



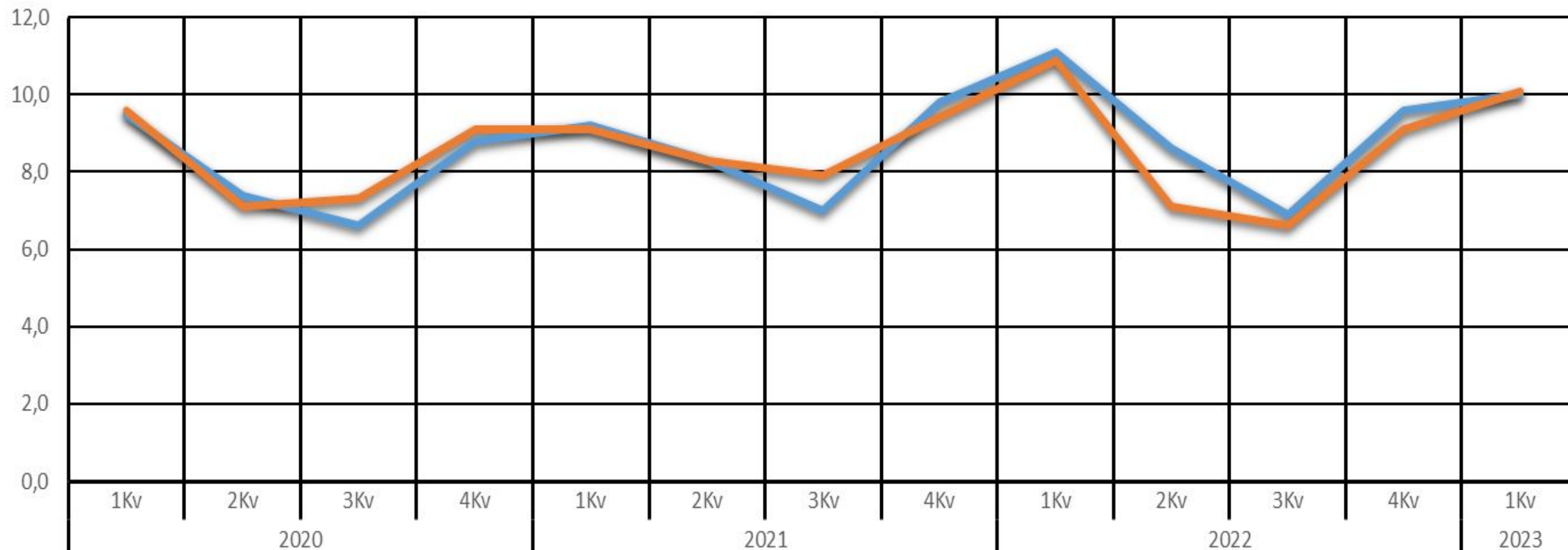
Larvik
kommune

Sykefravær Larvik kommune

Administrasjonsutvalget 6.september 2023

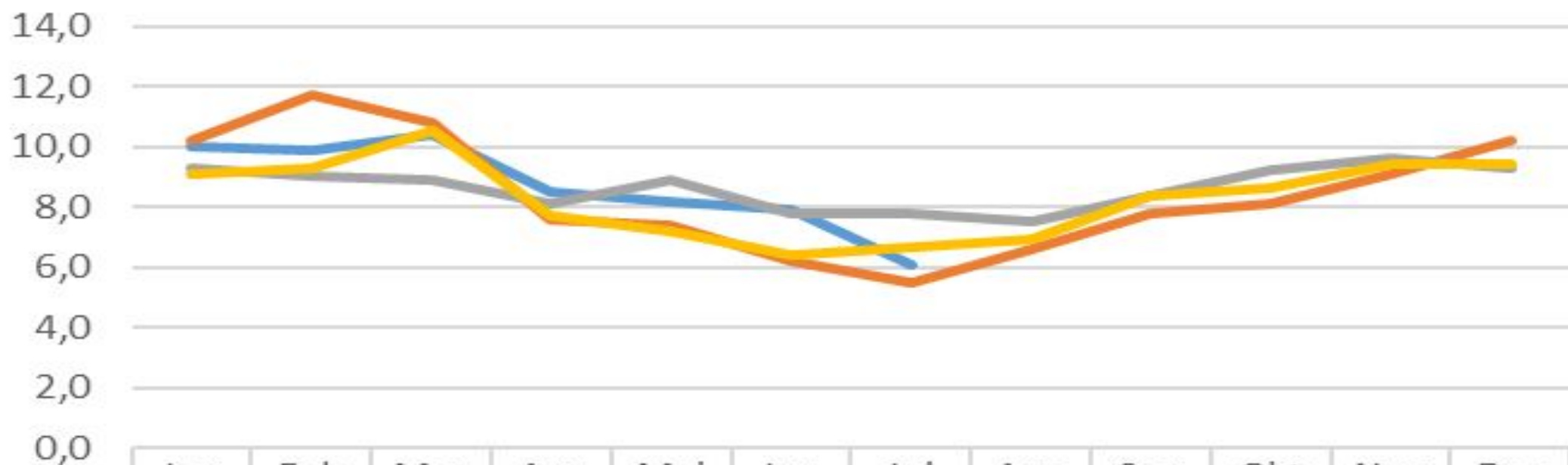
Sykefravær per 31. juli 2023

Kommune-Norge - Larvik kvartalsvis fravær



— Totalt	9,5	7,4	6,6	8,8	9,2	8,3	7,0	9,8	11,1	8,6	6,9	9,6	10,0
— Totalt LK	9,6	7,1	7,3	9,1	9,1	8,3	7,9	9,4	10,9	7,1	6,6	9,1	10,1

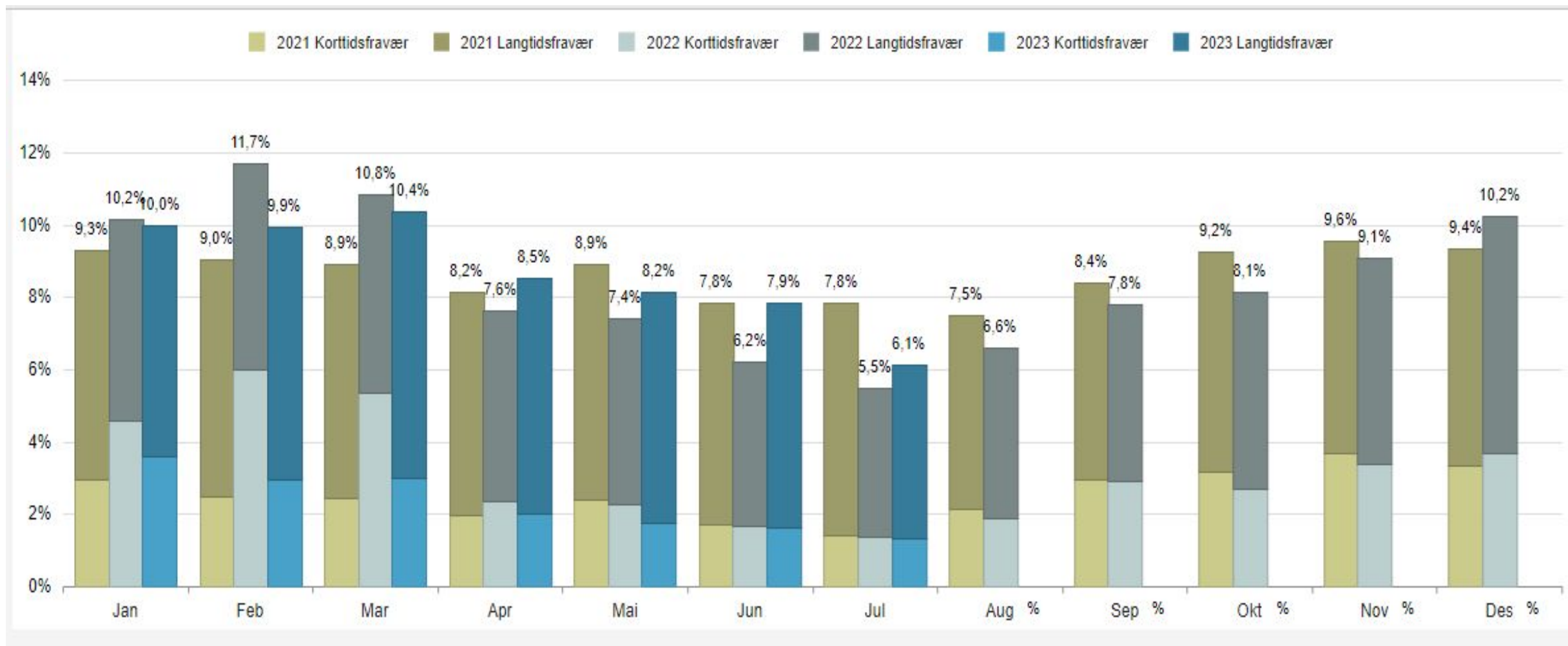
Larvik kommune




	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	10,0	9,9	10,4	8,5	8,2	7,9	6,1					
2022	10,2	11,7	10,8	7,6	7,4	6,2	5,5	6,6	7,8	8,1	9,1	10,2
2021	9,3	9,0	8,9	8,1	8,9	7,8	7,8	7,5	8,4	9,2	9,6	9,3
2020	9,1	9,3	10,5	7,7	7,2	6,4	6,7	6,9	8,4	8,6	9,4	9,4

Tallene for juli kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering

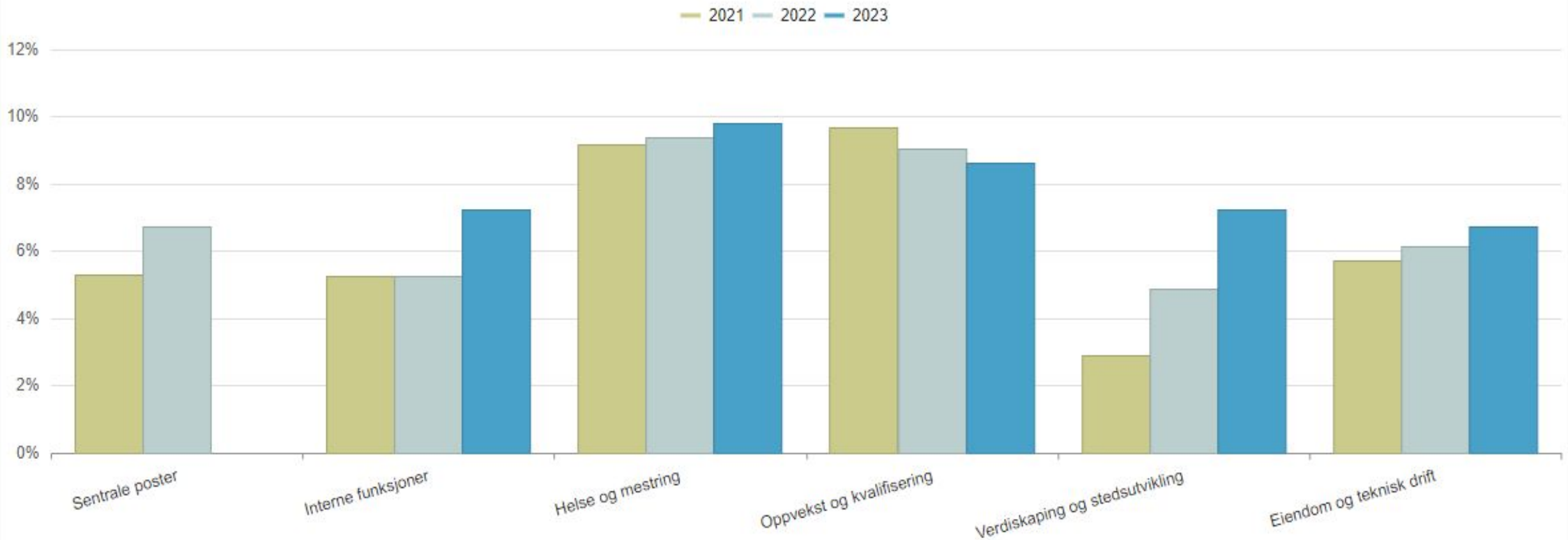
Larvik kommune



Larvik kommune

Fravær per enhet/ansvar 

Gj.sn. hittil i år : 8,86%

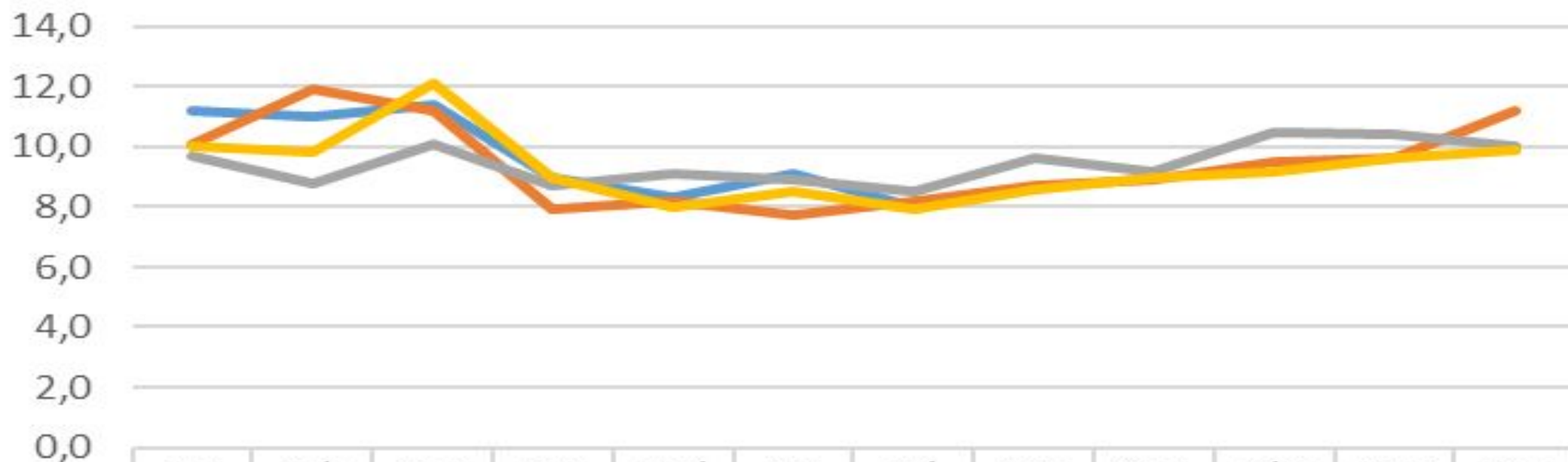




Larvik
kommune

Nærværsarbeid fra tjenesteområdene v/ kommunalsjefene

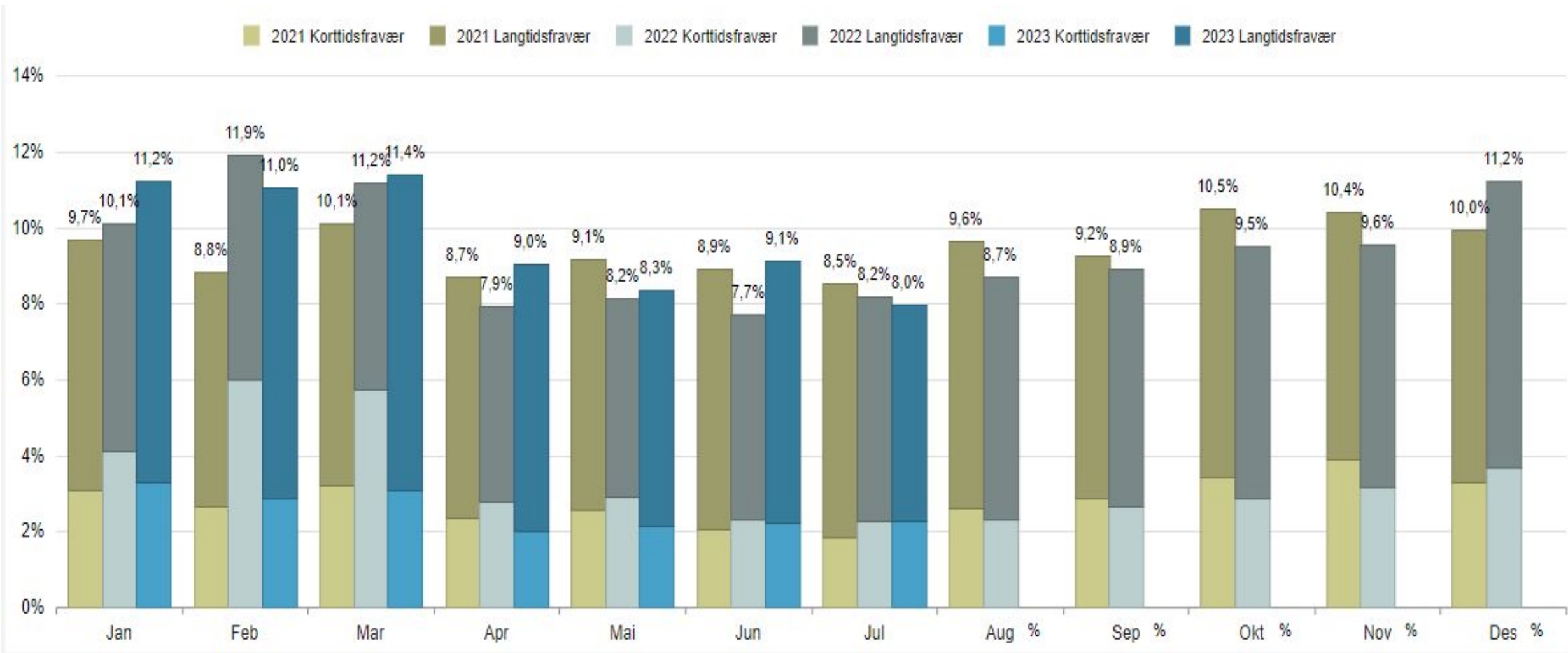
Helse og mestring



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	11,2	11,0	11,4	9,0	8,3	9,1	8,0					
2022	10,1	11,9	11,2	7,9	8,2	7,7	8,2	8,7	8,9	9,5	9,6	11,2
2021	9,7	8,8	10,1	8,7	9,1	8,9	8,5	9,6	9,2	10,5	10,4	10,0
2020	10,0	9,8	12,1	9,0	8,0	8,5	7,9	8,6	9,0	9,2	9,6	9,9

Tallene for juli kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering

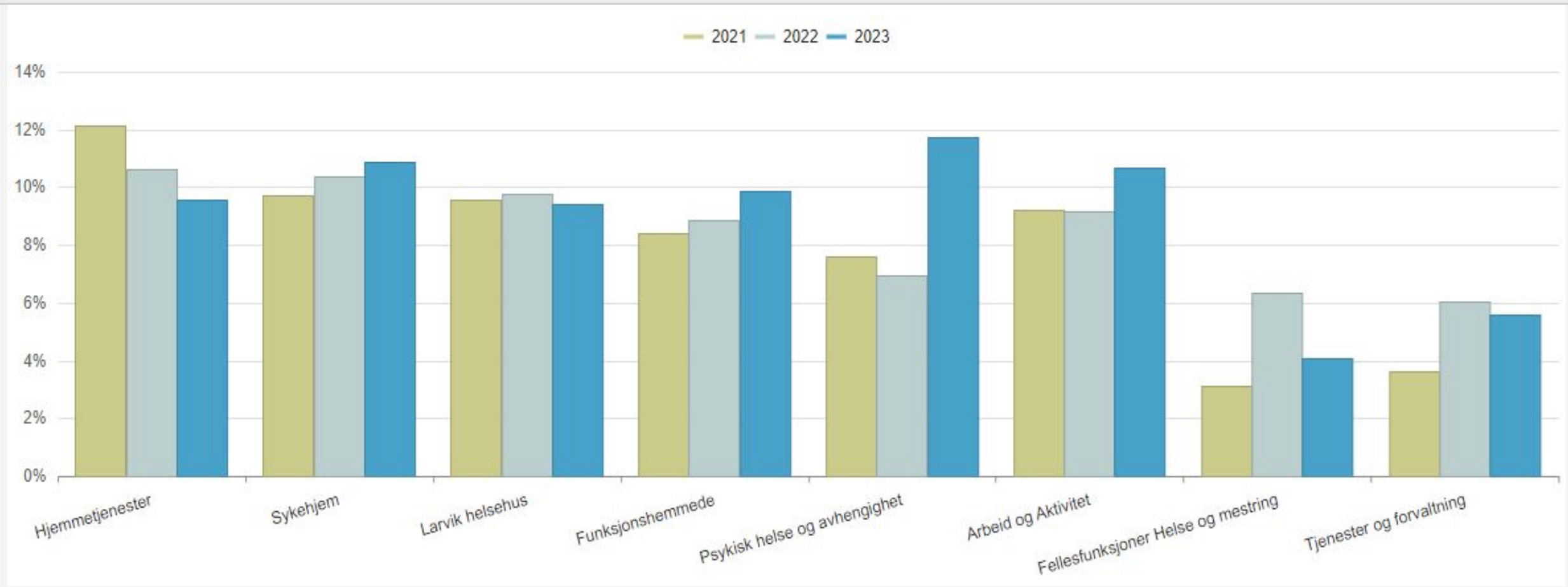
Helse og mestring



Helse og mestring

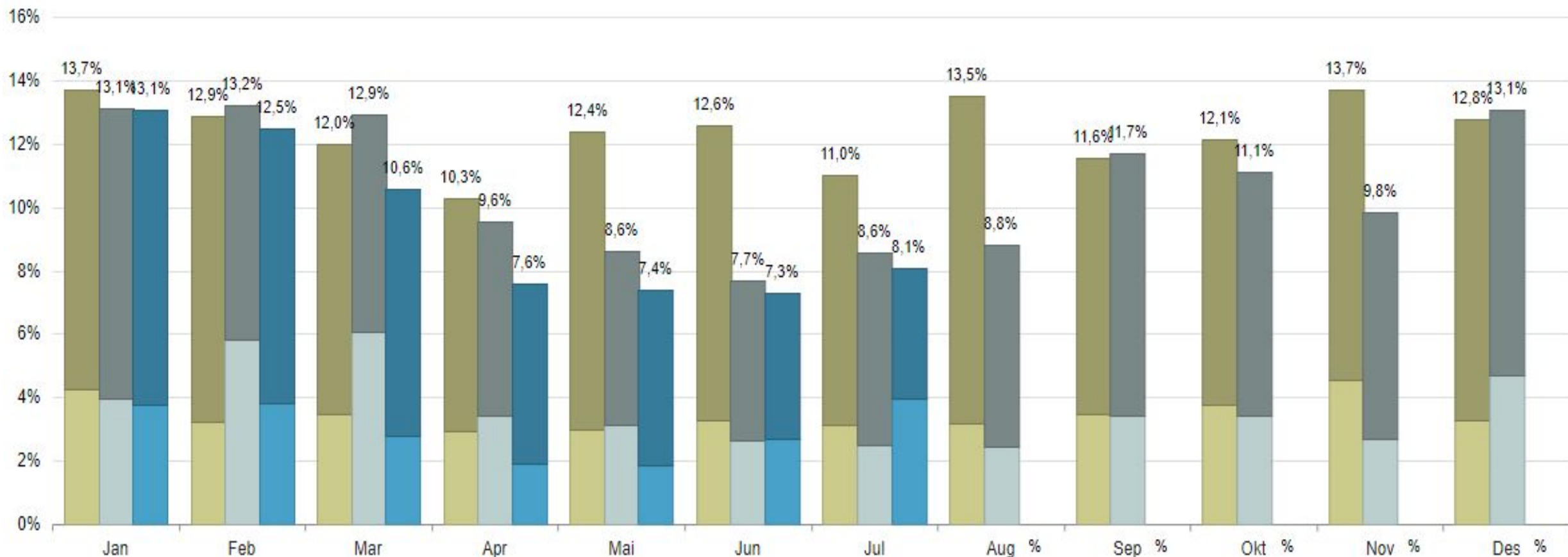
Fravær per enhet/ansvar ⓘ

Gj.sn. hittil i år : 9,83%

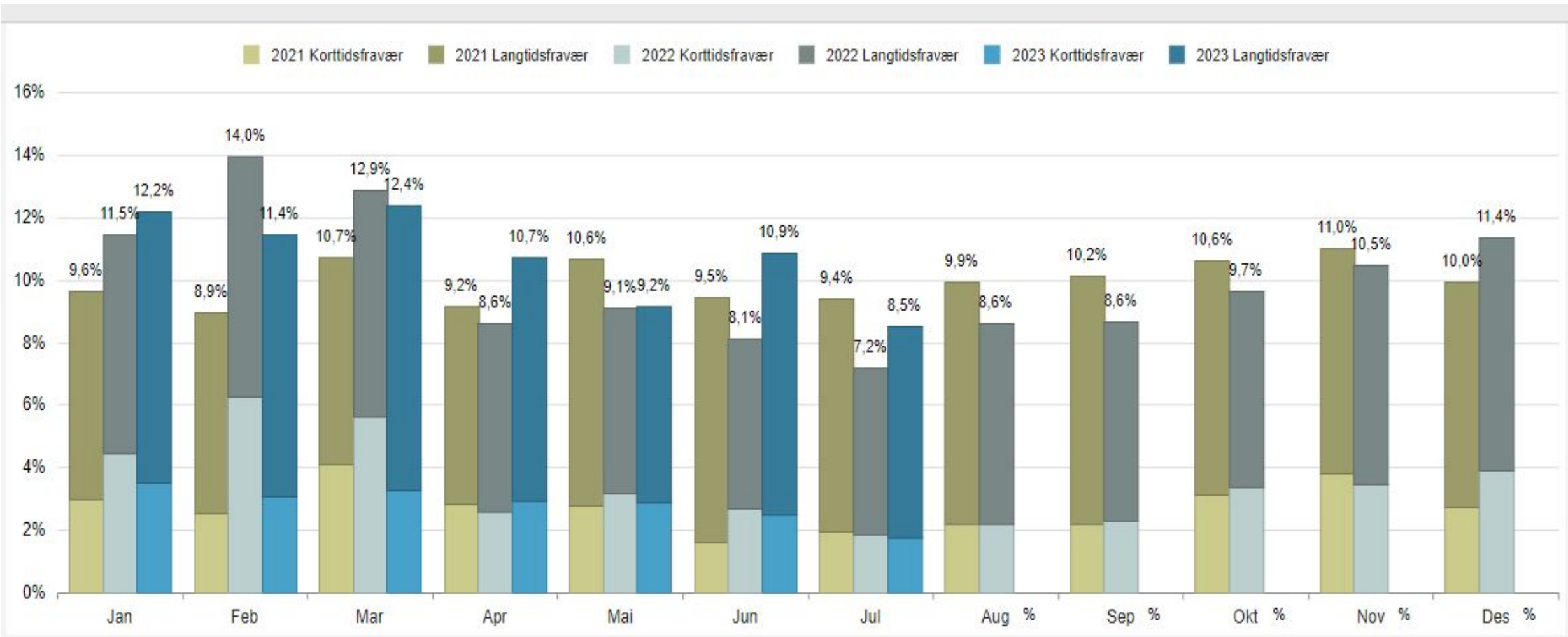


Hjemmetjenester

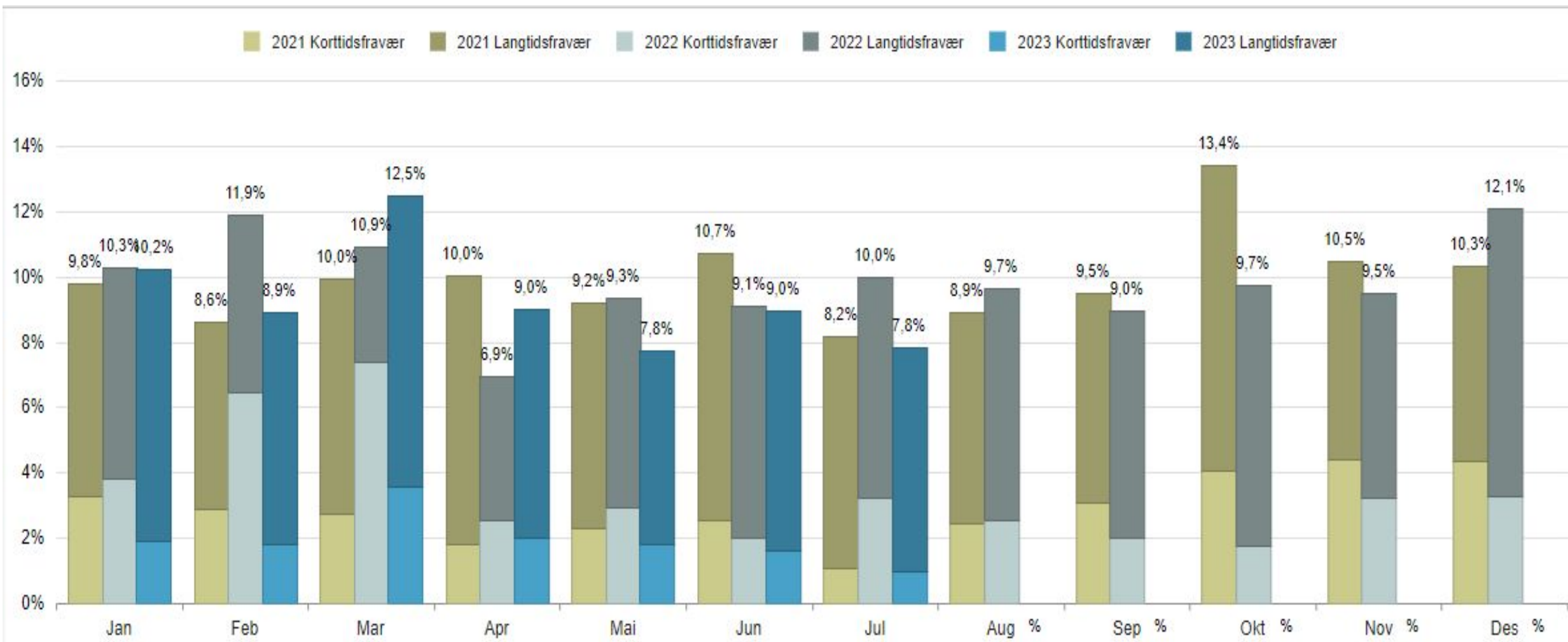
2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær



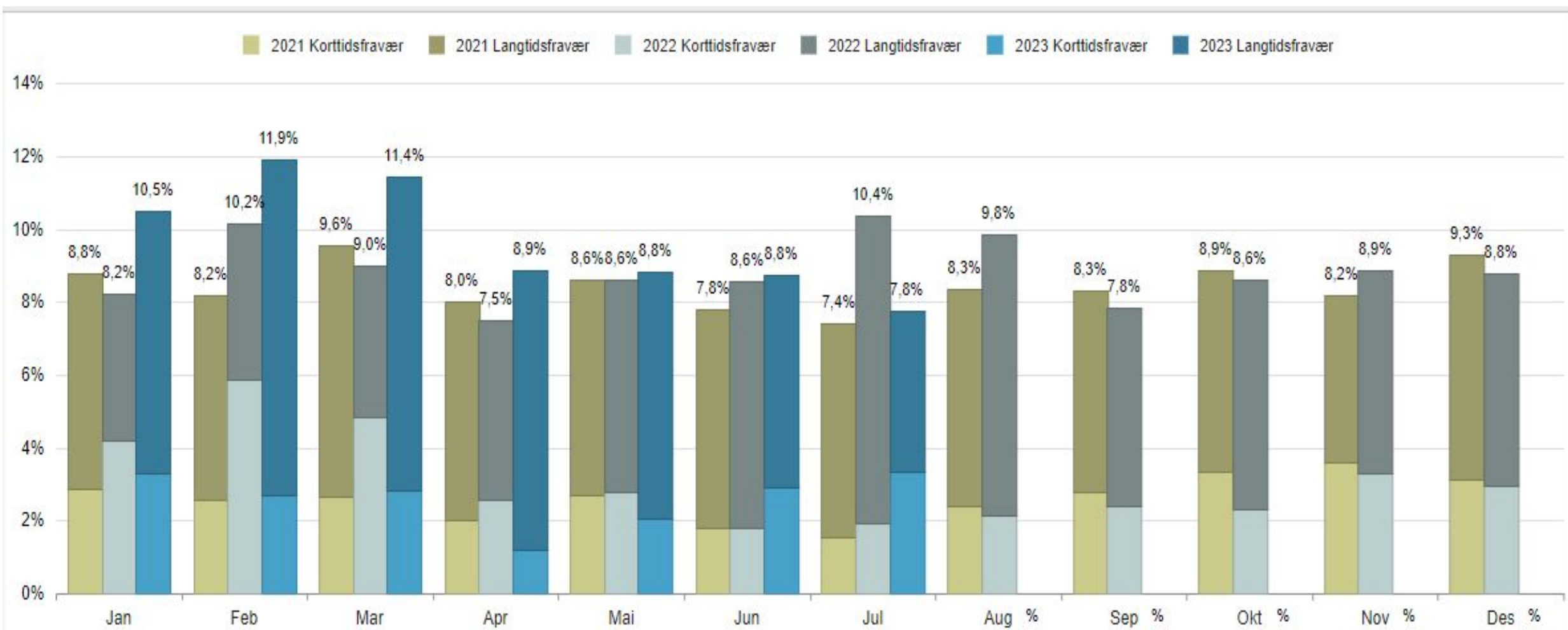
Sykehjem



Larvik helsehus

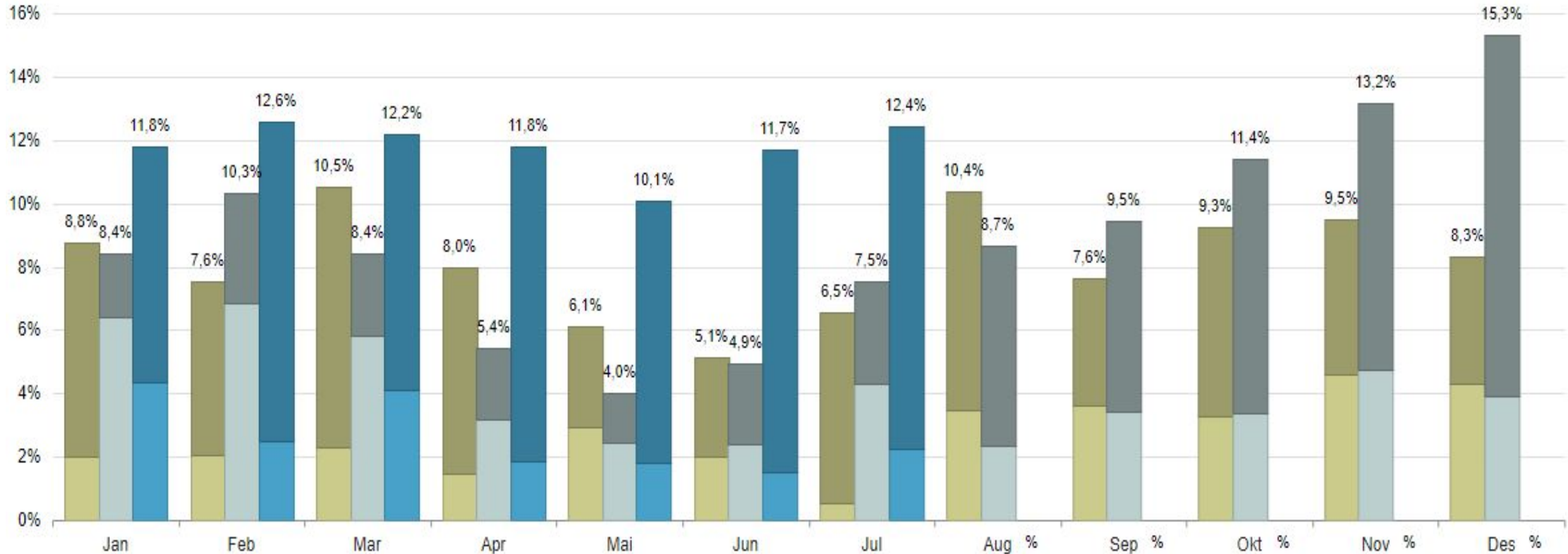


Funksjonshemmede



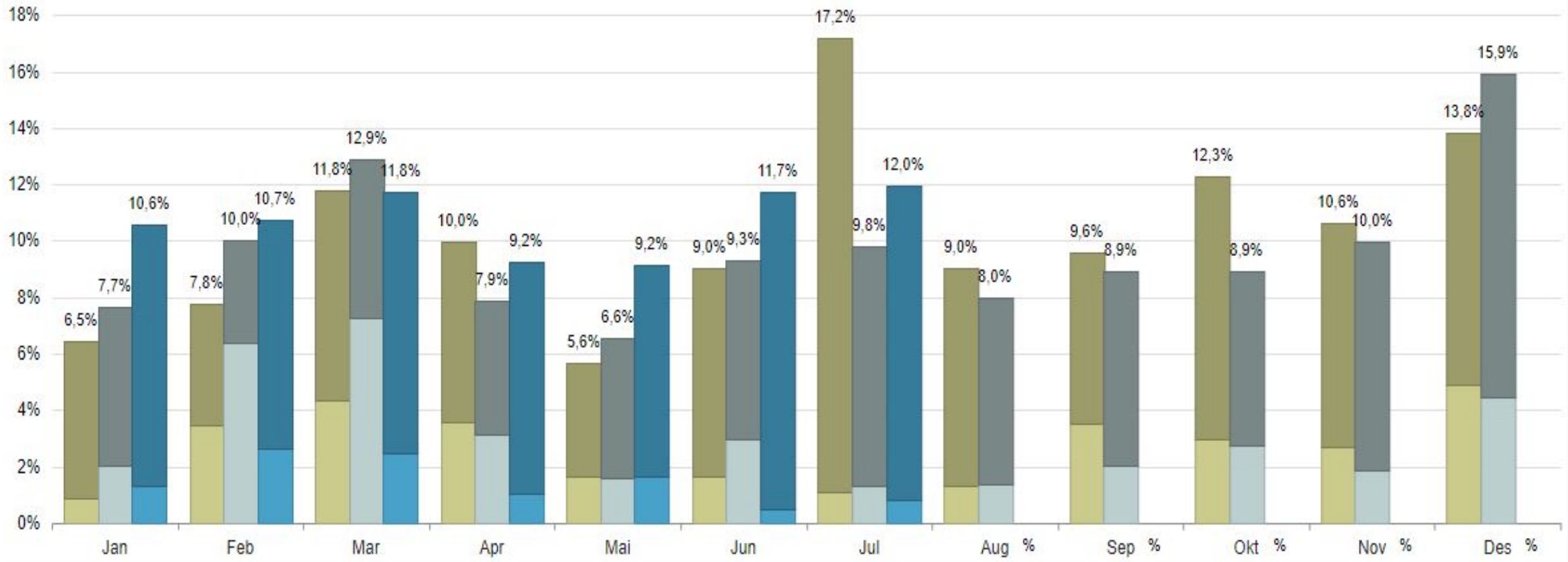
Psykisk helse og avhengighet

2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær

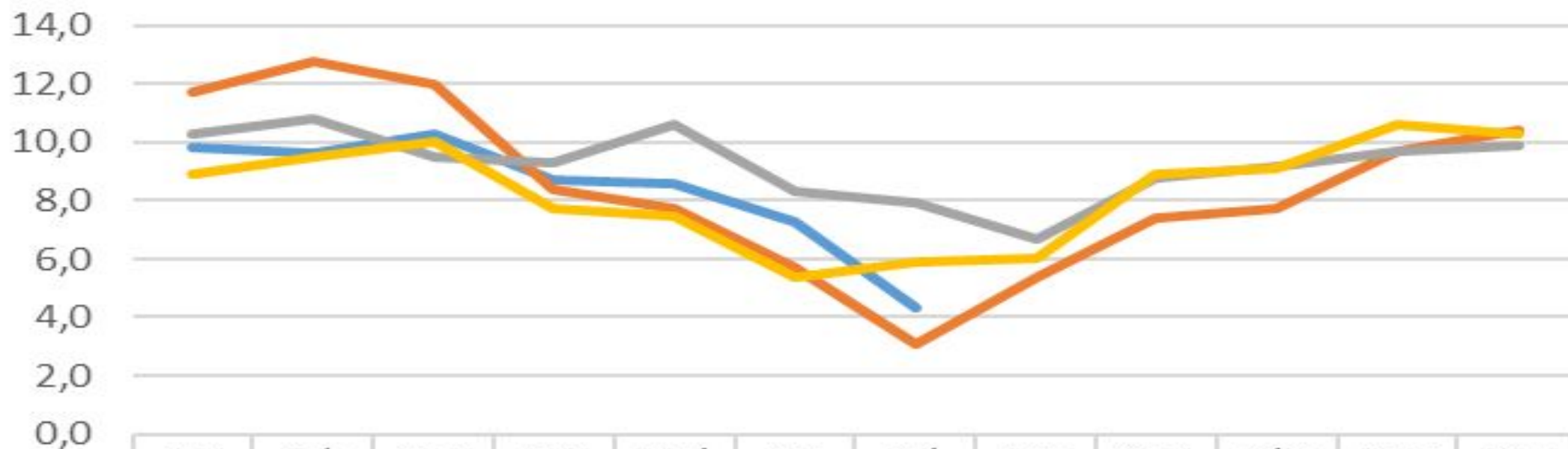


Arbeid og aktivitet

2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær



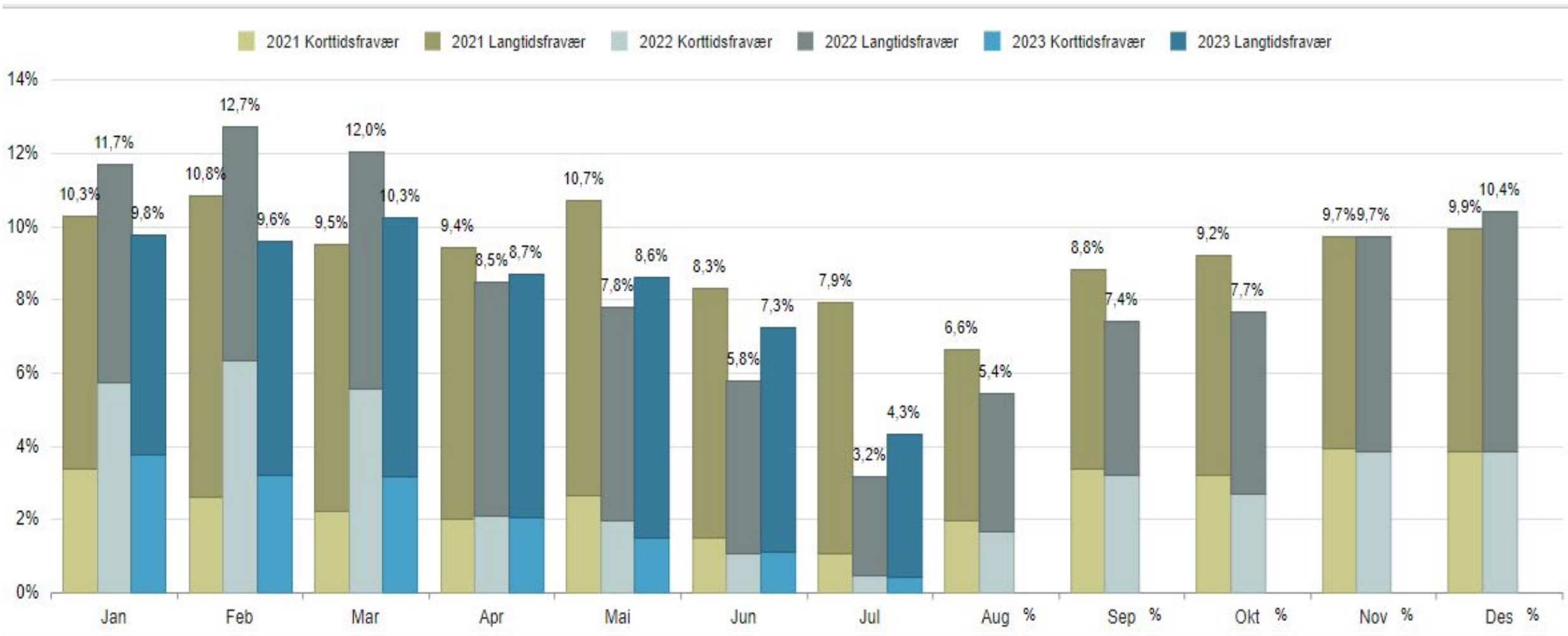
Oppvekst og kvalifisering



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	9,8	9,6	10,3	8,7	8,6	7,3	4,3					
2022	11,7	12,8	12,0	8,4	7,7	5,7	3,1	5,4	7,4	7,7	9,7	10,4
2021	10,3	10,8	9,5	9,3	10,6	8,3	7,9	6,7	8,8	9,2	9,7	9,9
2020	8,9	9,5	10,0	7,7	7,5	5,4	5,9	6,0	8,9	9,1	10,6	10,3

Tallene for juli kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering

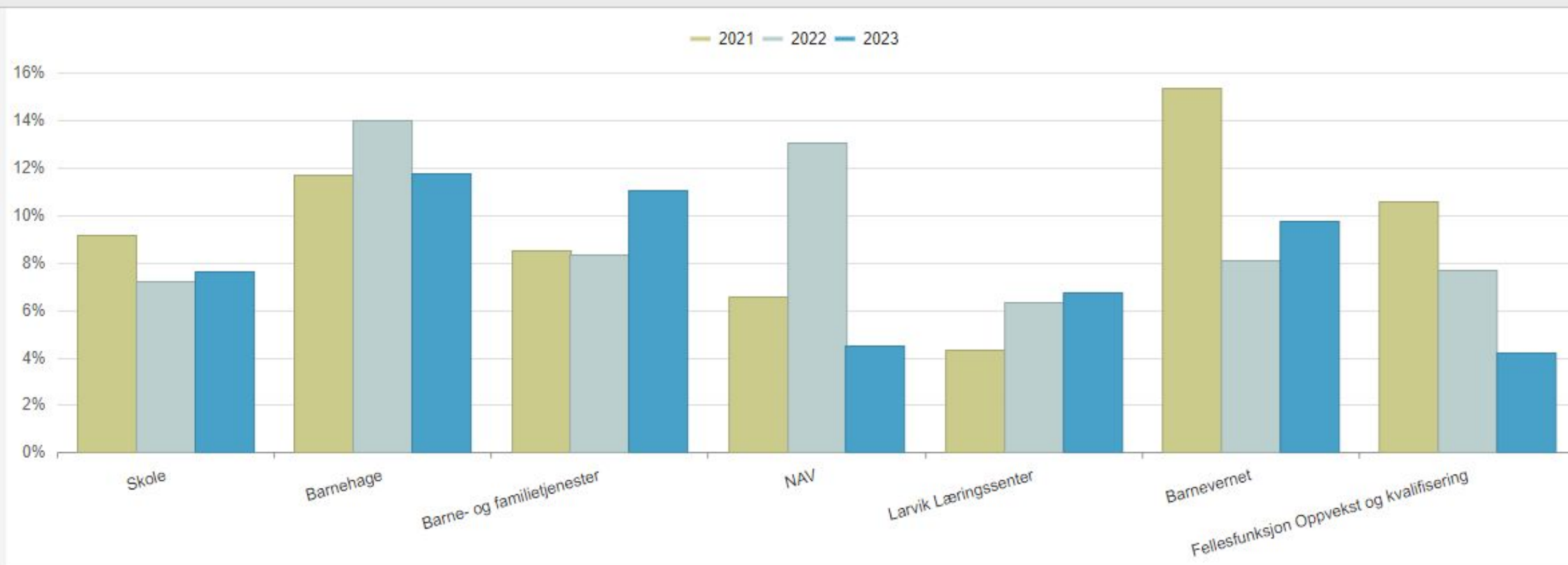
Oppvekst og kvalifisering



Oppvekst og kvalifisering

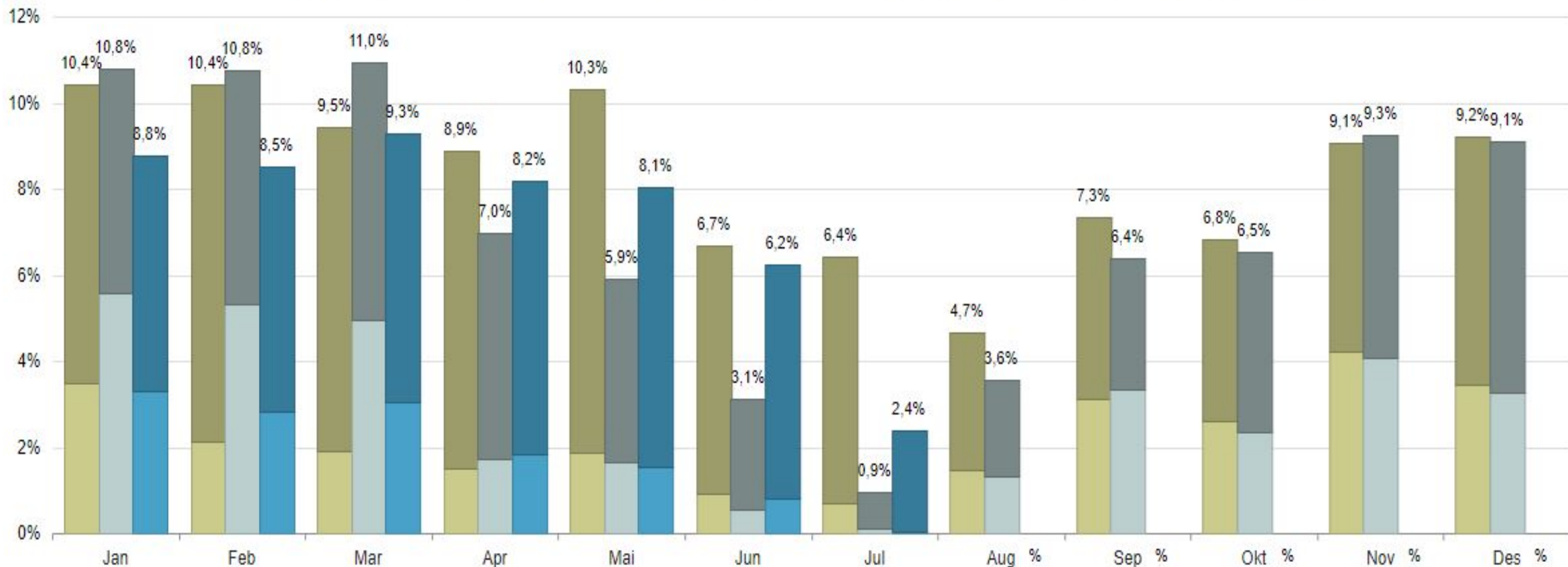
Fravær per enhet/ansvar ⓘ

Gj.sn. hittil i år : 8,62%

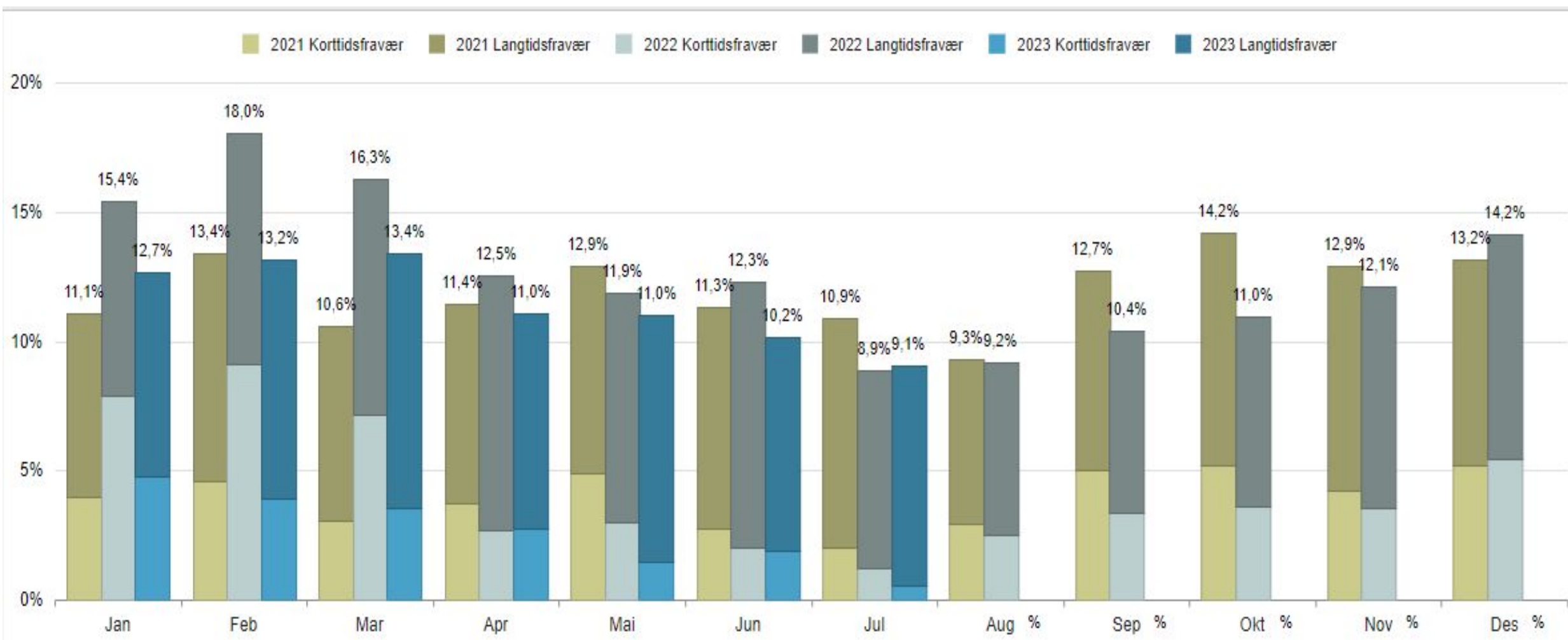


Skole

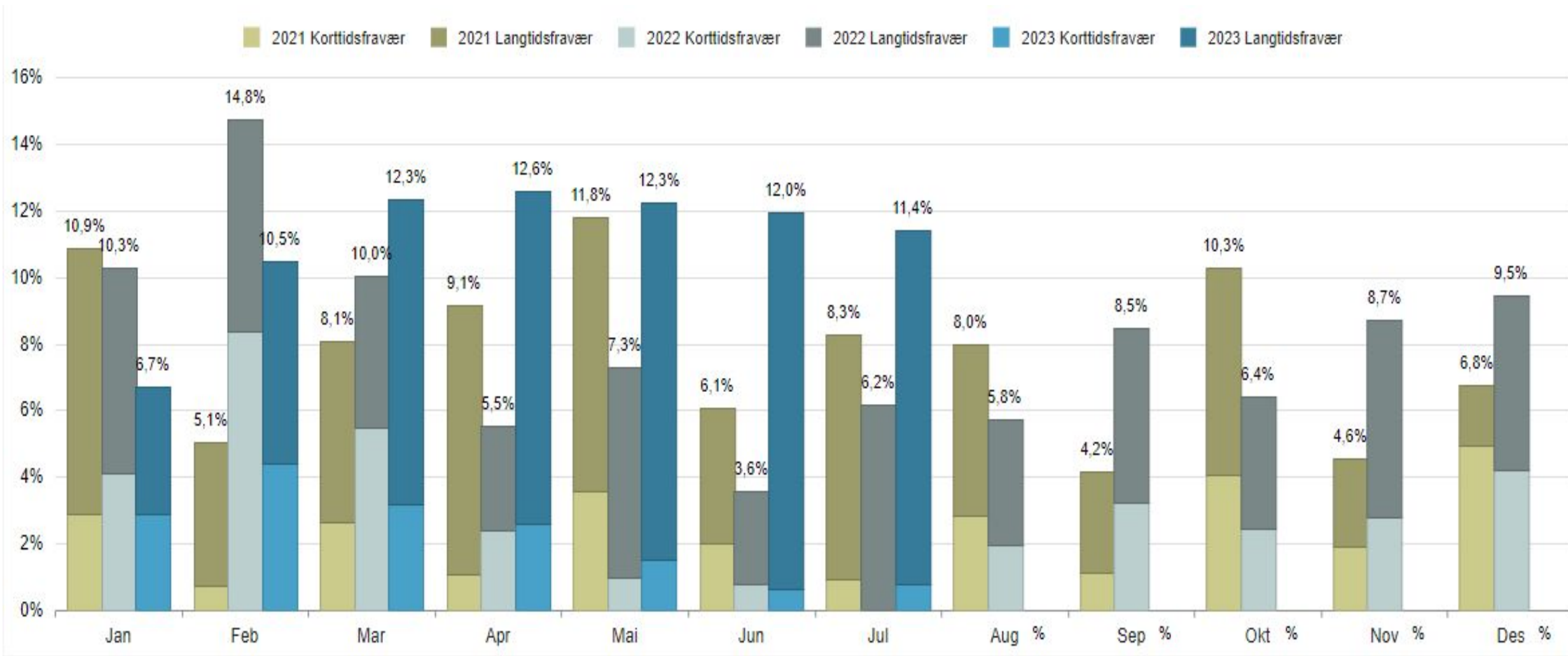
2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær



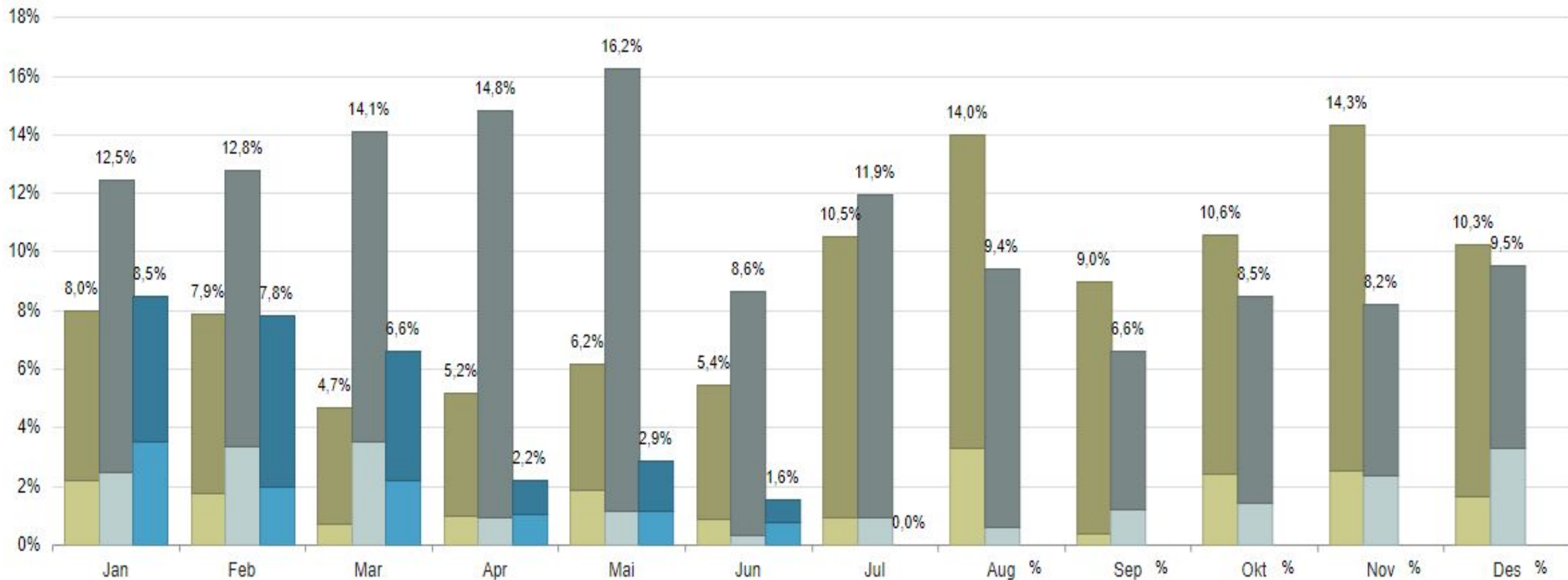
Barnehage



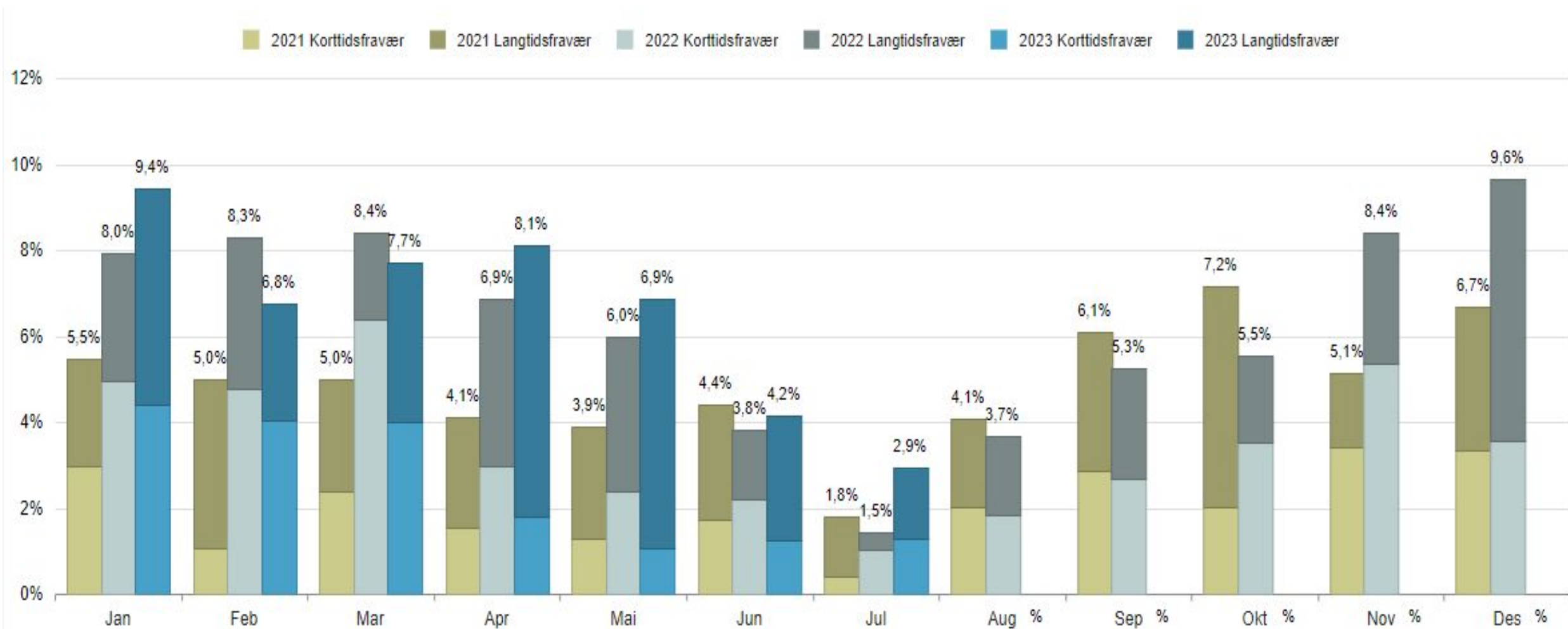
Barne- og familietjenester



■ 2021 Korttidsfravær
 ■ 2021 Langtidsfravær
 ■ 2022 Korttidsfravær
 ■ 2022 Langtidsfravær
 ■ 2023 Korttidsfravær
 ■ 2023 Langtidsfravær

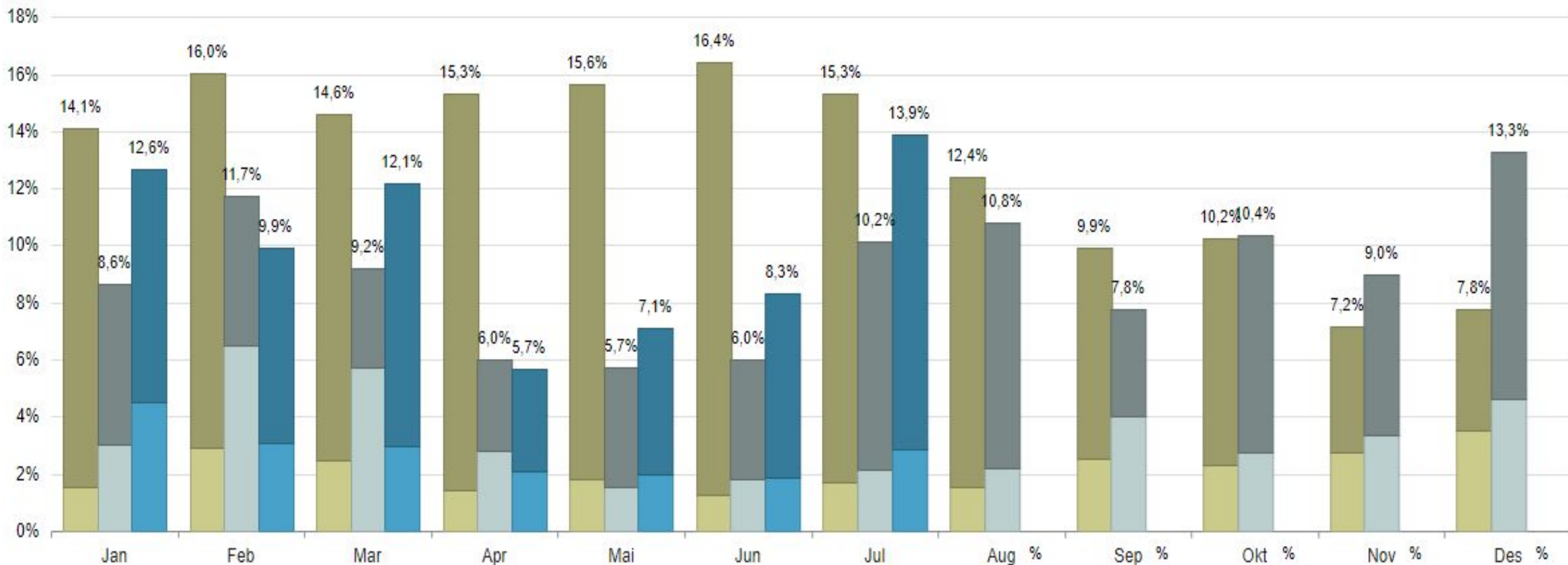


Larvik læringscenter

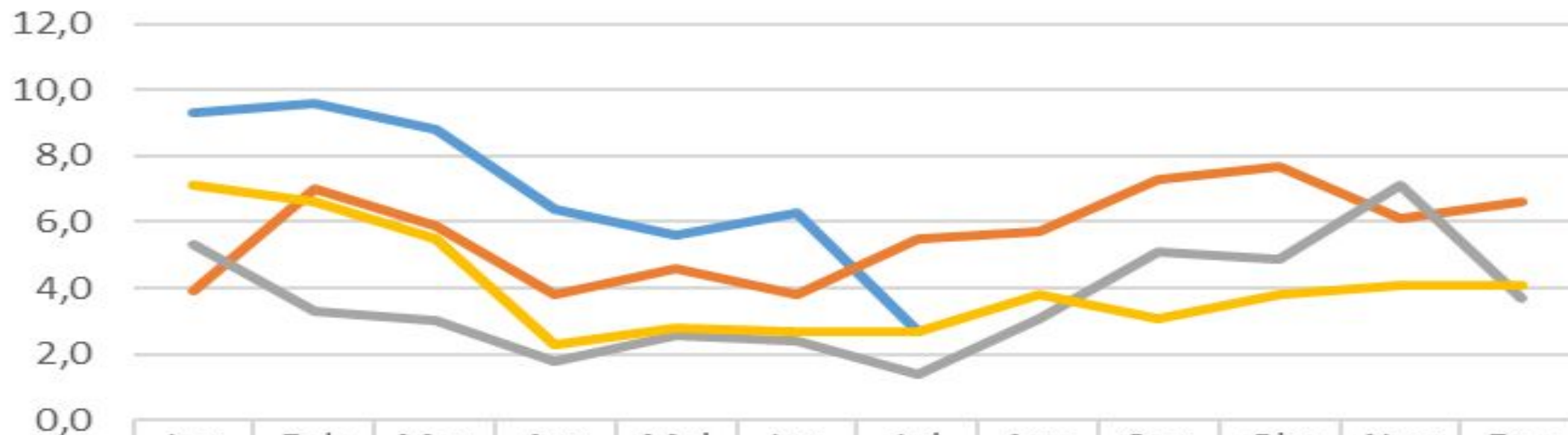


Barnevernet

2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær



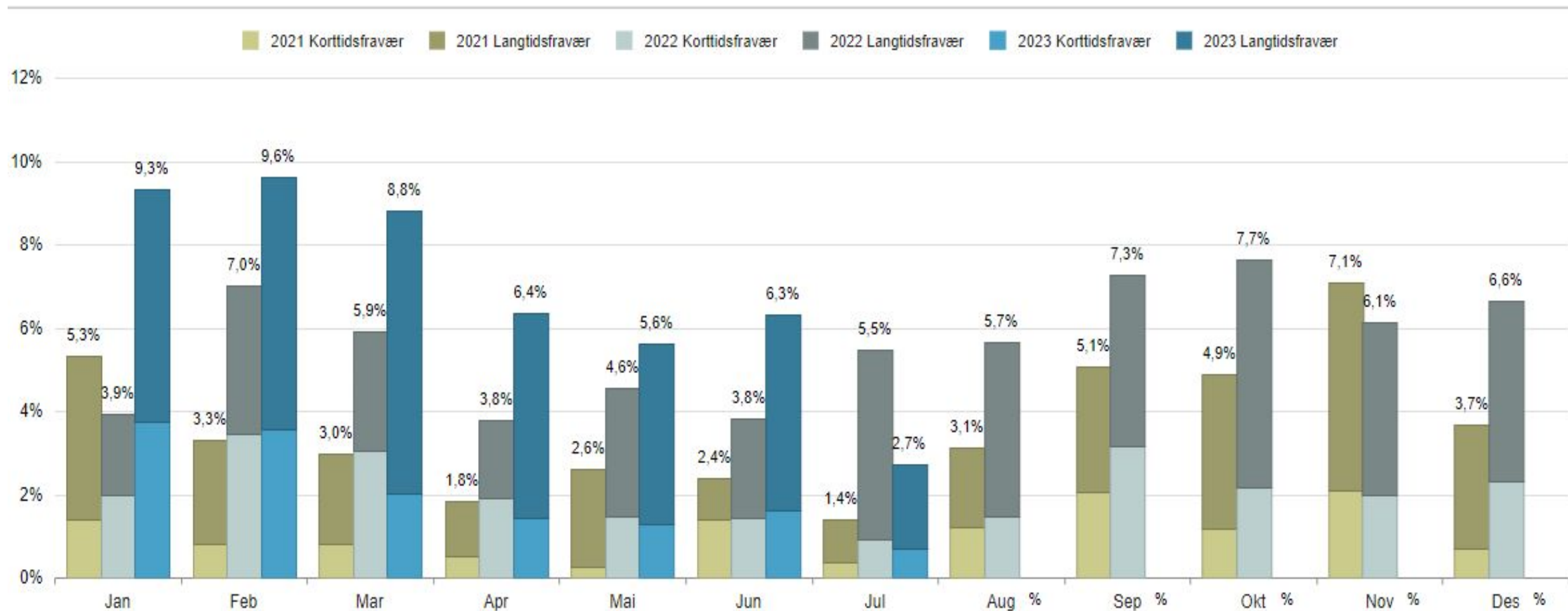
Verdiskaping og stedsutvikling



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	9,3	9,6	8,8	6,4	5,6	6,3	2,7					
2022	3,9	7,0	5,9	3,8	4,6	3,8	5,5	5,7	7,3	7,7	6,1	6,6
2021	5,3	3,3	3,0	1,8	2,6	2,4	1,4	3,1	5,1	4,9	7,1	3,7
2020	7,1	6,6	5,5	2,3	2,8	2,7	2,7	3,8	3,1	3,8	4,1	4,1

Tallene for juli kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering

Verdiskaping og stedsutvikling



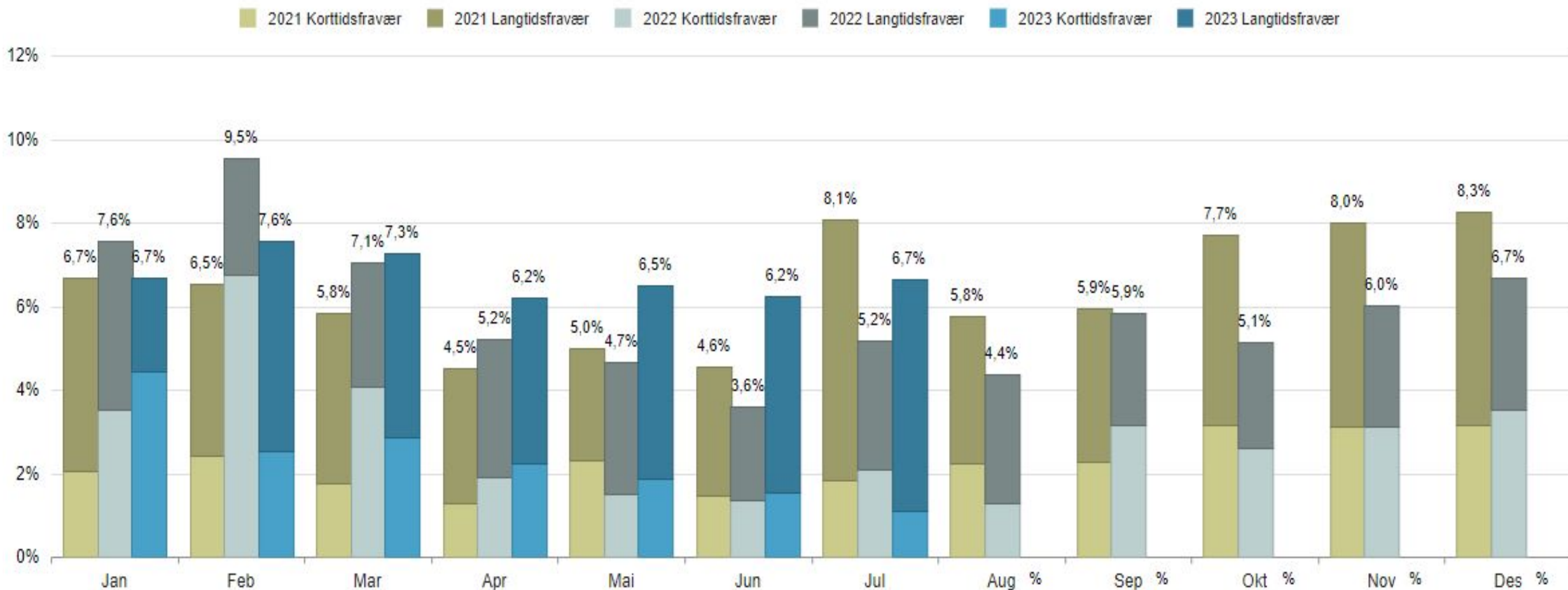
Eiendom og teknisk drift



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	6,7	7,6	7,3	6,2	6,5	6,2	6,7					
2022	7,6	9,5	7,1	5,2	4,7	3,6	5,2	4,4	5,9	5,1	6,0	6,6
2021	6,7	6,5	5,8	4,5	5,0	4,6	8,1	5,8	5,9	7,7	8,0	8,3
2020	7,3	7,6	9,0	5,4	5,6	4,2	5,6	6,0	7,9	7,4	7,6	7,2

Tallene for juli kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering

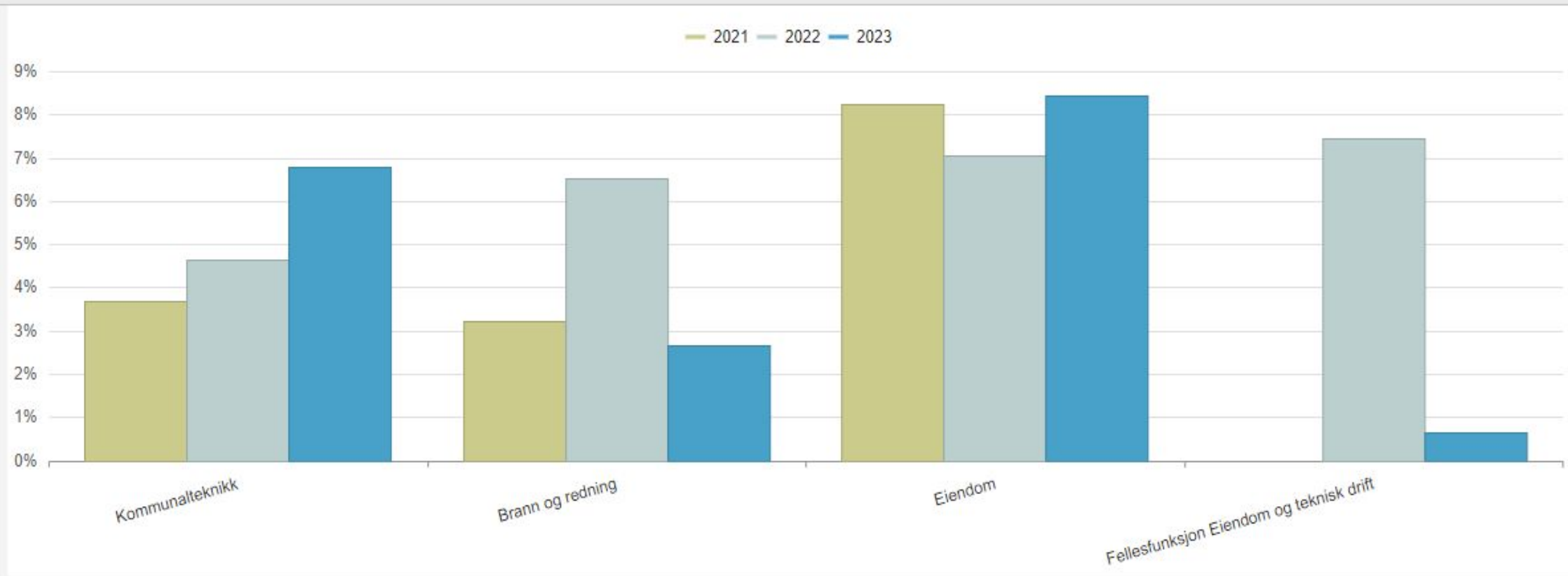
Eiendom og teknisk drift



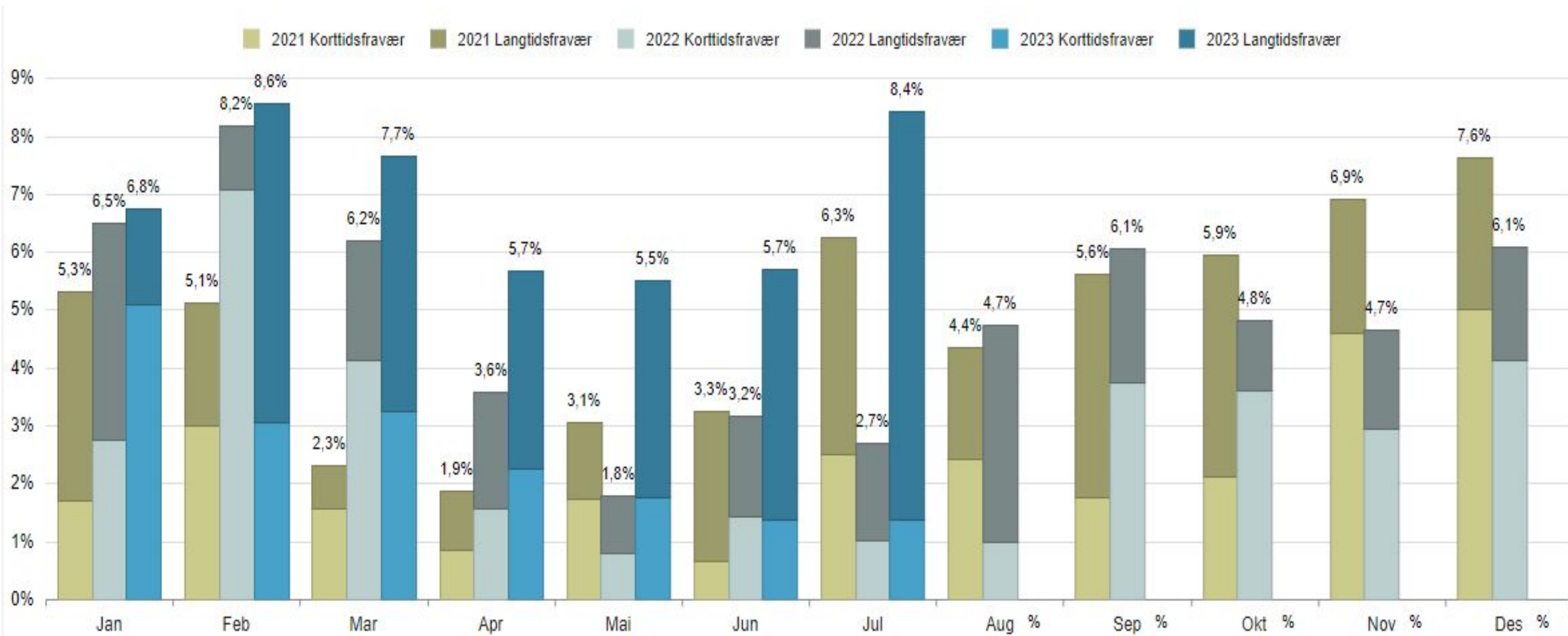
Eiendom og teknisk drift

Fravær per enhet/ansvar ⓘ

Gj.sn. hittil i år : 6,75%

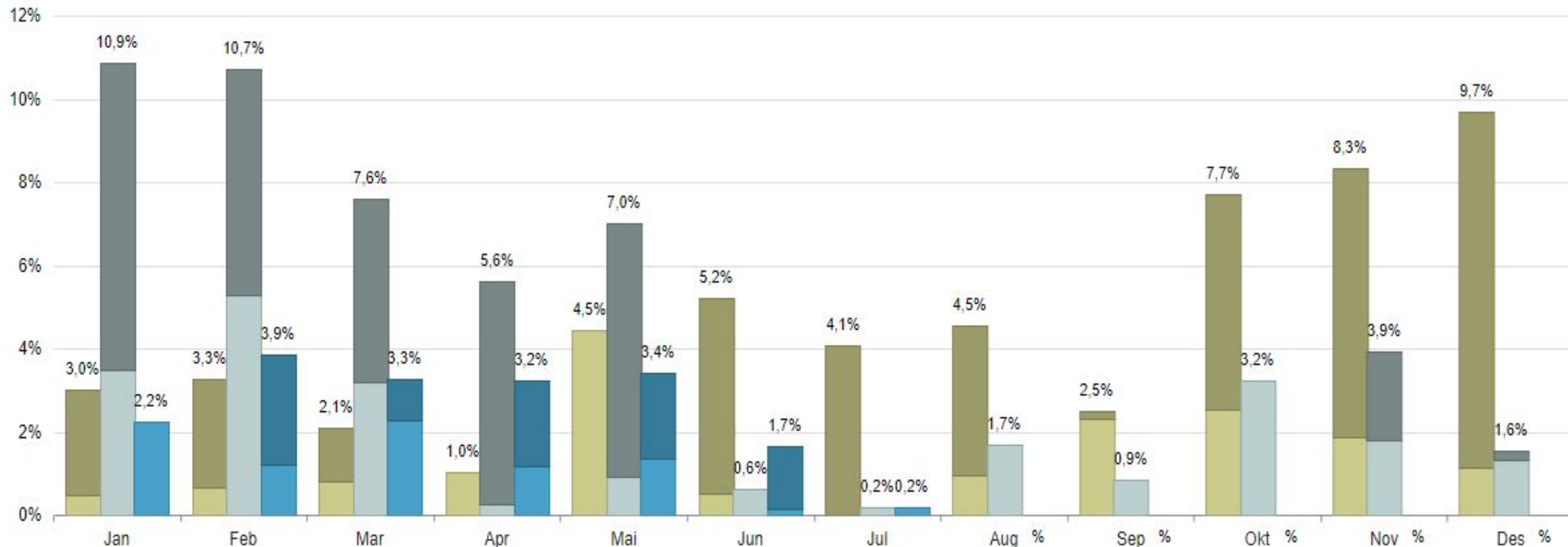


Kommunalteknikk



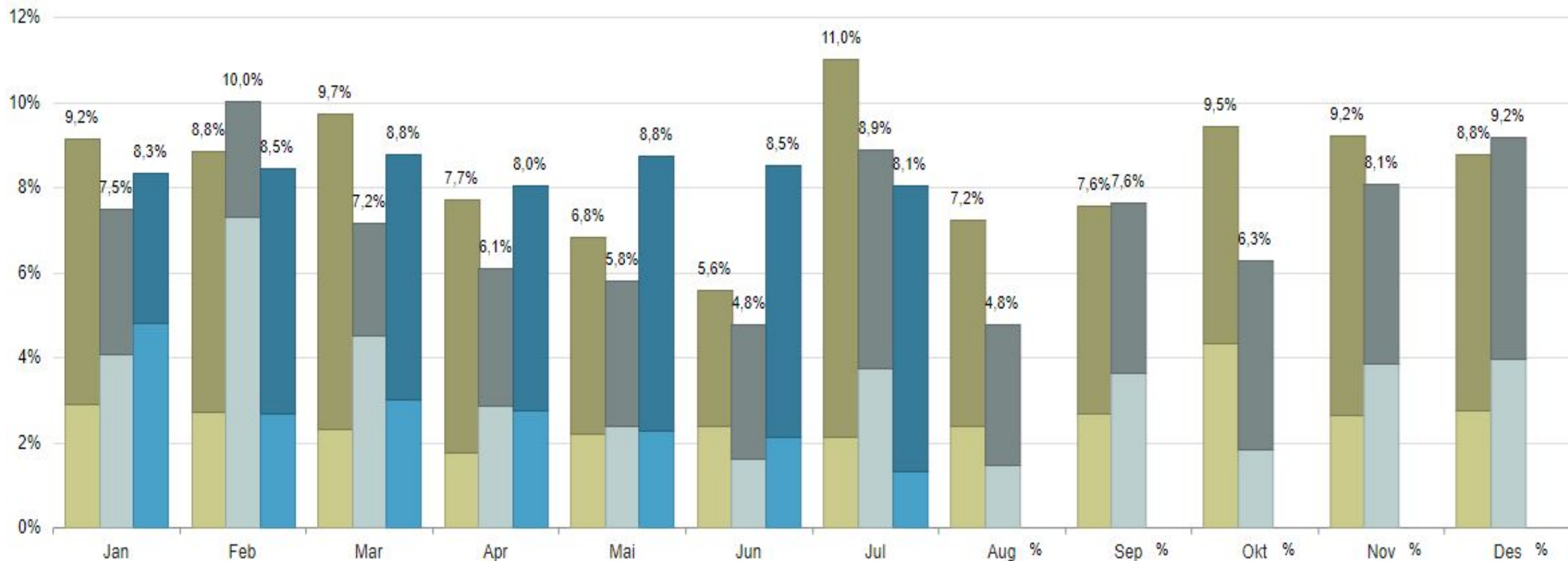
Brann og redning

2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær

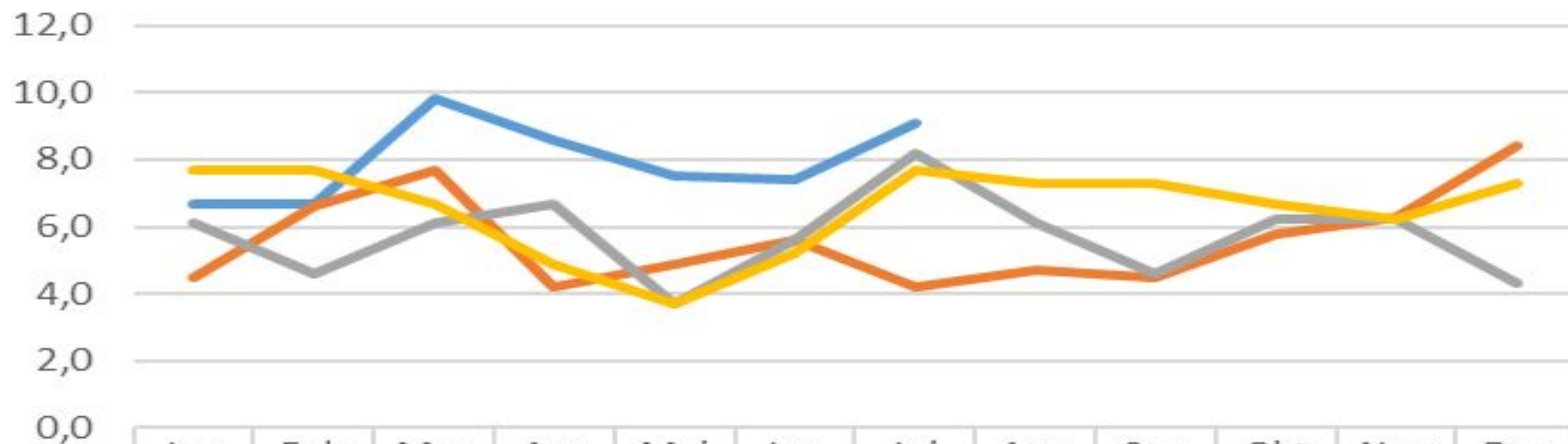


Eiendom

2021 Korttidsfravær 2021 Langtidsfravær 2022 Korttidsfravær 2022 Langtidsfravær 2023 Korttidsfravær 2023 Langtidsfravær



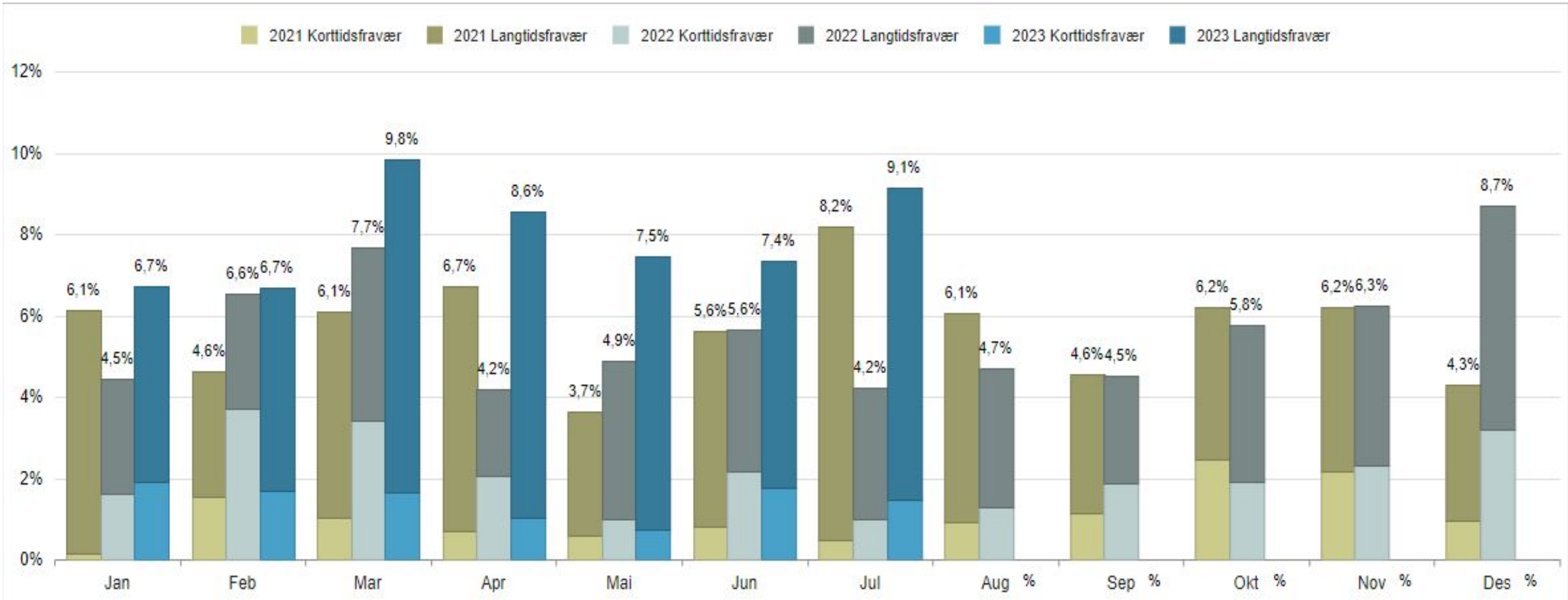
Felles stab og støtte



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2023	6,7	6,7	9,8	8,6	7,5	7,4	9,1					
2022	4,5	6,6	7,7	4,2	4,9	5,6	4,2	4,7	4,5	5,8	6,3	8,4
2021	6,1	4,6	6,1	6,7	3,7	5,6	8,2	6,1	4,6	6,2	6,2	4,3
2020	7,7	7,7	6,7	4,9	3,7	5,2	7,7	7,3	7,3	6,7	6,2	7,3

Tallene for juli kan justere seg noen desimaler pga etterslep på innrapportering

Felles stab og støtte



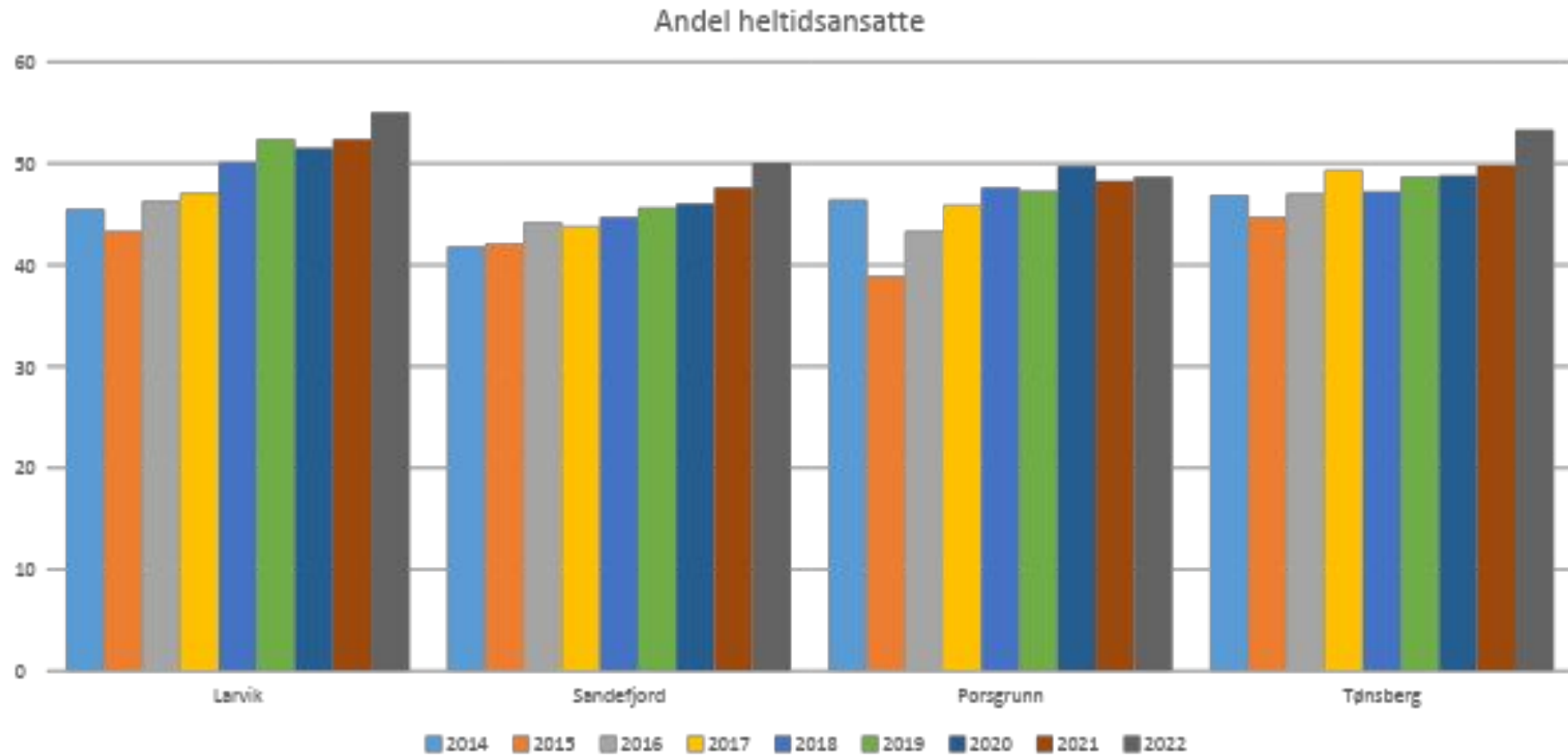


Larvik
kommune

Heltid - Deltid

Tabellene er basert på PAI-registeret per 1. desember fra 2014 til 2022

Utvikling heltid 2014 - 2022



Her ser man utvikling for andel heltidsansatte for perioden fra 2014 til 2022. Larvik kommune hadde i 2014 45,5 % mens tallet i 2022 er 55,0%

Definisjon heltid:

En ansatt regnes som heltidsansatt dersom summen av stillingsstørrelsene til alle stillinger vedkommende har i kommunal sektor til sammen er minst 100 prosent.

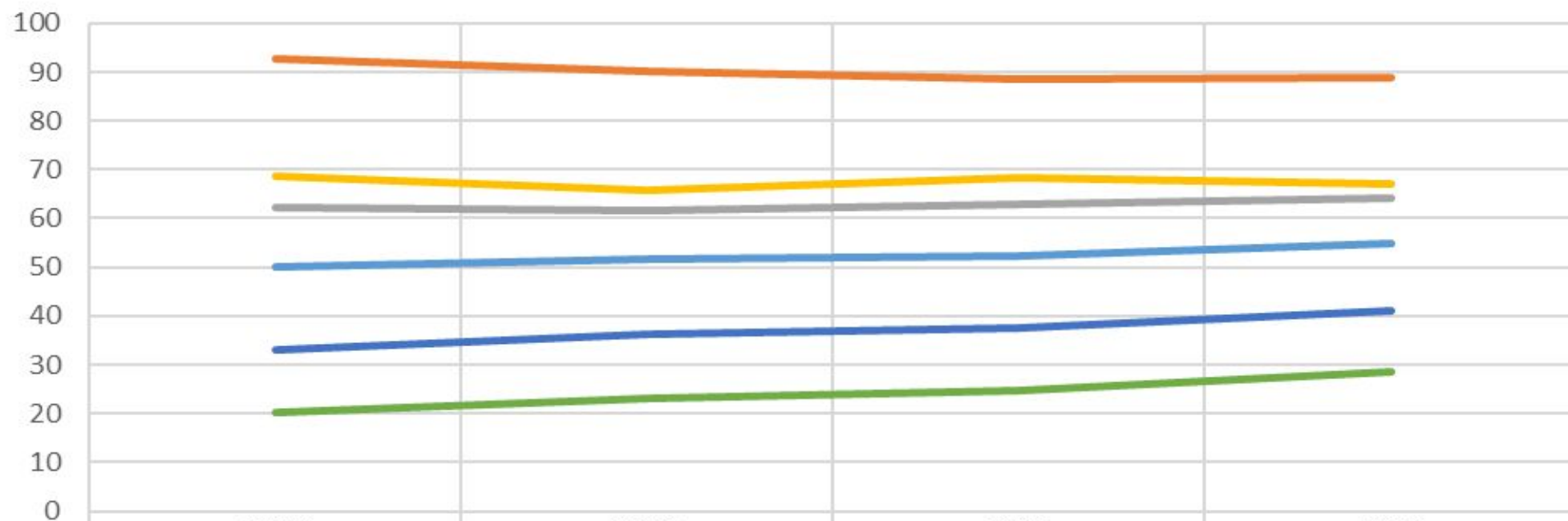
Definisjon ansatt:

De som regnes med i heltidsstatistikken er arbeidstakere som mottar lønn per 1. desember. Noen arbeidstakere er ikke med i statistikken.

Definisjon turnus:

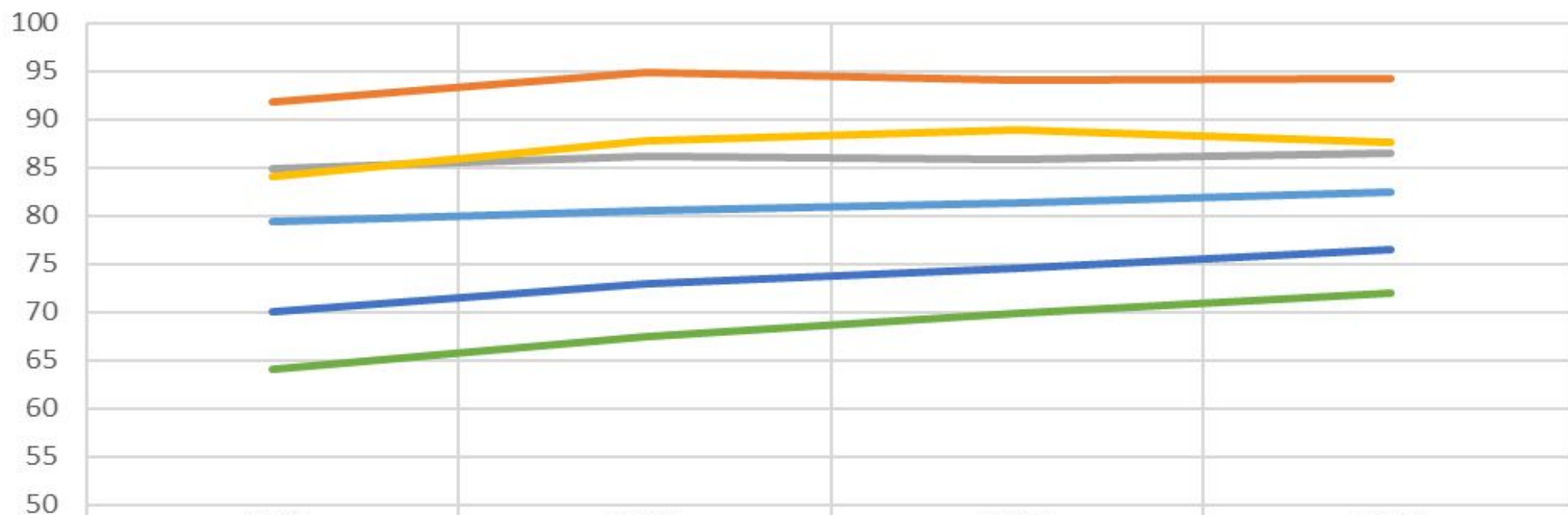
Med turnus menes at den ansatte har arbeidstid som går i en rullerende plan, og at ukentlig arbeidstid i full stilling er mellom 33,6 og 35,5 timer.

Utvikling i heltidsandel



	2018	2020	2021	2022
Hele kommunen	50,1	51,5	52,4	55,0
Administrative stillinger	92,6	90,0	88,5	88,8
Undervisning	62,2	61,7	63,0	64,1
Barnehage	68,7	65,9	68,2	66,9
Helse	33,2	36,3	37,4	41,1
Helse, turnus	20,3	23,2	24,7	28,6

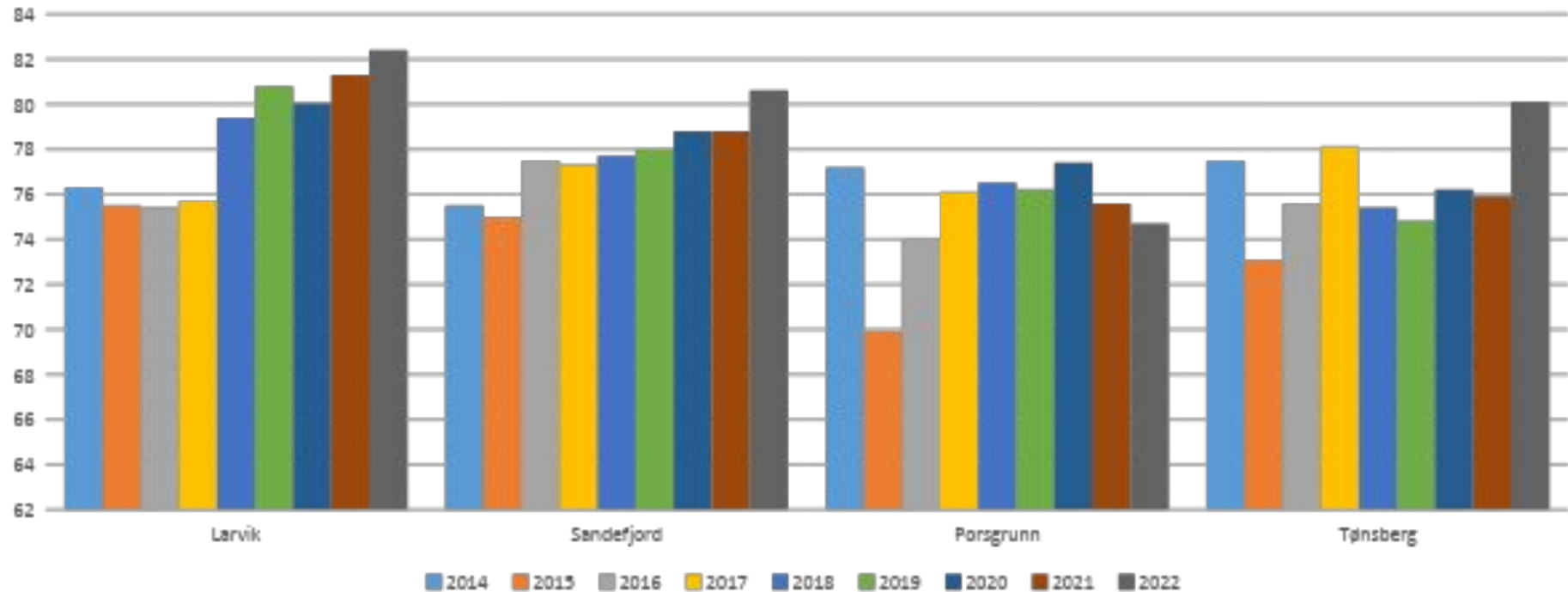
Utvikling i stillingsstørrelse



	2018	2020	2021	2022
Hele kommunen	79,4	80,5	81,3	82,4
Administrative stillinger	91,8	94,8	94,1	94,2
Undervisning	84,8	86,1	85,8	86,4
Barnehage	84,1	87,8	88,9	87,6
Helse	70,1	73,0	74,5	76,4
Helse, turnus	64,1	67,4	69,9	71,9

Gj.snitt stillingsstørrelse pr. år

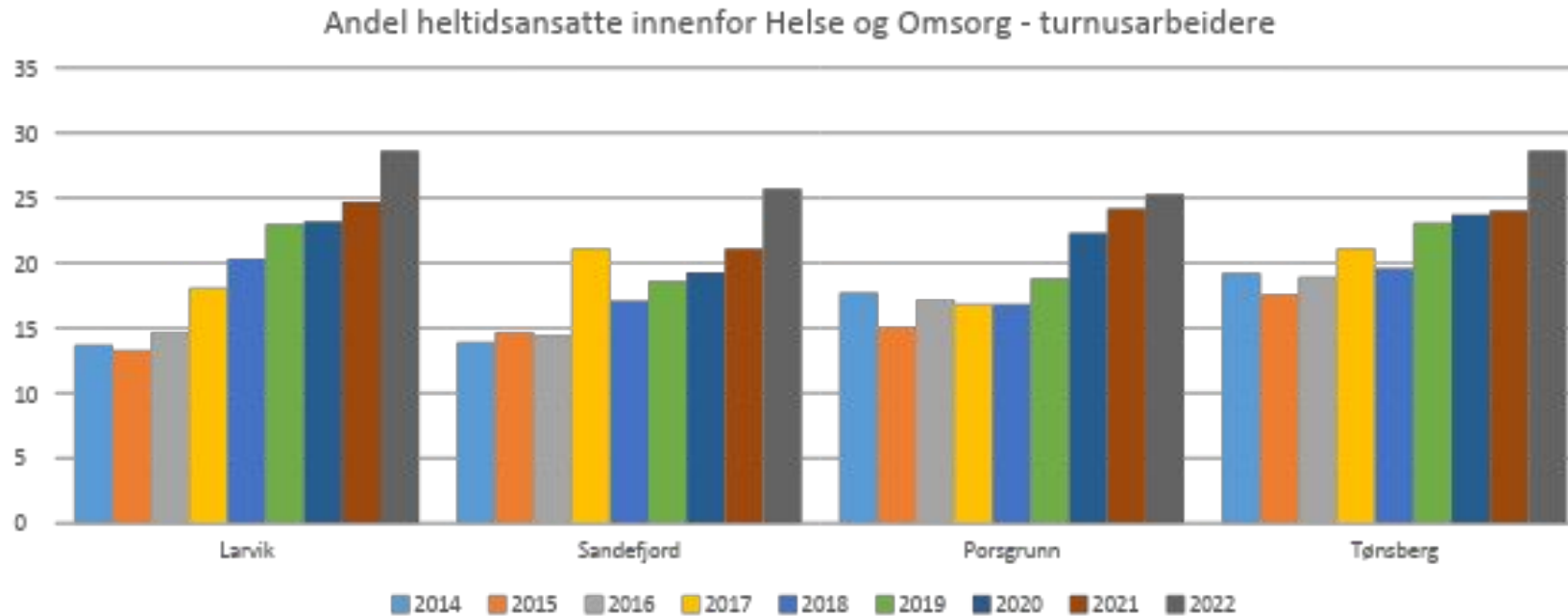
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr år



Her ser man utviklingen for gjennomsnittlig stillingsstørrelse fra 2014 til 2022.

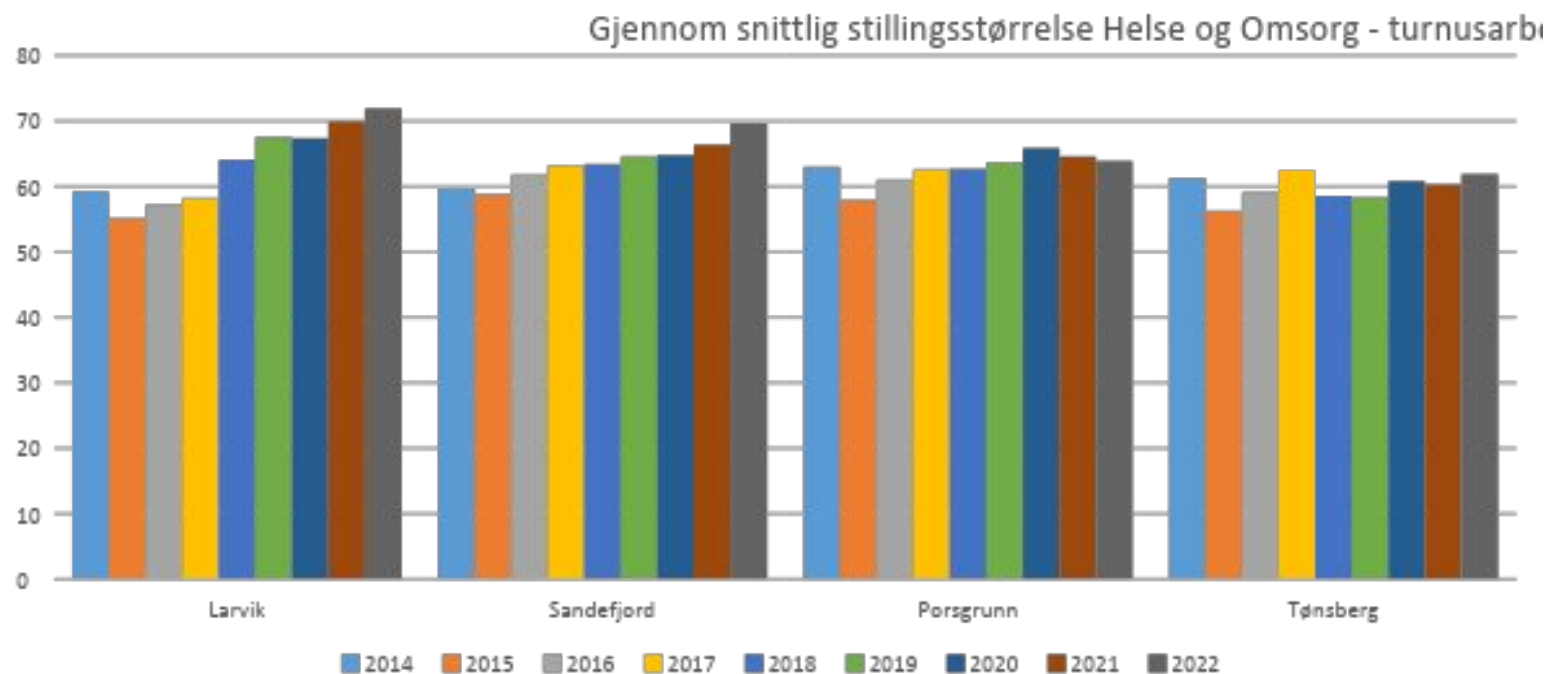
Larvik kommune hadde i 2014 en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 76,3 % , mens det i 2022 var 82,4 %.

Andel heltid i turnus HM



Her ser man andel heltidsansatte for de som arbeider turnus i Helse og Omsorg. Larvik kommune hadde i 2014 13,7 % mens tallet i 2022 er 28,6 %.

Gj.snitt stillingsstørrelse i turnus HM



Her ser man gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de som arbeider turnus i Helse og Omsorg. Larvik kommune hadde i 2014 59,2 % mens tallet i 2022 er 71,9 %.

Utfordringen med heltid

Det vi vet er den store utfordringen når det gjelder Heltid-deltid innenfor Helse og Mestring er;

➤ **Antall helgetimer som blir arbeidet**

Tradisjonell turnus med arbeid hver 3 helg og med en ansatt som har 100 % stilling, vil medføre behov for 2 stillinger a ca 15 % for å dekke opp helgene

Alder

For hele Kommune Norge:

- Gjennomsnittsalder = 44,6 år
- Gjennomsnittlig avgangsalder = 63,2 år
- Gjennomsnittlig avgangsalder kvinner = 63,1 år
- Gjennomsnittlig avgangsalder menn = 63,5 år

(Tall hentet fra KS.no)

Alder

For Larvik:

- Gjennomsnittsalder = 45,4 år
- Gjennomsnittlig avgangsalder = 63,3 år
- Gjennomsnittlig avgangsalder kvinner = 63,2 år
- Gjennomsnittlig avgangsalder menn = 63,7 år

(Tall hentet fra KS.no)

Alder

Noen stillingsgrupper , tall for Kommune Norge

Stilling	Gj.snittsalder	Avgangsalder
Sykepleier	41,4	63,8
Helsefagarbeider	44,9	63,1
Assistent	40	62,6
Adjunkt	44,3	63,6
Pedagogisk leder	42,3	62,5
Ingeniør	46,8	63,7
Rådgiver	47,3	63,9
Avdelingsleder	51	63,7

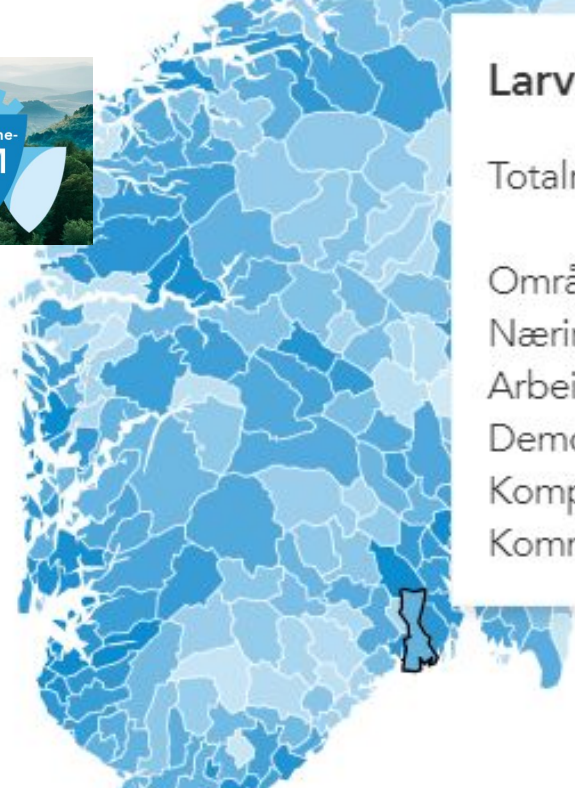
(Tall hentet fra KS.no)

6.9.23 - Administrasjonsutvalget

RESULTATER, FORBEDRINGSARBEID, OMSTILLING OG UTVIKLING

Kommunedirektøren orienterer





Larvik

Totalrangering: 138

Områdeindikatorer:

Næringsliv: 55

Arbeidsmarkedet: 244

Demografi: 129

Kompetanse: 182

Kommuneøkonomi: 129

ENDRINGER TAR TID!

Nysgjerrig
Ærlig
Raus
Engasjert

Kunnskapsbasert
Tydelige mål
Innbyggerfokus
God dialog med folka våre
Informasjon - Informasjon - Informasjon
Støtte

...

Konjunktur Sørøst
har tatt tempen
på Larvik!





Vi driver effektivt!

Kostnadsnivå

Kommunebarometeret 2023

- Mest effektiv i fylket
- Nummer tolv i landet, uavhengig av kommunegruppe
- “Best” av sammenligningskommunene i kommunegruppe 11: (45 000 til 79 999 innbyggere)
 - Pleie og omsorg
 - Barnehage
 - Næringsforvaltning og konsesjonskraft
 - Administrasjon og styring (nr 1)



Analyse - potensial for innsparing

Formål	Aldersgruppe	Indikator	Larvik	Tønsberg	Sandefjord	Porsgrunn	Skien	Arendal	Sarpsborg	Nordre Follo	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen	Innbyggere i målgruppen	Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %
► Grunnskole	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	15 229	15 958	15 885	16 205	16 172	16 632	16 139	14 278	Nordre Follo	14 278	15 581	48 246	-15,9	-2
► Pleie og omsorg	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	21 284	23 542	23 718	24 162	24 413	23 564	24 565	23 326	Larvik	21 284	23 813	48 246	-139,0	-13
► Barnevern	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	2 415	2 246	1 767	3 057	2 209	1 972	3 435	2 742	Sandefjord	1 767	2 406	48 246	0,4	0
► Barnehage	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	9 112	9 219	9 871	9 337	9 613	9 957	9 658	9 554	Larvik	9 112	9 539	48 246	-19,0	-4
► Kommnehelse	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommnehelse (B)	4 634	3 875	3 665	3 879	3 633	3 905	3 619	3 957	Sarpsborg	3 619	4 021	48 246	29,4	13
► Sosiale tjenester	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	2 903	3 343	3 375	2 858	2 968	2 965	3 174	3 324	Ålesund	2 691	3 155	48 246	-12,1	-9
► Kultur og idrett	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 853	2 354	2 226	3 023	2 592	2 862	2 148	2 494	Ålesund	1 868	2 530	48 246	15,6	11
► Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	868	865	794	876	806	740	998	846	Ålesund	491	841	48 246	1,3	3
► Adm. styring og fellesutgifter	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm. styring og fellesutgifter (B)	3 661	4 560	4 688	4 747	5 236	4 095	5 056	4 950	Larvik	3 661	4 779	48 246	-50,5	-29
► Brann og ulykkesvern	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	824	809	752	1 301	913	1 106	899	903	Sandefjord	752	966	48 246	-6,9	-17
► Kommunale boliger	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	160	19	269	681	-34	188	743	-397	Nordre Follo	-397	236	48 246	-3,7	-47
► Samferdsel	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	1 212	649	815	1 895	1 438	1 087	555	1 221	Sarpsborg	555	1 018	48 246	9,4	16
► Næringsforv. og konsesjonskraft	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	-315	-236	195	222	544	543	59	-4	Larvik	-315	174	48 246	-23,6	0
► Kirke	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	737	540	616	574	557	625	515	407	Nordre Follo	407	590	48 246	7,1	20
► Landbruk	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)	61	144	107	250	136	125	96	144	Larvik	61	125	48 246	-2,8	-94

Grunnskole	47 ↘	# 174	>
Pleie og omsorg	44 ↗	# 160	>
Barnevern	8 ↘	# 10	>
Barnehage	15 ↘	# 116	>
Helse	76 ↗	# 120	>
Sosialtjenesten	54 ↗	# 237	>
Kultur	3 ↗	# 99	>
Klima og natur	77 ↗	# 25	>
Saksbehandling	50 ↗	# 62	>
Vann og avløp	20 ↗	# 8	>
Økonomi	6 ↘	# 143	>
Kostnadsnivå	6 ↗	# 12	>

Vi leverer mye Vi leverer kvalitet

Samlet vurdering

Kommunebarometeret 2023

- Etter Sandefjord, Horten og Tønsberg
- Nummer **15** i landet, uavhengig av kommunegruppe





Norges best styrte kommuner - Kommuneindeksen 2023

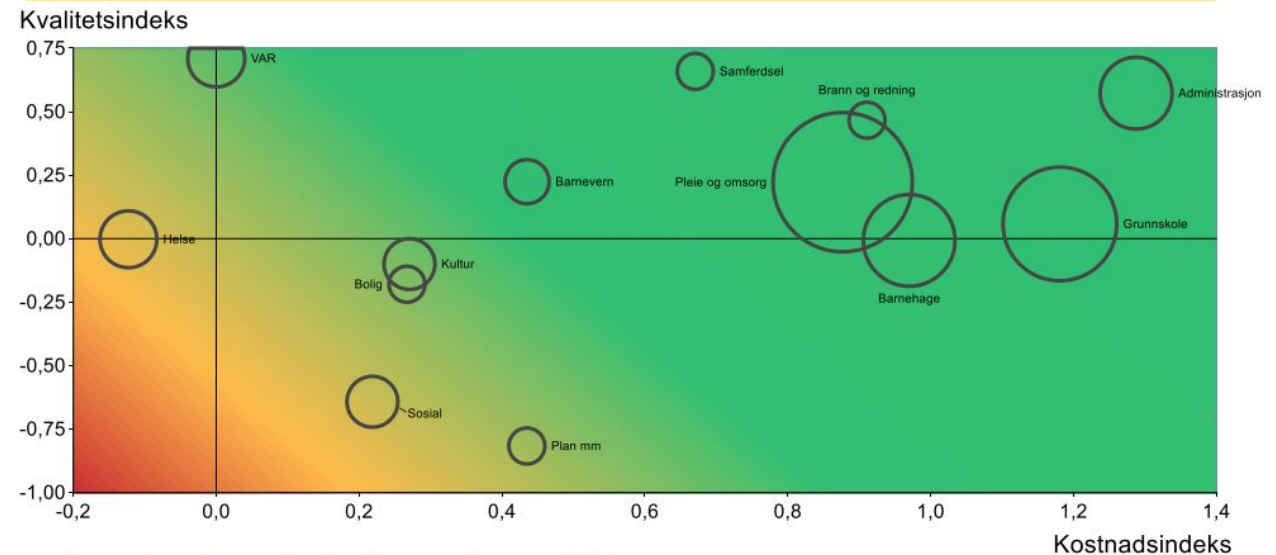
RAPPORT AUGUST 2023
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS

GOD STYRING!

Nr 3 av de store kommunene

Effektivitet 7, og Kostnadsnivå 9 i landet GOD LEDELSE OG HARDT ARBEID!

Kostnadsindeks, kvalitetsindeks og størrelse på tjenesten



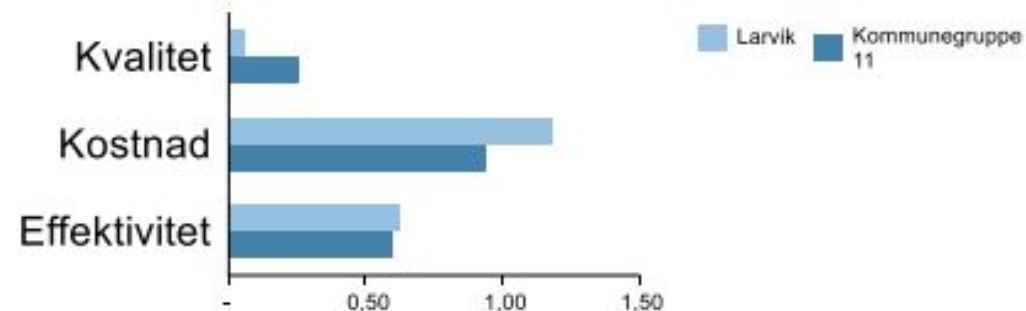
Manglende verdier er satt til 0 (for eksempel kostnad i VAR)

Grunnskolen

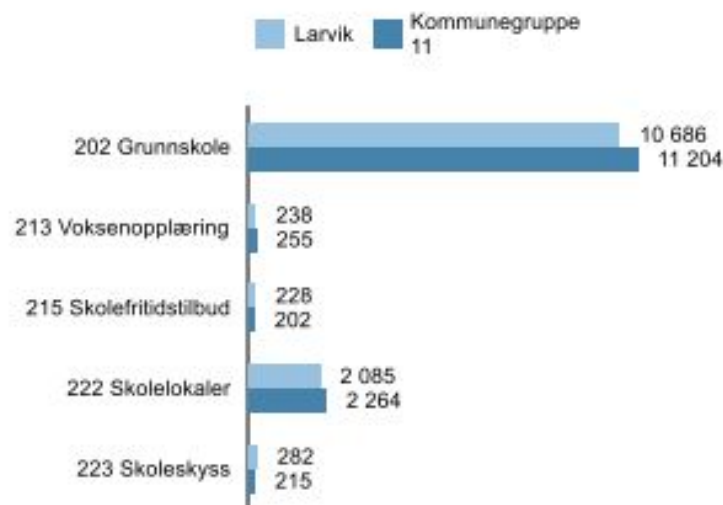
Kvalitet: bedre enn gjennomsnittet

Kostnader: bedre enn gjennomsnittet

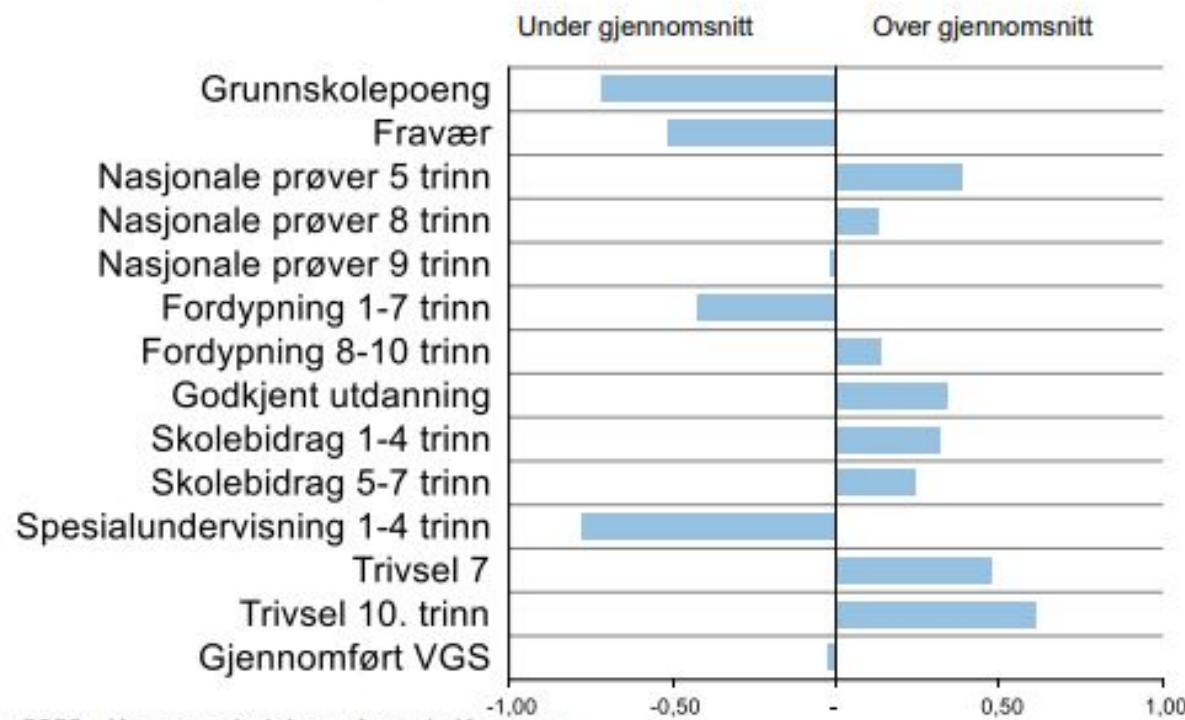
Effektivitet: bedre enn gjennomsnittet



Kostnader per Kostrafunksjon



Kvalitet, indeks per indikator



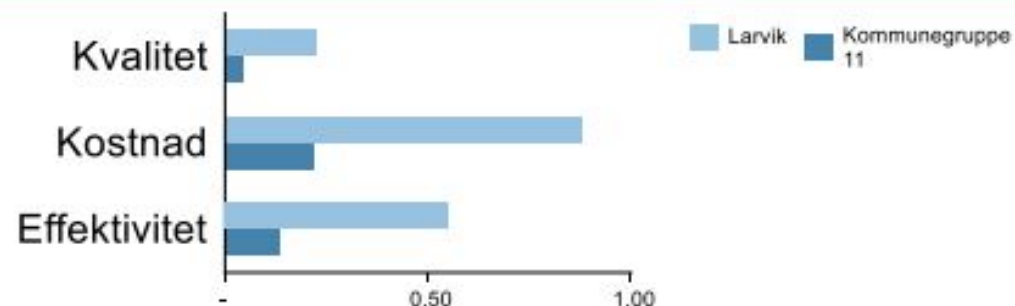
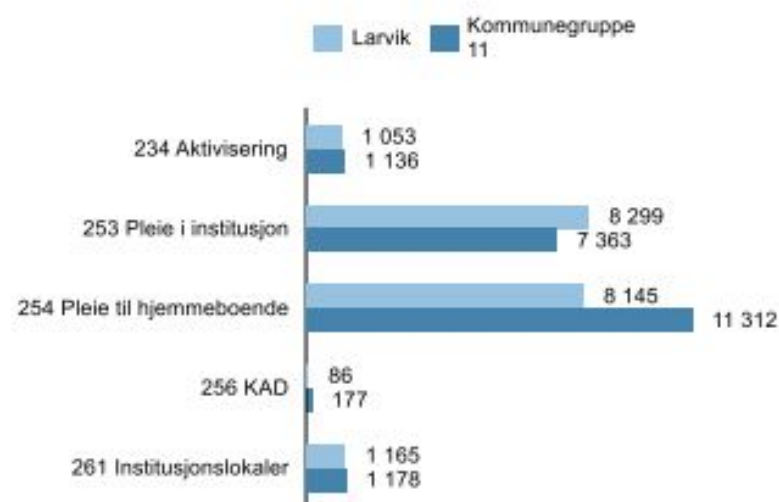
Pleie og omsorg (PLO)

Kvalitet: bedre enn gjennomsnittet

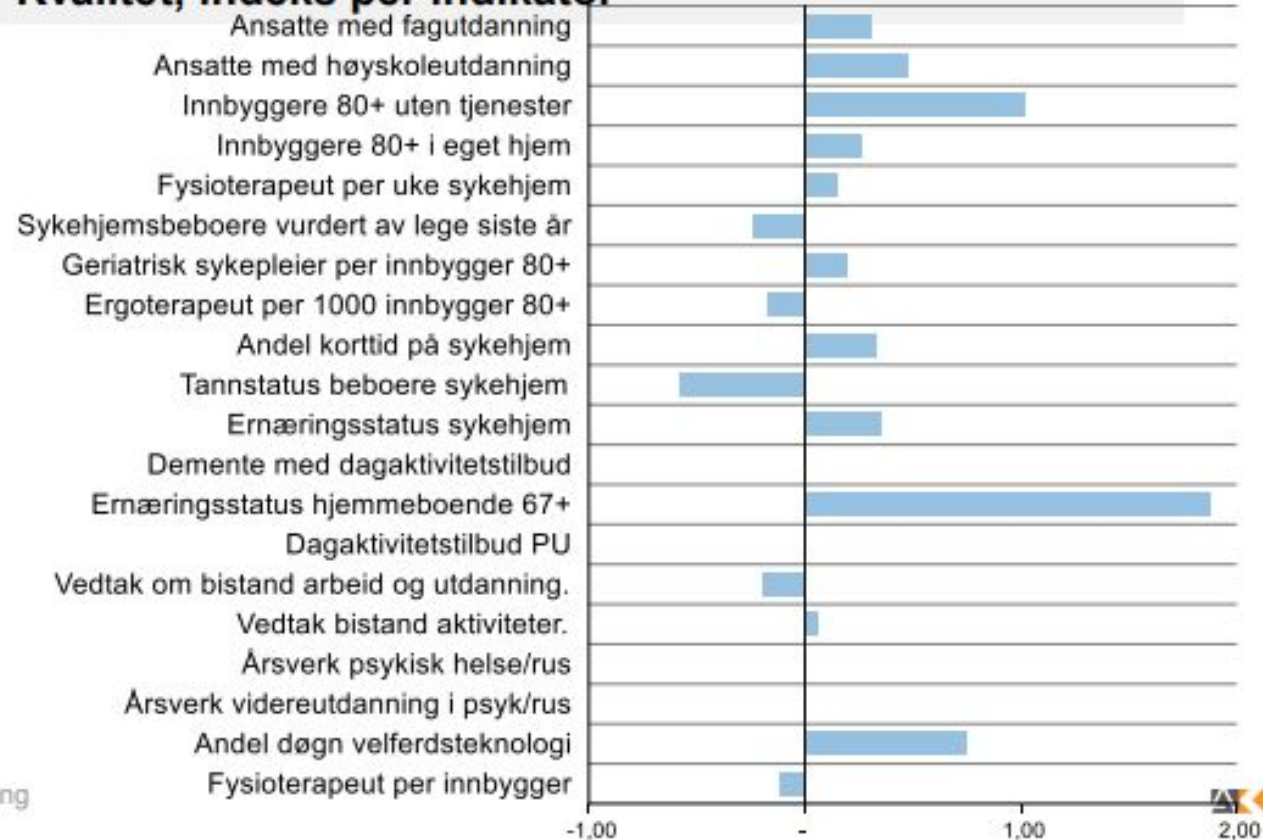
Kostnader: bedre enn gjennomsnittet

Effektivitet: bedre enn gjennomsnittet

Kostnader per Kostrafunksjon



Kvalitet, indeks per indikator

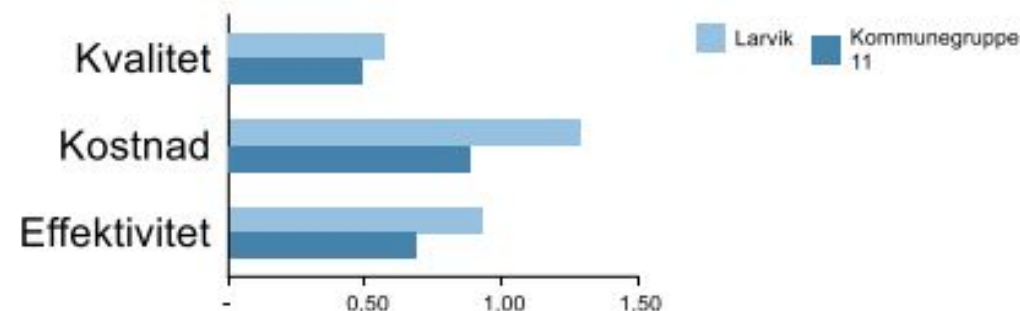


Administrasjon

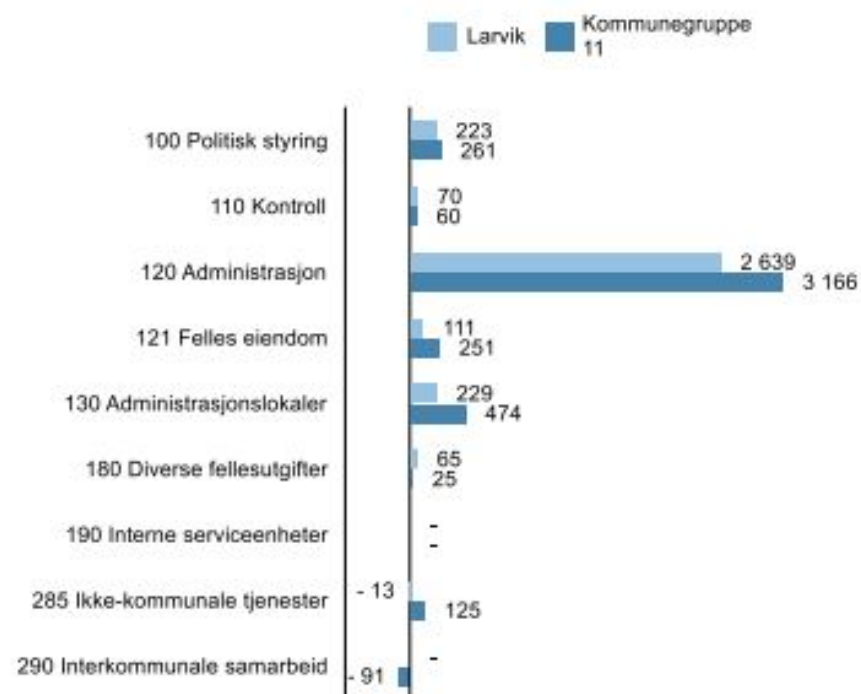
Kvalitet: bedre enn gjennomsnittet

Kostnader: bedre enn gjennomsnittet

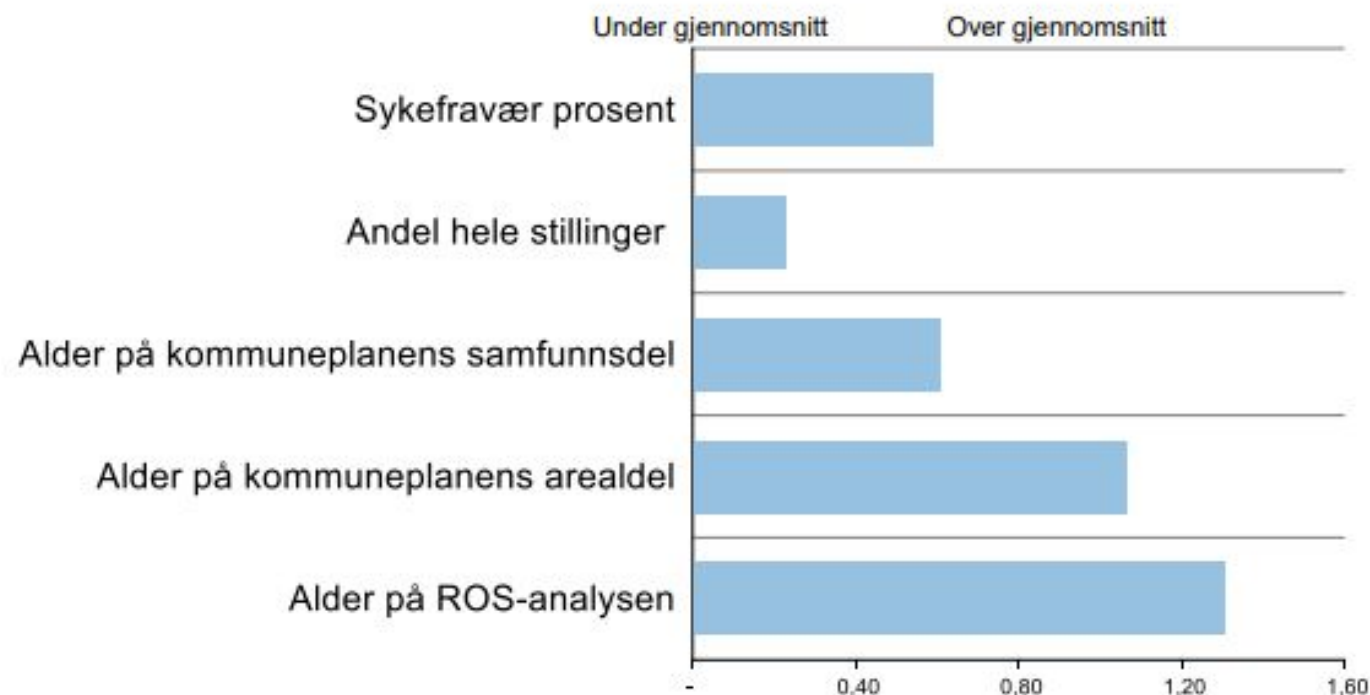
Effektivitet: bedre enn gjennomsnittet



Kostnader per Kostrafunksjon



Kvalitet, indeks per indikator



KJENNE TJENESTEOMRÅDET - SE UTVIKLING OVER TID - SOSIOØKONOMISKE FORSKJELLER?

HER: ANTALL I MÅLGRUPPA - REF UTVIKLINGSPROSJEKT KS

- Barnehage og skole - mer i balanse
- Pleie og omsorg - store mindreutgifter
- Sosiale tjenester - mindreutgifter
- Kommunehelse - Pandemien er over - fortsatt merutgifter (fastlege)
- Administrasjon, styring og fellesutgifter - store mindreutgifter

KOSTRA - Netto driftsutgifter pr innbygger i angitt målgruppe (Tall pr 30.05.2023)						
Tjenesteområde	NDU 2022 pr innbygger			Mer-Mindreutgifter i Larvik kommune	Mer-Mindreutgifter i Larvik kommune	Målgruppe
	Larvik	G11	Merutg/Mindreutgift	2022	2021	
Barnehage	180 449	184 250	-kr 3 801	-8 800 000	-14 900 000	1-5 år
Grunnskole	125 313	124 370	kr 943	5 100 000	4 900 000	6-15 år
Pleie og omsorg	115 505	141 435	-kr 25 930	-245 700 000	-244 700 000	67 år+
Sosiale tjenester	5 548	5 934	-kr 386	-10 800 000	-4 000 000	20-66 år
Barnevern	13 413	12 692	kr 721	6 700 000	17 700 000	0-17 år
Kommunehelse	4 634	4 015	kr 619	29 600 000	55 100 000	Alle
Adm, styring og fellesutgifter	3 661	4 789	-kr 1 128	-53 900 000	-66 700 000	Alle
Kultur og idrett	2 853	2 528	kr 325	15 530 000	50 000	Alle
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	868	841	kr 27	1 300 000	7 200 000	Alle
Andre områder - Summert	2 679	3 107	-kr 428	-20 400 000	12 400 000	Alle



AKKURAT

NÅ...

2.6.22

- Fastlegekrise
- Press lønnsutvikling
 - Konsekvenser for rekruttering
 - Konsekvenser for turnover
- Ferieavvikling
 - Sommerturnus
 - Mange som har mye ferie tilgode
- Organisasjonjusteringer i 2022
 - Forholdet mellom oppgaver og ressurser er utfordrende
 - Systematisk gjennomgang systemforvaltning, kvalitets-systemet, prosjektstyring, rapportering m.v



AKKURAT NÅ... 6.9.23

- Press lønnsutvikling; rekruttering og turnover
- Forholdet mellom oppgaver og ressurser er utfordrende
- Krevende for ansatte i møte med innbyggere med store behov og forventninger. Tøft på jobb.
- Marginalt med ressurser til lederstøtte i linja
- Marginalt med ressurser til lederstøtte i FSS
- Arbeider med store omstillinger og kutt - krevende
- **Bærekraft 2030 - Vårt omstillingsprogram**
- Kompetanseløft for ansatte
- Kontinuerlig forbedringer - Systematikk, metodikk (Lean og tjenestedesign) og tiltak
- Rekruttering og onboarding
- Åpenhet og ytringskultur
- Samarbeid, samarbeid, samarbeid...
- Tillitsvalgte og vernetjenesten 
- Brukerundersøkelser og omdømme
- Viktige politiske prosjekt og satsinger skal lykkes
- Avdelingsledere er nøkkelen til suksess

ADMINISTRASJON

Karakter: 6.0

Kroner: 3293.9

Netto utgifter til administrasjon per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet



1

#1



ADMINISTRASJONSUTVALGET

Framtidas utfordringer løses i samarbeid og med felles forståelse av status, mål, utfordringer og muligheter:

- Omstillingsbehovet og endringstakten i samfunn og organisasjon øker
- Viktig å være en attraktiv arbeidsgiver

Administrasjonsutvalget er en viktig møteplass:

- mellom folkevalgte og ansatt-representanter
- for å drøfte arbeidsgiveransvaret
- utvikle arbeidsgiverpolitikk for framtida



Larvik
kommune