall	Samlet mengde avfall/kg	0,00	91 480,00		4,00		0,000749 %	
EE-avfall	Samlet mengde avfall/kg	0,03	2 305,00		1 17,00		0,00332 %	
Udefinerte avfallsmasser	Samlet mengde avfall/kg	0,02	30,00		1,07		0,000200 %	
Person bildekk	Samlet mengde avfall/kg	0,02	20,00		0,40		0,00 %	
Smittefarlig avfall	Samlet mengde avfall/kg	21,30	139,00		9 530,02		1,79 %	
Farlig avfall	Samlet mengde avfall/kg	2,50	2 449,00		8 122,50		1,15 %	
Spillolje/refusjon	Samlet mengde avfall/kg	3,20	258,00		0,00		0,00 %	
Blandet næringsavfall	Samlet mengde avfall/kg	0,40	114 315,00		69 322,00		12,99 %	
Glass	Samlet mengde avfall/kg	-					-	
Papir, papp og kartong	Samlet mengde avfall/kg	0,04	30 535,00		1 356,60		0,263 %	
Plast	Samlet mengde avfall/kg	0,04	5 240,00		381,90		0,0715 %	
Annet behandlet avfall	Samlet mengde avfall/kg	0,40	2 840,00		1 136,00		0,213 %	
Avfallshåndtering - KMT tjenester			108 320,00	0,00	12 643,80		2,37 %	
Totalt utslipp avfall	Samlet mengde avfall/kg		108 320,00		12 643,80		2,37 %	
Avfallshåndtering - Grinda			125 047,00	0,00	185 307,20		34,71 %	
Totalt utslipp avfall	Samlet mengde avfall/kg		125 047,00		185 307,20		34,71 %	
Total Scope 3	Indirekte utslipp		548 242,00	0,00	289 911,20		54,31 %	

#### Kommentarer til regnskapet:

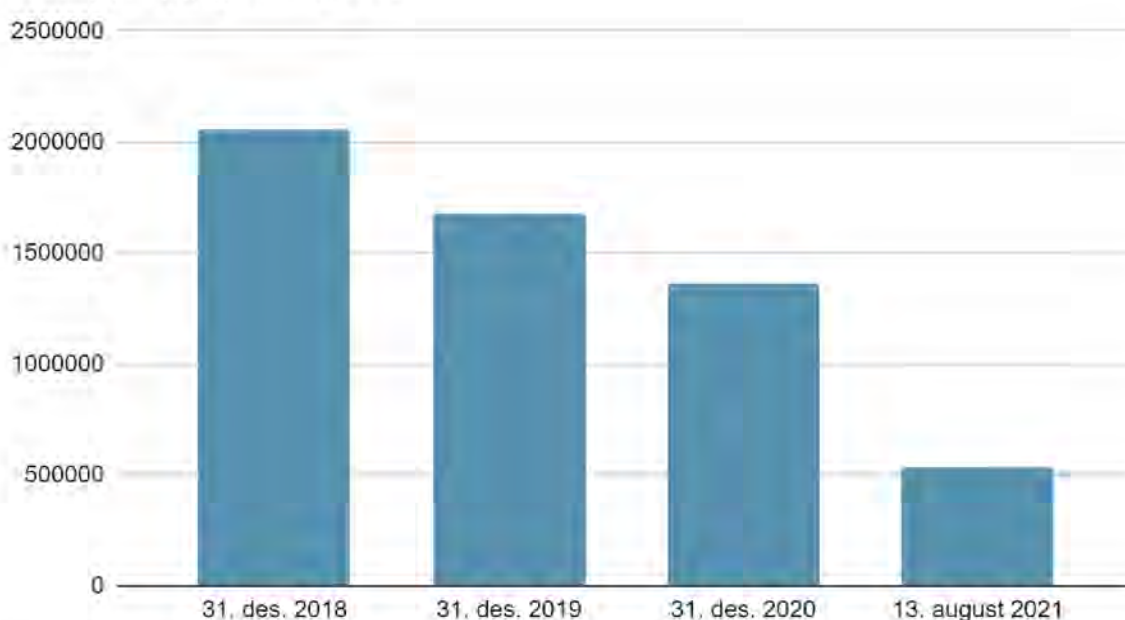
- Det er gjort et skille mellom avfall de ansatte i Larvik kommune har direkte påvirkningskraft på (Formålsbygg) og avfall som er samlet inn av kommunen som tjenesteyter (KMT tjenester).
- Avfall som ikke har vært mulig å spore tilbake til et bestemt formålsbygg eller KMT tjenester er samlet under "Grinda". Det er som følge av dette arbeidet innført nye rutiner for innlevering av avfall på Grinda som gjør at alt som leveres inn i fremtiden kan sorteres inn under "Formålsbygg"/"KMT tjenester".

## Vurdering av resultater

Før vi har benyttet klimaregnskapsmodulen en stund er det utfordrende å si noe om utslipp fordelt på kvartal/terial i ulike år. Likevel kan det trekkes noen antagelser basert på tallene presentert i regnskapet over. Stolpediagrammet under viser utslippet fordelt på år oppgitt i kgCo2. Fra 2018 har det vært en nedadgående trend på utslippet fra Larvik kommune som bedrift. Det kan virke som denne trenden også vil gjøre seg gjeldende for 2021. Dette kan ha flere forklaringer:

- Pågående pandemi som har ført til mindre tjenestereiser og færre ansatte på kommunens formålsbygg
- Utskifting av kjøretøypark til fossilfri kjøretøy
- Økt kompetanse om, og tilrettelegging for kildesortering
- Energieffektivisering av bygg - se KOSTRA rapportering for kommunens energiforbruk

### Utslipp oppgitt i kgCo2



Det er viktig å merke seg at tross denne trenden vil det kunne forekomme økninger i utslippet som skyldes bedre datafangst fremfor en reell økning i kommunens utslipp. Larvik kommunes klima- og energimål nr 3 sier at *Larvik kommune som bedri. skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter.* Dette vil kreve en enda større og målrettet innsats i årene som kommer for å sørge for at kommunen når målet om klimanøytralitet innen 2025.

## Økonomiske hovedtall

### Sentrale poster

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene som ikke er budsjettert i drift 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	-848 435	-871 329	22 895	-1 364 961
Ordinært rammetilskudd	-1 027 384	-1 042 805	15 420	-1 455 886
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-11 749
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 875 819</b>	<b>-1 914 134</b>	<b>38 315</b>	<b>-2 832 596</b>

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av juli er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 38 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes både en reell økning i skatteinntektene og en økning i rammetilskuddet som følge av kompensasjon for korona-relaterte utgi. er.

### Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Rev. bud. 2021
Sentrale utgifter				
Pensjon	102 127	115 168	-13 042	154 403
Premieavvik	0	0	0	-49 727
Lønnsreserve- avsetning	0	-75	75	48 727
Motpost avskrivninger	-62 508	-62 508	0	-188 932
Fellesutgifter/-inntekter	138	461	-323	0
Strukturtiltak og eiendomsskatt	0	0	0	0
Vedlikeholdstilskudd Korona	0	0	0	0
Redusert arbeidsgiveravgift	0	0	0	0
<b>Sum Sentrale utgi. er</b>	<b>39 756</b>	<b>53 046</b>	<b>-13 290</b>	<b>-35 529</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.



## 2. gangsrapportering 2021

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per juli 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. Totalt for 2021 er det budsjettert med 48 mill kr.

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet, føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester.

### Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap 2021	Avvik i kr	Rev. bud, 2021
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-10 440	-6 294	-4 147	-17 745
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	28 910	24 012	4 898	75 969
Tap finansielle instrumenter	0	0	0	4 027
Avdrag på lån	86 536	80 425	6 111	148 407
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>105 006</b>	<b>98 143</b>	<b>6 863</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 juli er det ikke bokført gevinst eller tap på finansielle instrumenter. Det er bokført renteutgifter som er nesten 5 mill kr lavere enn budsjettert. Avdrag på lån er per juli 6 mill kr lavere enn budsjettert.

### 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	0	0	0	42 677
Til bundne avsetninger	0	3	-3	7
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-37 004
Overført til investering	0	0	0	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-3</b>	<b>5 680</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.



## 2. gangsrapportering 2021

### Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Oppr. bud. 2021
Investeringer i varige driftsmidler	163 554	559 235	447 267
Tilskudd til andres investeringer	11 020	11 000	11 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 996	9 152	9 152
Utlån av egne midler	111 919	120 000	120 000
Avdrag på lån	48 934	52 000	52 000
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>343 423</b>	<b>751 388</b>	<b>639 419</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 864	-62 640	-45 397
Tilskudd fra andre	-10 842	-4 700	-3 700
Salg av varige driftsmidler	-13 373	-64 502	-64 152
Salg av finansielle anleggsmidler	-550	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-24 995	-52 000	-52 000
Bruk av lån	-258 131	-530 546	-437 170
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-323 755</b>	<b>-714 388</b>	<b>-602 419</b>
Overføring fra drift	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-17 806	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 860	-37 000	-37 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-19 667</b>	<b>-37 000</b>	<b>-37 000</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Per juli er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 343 mill kr. Av dette er 164 mill kr fysiske investeringer og 112 mill kr er utbetaling av Startlån. Finansieringen er dekket med bruk av lån på 258 mill kr. Mottatte avdrag på utlån 25 mill kr og gjelder i hovedsak innbetalinger på Startlån.

## Likviditets- og gjeldsrapportering 2. gangsrapportering

## Likviditetsrapportering

## Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	31.03.2021	31.07.2021
Omløpsmidler	1 675 641	1 906 481	1 945 281
- premieavvik	-214 634	-214 634	-214 634
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-935 535	-935 535
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>525 472</b>	<b>756 312</b>	<b>795 112</b>
Kortsiktig gjeld	-514 572	-446 986	-483 696
- premieavvik	2 269	2 269	2 269
<b>Sum kortsik. g gjeld</b>	<b>-512 303</b>	<b>-444 717</b>	<b>-481 427</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>13 169</b>	<b>311 595</b>	<b>313 865</b>

## Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	31.03.2021	31.07.2021
Kasse/bank	350 644	631 031	703 538
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	935 535	935 535	935 535
<b>Sum likvide midler</b>	<b>1 286 179</b>	<b>1 566 566</b>	<b>1 639 073</b>
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-935 535	-935 535
- Skattetrekk	-73 078	-44 400	-46 912
<b>Netto likviditetsbeholdning</b>	<b>277 566</b>	<b>586 631</b>	<b>656 626</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, og et obligasjonslån på 490 mill kr er refinansiert i juni. I tillegg har kommunen nye lån i Husbanken til videreutlån på 120 mill kr hittil i 2021. Da lån fra Husbanken ikke er videreutlånt ennå og da mye av årets låneopptak er lånt allerede er likviditeten pr 31.07 god. Pr 31.07.2021 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB. I starten av august er mye likviditet utbetalt, i tillegg utbetales det ikke nytt rammetilskudd i august.

\*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.

## 2. gangsrapportering 2021

Rapportering av investeringene i Primær oppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak. Det vises derfor til egen rapportering for Primær oppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen. Pr 31.07 er det ikke bokført avkastning hittil i år.

### Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2018	2019	2020	31.07.2021
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	1 010 000
- Avdrag/innfrielse	-1 176 000	-423 781	-424 909	-769 358
<b>Brutto lånegjeld pr. 31.12</b>	<b>4 044 680</b>	<b>4 240 899</b>	<b>4 443 990</b>	<b>4 684 632</b>
- Utlån	-464 512	-544 068	-619 811	-675 924
<b>Netto lånegjeld pr 31.12</b>	<b>3 580 169</b>	<b>3 696 831</b>	<b>3 824 180</b>	<b>4 008 708</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>84 396</b>

Samlet netto lånegjeld pr 31.07 er på 4 008 mill kr, og tilsvarer kr 84 396 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. Det er refinansiert et sertifikatlån på 150 mill kr i mars, og et obligasjonslån på 490 mill kr i juni.

Netto lånegjeld har økt kraftig over mange år og pr 31. juli 2021 er den høyere enn i samme periode i 2019. Netto lånegjeld pr 31.07 er spesiell 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 syv 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, som informert i 1. kvartalsrapport 2021, kun inntekts- og formueskatt og rammetilskudd, og ikke lenger andre statlige overføringer. Dette bidrar til at endringene fra år til år blir mer forutsigbare og dermed enklere å rapportere på.

Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 4,5 % pr 31. 07. Dette var 2,8 %-poeng lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 7,3 % sammenlignet med samme periode i 2019. Kommunens «kjernegjeldsgrad», dvs kjernegjeld i prosent av frie inntekter, vil dermed ha blitt redusert pr juli 2021. Dette betyr at handlingsregelens rammer har blitt overholdt pr 31.07.2021. Det bør forventes at veksten

## 2. gangsrapportering 2021

i frie inntekter vil være lavere ved årsslutt, som vil gjøre det vanskeligere å overholde handlingsregelens rammer for året som helhet.

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.07.2021	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 443 990	4 684 632	240 642	5,4 %
• Utlån	-619 811	-675 923	56 112	9,1 %
Netto lånegjeld	3 824 180	4 008 708	184 528	4,8 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 291 854	1 362 960	71 106	5,5 %
<b>Kjernegjeld</b>	<b>2 532 326</b>	<b>2 645 748</b>	<b>113 422</b>	<b>4,5 %</b>
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %		
<b>Frie inntekter, vekst hiå mot 2020 *</b>				<b>7,3 %</b>
<b>Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %</b>				<b>0,1 %</b>
<b>Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?</b>				<b>Ja</b>

\* Frie inntekter er summen av rammetilskudd og inntekts- og formueskatt.

### Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
<b>Brutto langsiktig rentebærende gjeld</b>	<b>4 684 632</b>
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-718 256
Beregningsgrunnlag av rentekompensasjonsordningen fra HUSBANKEN (Skole, Sykehjem/omsorgsboliger og Kirkebygg) i 2020	-279 609
Gjennomsnittlig netto likviditetsbeholdning siste år	-523 715
Gjeld knyttet til selvkostområdet ( VAR)	-1 362 960
<b>= Netto renteutsatt balanse</b>	<b>1 750 092</b>
Lån med fast rente	910 000
Rentebytteavtaler	160 000
<b>Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>1 070 000</b>



## 2. gangsrapportering 2021

<b>Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>61 %</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. Pr nå er fastandelen på kort sikt noe høy. 61 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

<b>Verdsettelsestidspunkt 31.07.2021</b>			
<b>PORTEFØLJE</b>		<b>Strategi</b>	
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 684 632		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid ( kapitalbinding)	4,8 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1 år	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	1,07 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	18 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr. 31.07 en gjennomsnittlig løpetid på 4,8 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.

### Rentekostnader og renteinntekter

	<b>Regnskap 31.07</b>	<b>Regulert budsjett 31.07</b>	<b>Avvik</b>
Rente- og lånekostnader i 1000 kr	24 021	28 768	4 747
Renteinntekter i 1000 kr	6 225	10 440	-4 215

Rente- og lånekostnadene er lavere enn budsjettet med 4,7 mill kr, i tillegg var renteinntektene 4,2 mill kr lavere enn budsjett. Avviket skyldes at rentenivået pga Koronapandemien er lavere enn budsjett i tillegg noe periodiseringsavvik som vil utjevnes gjennom året. Gjennomsnittlig innlånsrente i porteføljen er nå 1,07 %, denne er redusert siden 2018 med 1,2 % poeng.

### Økning av rentekostnad med 1 %

## 2. gangsrapportering 2021

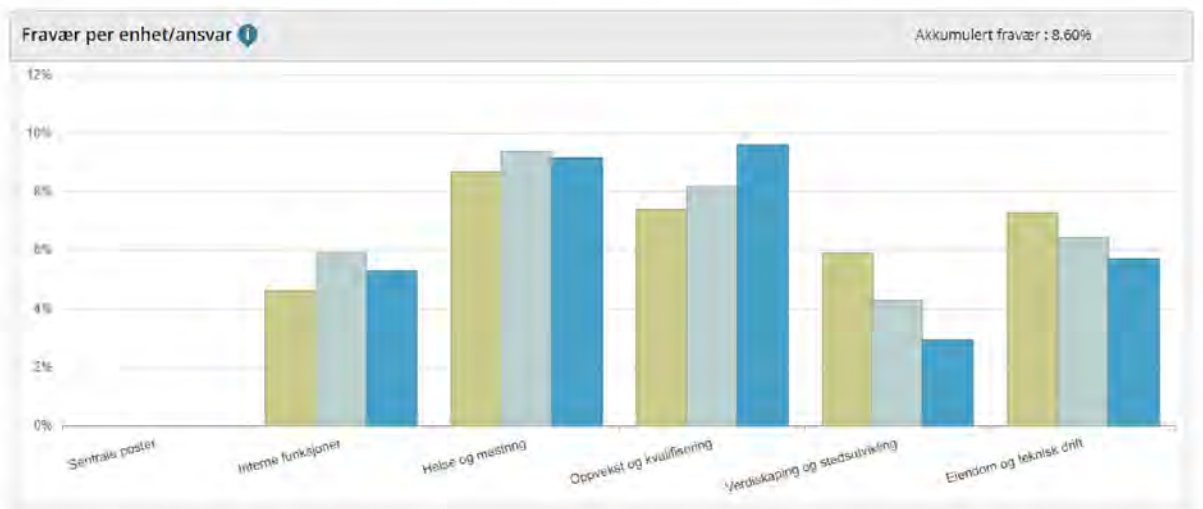
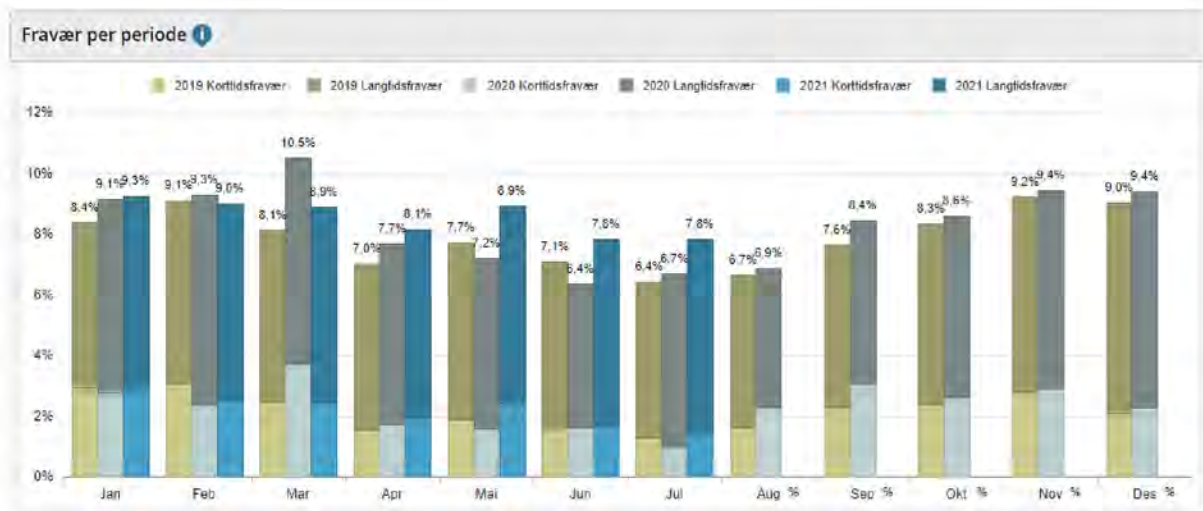
	<b>Andel av gjeld</b>	<b>Balanse 1000 kr</b>	<b>Endrings-param eter</b>	<b>Beregnet tap i 1000 kr</b>
Gjeld med p.t flytende rente	77 %	3 614 000	1 %	36 140
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	23 %	1 070 000		

---

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 36, 1 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.07.2021.

## Sykefravær per 2. gangsrapportering

Vi har nå vært i pandemien i snart to år og det gjør at vi har et sammenligningsgrunnlag med fraværstall fra 2020. I tabellene nedenfor presenteres fraværet t.o.m juli- 21. Den ene tabellen viser samlet fravær, det vil si korttidsfravær og langtidsfraværet i kommunen. I tillegg har kommunen en egen rapportering på korona relatert fravær og bruk av omsorgsdager knyttet til korona, og dette fremkommer i egen tabell. I første halvåret 2021 ser vi en økning i fraværet sammenliknet med både 2019 og 2020, og spesielt i april, mai og juni. Det er innenfor tjenesteområdene Helse og mestring og Oppvekst og kvalifisering økningen har vært størst og hvor ansatte med korona relatert fravær er høyest.



Alle virksomhetene rapporterer om videre fokus på nærværarbeid og det samarbeides med NAV, HR og bedriftshelsetjenesten der det er behov for bistand. Tilbakemeldinger fra ledere på hva økningen i

## 2. gangsrapportering 2021

fraværet er, er sammensatt. Bekymringen er at det er en slitenhet i deler av organisasjonen, eksempelvis i Helse og mestring og i Oppvekst og kvalifisering.

Pandemien legger fremdeles en demper på arbeidet med sykefraværet i praksis, men det systematiske arbeidet fortsetter som tidligere. Ansatte som trenger utprøving i annet arbeid, er lettere å få til nå enn hva det var i oppstarten av pandemien, og arbeidet går smidigere. Det er stor grad av vilje og fleksibilitet i organisasjonen og det bidrar til at arbeidet med å komme videre i enkeltstående saker er enklere.

I hele 2021 har samarbeidet mellom HR, NAV, hovedverneombudet, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten vært meget godt. Det er faste samarbeidsmøter hvor strategier og arbeid blir planlagt og avtalt. Det har vært gjennomført både digitale og fysiske kurs i sykefraværsarbeidet og denne type kurs gjennomføres også utover høsten 2021.

Korona relatert fravær hittil i år pr juli 2021:

Område	Sykefravær akkumulert pr juli 2021	Herav utgjør Koronafravær i %	Antall dager med Barn/ barnepassers sykdom jfr. Korona
02 Intern funksjoner	5,30	0,62	0
03 Helse og mestring	9,16	1,05	95
04 Oppvekst og kvalifisering	9,62	1,16	101
05 Verdi skapning og stedsutvikling	2,91	0,07	2
06 Eiendom og teknisk drift	5,73	0,39	4
Sum Larvik kommune	8,60	0,98	202
Virksomhet:			
31 Hjemmetjenester	12,40	1,24	22
32 Sykehjem	9,58	1,34	31
33 Larvik Helsehus	10,21	0,75	6
34 Virksomhet for funksjonshemmede	8,47	1,06	5
35 Psykisk helse og avhengighet	7,66	0,75	0
36 Arbeid og aktivitet	8,62	0,77	6
37 Fellesfunksjoner	2,82	0,63	25
38 Akutte helsetjenester	4,66	0,38	0
Sum Helse og Mestring	9,16	1,05	95

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



## Forslag I endringer i dri. s- og investeringsbudsjettet

### Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Den vedlagte rapporten pr utgangen av juli 2021 vedtas.
2. Det gjøres følgende endringer i driftsbudsjettet for 2021:
 

a. Korona - konsekvenser for private barnehager, Oppvekst og kvalifisering	+ 1 000 000
b. Brakker flyttet fra Sky skole til Ra skole, Eiendom og teknisk drift	+ 1 000 000
c. Korona-kompensasjon næringslivet, Verdiskapning og stedsutvikling	+ 6 281 000
d. Økt husleie Feyersgt 7, Eiendom og teknisk drift	+ 1 500 000
e. Kartlegging av forurensede masser i Stavern, Eiendom og teknisk drift	+ 236 000
f. Ressurskrevende tjenester, Helse og mestring	+ 955 000
g. Mottatte skjønnsmidler fra statsforvalteren, Helse og mestring	+ 4 500 000
h. Mottatte skjønnsmidler fra statsforvalteren, Oppvekst og kvalifisering	+ 3 000 000
i. Kompensasjon for merutg. og mindreinnt. covid 19, Helse og mestring	+ 8 810 000
j. Kompensasjon vaksinasjonsutgifter Helse og mestring	+ 6 669 000
k. Økt basistilskudd fastleger, Helse og mestring	+ 656 000
l. Utbedringstiltak legevakt	+ 2 000 000
m. <u>Økt kapitaltilskudd private barnehager, Oppvekst og kvalifisering</u>	<u>+ 991 000</u>
<b><u>Sum økning driftsrammer</u></b>	<b><u>37 598 000</u></b>
3. De økte driftsrammene finansieres som følger:
 

Bruk av disposisjonsfond	- 5 736 000
Økte inntekter ressurskrevende tjenester	- 955 000
<u>Økt rammetilskudd</u>	<u>- 30 907 000</u>
<b><u>Sum økt finansiering</u></b>	<b><u>-37 598 000</u></b>
4. Det gjøres følgende endringer i rammene for investeringsbudsjettet:
 

Ringveien - Svarstad omsorgsleiligheter, behov for å øke budsjettet	+ 1 300 000
Omsorgsboliger Torstvedttunet, økt ramme	+ 5 000 000
Husbankens ordning med startlån, økning av ramme	+ 30 000 000
<b><u>Sum økt ramme investeringsbudsjettet</u></b>	<b><u>+36 300 000</u></b>
5. Økte rammer i investeringsbudsjettet finansieres slik:
 

Økt låneopptak ordinære lån	- 6 300 000
Husbankens ordning med startlån, økt låneramme	-30 000 000
<b><u>Sum økt ramme investeringsbudsjettet</u></b>	<b><u>-36 300 000</u></b>

## Kommunens tjenesteområder

### Interne funksjoner

#### Området består av

Tjenesteområdet består av:

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

#### De viktigste veivalgene for området

For området Interne funksjoner sine veivalg handler i stor grad om å understøtte kommunens hovedprofil og prioriteringer. Stab og støtte sin hovedoppgave er å støtte opp under disse prioriteringene mot de enkelte tjenesteområdene.

Endringstakten i organisasjonen er påvirket av både pandemi og ressursituasjon. Utfordringene knyttet til dette er at digitaliseringen ikke går raskt nok og i tillegg er det mange medarbeidere i kommunen som ikke har digitale arbeidsflate. Videre er det en utfordring at vi har dårlig datakvalitet på HR hvilket er nødvendig for å kunne ta ut gode rapporter / analyser for å understøtte virksomhetsstyringen og det strategiske målbilde. Det jobbes videre med dette inn mot neste strategidokument.

#### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
21-Felles stab og støtte	58 795	59 032	-238	-0,4 %	109 517
22-Fellesutgifter	2 472	4 944	-2 472	-100,0 %	3 448
23-Folkevalgte styringsorganer	5 956	6 179	-223	-3,7 %	11 564
24-Revisjon og kontrollutvalg	1 834	1 739	95	5,2 %	3 211
25-Overføring til kirkelig fellesråd	17 736	17 736	0	0,0 %	32 412
26-Overføring til andre etter vedtak	26 891	28 120	-1 229	-4,6 %	30 613
<b>Sum</b>	<b>113 683</b>	<b>117 750</b>	<b>-4 067</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>190 765</b>

#### Kommentar til status økonomi

##### Ordinær drift

Interne funksjoner har samlet et merforbruk pr juli 2021. Størst avvik per juli har "Fellesutgifter" der en forsikringsfaktura skal fordeles ut i hele organisasjonen samt at det vil komme en ikke budsjettert inntekt

## 2. gangsrapportering 2021

på OU-midler i løpet av høsten. Dermed vil merforbruket her utjevnes noe. Det er også et avvik på "Overføringer til andre etter vedtak/avtale" som skyldes at Larvik kommunes andel til Pasientskadeerstatning er økt med 1 mill kroner fra 2020 til 2021. "Felles stab og støtte" har samlet et lite negativt avvik per juli som skyldes ekstraordinære kostnader i forbindelse med korona og brann i biblioteket. Disse utgiftene forventes kompensert. Det er også et merforbruk på "Folkevalgte styringsorganer" der ulike godtgjørelser ligger over periodisert budsjett i 2021.

Årsprognose er sannsynlig merforbruk innenfor "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. For området "Overføring til andre" forventes et merforbruk på 1 mill kroner på grunn av stor økning i kommunens andel av Pasientskadeerstatning. For "Folkevalgte styringsorganer" er årsprognose for 2021 vanskelig å forutsi da det avhenger av hvordan møter skal/kan avvikles i løpet av høsten og også møtehyppighet. Et annet usikkerhetsmoment her er utgifter til Stortingsvalget i høst, som også er knyttet til dette området. For "Felles stab og støtte" forventes balanse i 2021 også etter at kutt på 4,4 mill kroner er innarbeidet.

### **Effekter av Korona**

De fleste områdene har få effekter av Korona så langt. For "Felles stab og støtte" er noen prosjekter utsatt. Dette 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 utover hva som er nevnt over.

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

Ingen utover hva som er nevnt over.



## 2. gangsrapportering 2021

### Status hovedmål og delmål

#### Hovedmål FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Larvik kommune har en velfungerende lærlingeordning	Antall lærlinger pr år	47	57	Ekstrabevilgning på 2 mill kroner er utført og dermed er det opprettet 10 nye plasser i 2021.

#### Hovedmål FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Larvik kommune legger til rette for samskaping med lokalt næringsliv på åpne data	Antall datasett som blir gjort tilgjengelige og tatt i bruk	5	3	Åpne datasett på Innkjøpsavtaler, skolerute og lyddata fra Indre havn

#### Hovedmål FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering Larvik kommune 2020	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	4	5	Det er i 2021 inngått 4 kontrakt som er inkluderende kontrakt med totalt 5 stillinger.
IF: Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien	Antall kontroller utført	20	1	Ansvar for stedlig kontroll ligger på avtaleansvarlige og spesielt på Virksomhet Prosjekt, Drift og Vedlikehold. Innkjøp rapporterer antatt registrerte kontroller.



## 2. gangsrapportering 2021

### Hovedmål FN 11: Unge voksne velger å bosted seg i Larvik

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Larvik kommune skal være trygg og faglig dyktig arbeidsgiver, der alle føler seg godt ivaretatt i arbeidstidsforløpet	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3	100,0 %	100,0 %	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3.
IF: Larvik kommune vil ha medarbeidere som bidrar til å løfte oss inn i fremtiden og som ønsker å vokse med utfordringer og oppgaver	Resultatet på "Helhetsvurdering" på 10 Faktor	4,5		Undersøkelse gjøres hvert annet år, neste gang i 2022.

### Hovedmål FN 17: God valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Larvik kommune skal arbeide for å øke interessen for lokaldemokratiet	Antall seere som følger formannskapet digitalt	200	1 100	Interessen rundt politiske møter har vært unormalt høy på grunn av pandemien. Derfor har det vært høye seertall på sendingene. Spesielt møter med beslutning om restriksjoner har hatt høye seertall.

### Hovedmål FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggere, ansatte og folkevalgte	Antall forbedrede tekst- og saksmaler	50	25	Det er jobbet med maler i ulike avdelinger, men på grunn av pandemien så har det vært vanskelig med et systematisk arbeid rundt dette.
	Utarbeide språkprofil for Larvik kommune			Utkast til språkprofil er klar, men på grunn av koronapandemien har ikke videre arbeid med profilen blitt prioritert.
IF: Larvik kommune utvikler tjenestene sine ved hjelp av tjenstedesign, teknologi og samskapende prosesser	Antall samskapings prosjekter, der hvor kommune, næringsliv og innbygger samarbeider	10	9	I Larvik kommune jobbes det hardt for å utvikle tjenester til innbyggernes beste. Gjennom involverende prosesser og bruk av blant annet godt verktøy som tjenstedesign øker fokuset på innbyggernes behov.  Per nå jobbes det målrettet i ni ulike prosjekter. Prosjektene favner vidt og det er samskapende prosesser på mange nivåer og arenaer. Eksempelvis i prosjekt "Effektkontrakter" hvor næringsliv, kommune og gruppen innsatte samarbeider om å finne gode jobber til innsatte på vei ut i samfunnet. Programmet "Våre Unge" er et trepartssamarbeid mellom Kommunen, NAV og Ifokus. Dette prosjektet i samarbeid med prosjektet, "Pilot programfinansiering" og "Se meg" vil bidra til gode samarbeidsarenaer for unge innbyggere, deres støttespillere og de kommunale tjenestene.

## 2. gangsrapportering 2021

Programmet FRIDA er under etablering og kommune, innbyggere og frivillige skal kobles sammen for økt livsglede og bedre tjenester. Det er iverksatt en tjenstedesign prosess på avdeling Byskogen hvor alle involverte parter vil delta i å utvikle tjenesten.

I utviklingen av prosessen knyttet til private reguleringsplaner jobber næringsliv og administrasjonen sammen for felles beste. "Herregårdshagen" er også et godt eksempel på hvordan en samskapende prosess kan gi nye løft i byen vår. Dette prosjektet er et av mange samskapingsprosjekter knyttet til Byjubileet.

### Hovedmål FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
IF: Larvik kommune er tilgjengelige for innbyggerne gjennom digitale løsninger	Antall unike besøk på larvik.kommune.no	1 440 000	3 800 00	Den store økningen i sidevisninger skyldes koronapandemien. Daglig oppdatert informasjon om smittetall, ukkeinformasjon om vaksineringsnivå, samt oppdatert informasjon om tiltaksnivå har ført til at mange bruker <a href="http://www.larvik.kommune.no">www.larvik.kommune.no</a> som informasjonskilde.

## 2. gangsrapportering 2021

### 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
Investeringer, Bølgen	10 000	7 500	Iht. plan	2 500	2 500	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	191	Iht. plan	0	85	Middels
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	0	Iht. plan	400	0	Lav
Smartbytiltak	8 000	538	Forsinket	1 000	144	Lav
Smartbytiltak	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært	2 000	2 000	Iht. plan	2 000	2 000	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	3 180	Iht. plan	4 034	715	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	44 500	16 000	Iht. plan	3 000	3 000	Lav
Web utviklingsprosjekter	3 139	1 611	Forsinket	0	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	11 724	341		0	1	
<b>Sum</b>	<b>217 911</b>	<b>53 684</b>		<b>23 296</b>	<b>11 945</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.

#### Investeringer, Bølgen

Bevilget tilskudd investeringer er overført til kulturhuset Bølgen KF.

#### Mobilmaster , 4 stk.

Prosjektet er nå i sluttfasen, 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**

Prosjektet "SAMLA" er et samarbeidsprosjekt mellom LK og Webstep AS. Målsettingen er i første rekke å legge til rette for automatisk innsamling og bearbeidelse av relevante folkehelse- og næringsdata. Dette bygger opp under lovkravet om at kommunen skal ha tilgjengelig oppdatert folkehelsestatistikk tilgjengelig for beslutningstakere. Løsningen er under utvikling og vil etter planen bli tatt ut i markedet for resten av kommunenorge. Vi rapporterer noe risiko knyttet til prosjektet da det har vært relativt store utskiftninger på personell hos Webstep. Prosjektet finansieres fra hovedprosjektet "Tverrgående digitaliseringsprosjekter"

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

I løpet av 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 høsten 2021. Bevilgningen vil bli benyttet i 2021 som planlagt.

### **Smartbytiltak**

Prosjektet har hatt lite framdrift. Midlene er så langt benyttet til å etablere en plattform for innsamling og transport av sensordata. Denne er nå satt i produksjon og det er satt i gang et prosjekt for å samle inn data på inn klima fra Herregården. Videre er det satt i gang noen forsøk på å samle inn og visualisere lyddata bl.a fra Larvik havn, så langt har det vært vanskelig å få tilstrekkelig stabilitet i dataleveransen men dette vil det jobbes mer med utover høsten. Deltaplattformen som er satt i produksjon kan enkelt skaleres opp og det vil settes i gang delprosjekter på å hente sensordata på fyllingsgrader i nedgravde avfallscontainere og muligens på nivåmålinger og varsling på kummer hvor overvannsproblematikk bør overvåkes.

Data som samles skal publiseres og gjøres tilgjengelig på standardiserte datasett som skal være tilgjengelige for alle. På bakgrunn av slike data kan markedet benyttes til å utvikle nye tjenester og produkter som kan bidra til utvikling av nye næringsaktører, forhåpentligvis lokalt forankra.

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

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

### **Tverrgående digitaliseringsprosjekter**

Midlene brukes fleksibelt til å finansiere og utvikle ny programvare og applikasjoner for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og ansatte. Videre benyttes de til å forenkle og automatisere interne prosesser slik at organisasjonens effektiviseringsmål understøttes av digitale virkemiddel. Eksempel på dette kan være digitalisering av alle timelister i kommunen, innføring av automatisert sikker dokumentflyt mellom virksomhetene i Oppvekst og kvalifisering. Nye websider for bl.a biblioteket samt utvikling av automatisert byggesaksbehandling av søknader uten krav til ansvarsrett. Utvikling av ny leder- og ansattportal er så vidt startet opp og vil finansieres fra disse midlene.

### **Vedlikehold middelalderkirker**

Vedtatt tilskudd er overført til Larvik kirkelig fellesråd.

### **Web utviklingsprosjekter**

Utover å utvikle/designe nye Websider for biblioteket har det grunnet Covid og lite tilgang på personell vær lav aktivitet på dette prosjektet. Det skal rekrutteres en ny medarbeider og planen er å sette i gang med utvikling av "Min side" funksjonalitet for innbyggerne på våre websider i løpet av høsten.



## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,24 %	2,22 %	3,47 %
Årlig sykefravær 2019	1,56 %	2,90 %	4,46 %
Årlig sykefravær 2020	1,21 %	4,67 %	5,87 %
Årlig sykefravær 2021	1,59 %	3,75 %	5,33 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	0,52 %	3,37 %	3,88 %
Sykefravær 2. kvartal 2021	1,34 %	3,41 %	4,76 %

Sykefraværet på både langtids og korttids fravær har gått ned i 2. kvartal. Begge deler er lavt og det jobbes godt med sykefraværsoppfølging av ledere.

## Oppfølging av strategier og planer

### Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Finansstrategi		Finansstrategi er under arbeid.
Innkjøpsstrategi		Innkjøpsstrategi er under arbeid.
Innovasjonsstrategi		Innovasjonsstrategien er i henhold til plan og Kommunestyret vil i løpet av høsten få framlagt oppstartsak som beskriver prosessen deretter kunnskapsgrunnlag for strategien og beslutningssak i begynnelsen av 2022.

## 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	58 795	59 032	-238	-0,4 %	109 517

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Felles stab og støtte har et lite negativt avvik per juli 2021. 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 i hovedsak ekstraordinære kostnader i forbindelse med korona og brann i biblioteket, dette antas å bli kompensert. Det forventes balanse i 2021, også etter at det er innarbeidet 4,4 mill kroner i kutt innenfor området i 2021.

#### Effekter av Korona

Enkelte prosjekter er noe utsatt og det gir et lite mindreforbruk. Videre er det ikke budsjetterte utgifter i forbindelse med Korona som forventes kompensert, blant annet tilpasninger til hjemmekontorløsninger og for noen avdelinger 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.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen for dette området, utenom det som er nevnt over.

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

Ingen for dette området, utenom det som er nevnt over.

## 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>						
Statsbudsjettet 2021. Overføring av skatteoppkreving 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
Skatteoppkreveren - 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>2 318</b>	<b>2 318</b>	<b>0</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 066/21 10 lærlingeplasser 2021	2 000	2 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i rammene i økonomiplan
<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>			

## Fellesutgifter

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå, 2021	Regnskap hiå, 2021	Avvik hiå,	Avvik i % hiå,	Rev. bud. 2021
Sum	2 472	4 944	-2 472	-100,0 %	3 448

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Fellesutgifter har et negativt avvik pr juli med over 2 mill kr. Årsak er todelt: forsikringsfaktura skal fordeles ut i organisasjonen, og når det gjelder OU-kontingent vil det komme en inntekt i høst. 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 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.



## 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>						
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	Avvik prognose 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
KST 066/21 Innsparingkrav 2021 innløses	16 252	16 252	0	Ferdig	✓	Vedtatt beløp er innarbeidet i økonomisk ramme
<b>Sum</b>	<b>16 522</b>	<b>16 522</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>16 522</b>	<b>16 522</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	5 956	6 179	-223	-3,7 %	11 564

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har et merforbruk pr juli ift periodisert budsjett. Merforbruket er på ansvar 1770 (Kommunestyret, formannskap og komiteer). Årsprognose for 2021 er vanskelig å forutsi da det avhenger av hvordan møter skal/kan avvikles i løpet av høsten. Et annet usikkerhetsmoment er utgifter til Stortingsvalget i høst, som også er knyttet til dette området.

#### Effekter av Korona

Mye møtevirksomhet er digitalisert, ellers er det så langt 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. Og i tillegg hvilken innvirkning pandemien vil ha på gjennomføring av Stortingsvalget.

#### 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 budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Økt ramme ungdomsråd	110	110	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i budsjettrammen.
<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	1 834	1 739	95	5,2 %	3 211

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite positivt avvik pr juli. 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	17 736	17 736	0	0,0 %	32 412

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

Overføring til LKFR er i balanse pr juli. 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 økonomiplaniltak****Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Status prognose i kr	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	26 891	28 120	-1 229	-4,6 %	30 613

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Området "Overføringer til andre etter vedtak/avtale" består av to ansvar. Ansvar 9800 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. Men ansvar 7413 som kun er kommunens andel til Pasientskadeerstatning vil få et merforbruk i 2021 på kr 1 mill kroner. Årsak er at kommunens andel har økt med 1 mill kroner fra 2020 til 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>						
Finansiering av VTA plasser	2 000	2 000	0	Ferdig		Økt ramme til tilskuddene 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>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 066/21 Bølgen inndekning av underskudd	6 328	6 328	0	Ferdig		Vedtatt bevilgning er overført til kulturhuset Bølgen KF.
<b>Sum</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 328</b>	<b>6 328</b>	<b>0</b>			

## Helse og mestring

### Området består av

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og Aktivitet
- Fellesfunksjoner
- Akutte helsetjenester

### De viktigste veivalgene for området

#### De største utfordringene

- Første halvår 2021 har også vært sterkt preget av Korona relatert oppmerksomhet og innsats.
- Larvik kommune har en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet, og antall eldre vil fordobles innen 2045, samtidig vil innbyggere i arbeidsfør alder ha liten vekst. På bakgrunn av ny, norsk forskning om antatt vekst i personer med demenssykdom er det fattet vedtak om økning i antall plasser med heldøgns helse og omsorgstilbud. Det er gjennomført en kartlegging av samtlige av dagens institusjoner med vurdering av muligheter for kvalitet og kapasitetsøkning.
- Larvik kommune har en høyere andel uføretrygdede, sosialhjelpsmottakere og lavinntekts-familier enn fylket og landet for øvrig. Helseutfordringer har direkte sammenheng med sosial ulikhet.
- Yngre tjenestemottakere med omfattende behov øker både på landsbasis og i Larvik kommune.
- Andelen unge med psykiske problemer fortsetter å øke. Saker til ungdomsteam har økt noe siste halvår, mestringsteam har åpnet opp for at unge fra 16 år kan få tilbud, men grunnet pandemisituasjonen har det vært et begrenset tilbud. Det har ikke vært mulig å gjennomføre gruppetilbud, men det har vært tilbud om individuell oppfølging.
- Mennesker med rusavhengighet har vesentlig kortere levetid enn normalbefolkningen og vil trenge omfattende tjenester på et tidligere tidspunkt i sitt livsløp. De defineres som eldre fra 45 års alder og får en del somatiske plager i tillegg til fallering grunnet rusmiddelbruk. Virksomheten har siste halvår fokusert på å sørge for et godt lavterskeltilbud til denne brukergruppen og sørget for basale behov. Det har grunnet pandemisituasjonen ikke vært mulig å gi tilbud fullt ut, men det har vært fokus på å gi nødvendig helsehjelp. Virksomheten har også mottatt tilskudd fra Statsforvalteren til å hindre smittespredning i brukergruppen, dette har blant annet vært benyttet til ulike aktivitetstiltak og mobil feltpleie.



- Antall personer med demens øker i årene fremover og bør fanges tidlig opp og møtes med et differensiert tilbud og alternative boformer. Antall personer med alvorlig demens øker. De har behov for omfattende tjenester. Kompetanseøkning og differensiering av tjenestetilbudet utvikles kontinuerlig. Dagtilbudet er økt (?) og det er fattet politiske vedtak om økning i antall plasser

### De viktigste veivalgene

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

Veivalgene er retningsgivende for alle tjenestene og tjenesteutvikling i Helse og mestring.

Veivalg 1. Her er det flere prosesser i gang - blant annet prosjekt "Morgendagens hjemmetjenester", og forskningsprosjektet "building health" i regi av Agnes utvikling/ SINTEF

Veivalg 2: utvikling av Helsehuset er i gang, ny legevakt er prioritert i arbeidet.

Ang veivalg nr 4 og 5; Bruk av digitale verktøy og hjelpemidler har økt under pandemien. Larvik er utpekt som pilotkommune for satsing på personer med multisykdom sammen med SiV med planlagt oppstart i løpet av dette året (geriatrik daghospital/ pasientsentrerte helseteam). Larvik har også fått nye prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å videreutvikle Digital hjemmeoppfølging (DHO), dette gjøres i samarbeid med sykehuset i Vestfold.

Veivalg nr 6 er satt på vent pga pandemien.

### Det skal i økonomiplanperioden

- Bygges ny legevakt. Midlertidige lokaler for Larvik legevakt ble etablert i forbindelse med Covid utbruddet i 2020, Prosjekteringen er i rute. Hovedutvalget orienteres fortløpende - senest i juni
- Øke kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ved å øke antall avklarings- senger. Målet er økt kvalitet og færre overganger for bruker. Erfaringsmessig er det i overgangene svikt og feilbehandling kan oppstå, f.eks. ved manglende informasjon og legemiddelhåndtering. Dette Punktet må ses i sammenheng med pandemien og økt press på tjenestene. Det har ikke vært mulig å få til denne omleggingen samtidig med økt beredskap for tilbud til Covid Pasienter. Denne situasjonen er alvorlig og antall overliggerdøgn har økt første halvår 2021. Omtales nærmere senere i rapporten.

## 2. gangsrapportering 2021

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
31-Hjemmetjenester	100 711	104 751	-4 040	-4,0 %	187 514
32-Sykehjem	153 103	163 158	-10 055	-6,6 %	287 356
33-Larvik helsehus	59 193	64 550	-5 357	-9,1 %	107 844
34-Funksjonshemmede	96 899	99 581	-2 682	-2,8 %	151 597
35-Psykisk helse og avhengighet	45 904	47 417	-1 513	-3,3 %	76 464
36-Arbeid og Aktivitet	27 633	28 330	-698	-2,5 %	49 346
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	100 880	110 901	-10 021	-9,9 %	151 944
38-Akutte helsetjenester	29 858	34 155	-4 297	-14,4 %	47 396
<b>Sum</b>	<b>614 182</b>	<b>652 844</b>	<b>-38 663</b>	<b>-6,3 %</b>	<b>1 059 459</b>

### Kommentar til status økonomi

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

Tre forhold utfordrer økonomien i Helse og mestring:

1. Demografiske utfordringer: Økende antall hjelpetrequende eldre som utfordrer ordinær drift på helsehuset, hjemmetjenester og sykehjem. Det har vært en kraftig økning i antall hjelpetrequende eldre denne sommeren.
2. Ressurskrevende inntekter: 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 resultat effekt i 2021) blir sendt ut fra staten. Det varsles samtidig fra flere virksomheter om nye svært ressurskrevende tiltak.
3. Ekstra utgifter knyttet til korona epidemien. Dette kommenteres under punktet Resultat Korona.

Skjematisk kan resultat og prognose pr. juli fremstilles slik:

Koronautgiftene er splittet på hhv. Larvik Havn, Karantenehotell, Vaksinasjon og øvrige Koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

## 2. gangsrapportering 2021

	Prognose Årsbasis					Juli				
	Prognose netto koronautgifter					Netto koronautgifter pr. juli				
	Prognose ordinær drift	Teststasjon		Karantene hotell		Resultat ordinær drift	Korona	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell
Hjemmetjenester	3,0	2,2		0,4	5,6	2,1	1,5		0,4	4,0
Sykehjem	13,0	2,0			15,0	8,4	1,6		0,1	10,1
Larvik helsehus	6,5	3,5			10,0	3,0	2,4			5,4
Funksjonshemmede	2,5	2,0			4,5	1,5	1,2			2,7
Psykisk helse	1,0	1,1			2,1	0,9	0,6			1,5
Arbeid og aktivitet	0,6	0,4			1,0	0,3	0,4			0,7
Fellesfunksjoner	5,0	3,0		7,2	15,2	3,9	-1,3	0,1	3,2	4,1
Akutte helsestjenester	2,0	7,0		0,2	9,2	0,8	1,0	2,4	0,1	4,3
Sum	33,6	21,2	0,0	7,8	62,6	20,9	7,4	2,5	3,8	38,7

	Brutto koronautgifter pr. juli				Sum
Sum utgifter	48,2	7,3	8,2	4,1	67,8
Sum tilskudd fra staten	-40,8	-4,8	-4,4	0,0	-50,0
Netto utgifter Helse og mestring	7,4	2,5	3,8	4,1	17,8

Årsprognose for Larvik Havn og Karantenehotellet er satt til balanse, da dette blir refundert i sin helhet fra staten.

Midlene som er overført fra staten er brukt pr. juli. I prognosen er det ikke tatt høyde for ytterligere tilskudd, da summen ikke er kjent.

### Ordinær drift

Resultat ordinær drift for pr. juli 2021 viser et merforbruk på ca. 20,9 mill. kr for tjenesteområdet Helse og mestring.

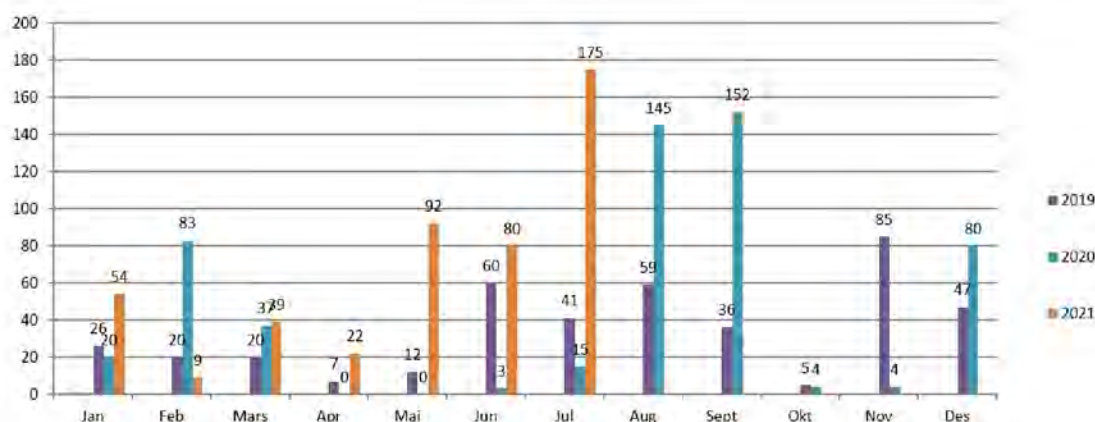
Overliggerdøgn: 2021 har vært særdeles utfordrende i forhold til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra Sykehuset. Dette på bakgrunn av økt utskrivning fra sykehuset med behov for institusjonsopphold, samt at noen senger er holdt ledig i beredskap til covidpasienter. Pr. juli er det 471 overliggerdøgn mot ca. 160 foregående år. Dette gir et merforbruk mot periodisert budsjett på ca. 3,1 mill. kr pr. juli.

Det har vært jobbet målrettet med å redusere antall overliggerdøgn, men det er en uoversiktlig situasjon i pandemien. Det er også en stor utfordring med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell til å ivareta de dårlige pasienter.

Statistikk overliggerdøgn:



## 2. gangsrapportering 2021



### Årsprognose ordinær drift

Årsprognose: Det er stor usikkerhet grunnet pandemien. Dersom driftsituasjonen er uforandret og tiltak ikke iverksettes vil merforbruket for tjenesteområde totalt sett beløpe seg til ca. 33,6 mill. kr.

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.

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.

### Effekter av Korona

Merkostnader Korona pr. juli:

	Koronautgifter pr. juli, Helse og Mestring				Sum
	Korona	Teststasjon Larvik Havn	Karantene Vaksinasjon hotell		
Brutto utgifter	48,2	7,3	8,2	4,1	67,8
Sum tilskudd fra staten	-40,8	-4,8	-4,4	0,0	-50,0
<b>Netto utgifter Helse og Mestring</b>	<b>7,4</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>17,8</b>

Teststasjon Larvik Havn og Karantenehotell vil bli kompensert fra staten. Netto merkostnader for vaksinasjon og øvrige koronautgifter utgjør 11,2 mill. kr pr. juli.

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



## 2. gangsrapportering 2021

- Spring av smittekilder og smittede
- Digital hjemmeoppfølgning 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 til koronarelaterte kostnader på årsbasis, da det avhenger av forløpet på pandemien. Netto kostnader anslås til ca. 29 mill. kr på årsbasis.

I tillegg kommer kostnader til grensestasjon på Larvik Havn og Karantenehotellet, som skal refunderes fra staten.

### **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.
- Redusert besøk hos kommunale legekontor, turnusleger og reisevaksinasjon gir reduserte inntekter.
- Noe 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, dette kompenseres i noen grad opp av reduserte matinnkjøp.
- 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. Mobil teststasjon er opprettet fra juni.
- Springsteam er etablert og administrativt lagt til Helsehjelpen
- Avstandsoppfølgning av pasienter med korona.
- Vaksinasjon er iverksatt.
- Det har vært 5 senger øremerket covid-pasienter ved Byskogen sykehjem. Disse sengene er fra slutten av april delvis brukt til ordinær drift. Vi har imidlertid minimum en ledig senger for covidpasienter.

- Ingen pasienter ved Presteløkka reiser hjem på helgepermisjon. Det er videre iverksatt tiltak for å redusere 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.
- Handlehjelpen ved Arbeid og Aktivitet har fått økt oppdragsmengde.
- Karantenehotell er iverksatt og deretter avsluttet på oppdrag fra staten.

### **Nedleggelse av tilbud som knyttes til Corona**

- Det er redusert tilbud om korttids plass ved Byskogen grunnet at det er reservert senger for mottak av pasienter med mistanke eller bekreftet Covid-19.
- Det har vært noe redusert drift, f.eks. ved nærmiljøsentrene.

### **Helsekvartalet:**

Det er ansatt prosjektutvikler for Helsekvartalet.

Larvik kommune har ute tre utlysninger for kontrakter på følgende oppgaver:

- Bistand til planlegging og prosjektering av et volum og arealstudie for hele kvartalet med framtidig drift og virksomhet, inkludert reguleringsarbeid for området rundt Helsekvartalet.
- Prosjektering av ny legevakt. Legevakten skal ligge i Helsekvartalet fortrinnsvis på Larvik kommunes eiendom.
- Innenfor Helsekvartalet skal det etableres 64 nye sykehjemsplasser. Disse skal enten tilføres gjennom nybygg eller gjennom ombygging av eksisterende lokaler eller en kombinasjon av dette.

En kartlegging av behov- og muligheter i Helsekvartalet og fremdriften for ny legevakt ble presentert for Hovedutvalget 2. juni.

Larvik kommune har inngått et samarbeid med Sykehuset i Vestfold (SiV) om *pilot Mul syke*. Larvik samarbeider med SiV om *prosjekt Digital hjemmeoppfølging (DHO)* for oppfølging av felles pasienter. Dette vil innebære samarbeid om somatiske pasienter og rehabilitering.

## Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
FN 03: Et likeverdig liv for alle	<p>Et likeverdig liv for alle er en overordnet visjon for Helse og mestring. Vi ønsker å bidra til at våre målgrupper så langt som mulig får de samme muligheter og forutsetninger for å mestre sin livssituasjon som befolkningen generelt. Det legges særlig vekt på at tjenestene utformes i et bruker og mestringperspektiv, tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.</p> <p>Vi jobber ut ifra følgende verdigrunnlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selvbestemmelse</li> <li>• Verdighet</li> <li>• Selvhjelpenhet</li> <li>• Trygghet</li> </ul>
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	<p>Det jobbes bevisst overfor befolkningen og tjenestemottakere for å kartlegge og tilpasse tjenestene etter "Hva er viktig for deg"prinsippet. Larvik har en aktiv politikk for å gjøre ulike tilbud for egenmestring kjent og tilgjengelig for befolkningen. Dette gjelder treningstilbud, hjelpemidler og digitale løsninger. Larvik er langt framme når det gjelder bredding av ulike typer velferdsteknologi. Disse tiltakene forebygger i stor grad for økt behov for tjenester og tilrettelegger for egenmestring.</p>
FN 03: Livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre	<p>Arbeidet med å utvikle Helsehuset er igangsatt. Nye legevakslokaler er prioritert. Dette gir spennende og nye muligheter for sentrumsutvikling og tjenesteutvikling, og for bruk av ny teknologi, innbyggerinvolvering og innovative løsninger.</p> <p>Det er også flere private prosesser i gang for helsefremmende stedsutvikling i Larvik. For eksempel vil Agnes utvikling, sammen med SINTEF, over en 4 årsperiode bruke forskningsmidler til helsefremmende bolig og stedsutvikling hvor Larvik er valgt ut, sammen med Lillestrøm.</p>
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	<p>Mål: Tilrettelegge for arbeidstrening som gir grunnlag for jobb og forbereder for videre kompetanseheving</p> <p>Helse og Mestring har kvalifiserings program:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIKS: For mennesker som trenger språk- og arbeidstrening for å kvalifisere til arbeid i sektoren. Dette gjelder både personer som ønsker å gå videre til fagutdanning, og personer som har fagutdanning fra hjemlandet.</li> <li>• TOPP: Det gir personer formell kompetanse som helsefagarbeider. Dette gir økt kvalitet i tjenestene.</li> </ul> <p>Begge kvalifiseringsprogrammene har god måloppnåelse.</p>
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	<p>Larvik kommune er blitt med i FNs nettverk for bærekraftige byer (U4SSC), og det er arbeidet med å legge inn et utfyllende indikatorsett for å måle kommunens status på FNs bærekraftsmål og delmål. Dette gjør det mulig å følge kommunens egen utvikling og framgang over tid, og sammenligne med andre kommuner.</p>
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	<p>All transport vurderes opp mot mulighet for el-bil, og store deler av bilparken er nå fossilfrie.</p>
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av	<p>Helse og mestring har høyt fokus på klima, og dette gjenspeiles i våre tjenesteleveranser og aktiviteter. All transport vurderes opp mot muligheten for el-bil, og store deler av bilparken er nå fossilfri. Eiendom har pågående prosjekter i våre bygg for å få de klimanøytrale. Prosjekt i forhold til matsvinn i sykehjem</p>

## 2. gangsrapportering 2021

---

husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav er pågående, og dette øker bevisstheten hos våre ansatte. Høst 2021 igangsettes et prosjekt på vaskeriet som har som mål å få til en enda mer effektiv drift av disse tjenestene.

---

FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit 1.halvår 2021 har kommunikasjonen mellom beslutningsmyndighetene og innbyggerne vært særlig preget av pandemien. Det har vært en kontinuerlig dialog i mange kanaler og digitale flater. Det er gjennomført en innbygger undersøkelse hvor Larvik kommune scorer svært godt på mange indikatorer



## Status delmål

## Hovedmål FN 03: Et likeverdig liv for alle

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
HM: Våre innbyggere opplever å få veiledning og bistand uavhengig av alder og diagnose	Antall barn og unge som får avlastningstilbud	85	88	ppnådd resultat viser all avlastning - og inkluderer dermed også avlastning for unge voksne over 18 år.
	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	475	197	Mestringsteam har ved 1.halvår mottatt 210 henvendelser hvorav 180 personer har fått tilbud om individuelle samtaler, 17 personer er henvist til andre lavterskeltilbud i kommunen som pårørendesenteret og frisklivssentralen, 13 personer har ikke fått tilbud, da det ikke har vært behov likevel. Det har i løpet av 1. halvår ikke vært mulig å gjennomføre ulike mestringkurs. Antall personer som har fått tilbud fra Mestringsteam er lavere enn forventet grunnet reduksjon i tilbudet, som en konsekvens av Covid-19.

## Hovedmål FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
HM: Innbyggere som opplever behov, skal få individuell veiledning og bistand, slik at de opplever trygghet i eget hjem med mest mulig selvhjelpenhet og minst mulig inngripen.	Antall brukere som bruker ulike typer velferdsteknologi	1 250	1 149	Larvik har en stor mengde velferdsteknologiske løsninger, som individuelt tilpasses den enkelte bruker for å forebygge, erstatte og supplere behov for andre tjenester. Dette gir et mer selvstendig liv for innbyggerne og frigir ressurser til tjenester for de som trenger det mest. Under gis en oversikt over de ulike typer løsninger - Trygghetsalarmer 970, hvorav kun 3 fortsatt er analoge pga nettdækning - Lokaliseringsteknologi 110 - Elektronisk medisineringsstøtte 90 - Digital hjemme oppfølging 1295 - ca 50 ulike andre løsninger, så som nattilsyn og digital planlegging/kommunikasjon individuelt. Det er stor etterspørsel etter disse tiltakene og den forebyggende muligheten må intensiveres.
HM: Kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses innbyggernes behov	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	82,0 %	79,9 %	Larvik kommune har over tid hatt en god dekning av ansatte med fagutdanning. Dette skyldes kommunens satsing på kompetanseheving av ansatte uten fagutdanning og en bevisst satsing på å tilrettelegge for kompetanseheving av mennesker som kommer flyttende til Norge. Kommunen har flere ordninger for å tilrettelegge for dette. MIKS og TOPP er beskrevet i egne indikatorer under.

## 2. gangsrapportering 2021

			Det er bekymringsfullt at Larvik fra 2019 til 2020 har en lavere andel fagutdannede ansatte. Dette kan skyldes ekstrainnleie av personell uten fagutdanning i forbindelse med covid. Situasjonen følges nøye opp, opptak av nye elever er foretatt for høsten 2021.
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,0 %	10,9 %	Det er et stort press på kommunens institusjonsplasser, men de som har behov for et heldøgnsstilbud får tildelt dette. Dette må sees i sammenheng med de øvrige tiltak slik at vi i størst mulig grad bidrar til mestring i eget hjem, avlastning eller dagtilbud. Tilbudet i institusjon vurderes som godt med høyt fokus på den enkelte beboer, og livsglede er integrert i våre tjenester.
Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	68,0 %	67,0 %	Det er et iverksatt et arbeid for økt heltidskultur innenfor Helse og Mestring. Dette er et arbeid som det tar tid før man ser resultatene av. Helse og Mestring har god samhandling med tillitsvalgte i dette arbeidet, og det man ser på ulike tiltak som kan føre til økt heltidskultur. Utfordring(e) ligger bl.a. i at man må se på antall helgetimer, altså arbeid på helg, for å få en økning i heltidsarbeidet.
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	50,0 %	45,7 %	Behovet for institusjonsplasser har vært økende siste året, og det har ikke vært mulig å nå målet om andel av netto driftsutgifter til hjemmeboende på 50%. Ulike tjenester og tilbud som gjør det mulig for brukere og pasienter å bo hjemme, har i perioder vært stengt ned i forbindelse med pandemien. Det antas at manglende tilbud over tid har ført til fallende helsetilstand hos mange eldre, med påfølgende behov for opphold i institusjon. Videre registreres det en økning i antall pasienter med sammensatte lidelser som krever oppfølging det ikke er mulig å gi i hjemmet. Økende behov for institusjonsplasser gjenspeiles også i lengre perioder med høyt antall overliggere
Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet (antall)	495,0	468,4	Kommune Norge inkludert Larvik kommune har vansker med å rekruttere nok høyskoleutdannede personell. Det jobbes med ulike tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert personale.

### Hovedmål FN 03: Livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
HM: Innbyggere har tilgang på gode og givende sosiale fora og benytter disse regelmessig. Dette videreutvikles gjennom samskaping i våre nærmiljø.	Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	280	150	Ambisjonene i forhold til økning av antall frivillige er ikke oppnådd i perioden, og dette skyldes i hovedsak de begrensningene som Covid 19 har ført med seg. Med redusert drift på mange av arenaene hvor frivilligheten bidrar er det en naturlig konsekvens med nedgang i antall frivillige i perioden. Aktiv rekruttering har blitt utsatt, men dette tas opp igjen når det vurderes som forsvarlig.
	Økt besøk på våre nærmiljøsentere	1 050	300	Det har vært langt lavere besøk på nærmiljøsentere i perioden enn hva som har vært vårt mål.



## 2. gangsrapportering 2021

Dette har i stor grad sin bakgrunn i pandemien, og de begrensninger det har medført. Det ble innført begrensninger på antall personer i samme rom og avstandsregler i våre tjenester og i samfunnet forøvrig. Dette har vi vært tro mot, og vi opplever av også tjenestens målgruppe har tatt konsekvensen av dette, som igjen forklarer den store nedgangen i antall besøk.

Økt kapasitet på dagtilbud for eldre og personer med demens	140	145	Antall dagavdelingsplasser har over en toårsperiode økt med totalt 35 plasser. Dette er gjort ved nyetablering av tilbud i Svarstad, i tillegg til en utvidelse av dager i eksisterende tilbud. Et godt dagavdelingstilbud er viktig i forhold til forebygging og avlastning for pårørende.	
HM: Innbyggere med akutt behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester blir ivaretatt	Antall overliggerdøgn reduseres	250	471	Det erfares store utfordringer knyttet til pasientstrøm, og målet om å redusere overliggere er ikke nådd. Antall inneliggende pasienter på sykehuset har over en lengre periode vært langt høyere enn normalt, samtidig som det til enhver tid fullt i alle avdelinger i kommunen. Mange av pasientene som skal ivaretas har sammensatte lidelser og adferdsutfordringer, med behov for svært tett oppfølging, og i noen tilfeller en-til-en kontakt. Samtlige avdelinger melder om store utfordringer knyttet til rekruttering og oppdekking av vakter i de ulike virksomhetene, og disse utfordringene har vært særlig presserende i forbindelse med sommerferieavvikling. Kommunen har derfor ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alle pasientene som har vært meldt utskrivningsklare, noe som har resultert i et høyt antall overliggere. Det arbeides med å finne løsninger på utfordringene, og for å nå målet om redusere antall overliggere.
Prosjekt Helsekvartal ferdigstiltes	Helsehuset er ferdig planlagt		Prosjektering av Helsekvartalet har startet. Fremdrift vil foreligge høsten 2021.	

### Hovedmål FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid uderende byer og lokalsentre

Delmål	Indikator	Ønsket resultat i 2021	Oppnådd resultat	Vurdering av måloppnåelse
HM: Tilrettelegge for arbeidstrening som gir grunnlag for jobb og forbereder for videre kompetanseheving	Antall deltagere fagbrev TOPP: Teori, Opplæring, Praksis, perspektiv	20	15	Det er planlagt oppstart for 13 personer fra høsten. Det er individuelle løp og ulik progresjon. Det er god måloppnåelse.  TOPP er endret. Det er nå to nye modeller i kvalifisering mot helsefagarbeider. TOPP for privatister (flestep deltakere pt) og Fagbrev på jobb (2 deltakere). På bakgrunn av denne endringene vil mange ufaglærte nå kunne kvalifisere seg til helsefagarbeider.  Alle har samme teorikurs. Helse og Mestring bruker sine fagpersoner i undervisning. Dette medfører stor grad av bruk av kompetanse på tvers
	Antall deltagere MIKS: Mulighet, Integrasjon, Kultur, Språk	18	12	Det er planlagt oppstart for 8 nye deltakere fra høsten. Det gir måloppnåelse på årsbasis. Miks elevene har fullført teoretisk undervisning og praksis som planlagt. Avdelingene i Helse og Mestring har bidratt med praksisplasser med språk- og arbeidstrening i en krevende tid. Så langt har 7 av deltakerne fått jobb (vikar eller fast) i Helse og Mestring.

## 2. gangsrapportering 2021

### Hovedmål FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
HM: Utløse seniorkraft og innbyggerengasjement	Andel 77 åringer som deltar på "Den beste årgang"	30,0 %	0,0 %	Utsatt midlertidig på grunn av Covid-19. Mulig oppstart i høst.
	Økt besøk på våre nærmiljøsentere	1 050	300	Det har vært langt lavere besøk på nærmiljøsentere i perioden enn hva som har vært vårt mål.  Dette har i stor grad sin bakgrunn i pandemien, og de begrensninger det har medført. Det ble innført begrensninger på antall personer i samme rom og avstandsregler i våre tjenester og i samfunnet forøvrig. Dette har vi vært tro mot, og vi opplever av også tjenestens målgruppe har tatt konsekvensen av dette, som igjen forklarer den store nedgangen i antall besøk.

### Hovedmål FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
HM: Tjenesområdet benytter klimavennlige transportløsninger ned overgang til elektriske/hydrogen biler	Andel av miljøvennlige biler økes i hjemmetjenesten	62,0 %	39,4 %	All transport vurderes opp mot mulighet for el-bil, og store deler av bilparken er nå fossilfri.

### Hovedmål FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske kravimavennlige transportløsninger

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
HM: Prosjekt matsvinn breddes	Å redusere matavfall på sykehjemmene (i tonn)	47,5	47,9	Virksomhet sykehjem har fått klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og har i 2020 satt i gang et prosjekt for å redusere matsvinn på sykehjem. Det er gjort kartlegginger, undervisning og tett oppfølging ute i de sykehjemmene som er pilot. Tjenestedesign er brukt som metode for å kartlegge matreisen. Det er i tillegg kjøpt inn utstyr for veiing og måling. Grunnet Covid 19 har prosjektet fått en annen form en tenkt, men vi jobber fortsatt med målsetningen om at alle sykehjem skal få fokus på reduksjon av matsvinn.

### Hovedmål FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
--------	-----------	----------------------	------------------	------------------------



## 2. gangsrapportering 2021

HM: Åpne og transparente tjenester	Bukerråd i alle virksomheter og i avdelinger i fellesfunksjon gjennomføres	9	4	Det har vært krevende å gjennomføre brukerråd for virksomhetene under nedstenging i pandemien. Dialogen med pasienter, brukere og pårørende er ivaretatt gjennom direkte dialog.
	Kvalitetsråd med brukerrepresentanter gjennomføres i hht mandat	4	4	Kvalitetsråd er ikke gjennomført pga nedstenging.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hjá.	Risiko økonomi
Faglig elektronisk samhandling	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Forprosjekt sykehuskvartalet	62 000	929	Forsinket	11 770	698	Høy
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	250	0	Iht. plan	0	0	Lav
Inventar-utstyr GRA8	150	1	Iht. plan	150	1	Lav
Korona - ekstra kostnader	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Ny omsorgsteknologi	30 997	14 442	Forsinket	4 233	157	Lav
Nytt kjøretøy Barn og unge	700	0	Iht. plan	700	0	Lav
Overbelegg og fastvakter	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
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	7 355	Iht. plan	3 077	1 440	Lav
Sum øvrige prosjekter	21 413	341		0	0	
<b>Sum</b>	<b>134 735</b>	<b>23 418</b>		<b>21 155</b>	<b>2 646</b>	

## Statustekst investeringer

### Forprosjekt sykehuskvartalet

1. mars 2021: Ansettelse av Prosjektutvikler for Helsekvartalet

Status pr juli:

### Prosjektering av transformasjonen av Helsekvartalet

Larvik kommune har ute tre utlysninger for kontrakter på følgende oppgaver:

- Bistand til planlegging og prosjektering av et volum og arealstudie for hele kvartalet med framtidig drift og virksomhet, inkludert reguleringsarbeid for området rundt Helsekvartalet.
- Prosjektering av ny legevakt. Legevakten skal ligge i Helsekvartalet fortrinnsvis på Larvik kommunes eiendom.
- Innenfor Helsekvartalet skal det etableres 64 nye sykehjemsplasser. Disse skal enten tilføres gjennom nybygg eller gjennom ombygging av eksisterende lokaler eller en kombinasjon av dette. Byggene må kartlegges slik de er i dag i kvartalet som helhet, før man starter skisseprosjektet. Her vil innovative løsninger og arealbehov i større perspektiv (tjenester som bør flyttes ut av kvartalet) være en del av utredningen.

Frist for utlysningene er i slutten av august.

En kartlegging av behov- og muligheter i Helsekvartalet og fremdriften for ny legevakt ble presentert for Hovedutvalget 2. juni.

Larvik kommune har inngått et samarbeid med Sykehuset i Vestfold (SiV) om *pilot Mul syke*. Larvik samarbeider med SiV om *prosjekt Digital hjemmeoppfølging (DHO)* for oppfølging av felles pasienter. Dette vil innebære samarbeid om somatiske pasienter og rehabilitering.

### **Styrings-, arbeids- og prosjektgrupper for Helsekvartalet**

Det er opprettet Styringsgrupper for Helsekvartalet og for Larvik nye legevakt. Guro Winsvold leder begge gruppene.

- En egen Arbeidsgruppe for Ny Legevakt leverte i juni en areal- og romflytsplan for ny legevakt. Denne legges til grunn for arbeidet som arkitektressurs skal jobbe med iht utlysningen for prosjektbistand.
- Det er opprettet en prosjektgruppe for samhandling i Helsekvartalet, som har som mandat å styrke samhandlingen mellom aktørene i Helsekvartalet. Det gjelder dagens tjenester, og fremtidens organisering av ambulerende helseteamtjenester, koblet sammen med digital hjemmeoppfølging og implementering av velferdsteknologi. Videre skal prosjektgruppen se på muligheter som ligger i å åpne opp første etasje i Helsekvartalet til innbyggerne, og foreslå hvilke fasiliteter og tilbud etasjen kan romme og hvor de kan plasseres. Prosjektgruppen skal bistå arkitekt- og prosjekteringsressursene som vil kobles på for utarbeidelse av et skisseforslag til ombygging og tilpasninger for Helsekvartalets første etasje.

### **Inventar-utstyr GRA8**

Nye omsorgsleiligheter ble ferdigstilt først juni 21, og det arbeides nå med å få gjort nødvendige investeringer til nybygget.

### **Ny omsorgsteknologi**

Planen er noe justert som følge av covid-situasjonen.

Det er planlagt store investeringer høsten 2021. Dette gjelder bl.a. ny type forflytningshjelpemidler, mer effektive arbeidsplasser for bl.a. legene, samt nytt digitalt utstyr for medisinsk oppfølging av pasienter.

### **Ny kjøretøy Barn og unge**

Det er satt i gang et arbeid med å anskaffe kjøretøy primært til bruk i barn og unge avdelinger, men vi ønsker et kjøretøy som også kan være anvendelig å låne for resten av virksomheten.

### **Pålegg eØer branntilsyn - AOK**

Virksomheten er internfakturert for vår kostnadsandel i dette. Eiendom håndterer prosjektet til ferdigstilling.

### **Styringsverktøy**

Investeringsmidlene til innkjøp av lagerstyringsverktøy til kommunens korttidslageret er ikke benyttet så langt i 2021 i hovedsak grunnet den pågående pandemien.

### **Styringsverktøy for hjemmetjenesten**

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

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

Det er store behov for utskifting. Prosjektet gjennomføres i hht. plan



## 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	2,65 %	6,59 %	9,24 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	2,36 %	6,17 %	8,52 %
Sykefravær 2. kvartal 2021	2,32 %	6,60 %	8,91 %

Sykefraværet er noe redusert sammenliknet fra tilsvarende periode med 9,24 i 2021 mot 9,90 i 2020. Av et totalt fravær for de 7 første månedene i 2021 utgjør Korona-relatert fravær 1,05 % 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, 2,65 % mot 2,50 i 2020. Dette forklares med Korona-relatert fravær. Langtidsfraværet er redusert fra 7,40 %, 2020 til 6,59 % i 2021. Det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av sykemeldte i alle enheter.

## Status strategier og planer

### Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Temaplan Helse og omsorg (KST 042/19)		Planen gjennomføres i tråd med vedtak i strategidokumentet.

### Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Strategi for folkehelse og frivillighet		Strategien er under utarbeidelse og vil fremmes til politisk behandling høsten 2021.

## Hjemmetjenester

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	100 711	104 751	-4 040	-4,0 %	187 514

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat per juli viser et merforbruk på 4 millioner kroner for Virksomhet Hjemmetjenester, ca. 2,1 mill av dette er merforbruk ordinær drift. Merforbruket skyldes i hovedsak ekstra innleie grunnet økt tjenestebehov/ressurskrevende tjenester/behov for fastvakt på natt, overtid/forskyvning av vakter og bruk av vikarbyrå, særlig grunnet marginal sykepleierdekning og høyt sykefravær i noen avdelinger.

Estimert årsprognose på drift settes til 3 millioner kroner, og 5, 6 millioner inkludert koronakostnader. Fremtidig prognose er fortsatt svært usikker, da tjenesten ikke vet hvordan ordinær drift sammen med koronaen vil slå ut. Det er krevende når tjenestebehovet gjennom året er uforutsigbart og konkurransen på tilgjengelig helsepersonell så stor, både intern og eksternt.

Virksomhet Hjemmetjenester tilstreber å jobbe mest mulig ressurseffektiv og vil bremse merforbruket med disse tiltakene:

- Bedre sykepleierdekningen i avdelinger hvor den er marginal
- Redusere sykefraværet og overtidsbruken
- Øke fleksibiliteten og kapasiteten ved at avdelingene jobber mer på tvers om ressurskrevende tjenester

#### Effekter av Korona

Koronakostnadene per juli utgjør ca. 1,9 millioner kroner. Kostnadene skyldes hovedsak forberedelser og ekstra innleie ved gjennomføring av vaksinerings av hjemmeboende i hjemmetjenester, samt smitte i avdeling.

Estimert årsprognose settes til 2,6 millioner 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

## 2. gangsrapportering 2021

en betydelig jobb i 2021. Det ble i 2020 iverksatt økning i renhold i flere avdelinger grunnet smittevern. Tiltaket er videreført i 2021.



### Nedleggelse av tilbud som knyter seg til Korona

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

### Status økonomiplaniltak

### 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	-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	153 103	163 158	-10 055	-6,6 %	287 356

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Pr juli er merforbruket på virksomhet sykehjem på 8,3 mill. kr. 6,2 mill. kr er knyttet til lønn, mens 1,6 mill. kr er knyttet til kjøp av vare og tjenester, herunder hovedsakelig vikartjenester.

Gjennom sommeren har sykehjem hatt et fast overbelegg på mellom 6 og 7 brukere. I samme periode har det også vært 4 pasienter som har hatt behov for 1:1 oppfølging. Årets sammensetting av ressurskrevende brukere har medført høye utgifter uten at man har oppnådd inntekter på disse. Totalt sett anslås det overnevnte til å utgjøre ca 10-12 årsverk utover rammen.

Estimert årsprognose settes til 13 mill. kr.

#### Tiltak

- Utvidelse av ressursentret - bedre tilgang på egne vikarer, reduserer bruk av overtid og gir bedre kapasitet ift svingning i tjenesten.
- Tilbakeføre bruker fra privat tiltak fra 1.10.
- Opphør kjøp av vikartjeneste til ressurskrevende bruker fra 1.9, tilbudet ivaretas av kommunens egne ansatte.

#### Effekter av korona

Pr juli er det brukt 1,7 mill. kr på korona og vaksinasjon.

Estimert årsprognose settes til 2 mill. kr.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Det har vært en nedgang i salg fra kafeteria/kantine, men dette kompenseres delvis med lavere innkjøpskostnader

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke satt inn nye tiltak pr nå.

#### Nedleggelse av tilbud som knyttet er seg til Korona

Det er pr nå ingen nedlagte tilbud.



## 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>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-419	0	-419	I arbeid	!	Gjennomført
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-94	-94	0	I arbeid	!	Gjennomført
<b>Sum</b>	<b>-513</b>	<b>-94</b>	<b>-419</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Styrking av sykehjem	3 000	3 000	0	Ferdig	✓	Gjennomført
<b>Sum</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 487</b>	<b>2 906</b>	<b>-419</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	59 193	64 550	-5 357	-9,1 %	107 844

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca. 3 mill. kr pr. juli. Det er et stort merforbruk ved avdelingene på Byskogen, og noe innsparinger på Fysio/Ergo og Presteløkka.

Pasientene som skrives ut fra sykehuset har behov for aktiv og krevende behandling. Prosedyrene kan være både faglig avanserte så det kreves ekstra opplæring, det er tidkrevende og det kreves tidvis flere ansatte for å utføre prosedyrene. Dette utløser behov for innleie av ekstra personell.

I tillegg til mer komplekse pasienter fra sykehuset har det i 2021 vært flere tilfeller hvor det er behov for akutt plasser til hjemmeboende personer med demens og/eller atferdsforstyrrelser. Når et akuttbehov oppstår i hjemmet er det ofte Byskogen korttid som tar imot disse pasientene selv om man ser at det beste er et skjermet tilbud.

Det er for tiden vanskelig å få en forsvarlig bemanning av sykepleiere. Da har vi bemannet opp med fagarbeider, så sykepleierne kan da dekke flere pasienter. Dette er kostnadsdrivende for spesialavdelingene på Byskogen. Det har i perioder vært leid inn sykepleiere og fagarbeider via vikarbyrå i 2021.

Årsprognosen anslås til et merforbruk på mellom 6 og 7 mill. kr, prognosen er usikker.

Situasjonen knyttet til driften på Byskogen er kompleks og avdelingen tar ansvar for å løse både akutt utfordringer knyttet til hjemmeboende og pasientstrømmen fra sykehuset.

#### Effekter av Korona

Resultat pr. juli viser et forbruk på Koronakostnader på ca. 2,4 mill. kr. Dette er lønnskostnader relatert til ekstrainnleie for koronarelatert fravær, behov for ekstra personell for å hindre arbeid på tvers og ekstraoppgaver knyttet til smitteverntiltak.

Det kan være utfordrende å skille mellom ordinær drift og korona.

Merkostnader på årsbasis som følge av korona vil avhenge av forløpet av pandemien. Det anslås at utgiftene vil beløpe seg til 3,5 mill. kr dersom dagens tiltak vedvarer.

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

Tapte inntekter utgjør små beløp for Helsehus sammenliknet med merkostnader til pandemien.

- Det er et lite inntektstap knyttet til ledige senger og ikke igangsatte gruppetilbud ved Presteløkka og Ergo/fysio.
- Det har vært 5 senger øremerket covid-pasienter ved Byskogen. Det er færre covidpasienter innlagt ved SiV og vi har en periode brukt sengene til ordinær drift. Det er igjen besluttet at vi må holde av en seng til covidpasient. Denne kan benyttes både for covidpasienter som kommer fra hjemmet og fra SiV. Øremerkede senger uten belegg vil gi noe inntektstap.

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

- Det har vært 5 senger øremerket covid-pasienter ved Byskogen sykehjem. Disse sengene er fra slutten av april delvis brukt til ordinær drift. Vi har imidlertid minimum en ledig seng for covidpasienter.
- Ingen pasienter ved Presteløkka 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.

### **Nedleggelse av tilbud som knyttet er seg til Korona**

- Gruppetilbudene på Presteløkka og Fysio/Ergo er ikke igangsatt i 2021.
- Trygghet og aktivitet ved Presteløkka ble midlertidig stanset fra 23.mars som et resultat av at økt smittetrykk. Tilbudet ble igangsatt fra 10.mai.

### **Tiltak for å redusere merforbruk**




- Rekruttering: Virksomheten har mangel på fagfolk knyttet til ordinær drift, dette medfører høyt forbruk av overtid. Det blir viktig å rekruttere riktig fagkompetanse og tilstrekkelig med ansatte til å fylle ordinær turnus. utfordringen er spesielt stor på Byskogen korttid
- Sykefraværsoppfølging; det er viktig å videreføre og intensivere tett oppfølging ved sykefravær
- Grunnet stor pågang av utskrivningsklare pasienter har vi i realiteten ikke hatt ØHD plasser. bruke av ØHD plasser til utskrivningsklare pasienter må vurderes strengt hver gang det meldes som behov
- Pilotprosjektet Samhandling om personer med multisykdom har oppstart i høst. Dette vil kunne gi gevinst ift å hindre innleggelser som igjen vil bidra til stabil og bedre helse for kommunens skrøpelige innbyggere

## 2. gangsrapportering 2021

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Tiltak forrige år</b>						
Øke antall plasser Avklaring	5 000	5 000	0	Ferdig		Antall senger er økt. Pasientene krever mer kompetanse og personellressurser, samtidig som det er vanskelig å få inn riktig kompetanse til spesialavdelingene. Forbruket er langt høyere enn bevilget ramme.
<b>Sum</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>			
<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	I arbeid		Gjennomgang av lavterskel og rehabiliteringstiltak i kommunen er i gang.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</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	96 899	99 581	-2 682	-2,8 %	151 597

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har et merforbruk på ordinær drift kr 1,5 mill. ,- pr juli.

Årsprognosen tilsier et merforbruk på ca. kr. 2,5 mill. 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. Ytterligere nye tiltak er etablert i 2021. Det er også signaler som tyder på ytterligere innskjerpinger i ordningen med ressurskrevende tjenester i statsbudsjettet 2022 (med virkning for 2021). Dette er det ikke tatt høyde for i årsprognose. Det er usikkert i hvilken grad vi klarer å omstille driften i 2021.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har grunnet Covid-19 hatt et merforbruk på kr 1,2 mill. pr. juli.

Årsprognosen Covid-19 tiltak tilsier et merforbruk på kr. 2,0 mill. Det er noe usikkerhet knyttet til denne prognosen sett ut i fra pandemien utvikling.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke nye tiltak, det er kun innleie knyttet opp mot fravær samt utgifter til ekstra renhold som anføres prosjektet nå.

#### Nedleggelse av tilbud som knyttet er seg til Korona






Ingen

## 2. gangsrapportering 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	-14	-14	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjett
<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	Ferdig		Implementeres i drift, avlastning institusjoner
Statsbudsjettet 2021. Rehabilitering, avlastning funksjonshemmede	875	875	0	Ferdig		Kompenserende tiltak utsatte familier med funksjonshemmede
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	9 750	9 750	0	Ferdig		Stor usikkerhet om beløpet fult ut dekker inntektstapet
<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	45 904	47 417	-1 513	-3,3 %	76 464

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har et merforbruk på kr 0,9 millioner,- pr juli. Merforbruket skyldes reduksjon i ressurskrevende, økt ressursbruk i 3 avdelinger samt kjøp av privat rusbehandling det ikke har vært budsjettert for.

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.

#### Tiltak for å redusere/bremse merforbruket

Virksomheten vil ha et økt fokus på nærværarbeid og reduksjon av overtid. Videre vil virksomheten få reduserte kostnader ved kjøp av private tiltak, da det vil skje et bytte av leverandør på ett av tiltakene. Denne endringen vil nær halvere utgiften til nevnte tiltak.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har grunnet Covid-19 hatt et merforbruk på kr 0,6 mill pr juli. 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 1,1 mill. Det er noe usikkerhet knyttet til denne prognosen sett ut i fra pandemiens utvikling.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Virksomheten vil ha et inntektstap på ca kr 300 000 dersom pandemien varer ut 2021 og virksomheten ikke kan gjenoppta normal drift som før pandemien.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

#### Nedleggelse av tilbud som knyttet er seg til Korona


Tjenestetilbudet ved lavterskeltiltakene Friskliv og mestring, og Broen har vært redusert gjennom hele pandemien.

## 2. gangsrapportering 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	-56	-56	0	Ferdig		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>-56</b>	<b>-56</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	27 633	28 330	-698	-2,5 %	49 346

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har et merforbruk på ca 0,7 mill kr 1. halvår, av disse relateres kr 300 000 til ordinær drift. Dette skyldes i hovedsak utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester. Samtidig har virksomheten startet avlastningstiltak med en estimert årskostnad på kr 300 000, som ikke er tatt høyde for i budsjettetramme. Dette i tillegg til utfordringer knyttet til salgsinntekter og tiltak knyttet til smittevern - mer om det under punktet som omhandler Korona. Estimert årsprognose ordinær drift - merforbruk på 0,6 mill kr.

#### Tiltak

- Restriktiv bruk av vikarer ved sykefravær.
- Opprette morgen/ettermiddagsavlastning (sparer utgifter i Virksomhet Funksjonshemmede, øker ikke utgifter hos Arbeid og Aktivitet.
- Gjennomgang av avtaler rundt leasing/leie av maskiner og utstyr.
- Starte arbeid med omstrukturering av virksomheten.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har i enkeltavdelinger utfordringer knyttet til nedgang i omsetning. Dette henger sammen med den generelle nedstengningen som har vært i samfunnet over tid, og dertil mindre bestillinger av produkter fra privatpersoner og næringslivet, samtidig som våre kostnader knyttet til maskiner og utstyr har vedvart i stor grad. Virksomheten forøvrig har klart å opprettholde drift og også fått nye arbeidsoppgaver, samtidig erkjenner virksomheten utfordringer ovenfor våre tjenestemottakere som oppstår etter lang tid med mindre fleksibilitet og variasjon. Dette har i enkelte tilfeller ført til økt behov for tjenester/personaltetthet, noe som er løst internt.

Virksomheten har i 2020 omdisponert personell til smittesporing, lånt ut bil, og gjort praktiske nødvendige oppgaver for Larvik Kommune i forbindelse med håndteringen av pandemien, eksempelvis pakking av testutstyr til skoler og næringslivet. Dette er oppgaver virksomheten har løst, men som har gått på bekostning av våre ordinære arbeidsoppgaver og omsetning. Estimert årsprognose kr 400 000.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Som punkt over. Virksomheten har i enkeltavdelinger/arbeidsgrupper utfordringer knyttet til nedgang i salgsinntekter. Dette henger sammen med nedstengningen i samfunnet som har ført til mindre bestillinger av eksempelvis reklamemateriell, trykksaker osv.

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**




Virksomheten har leid inn et ekstra årsverk i Handlehjelpen, for å ivareta smittevern, og også for å kunne imøtekomme økt oppdragsmengde.

**Nedleggelse av tilbud som knyttes til Korona**

Virksomheten har hatt redusert drift, spesielt i avdelingen Nærmiljø og aktivitet (nærmiljøsenderne).

**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	Ferdig		Innarbeidet i budsjett
<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		Innarbeidet i budsjett.
<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 vært mulig pga pandemien
<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	100 880	110 901	-10 021	-9,9 %	151 944

### Kommentar til status økonomi

Resultat pr. juli for Fellesfunksjoner:

Resultat pr. juli	Resultat ordinær drift	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Karantene hotell	Andre koronautgifter	Regnskap Fellesfunksjoner
Utgifter		129 461	7 543 621	4 089 296	29 288 549	
Sum tilskudd fra staten			-4 405 007		-30 602 000	
<b>Netto pr. juli</b>	<b>3 976 687</b>	<b>129 461</b>	<b>3 138 614</b>	<b>4 089 296</b>	<b>-1 313 451</b>	<b>10 020 606</b>
Prognose 2021	5 000 000	0	7 200 000	0	2 700 000	0

Koronautgiftene er splittet på hhv. Larvik Havn, Karantenehotell, Vaksinasjon og andre Koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

Evt. nye statstilskudd vil redusere prognosen for vaksinasjon og andre koronautgifter.

### Ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca. 4 mill. kr. pr. juli på Fellesfunksjoner Helse og Mestring. Største avvik er:

Overliggerdøgn: Det har vært svært mange overliggerdøgn i perioden mai - juli, se nærmere informasjon under overordnet økonomikommentar for Helse og Mestring. Merforbruk i fht. periodisert budsjett utgjør ca. 3,1 mill. kr.

Fastleger: Ekstra kostnader for å dekke opp for ledige fastlegehjemler på fastlegekontor. Kostnader pr. juli utgjør ca. 550 000 kr.

BPA og støttekontakter: Det er en økning i vedtak og kostnader vedr. BPA og støttekontakter som vil gi merforbruk i 2021. Størrelsen på merforbruket vil avhenge av når vedtatte støttekontakter iverksettes.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til årsprognose. Mange faktorer er usikre. Dette gjelder spesielt områdene overliggerdøgn og innleie for ledige fastlegehjemler.

Årsprognose stipuleres til et merforbruk på ca. 5 mill. kr. i ordinær drift for Fellesfunksjoner Helse og Mestring.



### **Effekter av Korona**

Direkte kostnader for nye oppgaver til Helse og mestring i forbindelse med pandemien som føres på Fellesfunksjoner er:

1. Sporing av smitekilder, smittede og forebygge smitte til nærkontakter
2. Digital hjemmeoppfølging av covidsmittede
3. Innkjøp av smittevernsutstyr, som fordeles til alle i kommunen inkl. avtalefestet helsepersonell som leger og tannleger.
4. Vaksinasjon
5. Karantenehotell
6. Noe ekstra utgifter til legetjenester

Kostnader pr. juli vedr. covid vises i tabellen over.

Forbruket er avhengig av utviklingen av pandemien. Prognose for resten av 2021 anslås til ytterligere 4 mill. kr. for vaksinasjon og 4 mill. kr. for andre koronakostnader. Det vises til tabellen over.

Evt. nye tilskudd fra staten vil redusere prognose på årsbasis.

Karantenehotellet og Larvik Havn vil bli kompensert i fht. forbruk, og det anslås balanse på dette på årsbasis.

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

Tapte inntekter utgjør små beløp for Fellesfunksjoner sammenliknet med merkostnader til pandemien.

Koronasituasjonen kan gi noe mindre inntekter på 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.
- 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 Fellesfunksjoner.
- Innkjøp til beredskapslager.
- Karantenehotell utgiftsføres fra Fellesfunksjoner.

### **Nedleggelse av tilbud som knyttet er 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	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	0	0	0	I arbeid		Sak er vedtatt politisk.
Driftsmidler velferdsteknologi	590	590	0	I arbeid		Arbeidet er forsinket grunnet covid-situasjonen og at programvaren ikke er ferdig testet og klar til bruk., Arbeidet er nå igangsatt.
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	1 000	1 000	0	I arbeid		Arbeidet er i gang.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, kontrolltiltak smittevern 1. halvår 2021	1 500	1 500	0	I arbeid		Alle midler tilført fra staten vedr. korona er oppbrukt pr. juli. Dersom det ikke tilføres ekstra midler vil dette gi store ekstra kostnader i 2021.
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		Alle midler tilført fra staten vedr. korona er oppbrukt pr. juli. Dersom det ikke tilføres ekstra midler vil dette gi store ekstra kostnader i 2021. Hvilken prognose settes her?
<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>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 066/21 Vaksinasjonsutgifter 2021	4 405	4 405	0	I arbeid		Usikkerhet knyttet til hvor mye som blir refundert.
<b>Sum</b>	<b>4 405</b>	<b>4 405</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 405</b>	<b>4 405</b>	<b>0</b>			

## Aku<sup>2</sup> e helsetjenester

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	29 858	34 155	-4 297	-14,4 %	47 396

### Kommentar til status økonomi

#### Resultat pr. juli for Aku<sup>2</sup> e Helsetjenester:

Resultat pr. juli	Resultat Juli ordinær drift	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Andre koronautgifter	Regnskap Akutte Helsetjenester
Utgifter		7 174 942	141 694	11 036 524	
Sum tilskudd fra staten		-4 795 764		-10 000 000	
Netto pr. juli	739 433	2 379 178	141 694	1 036 524	4 296 829
Prognose 2021	2 000 000	0	200 000	7 000 000	

Koronautgiftene er splittet på hhv. Larvik Havn, Vaksinasjon og andre Koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

#### Ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca. 0,7 mill. kr. Merforbruk ordinær drift skyldes innleie av leger til legevakt og institusjon.

Det har vært noe innleie fra vikarbyrå av lege som er belastet ordinær drift. Midlertidig vakant stilling på ambulant team har redusert merforbruket.

Det er den senere tid ansatt flere leger som er under utdanning til spesialister i allmennmedisin, i iht statlige krav. Det medfører at det skal brukes ekstra ressurser til kursing og veiledning.

Resultat ordinær drift anslås til et merforbruk på ca. 2 mill. kr. Anslaget er usikkert.

Det kan være utfordrende å skille Koronarelaterte utgifter og ordinær drift.

#### Effekter av Korona

Resultat pr. juli for de ulike Koronaprojektene er illustrert over.

Direkte kostnader for nye oppgaver i forbindelse med pandemien, som føres på Akutte Helsetjenester er:

- Teststasjon på Gjerdal / mobil teststasjon
- Teststasjon på Havna. Larvik kommune er varslet om at testing på Larvik Havn vil fortsette ut 2021.
- Legevakt B er opprettet for å håndtere pasienter med luftveissymptomer. Legevakten er døgnbemannet med leger og sykepleier
- Det er inngått en midlertidig avtale om høyere avlønning av fastleger i legevakt i forbindelse med pandemien

Prognosen anslås til ca. 7 mill. kr. på årsbasis. Prognosen er avhengig av utvikling av pandemien, og er dermed usikker.

Evt. nye tilskudd fra staten vil redusere prognose på årsbasis.

Utgifter til grensestasjonen på Larvik Havn kompenseres fullt ut fra staten. Det er derfor lagt inn 0 i prognose på årsbasis.

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

Tapte inntekter utgjør små beløp for Akutte Helsetjenester sammenliknet med merkostnader til pandemien.

- I perioder når samfunnet 'stenger' er gir dette mindre besøk på legevakt, og mindre inntekter.
- Ansatte på vaksinasjon og migrasjonskontoret er omdisponert til covidvaksinering, og en har dermed ikke inntekter på reisevaksinasjon.
- Inntekter på testteam er ustabil, og avhenger av smittesituasjonen. Det forventes at inntektene vil gå ned med økt vaksinasjonsgrad i befolkningen. En kan likevel ikke stenge testteam umiddelbart pga virusmutasjoner.

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

- Det er opprettet egen legevakt for å ta i mot pasienter med Koronasymptomer. Denne er bemannet med sykepleier og lege 24/7.
- Det er opprettet testteam med ca. 16 årsverk. I tillegg er det opprettet testteam på Havna.
- Det er opprettet en mobil teststasjon - transporter - fra juni.

#### **Nedleggelse av tilbud som knyttet er seg til Korona**





Dette er ikke aktuelt for virksomheten.

## 2. gangrapportering 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	-19	-19	0	Ferdig		Prosjektet er gjennomført
<b>Sum</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statlig pålegg, utdanningsløp leger, ALIS	1 000	1 000	0	I arbeid		Det er inngått avtale med 2 legekontorer i Larvik om ALIS i tråd med statlige pålegg. Denne ordningen er mer omfattende og vil medføre store ekstra kostnader for kommunen.
Ny virksomhet legevakt og etablering av kommuneoverlege 2	1 500	1 500	0	Ferdig		Akutte helsetjenester er opprettet som egen virksomhet med egen virksomhetsleder.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021	10 000	10 000	0	I arbeid		Alle midler tilført fra staten vedr. korona er oppbrukt pr. juli. Dersom det ikke tilføres ekstra midler vil dette gi store ekstra kostnader i 2021.
<b>Sum</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>12 481</b>	<b>12 481</b>	<b>0</b>			



## Oppvekst og kvalifisering

### Området består av

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

### De viktigste veivalgene for området

#### Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Forskning er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Dette gjelder både tidlig i alder og tidlig i forløp. Langsiktig investering i oppvekstmiljø og lokalsamfunn gir positive langtidsvirkninger både i form av god folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig samfunnsutvikling. Oppvekst og kvalifisering i Larvik legger en bred helhetsforståelse til grunn for all tidlig innsats for barn, unge og voksne. Vårt fremste mål er å sørge for at det enkelte individ får muligheter for utvikling, læring, mestring og overgang til arbeid i tråd med sine forutsetninger. Kommunens mål er å være med på å bygge et robust fundament for livskompetanse og mestring.

Tidlig innsats har tre hoveddimensjoner:

- Forebyggende tiltak som har betydning for og omfatter alle innbyggere
- Forebyggende tiltak spesielt rettet mot grupper som står i fare for å få en negativ utvikling
- Spesifikke støtte og hjelpetiltak for barn, unge og voksne med klart definerte behov

Tidlig innsats er en målrettet og prioritert satsing på tvers av tjenesteområder og enheter, og som kjennetegnes av helhet, kontinuitet og tverrfaglighet. Det må legges vekt på universelle tiltak for å nå mange uten å stigmatisere og sikre en inkludering i et større fellesskap.

#### STATUS:

Det er stort fokus på å oppdage vansker og strev tidlig og at vi har gode systemer for samhandling og koordinering. Dette arbeidet har fortsatt i SE MEG-prosjektet, og handlingsveiledere, stafettlogg etc tas nå i bruk. Det er tett samarbeid inn mot øvrige aktuelle tjenesteområder. Organisatoriske tilpasninger har blitt gjort for å øke trykket på forebygging, bl.a. i Barne- og familietjenester.

#### Helse og livsmestring

Samfunnets innsats knyttet til folkehelsearbeid dreier seg om å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. I dette ligger forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. De styrkene og ressursene som utvikles i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet. Barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år er utgangspunktet for trivsel, læring og utfoldelse, og danner grunnlaget for individets framtid. En sunn psykososial utvikling og helse gjør barn, unge og voksne robuste til å ta vare på både seg selv og andre.

## 2. gangsrapportering 2021

Psykisk helse refererer til utviklingen av og evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav. En arena er psykisk helsefremmende hvis den gir individet en følelse av:

- *Identitet og selvrespekt:* Følelse av at man er noe, at man er noe verdt
- *Mening i livet:* Følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en
- *Mestring:* Følelse av at man duger til noe, at det er noe man får til
- *Tilhørighet:* Følelse av å høre til hos noen, høre hjemme et sted
- *Trygghet:* Kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd
- *Deltakelse:* Følelse av at det spiller noen rolle for andre hva man gjør eller ikke gjør
- *Felleskap:* At man har noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en og vil passe på en når det trengs

Livsmestring handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. Høy livskvalitet forutsetter en god balanse mellom de krav som stilles og de forutsetninger som enkeltmennesket har. Det skal legges til rette for at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag med mestringsopplevelser.

### STATUS:

Koronasituasjonen har medført en mer krevende hverdag for mange barn, unge, voksne og familier knyttet både til sosial isolasjon, usikkerhet mht økonomi og arbeid, og utrygghet i forhold til egen og andres helse. De kortsiktige og langsiktige effektene av dette må følges tett opp, men en rekke tiltak ble iverksatt og vil bli iverksatt nå utover i 2021.

### Inkluderende fellesskap

Inkludering er en grunnleggende verdi. For å få til dette må man ha en gjennomgående holdning om menneskers likeverd – uavhengig av etnisitet, funksjonsnivå, status, bakgrunn eller kjønn. Videre må man støtte opp om et miljø der alle får oppleve å være en del av et fellesskap og oppleve å ha en relasjon til andre. Inkluderende fellesskap er preget av anerkjennelse, gjensidighet, toleranse og vennskap.

Barn, unge og voksne skal oppleve et miljø preget av omsorg, tilhørighet og trygghet. Viktige elementer er demokrati, likeverd, anerkjennelse og tilrettelegging. Alle skal oppleve møteplasser der de kan oppdage og utvikle relasjoner og føle seg inkludert.

Inkluderende og bærekraftig fellesskap handler om:

- Inkludering forstås som en tanke - handlemåte som skal prege de valg som gjøres i Oppvekst og kvalifisering
- Inkludering skal bidra til at det utvikles et inkluderende og bærekraftig samfunn der vi deltar i fellesskap med andre
- Alle skal realisere sitt potensial for læring og kvalifisering i inkluderende fellesskap. Dette innebærer både faglig, sosial og personlig inkludering.

### STATUS:

Koronasituasjonen har medført at organisasjonen og de ansatte i mange tilfeller har blitt utfordret til å finne andre måter å være i kontakt med både brukere og andre ansatte. Vi har sett eksempler på styrken av å løse utfordringer sammen og kunnskap og samhandling har økt i organisasjonen.

Det er fokus på medvirkning i utviklingsprosesser, og ungdomsråd er opprettet og i drift.

### **Livslang læring og kvalifisering**

Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer og for alle aldersgrupper. Det er uttrykk for forventninger og behov for læring og endring gjennom hele livet. Livslang læring gjelder alle tiltak som bidrar til å øke kompetansen fra barnehage, i skoleløpet, arbeidslivet og gjennom voksenlivet i etter- og videreutdanning. Samfunnet endrer seg, arbeidsmarkedet endrer seg, kommende behov for arbeidskraft og opplæring på arbeidsplasser er i kontinuerlig endring.

Livslang læring med vekt på språkkompetanse og sosiale ferdigheter er en nøkkel til å hindre utenforskap. Den enkelte må oppleve trygghet i egen kompetanse for å være aktiv i arbeids- og samfunnsliv. Å satse på barnehage, grunnskole, kvalifiserende og effektiv utdanning er en nøkkelfaktor. Læring og kvalifisering er et kostnadseffektivt tiltak i et livsløpsperspektiv. Livslang læring er læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner. Barn, unge og voksne skal gis en god plattform i et stadig mer globalisert og automatisert samfunn, der endring og omstilling skjer i stadig høyere tempo.

#### **STATUS:**

Det har vært et sterkt fokus på å opprettholde tjenestene rettet mot barn og unge, ikke minst i barnehage og skole. Voksnes læring har blitt opprettholdt ved hjelp av digitale verktøy. Arbeidslivet ble sterkt påvirket av koronasituasjonen med mange permitteringer og delvis også oppsigelser, samt en presset og usikker økonomisk situasjon i mange bedrifter. Markedet har gradvis hentet seg inn og situasjonen er lysere i Larvik enn i en rekke andre byer. Situasjonen må likevel følges nøye med tanke på å forhindre varig utenforskap.

### **Utjevne sosiale ulikheter**

Sosiale forskjeller er komplekse og skyldes mange faktorer. Tidlig innsats i universelle tjenester som barnehage, skole og kommunehelse er et prioritert tiltak. Forskningen viser at fattigdom, sosialhjelpsmottak og uføretrygd overføres mellom generasjoner. Det er derfor viktig å bidra til å redusere overføring av sosiale problemer mellom generasjoner (bryte arverekken) gjennom å fange opp familier som trenger hjelp tidlig. Målet er at foreldrene blir selvhjulpne, samtidig som barna kan fullføre skolegang og delta på sosiale arenaer.

Årsakene bak utviklingen i levekårsutfordringene er meget sammensatte og vil kreve et godt koordinert og samordnet tjenestetilbud. Bruk av arbeidsrettede tjenester og tiltak er det viktigste middelet til å bekjempe fattigdom. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er samtidig en viktig arena for sosial inkludering. En trygg og god bosituasjon for alle er også viktig for å kunne delta i arbeid og på sosiale arenaer.

Det må jobbes systematisk for å bekjempe og utjevne sosiale forskjeller på lang sikt, og det er viktig at både de statlige tiltakene, utdanningssystemet og kommunenes innsats samordnes best mulig. Dette vil både kunne hindre at barn og unge blir stående varig utenfor skole, arbeidsliv og sosiale arenaer, samtidig som det gjennomføres målrettede tiltak som kan sikre at foreldre som står langt unna arbeidsmarkedet, blir inkludert. Tiltak som bidrar til at foreldrene kommer i arbeid, vil styrke deres rolle som forbilder og forsørgere.

#### **STATUS:**

Det har vært et stort fokus på å målrette tiltak mot utsatte barn, unge og familier som kompensatoriske tiltak grunnet Korona. Sommerjobbtilbud er opprettet og en rekke tiltak er iverksatt og vil bli iverksatt

## 2. gangsrapportering 2021

gjennom 2021. Arbeidet med Ung Arena, en plattform for helserelaterte tilbud mot ungdom, er iverksatt.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
41-Skole	274 342	282 810	-8 468	-3,1 %	530 249
42-Barnehage	212 120	217 223	-5 103	-2,4 %	338 308
43-Barne- og familietjenester	29 229	29 630	-402	-1,4 %	59 540
44-NAV	54 034	56 991	-2 958	-5,5 %	86 379
45-Larvik Læringssenter	8 237	8 655	-418	-5,1 %	12 616
46-Barnevernet	47 478	46 963	514	1,1 %	85 325
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	2 722	2 691	31	1,2 %	5 036
<b>Sum</b>	<b>628 162</b>	<b>644 964</b>	<b>-16 802</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>1 117 454</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

- Status pr 2. gangs rapportering:
  - Skole: Merforbruk 3,0 mill
  - Barnehage: Merforbruk 2,9 mill
  - BFT: Balanse
  - NAV: Merforbruk 2,9 mill
  - LLS: Merforbruk 400'
  - Barnevern: Mindreforbruk 500'
  - Fellesfunks.: Balanse
  - **Samlet merforbruk for tjenesteområdet: 8,7 mill**
- Estimert årsprognose:
  - Skole: Balanse
  - Barnehage: Merforbruk 13,9 mill (spes.ped. tiltak og bemanningsnormen)
  - BFT: Balanse
  - NAV: Merforbruk 4,5 mill (økonomisk sosialhjelp)
  - LLS: Merforbruk 4,5 mill (drift og tolketjenesten)
  - Barnevern: Balanse
  - Fellefunks.: Balanse
  - **Samlet merforbruk for tjenesteområdet: 22,9 mill**

#### Effekt av korona

- Status pr. 2. gangs rapportering:
  - Skole: 5,4 mill
  - Barnehage: 1,8 mill
  - BFT: 0,4 mill
  - NAV: 0,6 mill
  - LLS: 0,4 mill
  - Barnevern: 0
  - Fellesfunks 0



- o **Samlet effekt tjenesteområdet: 8,6 mill**
- Estimert årsprognose:
  - o Skole: 6,0 mill
  - o Barnehage: 2,0 mill
  - o BFT: 0,8 mill
  - o NAV: 1,0 mill
  - o LLS: 0,5 mill
  - o Barnevern: 0 mill
  - o Fellesfunks 0 mill
  - o **Samlet effekt tjenesteområdet: 10,3 mill**

**Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona**

- o Skole: 0 mill
- o Barnehage: 0,4 mill
- o BFT: 0 mill
- o NAV: 0 mill
- o LLS: 4,0 mill
- o Barnevern: 0 mill
- o Fellesfunksjon 0 mill
- o Samlet effekt tjenesteområdet: 4,4 mill

**Nye tiltak i forbindelse med Korona**

- o Forsterket renhold, økt vikarbruk, tiltak rettet mot sårbare barn og unge, NAV ansatt 4 ansatte, sommerskole

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

- o LLS: Ikke igangsatt kveldsundervisning og utsatt familieveiledning
- o BFT: Noe redusert omfang på gruppeveiledning, noe redusert skolehelsetjeneste

## Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
FN 03: Et likeverdig liv for alle	Barnehage har hatt fokus på prosjektet "Jeg er meg". Prosjektet starter også opp i skole. Økt bruk av digitale verktøy i koronaperioden har både gitt muligheter for økt tilpasset opplæring, men også vanskeliggjort den relasjonelle delen i lærer-elev situasjonen.
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	Det har blitt arbeidet intenst med å føle opp elevundersøkelsen i skole som ga resultater som delvis gikk i uønsket retning. Hovedutvalget har blitt informert og en egen handlingsplan er utviklet for videre oppfølging av denne. Ungdata-undersøkelsen kom i 2. kvartal og vil bli fulgt opp tett både på overordnet nivå og på hver enkelt skole. Konsekvensene av Korona følges tett opp og forsterkede tiltak på kort sikt er iverksatt og delvis gjennomført. Videre fokus på dette må sikres.
FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	Forsterket samhandling mellom kommunen og videregående skole, bl.a. gjennom Våre unge. Analyseverktøy utvikles og gir grunnlag for erfaringsdeling, refleksjon og tiltak. Gjennomføringsgraden i Larvik er høy (over 90% gjennomfører nå studieforberedende - målt etter 3 klasse, og over 80% fagopplæring - målt etter 2 klasse).
FN 04: Barne- og ungdomsskolen er en trygg arena og stimulerer til nysgjerrighet og læringslyst som gir grunnlag for livslang læring	Tett oppfølging av elevundersøkelsen og Ungdata-undersøkelsen, og egen handlingsplan for å følge opp dette arbeidet.
FN 04: Barnehagen er arena for inkludering og dannelse	Barnehagene arbeider videre med Jeg er meg - et prosjekt med fokus på kropp og seksualitet. Dette skal trygge barn på egen kropp og tydeliggjøre grenser i relasjon til andre. Prosjektet også iverksettes i skole.
FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	Koronasituasjonen har vanskeliggjort deler av tilbudet vårt knyttet til rådgivning og familieveiledning. Organisasjonen har fokus på økt samhandling gjennom programmet Se meg som skal øke samhandlingskompetansen vår i møte med barn og unge det er knyttet uro eller bekymring til.
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	Se meg tas i bruk og handlingsveiledere er utviklet. Gjennomføringsgraden i vgs øker. Utviklingsarbeid knyttet til voksnes læring utsatt grunnet Korona.
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	Hovedoppgaven til NAV er overgang til arbeid og utdanning for brukerne. Når dette måles, skilles det i brukermassen på ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid og utdanning, og arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid eller utdanning. Enheten skal kvalifisere til arbeid og utdanning ved å bruke kommunale og statlige virkemidler, i samarbeid med tiliggende enheter. Formålet er å gjøre den enkelte selvforsørget og gi bedre levekår i befolkningen. Enheten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer

## Status delmål

### Hovedmål FN 03: Et likeverdig liv for alle

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Skole arbeider med tilpasset opplæring for å ivareta alle elever	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,8 %	6,9 %	Tallet er marginal høyere enn målet. Dette er et akseptabelt resultat for skoleåret 2020/2021.

### Hovedmål FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Barn og unges helse følges tett opp	Andelen barn som har fullført helseundersøkelser ved 2-3 årsalderen økes	96,0 %	95,0 %	95 % av alle barn i 2-3 årsalderen har hatt helseundersøkelse tross av pandemi.
OK: Barnehage, skole og familiesenter er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg går opp (måles ved reduksjon av individuelle henvisninger til PPT)	475	271	Det er en økning i antall henvisninger til PP-tjenesten. Målet er en nedgang i individuelle henvisninger, men blant annet pga av pandemien og noe færre barn og unge har fått den hjelpen de har behov for på de universelle arenaene.
OK: Elever trives på skolen	Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet. (Elevundersøkelsen 7. trinn, i prosent)	4,1	9,1	Tallet på mobbing i elevundersøkelsen på 7. trinn skoleåret 20/21 har hatt en stor økning, 6,5 % forrige år til 9,1% ved denne undersøkelse. Dette er lagt fra måloppnåelse. Resultatene fra undersøkelsen ble umiddelbart tatt tak i og det er fulgt opp på de aktuelle skolene. Endringene i tall er med bakgrunn i opplevd digitalmobbing på enkelte skoler. Saken er også drøftet generelt med et enda sterkere fokus på nettvett og digital dømmekraft.
OK: Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet	Er du blitt mobbet av andre elever de siste månedene (10. trinn - skala 1-5)	4,8	6,9	På 10. trinn sier 6,9% av eleven noe om mobbing. Foregående år var det 6,8%. Denne marginale endringen er også relatert til digital mobbing og handler om enda mer tid på sosiale medier i sammenheng med nedstengte skoler og samfunn. Målet for 2021 står på 4,5 - dette er feil måltall i forhold til de endringer som er gjort i elevundersøkelsen. dette rettes opp ved neste St.dokument.



## 2. gangsrapportering 2021

### Hovedmål FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	17,0 %	80,7 %	Andel av minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antallet innvandrerbarn i kommunen var 70,5% i 2016 og 80,7 % i 2020. Dette betyr en økning på 10,2% i perioden. Særlig var økningen stor mellom 2019 og 2020 med 5,5%.
OK: Andel elever som fullfører og består videregående opplæring i Larvik er på nivå med landsgjennomsnittet	Andel som fullfører videregående med studiekompetanse eller fagprøve i løpet av 5 år er på nivå med landsgjennomsnittet	76,0 %	75,9 %	Av de som gikk ut av grunnskolen i 2014/2015 har 75,9% fullført og bestått Vg3 eller fag-/svenneprøve.  Tilsvarende tall på fullført og bestått Vg2 er 84,2% og fullført og bestått Vg1 er 89,2.  Tallene er hentet fra elever som gikk ut av grunnskolen i Larvik kommune i 2014/2015.

### Hovedmål FN 04: Barne- og ungdomsskolen er en trygg arena og stimulerer til nysgjerrighet og læringslyst som gir grunnlag for livslang læring

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Barn og unge er aktører og medvirker i egen utvikling og læring	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem.	98,0 %	98,0 %	Det er lovpålagt at alle barn skal snakkes med i barneverntjenesten i saker som omhandler dem. Barneverntjenesten har rutiner for å sikre at dette blir gjort i alle saker. Alle barn som er gamle nok til å føre en samtale med, får tilbud om dette. Ikke alle barn ønsker å snakke med barneverntjenesten. Der barn er for unge til å snakkes med så gjennomføres det observasjoner for å få relevant informasjon.
	I Barnevernet svarer i brukerundersøkelsen 5 eller 6 på god brukermedvirkning (Skala 1 til 6)	60,0 %	70,0 %	Det er gjennomført brukerundersøkelse i år. På en skala fra 1 til 6 skårer 70 % 5 eller 6 med tanke på brukermedvirkning i egen sak. Det er høyest deltagelse blant ungdommer og fosterforeldre på undersøkelsen.
OK: Elevene oppnår grunnskolepoeng som gir et godt grunnlag i videregående opplæring	Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,2	42,1	Grunnskolepoeng for skoleåret 2019/2020.
OK: Elevene på 5. trinn har leseferdigheter på linje med landsgjennomsnittet	Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	49	49	Skalapoeng i lesing 5. trinn 20/21 er 49. Det er noe opp fra forrige år, men 1 poeng under landsgjennomsnittet.
OK: Elever på 1. trinn lærer å lese	Andel elever under bekymringsgrense i kartleggingsprøvene i lesing på 1. trinn under 20%	20,0 %	24,0 %	Årene med korona har ikke gitt de leseresultater som er ønsket på 1. trinn. Det bør settes inn forsterket lesetrening på høstens 2. og 3. trinn med hensyn til at de har tapt mye i sin innlæring de to første årene av skolegangen.



## 2. gangsrapportering 2021

OK: Skole er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet.	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,0 %	6,9 %	20/21 viser tallene at det er 6,9% av elevene som har vedtak om spesialundervisning. Det er forholdsvis lavt antall. Det er en god utvikling hvor skolene arbeider godt med alle elevens læringssituasjon og 93% av eleven har godt utbytte av den ordinære undervisningen.
OK: Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Andelen unge som er fornøyde med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	70,0 %	65,0 %	Ungdomsundersøkelsen for 2021 viser en nedgang i andel unge som er fornøyd med egen helse i Larvik. I 2017 var andelen unge som var fornøyd med egen helse 68 %, og i 2021 er andelen 65 %. Andelen på nasjonalt nivå 2021 har ikke kommet enda. Noe av denne nedgangen kan sannsynligvis tilskrives pandemien. Det er interessant å sammenligne med landsgjennomsnittet når de tallene publiseres.

### Hovedmål FN 04: Barnehagen er arena for inkludering og dannelse

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Barnehagen er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet	Andelen av foreldre i barnehage som er fornøyd eller meget fornøyd med tilbudet går opp	85,0 %	92,0 %	Landsgjennomsnittet ligger i år på 4,5. De kommunale barnehagene hadde snitt på 4,6 på grad av tilfredshet. Undersøkelsen måles i skala 1-5, hvor 5 er høyest tilfredshet. De foresatte er på de øvrige spørsmålskategoriene mest fornøyd med Barnets trivsel og Barnets utvikling i barnehagen, mens de er minst fornøyd med Informasjon og Medvirkning.

### Hovedmål FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Familien får rett hjelp som fører til bedre mestring av hverdagen	I brukerundersøkelsen svarer foreldre og barn 5 eller 6 på at hjelpen de har mottatt har gjort hverdagen lettere (Skala 1 til 6)	55,0 %	75,0 %	Det er gjennomført brukerundersøkelse i år hvor 75% svarer at hjelpen de har mottatt har gjort hverdagen deres lettere. Det er flest svar blant ungdom og fosterforeldre.
OK: Foresatte er trygge og kompetente ved nært og gjensidig samarbeid mellom hjem og fagmiljø. Foresatte er nøkkelaktører i egne barns liv.	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem	90,0 %	98,0 %	Det er lovpålagt at alle barn skal snakkes med i barneverntjenesten i saker som omhandler dem. Barneverntjenesten har rutiner for å sikre at dette blir gjort i alle saker. Alle barn som er gamle nok til å føre en samtale med, får tilbud om dette. Ikke alle barn ønsker å snakke med barneverntjenesten. Der barn er for unge til å snakkes med så gjennomføres det observasjoner for å få relevant informasjon.
	Andelen av barn som trives med foreldrene sine øker	85,0 %	85,0 %	Resultatene fra Ungdata undersøkelsen for 2020 foreligger nå. Der svarer 85% av de unge at de trives med sine foreldre. Det er en økning fra siste måling i 2017 med 1%.
	Antall deltakere på veiledningskurs	260	64	Grunnet pandemi har det vært avholdt færre foreldreveiledningskurs, men individuell veiledning til foreldre er opprettholdt.

## 2. gangsrapportering 2021

	Antall familieråd i OK	50	29	Antall avholdt familieråd er høyere enn forventet.
OK: Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	70,0 %		Ikke tall tilgjengelige

### Hovedmål FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Barnehage, skole og familiesenter er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Andelen av befolkningen som er i utdanning eller arbeid øker	70,0 %	65,0 %	Arbeides med i programmet Våre unge (tiltak i/mellom Larvik kommune, NAV, IFokus og Vestfold-Telemark fylkeskommune)
OK: Ha gode og tilgjengelige utdanningsløp for voksne	Antall blinde og svaksynte som deltar i bruk av smartteknologi	10	10	Det er et økende behov for opplæring i digitale ferdigheter for blinde og svaksynte. LLS har en ansatt som også får økt kompetanseheving på dette området inneværende år.
	Antall personer som deltar i grunnskole for voksne	90	85	Våren 2021 var det 85 elever i grunnskolen for voksne hvorav 7 elever fikk sin opplæring i Kombinasjonsklassen. De resterende 20 elevene i KK har rettigheter til videregående opplæring og da fylkets elever.
OK: Utvikle og implementere modellen Bedre Tverrfaglig Innsats for å sikre systematisk, tverrfaglig og samordnet innsats	Samhandlingen i tjenester rettet mot barn og unge øker (økt bruk av handlingsveiledere)			<p>Skole og barnehage har fått handlingsveilederne. I løpet av høst-21 skal bruk av handlingsveiledere øke og antall barn med stafettlogg skal gå opp.</p> <p>SKO: Implementeringsarbeidet er iverksatt på alle skoler.</p> <p>BHG: Det har blitt gjennomført 3 beslutningsmøter hvor eksempler og konkrete barnehagesaker har blitt drøftet med alle involverte virksomhetsområder. Det vises at samarbeid på tvers av virksomhetsområder vil bidra til økt samarbeid og løsning til det beste for barn og familier. Det gjenstår noe opplæring i bruk av Stafettlogg, øvelse i Handlingsveileder, samt definisjon av Stafettholder i komplekse saker.</p>

### Hovedmål FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
OK: Utjevne sosiale forskjeller slik at flest mulig av brukere ved NAV får overgang til arbeid og/eller utdanning. Målet er at	Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	45,0 %	Ved utgangen av juli ligger resultatet noe lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Det at man ikke har nådd målsettingen for denne gruppen, er i all hovedsak at flere er vurdert til å trenge ytterligere grunnleggende

## 2. gangsrapportering 2021

<p>flest mulig av innbyggerne i Larvik er selvhjulpne og kan forsørge seg selv og sin familie</p>			<p>kompetanse. De fortsetter eller starter på grunnskole, eller går over til andre ytelser, som da ikke gir måloppnåelse.</p>	
<p>Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning</p>	<p>60,0 %</p>	<p>61,0 %</p>	<p>Resultatet for perioden er noe lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Dette er likevel et bra resultat, da det har vært større utfordringer knyttet til overgang til arbeid i et presset arbeidsmarked pga korona, og med tidvis høyere ledighet enn normalt.</p>	
<p>Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid</p>	<p>45,0 %</p>	<p>45,0 %</p>	<p>Resultatet ligger litt under måltallet. Arbeidsledigheten var høy i 2020 pga korona, men har gått gradvis nedover igjen og ligger nå på et normalnivå. Det er bra at resultatet på dette området har holdt seg forholdsvis stabilt i perioden, da det er større utfordring knyttet til formidling av denne gruppen.</p>	
<p>Andelen ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid</p>	<p>67,0 %</p>	<p>83,0 %</p>	<p>Resultatet ligger over måltallet for 2021. Tallene vil svinge gjennom året på bakgrunn av ulike sesonger. Arbeidsledigheten var høyere i 2020 pga korona, men har den siste tiden gått nedover igjen og ligger nå på et normalnivå. Resultatet er veldig bra, til tross for et krevende år. Det er et utfordrende arbeidsmarked for de unge i gruppen, selv når det er lav arbeidsledighet.</p>	
<p>OK: Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering sine tjenester</p>	<p>Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent)</p>	<p>16,8 %</p>	<p>17,3 %</p>	<p>Andel minoritetsspråklige (Prosent av alle barn med plass i barnehage) er i Larvik 17,3 %. Det kontinuerlige oppfølgingsarbeidet gjennom prosjektet har ført til at andel minoritetsspråklige barn har økt i Larvik kommune. I løpet av året er det gitt informasjon om prosjektet, enten via samtaler en-til-en, i større grupper eller gjennom samarbeid med ressurspersoner, som f.eks. ledere og medarbeidere i organisasjoner og offentlige virksomheter. Flere av ressurspersonene har bidratt til å hjelpe familier med å søke barnehageplass.</p> <p>På grunn av pandemien som inntraff i begynnelsen av 2020, har informasjonsarbeidet ut mot samarbeidspartnere sett annerledes ut enn tidligere år. Mail, telefon og digitale møteplasser har vært verktøyene. I tillegg har utemøter funnet sted, som blant annet trilleturer og uformelle treff med mødre, hvor det fokuseres på informasjon om hva en barnehage er, hvordan søke plass, samt hvorfor det er viktig for alle barn å starte tidlig i barnehage.</p>



## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
AV1	300	177	Ferdig	150	177	Lav
Fargespill	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	1 495	Ferdig	500	0	Lav
Kompetanseplan - BI - Teamledere - Ledelse i skolen	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Kompetanseplan – Kompetanse for kvalitet - videreutdanning lærere	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Kompetanseplan - Master i skoleledelse	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Korona - ekstra kostnader	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
KT utstyr barnehage	600	143	Iht. plan	150	143	Lav
Kvalitet i Larvikskolen	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Matpenger - barnehager	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
OU midler (Kommunens Sentralforbund)	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Skole - Desentralisert kompetansemidler FM	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Språkkommune	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Sum øvrige prosjekter	74 741	69 288		0	126	
<b>Sum</b>	<b>81 141</b>	<b>71 103</b>		<b>800</b>	<b>446</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 satsingen i skole, SIKT, og som hvert år vurderer bruken av disse midlene. Det er så langt i 2021 ikke gjort investeringer.

### KT utstyr barnehage

Innkjøp utført. Beløp kr, 142 678,-



## 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	2,33 %	7,40 %	9,73 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	1,23 %	5,86 %	7,09 %
Sykefravær 2. kvartal 2021	2,01 %	7,44 %	9,45 %

Samlet sykefravær for tjenesteområdet er 9,45%, derav 2,01% korttidsfravær og 7,44% langtidsfravær. Historisk sett er dette dårlige resultater da disse områdene samlet sett har ligget rundt 7%. Det meldes fra virksomhetene at Koronasituasjonen har medført både et økt press på de ansatte, som har medført sykefravær, at usikkerhet rundt egen helse har medført økt fravær og at garantibestemmelser har økt sykefraværet. Det er store forskjeller på sykefraværet mellom virksomhetene. LLS, NAV og BFT har et lavt fravær, godt under målsettingen på 7%, mens barnehage, skole og barnevern ligger høyt. Driftssituasjonen i skole og barnehage grunnet Korona har medført et økt sykefravær (stipulert til 1-2%), mens sykefraværet i Barnevernet har vært høyt over tid. Leder har god oversikt over dette og følger dette tett opp. Det er en krevende arbeidssituasjon å være saksbehandler i barnevernet, og bl.a. kan en krevende totalbelastning kunne medføre at man ikke klarer å stå i jobb.

Lederne har stort fokus på å følge opp rutiner og systemer knyttet til sykefravær og har fokus på nærværarbeid. Dette arbeidet har vært krevende i denne tiden. Det er noen eksempler på at fraværet er knyttet til arbeidsrelatert situasjon. Dette er kjent og følges opp mellom leder, den ansatte, HR og eventuelt fastlege/NAV.

## Status strategier og planer

### Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	Revideres  KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Det jobbes mot å revidere planen innen utgangen av 2021.
Kvalitet i barnehagen	Ny kvalitetsplan implementeres i 2021.	Den vedtatte temaplanen "Kvalitet i barnehagen" har vært tema på styremøter, samt i styrernettverkene. Den enkelte barnehage skal sørge for lokal implementering i løpet av året.  10 kommunale barnehager har nå blitt Livsgledebarnehager. Dette er en økning på 6 barnehager etter innføring av Kvalitet i barnehagen. Det har vært utfordrende å tilrettelegge ytterligere for at pensjonister og andre kan være ressurspersoner i barnehagene i forbindelse med Covid 19.  For å bedre kvaliteten i barnehagene har følgende vært fokus:

## 2. gangsrapportering 2021

---

- Kvalitetssystemet TQM - revisjon av rutiner, avviksregistrering og prosesser tilknyttet kvalitetssystemet. Arbeidet med Kvalitetssystemet har blitt forsinket grunnet Covid 19.
- Systemrettet arbeid i barnehagen - omtalt i oppdrag om organisering av Spesialpedagogisk hjelp.
- Veiledning av nyutdannede - det er nå utviklet en ordning for veiledning av nyutdannede barnehagelærere. De private og kommunale barnehagene samarbeider om ordningen. Oppstart er planlagt august 21.

---

Plan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier i Larvik kommune

Vil bli rullert i tråd med vedtatt planstrategi

## Skole

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	274 342	282 810	-8 468	-3,1 %	530 249

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Månedrapporteringen for juli viser et betydelig merforbruk på skolene, 8,4 millioner. Av dette er 5,4 millioner direkte relatert til pandemisituasjonen og merket med prosjektnummer 08796. Det er bruk av vikar fra 1. dag i en fraværperiode og noe ekstra bemanning for å kunne opprettholde mindre grupper.

Skolene med fellesområdet har et samlet merforbruk på 3 millioner ved utgangen av juli. Enkelte skoler har større utfordringer og det er merforbruk på våre fosterhjems bosatte elever i andre kommuner. Det er svært stramme rammer i årets budsjett. Skoler med merforbruk følges opp. Muligheten til å sette inn vikarer for å holde undervisningen i gang kan bli borte nå når skolene er tilbake i ordinær drift, grønt nivå. Dette vil følges nøye opp, men vil gi en ekstra belastning i den daglige driften.

1. august begynner det et nytt skoleår. Det er endringer i bemanning og enkelte skoler har i tråd med endrede forhold redusert bemanningen. Det er også knyttet usikkerhet til økte kostnader på nye elever og tilflyttende elever med utfordringer. Skole har som mål å nå balanse ved årets slutt, men det er knyttet usikkerhet til dette

#### Effekter av Korona

Det er i årets 7 første måneder brukt 5,4 mill kr utover budsjetterte midler. Det er ønskelig at dette også blir årsresultatet, men det avhenger av pandemiens videre utvikling utover høsten 2021.

Det er åpnet for utbetaling for bruk av ekstra tid fra 12. mars 2020. Dette er ennå ikke iverksatt og sendt til utbetaling. Det er i tråd med pandemisituasjonen store forskjeller mellom skolene.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Det er tilbakebetalt noe innkomne foreldrebetaling på SFO med bakgrunn i at en ordning ble stengt ned med bakgrunn i at ansatte var i karantene.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen

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

Det har med bakgrunn i ansatte i karantene vært nødvendig å stenge en SFO i noen dager.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen







Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Års prognose	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>			
<b>Nye tiltak</b>						
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>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Generelle innsparinger	-3 500	-2 000	-1 500	I arbeid	!	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	I arbeid	!	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	I arbeid	⚠	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Bemanning SFO	-1 125	-500	-625	I arbeid	⚠	Tiltaket bearbeides, 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 arbeid	⚠	Arbeidet med omorganisering av VM er i arbeid. Gamle Mesterøillet 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: 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-budsjettet kostnad for skolene. Det



## 2. gangsrapportering 2021

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>-9 906</b>	<b>-3 940</b>	<b>-5 966</b>		
<b>Kommunestyrets vedtak</b>					
KST 188/20 Newtonrommet opprettholdes	0	0	0	Ferdig	 Tiltaket er tilbakeført i kommunestyrets vedtak.
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>-5 729</b>	<b>238</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	212 120	217 223	-5 103	-2,4 %	338 308

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhetsområdet rapporterer om et merforbruk på ca 2,9 mill kr. Kommunale barnehager rapporterer om et mindreforbruk på 1,3 mill kr og Fellesfunksjon rapporterer om et merforbruk på ca 5,9 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 kr 2,3 mill kr. Tilskudd til private barnehager har et mindreforbruk på ca. 2,6 mill kr. Mindreforbruket skyldes mest sannsynlig utestående fakturaer fra andre kommuner. Det rapporteres om tapte foreldreinntekter på kr 335 000. Prosjekt Språktilbud til minoritetsspråklige førskolebarn er i balanse.

Virksomhet Barnehage estimerer et underskudd på ca. 13,9 mill kr, hvor 6,6 mill kr er relatert til spesialpedagogisk hjelp, og uspesifiserte innsparingstiltak på 2 mill kr. Merkostnader på nye vedtak er estimert til ca. 3,9 mill kr. Årsaken til økningen i årsprognosen er at nye vedtak ikke har vært inkludert for private barnehager. Øvrige merkostnader er estimert til 1,4 mill kr (reduisert foreldrebetaling grunnet lavere barnetall). Tilskuddsordningen til private barnehager er i henhold til budsjett pt.

#### Effekter av Korona

Kommunale barnehager rapporterer om et merforbruk inkludert Korona på kr 400 000. På grunn av høyt smittepress i Larvik kommune har det vært økte vikarutgifter. Koronarelaterte utgifter grunnet fravær på ca. 1,5 mill kr, og utgifter til renhold er på kr 360 000. Totalt avvik inkludert Korona for Virksomhet barnehage er estimert til et merforbruk på ca. 5,1 mill kr. De private barnehagene har ikke oppgitt kostnader relatert til Korona.

Det estimeres et merforbruk for 2021 på 15,9 mill kr, hvorav 3,2 mill kr er relatert til Korona utgifter, og tapte foreldreinntekter på 0,6 mill kr. 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 336 000. 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.

## 2. gangsrapportering 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, eller stengt ned grunnet smitteutbrudd.

### 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>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	14	14	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt.
<b>Sum</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok. 2021 - 2024: Barnehage: Økte lisenskostnader Visma	0	0	0	Ferdig	✓	Ingen kostnader i 2021.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Videreføring av kapitaltilskudd private barnehager	1 077	1 077	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert.
Endringer Statsbudsjettet 2021. Pensjonspåslaget private barnehager reduseres ikke	1 105	1 105	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert.
<b>Sum</b>	<b>2 182</b>	<b>2 182</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
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 iverksatt.
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage videreføres ikke.	-550	-550	0	Ferdig	✓	Avtalen er avsluttet
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Forsknings samarbeid med @pi-parken videreføres ikke.	-500	-500	0	Ferdig	✓	Avtalen er avsluttet
<b>Sum</b>	<b>-3 807</b>	<b>-3 807</b>	<b>0</b>			


## 2. gangsrapportering 2021

### Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Tun barnehage, avd. Hvarnes videreføres	135	135	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i Virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 476</b>	<b>-1 476</b>	<b>0</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 066/21 Korona tilskudd private barnehager	764	764	0	Ferdig		Tiltaket er iverksatt
<b>Sum</b>	<b>764</b>	<b>764</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>764</b>	<b>764</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
Sum	29 229	29 630	-402	-1,4 %	59 540

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer med overforbruk på kr 400 000. Dette henger sammen med omorganiseringen, omplassering av ansatte og justeringer på budsjett. Vi klarer muligens å løse utfordringene inneværende budsjettår.

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

#### Effekter av Korona

Det er påløpt ca kr 400 000 i ekstrautgifter så langt. Skyldes Korona og vaksinasjon knyttet til dette. Årsprognose er ca kr 800 000 i ekstrautgifter dersom situasjonen vi hadde 1. og 2.kvartal fortsetter.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Se ekstrautgifter beskrevet over

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Virksomheten får tilført 375.000,- i forbindelse med Korona og kommunens ekstra satsing på tilbud til barn og unge

#### 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
- Økning i antall henvisninger til tjenester som blant annet PP-tjenesten

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>					
Statsbudsjettet 2021.				Ferdig	Tiltak er hensyntatt i budsjett
Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	210	210	0		
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: 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>-5 921</b>	<b>-5 921</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>-2 726</b>	<b>-2 726</b>	<b>0</b>		



## NAV

**Status økonomi**

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	54 034	56 991	-2 958	-5,5 %	86 379

**Kommentar til status økonomi****Ordinær drift med årsprognose**

Ved utgangen av juli leverer NAV et regnskap som totalt viser et merforbruk på nær 2,9 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 juli et merforbruk på nær 2,2 mill kr. Det forventes merforbruk gjennom hele året og dette er kjent. Årsprognosen for dette området viser et samlet merforbruk på om lag 4 – 4,5 mill kr.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, har kontoret jobbet intensivt med tiltak for å tilpasse seg budsjetttrammen. Ved utgangen av juli viser regnskapet et merforbruk på nær 1,1 mill kr. Dette handler i sin helhet om utbetaling av introduksjonsstønad og økonomisk sosialhjelp til denne gruppen. Kommunen 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 juli er det bosatt 7 ordinære flyktninger og 21 familiegjenforente. Det er planlagt bosetting av ytterligere 9 personer. Familiegjenforente telles ikke på anmodningen, men det gis tilskudd.

Ansvaret 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 med årsprognose**

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 juli er det utbetalt nær 575 000 kr i sosialhjelp som kan relateres til korona. Dette er noe lavere enn samme periode i 2020. Det er foreløpig vanskelig å si noe konkret om hvordan dette vil slå ut på økonomien i løpet av året. Prognosen viser at det vil beløpe seg til nær 1 mill kr ved årets slutt. Dette er inkludert i samlet prognose for området. Koronasituasjonen kan 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 økonomisk sosialhjelp, og merforbruket kan bli høyere enn det som allerede er anslått.

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. I tillegg har det påløpt merkostnader som følge av digitale løsninger i sommerukene for introduksjonsdeltagere, samt bruk av koronahotell ved karantene før bosetting. Det er foreløpig vanskelig å anslå noe årsprognose for ansvaret

## 2. gangsrapportering 2021

for introduksjonsordningen. Målet er å komme så nær balanse som mulig, men dette er i stor grad avhengig av at bosettingstallet nås.

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

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, og 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 4 personer midlertidig (statlig) ut året.

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

Veiledningssenteret er åpent for selvbetjening og planlagte samtaler. Veiledningssenteret er bemannet mellom kl. 12 og 13, mandag til fredag. Fortsatt skal man først vurdere digitale møter, før fysiske møter.

## Status økonomiplaniltak


### 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	-63	-63	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjett 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	Ferdig	✓	Tiltaket ble trukket tilbake.
Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak	439	439	0	Ferdig	✓	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. Risikoen er et beløpet blir mindre i 2022..
<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 2021.



## 2. gangsrapportering 2021

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok, 2021 - 2024) NAV; Reduksjon i integreringstilskuddet	0	0	0	Ferdig	 Tiltaket er lagt inn i budsjett 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	8 237	8 655	-418	-5,1 %	12 616

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Per juli har virksomheten et merforbruk på kr 418 000. 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. 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. Estimater i tapte inntekter er 2,7 mill kr for våren 2021. Virksomheten har tilpasset driften til lavere inntekter. 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 2. gangsrapportering 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.

Fargespill Larvik arrangerer sommerskole og har fått midler via sommerskolebudsjettet.

Migrasjon og kultur har også aktiviteter i sommer, både for ungdom i sentrum og sommerjobbprosjektet.



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

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

## 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)				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	47 478	46 963	514	1,1 %	85 325

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Barnevern kan rapportere om et mindreforbruk per 2. kvartal på drift på kr 514 439. Dette skyldes et særskilt tilskudd til EM fra 2020, som ble inntektsført i 2021.

Virksomheten har utbetalt erstatning på kr 350 000 som ikke var med i opprinnelig budsjett. Avdeling Oppfølging har et merforbruk knyttet til barn plassert utenfor hjemmet, samt husleie og livsopphold til ungdom. Avdeling EM viser et mindreforbruk knyttet til inntekten fra 2020, men et merforbruk uten denne. Men med beregninger på forventet inntekt og periodisering har EM et mindreforbruk som gjør at uforutsette utgifter på øvrig drift dekkes inn og virksomheten går i balanse.

Årsprognosen er det knyttet usikkerhet til da det fortsatt er 2 uavklarte saker knyttet til kostnadskrevende 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 etter nye beregninger økte kostnader på ca 1,5 mill kr. Disse kostnadene er ikke budsjettert. Vi har pr. nå flere barn som har behov for fosterhjem og hvor sakene skal opp til behandling i nemnd. Kostnaden knyttet til disse plasseringene er fortsatt usikre. Årsprognose uten disse sakene er at vi styrer mot 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>Endring i år</b>						
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-33	-33	0	Ferdig		
<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		
Strat.dok. 2021–2024: Barnevernet - Avlaster dommen og økte lønnskostnader i barnevern	1 800	1 800	0	Ferdig		
<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		En stilling redusert fra 01.01, neste stilling reduseres 01.07.21
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Merinntekt tilskudd Enslige mindreårige flykninger	-800	-800	0	Ferdig		
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-498	-498	0	I arbeid		
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Avslutte kjøp av private tiltak i Barnevernstjenesten	-400	-400	0	Ferdig		
<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	2 722	2 691	31	1,2 %	5 036

### Kommentar til status økonomi

Fellesfunksjon har god kontroll på kostnader og inntekter og vil levere i tråd med budsjett dersom ikke det inntreffer uforutsette ting.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024)				Ferdig		I tråd med vedtatte tiltak.
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering: Generell innsparing	-100	-100	-0			
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024)				Ferdig		I tråd med vedtatte tiltak.
Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-31	-31	0			
<b>Sum</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-131</b>	<b>-1310</b>	<b>0</b>			

## Verdiskaping og stedsutvikling

### Området består av

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

### De viktigste veivalgene for området

De viktigste veivalgene for området Verdiskaping og stedsutvikling er sammensatt av følgende to begrep: **Verdiskaping** - Økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdi sett i sammenheng. Gjennom å jobbe mer helhetlig kan vi oppnå større utviklingskraft.

**Stedsutvikling** - Stedsattraktivitet og gode møteplasser som rammer for menneskers liv og virke både fysisk og identitetsmessig.

De viktigste veivalgene for Verdiskaping og stedsutvikling er:

- 1) Løse utfordringer i fellesskap med andre .
- 2) Fremme bærekraftig verdiskaping for framtidens velferd
- 3) Styrke stedene i samfunnet der folk møtes
- 4) Gjøre det lett å leve miljøvennlig

For budsjettperioden 2021-2024 har vi til nå i 2021 hatt fokus på følgende:

I henhold til de veivalg som er satt i strategidokumentet så jobbes det mot slutføring av de store strategiske planene. Dette er viktige avklaringer for resten av perioden og vil være viktige avklaringer for å jobbe videre med de veivalg som er satt.

Det er videre godt driv i arbeidet med å løfte Larviks posisjon og attraktivitet blant annet gjennom omdømmeprojektet "Midtpunkt Larvik". Knowit er engasjert og jobber med innsiktsfasen og planlegging av de innledende tiltakene i samarbeid med arbeidsgruppa.

Pandemien har satt noen begrensninger på muligheten for å stimulere og samhandle om innbyggerinitiert lokalsamfunnsutvikling. Fysiske møter vil gi større kraft bak satsningen og område vil fremover ha høyt fokus. Byjubileet har imidlertid stimulert godt, selv i en pandemi, til flere gode eksempler på lokalsamfunnsutvikling i sentrum.

## 2. gangsrapportering 2021

Satsningen på samskaping har til tross for pandemien og større begrensinger i denne type arbeid, likevel hatt høyt fokus. Det er flere gode samskapingsprosjekter på gang - hvorav byjubileet i seg selv pt kanskje er det største.

Å få til mer for mindre er ikke bare blitt et ønskelig mål men et nødvendig valg. Endrete rammer har gjort det nødvendig å tenke annerledes, i større grad se på oppdraget til tjenesteområde under et og bli et felles ansvar. Dette til forskjell fra å kun fokusere på den enkelte virksomhet. Det er merverdien av det man får til i fellesskap å levere på for innbyggerne som har høyt fokus. Verdiskaping og stedsutvikling er i god prosess på dette.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
51-Arealplan	5 461	-4 820	641	11,7 %	11 215
52-Byggesak	1 027	-1 812	2 840	276,4 %	880
53-Geodata	2 085	758	1 326	63,6 %	4 843
54-Kultur og idrett	54 216	54 878	-662	-1,2 %	90 475
55-Miljø og stedskaping	8 533	7 068	1 465	17,2 %	17 959
56-Næring og ressursforvaltning	5 655	-4 332	9 987	176,6 %	10 020
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	1 865	1 668	196	10,5 %	3 364
Sum	78 842	63 048	15 793	20,0 %	138 757

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Det store mindreforbruket som ligger på tjenesteområde skyldes mottatt statlig kompensasjon til lokale virksomheter, hvor ikke alt er utbetalt.

#### Estimere årsprognose

Hvis en ser bort i fra tapte inntekter på Kultur og Idrett som følge av korona så forventes balanse på tjenesteområde som helhet. Arealplan vil sannsynligvis ikke klare å nå inntektsmålet som er satt for virksomheten. Derimot vil Geodata sannsynlig ha et mindreforbruk.

#### Effekter av Korona

Det er Virksomhet Kultur og Idrett som har de største mindreinntektene knyttet til korona på 2 mill kr.

Estimert årsprognose for tapte inntekter og merutgifter knyttet til korona vil kunne beløpe seg til ca 3 mill kr, og gjenspeile da i hovedsak tapte inntekter på Kultur og idrett.

#### 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 det første halvåret 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 løpet av 2021. Frivillighetsentralene og KomINN kino har og hatt redusert aktivitet.

## 2. gangsrapportering 2021

### Status hovedmål og delmål

#### Hovedmål FN 03: Et likeverdig liv for alle

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Synliggjøre og styrke kultur som en integrert del av folkehelsearbeidet	Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (UNGDATA)		59%	Andelen er lavere enn målet. Dette er en generell trend over hele landet. Lag og foreninger melder om store frafall iløpet av Korona pandemien.

#### Hovedmål FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Opphold i utpekte byrom i Larvik by ((Parker/Plasser/Gater ) Byroms undersøkelsen hvert annet år)			Det er gjennomført byromstillinger i 2018 og 2020. Det har ikke vært ressurser til å oppsummere undersøkelsen fra 2020. På grunn av pandemien var tallene gjennomgående lavere enn i 2018. Det er et kontinuerlig fokus i kommunen på utvikling av gode byrom. Dette er også fokus i byutviklingsprogrammet.

#### Hovedmål FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Sikre bred tilgang og god kvalitet på kulturopplevelser og fritidsaktivitet for barn og unge	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	12,0 %	16,6 %	Larvik har en stor andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole. Sammenlignet med de andre kommunene i Kostragruppe 11 ligger Larvik markant høyere enn de andre kommunene. Dette vises ved at Larvik har en dekningsgrad på 26,1 for 2020. Porsgrunn har 13,1 og Tønsberg 8,7.

#### Hovedmål FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer	Andel boliger med mindre avstand enn 500 meter til nærmeste tursti	min. 70%	100	Alle huster har en tursti nærmere enn 500 meter.

## 2. gangsrapportering 2021

### Hovedmål FN 08: Det er aktuelt å drive næring i Larvik: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Larvik har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet og menneskene	Andel sysselsatte med høyere utdanning	35,0 %	32,1 %	Positiv utvikling i andel sysselsatte med høyere utdanning. Mulig sammenheng med flere arbeidsplasser innen kommunal og statlig forvaltning.
	Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	200	64	Svak vekst i antall arbeidsplasser i 2020 totalt. Kraftig nedgang i privat sektor og offentlig eide foretak. Tilsvarende er det en økning innen kommunal og statlig forvaltning.

### Hovedmål FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Larvik kommune legger til rette for økt samskaping i prosjekter og tjenester	Antall samskapings prosjekter som inkluderer næringsliv, frivilligheten og/eller forskning som kommunen er engasjert i årlig	>3		Påtross av pandemi har det vært jobbet godt og alternativt med flere samskapingsprosjekter i Larvik kommune. Pr. august er det pågående 5 samskapingsprosjekter. (Vi350, Sentralen, Camp Larvik, Bøkeskolgen og Hagadumpa.

### Hovedmål FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Vi skal utvikle det vekstkraftige, ta vare på det uerstattelige og motvirke det utenkelige	Forbedret sentraliseringsindeks (Larvik, Stavern og prioriterte lokalsentrum styrkes med bolig/næring	855		Beregningen av sentralitetsindeksen er basert på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Indeksen for 2019 er 848. Indeksen blir ikke oppdatert før tidligst i 2022 (telefon med SSB). Det vurderes at indeksen ikke er egnet som årlig måleparameter, men må ses i et lengre tidsperspektiv.

### Hovedmål FN 11: Larvik by fungerer samlende, er det naturlige valg for handel, kulturopplevelser, kafe- og uteliv, og bidrar til å skape en felles identitet for kommunens innbyggere

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
--------	-----------	-------------------------	---------------------	------------------------



## 2. gangsrapportering 2021

VS: Bruker arrangementer og kulturtilbud som driver i sentrumsutviklingen	Antall større nasjonale/ regionale arrangement/konferanser	>4	>4	Til tross for at det har vært begrenset med mulighet for større nasjonale/regionale arrangementer/konferanser er det nå noen på trappene eller nettopp gjennomført.  Colin Archer Memorial Race 2021, Norske landskapsarkitekters nasjonale fagdag 17.9.2021, Sommerbåten ankomst både i Helgeroa og Larvik. Andre runde i seilsporgligaen. NM i båtrace.
VS: Investerer i opplevelsesrike, grønne byrom med høy kvalitet, sørger for et godt kollektivtilbud og at bærekraftige transportløsninger gis prioritet i gatebildet, bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen og har sterkt fokus på gjennomføring, og trinnvis realisering av nøkkelprosjekter	Realisering av prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres innenfor avsatte ressurser og planlagt framdrift	I tråd med byutviklingsprogram		Byutviklingsprogram og Bypakke Larvik er begge i prosess som redskaper for å oppnå kommunens mål, og følge opp rammene som legges i Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Stavern by og Kommunedelplanen for Larvik by med sentrumsstrategi som forventes vedtatt i oktober 2021. Våren 2021 er det jobbet med å sikre Larviks mulighetsrom i Nasjonal Transportplan mhp planleggingsmidler til InterCity og ny finansieringsordning for mindre byområder der Larvik inngår. Det er også gjennom byjubileet jobbet med midlertidige byromsprosjekt for å tydeliggjøre muligheter som ligger i å tilrettelegge for gode møteplasser, mer grønt og økt attraksjonskraft med bl.a. Herregårdshagen og Bøkkeriølet.

### Hovedmål FN 11: Unge voksne velger å bostede seg i Larvik

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Larvik kommune har lokalmiljø som ungdom er fornøyd med	Unge innbyggere fornøyd med sitt lokalmiljø	70,0 %	66,0 %	66% av unge i Larvik er i følge ungdomsundersøkelsen litt eller svært fornøyd med sitt lokalmiljø. Nytt spørsmål så derfor ikke mulighet for tidligere tall.

### Hovedmål FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene. Kunnskap om miljø, klima og energi innhentes, formidles og benyttes kontinuerlig

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/klimavurdering	70,0 %		Det er ikke utarbeidet eget klimaregnskap i noen reguleringsplaner som er sluttbehandlet i 2021. Det betyr ikke at det ikke er fokus på klimaendringer og tiltak for å begrense klimaavtrykket. I alle planer utarbeides det ROS-analyser og egne utredninger for relevante



## 2. gangsrapportering 2021

enkeltema som eksempelvis skred og flom. Begrepet klimaregnskap rommer mer enn dette. Arbeidet vil bli satt fokus på fra 2022.

### Hovedmål FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse																											
VS: Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensningene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Boligbygging 70% i Larvik by, 20% i Stavern by og 10% i utpekte lokalsentra	70/20/10	39,7/10,3/ 21,5	Fordeling av nye boenheter i Larvik kommune  Tabell 1, halvår 2021																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Områder</th> <th>Antall boenheter</th> <th>%-vis fordeling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Helgeroa</td> <td>5</td> <td>6,4 %</td> </tr> <tr> <td>Kvelde</td> <td>2</td> <td>2,6 %</td> </tr> <tr> <td>Larvik</td> <td>31</td> <td>39,7 %</td> </tr> <tr> <td>Stavern</td> <td>8</td> <td>10,3 %</td> </tr> <tr> <td>Svarstad</td> <td>6</td> <td>7,7 %</td> </tr> <tr> <td>Østre Halsen</td> <td>3</td> <td>3,8 %</td> </tr> <tr> <td>Utenfor LUG</td> <td>23</td> <td>29,5 %</td> </tr> <tr> <td><b>Totalsum</b></td> <td><b>78</b></td> <td><b>100,0 %</b></td> </tr> </tbody> </table>					Områder	Antall boenheter	%-vis fordeling	Helgeroa	5	6,4 %	Kvelde	2	2,6 %	Larvik	31	39,7 %	Stavern	8	10,3 %	Svarstad	6	7,7 %	Østre Halsen	3	3,8 %	Utenfor LUG	23	29,5 %	<b>Totalsum</b>	<b>78</b>	<b>100,0 %</b>
Områder	Antall boenheter	%-vis fordeling																													
Helgeroa	5	6,4 %																													
Kvelde	2	2,6 %																													
Larvik	31	39,7 %																													
Stavern	8	10,3 %																													
Svarstad	6	7,7 %																													
Østre Halsen	3	3,8 %																													
Utenfor LUG	23	29,5 %																													
<b>Totalsum</b>	<b>78</b>	<b>100,0 %</b>																													

### Hovedmål FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene etter vannforskriften innen 2027	Økologisk og kjemisk tilstand i de fire vannområdene Larvik inngår i forbedres	Dokumentert god/svært økologisk tilstand og god kjemisk tilstand		Sak behandlet i Hovedutvalg for miljø, kultur og næring i juni 2021 om videre handlingsplan for vannforvaltningsarbeidet.

## 2. gangsrapportering 2021

### Hovedmål FN 14: I Larvik har vi en a) raktiv kystlinje og sjøarealer som disponeres til næring, fritidsaktivitet og rekreasjon av nåværende og kommende generasjoner

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Overordnet arealforvaltning sikrer tilgjengelighet for allmennheten langs sjø, vassdrag og friluftsområder, og at utbygging av fritidsbebyggelse skjer på naturens og friluftslivets premisser	Tilgjengelig areal i strandsonen (% liten+stor helningsgrad)	42,0 %	44,4 %	Ifølge tilgjengelig statistikk fra SSB har det ikke vært endring i Larvik kommune i forhold til potensielt tilgjengelig strandsoneareal etter hellingsgrad i perioden 2018 til 2020. I perioden 2000 til 2019 var det en nedgang og statistikken må derfor ses i en større sammenheng.

### Hovedmål FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: God dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv	Redusert antall dispensasjonssaker	<150		Det ble både i første halvår 2020 og i samme periode i 2021 gitt i underkant av 100 dispensasjoner.

### Hovedmål FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
VS: Larvik skal bidra med sin sentrale posisjon som bindeledd og møteplass i nytt fylke. Larvik styrkes både med regionale funksjoner og infrastrukturtiltak og inngår som en integrert del av bybeltet ved Skagerak	Befolkningsvekst i Larvik kommune	0,7 %	0,6 %	Folketallet i Larvik har økt med 277 personer fra utgangen av første kvartal 2020 til utgangen av første kvartal 2021 (SSB). Det gir en tilvekst på ca. 0,6%.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Agnes Grusbane	3 100	3 711	Iht. plan	0	23	Lav
Brannvaktstårnet - lyssetting	450	28	Iht. plan	450	28	Lav
Byintervensjoner Herregårdshagen	1 000	1 105	Iht. plan	1 000	1 105	Lav
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	400	0	Iht. plan	100	0	Lav
Gjestehavnkonsept	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Kulturnatta	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Kvelde kunstgressbane	7 989	5 222	Iht. plan	7 545	4 778	Lav
Oppfølging av klima og energiplan	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	49 550	120	Forsinket	6 550	120	Lav
Trekronegang	0	2	Iht. plan	0	2	Lav
Sum øvrige prosjekter	5 159	0		0	12	
<b>Sum</b>	<b>67 647</b>	<b>10 188</b>		<b>15 645</b>	<b>6 068</b>	

### Statustekst investeringer

#### Agnes Grusbane

Prosjektets første trinn er ferdigstilt.

#### Brannvaktstårnet - lyssetting

Grunnarbeider og kabelfremføringer er ferdigstilt, nytt strømskap og belysning vil bli levert og montert før byjubileets hovedarrangement i september.

#### Byintervensjoner Herregårdshagen

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med NTNU, kommunens skoler- og barnehager, fengselet, lokale lag- og foreninger. Anlegget planlegges fylt med små og store arrangementer frem til slutten av september.

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

Fondet er opprettet og brukes i tråd intensjonen.

#### Kvelde kunstgressbane

Tiltaket gjennomføres etter planen.

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

Arbeid med Byutviklingsprogram er igangsatt som oppfølging av Sentrumsstrategien i Kommunedelplan for Larvik by. Det vil bli utført hagearkeologiske utgravninger i regi av VTFK og NMBU i september, og det vil i tråd med verbalforslag bli overført noen midler til belysning av Bøkkerøellet (se egen post)

#### Trekronegang

Tiltaket er bestilt og vil bli realisert i løpet av august.

## 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	0,86 %	2,21 %	3,07 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	0,85 %	1,74 %	2,60 %
Sykefravær 2. kvartal 2021	0,73 %	1,54 %	2,28 %

### 1. Korttidssykefraværet

Generelt lavt korttidsfravær på hele tjenesteområde.

### 2. Langtidssykefraværet

Sykefraværet er lavt også på langtidssykefravær. Det har vært høyest på arealplan men har bakgrunn i kjent årsak og ikke arbeidsrelatert. Situasjonen er også der nå endret fra foreliggende måling som jo er etterskuddsvis.

### 3. Om sykefraværet er arbeidsrelatert

Til tross for svært stor belasting på enkelte virksomheter i vår så er sykefraværet lavt. Det jobbes godt med dette fra de enkelte virksomhetslederne.



## Status strategier og planere vedtak

### Areal- og kommunedelplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kommunedelplan for Bergeløkka	Ny. Oppstart i 2021. Forventet vedtak i 2022/2023	Arbeidet med planområdet Bergeløkka er i gang i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom. Larvik kommune har prosjektledelsen. Det er etablert egen følgeforskning for å hente erfaringer fra planarbeidet.  Følgende ble vedtatt i kommunestyret i sak 028/21:  Larvik kommune igangsetter arbeid med planprogram med prinsipplan for Bergeløkka i samarbeid med Fritzøe Eiendom.  <i>Prosjektplan Bergeløkka, 09.03.21 og Fremdri. splan Bergeløkka, 09.03.21</i> er førende for arbeidet.  Planprogrammet med prinsipplan får status som et retningsgivende dokument for den overordnede utviklingen av Bergeløkka som helhet og fremtidige detaljreguleringer av delområder innenfor området.
Kommunedelplan for Furuholt (inkl. Alfred Andersen) - forenklet prosess	Ny. Oppstart i 2022. Forventet vedtak 2023/2024	Planarbeidet er gjennom den kommunale planstrategien gitt oppstart i 2022. Tiltakshaver har selv satt i gang et reguleringsplanarbeid for et delområde av Furuholt/Alfred Andersen etter avklaring i et politisk behandlet planinitiativ.
Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende dokumenter		Arbeidet med kommunedelplanen for Larvik by inkl. sentrumsstrategi, er i rute. Kommunedirektøren tar sikte på å legge frem planene til sluttbehandling i kommunestyrets møte den 6. oktober.
Kommunedelplan for Stavern by med tilhørende dokumenter		Arbeidet med kommunedelplanen for Stavern by, er i rute. Kommunedirektøren tar sikte på å legge frem planene til sluttbehandling i kommunestyrets møte den 6. oktober.
Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter	Forventet sluttbehandling høst 2021	Arbeidet med kommuneplanens arealdel, er i rute. Kommunedirektøren tar sikte på å legge frem planene til sluttbehandling i kommunestyrets møte den 6. oktober.

### Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020	Det har vist seg utfordrende å dra i gang tiltak i organisasjonen når hovedfokus har vært håndtering av den pågående pandemien. Det jobbes kontinuerlig med å få fart på tiltak, og det kan trolig forventes noe mer fremgang i månedene som kommer.  Eksempelvis: Klimasats-prosjektet " <i>Matglede - lii kan gjøre mye</i> " har blitt noe forsinket, og har fått en endret form som følge av pandemien. Prosjektet er nå klart for testperiode 2 som kickstartes med kursing av alle ansatte ved på avdelingene ved Furuheim sykehjem. 16.-22. september planlegges det gjennomføring av årets Mobilitetsuke. Her samarbeides det på tvers av hele organisasjonen. Oppstarten av Bypakke Larvik forventes også å kunne genere gjennomføring av tiltak. Videre jobbes det kontinuerlig med vurdering av hvordan kommunens formålsbygg kan energieffektiviseres. Eiendom og teknisk drift har også opprettet en egen samarbeidsgruppe på tvers av sine virksomheter

## 2. gangsrapportering 2021

		for å sikre oppfølging av tiltak i kommunens klima- og energiplan. Det antas at dette på sikt vil gjøre det lettere å dra i gang enkelte tiltak, samt se helheten.
Kommunedelplan for sykkeltrafikk (KST125/11)		Inngår i samarbeidet i Bypakke Larvik.
Kulturplanen (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Tiltakene i kulturplanen iverksettes i tråd med planen. Noen tiltak er ikke igangsatt grunnet økonomi.
Næringsplan		Risiko for at enkelte tiltak i næringsplanens handlingsplan 2021 ikke blir gjennomført, pga økt arbeidsmengde knyttet til covid19 samt restriksjoner på fysiske møter.
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021	Planprosessen er igangsatt og vil ferdigstilles i i løpet av 2021.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Ny temaplan er forsinket ihht planlagt fremdrift. Orientering om planen og fagområdet vil bli gitt i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 1/9.

## Reguleringsplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollero dden)		Inngår i de strategiske planene. Eventuelt behov for egen reguleringsplanprosess avventes til etter sluttbehandling.
Områderegulering for Faret- Nordby	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling første halvår 2021.	Planforslaget har vært gjenstand for 2 høringsrunder og flere innsigelser fra regional og statlig myndighet. Innsigelsene har ført til forsinkelser og behov for tilleggsutredninger. Vi nærmer oss en sluttbehandling og forventer at planen er vedtatt i løpet av 2021.
Områderegulering for Kaupang		Planforslaget har vært gjenstand for 2 høringsrunder. Det forslaget som nå foreligger, er utarbeidet i tett samarbeid med Riksantikvaren. På grunn av rokkering av ressurser til kommuneplanarbeidet, har saken ikke kommet til sluttbehandling. Det forventes en sluttbehandling i løpet av 2021.
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	Arbeidet med Martineåsen har stoppet opp pga. ressursituasjonen i virksomhet Arealplan. Det er gjort et betydelig planarbeid gjennom flere år, og det vurderes som fornuftig og hensiktsmessig å få en områdeplan behandlet og etter hvert vedtatt. Det vil ikke være ressurser til å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring denne høsten. Kommunedirektøren har ambisjoner om 1. gangs behandling på nyåret 2022.
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	Planarbeidet pågår som et samarbeid mellom Larvik kommune og grunneier Hokholt. Et planforslag kan legges frem til 1. gangs behandling i løpet av høsten 2021.



## Arealplan

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå, 2021	Regnskap hiå, 2021	Avvik hiå,	Avvik i % hiå,	Rev. bud. 2021
Sum	5 461	4 820	541	11,7 %	11 215

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Det arbeides målrettet i virksomhet Arealplan og det er et stort fokus på å få kommuneplanens arealdel og de to kommunedelplanene til sluttbehandling i kommunestyret den 6. oktober. Generelt har det vært et gap i Arealplan over tid mellom oppgaver og ressurser, noe som resulterer i forsinkelser i flere reguleringsprosesser og utredningsoppgaver. Det skal arbeides med å styrke ressursituasjonen inn mot 2022.

Ved utgangen av juni har Arealplan fått inn kr 1.276.030,- for behandling av private planforslag. Inntektsmålet for året er 2,75 mill kr. Vi ligger noe bak periodiseringen. Inntektsmålet ligger høyere enn for et normalår og økonomien må følges tett.

Det pågår flere konsulentoppdrag i 2021. Prosjektene har en meget nøktern dekning innenfor stramme økonomiske rammer.

Prosjekt Kommuneplanens arealdel har etterslep i utbetalinger fra 2020 som belaster 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 er ved utgangen av juni gjort tilleggskjøp av konsulenttjenester som overstiger budsjettet i prosjektet. Det har vært nødvendig å bestille tilleggsutredninger pga innsigelser til planene fra regional og statlig myndighet.

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. I tillegg må det kjøpes konsulenttjenester for å bringe kommunens egne overordnede planer og områdeplaner i mål. Sviktende budsjettering på enkeltansvar kan evt. føre til forsinkelser i 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.

## 2. gangsrapportering 2021

### Status økonomiplan tiltak


#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Reguleringsplan Øyakrysset	100	50	50	Ikke startet		Forberedende arbeider pågår. Regulering ikke startet.
Ferdigstillelse Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og områdereguleringene	250	400	-150	I arbeid		Etterslep fra 2020 og innsigelser som krever tilleggsutredninger, gir utfordringer
Oppfølging Gamlebyen etter KDP Larvik by	300	100	200	Ikke startet		Ikke kapasitet i Arealplan i 2021
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>1 550</b>	<b>100</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 650</b>	<b>1 550</b>	<b>100</b>			

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 066/21 Bypakke Larvik	500	500	0	I arbeid		Samarbeidsavtale mellom Larvik kommune og regional og statlig myndighet ble undertegnet i juni 2021. Arbeidet har startet.
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			



## Byggesak

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå, 2021	Regnskap hiå, 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	1 027	-1 812	2 840	276,4 %	880

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet byggesak har merinntekter i forhold til periodisert budsjett pr utgangen av juli. Vi har noe høyere utgifter enn periodisert, men totalt sett har virksomheten et mindreforbruk på ca 2,8 mill pr juli.

I forhold til første syv måneder i 2020 er det mottatt og behandlet ca 160 flere søknader i samme periode i år. Gjennomsnittlig gebyr pr utstedt faktura er omlag 1500 kr høyere i 2021 mot samme periode i 2020. Antall og type søknader som blir sendt inn er utenfor virksomhetens kontroll og styres av markedet.

Virksomhet byggesak forventer balanse på året, eventuelt noe høyere inntekter enn budsjettet. Usikkerheten skyldes at sommerferieavvikling normalt medfører noe tapte gebyrinntekter grunnet overskredet tidsfrist for saksbehandling i enkelte saker.

#### Effekter av Korona

Pr nå har virksomheten ikke merket effekter av korona, men det blir interessant å følge prisutviklingen på byggevarer.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Virksomhet byggesak har ikke fått tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona så langt vi kan se.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen nye tiltak i forbindelse med Korona.

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

Ingen tilbud er lagt ned på virksomhet byggesak som følge av korona.

## Geodata

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	2 085	758	1 326	63,6 %	4 843

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Geodata har et positivt avvik i juli 2021 på 1,3 mill kr. Dette skyldes tilbakebetaling av sykepenger og økte inntekter i forbindelse med salg av meglerpakker.

Geodata vurderes til å gå pluss i 2021.

#### Effekter av Korona

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen effekter av Korona. Dersom "nedstengning 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 idre

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	54 216	54 878	-662	-1,2 %	90 475

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Kultur og Idrett har et merforbruk pr 2. kvartal 2021 på 662.000 kr inkludert korona. Koronadelen utgjør ca 2 mill kr og skyldes tapte inntekter på idrettshaller samt tapte inntekter på Sliperiet. Mindreutgiftene knyttet til ordinær drift pr juli skyldes periodiseringer og vil balansere i løpet av året.

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.

#### Effekter av Korona

Virksomhet Kultur og Idrett har tapte inntekter og merutgifter knyttet til korona på 2 mill kr. Estimert årsprognose for tapte inntekter og merutgifter knyttet til korona vil kunne beløpe seg til ca 3 mill kr.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

- Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter ved blant annet svømmehaller, idrettshaller for perioden er kr 500.000. Estimert for 2021 er vanskelig å forutse.
- Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 100. 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 700.00 pr. 2. kvartal.
- Kulturskolen: Tap av inntekter er kr 300. 000 i perioden. Estimert for 2021 er vanskelig å forutse.

Samlet for virksomhet Kultur og Idrett utgjør dette tapte inntekter for perioden på ca 1,6 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 det første halvåret 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 løpet av 2021. Eksempler på dette er svømmehaller, andre idrettsanlegg samt ungdomshuset Fabrikken.



## 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>						
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-72	-72	0	I arbeid	✓	Innarbeidet i budsjettet
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-18	-18	0	I arbeid	✓	Innarbeidet i budsjettet
<b>Sum</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>			

## Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021.				Ferdig	✓	Overført til staten
Overføring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-4 177	0	-4 177			
Tilskudd religiøse trossamfunn - overføring staten	2 251	0	2 251	Ferdig	✓	Overført til staten
<b>Sum</b>	<b>-1 926</b>	<b>0</b>	<b>-1 926</b>			

## Innsparingstiltak

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>			

## Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Tidsvitner 2. verdenskrig tilskudd	50	50	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Nesjarspelet tilskudd	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Larvik Barokkfestival tilskudd	150	150	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Stiftelsen Barakke 4, Stavern tilskudd	200	200	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Badeplass i Svarstad	250	250	0	I arbeid	✓	Arbeidet er igangsatt
KST 188/20 Tilskudd til frivillige lag og foreninger	270	270	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Colin Archer senter/Utviklingstilskudd Tollerodden	300	300	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Spetakkelfestivalen tilskudd	300	300	0	Ferdig	✓	Tilskudd utbetalt
KST 188/20 Undervarme månejordet	500	500	0	Ferdig	✓	Fullført
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>			



## 2. gangsrapportering 2021

Sum tiltak	954	2 880	-1 926
------------	-----	-------	--------

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjetteendringer</b>						
KST 066/21 Tilskudd Lardal bygdetun, sommerkafe	60	60	0	Ferdig		Tilskudd utbetalt
KST 066/21 Kunstforvaltning, registrering 2021	500	500	0	I arbeid		Arbeidet igangsettes
KST 066/21 Kunstforvaltning, rehabilitering 2021	550	550	0	I arbeid		Rehabilitering iverksettes
KST 066/21 Tilskudd rehabilitering Hedrum Bygdetun	1 500	1 500	0	Ferdig		Tilskuddet utbetalt
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>4 810</b>	<b>4 810</b>	<b>0</b>			
Sum tiltak	4 810	4 810	0			

## 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	8 533	7 068	1 465	17,2 %	17 959

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Positivt avvik på kr 1 465 000 for virksomheten per juli. Kr 820 000 av det positive avviket knytter seg til redusert fremdrift på prosjekter grunnet Korona og periodiseringen av utgifter innenfor klima, miljø og samfunnskontakt. Kr 311 000 av det positive avviket knytter seg til variabler i periodiseringen av frivilligsentralen. Frivilligsentralen er en egen stiftelse, -mindreforbruk knyttet til dette ansvaret skal ikke inkluderes i totalregnskapet da et eventuelt overskudd overføres til eget fond. Vakant stilling på serviceorgeret bidrar til mindreforbruk.

Grunnet vakant stilling på servicetorget og noe redusert drift forventes det at Miljø og stedsskaping vil levere et positivt avvik mot budsjett for 2021.

#### Effekter av Korona

Noe redusert fremdrift på prosjekter og tiltak.

#### Tapte eller endre inntekter knyttet til Korona

Ingen tapte eller endrede inntekter.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Inge nye tiltak i forbindelse med Korona



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

Ingen nedleggelse av tilbud som knytter seg til Korona men redusert tilbud ved Frivilligsentralene og KomInn kino. Aktivitet og tilbud gjenopptas så fort smittesituasjonen tillater aktivitet.

## Status økonomiplan tiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet 2021.	-882	-882	0	Ferdig		Tilskudd mottatt, innarbeidet i ordinær drift.
Overføring av frivilligsentraler	-882	-882	0			
<b>Sum</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Reduksjon KOM-INN kino	-100	-100	0	Ferdig		Tilpasset drift.
<b>Sum</b>	<b>-100</b>	<b>-1000</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	5 655	-4 332	9 987	176,6 %	10 020

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten er innenfor budsjett. Midlertidig mindreforbruk skyldes i all hovedsak at det er mottatt totalt 14,6 mill kr fra staten i kompensasjon for lokale virksomheter pga covid-19. Søknader er behandlet og det er per august utbetalt 6,5 mill. Det legges opp til ny utlysning av resterende midler i september. I tillegg er det midlertidig mindreforbruk knyttet til årlig tilskudd fra staten knyttet til klinisk veterinærvesen, hvor kostnadene fordeles ut over året. Forventer balanse ved årsslutt.

#### Effekter av Korona

Ingen effekter av Korona.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen, utover de 14,6 mill kr mottatt fra staten, som skal fordeles til det lokale næringslivet.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Økt innsatsen mot næringslivet, som ett av fire prioriterte områder knyttet til korona, gjennom f.eks. dialogmøter og prioritert søknadsbehandling.

#### 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>Nye tiltak</b>						
Oppfølging Midtpunkt Larvik	500	500	0	I arbeid		Pågår
<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 pga kapasitet.
<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	1 865	1 668	196	10,5 %	3 364

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Det er behov for noen justeringer mellom investering og drift. Området er likevel i balanse pt. Forventes i balanse.

#### Effekter av Korona

Ingen konsekvenser av korona mht økonomi.

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Ingen.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Ingen.

#### Nedleggelse av tilbud som knyttet er seg til Korona

Ingen.

## Eiendom og teknisk drift

### Området består av

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

### De største utfordringene

Vedlikeholdsetterslep på:

- kommunale formålsbygg
- vann- og avløpsledninger
- kommunale veier og gang- og sykkel veier
- lekeplassutstyr i parker, friområder, boligfelt og på skoler/barnehager
- kommunale boliger, særlig utvendig

Sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik

Tilpasning til klimaendringene

### De viktigste veivalgene for området

- Beredskap, risikoreduksjon og tilpasning til klima
- Tilrettelegging, forvaltning og beredskap bidrar til god helse
- Bygg og veier bidrar til trygg oppvekst, trivsel og læring
- Vedlikehold, oppgradering og infrastruktur bidrar til ønsket stedsutvikling
- Verdibevaring og tilrettelegging bidrar til lokal verdiskaping
- Samarbeidspartner i fag- og samfunnsutvikling



### **Klima, miljø og energi som vårt felles ansvar – nå og i framtida**

Eiendom og teknisk drift har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. God vannforsyning og høy kvalitet på drikkevannet er avgjørende for befolkningens helse.

- I løpet av 2021 skal det avklares om Larvik kommune skal bli medlem i Vestfold Vann AS eller bygge nye anlegg for vannforsyning selv, og fortsatt drifte disse i egen regi.

Klimaendringene utløser behov for å minimere risiko for flomskader. Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å redusere faren for flomskader ved å infiltrere, fordrøye og avklare flomveier.

- Nye anlegg dimensjoneres med 40% klimapåslag for økt nedbørsintensitet.

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjon skiftes systematisk, blant annet for å redusere lekkasjer.

Tjenesteområdet skal bidra til transport, innkjøp, materialbruk og –forvaltning som holder en miljøvennlig profil.

Det er bevilget betydelige midler til å bygge nye gang- og sykkelveier de siste årene. Trygg ferdsel med gode sykkel- og gangveier stimulerer befolkningen til å velge sykkel og gange framfor bil. Den intensiverte innsatsen knyttet utskifting av gatelys til LED-armatur bidrar til økt trafikksikkerhet og reduserte strømkostnader.



### **God livskvalitet, innovative læringsarenaer og inkluderende lokalsamfunn**

Inneklima og bygningers ytre og indre tilstand har vesentlig betydning for helse, trivsel og læring.

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet. Lekeplasser i Larvik kommunes parker og friområder skal være sikre og av god kvalitet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Boliger og nabolag skal gi grunnlag for trygghet og minimalt behov for bistand. Tjenesteområdet skal bidra til at flest mulig kommer i posisjon for å eie egen bolig for å ta del i verdiøkning som grunnlag for bedre levekår, og til at så mange som mulig kan bo lengst mulig i sin egen bolig.

Tjenesteområdet skal bidra til at lokalsentre og byer utvikles som bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbygg skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene utgjør en viktig forutsetning for levende lokalsamfunn med tilgang til arbeid og andre samfunngoder.

Det brannforebyggende arbeid i Larvik retter seg særlig mot de innbyggerne som statistisk sett er mest utsatt for brann.





### **Vekst og utvikling som ivaretar miljøet og menneskene**

Eiendom og teknisk drift tar medansvar for at flest mulig skal delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å tilby praksis- og jobbmuligheter til lærlinger, og andre som har behov for tilpasning eller arbeidstrening.

Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger, veier og annen infrastruktur bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Ved behov for kjøp av eksterne tjenester benyttes lokale aktører så langt det er mulig.

Smartbytenkning og digitalisering effektiviserer tjenester og reduserer skader på klima og miljø.



### **Vi finner de beste løsningene sammen**

Innhenting og deling av kunnskap er en forutsetning for å skape gode og effektive tjenester.

Tjenesteområdet har hovedansvar for Bolignettverk og inngår i andre interne og eksterne nettverk for å bidra til helhetlig innsats og utvikling.

Den enkelte medarbeider, avdeling og virksomhet oppfordres til å invitere til samarbeid for å finne varige og gode løsninger som fungerer både for leverandør og mottaker.

### **Gjeldende planer for området**

Tjenesteområdet har hovedansvar for oppfølging av følgende planer:

Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategiens handlingplaner:

- Boligplan 2017-20 (rulleres i 2021)
- Vedlikeholdsplan - kommunale bygg 2021-24
- Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg (Utarbeides som et resultat av handlingsrom 2025/Arealeffektivisering)

Kommunalteknisk plan 2022-29

Trafikksikkerhetsplan 2018-21(rulleres i 2021)

**Status økonomi**

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
61-Teknisk	29 351	23 615	5 736	19,5 %	48 225
62-Brann og redning	21 340	22 108	-768	-3,6 %	35 444
63-Formålsbygg	14 008	19 783	-5 775	-41,2 %	32 600
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-980	8 218	-9 198	938,9 %	-1 957
65-Bolig	13 600	12 260	1 340	9,9 %	19 588
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	11 767	16 761	-4 994	-42,4 %	16 711
67-Renhold	-1 694	-1 742	48	-2,8 %	-5 258
<b>Sum</b>	<b>87 393</b>	<b>101 003</b>	<b>-13 610</b>	<b>-15,6 %</b>	<b>145 352</b>

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

Totalt sett så endte tjenesteområdet pr. 31. juli med et merforbruk på ca 13,6 mill kr. Dette skyldes for en stor del at en hittil i år har gjennomført tiltak for ca 10,8 mill kr i forbindelse med tilskuddet til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg ("krisepakken" fra Staten). Disse kostnadene dekkes inn senere i år med midler som står på fond. Resterende merforbruk skyldes kostnader i f.m. korona, ikke fordelte bilforsikringskostnader, høyere byggforsikringskostnad, økt husleie 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 5,8 mill kr. Merforbruket skyldes stort sett følgende forhold: Utlegg for brann på biblioteket (ca kr 720 000 kr som delvis vil bli dekket av forsikringen), ekstraordinære koronakostnader (ca 430 000 kr), diverse vannskader (ca kr 2,6 mill som delvis vil bli dekket av forsikringen) og av tilskuddet til tiltak innenfor vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. (Krisepakken) har virksomheten hittil gjennomført tiltak for ca 1,9 mill kr.

*Virksomhet Teknisk:*

Virksomheten har et mindreforbruk på 5,7 mill kr i forhold til periodisert budsjett. For hele året forventes det ikke avvik fra budsjettet ramme.

*Virksomhet Brann og redning:*

Virksomheten har etter syv måneder et merforbruk på 0,8 mill kr. Det forventes et merforbruk på årsbasis på 1 mill.

Årsakene til det forventede merforbruket er:

Hele kostnaden i 2021 for beredskapen i tidligere Lardal er betalt, i tillegg er det betalt for utrykninger siste kvartal i 2020 i tidligere Lardal.

Antall hendelser har vært økende i første halvår, noe som gjør utslag på lønnskostnader. Økning i antall bygningsbranner og ulykker til vanns med oppdrag utenfor kommunen.

*Virksomhet Prosjekt, bygg og anlegg:*

Virksomheten hadde et merforbruk på ca 9,2 mill kr. Av dette merforbruket vil 8,9 mill kr bli dekket inn

## 2. gangsrapportering 2021

av statlige krisepakkemidler til bygningsvedlikehold. Utgiftene til lønn prosjektledere til VVA anlegg er ikke fordelt i juni og juli merforbruket er 0,3 mill kr og 0,1 mill kr på byggprosjekter.

### *Fellesfunksjonen:*

Fellesfunksjonen hadde et merforbruk på kr 4 994 000. Dette skyldes i hovedsak at forsikringskostnader for biler og bygg er kostnadsført i perioden. Husleiekostnadene for F7 er også økt ved inngåelse av ny leiekontrakt. Kostnadene for biler vil bli fordelt alle enhetene i kommunen i august og vil ikke medføre overskridelse av budsjettet. Når det gjelder økte forsikringskostnader og husleiekostnader så vil det bli søkt om økt budsjett i 2. rapport.

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 490 000 pr. 31.7 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 anslås, men det en antas 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 hyttefeieing i påsken, ingen kurs/opplæring av eksterne. Færre nedbrenninger for øvelse. Tapte inntekter vil bli dekket innenfor budsjetttrammen.

## Status hovedmål

Hovedmål	Status måloppnåelse
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	Ingen vesentlige avvik
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	Ingen vesentlige avvik
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	Ingen vesentlige avvik
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	Ingen vesentlige avvik
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	Ingen vesentlige avvik



## Status delmål

### Hovedmål FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
EIE: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Avslag på søknad om bolig	0	0	Det er i gitt avslag på 44 mottatte søknader ved utgangen av juli. Søknadene er ikke innenfor søknadskriteriene. Søkere som får avslag har allerede bolig, eller kan selv skaffe seg bolig.

### Hovedmål FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
EIE: Antall bygningsbranner reduseres med 10-12,5 % i perioden.	Antall bygningsbranner pr år, i forhold til Bris	23	23	Antall bygningsbranner ligger på 23 pr utgangen av juli i år, det betyr at dette målet ikke vil være mulig å nå. Da vi kun er halvveis i året, og vet at høst/vinter normalt er måneder med stigende trend for bygningsbranner.

### Hovedmål FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
EIE: Antall formålsbygg med sentral driftsstyring	Antall formålsbygg med intern driftsstyring	41	39	Arbeidene går som planlagt. På en del av anleggene gjenstår det å koble opp hele byggene.

### Hovedmål FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
EIE: Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	Bygge antall fortaus- og GS-veilenker	5		Følgende strekninger er ferdigprosjekterte og skal lyses ut på anbud/under etablering: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Dronning Gydas vei (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-GI. Frostvedt skole (fortau). Det er utarbeidet reguleringsplan for følgende GS-veier og fortau: Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Gonveien (GS-vei) og Vestmarkveien (GS-vei). Målet er å etablere strekningene i 2021. Følgende strekninger er oppgradert med veilys:

## 2. gangsrapportering 2021

- GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gl. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen				
EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	48,0 %	37,0 %	115 biler er hittil skiftet ut. Hovedtyngden av utskiftninger i år kommer i høst.
	Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018	26 125 426 kwh	26 424 000	Resultatet er KOSTRA tall 2020.
	Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018 (reduseres med 5% pr år)	5,0 %		<p><u>Lillevik renseanlegg</u></p> <p>På Lillevik renseanlegg blir en betydelig del av gassen fra utråtning av slam utnyttet til energi. Utfordring her er at det ikke er nok gass om vinteren ved stort energibehov og for mye gass om sommeren. Det er gjennomført en energivurdering for avløpsverk. Blant annet følgende momenter er vurdert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økt energioppfølging – bedre måling av gass og strøm</li> <li>• Varme fra avløpsvann kan være energikilde for varmepumpe.</li> <li>• Motor for produksjon av strøm med gass som energikilde</li> <li>• Bruk av bio-olje for fyring</li> <li>• Solenergi</li> <li>• Oppgradering av biogass til drivstoff for kjøretøy</li> </ul> <p>Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelser om hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.</p> <p><u>Lekkasjesøking</u></p> <p>Det er i løpet av 2019/2020 etablert nye målesoner og nytt overvåkingssystem for lekkasjekontroll. Dette er et svært godt utgangspunkt for økt innsats for å redusere lekkasjene. Noen større lekkasjer er allerede oppdaget og utbedret som følge av nytt overvåkingssystem. En målsetting er å redusere vannlekkasjene ytterligere. På sikt bør lekkasjeandelen være maksimalt ca. 20 %. Opplegg for lekkasjesøking vil være avhengig av hvilket alternativ som velges for å øke kapasitet og sikkerhet for Gopledal vannverk. Reduksjon av vannlekkasjer vil redusere energiforbruk knyttet til vannforsyning.</p>
	Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025	45,0 %	40,0 %	Året 2020 var preget av COVID-19 og restriksjoner på reising og hjemmekontor som gjorde at mengden avfall produsert i husholdninger og fritidsboliger økte 15-20%. Likevel har man klart å beholde andelen som går til materialgjenvinning like høy som i 2019 på ca 60%. For henteordningen i Larvik som inkluderer boliger og hytter/fritidsboliger ble andelen restavfall redusert til ca 40% i 2020 mot 46% i 2019.

## 2. gangsrapportering 2021

EIE: Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,0	4,2	Resultatet er KOSTRA tall 2020.
EIE: Redusere energikostnader pr. m2	Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	143	110	Resultatet er KOSTRA tall 2020.
	Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	165	142	Resultatet er KOSTRA tall 2020.
EIE: Verdibevarende vedlikehold. Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	145	128	Resultatet er KOSTRA tall 2020.
	Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	920 000	0	Oppdatert rapport blir klar i løpet av høsten.

### Hovedmål FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand

Delmål	Indikator	Ønsket resultat 2021	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
EIE: Trygt drikkevann til abonnentene	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet		100,0 %	Alle prøvene i 2021 oppfyller kravene.
EIE: Utslippskrav for avløpsvann overholdes	Lillevik renseanlegg skal overholde utslippskrav om 90 % rensing av fosfor.	90,0 %		Alle prøvene i 2021 oppfyller kravene.



## 2. gangsrapportering 2021

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Vedtatt	Påløpt	Status	Rev.	Regnskap	Risiko
	totalt	totalt	framdrift	bud.	hiå.	økonomi
04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5	400	1 081	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	257	lht. plan	103	2	Lav
04744 Søbakken Sykehjem – nye ladepunkter	0	209	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
AC rehabilitering 2019	13 100	1 906	Forsinket	12 200	767	Lav
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	2 950	lht. plan	0	2 879	Lav
Asfaltering 2017 KMT	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Avløp tilbakeslagssikring mot vannforsyning	90	758	lht. plan	90	660	Lav
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	737	Forsinket	2 327	216	Lav
Badeparken 10 nye ladepunkter	0	703	Ferdig	0	8	Lav
Berganmoen avløpsrensaneanlegg	3 000	1 390	lht. plan	3 000	1 321	Lav
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	1 128	Forsinket	7 100	964	Lav
Berviveien AC	1 600	560	lht. plan	1 000	180	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	9 200	6 179	lht. plan	4 600	1 264	Lav
Biobrensel anlegg - Salg	0	48	lht. plan	0	48	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	13 400	12 606	Forsinket	0	19	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	18 700	8 441	lht. plan	4 000	2 349	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	6 000	1 210	Forsinket	5 000	914	Lav
Bommestadhallen - nye LED lys	150	112	lht. plan	150	112	Lav
Bommestadhallen - nytt idrettsgulv	0	20	Ikke vurdert	0	20	Ikke vurdert
Borgejordet 23 - inbygging av materiallager	660	212	lht. plan	660	212	Lav
Borgejordet 23 - ny heis	900	51	lht. plan	900	51	Lav
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	330	31	lht. plan	330	31	Lav
Brann utskifting av redningsbil	1 875	0	lht. plan	1 875	0	Lav
Brannsikring Dr. Holmsvei	6 531	5 838	Ferdig	0	198	Lav
Breivann avfallsløsning	0	58	lht. plan	0	38	Lav
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	164	lht. plan	362	152	Lav
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	3 847	Ferdig	1 490	0	Lav
Brygger i friområder	2 500	533	lht. plan	500	115	Lav
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 024	Ferdig	1 500	0	Lav
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	7 300	8 234	Forsinket	0	454	Lav
Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg	500	395	lht. plan	368	263	Lav
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	963	42	lht. plan	963	42	Lav
Bøkeli VVA anlegg etappe 2	39 167	36 645	lht. plan	25 000	13 925	Lav
Bølgevern Risøya	6 700	0	lht. plan	0	0	Lav
Bårnes AC	0	4	lht. plan	0	0	Lav
De fem kulturhus/Herregården	528	34	Forsinket	528	34	Lav
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	3 550	2 918	Ferdig	0	462	Lav
Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter	0	7	Ikke vurdert	0	7	Ikke vurdert
Ekstraordinær bemanning i hjemmet	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Elveveien avløp i GS vei	5 700	2 745	Forsinket	5 000	2 147	Lav
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	14 920	6 319	Forsinket	12 027	5 979	Lav
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	27 333	0	Forsinket	24 918	0	Lav
Fagerli - provisorisk vannforsyning	2 150	1 574	lht. plan	450	447	Lav
Fagerli - Seierstad vannledning	4 500	1 151	Forsinket	0	0	Lav
Fagerli - Torstvedt Syd, ny skole trafikkløsning	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Fagerli Barnehage - Solavskjerming	350	10	lht. plan	350	10	Lav



## 2. gangsrapportering 2021

Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon	918	23	lht. plan	918	23	Lav
Fagerli skole (Torstvedt)	414 809	8 687	Ferdig	0	24	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	44 095	Forsinket	10 000	8 417	Lav
Farrishallen - ENØK tiltak	4 000	4 802	Forsinket	255	1 062	Lav
Farrishallen - nye ladepunkt	0	136	Ferdig	0	106	Lav
Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet	740	743	Ferdig	0	0	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 417	lht. plan	0	13	Lav
Frankedalsveien VA	8 800	7 260	Forsinket	4 000	2 583	Lav
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 057	25 806	Ferdig	49	49	Lav
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	9 400	8 648	lht. plan	700	10	Middels
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	7 400	7 494	Forsinket	484	216	Lav
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	310	29	lht. plan	310	29	Lav
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	935	1 141	lht. plan	378	584	Lav
Futestien 2	30	24	Ikke vurdert	0	3	Ikke vurdert
G/S veier mot gamle E18	1 700	3 557	Forsinket	438	2 476	Lav
G/S veier og fortau langs kommunale veier	4 700	15 188	Forsinket	700	5 826	Lav
Gamle Kongevei 25	5 000	4 206	Forsinket	820	11	Lav
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	0	23	Forsinket	0	0	Lav
Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg	0	200	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	853	989	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	822	930	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Grandkvartalet VVA	16 900	16 673	Forsinket	3 300	1 879	Lav
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	38	lht. plan	440	38	Lav
Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon	250	352	Ferdig	0	0	Lav
Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2	350	354	Ferdig	341	346	Lav
Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovetavle	790	368	lht. plan	790	368	Lav
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 155	22 249	lht. plan	8 400	6 469	Lav
Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29	690	689	Ferdig	690	689	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 763	41 499	Forsinket	0	103	Lav
Halsegata VVA	30 800	8 435	Forsinket	24 000	224	Lav
Hammerlia 21	4 600	4 590	lht. plan	4 600	4 590	Lav
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 847	Ferdig	173	0	Lav
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	4 150	43	lht. plan	4 150	43	Lav
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	4 000	205	Forsinket	3 890	84	Lav
Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg	605	489	lht. plan	605	489	Lav
Helgeroa avløp	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	235	207	lht. plan	195	168	Lav
Helgeroaaveien 99-101 privat utbygging	0	20	lht. plan	0	12	Lav
Herregården - maling av østfløy øst og nord	650	50	lht. plan	650	50	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	1 191	lht. plan	4 084	400	Lav
Herregården, nytt sprinkleranlegg	5 246	4 485	Ferdig	0	0	Lav
Hole salg av tomter	0	35	Forsinket	0	0	Lav
Holmejordet tiltak bekkeløp	0	329	lht. plan	0	329	Middels
Hospitalgata 35 - nye ladepunkter	0	7	Ikke vurdert	0	7	Ikke vurdert
Huken VA	5 565	831	lht. plan	5 300	402	Lav
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	73 653	21 766	Ferdig	0	0	Lav

## 2. gangsrapportering 2021

Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp	0	-147	Ferdig	0	-2 140	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	lht. plan	2 000	0	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	850	407	Forsinket	366	23	Lav
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	110 000	23 901	lht. plan	10 000	3 980	Lav
investeringer ifm EPC-kontrakter	2 780	381	Forsinket	1 700	0	Lav
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	5 094	lht. plan	0	11	Lav
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	250	0	lht. plan	250	0	Lav
Jerpeveien 3 - Nye ladepunkter	0	24	lht. plan	0	24	Lav
Jordet skole - ny heis	525	0	Forsinket	525	0	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	1 300	9	Forsinket	1 200	2	Lav
Kanalgata 9 - Nye ladepunkter	0	547	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter	0	29	lht. plan	0	29	Lav
Kantarellveien 2-10	8 950	8 437	lht. plan	848	308	Lav
Kartlegging av forurensede masser Stavern	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 219	lht. plan	100	24	Lav
Kjerringvik nord VA	7 900	1 856	lht. plan	7 400	1 361	Lav
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	265	0	lht. plan	265	0	Lav
Korona - ekstra kostnader	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	11	lht. plan	0	0	Lav
KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal	0	4	lht. plan	0	0	Lav
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	14	lht. plan	0	0	Lav
Kvartalslekeplasser	16 950	4 975	Forsinket	1 500	36	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	4 500	2 839	lht. plan	3 000	1 752	Lav
Kvelde hallen - ENØK tiltak	8 200	8 835	Forsinket	0	413	Lav
Kvelde skole - ENØK tiltak	600	634	Ferdig	0	0	Lav
Kvelde skole - ny heis	875	50	lht. plan	875	50	Lav
Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg	5 360	5 373	Ferdig	0	0	Lav
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 483	2 508	lht. plan	6 483	2 508	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	1 500	1 520	Forsinket	0	8	Lav
Kvelde sykehjem - Kjølning av ventilasjon	900	93	Forsinket	813	10	Lav
Kvelde Sykehjem - nye ladepunkter	0	7	Ikke vurdert	0	7	Ikke vurdert
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	236	Forsinket	146	122	Lav
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	117	Ferdig	140	117	Lav
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	388	lht. plan	782	158	Lav
Kveldehallen - ny skillevegg i hall	230	165	Ferdig	0	0	Lav
Kveldsol - elektrokjele og radiator	600	85	lht. plan	514	0	Lav
Kvikkleiresikring Lågen	900	106	lht. plan	300	0	Lav
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	Ferdig	47	0	Lav
Kyststi Tjølling	5 200	3 621	Forsinket	900	529	Lav
Kyststi ved Minnehallen	200	110	Ferdig	0	0	Lav
Ladestasjoner elbil	2 289	2 360	Ferdig	0	34	Lav
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	700	48	lht. plan	678	27	Lav
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	4 350	4 783	Forsinket	1 600	2 049	Lav
Lardal sykehjem - nye kjøkken	520	661	Ferdig	0	0	Lav
Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	0	678	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	375	411	lht. plan	163	200	Lav

## 2. gangsrapportering 2021

Laringsprosjekt i boligplanlegging	0	2	Ferdig	0	2	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade	0	51	lht. plan	0	51	Lav
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	455	Forsinket	5 200	90	Lav
Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell	0	6 311	lht. plan	0	15	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing	1 000	206	lht. plan	1 000	206	Lav
Lillevik styreskap fyrkjeler	1 100	1 016	lht. plan	1 100	1 016	Lav
Lillevik ventilasjonsanlegg adm. Bygg	510	368	Ikke vurdert	310	310	Ikke vurdert
Lindhjemveien 10 - nye ladepunkter	0	7	Ikke vurdert	0	7	Ikke vurdert
Lysheim Barnehage - nytt takoverbygg	200	0	lht. plan	200	0	Lav
Løveskogen AC	3 500	1 036	lht. plan	2 500	918	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	5 000	1 776	lht. plan	3 500	1 151	Lav
Martineåsen – Nye tomtearealer	22 500	0	Forsinket	0	0	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	400	0	Forsinket	400	0	Lav
Mellomhagen u-skole ny heis	875	51	Forsinket	875	51	Middels
Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg	1 550	1 561	Ferdig	0	0	Lav
Mesterøellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet	265	29	lht. plan	265	29	Lav
Morkelveien 9 - nye ladepunkter	0	14	Ikke vurdert	0	14	Ikke vurdert
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	1 408	lht. plan	4 905	243	Lav
Nanset vest VVA etappe 1	16 500	6 026	lht. plan	12 000	1 169	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	21 200	0	Forsinket	2 400	0	Lav
Ny veihold	4 500	0	lht. plan	4 500	0	Lav
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	35 840	0	lht. plan	840	0	Lav
Nye reduksjonsventiler og vannmålere	1 205	3 438	Ferdig	0	0	Lav
Nødstrøm sykehjem	6 000	1 818	lht. plan	3 000	274	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	40 000	6 972	lht. plan	1 490	27	Middels
Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen	1 000	720	Ferdig	150	0	Lav
Park Indre havn - midlertidige tiltak	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Presteløkka rehab - oppgradering av brannikkerhet	560	244	Forsinket	372	57	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	30 000	2	lht. plan	10 000	2	Lav
Ra skole - ENØK tiltak	2 300	612	Forsinket	1 680	0	Lav
Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter	0	33	lht. plan	0	33	Lav
Rambergveien VA	7 600	5 824	lht. plan	4 300	3 963	Lav
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	8 704	0	lht. plan	3 705	0	Lav
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	153 973	0	lht. plan	2 302	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	145 886	0	lht. plan	28 805	0	Lav
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	10 300	0	lht. plan	3 000	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	117 366	0	lht. plan	159	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	lht. plan	1 000	0	Lav
Rehabilitering avløp	642 185	0	lht. plan	4 350	0	Lav
Rehabilitering vann	496 665	0	lht. plan	1 000	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 526	Forsinket	1 069	44	Lav
Rekkevik sykehjem - Kjølning på ventilasjon	400	354	Forsinket	51	9	Lav
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	10 753	12 887	Ferdig	13	623	Middels
Ringveien Svarstad VA	3 000	106	lht. plan	3 000	61	Lav
Romberggt. 4 - "Rehabilitering - Ombygging"	0	116	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Rødbøl barnehage - nytt vognskjul	175	254	Ferdig	0	0	Lav
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannikkerhet	190	0	lht. plan	190	0	Lav

## 2. gangsrapportering 2021

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	875	45	lht. 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	1 021	Forsinket	6 400	287	Lav
Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg	840	1 018	Ferdig	820	999	Lav
Sletta pumpestasjon	1 400	9	Forsinket	1 300	2	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	7 100	1 050	Forsinket	4 600	973	Lav
Solstad - Varden VA etappe 4	44 477	38 280	lht. plan	3 060	2 713	Lav
Solstad Syd/Varden VA etappe 1	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Solstadløkka - ny 2 mannsbolig	7 940	8 933	Ferdig	10	13	Lav
Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg	375	375	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Stavern skole - rehabilitering	50 000	680	lht. plan	25 000	680	Lav
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 300	3 698	Forsinket	964	24	Lav
Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger	1 750	1 508	lht. plan	1 750	1 508	Lav
Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet	450	551	Ferdig	61	162	Lav
Stavern Torg/Storgaten VA	68 400	64 905	lht. plan	21 700	12 374	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	860	506	Forsinket	365	13	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	1 250	40	lht. plan	1 250	40	Lav
Stille varsling i skolene	700	0	lht. plan	700	0	Lav
Sykkeltiltak	4 000	391	Forsinket	3 000	0	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	1 660	Forsinket	413	33	Lav
Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	259	Forsinket	145	10	Lav
Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter	0	7	Ikke vurdert	0	7	Ikke vurdert
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	1 650	2 387	lht. plan	1 000	1 739	Lav
Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	225	181	Ferdig	10	49	Lav
Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg	1 200	2 637	Forsinket	65	507	Lav
Tjodalyng barneskole - Oppgradering	8 075	7 790	lht. plan	3 510	3 208	Lav
Tjodalyng skole - Oppgradering	4 100	3 630	Ferdig	0	127	Lav
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	66	lht. plan	1 500	66	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	5 250	4 822	Forsinket	537	116	Lav
Tjølling sykehjem - Ny LED belysning	300	294	Ferdig	0	0	Lav
Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	0	409	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	173	lht. plan	220	173	Lav
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	0	470	lht. plan	824	424	Lav
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	800	235	lht. plan	650	88	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	3 400	1 025	Forsinket	2 125	0	Lav
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	640	6	lht. plan	640	6	Lav
Torpefeltet - grunnerverv	0	16 427	lht. plan	0	52	Lav
Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring	700	21	lht. plan	700	21	Lav
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	500	33	lht. plan	500	33	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	7 000	13 234	lht. plan	3 500	4 643	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	52 765	20 380	lht. plan	45 750	13 664	Lav
Toveis tale i heiser	760	103	lht. plan	650	9	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	3 850	67	Forsinket	600	0	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	lht. plan	1 000	0	Lav
Ula VA	0	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Ut plassering av brannsikket renovasjonsutstyr	1 200	832	Forsinket	300	0	Lav



## 2. gangsrapportering 2021

Utskifting av biler, Brann- og redning	32 425	0	lht. plan	540	0	Lav
Utskifting av båter, Brann- og redning	1 115	0	lht. plan	0	0	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 120	45	lht. plan	530	45	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 300	2 475	lht. plan	5 900	2 144	Lav
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	lht. plan	0	0	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	11 000	13 044	lht. plan	1 000	1 466	Lav
Vei; investeringer 2018/2019	3 900	3 468	Ferdig	0	34	Lav
Veiformål	145 637	0	Forsinket	1 600	0	Lav
Veilys 2021/2022	2 160	3 098	lht. plan	2 160	3 098	Lav
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	2 694	0	lht. plan	0	0	Lav
Veilys utskifting enpolet nett	10 940	11 916	Forsinket	3 040	3 560	Lav
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	450	189	lht. plan	450	189	Lav
Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak	1 500	42	lht. plan	1 500	42	Lav
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 325	60	lht. plan	3 325	60	Lav
Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning	150	130	Ferdig	0	0	Lav
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	3 000	412	Forsinket	2 760	22	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	110	lht. plan	1 010	110	Lav
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 400	2 579	Ferdig	0	4	Lav
Øvre Jegersborggate 6	2 700	2 321	Forsinket	577	64	Lav
Øya - nye ladepunkter	0	396	Ferdig	0	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	460 343	157 727		0	414	
<b>Sum</b>	<b>4 018 869</b>	<b>925 775</b>		<b>509 339</b>	<b>153 167</b>	

## Statustekst investeringer

### 04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene hentes fra rammemidler i prosjekt 04912 Rammemidler nye ladepunkter. Prosjektet pågår som planlagt.

### AC rehabilitering 2019

Prosjektet er i gang, etablert midlertidig omkjøringsvei for beboere over nærliggende jorde, spunting og graving starter i uke 32. Ferdig med utskifting av VA innen desember 2021, asfaltering innen mai 2022. Det etableres også nytt veilys. Alle luftledninger el/kabler legges i bakken.

### Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Privat prosjekt etter bidragsmodellen. Utbygging av næringsområde på Amundrød Syd, kommunen overtar veg, vann og avløp dersom dette bygges korrekt. Første fase ferdigstilles høsten 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

Alle tre anbudene til den opprinnelige løsningen lå langt over bevilget beløp og opprinnelig konkurranse ble avlyst. Ny anbudskonkurranse med et forenklet toalett ble utlyst, leverandør er nå valgt. Det forventes at toalettet blir ferdig i løpet av 2021.

### Badeparken 10 nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter. Prosjektet er ferdigstilt.

### Berganmoen avløpsrensaneanlegg

Forprosjekt er levert. Avventer om det blir detaljprosjektering etter Steinsholt-Kvelde avløp -forprosjekt blir ferdig i høst 2021.

### Berganmoen nytt høydebasseng

Det skal etableres nytt høydebasseng på Bø ved Berganmoen, likt eksisterende basseng på plassen. Grunnarbeidene for bassenget ferdigstilt før sommerferie. Støp bunnplate og legging av VA-ledninger for tilknytning nett gjøres i august. Ferdigstillelse november 2021.

### Berviveien AC

Hovedvannledning langs Berviveien er av asbestsement fra 1963. Larvik kommune har som strategi å skifte ut slike ledninger.

Prosjekt er delvis prosjektert, det må foretas undersøkelser av fornminner Vestfold og Telemark fylkeskommune på deler av strekning, budsjett er godkjent og bestilling sendt, holder på med grunneieravtaler med de berørte til feltundersøkelser. Feltundersøkelser blir foretatt enten høst 2021, eller vår 2022. Avhengig av disse blir traseen satt. Prosjektet kan bli utsatt pga dette. Det foretas grunnundersøkelser av traseen, da det er kvikkleireområder i traseen, disse blir utført august/september 2021.

**Biler og maskiner Teknisk 2020**

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan.

**Biobrensel anlegg - Salg**

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

**Bommestad - Hølen avløp etappe 1**

Anlegget ble ferdigstilt i 2020 og er overtatt av kommunen.

**Bommestad - Hølen avløp etappe 2**

Pumpestatjonen er montert og satt i drift. Asfaltering og restarbeider ble utført i våren 2021.

**Bommestad - Hølen etappe 5**

Detaljprosjektering forventes ferdig september 2021. Arbeidene er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Oppstart er nå planlagt til 2022.

**Bommestadhallen - nye LED lys**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet nærmer seg slutten, forventet slutført september 2021.

**Borgejordet 23 - inbygging av materiallager**

Midlene er hentet delvis fra prosjekt 04904 Rammemidler investeringer Eiendom og delvis fra AoK. Prosjektet ferdigstilles høsten 2021.

**Borgejordet 23 - ny heis**

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

**Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles til september/2021.

**Brann utskifting av redningsbil**

Ny redningsbil er bestilt, men kan ikke leveres før i 2022 grunnet mangel på biler i markedet. Investeringen må overføres ttil 2022.

**Brannsikring Dr. Holmsvei**

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

**Breivann avfallsløsning**

Konkurransen er lagt ut med frist 18.8.21. Det er tre inviterte lokale entreprenører. Oppstart av anlegget i september 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 sept 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 er ferdig.

### **Byskogen - ny barnehage**

Det gjenstår arbeider på uteområdet. Det har blitt utført besiktelse av området. Konklusjon er ikke satt på nåværende tidspunkt. Arbeidet vil bli tatt opp igjen etter ferien.

### **Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2021.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene ferdigstilles i 3. kvartal 2021.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles til september 2021.

### **Bøkelia VVA anlegg etappe 2**

Graving for VA er ferdig i Gamle Kongevei. Gjennomført overtagelse av store deler av anlegget. Lite uforutsette hindringer og arbeid i to lag. Anlegget forventes ferdigstilt før kontraktsfestet frist.

### **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. Ses på også i Steinholt- Kvelde avløp forprosjekt.

### **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.

### **Elveveien avløp i GS vei**

Detaljprosjektering ferdig juni 2021. Oppstart september 2021.



### **Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy**

Alle parter er kontrahert og tillatelser er innhentet. Avventer en siste godkjenning fra Statens Vegvesen. Installatørene fra Sverige som var planlagt ankommet i juni får p.g.a koronasituasjonen ennå ikke komme inn i landet. Installasjonen blir derfor noe forsinket.

### **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**

Ferdigstilt våren 2021.

### **Fagerli - Seierstad vannledning**

Prosjektet er ferdig detaljprosjektert med beskrivelse juli 2020. Dette er prosjektert som fremtidens reservevannforsyning til Larvik. Må avvente politisk behandling høsten 2021 om LK skal ha medlemskap i Vestfold Vann. Det blir lagt varerør under G/S-vei som blir bygd i 2021 for fremtidig kryssing.

### **Fagerli Barnehage - Solavskjerming**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er i oppstartsfasen.

### **Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon**

Midlene hentes fra prosjekt 04908 Rammemidler Oppgradering skoler. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i august.

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

Prosjektoppfølgning pågår når det gjelder mindre reklamasjoner.

### **Fagerliveien - Sporstveien VVA**

Alle arbeider inkludert asfaltering og oppussing er utført. Tekniske ferdigbefaringer er utført. Retting av noen mindre mangler og arbeider, som er forutsetning for kommunal overtagelse av anlegget, forventes ferdigstilt i august/september.

### **Farrishallen - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **Farrishallen - nye ladepunkt**

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet**

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

### **Ferdige VVA prosjekter etterkostnader**

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

### **Frankedalsveien VA**

Anlegget er ferdigstilt og åpnet for trafikk 2. juli 2021. VA anlegg er ferdigbefart, ventiler på vannledningene sjekket. Dokumentasjon for VA anlegg skal leveres i løpet av august. Gjenstår sluttoppgjør og formell overtagelse.

### **Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten**

Prosjektet er inne i siste del. Det jobbes nå med å få på plass siste del av brannkonseptet og å få inn FDV dokumentasjon. 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 er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2021.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles i september 2021.

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

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

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

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020. Omfattende arbeid med grunneieravtaler. Planlagt ferdig desember 2021.

### **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 smittevernustyr.

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

Midlene hentes fra rammemidler i prosjekt 04912 Rammemidler nye ladepunkter. Prosjektet er satt på vent frem til bruken av bygget er avklart.

### **Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg**

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet.

### **Grandkvartalet VVA**

Romberggata ble åpnet for enveistrafikk (nedover mot Storgata) før jul, med første lag 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 jobber med en søknad til Plan og Byggesak. Denne må godkjennes før vi kan gå videre i prosessen.

### **Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon**

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

### **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. Ferdigstilles til august 2021.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet ble overtatt den 1. juli og vil avsluttes i løpet av 3. kvartal 2021.

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

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

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

Salg av tomter pågår.

### **Halsegata VVA**

VA ledninger skiftes ut siden de er henholdsvis 66 år og 85 år gamle. Samtidig forbedres trafikksikkerhet, Østre Halsen skole ligger tett opp til Halsegata.

Prosjektering er nå ferdig. Forsinkelse pga. reguleringsendring av Indre Hølen ikke ble godtatt. Ny utredning er igangsatt.

Avventes videre behandling av reguleringsendring.

### **Hammerlia 21**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt

### **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 04908 Rammebevilgning - oppgraderinger skoler. Prosjektet er under prosjektering/anskaffelsesfase.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er satt på vent inntil avklaringer rundt økonomi i de andre prosjektene er gjort.

### **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 sept 2021.

### **Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Prosjektet ferdigstilles til begynnelsen av august 2021.

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

Prosjektet er privat, avventer overvannsplan for prosjektet og oppdaterte tegninger.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet er anskaffet og tildelt. Det er forventet ferdigstillelse i uke 33.

### **Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg**

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Prosjektet fortsetter ut 2021. Arbeider som var planlagt og anskaffet for 2020 er utført. Maling av vestfløy er utført. Arbeider med gjerde er i gang med konsulent. Hovedfløy elektro er nå tildelt. Arbeider er startet opp og vil fortsette etter ferien.

### **Herregården, nytt sprinkleranlegg**

Prosjektet er ferdigstilt.

### **Hole salg av tomter**

Salg av tomter er utfordrende.

### **Holmejordet tiltak bekkeløp**

Utredning er ferdigstilt. Detaljprosjektering av konkrete tiltak skal gjennomføres. Kostnadsfordeling mellom Fylkeskommunen og kommunen må avklares før prosjektet kan gjennomføres.

### **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



## 2. gangsrapportering 2021

på Foldvikskogen er under prosjektering. Omfanget av prosjektet og når det kommer til utførelse er uklart, da dette avhenger av oppslutning blant beboere og arbeidet til det private VA-laget.

### **Husebyjordet - nye omsorgsboliger**

Prosjektet er ferdigstilt

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

Prosjektet er ferdigstilt

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

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 renseanlegget høst 2021 vurderes også Steinsholt- Kvelde avløp forprosjekt.

### **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 ferdigstilt mangelretting. Flere mindre utbedringer av mangler er påkrevd og må ferdigstilles før kommunal overtakelse av VA-anlegget (som inkluderer 2 stk pumpestasjoner) på Jarehagen hyttefelt gjennomføres. (Samme status som etter 1. kvartal 2021).

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet har avtale med konsulentfirma om gjennomgang og igangsettelse i uke 33.

### **Jerpeveien 3 - Nye ladepunkter**

Midlene hentes fra rammemidler i prosjekt 04912 Rammemidler nye ladepunkter. Prosjektet er i oppstartsfasen.

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

Prosjektet har stoppet opp p.g.a.konkurs hos leverandøren GM heis. Det avventes avklaring i slutten av august.

### **Kalliåsen pumpestasjon**

Anskaffes sammen med Sletta pumpestasjon.

### **Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter**

Midlene hentes fra rammemidler i prosjekt 04912 Rammemidler nye ladepunkter. Prosjektet er i oppstartsfasen.

### **Kantarellveien 2-10**

Erverv av kommunale utleieboliger. Prosjektet er noe forsinket og forventes ventet ferdigstilt i september/oktober 2021.

### **Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse**

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

### **Kjerringvik nord VA**

Entreprenør og byggeleder er valgt etter anbudskonkurranser i sommer. Forventet anleggsstart i september.

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidet er tildelt. Oppstart vil skje etter sommeren.

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

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i august.

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

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i august.

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

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i august.

### **Kvartalslekeplasser**

Rehabilitering av kvartalslekeplass på Tveteneåsen er igangsatt i samarbeid med velforeningen. Oppgradering/videreutvikling av Hagadumpa - medvirkning og planlegging er i gang. Etablering av nytt universelt utformet lekeapparat i Furumoa i samarbeid med Torstrand vel ble utført før sommeren.

### **Kvelde avløpsrenseanlegg**

Oppdrag er å utarbeide et forprosjekt for nytt renseanlegg i Kvelde med tilhørende overføringsledninger fra dagens renseanlegg til nytt renseanlegg.

Forprosjekt er levert. Venter på avklaring etter forprosjekt Steinsholt-Kvelde avløp som starter i august 2021.

**Kvelde hallen - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2021.

**Kvelde skole - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

**Kvelde skole - ny heis**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles til november 2021.

**Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

**Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 4.kvartal 2021.

**Kvelde sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

**Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

**Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Gjenstående arbeider ferdigstilles i oktober.

**Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. 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/svømmehallen. Forventes slutført i september 2021.

**Kveldsol - elektrokjele og radiator**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av september 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 ferdig. Noen parkeringsplasser er i planleggingsfasen.

### **Kyststi ved Minnehallen**

Håndløpere ble satt opp i 2or. Asfaltering skal gjennomføres i løpet av høsten.

### **Ladestasjoner elbil**

Utskifting av 6 ladestasjoner er utført og avsluttet i januar 2021.

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

Arbeidene pågår og er i ferd med å avsluttes.

### **Lardal sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **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 sept 2021.

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

Driftsprosjekt. Feilføringer som vil bli korrigert i august.

### **Legevakt - midlertidige lokaler**

Prosjektet er satt på vent og ses i sammenheng med utviklingen av det nye helsekvartalet.

### **Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell**

Prosjektet er ferdig. Vann, avløp og vei er overtatt av kommunen.

### **Lillevik RA - sekundærrensing**

Konsulent er engasjert og i gang med utarbeidelsen av forprosjekt som skal leveres innen 3.1.2022. Etter det er det planlagt politisk behandling.

### **Lillevik styreskap fyrkjeler**

Prosjektet oppgraderer eksisterende systemer på renseanlegget.

### **Lysheim Barnehage - nytt takoverbygg**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er i oppstartsfasen.

### **Løveskogen AC**

Pågår, ferdig oktober 2021.

### **Løveskogen boligfelt (kommunal andel)**

Utskifting og fornying av VA ledninger (kommunal del) skal bli ferdig oktober 2021.



### **Martineåsen – Nye tomtearealer**

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

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

Planen var at bryggen skulle rehabiliteres våren 2021, dette er nå utsatt til høsten 2021.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles til november/2021.

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

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

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles til oktober 2021.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Reguleringsplan skal opp til klagebehandling i september. Prosjektets ferdigstillelsedato 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**

Plassering av fordrøyningsbasseng i parken/p-plass i Badeparken er nå bestemt.

### **Nedgravde containere for hytterrenovasjon**

Konkurransen om etablering av nedgravd renovasjonsløsning på veien til Breivann er lagt ut med frist 18.8.21. Det er invitert tre lokale entreprenører. Forventet oppstart av anlegget i september 2021.

### **Ny veihøvel**

Nyere brukte veihøvler vurderes, så langt har vi ikke funnet noen i Norge. Vi vurderer å utvide søket til Norden og eventuelt Tyskland. Dersom det kjøpes en bruk veihøvel forventes det en pris godt under bevilget beløp på 4,5 mill. Det kan bli aktuelt å be om å overføre pengene til 2022 dersom vi ikke finner egnet maskin i år.

### **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**

Etableringen av målerne ble ferdig i 2020.

### **Nødstrøm sykehjem**

Anskaffelsen til Byskogen er utført og tildelt. Arbeidene er startet opp og vil fortsette utover høsten.

### **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 ferdigstilles innen 31.12.21.

### **Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet**

Prosjektet ble i utgangspunktet lagt til Skole, men det ble seinere flyttet til Teknisk. Prosjektleder startet i uke 31.

### **Ra skole - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er satt på vent inntil avklaringer av økonomi i de andre prosjektene er gjort.

### **Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter**

Midlene hentes fra rammemidler i prosjekt 04912 Rammemidler nye ladepunkter. Prosjektet er i oppstartsfasen.

### **Rambergveien VA**

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Vann- og avløpsledninger skal saneres og veg reetableres. Anleggsarbeidene er ferdig. Det forventes at kommunen overtar anlegget i løpet av august.

### **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 er 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 er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter**

Prosjektet er i utgangspunktet ferdigstilt, men det pågår noe reklamasjonsarbeider. Disse forventes ferdige i september.

### **Ringveien Svarstad VA**

Prosjekt med utgangspunkt i brudd på vannledning i Ringveien i Svarstad. Vann- og avløpsledninger sanert og veg reetablert. Anlegget er ferdigstilt. Overtagelse avventes i påvente av korrekt sluttokumentasjon, forventes august 2021.

### **Rødbøl barnehage - nytt vognskjul**

Prosjektet er ferdigstilt.

### **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 sept 2021.

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

Salg av utleiebolig til tidligere leietaker. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Skisaker - Sundby VA**

Konkurransen legges ut i uke 31, og vi regner med oppstart i uke 38 - 40.

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

Prosjektet er ferdigstilt.

### **Sletta pumpestasjon**

Utførelsen 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. Konkurranses grunnlag blir klart i august 2021. Utfordringer mht overvannshåndtering og naboer. Anleggsgjennomføring først vår 2022, pga behandlingstid konsesjonssøknad hos Statsforvalteren og ønske om begrenset provisorisk driftsfase.

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

Prosjektet er i avslutningsfase og sluttoppgjør er antagelig ferdig i løpet av august.

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

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

### **Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg**

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

### **Stavern skole - rehabilitering**

Tilstandsanalyse er mottatt. Forventet fremdrift er bestilling til Eiendom og teknisk drift, samt anskaffelsesprosesser i 3. kvartal 2021.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Opprinnelig arbeid er avsluttet. Det er kommet noe tilleggsbestillinger som vil starte opp i uke 33.

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

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

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

Anleggsarbeidene er ferdigstilt og tekniske ferdigbefaringer er gjennomført, med godt resultat. Noen mindre oppussingsarbeider vil bli utført i september, før kommunal overtagelse av anlegget skjer.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektering pågår. Anbudsutlysning i oktober 2021.



### **Stille varsling i skolene**

Prosjektutredninger pågår.

### **Sykkeltiltak**

Sykkeltiltakene er en del av etableringen av en mengde nye GS veier og fortau.

### **Søbakken sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen.

### **Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 4.kvartal 2021

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene ferdigstilles i 3. kvartal 2021.

### **Tjodalyng barneskole - Oppgradering**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Arbeidene ferdigstilles i 3. kvartal 2021.

### **Tjodalyng skole - Oppgradering**

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

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

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet er tildelt og vil ha oppstart i uke 31.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2021.

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Dører er bestilt og montert ferdig. Det avventes noe med siste rest grunnet avklaringer i annet prosjekt som inngår i samme rom. Dette for å få en god planløsning.

### **Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidene med oppgradering av badene pågår. 5 stk bad er ferdige.

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

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

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

Nytt toalett på Steinsnes er ferdig. På Mølen er bygganskaffelse av nytt toalett i gang, tilbud har kommet inn og leverandør er valgt. 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. Det er avtalt gjennomgang med de ulike fagene i uke 34.

### **Torpellet - grunnverv**

Kostprissalg av boligtomter. 23 av 24 eneboligtomter er solgt.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 4. kvartal 2021. Ferdigstilles 1.kvartal 2022.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Anbudet er tildelt. Kontrakt er skrevet. Oppstartet forventes i september.

### **Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale**

Etappe 1, utbyggingsavtale om utbygging av infrastruktur med utbygger Torstvet Utvikling ("TU", som består av JM Norge og Labo). Vei-, vann og avløpsanlegg (samt renovasjonsanlegg) skal overtas av kommunen når de er ferdigbygd. Etappe 1 er i hovedsak ferdigstilt, noen avsluttende arbeider gjenstår, så anlegget er foreløpig ikke overtatt av kommunen.

Etappe 2, TU arbeider fortsatt med omregulering av feltet, så etappe 2 er ikke påbegynt ennå. En liten del av veiarbeidene har blitt utført som ekstraarbeider knyttet til etappe 2b. Dette for å få ferdigstilt en intern vei i feltet, som vil øke trafiksikkerheten til myke trafikanter (inkl. skolebarn) i området, da en midlertidig kryssing av GS-vei (innkjøring til feltet fra Fagerliveien) kan fjernes.

Etappe 2b Sanering/utbedring av kommunalt VA-anlegg på Torstvedt syd feltet. De planlagte arbeidene er i hovedsak ferdigstilt i henhold til plan. Utførelse av tilleggsoppgaver vil pågå frem mot september. Disse er: Ekstra oppbygging av intern vei (bekostes av TU) og utskifting av asbestsementledning ved Vestmarkveien.

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

Fremdriften går som planlagt, men det trengs høyere finansiering. Det vises til eget punkt i saken om 2. rapportering.

### **Toveis tale i heiser**

Prosjektet går som planlagt. Det er hittil montert ferdig ca 50 % av alarmene.

### **Trafiksikkerhetstiltak**

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

Veilys Lågaveien i Svarstad.

Fortau Krokbakk FV 221 Svarstad.

## 2. gangsrapportering 2021

Det vil bli brukt vesentlig midler på ulykkesikring, bommer og gatelys i 2021.

### **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 utstyr, Brann og redning**

Har fremdrift, vil bli gjennomført i siste del av 2021.

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

Larvik kommune skal anlegge kommunal spillvannsledning langs deler av traseen til ny GS-vei langs Helgeroveien mellom Foldvik og Nalum. Hoveddel av prosjektet utført, med unntak av boring under fylkesvei i oppstrøms ende. Prosjektet har to tilleggsetapper: pumpeledning spillvann Skårabakken-Foldvik og selvfallsledning spillvann Jahren-Grevle. Etappe Jahren-Grevle ferdigstilles i august, Skårabakken-Foldvik kommer til utførelse høsten 2021.

### **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 avløpsprosjekter. Reetablering av gamle dårlige veier: Hem kirkevei, Nyveien og Selvbyggerveien.

### **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. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 3.kvartal 2021.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet er under utførendefase. Ferdigstilles til oktober 2021.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 4. kvartal 2021. Ferdigstilles 3.kvartal 2022.

**Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er satt på vent inntil avklaringer av økonomi i de andre prosjektene er gjort.

**Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 4. kvartal 2021. Ferdigstilles 2.kvartal 2022.

**Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak**

Prosjektet er ferdigstilt.

**Øvre Jegersborggate 6**

Internt er det utarbeidet skisser og det er planlagt ferdigstillelse sommer 2022. Det legges inn økning av budsjett i forslag til strategidokument for 2022.

**Øya - nye ladepunkter**

Prosjektet er ferdigstilt.



## 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	1,87 %	3,63 %	5,51 %
Sykefravær 2. kvartal 2020	1,58 %	3,49 %	5,08 %
Sykefravær 2. kvartal 2021	1,68 %	2,99 %	4,68 %

1. Akkumulert fravær (01.01.21 - 31.07.21): 5,51 %
2. Lavt korttidsfravær på 1,87 %
3. Lav langtidsfravær på 3,63 %
4. Kommenter sykefravær som er arbeidsrelatert: Det er ikke meldt om at sykefravær er arbeidsrelatert.

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

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

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

## Status strategier og planer

### Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Boligplan		Boligplanen er under utarbeidelse.  Ny boligplan oppdateres i tråd med Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 og Eiendomsstrategi for kommunen. Arbeidsmøte med Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift ble gjennomført i juni og evaluering av gjeldende handlingsprogram pågår.
Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg		Planen skal utarbeides som resultat av Handlingsrom 2025/Arealeffektivisering
Kommunalteknisk plan 2022-2025		Kommunalteknisk plan 2022-29 ble vedtatt i kommunestyret 16.06.21
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Planen for Vedlikehold av formålsbygg 2022-25 planlegges ferdigstilt innen 31.12.21

### Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Eiendomsstrategi		Eiendomsstrategien ble vedtatt i kommunestyret 24.03.21

## Teknisk

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå, 2021	Regnskap hiå, 2021	Avvik hiå,	Avvik i % hiå,	Rev. bud. 2021
Sum	29 351	23 615	5 736	19,5 %	48 225

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter årets syv første måneder er 5,7 mill kr bedre enn periodisert budsjett.

Innenfor området vei er det et mindreforbruk på 0,7 mill kr. Snøbrøyting har hatt et forbruk som ligger litt over normalforbruk i forhold til årsbudsjettet. Gjenstående budsjett til brøyting i november og desember er 1,4 mill kr

Park har et merforbruk på 0,2 mill kr.

Fellesområdene på Teknisk har et merforbruk på 0,4 mill kr. Merforbruket skyldes at utgiftene ikke er fordelt i juli måned, men det vil ikke være merforbruk ved årsslutt.

Vann, avløp og renovasjon (VAR) har et mindreforbruk på 5,6 mill kr i forhold til det periodiserte budsjettet etter juli.

Det forventes ikke avvik i budsjettene på årsbasis.

#### Effekter av Korona

Driften på Teknisk er tilpasset smittesituasjonen i forbindelse med Korona. På Øya, 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 syv 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	Avvik prognose i kr	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, reduerte kostnader	-100	-100	0	Ferdig		Driften tilpasses de nye rammene for kyststien
KST 188/20 Nærmiljøpott til lokalsenterne	200	200	0	I arbeid		Tildeling av midler etter søknader er gjennomført med fordeling av ca. 50% av midlene. Ny søknad- og tildelingsrunde i høst.
<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	21 340	22 108	-768	-3,6 %	35 444

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har per nå betalt hele kostnaden i 2021 for beredskapen i tidligere Lardal, i tillegg har det kommet på utrykning utgifter siste kvartal i 2020 for beredskapen i tidligere Lardal.

Antall hendelser har vært økende i første halvår, noe som gjør utslag på lønnskostnader. Økning i antall bygningsbranner, ulykker til vanns med oppdrag utenfor kommunen.

Innføring av GAT har økt lønnsutgiftene med et betydelig beløp.

Disse tre nevnte punkter vil medføre overforbruk på ca 1,0 mill kr i årets budsjett.

#### Effekter av Korona

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

#### Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona

Noe utgifter på overtid, for å dekke opp beredskap for de som har sittet i karantene av diverse årsaker. Det totale tapet som følge av Korona vil nok ligge i str orden kr 300 000-350 000 på årsbasis. Rits beredskap, dekkes noe av staten(DSB), her må vi dokumentere øvelser i løpet av året for å kunne bruke bevilgende penger.

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

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

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

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

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

## Status økonomiplan tiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>						
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-109	-109	0	Ferdig		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>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>856</b>	<b>856</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	14 008	19 783	-5 775	-41,2 %	32 600

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten hadde totalt et merforbruk på ca 5,8 mill kr. Merforbruket skyldes stort sett følgende forhold: Utlegg for brann på biblioteket (ca kr 720 000 kr som delvis vil bli dekket av forsikringen), ekstraordinære koronakostnader (ca 430 000 kr), diverse vannskader (ca kr 2,6 mill 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 1,9 mill kr. Årsprognosen for virksomheten er at en antakeligvis vil havn på budsjett ved årets slutt.

#### Effekter av Korona

Pr. 31. juli er det belastet kr 430 000 i Koronakostnader. Årsprognosen er usikker, men en antar ca kr 750 000,- totalt på 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.

## Status økonomiplan tiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

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

Virksomhet	Rev. bud. hiå, 2021	Regnskap hiå, 2021	Avvik hiå,	Avvik i % hiå,	Rev. bud. 2021
Sum	-980	8 218	-9 198	938,9 %	-1 957

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter juli er 9,2 mill kr i merforbruk, 8,9 mill kr dekkes inn av statlige krisepakke midler til bygningsvedlikehold. Utgiftene til lønn prosjektledere til VVA anlegg er ikke fordelt, merforbruket er 0,37 mill kr. 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 7 måneder er det ikke registrert tapte inntekter som følge av Korona.

#### Nye tiltak i forbindelse med Korona

Det er ikke etablert nye tjenester som følge av Korona.

#### 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

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.	Rev. bud. 2021
Sum	13 600	12 260	1 340	9,9 %	19 588

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Ordinær drift er som forventet. Avviket ved utgangen av juli skyldes i hovedsak at vedlikeholdsoppgaver for innleide boliger er noe forsinket i forhold til budsjett, og periodisering av renteinntekter fra husbanken. 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 er utsatt og vil bli prioritert i 2. halvår hvis situasjonen tilsier det.

## 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	11 767	16 761	-4 994	-42,4 %	16 711

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Fellesfunksjonen hadde pr. 31. juli et merforbruk på kr 4 994 000. Dette skyldes i hovedsak at forsikringskostnader for biler og bygg er kostnadsført i perioden. Husleiekostnadene for F7 er også økt ved inngåelse av ny leiekontrakt. Kostnadene for biler vil bli fordelt alle enhetene i kommunen i august og vil ikke medføre overskridelse av budsjettet. Når det gjelder økte forsikringskostnader og husleiekostnader så vil det bli søkt om økt budsjett i 2. rapport. Under forutsetning av en får økt budsjett for å dekke husleieøkningen i F7 og forsikringskostnadene på bygg, så vil prognosen for året være lik budsjett.

#### Resultat effekter av Korona

Pr. 31. juli 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	-1 694	-1 742	48	-2,8 %	-5 258

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten endte pr. 31. juli med et mindreforbruk på ca kr 48 000,-. Dette skyldes noe lavere lønnskostnader enn budsjettert og noe høyere inntekter enn budsjettert. Prognose for året er lik budsjett.

#### Effekter av Korona

Pr. 31. juli er det blitt netto brukt kr 57 000 på lønnskostnader, 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 økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse
<b>Endring i år</b>				
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-26	-26	0	Ferdig  Innarbeidet i ordinær drift.
<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	-1 042 805	-1 455 886	-1 435 385
Inntekts- og formuesskatt	-871 329	-1 364 961	-1 280 124
Andre generelle driftsinntekter	0	-11 749	-12 581
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1 914 134</b>	<b>-2 832 596</b>	<b>-2 728 089</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 638 621</b>	<b>2 629 834</b>	<b>2 512 180</b>
Avskrivninger	62 508	188 932	181 468
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 701 129</b>	<b>2 818 766</b>	<b>2 693 648</b>
<b>Brukt driftsresultat</b>	<b>-213 004</b>	<b>-13 831</b>	<b>-34 441</b>
Renteinntekter	-6 225	-17 745	-15 079
Utbytter	-71	0	-1 940
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-2	0	-62 461
Renteutgifter	24 022	80 242	79 107
Avdrag på lån	80 425	148 407	143 273
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>98 149</b>	<b>210 905</b>	<b>142 900</b>
Motpost avskrivninger	-62 508	-188 932	-181 468
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-177 363</b>	<b>8 142</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	-5 968	-13 814	23 821
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	5 673	35 191
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-5 968</b>	<b>-8 142</b>	<b>73 009</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-183 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2020
Sentrale poster	115 554	153 403	12 092
Interne funksjoner	117 752	190 765	176 530
Helse og mestring	652 844	1 059 459	1 061 710
Oppvekst og kvalifisering	644 964	1 117 454	1 160 950
Verdiskaping og stedsutvikling	63 048	138 757	134 974
Eiendom og teknisk drift	101 003	145 352	150 601
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 695 166</b>	<b>2 805 190</b>	<b>2 696 857</b>
Herav:			
Avskrivninger	62 508	188 932	181 468
Netto renteutgifter og -inntekter	8	246	62
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-5 971	-13 821	8 954
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	-5 807
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 638 621</b>	<b>2 629 834</b>	<b>2 512 180</b>

## 2. gangsrapportering 2021

### §5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler	163 554	559 235	441 909
Tilskudd til andres investeringer	11 020	11 000	13 299
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 996	9 152	16 345
Utlån av egne midler	111 919	120 000	138 927
Avdrag på lån	48 934	52 000	53 636
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>343 423</b>	<b>751 388</b>	<b>664 115</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-15 864	-62 640	-36 389
Tilskudd fra andre	-10 842	-4 700	-25 218
Salg av varige driftsmidler	-13 373	-64 502	-32 885
Salg av finansielle anleggsmidler	-550	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-24 995	-52 000	-58 964
Bruk av lån	-258 131	-530 546	-475 573
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-323 755</b>	<b>-714 388</b>	<b>-629 030</b>
Overføring fra drift	0	0	-13 997
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-17 806	0	-5 023
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 860	-37 000	-16 065
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-19 667</b>	<b>-37 000</b>	<b>-35 085</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. gangsrapportering 2021

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-1 042 805	-1 455 886	-1 435 385
Innteks- og formuesskatt	-871 329	-1 364 961	-1 280 124
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-75 345	-96 870	-127 235
Overføringer og tilskudd fra andre	-180 111	-173 067	-376 184
Brukerbetalinger	-75 526	-154 430	-134 509
Salgs- og leieinntekter	-210 510	-401 999	-392 208
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2 455 625</b>	<b>-3 647 212</b>	<b>-3 745 645</b>
Lønnsutgifter	1 075 919	1 847 770	1 916 040
Sosiale utgifter	377 202	540 857	494 316
Kjøp av varer og tjenester	551 622	828 226	844 884
Overføringer og tilskudd til andre	175 369	227 596	274 495
Avskrivninger	62 508	188 932	181 468
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 242 621</b>	<b>3 633 382</b>	<b>3 711 204</b>
<b>Brukt driftsresultat</b>	<b>-213 004</b>	<b>-13 831</b>	<b>-34 441</b>
Renteinntekter	-6 225	-17 745	-15 079
Utbytter	-71	0	-1 940
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-2	0	-62 461
Renteutgifter	24 022	80 242	79 107
Avdrag på lån	80 425	148 407	143 273
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>98 149</b>	<b>210 905</b>	<b>142 900</b>
Motpost avskrivninger	-62 508	-188 932	-181 468
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-177 363</b>	<b>8 142</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	-5 968	-13 814	23 821
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	5 673	35 191
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-5 968</b>	<b>-8 142</b>	<b>73 009</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-183 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>