



STRATEGIDOKUMENT 2024-2027

Spørsmål til Kommunedirektørens forslag.

Kommunedirektørens svar.

Utgave pr 01.12.2023

Innholdsfortegnelse

Generelt	2
Innkomne spørsmål	3
Spørsmål fra: Eliza Maria Gudem (Senterpartiet)	3
Spørsmål fra: Marie Anker Offenbergs (Høyre)	4
Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)	6
Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)	12
Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)	12
Spørsmål fra: Bjørg Eva Jensen (Rødt)	13
Spørsmål fra: Eliza Maria Gudem (Senterpartiet)	13
Andre saker og forhold	14
VEDLEGG:	14

Generelt

Kommunedirektøren besvarer de spørsmålene som kommer inn fra folkevalgte og legger spørsmål og svar ut på kommunens hjemmesider. Dette gjøres hver fredag frem mot kommunestyrets behandling av strategidokumentet den 13. desember.

Alle svar utarbeides i samråd med ansvarlig kommunalsjef eller i samråd med aktuell fagkompetanse. Kommunedirektøren forsøker å holde svarene så korte som mulig, slik at ikke dette dokumentet blir for omfattende. I den grad det er variasjoner i lengde/grundighet i svarene ber vi om forståelse for dette. Det er mange ansatte involvert i å svare og tiden til oppklarende runder internt og samordning er begrenset.

Spørsmål besvart i denne runden er innkomne spørsmål mottatt senest onsdag 29. november. For neste ukes utsendelse blir fristen for innkomne spørsmål onsdag 6. desember.

Dersom det er oppfølgingsspørsmål til noen av svarene så kommer det svar i neste utgave.

Overskriftene for hvert enkelt spørsmål er tatt fra henvendelsene eller skrevet inn av kommunedirektøren slik at det skal gi en indikasjon på hva det enkelte spørsmål og svar omhandler. Deler av henvendelser som ikke omhandler spørsmål eller ikke er relevante i forhold til spørsmålet, er ikke gjengitt.

Til slutt i dokumentet er det tatt med et punkt om mulige andre henvendelser knyttet til strategidokumentet som har kommet inn til kommunedirektøren. Dette gjelder f.eks. nye opplysninger, endrede forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre forhold som alle bør kjenne til.

Innkomne spørsmål

Spørsmål fra: Eliza Maria Gudem (Senterpartiet)

Innkommet: 16.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hvor mange rådgivere/interne konsulenter/fagpersoner pr virksomhet jobber med andre oppgaver enn direkte i tjenesteproduksjon/med publikum. Feks ikke med pasienter i helse, ikke med elever/barn i oppvekst ol., hva er gjennomsnittslønnsutgifter for disse og hvor mange av disse er i pensjonsalder.

Kommunedirektørens svar:

De aller fleste rådgivere/interne konsulenter/fagpersoner har noe brukerrettet arbeid i tillegg til administrativt arbeid. F.eks. vil en skolesekretær i tillegg til å utføre merkanthlige oppgaver også jobbe direkte mot elever og foresatte. Det er derfor krevende å angi eksakte tall. Vi velger å definere ansatte som "ikke jobber med pasienter, elever/barn osv" - som alle som bruker mindre enn 50 % av stillingen sin til direkte i tjenesteproduksjon/med publikum.

I oversikten oppsummeres ulike stillingskategorier med antall årsverk, og ikke antall ansatte. I kolonnen som angir antall i pensjonsalder oppgir vi derimot antall ansatte for å få frem hvor mange av disse som i perioden for strategidokumentet er 62 år eller eldre. I den siste kolonnen oppgis gjennomsnittslønn for dem som er i pensjonsalder.

Virksomhet 3* - Tjenesteområde helse og mestring							
	Konsulenter	Saksbehandlere	Koordinatorer	Rådgivere	Sum	Ant. i pensjonsalder	Gj. lønn
31 - Hjemmetjenester	1	0		0,5	1,5		0
32 - Sykehjem	0			0,5	0,5	0	0
33- Larvik Helsehus	0			0,5	0,5		0
34 - Virks. Funksjonshemr	0,5			0,5	1		0
35 - Psykisk helse og avh.				1,3	1,3	0	0
36 - Arbeid og Aktivitet	0,5			0,5	1		0
37 - Fellesfunksjoner	2,5	1,5		2	6	3	868300
38 -			2 legetjenesten	1	3		0
39 - Tjenester og forvaltn.					0		0
Sum	4,5	1,5	2	6,8	14,8	3	868300

Virksomhet 4* - Tjenesteområde oppvekst og kvalifisering							
	Konsulenter	Saksbehandlere	Koordinatorer	Rådgivere	Sum	Ant. i pensjonsalder	Gj. lønn
41 - Skole	8,5	0	0	0,5	9	5	511300
42 - Barnehage	0,5	1	0	0	1,5	1	592900
43 - Larvik Læringscenter	0	0	0	0	0	0	0
44 - NAV	0	0	0	0,5	0,5	0	0
45 - Barne- og familietjene	2,5	0	0	1	3,5	2	553700
46 - Barnevern	0,5	0,5	0	0	1	0	0
47 - Bhg myndighet	0	0	0	0	0	0	0
48 - Fellesfunksjon OK sta	2,5	0	0	1,5	4	0	0
49 -					0	0	0
Sum	14,5	1,5	0	3,5	19,5	8	552 633

Virksomhet 5* - Tjenesteområde verdiskapning og stedsutvikling							
	Konsulenter	Saksbehandlere	Koordinatorer	Rådgivere	Sum	Ant. i pensjons	Gj. lønn
51 - Arealplan	0	0			0		0
52 - Innbyggerkontakt og i	1				1	0	0
53 - Geodata	0				0		0
54 - Kultur og idrett					0	0	0
55 -					0	0	0
56 - Næring og ressurs.					0		0
57 - Fellesfunksjon VS	1			2	3	1	752200
58 -					0		0
59 -					0		0
Sum	2	0	0	2	4	1	752200

Virksomhet 6* - Tjenesteområde eiendom og teknisk drift							
	Konsulenter	Saksbehandlere	Koordinatorer	Rådgivere	Sum	Ant. i pensjons	Gj. lønn
61 - Kommunalteknikk	1	0	0	0	1	1	656000
62 - Brann og redning	0,5	0	0	0	0,5	1	532000
63 - Eiendom	0	0	0	0	0	0	0
64 -	0	0	0	0	0	0	0
65 -	0	0	0	0	0	0	0
66 - Fellesfunksjon Eiend	0	0	0	2	2	2	766000
67 -	0	0	0	0	0	0	0
68 -	0	0	0	0	0	0	0
69 -	0	0	0	0	0	0	0
Sum	1,5	0	0	2	3,5	4	651 333

Spørsmål fra: Marie Anker Offenbergs (Høyre)

Innkommet: 22.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Praktisk bistand

Inntekt 0-1 G

Hvor mange timer per år blir brukt?

Hvor store inntekter utgjør denne posten?

Hvor store inntekter ville det blitt med maks sats på 220 kr?

Kommunedirektørens svar:

**Tall hentet fra siste fakturering (oktober) da det er små variasjoner på månedsbasis:*

Det ble brukt 70,9 timer i oktober, noe som tilsvarer ca 850 timer på årsbasis.

I betalingsgruppe 0 – 1 G og 1 – 2 G betaler brukerne månedssats uavhengig av hvor mange timer de mottar pr mnd. Det var 24 brukere i betalingsgruppe 0 – 1 G for oktober, noe som tilsvarer 2 400 kr pr mnd, 28 800 pr år.

Ved maks sats på 220 kr ville inntekten vært totalt: 63 360,- pr år.

Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)

Innkomet: 22.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Helse og mestring: Hva er grunnlaget og de kvantitative beregningene som resulterer i følgende summer?

Virksomhet (T)	Kvantitativ beregning	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Tiltak
Hjemmetjenester		0	0	0	-5,900,000	Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem
Hjemmetjenester		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - dekning av økt tjenester/behov som vil vedvare

Hjemmetjenester		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - Styrke driftstøtten og den digitale hjemmetjenesten
Sykehjem		0	-9,200,000	-9,200,000	-9,200,000	Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem
Sykehjem		13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	Strat.dok.2024-2027: Stabilisere drift sykehjem
Sykehjem		1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	Strat.dok.2024-2027: Utvidelse dagsenter for eldre personer med demens
Funksjonshemmede		0	0	-2,500,000	-2,500,000	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge
Funksjonshemmede		100,000	-900,000	-1,200,000	-1,200,000	Strat.dok.2024-2027: Tjenesteshop

Funksjonsh emmede		0	0	4,000,000	10,500,000	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturtiltak - Etablering av nye brukere.
Funksjonsh emmede		0	2,500,000	2,500,000	4,500,000	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Voksne (25-100)
Psykisk helse og avhengigh et		500,000	-200,000	-200,000	-200,000	Strat.dok.2024-2027: "Larvikshjelpa"
Fellesfunks joner Helse og mestring		-6,500,000	-6,500,000	-6,500,000	-6,500,000	Strat.dok.2024-2027: Reduksjon Nye plasser heldøgns omsorgstjenester

Fellesfunksjoner Helse og mestring		1,000	0	0	0	Strat.dok 2024-2027:Ombygging Tjølling sykehjem
Fellesfunksjoner Helse og mestring		400,000	400,000	400,000	400,000	Strat.dok.2024-2027: Norsk Helsenett - Nasjonal IKT-infrastruktur
Fellesfunksjoner Helse og mestring		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Strat.dok.2024-2027: Velferdsteknologi - Innkjøp og drift

Kommunedirektørens svar:

Hjemmetjenester 1 (Strukturtiltak – Sykehjem):

De kvantitative beregningene tar utgangspunkt i innsparing av årsverk i dagens drift (regnskapstall) ved sykehjemsavdelingen. Kostnader til drift av bygningsmassen vil vedvare. For å beregne kostnad ved drift av dagsenter har man brukt regnskapstall fra eksisterende dagsentre og skalert ifht størrelse ved Søbakken.

Hjemmetjenester 2 (Morgendagens hj.tjenester – Dekning av økt tjenester/behov som vil vedvare):

I 2023 er det tildelt flere tjenester med vedtak til hjemmetjenester enn planlagte/budsjetterte arbeidslister. Grunnet økte tjenester/behov har tjenesten driftet med ekstra arbeidslister. Denne økningen er forventet å vedvare. Beregning er gjort på 4 ekstra arbeidslister a 7,1 timer hver dag (365 dager).

Hjemmetjenester 3 (Morgendagens hj.tjeneste – Styrke driftsstøtten og den digitale hjemmetjenesten):

Styrke driftsstøtten gjelder å øke årsverksrammen på 2,1 for hele virksomheten på koordinering og oppfølging av driftsoppgaver som i dag løses av helsepersonell. De vil frigjøre tid til mer direkte brukertid og mer riktig oppgavefordeling.

Den digitale hjemmetjenesten gjelder å øke årsrammen med 2,4 for implementere digitalt oppfølging i hele virksomheten. Digitalt hjemmeoppfølging skal bidra til å øke egenmestring av egen helse, utsette behovet for tradisjonell hjemmetjeneste og samtidig øke kvaliteten på oppfølgingen.

Sykehjem 1 (Strukturtiltak – Sykehjem):

Tiltaket forutsetter flytting av pasienter ved Rekkevik til nye plasser ved Tjølling i løpet av 2024.

De kvantitative beregningene for innsparing tar utgangspunkt i eksisterende kostnadsnivå (regnskapstall) på dagens drift ved Rekkevik. Midler til drift av bygget er ikke trukket ut i besparing, da bygningsmassen er tenkt driftet videre, ref. tiltak «Flere under samme tak», funksjonshemmede.

Sykehjem 2 (Stabilisere drift sykehjem):

Tiltaket kommer som følge av de økonomiske utfordringene virksomheten har hatt i 2023. Beløpet er identisk med engangsbevilgning i 2023. Beregningen her var estimert merforbruk for 2023.

Sykdomsbilde rundt sykehjemsbeboere har endret seg de siste årene. Det er større grad av demens, utfordrende atferd og pleietyngde i dag enn tidligere. Det er en økning av andel beboere med omfattende bistandsbehov, (pr 2022: 91,5% av brukere i institusjon, ref Kostra), og det må oftere benyttes 1:1.

Sykehjem 3 (Utvidelse dagsenter for eldre personer med demens):

Tiltaket gjelder utvidelse av antall dager dagsenter har åpent. Beløpet vil bidra til lønnskostnader knyttet til å øke med 2 åpningsdager. I tillegg er det kostnader knyttet til driftsutgifter, herunder blant annet transport av brukere. Disse kostnadene er beregnet ved å bruke en snittkostnad for de variable kostnadene som vil øke som følge av økte åpningsdager, basert på dagens drift ved eksisterende dagsentre.

Erfaring viser at dagsenter virker forebyggende og utsetter behov for sykehjemsplass.

Funksjonshemmede 1 (Flere under samme tak – Barn og unge):

Tiltaket forutsetter strukturendringer i tjenesten for barn og unge, alle tiltak inn mot barn og unge ytes inn mot et ressurscenter med felles adresse. Realiseres dette tiltaket er det lagt inn besparelse på 2,5 mill. kr. fra 2026, hvilket er besparelser knyttet opp mot nattevakter.

Funksjonshemmede 2 (Tjenesteshop):

Tjenesteshop muliggjør bestilling av vedtakfestede tjenester, samt effektiviserer og gjør logistikk i avlastningstjenesten langt enklere. Det vil være en utgift knyttet til utvikling av dette digitale verktøyet på 100 000,- i 2024, tjenesten vil for resten av perioden kunne effektivisere på administrasjon og tjenesteleveranse tilsvarende 900 000,- i 2025 og 1,2 mill kr. de to siste årene i perioden.

Funksjonshemmede 3 (Flere under samme tak – Strukturtiltak – Etablering av nye brukere):

Tiltaket innebærer strukturendring og avvikling av 5 samlokaliserte omsorgsleiligheter, å ta i bruk Rekkevik med omsorgsleiligheter for inntil 10 brukere (krever ombygging). Ved denne omstruktureringen kan vi gjenbruke en personalbase og supplere med henholdsvis 4 mill. kr og 10,5 mill kr for å yte tjenester til gruppen brukere som kommer fra foreldrehjemmet og trenger omfattende tjenester. Vi har i perioden 8-10 brukere med omfattende behov som skal etableres, og dersom alle disse skal etableres i for eksempel eget nytt tiltak vil driftsutgifter beløpe seg til om lag 20 mill. kr.

Funksjonshemmede 4 (Flere under samme tak – Voksne (25 – 100):

Tiltaket er under planlegging, Almetunet (Tunheimveien), der kommunestyret nylig avga tomt til formålet. Kommunen planlegger i samarbeid med brukere og deres pårørende et omsorgs-leilighetskompleks for inntil 12 brukere med behov. Her er det lagt inn driftsutgifter fra 2025 med 2,5 mill. kr. og tjenesten skal ytes fra personalbasen på Fagerli terrasse.

Fellesfunksjoner 1 (Reduksjon nye plasser heldøgns omsorgstjenester):

I KST 089/21 ble det vedtatt utbygging av 44 nye heldøgns omsorgsplasser ved utbygging ved eksisterende sykehjemslokasjoner. KST 139/22 vedtar en endring i disse planene.

Som følge av vedtak i KST 089/21 ble det derfor tilført midler til drift av nye plasser basert på en foreløpig framdriftsplan. Disse midlene vil nå ikke være nødvendige før drift av nytt sykehjem, forventet ferdigstilt i 2027. Midlene er derfor trukket ut. Nedtrekk i 2027 er tilbakeført i tiltaket «Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser».

Fellesfunksjoner 2 (Ombygging Tjølling sykehjem):

Tiltaket er lagt inn for å synliggjøre at det på daværende tidspunkt var usikkerhet rundt det totale kostnadsbilde ved full utbygging av Tjølling. Foreløpige beregninger på det tidspunktet viste at flytting av pasienter ifm ombygging skulle kunne gjennomføres innenfor egen ramme, men kostnader fra eksterne, blant annet Sandefjord kommune, var ikke ferdig forhandlet.

Fellesfunksjoner 3 (Norsk helsenett – Nasjonal IKT-Infrastruktur):

Betaling for Norsk Helsenett ble tilbakeført til kommunene i 2022. Det ble tilbakeført 2,8 mill i 2022 og 157 000 i 2023. Tilskuddet er ment å kompensere for tilsvarende økte kostnader. Merkostnaden

for kommunen er høyere enn tilførte midler. Kvantitativ beregning er basert på mottatte fakturaer fra Norsk Helsenett.

Fellesfunksjoner 4 (Velferdsteknologi – Innkjøp og drift):

Kjøp av nye velferdsteknologiske hjelpemidler har tidligere vært utgiftsført i investeringsregnskapet, men dette utstyret må nå i langt større grad utgiftsføres i driftsregnskapet ifht regnskapsreglene.

I tillegg følger det abonnementskostnader og utskiftningskostnader på eksisterende utstyr.

Videre har digital hjemmeoppfølging (DHO) tidligere vært prosjektfinansiert, men vil fra 2024 bli implementert i ordinær drift (Årlig kostnad estimert til ca kr. 900 000).

Økte inntekter på trygghetsalarmer i perioden er hensyntatt, og utgjør ca 16% av de totale kostnadene.

Da Larvik kommune er langt fremme i bruk av velferdsteknologi er det få referansekommuner for å se på kostnadsutvikling fremover. Ved fortsatt satsing på velferdsteknologi vil det kunne påløpe ytterligere kostnader. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å dempe veksten i behov for tjenester.

VPA 1 (Larvikshjelpa):

Økningen på 0,5 mill. kr for 2024 er lagt inn på bakgrunn av behov for kompetanseheving og utvikling av tjenesten.

Innsparingen på 200 000,- pr år fra 2025 er reduksjon i bilparken. Hovedmålet for etablering av "Larvikshjelpa" er å dempe veksten og dermed behovet for økt ramme.

Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)

Innkomet: 27.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hva er kommunens totale innkjøpsramme neste år, og i de kommende 4 årene?

Kommunedirektørens svar:

Den totale rammen finner du på side 272 i kommunedirektørens [forslag til Strategidokument 2024-2027](#) (se linje for Kjøp av varer og tjenester).

Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)

Innkomet: 28.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Jeg klarer ikke å finne i Strategidokumentet hvor mye ressurser som brukes på Bærekraft 2030. Er det mulig å få et raskt overslag? Så lurer jeg på om den kuttlista som ble presentert i Strategidokumentet springer ut av arbeidet i Bærekraft 2030?

Kommunedirektørens svar:

Det er våre ledere og medarbeidere som arbeider med omstillingsprogrammet B2030. FSS bidrar og koordinerer arbeidet. Det er ingen dedikerte ressurser. Effektivisering, kutt, omstilling og utvikling skjer som del av ordinært arbeid i de berørte tjenestene. Kuttlista og alle oppdragene i B2030 er del av samme prosess; å rigge oss for framtida. Etter hvert som oppdragene i B2030 gevinstrealiseres, legges de inn i økonomiplanen, med forventet økonomisk effekt.

Spørsmål fra: Bjørg Eva Jensen (Rødt)

Innkommet: 29.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Vedrørende grønn omsorg , så hadde det vært flott å få oversikt over hvilke rammebetingelser det ønskes å videreføre i samarbeid med kommunen. Nå er budsjettet strammet inn, men likevel synes jeg dette tiltaket er et flott forebyggende helsetiltak.

Det er som sagt et lavterskeltilbud som ønskes å utvides med en bredere plattform for fysisk og psykisk helse. Fysisk helse og mestring er viktige faktorer som kan bidra til å redusere mange livsstilssykdommer som for eksempel angst, depresjon mm.

Opptrening, tilrettelegging , evaluering og tilpasning er viktig innenfor en sosial profil.

Kommunedirektørens svar:

Grønn omsorg er i dag drevet på bakgrunn av en 24 år gammel avtale inngått under andre betingelser enn det ville vært i dag. Dagens driver er i pensjonsalder, og dersom et tilsvarende tilbud skal opprettes må det lyses ut på anbud, og legges inn i budsjettet.

Spørsmål fra: Eliza Maria Gudem (Senterpartiet)

Innkommet: 29.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027 (stilt i FSK 29.11.2023)

Hvorfor har vi ikke brukt midlene til psykisk helse ungdom som var bevilget i fjor?

Kommunedirektørens svar:

Årets midler er brukt ift formålet. En arbeidsgruppe ble nedsatt for å planlegge ytterligere bruk av midlene. Da det ble kjent, gjennom budsjettarbeidet i kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2024 - 2027, at disse midlene ville kunne bli inndratt for å saldere drifts- og investeringsbudsjettene, ble videre implementering stoppet og midlene frosset.

Andre saker og forhold

Under dette punktet orienteres det om nye opplysninger, endrede forutsetninger eller annet som er viktig å kjenne til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet.

VEDLEGG:

