



Larvik  
kommune

# 1. tertialrapport 2022



<b>Innledning</b>	<b>3</b>
<b>Klimaregnskap</b>	<b>6</b>
<b>Status klimatiltak</b>	<b>11</b>
<b>Økonomiske hovedtall</b>	<b>14</b>
<b>Sentrale poster i budsjettet</b>	<b>16</b>
<b>Status investering og finansiering (2A)</b>	<b>18</b>
<b>Likviditets- og gjeldsrapportering 1. tertial</b>	<b>19</b>
<b>Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet</b>	<b>23</b>
<b>Kommunens tjenesteområder</b>	<b>24</b>
<b>Interne funksjoner</b>	<b>25</b>
Status økonomi	25
Status hovedmål	27
Status investeringsprosjekter	31
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	33
Felles stab og støtte	35
Fellesutgifter	37
Folkevalgte styringsorganer	38
Revisjon og kontrollutvalg	39
Overføring til kirkelig fellestråd	40
Overføring til andre etter vedtak	41
<b>Helse og mestring</b>	<b>43</b>
Status økonomi	44
Status hovedmål	48
Status investeringsprosjekter	58
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	62
Hjemmetjenester	63
Sykehjem	65
Larvik helsehus	68
Funksjonshemmede	70
Psykisk helse og avhengighet	72
Arbeid og Aktivitet	74
Fellesfunksjoner Helse og mestring	76
Akutte helsetjenester	80
Tjenestekontoret	82
<b>Oppvekst og kvalifisering</b>	<b>85</b>

## 1. tertialrapport 2022

Status økonomi	88
Status hovedmål	89
Status investeringsprosjekter	97
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	98
Skole	100
Barnehage	102
Barne- og familietjenester	106
NAV	109
Larvik Læringscenter	112
Barnevernet	115
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	118
<b>Verdiskaping og stedsutvikling</b>	<b>119</b>
Status økonomi	120
Status hovedmål	121
Status investeringsprosjekter	126
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	128
Arealplan	132
Byggesak	134
Geodata	135
Kultur og idrett	137
Miljø og stedskaping	139
Næring og ressursforvaltning	141
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	142
<b>Eiendom og teknisk drift</b>	<b>143</b>
Status økonomi	146
Status hovedmål	148
Status investeringsprosjekter	153
Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer	177
Teknisk	180
Brann og redning	182
Formålsbygg	184
Prosjekt, bygg og anlegg	186
Bolig	187
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	188
Renhold	190
<b>Vedlegg</b>	<b>191</b>
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	191
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	192
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	193

## Innledning

### Planen er svekket og usikkerheten øker - vi leverer likevel solid

Da vi gikk fra budsjettmøtet i desember 2021 og kommunestyret nylig hadde vedtatt Strategidokumentet 2022-2025 var det med en visshet om at 2022 ville bli et krevende år. Vi visste pandemien ville treffe oss hardt på nyåret, og at demografi- og rekrutteringsutfordringene var økende. Det økonomiske opplegget som ble vedtatt var svekket, og det ga oss ikke muskler til viktig utviklingsarbeid på grunn av manglende økonomiske ressurser.

De første fire månedene av 2022 har så langt vært de mest krevende å håndtere i pandemien, med høyt smittetrykk, meget høyt sykefravær og økende utfordringer i å sikre tilgang til rett kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.

Takket være dyktige ansatte og gode forberedelser klarte vi også i denne perioden å opprettholde forsvarlig drift. Det har kostet for den enkelte, både innbygger og ansatt - men vi har klart det sammen.

24. februar 2022 startet Russlands invasjon av Ukraina. Våre første reaksjoner som organisasjon og samfunn var å sørge for at vi kunne bidra og forberede oss til å motta et større antall flyktninger. En stor takk til frivillige og folkevalgte for engasjement og handling i en sak det er lett å samle seg rundt. Det er godt å jobbe i en organisasjon som har så stor kompetanse, kapasitet og gjennomføringskraft når det gjelder integrering og flyktninger.

Det gikk ikke mange ukene før det dukket opp flere alvorlige virkninger av krigen, enn de rent menneskelige; blant annet økende usikkerhet i finansmarkedet, prisstigning, bemanningsutfordringer, varemangel. Samtidig har vi opplevd at omfang av utfordringene i tjenestene har økt raskere enn vi har kunnet forutse, og at konsekvensene har vist seg å være langt mer alvorlig enn det vi hadde mulighet til å planlegge for.

Med andre ord; den planen som ble vedtatt i desember 2021 er betydelig svekket, da både forutsetningene og rammebetingelsene er vesentlig endret, prioriteringene og ambisjonene like så.

Vi leverer likevel solid. Våre større utbyggingsprosjekt er i all hovedsak i rute. Plan- og utredningsoppdragene fra kommunestyret likeså. Vi har klart å holde nødvendig kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Det er grunn til å påpeke og anerkjenne at dette er til tross for høyt fravær, økende behov for velferd, stor oppdragsmengde, betydelig usikkerhet og konsekvenser av to år med pandemi, for arbeidsmiljø og folkehelse.

Innen enkelte områder, som hjemmetjenester og spesialpedagogiske tiltak ser vi en sterk og eskalerende økning av behov for tjenester, med tilhørende kostnader. Omfang av nye behov og tempo i endringen har vært langt høyere enn vi så for oss. Det innebærer at vurderingene når det gjelder behov for realistiske driftsrammer og avklart situasjon for hvordan finansiere fremtidens velferd, som varslet i tidligere Strategidokument, er ennå mer aktuelle. Kort fortalt er vi rigga for drift av dagen behov, men ikke for å kunne ivareta det vi ser utvikler seg nå, i hovedsak som konsekvens av den varslede demografiske

## 1. tertialrapport 2022

utviklingen, men forsterket av to år med pandemi, økende rekrutteringsutfordringer og konsekvenser av krigen i Ukraina.

Konsekvensene av den lenge varslede nasjonale fastlegekrisen nevnes spesielt, da det til tross for iverksettelse av tiltak så langt er usikkert hvilken effekt tiltakene vil få, og hvilke økonomiske konsekvenser disse vil gi. Effekten for folkehelse og press på kompensierende tjenesteområder som legevakten følges nøye. I skrivende stund er det også usikkerhet rundt lønnsoppjøret og konsekvenser av dette.

Det arbeides, som beskrevet i Årsevalueringen 2021, for å imøtekomme den situasjonen vi står i, målrettet, med både arbeidsgiverpolitikk, digitalisering, effektivisering og omstilling. Men - effektene av disse tiltakene klarer ikke å holde tritt med økningen i behov for velferd. De økonomiske bekymringene forsterkes også av at Regjeringen så langt ikke vil avklare kompensasjon for koronautgiftene i 2022, før nærmere jul. Det gode resultatet fra 2021 muliggjør imidlertid at vi har noe tid før vi må gjennomføre omfattende kutt og reduksjoner i kvalitet og omfang i tjenestene for å tilpasse vårt aktivitetsnivå til våre inntekter.

2021-resultatet gjør også at vi i denne rapporteringen kan foreslå noen disposisjoner og korreksjoner som delvis forbereder oss på hva som kan komme fremover og delvis korrigerer en del behov vi ser. Dette gir oss et noe bedre utgangspunkt for de krevende tidene som vi ser kommer.

Det vises til saksframlegget for beskrivelse av forslag til justeringer i budsjetttrammene.

Gjennomgående er fravær av nye tiltak, da organisasjonen har svært lite kapasitet, og må prioritere forsvarlig drift og gjennomføring av allerede vedtatt utviklingsarbeid. Det varsles behov for sterkere prioritering av innsats både i og mellom tjenesteområdene, i Rammesaken og Strategidokumentet 2023-2026.

Gro Herheim  
Kommunedirektør  
19.mai 2022

## 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 startet arbeidet med å utvikle en egen klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report som gjør det mulig å levere oppdaterte klimaregnskap til alle rapporteringer gjennom året. Arbeidet har blitt forsinket blant annet som følge av Covid-19 og andre uforutsette forhold. Modulen er derfor fremdeles under utvikling og vi er nå inne i en fase hvor dataene som samles inn kvalitetssikres. 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.

Dataene som presenteres her er for perioden 1.1.2022-30.4.2022.

### 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. 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

Tabellen under viser utslipp fra Scope 1 for perioden 1.1.2022-30.4.2022. Tallene som er oppgitt er rundet opp/ned til nærmeste hele tall.

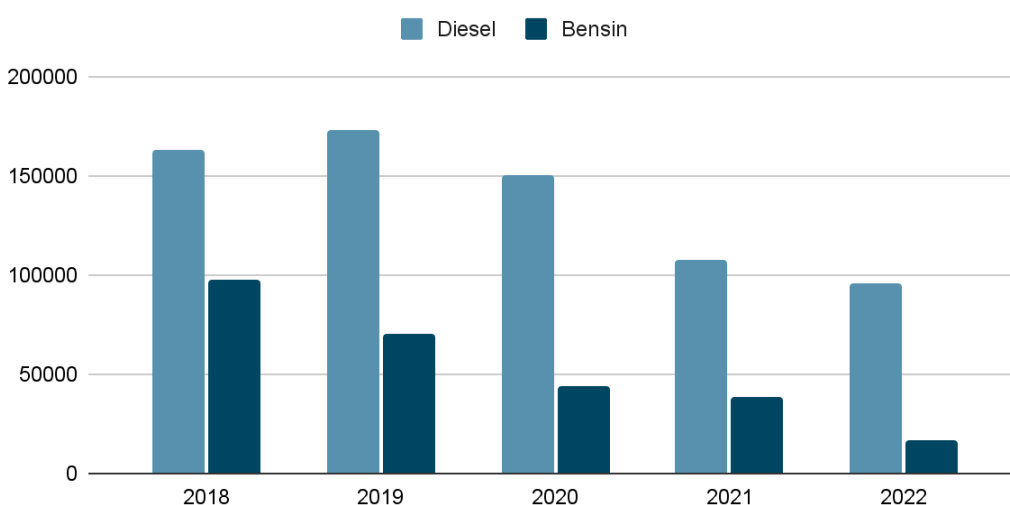
Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co2e
<i>Transport totalt</i>			91 710	241 450
Diesel	Personbiler/l	2,7	35 878	95 435
Bensin	Personbiler/l	2,3	7 345	17 040
Miljøbensin	Miljøbensin/l	2,3	0	0
Diesel	Annen mobil forbrenning Øya/l	2,7	48 487	128 975
Diesel	Båt/l	2,7	0	0
<i>Stasjonær forbrenning totalt</i>			6 089	8 890
Biofyringsolje	Oppvarming bygg/l	1,5	6 089	8 890

### 1. tertialrapport 2022

Propan	Oppvarming bygg/l	3	0	0
<b>Totalt scope 1</b>			<b>97 799</b>	<b>250 340</b>

Et område det har vært jobbet mye med gjennom flere år er utskifting til fossilfri kjøretøypark. Stolpediagrammet under viser nedgangen i utslipp fra kommunens tjenestebiler(diesel og bensin) i perioden januar-april fordelt på årene 2018-2022. Denne nedgangen skyldes målrettet jobbing for å skifte ut kjøretøyparken til fossilfri transport.

### Utslipp fra tjenestebiler i perioden januar-april fordelt på år oppgitt i kg/Co2e

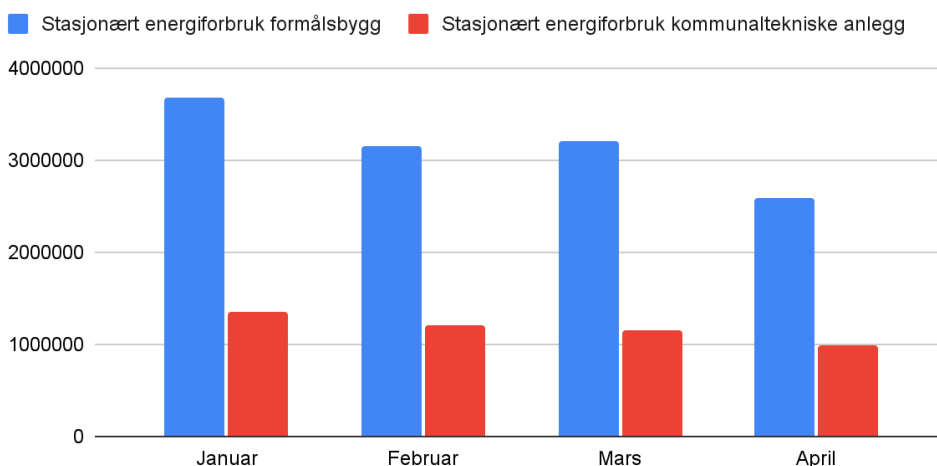


### Scope 2 - indirekte utslipp

Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefalinger med å sette utslippet fra energi til null (se punkt 3 under "Om dataene" lenger ned for mer utdypende forklaring). Derfor er det heller ikke noe beregnet klimagassutslipp fra scope 2. Se linjediagrammet under for mer informasjon om forbruket for perioden 1.1.2022-30.4.2022.

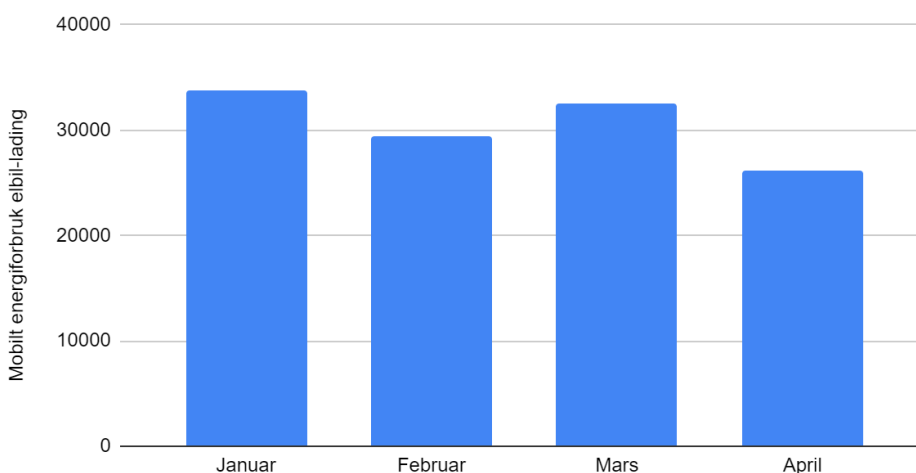
## 1. tertialrapport 2022

### Registrert energiforbruk formålsbygg og kommunaltekniske anlegg i perioden januar-april 2022 (oppgitt i kWh)



Forbruket av energi på kommunens formålsbygg (blå) og kommunaltekniske anlegg (rød) viser som forventet en nedadgående trend for starten av 2022.

### Registrert energiforbruk elbil-lading januar-april 2022 (oppgitt i kWh)



Forbruket av det mobile energiforbruket brukt til lading av elbiler holder seg ganske jevnt gjennom rapporteringsperioden med en svak nedgang i april, og er som forventet.

#### Om dataene

- I scope 2 kan man forvente en økning av forbruk som følge av at man får inn flere datakilder som gir et bedre bilde av helheten og det faktiske forbruket.
- Det jobbes kontinuerlig med å legge inn hele kommunens kommunaltekniske anlegg slik at man får en fullstendig oversikt over forbruket i klimarapporteringene. Det er her forventet en økning til neste rapportering da flere kommunaltekniske anlegg ble lagt inn i utgangen av april 2022.
- Når det beregnes utslipp fra strømforbruket i klimaregnskap kan det gjøres med et fysisk perspektiv og/eller et markedsbasert perspektiv. Fysisk perspektiv vil si at man beregner utslippet



## 1. tertialrapport 2022

for strømmen med utgangspunkt i at den blir produsert på samme sted som den blir benyttet. Det vil si at strøm som benyttes i Larvik kommune vil ha et tilnærmet nullutslipp, da norskprodusert strøm anses for å være ren. Markedsbasert perspektiv derimot vil si at man beregner det reelle utslippet strømmen man benytter vil ha i opphavslandet. Her er det gjort beregninger etter fysisk perspektiv i tråd med [anbefalingene fra Miljødirektoratet](#).

### Scope 3 - indirekte utslipp

Tabellen under viser utslipp fra Scope 3 for perioden 1.1.2022-30.4.2022:

Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co2e
<b>Tjenestereiser</b>			<b>207 708</b>	<b>34 064</b>
Diesel/bensin	Kjøregodtgjørelse/km	0,2	207 708	34 064
<b>Avfallshåndtering - Formålsbygg</b>			<b>183 564</b>	<b>56 042</b>
Matavfall	kg	0,03	41 850	1 256
Park og hageavfall	kg	0,03	0	0
Papir, papp og kartong	kg	0,04	2 420	97
Glass og metall	kg	0,03	340	10
EE - avfall	kg	0,03	180	5
Plast	kg	0,04	6 260	250
Gummi	kg	0,4	0	0
Medisinsk avfall	kg	2,5	308	770
Farlig avfall	kg	2,5	367	918
Restavfall	kg	0,4	131 839	52 736
<b>Avfallshåndtering - KMT Tjenester</b>			<b>164 195</b>	<b>6 302</b>
Samlet alle fraksjoner	kg		164 195	6 302
<b>Avfallshåndtering - Grinda</b>			<b>61 517</b>	<b>387 887</b>
Samlet alle fraksjoner	kg		61 517	387 887
<b>Totalt scope 3</b>			<b>626 984</b>	<b>484 295</b>

#### Om dataene

- 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).

## 1. tertialrapport 2022

- 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".
- Det jobbes nå med å kvalitetssikre overføringen av disse dataene, endringer/nye tall kan derfor forekomme i senere rapporteringer.

### Vurdering av resultater

Vedd utgangspunkt i klimaregnskapene jobber kommunen hele tiden målrettet med den type tiltak som vurderes å kunne ha størst effekt på å redusere kommunens klimagassutslipp. Et område det, eksempelvis, har vært jobbet mye med er utskifting til fossilfri kjøretøypark. Denne nedgangen skyldes målrettet jobbing for å skifte ut kjøretøyparken til fossilfri transport. Trendene for de fire første månedene er som forventet, og viser en nedgang for de områdene det jobbes med. Kvalitetssikringen som nå pågår vil foregå over en lenger tidsperiode og kan føre til endringer av tallgrunnlag i kommende rapporteringer.

### Veien videre

Det jobbes hele tiden med konkrete tiltak fra kommunens [Klima- og energiplan](#) kontinuerlig som vil kunne ha direkte eller indirekte påvirkning på klimaregnskapet.

Som en del av oppfølgingen av klima- og energiplanens fokusområde 6 "klimabudsjett og klimaregnskap" arbeides det kontinuerlig med å videreutvikle kommunens klimaregnskap for å kunne jobbe enda mer målrettet med å redusere klimagassutslippene fra Larvik kommune som bedrift. Noen eksempler på områder det har blitt jobbet med i denne rapporteringsperioden er:

- Det har blitt gjennomført en kartlegging av klimagassutslipp som følge av gasslekkasje fra kommunens varmpumper. Det arbeides nå målrettet for å redusere disse utslippene, samt fjerne faren for større utslipp som følge av større lekkasjer. Blant annet er det søkt Klimasatmidler 2022 til å erstatte fem kjølemaskiner på utvalgte sykehjem med passiv kjøling fra eksisterende energibrønner. Dette vil redusere årlige gasslekkasjer med et utslipp på 30 tonn Co2e og den potensielle faren for utslipp på opptil 220 tonn Co2e forsvinner. Larvik kommune har pr. april 2022 ikke mottatt svar på søknaden. Videre jobbes det med å få innarbeidet disse utslippene i kommunens klimaregnskap som bedrift, slik at man kan se utviklingen på lik linje med øvrige utslipp. Dersom det ikke gis klimasatmidler vil dette kreve at tiltaket finansieres på andre måter dersom det skal kunne gjennomføres.
- Det er sendt inn en klimasatssøknad sammen med flere andre kommuner om midler til en kartlegging av hvilke utslippsfaktorer som finnes, og hvordan metoder rundt klimabudsjett og klimaregnskap skal kunne videreutvikles. Kommunene har ikke mottatt svar på søknaden pr. april 2022.
- Det har blitt startet et arbeid med å se på hvordan primæroppgavefondet vårt genererer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil ha betydelig påvirkning på kommunens indirekte utslipp i scope 3. På bakgrunn av dette jobbes det nå med å se på hvordan vi kan monitorere porteføljeselskapenes utslipp og utvikling over tid, samt hvordan dette kan implementeres i kommunens eget klimaregnskap som bedrift.

## Status klimatiltak

### Direkte utslipp

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Utskifting av fossile tjenestebiler til fossilfri tjenestebiler	<p>Oppfølging av tiltak i Larvik kommune sin klima- og energiplan: <i>Det skal kun kjøpes fossilfrie biler for de årlige investeringsmidlene til kommunens personbilpark. Unntak krever dispensasjon.</i></p> <p>Tiltaket skal bidra til å nå kommunens mål om 70 % fossilfri personbilpark innen 2025.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Utskifting av biler går så langt som planlagt men det er noe usikkerhet knyttet til leveranser på grunn av konflikten i Ukraina.

### Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Etablering av gang- og sykkelvei	<p>Totalt skal det etableres rundt 20 strekninger gang-/sykkelveier og fortau langs kommunale veier.</p> <p>Svarer opp følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p>Larvik kommune skal jobbe mot et helhetlig gang- og sykkelveinett ved å regulere og etablere gs-vei der det mangler pr. 2020. Det skal gjennomføres en vurdering om det er behov for oppdatering av gjeldende planer.</p> <p>Skal bidra til å nå følgende indikatormål i planen: Innen 2025 skal transportandelen foretatt med kollektiv, sykkel og gange være over 35 % (27 % i 2013/14).</p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg gjennomfører flere prosjekter hvert år.
Grønne innkjøp	<p>Jobbe tett med VOIS-rådgiver for grønne anskaffelser, spesielt rettet mot bygg og anlegg.</p> <p>Svarer opp følgende tiltak fra klima- og energiplanen:</p> <p>Det skal settes tydelige krav til miljø på alle anskaffelser, leveransene skal etterprøves på om de leverer som lovet.</p>			Det er igangsatt prosjekt med miljøkrav i bygg. Dette er satt opp sammen med VOIS.
Miljømaskoten Miljørn - kunnskap og holdninger	<p>Svarer opp følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p>Miljørn skal brukes aktivt av Larvik kommune for å synliggjøre klima-, miljø- og energiarbeidet i kommunen.</p> <p>Eksempler på tiltak for gjennomføring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk av Miljømorokort i skole og barnehage</li> <li>• Bruke Miljørn i forbindelse med arbeid knyttet til Trafikksikker kommune</li> <li>• Formidle kunnskap og informasjon på Instagram @miljorn_larvik</li> <li>• Bruke Miljørn i innbyggerkampanjer</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Miljørn brukes aktivt for å synliggjøre arbeidet med klima og miljø i kommunen. Blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instagram er hovedkanalen for å formidle informasjon og kunnskap, men noe innhold deles også på Facebook.</li> <li>• Miljørn bamsen har fått base i resepsjonen i Feyersgate 7 slik at han er en av de første som møter publikum når de oppsøker kommunen.</li> </ul>

## 1. tertialrapport 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilskuddsordningen for klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfold i Larvik kommune som ble politisk vedtatt desember 2021 har fått navn "Miljørntilskuddet", og Miljørn brukes aktivt for å fremme ordningen.</li> </ul>

<b>Mobilitetsplaner</b>	<p>Kommunens skoler og barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre besøkende skal reise til og fra byggene.</p> <p>Videreføring av følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <p>Det skal utarbeides mal for mobilitetsplaner i Larvik kommune: a. En til bruk i arealplaner. b. En til bruk for kommunens skoler og barnehager.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg bidrar her ved å gjennomføre prosjekter.
-------------------------	--	-----------	------------	---

### Indirekte utslipp

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gjennomføre energiokonomiske tiltak på kommunens bygg og anlegg	<p>Oppfølging av følgende tiltak i klima- og energiplanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Larvik kommune skal gjennomføre ENØKanalyser og utarbeide en gjennomføringsplan for kommunens bygningsmasse.</li> <li>Larvik kommune skal gjennomføre ENØKanalyser og utarbeide en gjennomføringsplan for kommunaltekniske anlegg. Stikkord: renseanlegg, vannverk, energibesparende gatelys, tidsstyring m.m.</li> <li>Det skal gjennomføres ENØK-analyse før oppstart av alle bygg og anlegg i kommunal regi.</li> </ul> <p>Tiltakene bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg og kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Prosjekt, bygg og anlegg bidrar her ved å gjennomføre prosjekter.
Grønne serverrom	<p>Investere i ny type kjøling som gjør det mulig å gjenbruke varmen til å varme opp resten av bygningsmassen.</p> <p>Tiltaket svarer opp følgende indikatormål fra klima- og energiplanen:</p> <p>Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg skal reduseres</p>	Ikke startet	Lav risiko	Det tas en gjennomgang sammen med IT avdelingen og bygningsansvarlige for å finne steder der det er hensiktsmessig å sette inn tiltak.

## 1. tertialrapport 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<i>med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.</i>			
Installere sentral driftsstyring i formålsbygg	<p>Tiltaket må sees i sammenheng med tiltaket ang. ENØK.</p> <p>Det er installert til nå 39 sentrale driftsstyringsanlegg (SD-anlegg) i kommunale bygg. Måltall i strategidokumentperioden 2021-2024 var 65 anlegg.</p>	Forsinket	Lav risiko	På grunn av lavere budsjetttrammer og stadig økende priser i markedet så er det utfordrende å klare å prioritere nye anlegg. Det vil bli jobbet mere frem i mot 2. rapportering for å se om resultatet for 2022 lar seg nå.
Tilrettelegging for kildesortering i alle kommunens formålsbygg	<p>Tiltak for å bidra til å nå indikatormål i kommunens klima- og energiplan:</p> <p><i>Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025 (51 % i 2018).</i></p> <p>Tiltaket inkluderer blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kampanjer for å øke sorteringsgraden</li> <li>● God skilting/informasjon</li> <li>● Gode rutiner</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko	De fleste formålsbygg har på plass kildesortering nå. Det tas en gjennomgang i 3. kvartal for å se om rutinene fungerer i praksis.

## Økonomiske hovedtall

Etter forskrift fra kommuneloven skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. I drift er det følgende tre skjemaer:

- §5-4 Bevilgningsoversikt drift 1A
- §5-4 Bevilgninger drift 1B
- §5-6 Økonomisk oversikt drift 3.

Skjema 1A viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Det som styres hit ligger ikke i budsjettene i drift ute på tjenesteområdene. Skjema 3 inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. 1B viser summen av hva som ligger budsjettert ute i drift på tjenesteområdene, og utgjør i hovedsak differansen mellom 1A og 3. Tjenesteområdene har budsjettert en liten del som også styres sentralt til 1A, dette gjelder avskrivninger og avsetning/bruk av fond. Det er derfor lagt inn en korrigeringslinje for å avstemme rammen per tjenesteområdet til sum driftsutgifter. De obligatoriske forskriftsskjemaene ligger som vedlegg.

Tabellen under, Økonomiske hovedtall, viser hovedoppsettet av kommunens inntekter og utgifter. Tabellen er utarbeidet for å gi en overordnet oversikt og viser sammenhengen mellom de obligatoriske forskriftsskjemaene.

# 1. tertialrapport 2022

Utvikling og sammenligning av ulike perioder.										
	Forskrifts- skjema	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Stratdok 2021	Endring rev. bud. 2020 - stratdok 2021	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Stratdok 2022 KST	Endring rev. budsjett 2021 - Stratdok 2022	Rev. bud 2022 per 1. tertia
	tall i 1 000									
Rammetilskudd	3	-1 435 385	-1 453 904	-1 451 481	-0,2%	-1 502 904	-1 519 301	-1 474 086	-1,9%	-1 482 999
Inntekts- og formueskatt	3	-1 280 124	-1 287 332	-1 364 961	6,0%	-1 364 961	-1 502 872	-1 460 267	7,0%	-1 460 267
Eiendomsskatt	3	0	0	0	0,0%	0	0	0		0
Andre generelle statstilskudd	1A	-12 581	-12 049	-11 749	-2,5%	-12 049	-10 708	-11 749	-2,5%	-11 749
<b>Frie disponible inntekter</b>		<b>-2 728 090</b>	<b>-2 753 285</b>	<b>-2 828 191</b>	<b>3%</b>	<b>-2 879 914</b>	<b>-3 032 881</b>	<b>-2 946 102</b>	<b>2%</b>	<b>-2 955 015</b>
Andre overføringer og tilskudd fra stat	3/1A	-114 654	-109 165	-93 568	-14,3%	-114 161	-131 576	-97 279	-14,8%	-84 813
Overføringer og tilskudd fra andre	3	-376 184	-199 590	-172 114	-13,8%	-215 590	-434 475	-146 908	-31,9%	-191 998
Brukerbetalinger	3	-134 509	-146 264	-150 625	3,0%	-154 430	-148 892	-155 902	1,0%	-155 898
Salgs- og leieinntekter	3	-392 208	-398 895	-402 606	0,9%	-402 434	-407 027	-404 285	0,5%	-408 286
<b>Andre inntekter</b>		<b>-1 017 555</b>	<b>-853 914</b>	<b>-818 913</b>	<b>-4,1%</b>	<b>-886 615</b>	<b>-1 121 970</b>	<b>-804 374</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-840 995</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3</b>	<b>-3 745 645</b>	<b>-3 607 199</b>	<b>-3 647 104</b>	<b>1,1%</b>	<b>-3 766 529</b>	<b>-4 154 851</b>	<b>-3 750 476</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-3 796 010</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3</b>	<b>3 711 204</b>	<b>3 566 691</b>	<b>3 586 658</b>	<b>0,6%</b>	<b>3 759 409</b>	<b>3 961 014</b>	<b>3 701 576</b>	<b>-1,5%</b>	<b>3 815 349</b>
Spesifisering for tjenesteområdene:										
Sum andre inntekter	3	-1 017 555	-853 914	-818 913	-4,1%	-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-840 995
Sum driftsutgifter	3	3 711 204	3 566 691	3 586 658	0,6%	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 815 349
Til tjenesteområdene		2 693 649	2 712 777	2 767 745	2,0%	2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	2 974 354
herav:										
Sentrale poster	1B	12 092	76 551	155 657	103,3%	107 859	27 148	103 373	-4,2%	103 317
Interne funksjoner	1B	167 913	171 555	158 044	-7,9%	203 553	198 580	195 431	-4,0%	194 117
Helse og mestring	1B	1 070 328	1 030 288	1 056 776	2,6%	1 118 659	1 142 565	1 105 402	-1,2%	1 146 877
Oppvekst og kvalifisering	1B	1 160 950	1 137 118	1 114 922	-2,0%	1 129 092	1 183 312	1 193 011	5,7%	1 195 615
Verdiskaping og stedsutvikling	1B	134 974	133 111	132 968	-0,1%	146 662	142 789	129 977	-11,4%	133 724
Eiendom og teknisk drift	1B	150 601	149 806	143 030	-4,5%	126 686	131 397	162 300	28,1%	170 579
korrigering finans og avsetninger som spesifiseres under		-3 209	14 348	6 348		40 283	13 253	7 708		30 125
<b>Sum tjenesteområdene drift</b>	<b>1B</b>	<b>2 693 649</b>	<b>2 712 777</b>	<b>2 767 745</b>	<b>2,0%</b>	<b>2 872 794</b>	<b>2 839 044</b>	<b>2 897 202</b>	<b>0,8%</b>	<b>2 974 354</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3</b>	<b>-34 441</b>	<b>-40 508</b>	<b>-60 446</b>	<b>49,2%</b>	<b>-7 120</b>	<b>-193 837</b>	<b>-48 900</b>	<b>586,8%</b>	<b>19 339</b>
Renteinntekter + utbytter	3	-17 019	-17 329	-17 745	2,4%	-17 745	-12 241	-17 861	0,7%	-17 861
Gevinst/tap omløpsmidler	3	-62 461	0	0	0,0%	0	-50 698	0		4 027
Renteutgifter	3	79 107	90 936	79 996	-12,0%	80 242	56 970	91 109	13,5%	88 013
Avdrag på lån	3	143 273	144 080	148 407	3,0%	148 407	149 200	152 345	2,7%	152 345
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>3</b>	<b>142 900</b>	<b>217 687</b>	<b>210 658</b>	<b>-3,2%</b>	<b>210 904</b>	<b>143 231</b>	<b>225 593</b>	<b>7,0%</b>	<b>226 524</b>
<b>Resultat før tilbakeføring avskrivninger</b>	<b>3</b>	<b>108 459</b>	<b>177 179</b>	<b>150 212</b>	<b>-15,2%</b>	<b>203 784</b>	<b>-50 606</b>	<b>176 693</b>	<b>-13,3%</b>	<b>245 863</b>
Tilbakeføring avskrivninger	3	-181 468	-181 468	-181 468		-188 932	-188 932	-188 932		-199 772
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3</b>	<b>-73 009</b>	<b>-4 289</b>	<b>-31 256</b>	<b>628,7%</b>	<b>14 852</b>	<b>-239 538</b>	<b>-12 239</b>	<b>-182,4%</b>	<b>46 091</b>

## Sentrale poster i budsjettet

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

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-486 561	-443 189	-43 372	-1 460 267
Ordinært rammetilskudd	-544 891	-563 818	18 927	-1 482 999
Andre generelle statstilskudd	-3 915	0	-3 915	-11 749
Eiendomsskatt	0	0	0	0
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 035 367</b>	<b>-1 007 007</b>	<b>-28 359</b>	<b>-2 955 015</b>

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem skolebygg og kirker. Ved utgangen av april er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 28 mill kr lavere enn budsjettet. Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem skolebygg og kirker. Ved utgangen av april er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 28 mill kr lavere enn budsjettet.

### Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Sentrale utgifter				
Pensjon	51 233	-50 811	102 043	139 158
Premieavvik	-11 468	0	-11 468	-31 164
Lønnsreserve- avsetning	-56	0	-56	7 651
Motpost avskrivninger	-66 124	-66 124	0	-199 772
Fellesutgifter/-inntekter	-1	1 141	-1 142	0
Forvaltning eiendomsskatt	0	0	0	0
Effektivisering og strukturtiltak	-4 108	0	-4 108	-12 328
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>-30 524</b>	<b>-115 794</b>	<b>85 269</b>	<b>-96 455</b>

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonskasse. Avkastningen på kommunens kapital i KLP kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter, eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. Den faste delen belastes den enkelte virksomhet.

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per april er det ikke bokført beløp på premieavvik.

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2022. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2021 hadde på 2022 ligger i enhetenes rammer. Kommunedirektøren la fram et notat til kommunestyret i møte 23.03.2022 som beskrev en feil i beregning av lønnsreserven. Totalt for 2022 skal det avsettes 30 mill kr.



## 1. tertialrapport 2022

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. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-5 951	-4 968	-983	-17 861
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	28 960	17 988	10 972	86 916
Tap finansielle instrumenter	1 342	92	1 249	4 027
Avdrag på lån	50 761	17 300	33 461	152 345
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>75 112</b>	<b>30 413</b>	<b>44 700</b>	<b>225 427</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 april er det ikke bokført gevinst eller tap på finansielle instrumenter. Det er bokført renteutgifter som er 11 mill kr lavere enn budsjettet. Avdrag på lån er per april 33 mill kr lavere enn budsjettet.

### Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik i kr	Rev. bud. 2022
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	0	0	0	20 776
Til bundne avsetninger	0	-3	3	7
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-35 652
Bruk av bundne avsetninger	0	-257	257	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>260</b>	<b>-14 869</b>

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

## 1. tertialrapport 2022

## Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Oppr. bud. 2022
Investeringer i varige driftsmidler	111 046	623 010	389 660
Tilskudd til andres investeringer	13 341	13 200	13 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	9 701	9 701
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>124 387</b>	<b>645 911</b>	<b>412 561</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 689	-63 405	-34 256
Tilskudd fra andre	-4 002	-20 604	-20 604
Salg av varige driftsmidler	-13 071	-68 659	-68 659
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-86 000	-471 589	-267 571
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-112 762</b>	<b>-624 258</b>	<b>-391 090</b>
Videreutlån	63 957	120 000	120 000
Bruk av lån til videreutlån	-63 957	-120 000	-120 000
Avdrag på lån til videreutlån	15 583	52 000	52 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-26 452	-52 000	-52 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-10 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	-21 653	-21 471
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-2</b>	<b>-21 653</b>	<b>-21 471</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen ovenfor viser regnskap per 30.04 og budsjett for året som helhet.

Per april er det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 124 mill kr. Av dette er 111 mill kr fysiske investeringer. Finansieringen er i hovedsak dekket med bruk av lån på 86 mill kr og salg av varige driftsmidler med 13 mill kr. Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. Per april er det utbetalt 64 mill kr i Startlån, og mottatt avdrag på 26 mill kr.

## Likviditets- og gjeldsrapportering 1. tertial

### Likviditetsrapportering

#### Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	01.01.2022	30.04.2022
Omløpsmidler	2 076 131	2 216 397
- premieavvik	-348 020	-348 020
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-960 199
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>767 912</b>	<b>908 178</b>
Kortsiktig gjeld	-540 599	-583 728
- premieavvik	-1 239	-1239
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-541 838</b>	<b>-584 967</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>226 074</b>	<b>323 211</b>

#### Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	01.01.2021	30.04.2022
Kasse/bank	526 330	693 452
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	960 199
<b>Sum likvide midler</b>	<b>1 486 529</b>	<b>1 653 651</b>
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-960 199
- Skattetrekk	-80 705	-94 221
<b>Netto likviditetsbeholdning</b>	<b>445 625</b>	<b>599 231</b>

*\*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. Det er pr 30.04 ikke bokført endringer i avkastning eller realisasjon i porteføljen hittil i 2022.*

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. Ubrukte lånemidler pr 30.04 er på 240 mill kr. Likviditeten i kommunen er god. Pr 30.04.2022 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

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

## Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2019	2020	2021	30.04.2022
Brutto lånegjeld pr 01.01.	4 044 680	4 240 899	4 443 990	4 759 673
Nye lån og refinansiering	620 000	628 000	1 270 000	590 000
- Avdrag/innfrielse	-423 781	-424 909	-954 317	-402 883
<b>Brutto lånegjeld pr 31.12</b>	<b>4 240 899</b>	<b>4 443 990</b>	<b>4 759 673</b>	<b>4 946 790</b>
- Utlån	-544 068	-619 811	-694 170	-735 266
<b>Netto lånegjeld pr 31.12</b>	<b>3 696 831</b>	<b>3 824 180</b>	<b>4 065 503</b>	<b>4 211 524</b>
Antall innbyggere	47 166	47 499	47 499	47 499
<b>Lånegjeld pr innbygger i kr</b>	<b>78 379</b>	<b>80 511</b>	<b>85 591</b>	<b>88 665</b>

Samlet netto lånegjeld pr 30.04 er på 4 211 mill kr, og tilsvarer kr 88 665 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 470 mill kr, hvorav 100 mill kr var nytt lån, og resten 370 mill kr tilsammen var refinansiering av tre sertifikatlån. I tillegg har kommunen nye lån i Husbanken på 120 mill kr.

Netto lånegjeld er fortsatt høy i kommunen. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Investeringene ligger bak budsjett, slik at faktisk låneopptak er lavere enn budsjettert låneopptak. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

Økningen i netto lånegjeld gjør kommunens økonomi mer sårbar, spesielt for renteøkninger.

### Handlingsregelen for lånegjeld

Handlingsregelen for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret sak om Strategidokumentet 2019 – 2022 (KST 293/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid. Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Gjeldsveksten må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 4,3 % i 1. tertial. Dette var høyere enn veksten i de frie inntektene, som var 0,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Veksten i kjernegjelden var derfor ikke innenfor handlingsregelens rammer pr 30. april 2022. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på utviklingen i disse tallstørrelsene så tidlig i året.

## 1. tertialrapport 2022

<b>Beløp i 1000 kr</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.04.2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring, %</b>
Brutto lånegjeld	4 759 673	4 946 790	187 117	3,9 %
- Utlån	694 170	735 266	41 097	5,9 %
Netto lånegjeld	4 065 503	4 211 524	146 020	3,6 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 383 402	1 413 402	30 000	2,2 %
<b>Kjernegjeld</b>	<b>2 682 101</b>	<b>2 798 122</b>	<b>116 020</b>	<b>4,3 %</b>
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %		
<b>Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *</b>				<b>0,2 %</b>
<b>Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %</b>				<b>-4,1 %</b>
<b>Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?</b>				<b>Nei</b>
* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd.				

## Rentebinding

<b>Beløp i 1 000 kr</b>	
<b>Brutto langsiktig rentebærende gjeld</b>	<b>4 946 790</b>
Viderefremidlingslån knyttet til Husbanken	-835 289
Gjeld knyttet til selvkostområdet ( VAR)	-1 413 402
<b>= Netto renteutsatt balanse</b>	<b>2 698 099</b>
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	160 000
<b>Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>1 570 000</b>
<b>Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>58 %</b>

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Per nå er fastandelen på kort sikt høy. 58 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,9 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt er rentebindingstiden lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

## 1. tertialrapport 2022

Verdsettelsestidspunkt 30.04.2022			
PORTEFØLJE		Strategi	
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	4 946 790		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid ( kapitalbinding)	5,3 år	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,7 år	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	1,76 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	21 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10%	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.12 en gjennomsnittlig løpetid på 5,31 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. Rentebindingen på kort sikt er nå 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.

**Økning av rentekostnad med 1 %**

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endrings-paramet er	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	68 %	3 376 790	1 %	33 767
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	32 %	1 570 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 33,8 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har per 30.04.2022.

## Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet

I kommunestyresaken hvor 1. tertialrapport behandles er det lagt inn følgende:

### KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Den vedlagte rapporten pr utgangen av april 2022 tas til etterretning.
2. Endringer i drifts- og investeringsbudsjett:  
Det gjøres følgende avsetninger i disposisjonsfondet:
 

A. Primær oppgavefondet - avsetning til bufferfond	50 mill kr
B. Omstillingsfond Larvik kommune, forslag om avsetning	20 mill kr
C. Økte strømpriser - avsetning til fond	15 mill kr
D. Behov for utskifting av biler - avsetning til fond	15 mill kr
E. Anleggsfond idrett, økt avsetning	10 mill kr
F. <u>Digitalt arbeidsverktøy til alle ansatte, forslag om avsetning</u>	<u>3 mill kr</u>
<b>Sum fordelte avsetninger:</b>	<b>113 mill kr</b>
3. Det foreslås følgende bevilgningsendringer i driftsbudsjettet:
 

A. Feil i beregning av lønnsreserve, forslag om økt bevilgning med	30 000 000 kr
B. Tjenesteytingsavtale med LHK i 2022 - forslag om bevilgning	400 000 kr
C. Advokatstilling hos kommuneadvokaten - budsjettet økes med	500 000 kr
D. Materiell til saluttering på 17. mai - forslag om bevilgning på	400 000 kr
E. Tilskudd til private barnehager - forslag om tilleggsbevilgning	4 000 000 kr
F. Redningsdykkerberedskap - behov for tilleggsbevilgning	665 000 kr
G. Sikringsprosjekt i Kirkebukta, økt bevilgning	600 000 kr
H. Behov for brakker ved Tjodalyng- og Hedrum US, økt bevilgning	2 900 000 kr
I. Økt ramme TISK i 2022 (Larviks andel av 200 mill kr)	1 761 000 kr
J. <u>Utstyr streaming, økning av rammen til Kultur og idrett</u>	<u>300 000 kr</u>
<b>Sum bevilgningsendringer / økte utgifter:</b>	<b>41 526 000 kr</b>
4. Det foreslås følgende endringer som følge av kommuneprp./Revidert Nasjonalbudsjett:
 

A. Kommuneprop/Revidert Nasjonalbudsjett - økt skatteanslag	-142 000 000 kr
B. <u>Kommuneprop/Revidert Nasjonalbudsjett - trekk i rammetilskudd</u>	<u>73 239 000 kr</u>
<b>Sum endringer:</b>	<b>68 761 000 kr</b>

**Sum netto endringer punkt 3 og 4, avsettes til disp.fond: 27 235 000 kr**
5. Det foreslås følgende endringer i tiltak og finansiering i investeringsbudsjettet:
 

A. Kvelde familiesenter - korreksjon av investeringsbudsjett	400 000 kr
B. Behov for å utvide rammen til startlån i 2022 - økning med	30 000 000 kr
C. <u>Nanset kirke, forslag om rehabilitering, økt investering</u>	<u>6 000 000 kr</u>
<b>Sum økninger i investeringsbudsjettet:</b>	<b>36 400 000 kr</b>

**Finansiering av tiltak i investeringsbudsjettet:**

Økt Husbanklån	30 000 000 kr
Bruk av disposisjonsfond, overføres investeringsbudsjettet	6 400 000 kr
6. Øvrige forslag til vedtak:

1. tertialrapport 2022

- A. Tiltaket Barnekoordinator flyttes fra Barnevern til Tjenestekontor. Dette tiltaket, fra statsbudsjettet 2022 ble lagt inn med 876 000 kr som overføres Tjenestekontor fra Barnevern.
- B. Ny avsetning til premiefond i KLP med ca 90 mill kr blir ikke disponert nå. Det gjøres en vurdering ift disponering ved fremleggelse av 2. rapportering i september.
- C. Spillemidler utbetalt til prosjektet Mesterfjellet tursti, til sammen 507 000 kr, omdisponeres til prosjekter innenfor kvartalslekeplasser.



## Kommunens tjenesteområder

### Interne funksjoner

#### Området består av

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

#### De viktigste veivalgene for området

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 har vært påvirket av både pandemi og ressursituasjon. Utfordringene knyttet til dette er at digitaliseringen går for sakte og i tillegg er det mange medarbeidere i kommunen som ikke har en digital arbeidsflate. Videre er det en utfordring at vi ikke har et felles HR-system og kvaliteten på HR-data våre er for dårlige.

#### Status økonomi

Beløp i 1000

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2022</b>	<b>Regnskap hiå. 2022</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>
21-Felles stab og støtte	41 308	39 780	1 528	3,7 %
22-Fellesutgifter	4 876	967	3 909	80,2 %
23-Folkevalgte styringsorganer	3 893	3 681	212	5,4 %
24-Revisjon og kontrollutvalg	1 335	1 664	-329	-24,6 %
25-Overføring til kirkelig fellesråd	17 000	17 000	0	0,0 %
26-Overføring til andre etter vedtak	19 796	19 638	158	0,8 %
<b>Sum</b>	<b>88 207</b>	<b>82 728</b>	<b>5 478</b>	<b>6,2 %</b>

#### Kommentar til status økonomi

##### Ordinær drift

Interne funksjoner har et stort positivt avvik per 1. tertial 2022. Årsaken er todelt: på Fellesutgifter er ca 4 mill kroner en merinntekt i forhold til periodisert budsjett på "Kapitalinntekter husleie" og på Felles stab og støtte er det et mindreforbruk på ca 1,5 mill kroner som skyldes noen midlertidig vakante stillinger og også god budsjett disiplin innenfor avdelingene i virksomheten.

##### Effekter av Covid 19

Pandemien har innvirkning hos Lønn som fortsatt har merarbeid med sykepengerefusjoner og lønnsrapportering til KLP.

##### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har innvirkning ved at det forventes økte priser på flere innkjøpsavtaler og det er noe usikkerhet rundt bil-leveranser. I tillegg har IT gått til anskaffelse av ekstra beskyttelsesmekanisme for å styrke IT-sikkerheten i kommunen.

**Årsestimat**

Per 1. tertial er årsprognosen balanse i 2022 for Interne funksjoner samlet.

## Status hovedmål

### Hovedmål

### Status måloppnåelse

FN 04: I Larvik har alle forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	I Strategidokument 2022 - 2025 er det vedtatt en ytterligere satsning og økt antall lærlingeplasser i hele økonomiplanperioden.
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	I samarbeid med flere aktører utvikler og tilrettelegger Larvik for økt bruk av åpne data.
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	Dette er en viktig del av Larvik kommunes arbeidsgiverpolitikk fremover.
FN 17: I Larvik har vi god valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati	Kommunen tilrettelegger for åpenhet og streaming av politiske møter.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	Det jobbes kontinuerlig med fokus på klart språk i Larvik kommune.
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	Åpenhet, tilgjengelighet og god dialog med innbyggerne gjennom digitale løsninger blir prioritert også fremover.

## Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
<b>FN 04: I Larvik har alle forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole</b>	IF: Larvik kommune har en velfungerende lærlingeordning	Lærlingeordningen er prioritert i Larvik og målet om nye plasser i 2022 er nådd. Det arbeides med ytterligere økning av antallet framover.	Antall lærlinger pr år	57	57	Ekstrabevilgning på 2,2 mill kroner er innarbeidet i økonomisk ramme og dermed er de 10 nye plassene som ble opprettet i 2021 opprettholdt videre i 2022.
<b>FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping</b>	IF: Larvik kommune legger til rette for samskaping med lokalt næringsliv på åpne data	Det er så langt i året ikke publisert nye datasett	Antall datasett som blir gjort tilgjengelige og tatt i bruk	10	1	Det har ikke vært mulig å prioritere dette så langt i året. Vi deler nå et datasett på inneklima i Herregården. Videre vil det bli satt i gang et prosjekt der det skal deles data på vannforbruk i kommunale formålsbygg og på inneklima i barnehager. Det er usikkert om dette kommer på plass i løpet av inneværende år.
<b>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</b>	IF: Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering Larvik kommune 2020	Ved inngåelse av nye avtaler er inkluderende kontrakter viktige.	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	6	2	Det er inngått 2 avtaler med 3 personer i 2022. Prognose for 2022 er 5, men her må det avklares internt om det er ressurser for oppfølging.
	IF: Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien	Ansvar for stedlig kontroll ligger på avtaleansvarlige og spesielt på Virksomhet Prosjekt, Drift og Vedlikehold.	Antall kontroller utført	40	3	Prognose for året er vanskelig å forutsi nå, men målsetting fastholdes.
<b>FN 17: I Larvik har vi god valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati</b>	IF: Larvik kommune skal arbeide for å øke interessen for lokaldemokratiet	Det er en nedgang i antall seere etter pandemien, men tallene ligger stabilt høyere enn prognosen noe som kan bety at pandemien har gjort flere klar over muligheten til å følge politisk møte digitalt.	Antall seere som følger formannskapet digitalt	250	500	Det har vært flere antall seere enn prognosen tilsier.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
<b>FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit</b>	IF: Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggere, ansatte og folkevalgte	Språkprofilen er under utarbeidelse og det jobbes med klarspråk for alle. Det er ikke utformet noen nye maler dette året med bakgrunn i bemanningssituasjonen i kommunikasjonsavdelingen.	Antall forbedrede tekst- og saksmaler	50	0	Det planlegges å sette igang arbeidet med språkprofil med råd og regler/klarspråk til høsten.
			Utarbeide språkprofil for Larvik kommune			Utkast til språkprofil er klar, men på grunn av bemanningssituasjonen har ikke videre arbeid med profilen blitt prioritert.
	IF: Larvik kommune utvikler tjenestene sine ved hjelp av tjenestedesign, teknologi og samskapende prosesser	I Larvik kommune jobbes det hardt for å utvikle tjenester til innbyggernes beste. Gjennom involverende prosesser og bruk av blant annet godt verktøy som tjenestedesign øker fokuset på innbyggernes behov.  Per nå jobbes det målrettet i ti 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  Programmet FRIDA har gått " live" i Frivillighetens år med publisering av aktivitetskalender for lag og foreninger. Innbyggere og frivillige skal kobles sammen for økt livsglede og bedre tjenester.	Antall samskapings prosjekter, der hvor kommune, næringsliv og innbygger samarbeider	15	10	Per 1. tertial er det 10 prosjekter som defineres til å høre inn under dette målet.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		<p>I utviklingen av prosessen knyttet til private reguleringsplaner jobber næringsliv og administrasjonen sammen for felles beste. Det vil denne våren være arbeidsmøter hvor administrasjon og næringsliv deltar i en felles tjenestedesign prosess for sammen å utvikle en mer smidig måte å jobbe sammen på.</p> <p>Den siste tiden har det vært mye aktivitet med mange involverte og ikke minst innbyggerne i utviklingen av Bøkkerfjellet sentrumspark. Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan løfte frem byen vår sammen.</p>				
<b>FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner</b>	IF: Larvik kommune er tilgjengelige for innbyggerne gjennom digitale løsninger	Det er færre unike sidevisninger nå som nyhetsverdien av pandemien er redusert. Vi ser allikevel en høyere bruk at <a href="http://www.larvik.kommune.no">www.larvik.kommune.no</a> nå enn før pandemien startet.	Antall unike besøk på larvik.kommune.no	1 560 000	998 517	Vi ligger godt over måltallet for antall unike sidevisninger så langt i 2022. Vi opprettholder likevel prognosene da pandemien fortsatt var aktuell i starten av 2022.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Beredskap nødkommunikasjon	200	82	Iht. plan	200	82	Lav
Fiberutbygging	5 000	0	Ikke vurdert	5 000	0	Lav
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	110 000	30 720	Iht. plan	10 000	1 065	Lav
Investeringer, Bølgen	15 500	12 500	Iht. plan	2 500	2 500	Lav
Mobilmaster , 4 stk.	4 000	6 019	Forsinket	0	0	Lav
Oppgradering Tele- og datanettet	23 349	6 229	Iht. plan	4 735	0	Lav
Rehabilitering kirkegårder	73 900	21 700	Iht. plan	7 700	7 700	Lav
SAMLA Webløsning for folkehelsdata	0	191	Iht. plan	0	0	Middels
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	0	Iht. plan	800	0	Lav
Smartbytiltak	8 000	625	Forsinket	1 769	0	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	4 298	Iht. plan	6 329	212	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	44 500	19 000	Iht. plan	3 000	3 000	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	376		0	12	
<b>Sum</b>	<b>321 549</b>	<b>101 741</b>		<b>42 034</b>	<b>14 571</b>	

### Statustekst investeringer

#### Beredskap nødkommunikasjon

Det er kjøpt inn 10 nye nødnett telefoner og 2 satellitt telefoner så langt i 2022.

Larvik kommune har med dette etablert en robust reserve portefølje for nødkommunikasjon dersom mobilnett og andre sentrale kommunikasjonskanaler faller ut.

#### Fiberutbygging

Planlagt fiberutbygging lar seg ikke gjennomføre som tidligere beskrevet. Kommunedirektøren kommer tilbake i neste rapportering angående alternativ bruk av midlene.

#### Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Per dags dato er det anskaffet 4 biler tilsvarende 1.716.485. Det er bestilt ytterligere 6 biler tilsvarende ca. 2.642.000. Videre er det lagt planer for å sette bestilling ytterligere 14 biler med en anslått kostnad på 5.250.000. Det vil bringe oss tett opp til årets målsetting om utskiftninger og bruk av de avsatte 10 millioner kroner.

Leveringssituasjonen for nye biler er krevende og mer uforutsigbar enn tidligere, slik at det er økende usikkerhet om vi får leveransene som bestilt. Per i dag har vi ingen meldinger om at biler fra 2022 er forskjøvet til 2023.

#### Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

#### Mobilmaster , 4 stk.

Prosjektet er ferdig og avsluttet.

#### Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskiftning og kontinuerlig oppgradering er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene

## 1. tertialrapport 2022

man har valgt å implementere. Nye teknologiske løsninger krever kontinuerlig modernisering av infrastruktur. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester, interne og eksterne krever en stadig planlagt fornying av og utvidelse av tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsninger, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiber infrastruktur og overvåkning. Stadig flere tjenester blir nå flyttet over til skydrift, men dette stiller igjen høyere og strengere krav til bl.a Internettlinjer, brannmur, backup og arkivløsninger. Når det legges inn midler til dette årlig vil det være enklere å planlegge utskiftingene på et riktig tidspunkt, sikkerhet og stabilitet forbedres og brukerne vil oppleve bedre og mer stabile løsninger.

### **Rehabilitering kirkegårder**

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

### **SAMLA Webløsning for folkehelsdata**

Prosjektet er satt på hold. Hele utviklingsteamet hos vår samarbeidspartner WebStep har gått over i annen virksomhet. Det gjøres forsøk på å få en annen aktør til å overta prosjektet.

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

Prosjekt for fysisk- /terrorsikring av innfarer og veiløp inn mot Torget Larvik sentrum er etablert 1 kvartal 2022.

Eiendom og teknisk drift har ansvar for prosjektet og videre tiltaksoppfølging.

Planlagt fremdrift : Planleggingsfase 1 tertial , gjennomføring 2. halvår 2022.

### **Smartbytiltak**

Benyttes til sensorikk, utbygging av infrastruktur for innsamling av data samt etablering av dataplattform. Det planlegges videre for implementering av digital tvilling.

### **Tverrgående digitaliseringsprosjekter**

Midlene benyttes til utvikling av egne webløsninger, integrasjoner og anskaffelse/utvikling av programvare for å understøtte både interne og eksterne prosesser.

### **Vedlikehold middelalderkirker**

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.



## 1. tertialrapport 2022

### 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	1,90 %	3,59 %	5,49 %
Årlig sykefravær 2022	4,45 %	3,48 %	7,93 %
Sykefravær 1. tertial 2021	1,71 %	4,16 %	5,87 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,45 %	3,48 %	7,93 %

Det har vært et ekstraordinær høyt sykefravær knyttet til den siste bølgen i pandemien. I interne funksjoner er det gjennomgående et lavt fravær, også i denne perioden, men det er et par unntak som trekker det samlede fraværet opp. Det er gledelig å kunne melde at fraværet nå er på vei ned og nærmer seg gjennomsnittet fra 2019.

### Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

#### Verbal vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Inntektsmuligheter	<p>Kommunedirektøren baserer sitt forslag til strategidokument blant annet på innføring av eiendomsskatt. I lys av dette, ber kommunestyret om en utredning som belyser kommunens inntektsmuligheter.</p> <p>Eiendomsskatt kan være et element her, men kommunestyret ber også om at eventuelle andre muligheter løftes fram i en slik utredning.</p> <p>Utredningen skal belyse hvilke muligheter og utfordringer som ligger i inntekts- og kostnadsutviklingen fremover:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hvilke muligheter eiendomsskatt kan innebære for kommuneøkonomien</li><li>• hvilket handlingsrom kommunestyret har når det gjelder fastsettelse av eiendomsskatt;<ul style="list-style-type: none"><li>o herunder bunnfradrag, beregningsmåter og taksering</li></ul></li><li>• mulige positive og negative konsekvenser for innbyggerne i kommunen</li><li>• mulige negative konsekvenser for næringslivet i kommunen, sett i et konkurranseperspektiv på kort og lang sikt.</li><li>• hvilket nivå skal tjenestetilbudet i Larvik kommune ligge på i årene fremover?</li><li>• er det tjenester som med fordel kan organiseres som et interkommunalt samarbeid?</li></ul> <p>Saken legges frem for formannskapet før bestillingen iverksettes.</p> <p>Forutsetningsvis skal denne utredningen gjennomføres under ledelse av en ekstern aktør.</p>	Sendt ut og resultat vil foreligge i løpet av sommeren.

## Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Finansstrategi		Finansstrategien er ferdig og er vedtatt av kommunestyret.
Innkjøpsstrategi		Kommunedirektøren jobber for å ferdigstille innkjøps-strategien i løpet av 2022.
Innovasjonsstrategi		Kunnskapsgrunnlaget vil bli lagt frem for kommunestyret i juni-møtet.

## Felles stab og støtte

### Virksomheten består av

- Kommunedirektør
- Kommuneadvokaten
- Økonomi
- Innkjøp
- Lønn
- Dokumentsenter
- Regnskap
- Digitalisering
- HR
- IT
- Kommunikasjon
- Tjenestedesign og kvalitetsutvikling

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	41 308	39 780	1 528	3,7 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Felles stab og støtte har et mindreforbruk pr 1. tertial 2022. Hovedårsaker er midlertidig ubesatte stillinger og ikke budsjetterte sykepengeinntekter. I tillegg har avdelingene god budsjett disiplin.

#### Effekter av Covid-19

Lønn har merarbeid i forbindelse med sykepengerefusjoner og lønnsrapportering til KLP på grunn av pandemien.

#### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten vil medføre økte priser på flere innkjøpsavtaler. Videre er IT sikkerheten ytterligere truet og IT har gått til innkjøp av ekstra beskyttelsesmekanismer for blant annet Internett.

#### Årsestimat

Årsprognose for Felles stab og støtte er (pr 1. tertial) at området vil gå i balanse.

## 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. Universell utforming IKT	280	280	0	I arbeid	✓	Det er lagt inn budsjettregulering for tilskuddet
Framsikt- Planmodulen	300	300	0	Ferdig	✓	Planmodulen er implementert
Økte lisensutgifter	500	500	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i avdelingenes budsjetter.
Dokumentkontroll	800	800	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i rammen .
Økt antall lærlingeplasser	2 200	2 200	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet til lærlingeordningen.
<b>Sum</b>	<b>4 080</b>	<b>4 080</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Planlegging fiber i distriktet	341	341	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i rammen
<b>Sum</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 421</b>	<b>4 421</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 096/21 Ekstern analyse, overføring fra 2021	484	484	0	Ikke startet	✓	Tiltaket er foreløpig ikke startet opp, men vil bli vurdert inn mot arbeidsprosessen med Strategidokumentet for 2023-2026.
<b>Sum</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>0</b>			

## Fellesutgifter

### Virksomheten består av

- Kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto
- Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	4 876	967	3 909	80,2 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Fellesutgifter har et stort positivt avvik per 1. tertial 2022. Årsaken er en merinntekt i forhold til periodisert budsjett på "Kapitalinntekter husleie".

#### Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Fellesutgifter.

#### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Fellesutgifter.


#### Årsestimat

Innenfor Fellesutgifter er årsprognosen balanse i 2022.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
Ubrukte velferdsmidler 2021 overføres til 2022	75	75	0	Ferdig		Overførte midler er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>			

## Folkevalgte styringsorganer

### Virksomheten består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg.
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Æresborgere
- Vennskapskommuner

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	3 893	3 681	212	5,4 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har et veldig lite positivt avvik per 1. tertial 2022.

#### Effekter av Covid 19

Pandemien har så langt i 2022 ingen innvirkning innenfor Folkevalgte styringsorganer.

#### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har så langt i 2022 ingen innvirkning innenfor Folkevalgte styringsorganer.

#### Årsestimat

Prognose er vanskelig å forutsi for Folkevalgte styringsorganer da det avhenger av møtehyppighet og møteform videre i 2022. Men per 1. tertial ser det ut til å bli balanse.

## Revisjon og kontrollutvalg

### Virksomheten består av

- Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune)
- Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	1 335	1 664	-329	-24,6 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite negativt avvik per 1. tertial 2022.

#### Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Revisjon og kontrollutvalg.

#### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Revisjon og kontrollutvalg.


#### Årsestimat

Innenfor Revisjon og kontrollutvalg er årsprognosen balanse i 2022.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 014/22 Kontrollutvalget økt budsjett 2022	329	329	0	Ferdig		Økt bevilgning er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>0</b>			

## Overføring til kirkelig fellesråd

### Virksomheten består av

- Overføring til kirkelige fellesråd

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	17 000	17 000	0	0,0 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Overføring til kirkelig fellesråd er i balanse per 1. tertial 2022.

#### Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Overføring til kirkelig fellesråd.

#### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Overføring til kirkelig fellesråd.

#### Årsestimat

Innenfor Overføring til kirkelig fellesråd er årsprognosen balanse i 2022.



## Overføring til andre etter vedtak

### Virksomheten består av

- Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling
- Overføringer til interkommunale selskaper
  - IKA-Kongsberg
  - Vestfoldmuseene IKS
  - Gea Norvegica Geopark IKS
- Kjøp av VTA-plasser
  - iVekst
- Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler
  - Krisesenteret i Vestfold
  - Incestsenteret i Vestfold
  - START-Vestfold
  - Ungt Entreprenørskap

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	19 796	19 638	158	0,8 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak er veldig nær balanse per 1. tertial 2022.

#### Effekter av Covid 19

Pandemien har ingen innvirkning innenfor Overføring til andre etter vedtak.

#### Effekter Ukraina konflikten

Konflikten har ingen innvirkning innenfor Overføring til andre etter vedtak.


#### Årsestimat

Innenfor Overføring til andre etter vedtak er årsprognosen balanse i 2022.

### Status økonomiplan tiltak





#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>				
Reduksjon tilskudd Bølgen kulturhus KF	-1 000	-1 000	0 Ferdig	 Endring er innarbeidet i rammen.

## 1. tertialrapport 2022

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Opphør av tilskudd til Larvik håndballklubb	-400	-400	0	Ferdig		Endring er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
KST 048/21 Samarbeidsavtale mellom Larvik kommune og Larvik håndballklubb	0	0	0	Ferdig		Gjelder i 2025
Økt tilskudd Pasientskadeerstatning, LKs andel	1 000	1 000	0	Ferdig		Økt bevigning er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Bølgen, tilbakeføring av KDs forslag til reduksjon	500	500	0	Ferdig		Endring er innarbeidet i rammen.
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			

## Helse og mestring

### Området består av

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Larvik Helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og Mestring
- Akutte helsetjenester
- Tjenestekontoret

### De viktigste veivalgene for området

De store, langsiktige utviklingsprosessene i Helse og mestring; morgendagens hjemmetjenester, etablering av ny legevakt, Helsekvartalet og "flere under samme tak" er i rute, og følger framdrift. Det samme er omgjøring av omsorgsboliger til boliger med heldøgns helse og omsorgstjenester. Helsestasjon for eldre og oppfølging av innbyggere med skrøpelig / multisykdom er etablert som nytt tjenestetilbud i samarbeid med sykehuset.

### De største utfordringene

- Rekruttering- og stabiliseringstiltak i legetjenestene for å sikre innbyggerne tilstrekkelige og likeverdige helsetjenester
- Langtidsvirkningene etter pandemien med blant annet høyt sykefravær i tjenestene og økt etterspørsel etter tjenester
- Gode og sammenhengende pasientforløp, særlig for de med størst helseutfordringer er et kontinuerlig arbeid og et viktig fokus for å forebygge sosial ulikhet i helse
- Skape sammenheng mellom de prioriterte bærekraftsmålene og ressursbruk/ tjenesteutforming

### De langsiktige, strategiske veivalgene

1. Tilrettelegge for mestring
2. Nærmest mulig, lengst mulig
3. Sentraliserte tjenester til spesielle behov
4. Trygge overganger mellom institusjoner og hjem
5. Redusere ulikhet i helse
  - fokus på de som trenger det mest
  - styrke den enkeltes muligheter til å koordinere egne helseutfordringer
6. Utløse seniorkraft

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

## Status økonomi

Beløp i 1000

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2022</b>	<b>Regnskap hiå. 2022</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>
31-Hjemmetjenester	69 149	72 548	-3 399	-4,9 %
32-Sykehjem	114 916	122 184	-7 268	-6,3 %
33-Larvik helsehus	43 464	45 985	-2 521	-5,8 %
34-Funksjonshemmede	64 284	67 035	-2 751	-4,3 %
35-Psykisk helse og avhengighet	33 494	35 285	-1 791	-5,3 %
36-Arbeid og Aktivitet	18 414	19 727	-1 312	-7,1 %
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	34 948	41 482	-6 534	-18,7 %
38-Akutte helsetjenester	17 122	24 846	-7 724	-45,1 %
39-Tjenestekontoret	16 142	17 859	-1 718	-10,6 %
<b>Sum</b>	<b>411 933</b>	<b>446 951</b>	<b>-35 018</b>	<b>-8,5 %</b>

### Kommentar til status økonomi

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrequende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Det har vært en kraftig økning i antall hjelpetrequende eldre i starten av 2022. Kommunestyret vedtok 30 mill kr til strakstiltak. De er under gjennomføring og virker på kjernetjenestene hjemmetjenester, sykehjem og helsehus som håndterer pasientstrømmen. Overligger har gått betydelig ned som følge av tiltakene. Lønnsbudsjetter knyttet til ekstra innleie som følge av økt kapasitet for å håndtere økte behov er også betydelig forbedret.

Tre andre forhold påvirker økonomien i helse og mestring negativt: inflasjon, økte utgifter til medisinsk utstyr, legetjenester og kjøp av private tjenester for krevende tiltak.

Det er særlig på sykehjem at inflasjon og økte driftsutgifter er utfordrende og prognosen estimerer et samlet merforbruk på 7 mill kr for disse postene.

Det er høyst usikre prognoser knyttet til legetjenester med 4 mill kr til fastlegeordningen og 6 mill kr for kommunale legetjenester. De kommunale legetjenestene må også kompensere for innbyggere som ikke har fastleger. Kommunedirektøren vil komme tilbake i neste rapportering med sikrere prognoser for dette området. Den varslede styrkingen av fastlegeordningen i revidert nasjonalbudsjett ble ikke realisert.

Det er to kostnadskrevende kjøp av private tjenester i virksomhet Psykisk helse og avhengighet på 1,5 mill kr og virksomhet Sykehjem med en prognose på 7 mill kr. Det jobbes med å få begge tiltakene tilbake i kommunal regi.

Resultatet for første tertial kan fremstilles slik;

## 1. tertialrapport 2022

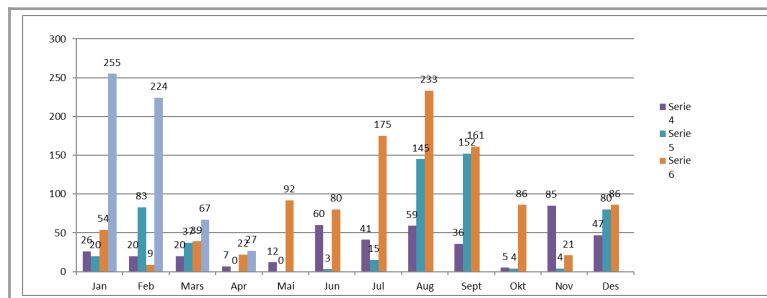
Hittil i år				
Netto utgifter				
Resultat	Teststasjon			
	ordinær drift	Korona	Larvik Havn	Vaksinasjon
Hjemmetjenester	1,4	2,0		
Sykehjem	4,9	2,4		
Larvik helsehus	-0,2	2,7		
Funksjonshemmede	1,1	1,7		
Psykisk helse	1,2	0,6		
Arbeid og aktivitet	0,5	0,8		
Fellesfunksjoner	0,5	9,1	0,0	-3,1
Akutte helsetjenester	0,5	6,5	0,6	0,1
Tjenestekontoret	1,7	0,0		
<b>Sum</b>	<b>11,6</b>	<b>25,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-3,0</b>

Koronautgifter er splittet på hhv Larvik havn, vaksinasjon og øvrige koronautgifter da det er ulike finansieringsordninger.

### Årsresultat ordinær drift

Resultat ordinær drift hittil i år viser et merforbruk på 11,6 mill kr for tjenesteområdet Helse og mestring.

### Overliggerdøgn:



Hittil i 2022 har det vært utfordrende i forhold til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Det registreres en utvikling med stadig flere pasienter med multisykdom, med behov for tett oppfølging og døgnkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, er en av hovedårsakene til denne utviklingen.

Vannskaden på Byskogen avdeling Løkka nyttårsaften har vært en medvirkende faktor til at antall overliggere har vært svært høyt. Flere pasienter fra Løkka måtte flyttes til andre avdelinger, som da ikke har kunnet ta imot pasienter fra sykehuset.

Tjenesteområdet fikk i kommunestyresak 22/15908 tildelt 30 mill kr for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Midlene er fordelt på følgende måte

## 1. tertialrapport 2022

Virksomhet	Beløp
Hjemmetjenester	7 000 000
Sykehjem	12 000 000
Helsehus, Presteløkka	2 500 000
Styrkingmidler som fordeles etter innsats, Fellesfunksjoner	8 500 000

### Inntekter ressurskrevende tjenester:

Det er stor usikkerhet ifht eventuelle endringer i ordningen for ressurskrevende, som igjen kan påvirke resultatet i stor grad for flere av tjenestens virksomheter. Eventuelle endringer blir lagt frem i Statsbudsjettet 2023, med helårvirkning for inneværende år, og det er derfor vanskelig å anslå noe om hvordan det vil påvirke resultatet for 2022.

### Utfordringer i ordinær drift.

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.

Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon, som anslås å utgjøre ca 2,3 mill kr for tjenesteområdet hittil i år (eks strøm), mens økning i strømutgifter er forventet å medføre en merkostnad på ca 3,5 mill kr for tjenesteområdet på helårsbasis. Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer har også økt som følge av sykere pasienter og mer avansert behandling.

Det er redegjort for rekrutterings og stabiliseringsutfordringer i fastlegeordningen og generelt for fast ansatte i kommunehelsetjenesten. Det er et pågående drøftinger med fastlegekontorene for å finne løsninger som kan stabilisere situasjonen. Resultater og kostnader vil bli rapportert fortløpende. Det er foreløpig svært usikre prognoser for dette arbeidet.

### **Effekter av Covid-19**

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

Det har i perioden vært et høyt sykefravær knyttet til covid-19. Dette, sammen med innkjøp til beredskapslager, har vært kostnadsdrivende.

Tjenesteområdet har nedskalert testing, sporing og vaksinasjon i tråd med nasjonale føringer.

Kommunene er samtidig bedt om å opprettholde noe beredskap og det varsles nye runder med vaksinasjon til høsten. Finansiering og statlige støtteordninger for dette arbeidet er fremdeles svært uklart.

### **Effekter Ukraina konflikten**

Det er bemannet opp på migrasjonshelse i forbindelse med Ukraina-konflikten. Tjenesteområdet

## 1. tertialrapport 2022

forventer i tillegg økte kostnader på virksomhet psykisk helse og avhengighet når flyktninger bosettes i Larvik kommune. Det vil bli økte utgifter på legevakt knyttet til bosatte flyktninger da de vil mangle fastleger som følge av rekrutteringskrisen.

### Årsestimat

	Prognose Årsbasis						Hittil i år					
	Prognose netto koronautgifter						Netto utgifter					
	Prognose ordinær drift	Teststasjon				Sum	Resultat ordinær drift	Teststasjon				Sum
	Korona	Larvik Havn	Vaksinasjon	Ukraina			Korona	Larvik Havn	Vaksinasjon	Ukraina		
Hjemmetjenester	1,5	2,2			3,7	1,4	2,0			0,0	3,4	
Sykehjem	10,0	3,5			13,5	4,9	2,4			0,0	7,3	
Larvik helsehus	3,0	3,0			6,0	-0,2	2,7			0,0	2,5	
Funksjonshemmede	3,0	2,0			5,0	1,1	1,7			0,0	2,8	
Psykisk helse	2,5	1,3			3,8	1,2	0,6			0,0	1,8	
Arbeid og aktivitet	1,2	0,8			2,0	0,5	0,8			0,0	1,3	
Fellesfunksjoner	4,0	10,0			14,0	0,5	9,1	0,0	-3,1	0,0	6,5	
Akutte helsetjenester	6,0	9,0		1,5	16,5	0,5	6,5	0,6	0,1	0,0	7,7	
Tjenestekontoret	3,6	0,0			3,6	1,7	0,0			0,0	1,7	
Sum	34,8	31,8	0,0	0,0	66,6	11,6	25,8	0,6	-3,0		35,0	

Av nåværende prognose på 34,8 mill kr er 10 mill kr knyttet til rekruttering og stabiliseringstiltak legetjenester, 7 mill kr til inflasjon og kjøp av to private tiltak tilsammen ca 9,0 mill kr.

I kommunestyresak 22/15908 ble det tildelt 30 mill kr. 8,5 mill kr av disse er ikke inkludert i prognosen da midlene er tenkt å fordeles ut gjennom året til ekstraordinære tiltak knyttet til økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. Dersom det ikke oppstår flere ekstraordinære tiltak ut året vil nåværende prognose på 34,8 mill kr kunne bli redusert med 8,5 mill kr til 26,3 mill kr.

## Status hovedmål

### Hovedmål

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

### Status måloppnåelse

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.

FN 03: Larvik har livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre

Pandemien har synliggjort hvor viktig de forebyggende tiltakene som dagsenter og oppfølgende tjenester er for befolkningen. Helse- og mestringstjenestene opplever økt press og behov for tjenester i kjølvannet av nedstengingen under pandemien i alle aldersgrupper.

Det er utarbeidet temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv med bred involvering. Planen blir et viktig virkemiddel for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål og redusere sosial ulikhet i helse.

Larvik kommune er, sammen med Lillestrøm, deltaker i næringsliv initiert forskningsprosjektet "Building health" - helsefremmende stedsutvikling - i et samarbeid med SINTEF og Agnes Utvikling. Forskningsrådets program for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Building Health har tre hovedaktiviteter:

1. Samle, systematisere og utvikle ny kunnskap om helsefremmende tilrettelegginger i bygde miljø inne og ute
2. Utvikle arbeidsprosesser for å realisere ny kunnskap
3. Utvikle prototype for digitalisering av arbeidsprosessene

FN 03: Larviksamfunnet bidrar til god folkehelse og et likeverdig liv for alle

Et like verdig 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 mestringsperspektiv, tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

Vi jobber ut ifra følgende verdigrunnlag:

- Selvbestemmelse
- Verdighet
- Selvhjelpenhet
- Trygghet

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

Helse og Mestring har kvalifiseringsprogram:

- 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.
- TOPP: Det gir personer formell kompetanse som helsefagarbeider. Dette gir økt kvalitet i tjenestene.

Begge kvalifiseringsprogrammene har god måloppnåelse.

Det jobbes på flere områder med å øke andelen heltidsarbeidende og Larvik kommune har kommet med i det nasjonale prosjektet TØRN som blant annet ser på rolle og ansvarsfordeling i de ulike arbeidsmiljøene.

FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige

Pandemien har gitt viktige erfaringer i kommunens beredskapsarbeid som det bygges videre på for å være best mulig forberedt i små og store kriser som kan ramme hele eller deler av lokalsamfunnet.

Det samfunnsmedisinske- og forebyggende perspektivet er styrket, og blir mer integrert i de ordinære tjenestene.



## 1. tertialrapport 2022

### Hovedmål

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

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

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

### Status måloppnåelse

Ved naturlig utskifting av bilparken vurderes alltid muligheten for El-bil i Helse og mestring. Store deler (83%) av bilparken i hjemmetjenester er nå fossilfri.

Helse og mestring har høyt fokus på klima, og dette gjenspeiles både 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. I tillegg fortsetter prosjekt matsvinn i virksomhet sykehjem, som har som fokus å redusere matsvinn og øke bevisstheten rundt håndtering av mat hos våre ansatte.

I 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 innbyggerundersøkelse hvor Larvik kommune scorer svært godt på mange indikatorer.

## Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	HM: Innbyggere som opplever behov, skal få individuell veiledning og bistand, slik at de opplever trygghet i eget hjem med mest mulig selvhjulpenhet og minst mulig inngripen.		Antall brukere som bruker ulik type velferdsteknologi	1 300	1 059	
	HM: Kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses innbyggernes behov	<p>Det er registrert et uvanlig høyt antall pasienter med behov for institusjonsplass første kvartal i 2022. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, er en av hovedårsakene til utviklingen med stadig flere pasienter med multisykdom og behov for døgkontinuerlig bistand.</p> <p>Ulike tjenester og tilbud som gjør det mulig for brukere og pasienter å bo hjemme har i perioder vært stengt ned, eller kraftig nedskalert, i forbindelse med pandemien. Det kan synes som tiltakene har ført til at mange eldre har opplevd ensomhet, blitt mer passive og nedstemt, har fått svekket helsen og redusert sin funksjonsevne. Bortfall og reduksjon av tjenester som fysioterapi, rehabilitering og trening som vedlikeholder og bedrer funksjonsnivået til denne gruppen kan ha ført til forverret helsetilstand og flere helseplager, med påfølgende behov for opphold i institusjon. Økende behov for institusjonsplasser gjenspeiles også i en lang periode med et svært høyt antall overliggere.</p>	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	82,2 %	79,9 %	<p>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.</p> <p>MIKS og TOPP er beskrevet i egne indikatorer under.</p> <p>Larvik har hatt en økning fra 2020 til 2021, men det er fortsatt viktig med fokus på å få utdannet fagarbeidere.</p>

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		<p>På bakgrunn av dette er ikke målene om andel netto driftsutgifter til henholdsvis hjemmeboende og andel over 80 år på institusjon nådd ennå.</p> <p>Kommunestyret har bevilget 30 millioner til iverksetting av ulike tiltak, deriblant styrking av hjemmetjenesten og dagsenter, slik at flere pasienter med sammensatte lidelser og komplekse sykdomsbilder kan ivaretas i hjemmet.</p>				
			Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,0 %	11,3 %	<p>Tallene er hentet fra Kostra 2021, siste tilgjengelige oppdaterte tall.</p> <p>Andelen 80 år og over på institusjon har økt noe fra 2020 til 2021. I utgangspunktet var det forventet en nedgang da antall 80+ åringer øker, mens antall institusjonsplasser var uendret. Økningen på 0,4 prosentpoeng skyldes at en større andel av plassene er belagt av 80+ åringer. Noe av dette kan skyldes omgjøring av korttidsplasser til langtidsplasser.</p>
			Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	70,0 %	69,9 %	<p>Tall fra 2021 viser en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 69,9 % som er tett opp på målet som er satt. Det jobbes fortsatt med ulike tiltak for å øke stillingsstørrelsene innenfor Helse og Mestring. Utfordringen henger sammen med antall helgetimer som arbeides, og er en utfordring for hele kommune Norge.</p>

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	52,0 %	43,8 %	Behovet for institusjonsplasser har vært økende det siste året, og det har ikke vært mulig å nå målet om andel av netto driftsutgifter til hjemmeboende på 52%. Det registreres en utvikling med stadig flere multisyke pasienter som har behov for svært tett oppfølging og døgnkontinuerlig bistand. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, er en av hovedårsakene til denne utviklingen. Økende behov for institusjonsplasser gjenspeiles også i lengre perioder med et svært høyt antall overliggere.  Det arbeides med tiltak for å styrke hjemmetjenesten, slik at flere pasienter med sammensatte lidelser og komplekse sykdomsbilder kan ivaretas i hjemmet.
			Årsverk i brukerretnede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet (antall)	500,0	493,9	Andelen har gått ned i 2019 og 2020, mens det for 2021 er litt høyere enn det var i 2018.  Kommune Norge inkludert Larvik kommune har vansker med å rekruttere nok høgskoleutdannede personell. Det jobbes med ulike tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Konkurransen mellom kommunene i vårt område er stor på høgskoleutdannede personell, noe som igjen kan være lønnsdrivende.
Sikre fastlegedekning	4 av 43 fastlegehemler er ubesatt. Det er svært krevende å rekruttere.	Årsverk av leger pr. 10 000 innbygger			9,1 %	4 av 43 fastlegehemler er ubesatt. Det er svært krevende å rekruttere.
Sikre legedekning på institusjon	Legedekning på institusjon er utfordret. Det er iverksatt rekrutteringstiltak.	Legetimer pr uke pr beboer i institusjon (i timer)		0,70	0,77	Legedekning på institusjon er utfordret. Det er iverksatt rekrutteringstiltak.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
<b>FN 03: Larvik har livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre</b>	HM: Innbyggere har tilgang på gode og givende sosiale fora og benytter disse regelmessig. Dette videreutvikles gjennom samskaping i våre nærmiljø.	Det er utstrakt deltakelse fra frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner på de ulike nærmiljøsentrene. Det jobbes tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke antall besøk på nærmiljøsentrene. Økt kapasitet for dagtilbud for eldre er et satsningsområde for tjenesten. Etterhvert som pandemiens begrensninger i samfunnet har avtatt øker antall besøk og antall frivillige.	Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	300	100	Det er utstrakt deltakelse fra frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner på de ulike nærmiljøsentrene. Dette har tatt seg opp etterhvert som pandemiens begrensninger i samfunnet har avtatt. Virksomheten har som mål å fortsette et tett og godt samarbeid med frivilligheten for å i fellesskap skape gode arenaer for sosialt fellesskap og forebyggende aktiviteter på være nærmiljøsentre
			Økt besøk på våre nærmiljøsentre	1 150	850	Virksomheten jobber tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke antall besøk på nærmiljøsentrene. Etterhvert som pandemiens begrensninger i samfunnet har avtatt øker antall besøk.
			Økt kapasitet på dagtilbud for eldre og personer med demens	150	232	Økt kapasitet for dagtilbud for eldre er et satsningsområde for virksomhet sykehjem. Tallene viser at det er god måloppnåelse.
	HM: Innbyggere med akutt behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester blir ivaretatt	Det registreres store utfordringer knyttet til pasientstrøm og det er registrert et uvanlig høyt antall pasienter med behov for institusjonsplass første kvartal i 2022. Ulike tjenester og tilbud som gjør det mulig for brukere og pasienter å bo hjemme har i perioder vært stengt ned, eller kraftig nedskalert, i forbindelse med pandemien. Det kan synes som tiltakene har ført til at mange eldre har opplevd ensomhet, blitt mer passive og nedstemt, har fått svekket helsen og redusert sin funksjonsevne. Bortfall og reduksjon av tjenester som fysioterapi, rehabilitering og trening som vedlikeholder og bedrer funksjonsnivået til denne gruppen kan ha ført til forverret helsestilstand og flere helseplager, med påfølgende behov for opphold i institusjon.	Antall overliggervedøgn reduseres	240	573	Det registreres store utfordringer knyttet til pasientstrøm og det er registrert et uvanlig høyt antall pasienter med behov for institusjonsplass første kvartal i 2022. Dette har medført et unormalt høyt antall overliggere. Det antas at koronapandemien og de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med den, er en av hovedårsakene til utviklingen med stadig flere pasienter med multisykdom og behov for døgnkontinuerlig bistand.  Ulike tjenester og tilbud som gjør det mulig for brukere og pasienter å bo hjemme har i perioder vært stengt ned, eller kraftig nedskalert, i forbindelse med pandemien. Det kan synes som tiltakene har ført til at mange eldre har opplevd ensomhet, blitt mer passive og nedstemt, har fått svekket helsen og redusert sin funksjonsevne. Bortfall og reduksjon av tjenester som

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		Ny legevakt er under prosjektering og planskissene vil foreligge i august/ september.				<p>fysioterapi, rehabilitering og trening som vedlikeholder og bedrer funksjonsnivået til denne gruppen kan ha ført til forverret helsetilstand og flere helseplager, med påfølgende behov for opphold i institusjon. Kommunen har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til å håndtere alle pasientene som har vært meldt utskrivningsklare. Målet om å redusere overliggere er derfor ikke nådd ennå.</p> <p>Kommunestyret har bevilget 30 millioner til iverksetting av ulike tiltak, herunder etablering av flere doble rom på ulike sykehjemsavdelinger, styrking av hjemmetjenesten og dagsenter. Tiltakene har allerede gitt effekt, med langt færre registrerte overliggere i april. På bakgrunn av tiltakene estimeres det et lavt antall overliggere resten av året.</p>
			Prosjekt Helsekvartal ferdigstilles	Legevakten er ferdigstilt		Planskissene vil foreligge i august/ september.
<b>FN 03: Larviksamfunnet bidrar til god folkehelse og et likeverdig liv for alle</b>	HM: Våre innbyggere opplever å få veiledning og bistand uavhengig av alder og diagnose	<p><b>Pr. 1.kvartal 2022</b></p> <p>Sum brukere som mottar avlastning inklusiv andre tilsvarende tiltak for barn og unge er pr. 1.kvartal er 92.</p> <p>Brukere under 18 år i 2021 er totalt 45 i institusjon</p> <p>Brukere over 18 år i 2021 er totalt 12 i avlastningsbolig</p> <p>Et omfattende avlastningstiltak i hjem (barn).</p> <p>Ut over dette har virksomheten ytterligere 4. barneboliger samt et vedtak om tvungen omsorg, totalt 5. brukere på 3 ulike lokasjoner.</p> <p>Virksomheten har 29 tiltak som administreres som private avlastere.</p>	Antall barn og unge som får avlastningstilbud	90	92	<p><b>Pr. 1.kvartal 2022</b></p> <p>Sum brukere som mottar avlastning inklusiv andre tilsvarende tiltak for barn og unge er pr. 1.kvartal er 92.</p> <p>Brukere under 18 år i 2021 er totalt 45 i institusjon</p> <p>Brukere over 18 år i 2021 er totalt 12 i avlastningsbolig</p> <p>Et omfattende avlastningstiltak i hjem (barn).</p> <p>Ut over dette har virksomheten ytterligere 4. barneboliger samt et vedtak om tvungen omsorg, totalt 5. brukere på 3 ulike lokasjoner.</p> <p>Virksomheten har 29 tiltak som administreres som private avlastere.</p>

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	500	162	Tjenesten har i løpet av 1.tertial mottatt 162 henvisninger til Mestringsteam. Av disse har 98 personer fått tilbud om individuell oppfølging, 34 personer har fått tilbud om ulike mestringskurs (8 personer står på venteliste til kursstart i aug 2022), 18 personer er henvist til annet tilbud og 12 personer har ikke fått tilbud da det ikke har vært behov.
<b>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</b>	HM: Tilrettelegge for arbeidstrening som gir grunnlag for jobb og forbereder for videre kompetanseheving		Antall deltagere fagbrev TOPP: Teori, Opplæring, Praksis, Perspektiv	20	14	Det er individuelle løp og ulik progresjon, men god måloppnåelse.  TOPP er endret. Det er nå to nye modeller i kvalifisering mot helsefagarbeider. TOPP for privatister (flestepartakere pt) og Fagbrev på jobb (1 deltaker). 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	11	MIKS har hittil i år 11 kursdeltakere som deltar i teoretisk undervisning og praksis. Avdelingene i Helse og Mestring har bidratt med praksisplasser med språk- og arbeidstrening i en fortsatt krevende tid. Samtidig utgjør deltakerne etterhvert en ressurs i avdelingene. Til nå har 9 av deltakerne fått vikaravtaler i kommunens helse og omsorgstjenester.
<b>FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige</b>	HM: Utløse seniorkraft og innbyggerengasjement	Pandemien har begrenset aktivitet i en lengre periode. Nærmiljøsentrene har nå bra besøk, og forventes å øke etterhvert som pandemien går mot slutten.	Andel 77 åringer som deltar på "Den beste årgang"	40,0 %	0,0 %	Tiltaket er ikke iverksatt grunnet pandemien.
			Økt besøk på våre nærmiljøsentre	1 150	850	Virksomheten jobber tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
						antall besøk på nærmiljøsentene. Etterhvert som pandemiens begrensninger i samfunnet har avtatt øker antall besøk.
<b>FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger</b>	HM: Tjenestområdet benytter klimavennlige transportløsninger ned overgang til elektriske/hydrogen biler	All transport i Helse og mestring vurderes opp mot mulighet for el-bil, og andelen el-biler er planlagt økt.	Andel av miljøvennlige biler økes i Helse og mestring	67,0 %	60,6 %	All transport i Helse og mestring vurderes opp mot mulighet for el-bil, og andelen el-biler er planlagt økt.
<b>FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav</b>	HM: Prosjekt matsvinn breddes	Korona førte til at prosjektet ble noe utsatt, men er nå i full gang. Tallene viser at det er god måloppnåelse.	Å redusere matavfall på sykehjemmene (i tonn)	45	43,4	Korona gjorde at prosjektet ble noe utsatt, men er nå i full gang. Tallene viser at det er god måloppnåelse.
<b>FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit</b>	HM: Åpne og transparente tjenester	Det har vært krevende å gjennomføre brukerråd og kvalitetsråd pandemien. Kontakten med pasienter, brukere og pårørende er ivaretatt gjennom direkte dialog.	Brukerråd i alle virksomheter og i avdelinger i fellesfunksjon gjennomføres	9	4	Det har vært krevende å gjennomføre brukerråd for virksomhetene under pandemien. Kontakten med pasienter, brukere og pårørende er ivaretatt gjennom direkte dialog.
			Kvalitetsråd med brukerrepresentant er gjennomføres i hht mandat	4	0	Kvalitetsråd er ikke gjennomført grunnet pandemien.



## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
44 Nye heldøgns omsorgsplasser i eksisterende bygningsmasse	18 000	410	Forsinket	18 000	410	Middels
AoK: Kjøp/salg av bil	800	640	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Bil vedgruppa	800	0	Ikke vurdert	800	0	Ikke vurdert
Forprosjekt sykehuskvartalet	122 000	2 716	Forsinket	15 181	897	Høy
Hjemmetjenester: Kjøp/salg av bil	0	843	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Innredning 44 nye heldøgns	48 000	0	Iht. plan	0	0	Middels
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	450	106	Iht. plan	450	106	Lav
Inventar-utstyr GRA8	214	218	Iht. plan	0	0	Lav
Ny bil vaskeriet	1 000	0	Forsinket	1 000	0	Middels
Ny buss sykehjem	1 300	0	Forsinket	1 300	0	Middels
Ny legevakt	60 000	0	Forsinket	15 000	0	Middels
Ny omsorgsteknologi	58 997	18 747	Forsinket	5 000	88	Lav
Nytt kjøretøy Barn og unge	827	831	Iht. plan	0	0	Lav
Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsentere	0	0	Iht. plan	0	743	Lav
Oppgradering uteområder Yttersølia	882	521	Iht. plan	182	3	Lav
Pakkemaskin LKC	625	341	Ferdig	0	0	Lav
Pålegg etter branntilsyn - AOK	350	350	Iht. plan	0	0	Middels
Styringsverktøy	500	0	Forsinket	500	0	Lav
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	Forsinket	375	0	Lav
Transporter Hjelpemiddellageret LS 88246	246	246	Ferdig	0	0	Lav
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestrings	41 000	9 084	Iht. plan	4 192	284	Lav
<b>Sum</b>	<b>356 365</b>	<b>35 053</b>		<b>61 980</b>	<b>2 532</b>	

### Statustekst investeringer

#### 44 Nye heldøgns omsorgsplasser i eksisterende bygningsmasse

*Tjølling sykehjem: Ombygging av 12 boliger til plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester*

Det er utarbeidet planskisser for ombygging til 12 plasser på Tjølling sykehjem til heldøgns helse og omsorgstjenester sammen med ansatte i Larvik kommune.

#### *Stavern sykehjem*

Det bygges om til 8 nye plasser med heldøgns helse og omsorgstjenester der hvor Hjemmetjenester har hatt tilholdssted. Hjemmetjenester flytter til Tanum, hvor lokaler skal stå innflyttingsklare ca september 2022.

Det undersøkes om det er mulig å bygge på en etasje på Stavern sykehjem, og hvor mange nye heldøgns omsorgsplasser man kan få inn. Utredningen forventes å foreligge i juni 2022.

#### *Furuheim sykehjem*

Det var oppstart 19. april for reguleringen av tomten Gamle Kongevei 25 ved Furuheim sykehjem. Tomten søkes regulert for nytt sykehjemsbygg for enten 24 eller 30 nye plasser med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dersom det gis klarsignal til å gå i gang, vil prosjekteringsarbeidet med planskisser av nybygg pågå frem til oktober 2022.

### **Bil vedgruppa**

Ikke iverksatt. Type bil det er behov for er utfordrende å finne. Summen avsatt til investering er ikke tilstrekkelig for nybilkjøp, dermed må man lete i bruktbilmarkedet.

### **Forprosjekt sykehuskvartalet**

Oppstart av Regulering av Helsekvartalet var 21. desember 2021, og prosjektet ventes å pågå frem til juni 2022.

Reguleringen omfatter Helsekvartalet, og det er 3RW Arkitekter som er prosjekterings samarbeidspartner. I tillegg til forhold som trafikk, parkering, adkomst, uteplasser, parkeringsanlegg skal reguleringen foreslå plassering av nytt legevaktsbygg på tomte, og utarbeide forslag til atrium/hageanlegget. I tillegg pågår det et programmeringsarbeid for 1. etasjen, med plassering og samlokalisering av funksjoner som Helsestasjon for eldre, Helsehjelpa, Tjenestekontoret, møteplasser, kantine (r), innganger, hovedresepsjon, frivillighet m.m. Arbeidet med programmering ventes å være ferdig i juni 2022. Samtidig pågår det et utredningsarbeid med Helse og mestring som har funksjoner/ tjenester og aktiviteter i Helsekvartalet om organisering, plassering og samarbeid.

### **Innredning 44 nye heldøgns**

Det planlegges for innkjøp av inventar og utstyr i tråd med ferdigstillelse av plasser. Det er usikkerhet i forhold til leveringstider, og en søker å ta høyde for dette.

### **Inventar - utstyr Torstvedtjordet**

Anskaffelse ihht plan.

### **Inventar-utstyr GRA8**

Gjennomført i henhold til budsjett

### **Ny bil vaskeriet**

Det er lang leveringstid fra forhandlere, og usikkert om man rekker å få gjennomført kjøpet på årets investeringsbudsjett.

### **Ny buss sykehjem**

Det er lang leveringstid fra forhandlere, og usikkert om man rekker å få gjennomført kjøpet på årets investeringsbudsjett.

### **Ny legevakt**

Nytt legevaktsbygg vet vi mer om hva vil koste når planskissene foreligger i august/ september.

### **Ny omsorgsteknologi**

Prioritering av tiltak er til vurdering. Utskifting av alle alarmer knyttet til gammel alarmsentral slutføres innen juli. Utrulling av elektronisk legemiddelhåndtering pågår. Nye prosjekter prioriteres i hht søknad om prosjektmidler.

### **Nytt kjøretøy Barn og unge**

Gjennomført i henhold til budsjett

### **Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøseneter**

Finansiert av øremerket tilskudd

**Oppgradering uteområder Yttersølia**

Jobbes med ihht plan.

Pålegg etter branntilsyn - AOK

Utført.

**Styringsverktøy**

Det er etablert samarbeid med Digitalisering for å anskaffe - og leder for Velferdsteknologi om utvikling av - digital løsning for oversikt og styring av kommunale tildelte hjelpemidler.

**Styringsverktøy for hjemmetjenesten**

Planlegges implementert i løpet av 2022.

**Transporter Hjelpemiddellageret LS 88246**

En transporter ble kjøpt ut i 2021 etter endt leasingavtale. Midler til kjøpet ble omdisponert fra drift til investering.

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

Det jobbes med videre prioritering av nødvendig utstyr.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	2,07 %	6,08 %	8,15 %
Årlig sykefravær 2019	2,37 %	6,56 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2020	2,84 %	6,53 %	9,37 %
Årlig sykefravær 2021	2,85 %	6,65 %	9,50 %
Årlig sykefravær 2022	5,29 %	5,76 %	11,05 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,83 %	6,51 %	9,34 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,29 %	5,76 %	11,05 %

Sykefraværet akkumulert for første tertial 2022 er 11,64 % og av dette er 3,23% knyttet opp mot korona relatert fravær. Akkumulert fravær for samme periode i 2021 var 9,57 % hvorav 1,0 % kunne forklares med korona relatert fravær.

Korona relatert fravær kan forklares med:

- 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 på 6,08%, (Korona utgjør 3,07%). Langtidsfraværet er på 5,57% (Korona utgjør 0,16%). Det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av sykemeldte i alle enheter.

## Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

### Temaplaner

<u>Oppdrag</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beskrivelse status</u>
Temaplan Helse og omsorg (KST 042/19)		Rapporteres i 2. rapporteringen.

### Strategier

<u>Oppdrag</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Beskrivelse status</u>
Strategi for folkehelse og frivillighet		Rapporteres i 2. rapporteringen.

## Hjemmetjenester

### Virksomheten består av

- Helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet dag, kveld og natt
- Hjelp til egenomsorg som tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
- Velferdsteknologi som medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging/behandling
- Mottak av trygghetsalarmer
- Praktisk bistand som hjelp til rengjøring og sengeskift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Sykehjem - Sjøbakken bo – og hjemmetjenester
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning og dagsenter

Hjemmetjenester består av ca. 240 årsverk og gir tjenester til over 1100 personer.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	69 149	72 548	-3 399	-4,9 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet ordinær drift per april 2022 viser et merforbruk på 1,4 mill kr for virksomhet Hjemmetjenester. Merforbruket skyldes i hovedsak ekstra innleie, økt tjenestebehov i noen avdelinger og ressurskrevende tjeneste det ikke er budsjettet for i 2022.

#### Effekter av Covid-19

Korona kostnadene per april 2022 utgjør 2 mill kr. Dette gjelder både vanlige vakter, og overtidsvakter etter korona avtalen.

Årsestimat korona er ca 2,2 mill kr. Virksomheten skal fortsatt ha en beredskap dersom situasjon endrer seg.

#### Effekter Ukraina konflikten

Virksomhet Hjemmetjenester er ikke berørt med nye tiltak/tjenester.

#### Årsestimat



Med det fraværet som har vært i 2022, samt økt tjenestebehov i enkelte avdelinger, vil det være vanskelig for virksomheten å klare budsjettet. Årsprognose er ca 1,5 mill kr.

## 1. tertialrapport 2022

### Status økonomiplan tiltak


#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Arbeidstøy i hjemmetjenesten	1 200	1 200	0	I arbeid		Leverandør er valgt. Neste steg er bestilling og utsending av arbeidstøy. Det er usikkert hvor lang tid dette vil ta.
Økt styrking Hjemmetjenester	3 700	3 700	0	Ferdig		Midlene er tildelt ved økning i årsverk til utvalgte avdelinger etter aktivitetskartleggingen gjennomført i 2021.
<b>Sum</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</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 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	7 000	7 000	0	I arbeid		Tiltaket går etter plan. 800 000 kr er lagt inn i budsjettet per april.
<b>Sum</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>			

## Sykehjem

### Virksomheten består av

8 sykehjem; Yttersølia, Rekkevik, Furuheim, Lardal, Kvelde, Tjølling, Stavern og Grevle. I tillegg ligger følgende tilbud innenfor virksomheten:

- Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
- Korttidsplasser i institusjon
- Avlastning i institusjon
- Langtidsplasser i institusjon
- Dagsenter
- Dagaktivitetstilbud «Inn på tunet»
- Dagaktivitetstilbud «Villa kveldssol»
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Virksomheten ivaretar 286 sykehjemsplasser, med differensierte funksjoner. Virksomheten har 371 årsverk, ivare tatt av ca. 700 ansatte

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	114 916	122 184	-7 268	-6,3 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Ordinær drift viser et resultat pr april på 4,9 mill kr i merforbruk, fordelt på;

- 1,4 mill kr lønn
- 1,7 mill kr kjøp av varer og tjenester
- 1,7 mill kr på kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon.

En av utfordringene til virksomheten er høy inflasjon, noe har medført en estimert kostnadsøkning første tertial på kr 900 000. Det er et press på medisinsk utstyr og hjelpemidler, da pasienter som kommer inn i tjenesten har behov for dyrere medisiner og medisinsk utstyr enn tidligere.

Netto årskostnad på kjøp av eksternt plass er ca 6,5 mill kr, dette tiltaket ble iverksatt i 2021.

#### Effekter av Covid-19

Virksomheten har brukt 2,4 mill kr på Covid-19-relaterte kostnader. På årsbasis estimeres det å komme opp i ca 3,5 mill kr.



## 1. tertialrapport 2022

### **Effekter av Ukraina-konflikten**

Virksomheten har pr dags dato ikke noen kostnader knyttet opp til Ukraina-konflikten.

### **Årsestimat**

Årsestimat ordinær drift er ca 10 mill kr. Dette forklares med punktene nevnt under ordinær drift ikke forventes å la seg redusere nevneverdig ut året.

## 1. tertialrapport 2022

### 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>						
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	7 500	7 500	0	Ikke startet	✓	Midlene gjelder for 2. halvår 2022
<b>Sum</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Øke kapasitet dagsentre	550	550	0	Ferdig	✓	Kapasiteten på dagsentrene er økt, og antall besøk har økt tilsvarende.
Drift medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem	1 000	1 000	0	Ferdig	⊖	Det er et press på medisinsk utstyr og hjelpemidler, da pasienter som kommer inn i tjenesten har større behov enn tidligere
Øke antall avlastningsplasser	1 250	1 250	0	Ferdig	✓	Fullført
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	3 000	3 000	0	Ferdig	⊖	Det har vært utfordringer å skaffe personale til å drifte overbeleggs plasser
<b>Sum</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>13 300</b>	<b>13 300</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 031/22 Strakstiltak Helse og mestrings	7 000	7 000	0	I arbeid	⊖	Det er utfordringer knyttet til personell
<b>Sum</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>			

## Larvik helsehus

### Virksomheten består av

- Kommunal korttids hjelpemiddeformidling, inklusiv hørsels og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Døgnrehabilitering på institusjon
- Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass ved behov
- Gruppetilbud
- Spesialplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser, Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og rehabiliteringsplasser.

Larvik helsehus har ca. 120 årsverk fordelt på ca 200 ansatte.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	43 464	45 985	-2 521	-5,8 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat ordinær drift pr. april viser et mindreforbruk på ca kr 200 000. for virksomhet Helsehus. Utgifter til bemanningsbyrå for mars er ikke utgiftsført. Dette utgjør ca kr 600 000 og vil forverre resultatet tilsvarende.

Hele Helse og mestring opplever et betydelig press på ivaretagelse av alvorlig syke og behandlingstrengende pasienter. Byskogen korttid er en nøkkellavdeling for ivaretagelse av innbyggere med nyoppståtte sykdommer og medfølgende behov for institusjonsplass. Det gjøres tilpasninger i drift for å møte innbyggernes behov.

#### Effekter av Covid-19

Det er utgiftsført ca 2,7 mill kr relatert til Covid-19, herav ca kr 400 000 på Presteløkka og resten ved avdelingen på Byskogen. Det har i perioden vært et høyt sykefravær knyttet til covid-19.

Årsprognose Covid-19 er ca 3,0 mill kr.

#### Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022.


#### Årsestimat

Det er vanskelig å skaffe kvalifisert personell til drifta på Byskogen, som resulterer i mye overtid og innleie fra bemanningsbyrå for å sikre forsvarlig drift. Dette er en svært dyr løsning, og vil kunne gi et merforbruk på årsbasis på ca 3,0 mill kr.

## Status økonomiplan tiltak


### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Styrke bemanning Helsehus, Byskogen	6 750	6 750	0	I arbeid		Det arbeides kontinuerlig med rekruttering av ansatte til avdelingen.
<b>Sum</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</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 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	2 500	2 500	0	I arbeid		Midlene er fordelt til Presteløkka. Det arbeides med rekruttering av ansatte og plan for faglig forsvarlig ivaretagelse av nye pasienter.
<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>			

## Funksjonshemmede

### Virksomheten består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	64 284	67 035	-2 751	-4,3 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet for de fire første måneder viser et merforbruk på omlag 1,1 mill kr.

#### Effekter av Korona

Tiltak iverksatt i forhold til Covid-19 for 1.kvartal beløper seg til 1,7 mill kr. Merutgiften knytter seg til innleie i sammenheng med korttidsfravær grunnet Covid som har vært svært utfordrende innledningsvis i år.

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

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen

#### Årsestimat

Utfordringsbildet i virksomheten er betydelig med blant annet store tiltak på barn og unge som skal etableres ellers utvides i løpet av året. Antall etableringer i barneboliger vokser, samtidig som avbøtende tiltak med utvidet avlastning for barn og unge er en stadig større utfordring for kommunen.

Hvert år er det stor usikkerhet ifht eventuelle endringer i ordningen for ressurskrevende, som igjen kan påvirke resultatet i stor grad. Det er for tidlig å antyde noe om hvordan det vil påvirke resultatet for 2022.





Enkelte avdelinger har særdeles høyt sykefravær og det har derfor vært nødvendig for tre avdelinger med privat leveranse av vikarvakter for å imøtekomme behovet for tjenester på et forsvarlig vis i sommer. Denne ordningen som nå er helt nødvendig vil påvirke årsestimatet i negativ retning.

Med den kjennskap man har til driften pr. 1. kvartal vil virksomheten mest sannsynlig gå med et merforbruk på omlag 3,0 mill kr.

## 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>						
Bemannings Torstvedtjordet	6 000	6 000	0	I arbeid		Innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-500	-250	I arbeid		Arbeidet med omstrukturering for å utnytte handlingsrom tar lengre tid enn beregnet
Etablere barneboliger	3 400	3 400	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjett, men det knyttes usikkerhet til om bevilget ramme er tilstrekkelig
Etablere ungdommer i avlastning og omsorgsboliger	4 750	4 750	0	Ferdig		Innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>7 400</b>	<b>7 650</b>	<b>-250</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>13 400</b>	<b>13 650</b>	<b>-250</b>			

Det rapporteres høy risiko som følge av stor usikkerhet vedrørende barneboliger og omstrukturering.

## Psykisk helse og avhengighet

### Virksomheten består av

- **Forebygging og tidlig intervensjon**
  - Pårørende koordinator
  - Lærings- og mestringssenteret
  - Mestringskurs/-program
  - Korttids kognitiv terapi
  - Verket – en arena for læring, mestring og tilhørighet
  - Huset- en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst
- **Rus og psykisk helsehjelp**
  - Praktisk bistand og/eller opplæring
  - Helsetjenester i hjemmet
  - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
  - Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie
  - Støttekontakt
  - Dagsenter Svarstad
  - Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv
- **Botiltak med del-/heldøgns bemanning**
  - Praktisk bistand og/eller opplæring
  - Helsetjenester i hjemmet
  - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- **Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon**

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	33 494	35 285	-1 791	-5,3 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet for de fire første måneder viser et merforbruk på omlag 1,1 mill kr.

#### Effekter av Korona

Tiltak iverksatt i forhold til Covid-19 for 1.tertial beløper seg til 0,7 mill kr. Merutgiften knytter seg til innleie i sammenheng med korttidsfravær grunnet Covid som har vært svært utfordrende innledningsvis i år. Estimert årsprognose på tiltak knyttet opp mot Covid-19 er omlag 1,3 mill kr.

#### Effekter Ukraina konflikten

Tiltak iverksatt i forhold til Ukraina konflikten beløper seg til kr 2 500 så langt. Det forventes at dette beløpet vil bli betydelig høyere når flyktninger bosettes i Larvik, det er pr nå ikke mulig å sette et årsestimat på dette beløpet.

#### Årsestimat

Utfordringsbildet i virksomheten er betydelig med blant annet etablering av enetiltak.

## 1. tertialrapport 2022

Hvert år knyttes det spenning til endringer i ordningen for ressurskrevende, som igjen kan påvirke resultatet i stor grad.

Vannskaden ved Løkka bo- og avklaring medførte et merforbruk for virksomheten på ca 0,6 mill kr i årets første tertial, som forventes refundert fra forsikringsselskapet.

Årsestimat ordinær drift er ca 2,5 mill kr.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Sikre lavterskeltilbud Friskliv og mestring, tidligere statsfinansiert	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er videreført fra 2021
Styrke fagbemanning rus og psykisk helse, institusjon	750	750	0	I arbeid	✓	Årsverksrammen blir styrket med 1 årsverk sykepleier fra 01.05.2022
Statsbudsjettet. Rusreformen, rådgivende enheter	877	400	477	Ikke startet	⊖	Tiltaket vil iverksettes når det foreligger veileder fra Helsedirektoratet
<b>Sum</b>	<b>1 627</b>	<b>1 150</b>	<b>477</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 627</b>	<b>1 150</b>	<b>477</b>			



## Arbeid og Aktivitet

### Virksomheten består av

- Arbeids-/aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne enten ervervet eller medfødt
- Aktivitetstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusutfordringer
- Kompetanseheving til begge grupper
- Samarbeid med virksomhet for Funksjonshemmede, da store deler av målgruppen er felles tjenestemottakere
- Samarbeid med virksomhet Psykisk helse og avhengighet når det gjelder tilbud til mennesker med utfordringer knyttet til rus/psykiatri
- Sosial arena for eldre og andre (nærmiljøsentrene)
- Veiledning i forhold til aktivitet, kost og håndtering av livsutfordringer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	18 414	19 727	-1 312	-7,1 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har hittil i år et merforbruk ordinær drift på ca 0,5 mill kr. Det forventes at dette reduseres i tiden framover på bakgrunn av forventede inntekter på salg av varer og tjenester. Virksomheten har i tillegg hatt økte utgifter til innleie av vikar som følge av stedvis høyt fravær og enkelttilfeller knyttet til håndtering av utfordrende tjenestemottakere.

#### Effekter av Covid-19

Virksomheten har hittil år brukt 0,8 mill kr knyttet til Covid-19. Enkelte av virksomhetens avdelinger/arbeidsgrupper har fortsatt noe arbeid knyttet til Covid-19. Dette knytter seg til håndtering av lager for selvtester, utkjøring og andre praktiske oppgaver.

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen.

#### Årsestimat

Virksomheten har gjort de grep som har vært mulig av vedtatte innsparingstiltak i strategidokumentet. Det er knyttet stor usikkerhet til årsresultatet da man ikke får gjennomført alle tiltak, ref rapportering på økonomiplantiltak. Dette knytter seg til avvikling av Grønn Omsorg, avvikling av bilverksted med lærlingordning og intern omorganisering av virksomheten.

Årsestimat på bakgrunn av ovenstående vil derfor være at virksomheten vil ha et merforbruk ordinær drift på 1,2 mill kr ved årets slutt.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Omstrukturere drift av lavterskeltilbud i samarbeid med annen virksomhet	-2 000	-1 000	-1 000	I arbeid	!	Huset organisatorisk flyttes til virksomhet psykisk helse og avhengighet. Andre tiltak er under utredning
Omstrukturere drift for å utnytte handlingsrom, samarbeid mellom virksomhet Arbeid og Aktivitet og Funksjonshemmede	-750	-500	-250	I arbeid	!	Prosjekt intern organisering av AoK i samarbeid med Funksjonshemmede tar lenger tid enn beregnet.
Omstrukturere drift på AOK	-500	-100	-400	I arbeid	!	Jobbes med avvikling av bilverksted når nåværende lærlinger er ferdig til høsten.
<b>Sum</b>	<b>-3 250</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 650</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Digitalisering av ordresystem ved AOK	500	500	0	Ikke startet	–	Avventer intern organisering
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/2 Huset, tilbakeføring av reduksjon i ramme.	250	250	0	Ferdig	✓	Gjennomført
<b>Sum</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 500</b>	<b>-850</b>	<b>-1 650</b>			

Tiltak som retter seg mot avvikling, og/eller omfattende omstrukturering er forbundet med høy risiko. Virksomheten opplever tiltakene som kime til støy og uforutsigbarhet i driften. Det er høyt fokus på å gjennomføre vedtatte grep samtidig som man er avhengig av dialog og felles forståelse for de ulike økonomiplan tiltakene, slik at innsatsen i fellesskap rettes mot vedtatte mål og tiltak.

## Fellesfunksjoner Helse og mestring

### Virksomheten består av

- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverlege
- Oppfølging og samarbeid med fastleger
- Lardal legekantor
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging
- Fag- og utviklingsprosjekter
- Velferdsteknologi / Helsehjelpen
- Utvikling av helsekvartalet

Rapporteringsområdet dekker fellestjenester for hele tjenesteområdet Helse og mestring.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	34 948	41 482	-6 534	-18,7 %

### Kommentar til status økonomi

Resultat for Fellesfunksjoner kan oppsummeres slik pr. april:

Resultat pr. april	Resultat ordinær drift	Vaksinasjon	Andre koronautgifter
Utgifter		2 839 965	9 172 573
Sum tilskudd fra staten		-5 987 000	
Merforbruk pr. april	509 030	-3 147 035	9 172 573
Prognose merforbruk 2022	4 000 000	0	10 500 000

#### Ordinær drift

Ordinær drift viser et merforbruk pr. april på ca 0,5 mill kr.

Årsaken til merforbruket er merutgifter vedr. legetjenestene. Prognosen for resten av året på 4 mil kr er svært usikker da arbeidet med å kompensere legetjenestene er pågående.

Tjenesteområde ble tilført 30 mill kr til tiltak som følge av økt behov eldre innbyggere. 8,5 mill kr av dette ligger på fellesfunksjoner og disponeres som styringsmidler etter innsats på virksomhetsområdene. Dette gjøres opp månedlig etter analyser og i tett dialog med virksomhetslederne. Kommunen har hatt noe innsparinger på bakgrunn av vakante stillinger og prioritering av arbeidskraft til Covid-relaterte oppgaver.

#### Effekter av Covid-19

Det vises til tabellen over for vaksinasjonsutgifter og andre koronautgifter i 2022.

## 1. tertialrapport 2022

Utgiftene er gått til:

- Vaksinasjon
- Smittesporing - lønn og tekniske løsninger
- Beredskapslager

Staten har signalisert beredskap til sommeren 2023, vi avventer nærmere informasjon.

### **Effekter av Ukraina konflikten**

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022.

### **Årsestimat**

Det er stor usikkerhet vedr. kommunens utgifter knyttet til fastlegetjenesten og fortsatt refusjon for covid-utgifter. Det vises til politisk sak vedr. legetjenesten. Det er pågående drøftinger med legekantorene.

I forbindelse med ombygging av eksisterende leiligheter til leiligheter med heldøgns omsorg vil det påløpe husleiekostnader - ca 0,5 mill kr i 2022 - når leilighetene står tomme. Dette må i hht regnskapsforskriftene dekkes av driftsregnskapet.

## 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>						
Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring	-1 650	0	-1 650	I arbeid		Innsparing er under planlegging for effekt i 2023.
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	0	0	0	Ikke startet	✓	Gjelder for 2023
Helsehjelpen - Til nå delvis finansiert av statlige prosjektmidler	1 400	0	1 400	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt
Driftsmidler velferdsteknologi og støttefunksjoner	1 840	0	1 840	I arbeid	⊖	Tiltaket er iverksatt
<b>Sum</b>	<b>1 590</b>	<b>0</b>	<b>1 590</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester, innstramming	-552	-552	0	I arbeid	⊖	Se tiltak "Ressurskrevende brukere" for felles kommentar
Sykehuskvarteret, nye sykehjemsplasser	0	0	0	Ikke startet	⊖	Planlegging i rute. Midlene er bevilget fra 2025.
Sykepleierutdanning for fremtiden	500	0	500	I arbeid	!	Det er dialog med ulike utdanningsinstitusjoner for å finne løsninger.
Utsette innsparing natttjenesten grunnet pandemi	800	800	0	Ferdig	✓	Innsparing er under planlegging for effekt i 2023.
Tiltak egenmestring og teknikker Helsehjelpen	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Ordningen er iverksatt
Legeplan fastleger, kostnad avhenger av tiltak	1 000	6 000	-5 000	I arbeid	!	Det er store utfordringer i fht fastlegetjenesten. Viser til egen kommunestyresak.
Statsbudsjettet. Basistilskudd fastleger	1 123	1 123	0	I arbeid	⊖	Midlene videreformidles til fastlegene i hht spesifikasjoner fra Helfo.
Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21	1 250	1 250	0	I arbeid	!	Inntil nye bygg er ferdig økes antall sykehjemsplasser ved eksisterende avdelinger.
Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger	2 824	3 024	-200	Ferdig	⊖	Midlene er tilført kommunen for kjøp av tjenester som tidligere ble dekket av staten. (Norsk Helsenett). Utgifter til ordningen utgjør ca. 200 000 mer enn overførte midler i 2022.
Ressurskrevende brukere	3 200	3 200	0	I arbeid	⊖	Tjenesteområdet har fått tilført netto 648 000,- til styrking i 2022. Usikkerheten består av mulige innskjerping i Statsbudsjett som ikke er kjent før høsten 2022, men har effekt for regnskapsåret.
<b>Sum</b>	<b>11 145</b>	<b>15 845</b>	<b>-4 700</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Ressurskrevende brukere, ekstra over statsbudsjettet	-2 000	-2 000	0	I arbeid	⊖	Se tiltak "Ressurskrevende brukere" for felles kommentar



## 1. tertialrapport 2022

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST 172/21 Utsette oppstart sykehjemsplasser Helsekvartalet til 2026	0	0	0	I arbeid		Planlegging pågår for oppstart i 2026
<b>Sum</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>10 735</b>	<b>13 845</b>	<b>-3 110</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
Tilskudd vaksinasjonsutgifter	5 987	5 987	0	I arbeid		Tilskuddet ser ut til å dekke kommunens kostnader i 2022.. Det er fortsatt usikkerhet vedr. krav til vaksinerings fra høsten.
KST 031/22 Strakstiltak Helse og mestring	13 500	13 500	0	I arbeid		Styringsmidler for overbelegg. Mildene vil bli fordelt til virksomheter etter innsats.
<b>Sum</b>	<b>19 487</b>	<b>19 487</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>19 487</b>	<b>19 487</b>	<b>0</b>			

Legeplan fastleger ligger med høy risiko da det er fastlegekrise. Det er stor usikkerhet ifht antall fastlegelister kommunen må overta, og hvilken driftsform som velges, med tilhørende kostnader. Drift 44 nye sykehjemsplasser ligger langt frem i tid. KST 172/21 utsette oppstart sykehjemsplasser, utsatt ett år. Jobbes for oppstart i 2026 Sykepleierutdanning for fremtiden er forbundet med usikkerhet.

## Akutte helsetjenester

### Virksomheten består av

- Legevakt
  - daglegevakt: Medisinsk tilbud til pasienter uten fastlege som oppholder seg i Larvik kommune
  - legevakt A: 24/7 akuttmedisinsk tjeneste til Larviks Befolkning og personer som oppholder seg i Larvik kommune
  - legevakt B: Medisinske tjeneste til pasienter med luftveissymptomer og/eller Covid under pandemien
  - utrykningsbil: Bemannet med sykepleier og lege som rykker ut i samarbeid med andre nødetater
- Ambulant team
  - bistår hjemmetjeneste og institusjonstjeneste med avansert medisinsk utredning og behandling
- Migrasjon
  - medisinsk tjeneste og screeningprogram for asylsøkende
- Vaksinasjon
  - tilbud om vaksiner av nasjonal anbefalte vaksine og reisevaksine
- Teststasjon
  - testing med PCR eller hurtigtest for å identifisere Covidinfeksjon i Larviks befolkning og ved personer som passerer grensen under pandemien
- Corona-Vaksinasjon
  - massevaksinasjon mot coronavirus under pandemien
- Legetjeneste
  - koordinering og kvalitetsutvikling av legetjeneste i kommunen ved fastlegekontor, legevakt, institusjon, migrasjon, fengsel, familiesenter
  - koordinering av leger under spesialisering i allmenntjenestemedisin

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	17 122	24 846	-7 724	-45,1 %

### Kommentar til status økonomi

Resultat for Akutte Helsetjenester kan oppsummeres slik pr. april:

Resultat pr. April	Resultat ordinær drift	Teststasjon Larvik Havn	Vaksinasjon	Andre koronautgifter	Ukraina
Utgifter		608 651	83 046	6 518 903	13 834
Sum tilskudd fra staten	0	0	0	0	0
Netto merforbruk pr. april	499 430	608 651	83 046	6 518 903	13 834
Prognose merforbruk 2022	6 000 000	0	85 000	7 000 000	1 500 000

## 1. tertialrapport 2022

### Ordinær drift

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på ca 0,5 mill kr pr april. Det er leid inn legetjenester fra bemanningsbyrå hvor vi ikke har fått faktura for ca 0,65 mill kr som vil forverre resultatet tilsvarende.

Det er svært utfordrende å rekruttere og beholde leger i kommunehelsetjenesten, og stor utskifting av ansatte. For å sikre forsvarlig drift må en kjøpe tjenester som er dyre for kommunen.

Det er gjennomført lønnsforhandlinger med legene, og de fast ansatte er tilbudt høyere lønn for at det skal bli lettere å rekruttere leger.

### Effekter av Covid-19

Koronautgiftene gjelder hovedsakelig teststasjonen, men også ekstra bemanning på legevakt.

### Effekter av Ukraina konflikten

Det er bemannet opp på migrasjonshelse som forklarer planlagt forbruk i 2022.

### Årsestimat

Det er stor usikkerhet knyttet til utgiftene til leger i kommunens institusjoner og legevakt. Det vises til politisk sak vedr. legetjenesten. Et svært usikkert estimat for 2022 anslås til ca 6 mill kr i ordinær drift. Det anslås ca. 7 mill kr i covid-kostnader, og 1,5 mill kr som effekt av Ukraina-konflikten.

## 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 midlertidig legevakt	3 500	0	3 500	I arbeid	!	Tiltak er igangsatt
Økt legedekning institusjon, A-LIS-løp	4 000	0	4 000	I arbeid	!	Tiltak er igangsatt
<b>Sum</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>			



## Tjenestekontoret

### Virksomheten består av

### Status økonomi

Beløp i 1000

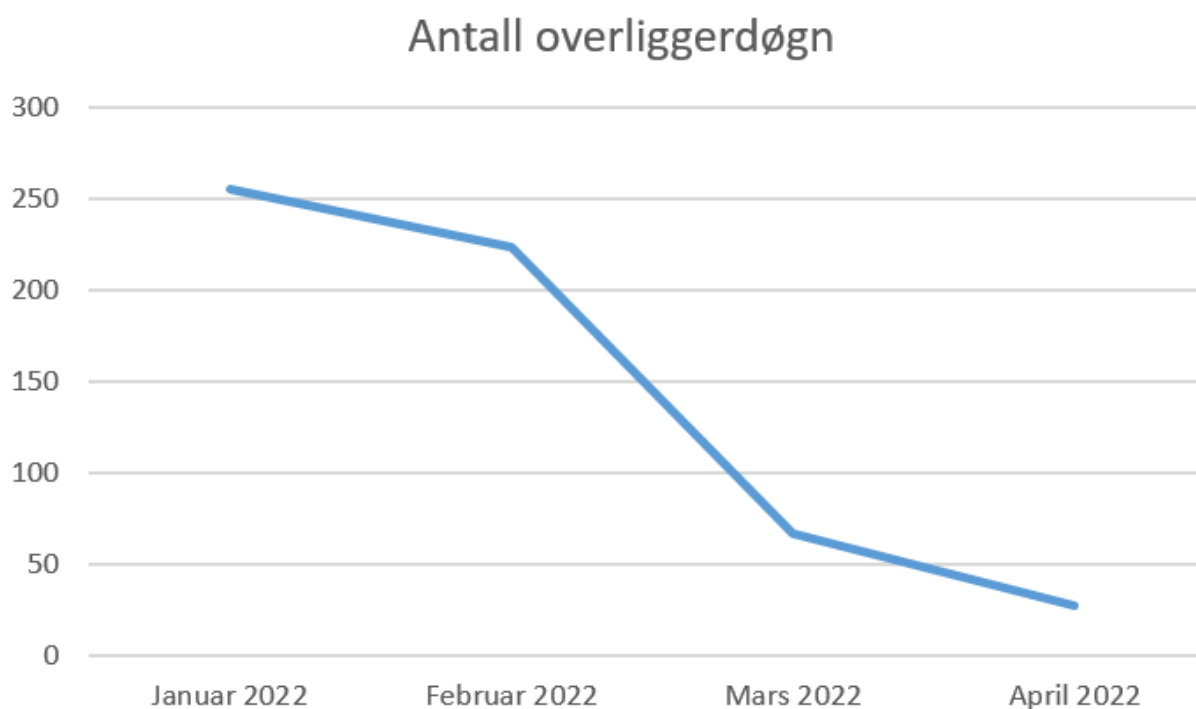
Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	16 142	17 859	-1 718	-10,6 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Resultat ordinær drift pr. april viser et merforbruk på ca. 1,7 mill kr for Tjenestekontoret. Det er merforbruk på overliggerdøgn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og noe innsparinger i øvrig drift.

Overliggerdøgn: Antall overliggerdøgn pr. måned i 2022:



Dette gir kostnader på ca 3 mill kr pr. april, mot et årsbudsjett på 1,5 mill kr.

Vannskaden på Byskogen avdeling Løkka nyttårsaften har vært en medvirkende faktor til at antall overliggere har vært svært høyt. Flere pasienter fra Løkka måtte flyttes til andre avdelinger, som da ikke har kunnet ta i mot pasienter fra sykehuset. Det er på nåværende tidspunkt usikkert hvor mange overliggerdøgn som vil bli dekket av forsikringsselskapet.

Det vises før øvrig til økonomikommentar for Helse og mestring for ytterligere kommentarer vedr. overliggerdøgn og iverksatte tiltak.

## 1. tertialrapport 2022

**BPA:** Det er et økende behov for brukerstyrt personlig assistanse, og noen av ordningene har hatt en betydelig økning i antall timer sammenliknet med fjoråret. Merforbruk pr. april utgjør ca 0,5 mill kr.

3 av ordningene er privatisert etter kommunestyrets vedtak 135/20. Det vises for øvrig til melding om status til kommunestyret datert 05.04.2022.

### **Effekter av Covid-19**

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Covid-19 i 2022.

### **Effekter av Ukraina konflikten**

Virksomheten har ikke hatt utgifter knyttet til Ukraina konflikten i 2022.

### **Årsestimat**

**Overliggerdøgn:** Kommunestyret har bevilget 30 mill kr til Helse og mestring i 2022 for å iverksette tiltak som følge av økt behov hos eldre innbyggere etter pandemien. På denne bakgrunn forventes det få overliggerdøgn resten av 2022, til tross for stor pågang av innbyggere med behov for bistand. Resultatet for 2022 vil avhenge av hva kommunen får refundert av kostnadene knyttet til overliggerdøgn relatert til forsikringsaken.


**BPA:**Gitt dagens situasjon forventes et merforbruk på BPA-ordningen på ca 3,6 mill kr i 2022. Det er da hensyntatt kjente endringer i ressurskrevende inntekter.

Det anslås et merforbruk på 3,6 mill kr i ordinær drift for virksomheten i 2022.

## 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.	876	400	476	I		
Barnekoordinator				arbeid		Barnekoordinator er ansatt, oppstart i august.
<b>Sum</b>	<b>876</b>	<b>400</b>	<b>476</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>876</b>	<b>400</b>	<b>476</b>			

## Oppvekst og kvalifisering

### Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringscenter (LLS)
- Barnevern
- 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: Dette området har økt fokus og implementering av av Se Meg er viktig. Dette har blitt hemmet av Covid-19, men har nå fullt fokus. Både på systemnivå og på praktisk nivå så utvikles det systemer og tilbud som har som hensikt å møte brukerne mer koordinert, mer samordnet og med fokus på tidlig innsats og forebygging.

#### 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.

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

## 1. tertialrapport 2022

- *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: I kjølvannet av Covid-19 registreres det økende utfordringer i forhold til psykisk helse. Henvisingene til BUP har økt med 30%, bl.a. har mange flere spiseforstyrrelser. Det opprettes nå en Ung Arena i Larvik som skal være et lavterskeltilbud ift helse, og vi har innledet samarbeid med spesialisthelsetjenesten ift å utvikle dette tilbudet. Generelt er det en utfordring ift tilstrekkelig, tverrfaglig kompetanse og kapasitet.

### **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: Dette er også et område som har merket konsekvensene av en lang pandemi der mange tilbud har vært redusert eller avviklet. Etter gjenåpningen av samfunnet må kommunen både har fokus på sitt eget tilbud, og utvikle dette videre, men ikke minst - samarbeide tett med lag, foreninger og øvrig frivillighet.

### **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, og kommende behov for arbeidskraft og opplæring på arbeidsplasser er i kontinuerlig endring.

## 1. tertialrapport 2022

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: Gjennom satsingen i programmet "Våre Unge" er det nå etablert både relasjoner og arenaer sammen med våre viktige partnere og konkrete tilbud. Det er også under utvikling tilbud og tiltak som skal nå denne gruppen. I tillegg må elever som går ut av grunnskolen, ha ferdigheter som gjør at de vil kunne lære gjennom hele livet. Kommunen må bidra til ha et et omstillingsdyktig næringsliv og kunne tilby den arbeidskraften både private og offentlige aktører vil ha behov for i fremtiden.

### **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: En stor del av utfordringene ift dette er ift nasjonal fordelingspolitikk, men kommunen har også viktige oppgaver knyttet til dette. Gjennom å tilby likeverdige opplærings- og kvalifiseringstiltak, fra barnehage opp til videregående skole vil alle kunne få de samme muligheter. Kommunen kan også spisse tiltakene sine mot enkelte grupper, bl.a. ved å tilby sommerjobber til ungdom. Det er viktig å bruke NAVs virkemidler i kombinasjon med øvrige tiltak, slik at det fører til utvikling og aktivitet og ikke passivitet.

## Status økonomi

Beløp i 1000

<b>Virksomhet</b>	<b>Rev. bud. hiå. 2022</b>	<b>Regnskap hiå. 2022</b>	<b>Avvik hiå.</b>	<b>Avvik i % hiå.</b>
41-Skole	199 648	208 960	-9 312	-4,7 %
42-Barnehage	150 750	154 342	-3 592	-2,4 %
43-Barne- og familietjenester	21 151	21 067	84	0,4 %
44-NAV	45 222	42 106	3 116	6,9 %
45-Larvik Læringssenter	8 694	9 564	-870	-10,0 %
46-Barnevernet	33 424	34 160	-737	-2,2 %
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	2 125	1 910	216	10,1 %
<b>Sum</b>	<b>461 014</b>	<b>472 110</b>	<b>-11 095</b>	<b>-2,4 %</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Tjenesteområdet rapporterer om et samlet merforbruk pr april 2022 på 15,3 mill kr. Det er særlig virksomhetsområdene Skole og Barnehage som rapporterer om merforbruk. For Skole er dette knyttet til manglende finansiering av lærernormen og for barnehage er det særlig knyttet til spesialpedagogiske tiltak og tilskudd til private barnehager

#### Effekter av Covid-19

Tjenesteområdet rapporterer om et samlet forbruk knyttet til Covid-19 på 5 mill kr. De største kostnadene er knyttet til Barnehage (2,18 mill) og Skole (2,8 mill)

#### Effekter Ukraina konflikten

Pr april meldes det om ubetydelige kostnader knyttet til Ukrainakonflikten.

#### Årsestimat

Tjenesteområdet har en samlet prognose på merforbruk på ca 23,85 mill kr. Merforbruket er knyttet til virksomhetsområdene Skole (10 mill kr) og Barnehage (9,75 mill kr kommunale barnehager + 4,1 mill kr tilskudd private barnehager). Øvrige virksomhetsområder vil, slik det ser ut nå, gå i balanse. Det er stor usikkerhet knyttet til effekter av Ukrainakonflikten for tjenesteområdet, da dette har med kapasitetsoppbygging i en rekke av virksomhetene. Effekten av Covid-19 regnes med å være avtagende, men det vil fortsatt påregnes kostnader, bl.a. knyttet til utbetalinger knyttet til KS-avtalen.

## Status hovedmål

### Hovedmål

### Status måloppnåelse

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

De aller fleste innbyggerne opplever å leve gode liv, ha gode nettverk og meningsfulle relasjoner. Samtidig er det mange som opplever utenforskap på flere arenaer. For mange har dette blitt ytterligere forsterket grunnet Covid-19 og konsekvenser av den. Kommunen må sikre at våre tilbud og tjenester favner alle, og at vi tilrettelegger for at alle får utvikle seg i tråd med sine forutsetninger, ønsker og behov i størst mulig grad. Dette har bl.a. et stort fokus i våre barnehager og skoler, og gjennom programmet Våre Unge mobiliseres det på både systemisk og konkret nivå for å sikre utdanning, kompetanse og arbeid for alle som kan.

FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring

Behovet for livslang læring øker i tråd med et stadig mer omvekslende, teknologisk og globalisert arbeidsliv. Vi må både sikre at våre barn og unge kvalifiseres for et arbeidsliv i stadig endring, og at vi ivaretar voksnes behov for kompetansebygging. Sammen med andre aktører må kommunen sikre mulighet for dette, og bygge kapasitet og kompetanse. Kommunen selv må ta et større ansvar for å være en inkluderende arbeidsgiver som gir folk mulighet for arbeids- og kompetansetrening/utvikling.

FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

Vi har et stadig større fokus på tidlig innsats for forebygging, og ser familienes betydning for barn og unges læring og utvikling. Vi vektlegger å tilby kurs og veiledning til de som har behov, og sikre at våre tjenester er koordinerte og samhandlende. Det gjøres gjennom bl.a. Se Meg (Bedre Tverrfaglig Innsats i Larvik). Vi bør øke innsatsen på dette området da tidlig innsats og forebygging er den beste investeringen vi kan gjøre for å sikre inkludering og forhindre utenforskap.

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

Viser i denne sammenhengen til både den samlede innsatsen som gjøres gjennom Våre Unge-programmet og særskilt til arbeidet som nå gjøres for å sikre at kommunen selv er en inkluderende arbeidsgiver. I tillegg så samarbeides det tett med private aktører innenfor næring, frivillighet og organisasjoner.



## Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	OK: Kommunen tilbyr forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet	Alle virksomheter i tjenesteområdet har fokus på dette, også tjenester utenfor Oppvekst og kvalifisering. Ny organisering av tjenesteområdet ble gjennomført pr 1.1.20 for å utvikle dette, har blitt skadelidende ift Covid-19. Etter gjenåpningen har dette arbeidet blitt intensivert, og gjennom arbeidet med Se Meg koordineres dette på en bedre måte, selv om Se Meg ikke pr april 22 ikke er fullt ut implementert i organisasjonen.	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	17,3 %	17,2 %	I 2018 fikk Larvik kommune invitasjon av Utdanningsdirektoratet om å søke prosjektmidler for å øke andelen minoritetsspråklige barn til barnehage. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viste at 22 kommuner, deriblant Larvik, ble definert til å ha særlig lav deltakelse i barnehage for barn av innvandrere. Prosjektet <i>Økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn</i> har hatt god effekt. I 2016 var andelen 15,0%, i 2021 var dette steget til 17,2.
			Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	80,7 %	83,5 %	Når det gjelder andelen minoritetsspråklige sett i forhold til antall innvandrerbarn, er resultatet enda tydeligere. Andelen har særlig økt etter at prosjektet kom i gang i 2018. Mellom 2016 og 2021 er økningen på 13%. Prosjektet har dessverre kun midler til å kunne fortsette til tidlig høst 2022.
			Antall blinde og svaksynte som deltar i bruk av smartteknologi	10	10	Det er meldt inn økende behov, men foreløpig er det 10 som får opplæring.
			Elevundersøkelsen 10. trinn - Trivsel på skolen (skala 1-5)	4,2		Resultater foreligger ikke ennå.
			Elevundersøkelsen 7. trinn - Trivsel på skolen (Skala 1-5)	4,3		Resultater foreligger ikke ennå.
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; totalt	4,6	4,6	De kommunale barnehagene oppnår en Tilfredshet på barnehage tilbudet med en snittscore på 4,6. Nasjonal snittscore er 4,5.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			Mobbing i skolen 10.trinn; Mobbing av barn og unge i skolen	5,8 %		Resultater foreligger ikke ennå.
			Mobbing i skolen 7.trinn; Mobbing av barn og unge i skolen	6,0 %		Resultater foreligger ikke ennå.
			Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	97,0 %	94,0 %	Helseesykepleierne har gode rutiner for å følge opp barn og unge. I 2021 hadde så mye som 96 % av alle barn i 2-3 årsalderen gjennomgått helseundersøkelse til tross for pandemi. Nedgangen til 94 % første tertial 2022 kan blant annet skyldes lite forutsigbart og manglede lege på helsestasjonene fordi 2 åringer skal ha konsultasjon hos både lege og helseesykepleier.
	OK: Kommunen tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Dette har stort fokus i hele organisasjon, men er helt avhengig av det som også skjer innenfor frivillig sektor. Mange opplever uheldige konsekvenser av Covid-19, bl.a. ift psykisk helse, så dette er en utfordring vi som samfunn må ha stort fokus på også fremover. Det er positivt at Livsmestring nå er et gjennomgående tema i grunnskolen, og gjennom Jeg er Meg-prosjektet styrkes barns selvbevissthet i barnehager og skoler.	Andel unge som er fornøyd med egen helse	70,0 %	64,0 %	Vi får ikke nye tall på dette før det gjennomføres ny Ungdata undersøkelse. UngData undersøkelsen 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 64 % altså en nedgang på 4 %. Andelen på nasjonalt nivå 2021 er 68 %, mens i 2017 var andelen på nasjonalt nivå 70 %, en nedgang på 2 %. Vi ser at Larvik følger den nasjonale trenden, men at nedgangen er 2 prosent større i Larvik enn det nasjonale gjennomsnittet. Sannsynligvis kan en del av denne negative trenden tilskrives pandemien.
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets trivsel	4,8	4,8	I kategorien "Barns trivsel" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen</li> <li>• Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen</li> </ul>

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter</li> </ul> <p>Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,8.</p>
<b>FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring</b>	OK: Kommunens arenaer er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Satsing på de universelle arenaene er avgjørende for at vi skal lykkes med den store massen, som gode barnehager og skoler. I tillegg må det tilrettelegges både for etter- og videreutdanning, voksenopplæring, språkopplæring mm. Larvik har gode universelle arenaer og et godt tilbud også ut over det, men må bygge kapasitet sammen med fylkeskommunen og andre aktører, bl.a. ift fullføringsreformen. Gjennom vår satsing på Våre Unge tilrettelegges det både for systemendringer og konkrete tiltak. Ofte kreves det skreddersøm for de som trenger særlig tilrettelagte tilbud. Kommunen selv må også i større grad ta ansvar som en inkluderende arbeidsgiver som gir muligheter til de som i dag strever med å komme inn på arbeidsmarkedet.	Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg	450	196	Målet er er nedgang. Vi opplever en liten økning blant annet grunnet flere som strever med bekymringsfullt skolefravær.
			Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6,9 %		Resultater foreligger ikke ennå.
			Antall elever som avlegger eksamen i grunnskoleopplæring for voksne	30		Det er flere elever som er meldt opp til eksamen i år enn det som var opprinnelig tall.
			Antall elever som gjennomfører Kombinasjonsklassen	40		Antall elever i Kombinasjonsklassen stemmer med prognosen.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets utvikling	4,6	4,7	<p>I kategorien "Barnets utvikling" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn)</li> <li>• Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære</li> <li>• Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling</li> <li>• Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling</li> </ul> <p>Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,6. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,7.</p>
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Relasjon mellom barn og voksen	4,6	4,5	<p>I kategorien "Relasjon mellom barn og voksen" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen</li> <li>• Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov</li> <li>• Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn</li> <li>• Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende</li> </ul> <p>Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,5. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,3. Den laveste scoren som drar ned snittsvaret i kategorien "Relasjon mellom barn og voksen" omhandler spørsmål om</p>

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
						bemanningstetthet - antall barn per voksen. Her scorer de kommunale barnehagene 3,8.
			Økt fokus på samarbeid; Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (nettverkplasseringer) økes	45,0 %	37,3 %	Det har vært jobbet aktivt med å plassere barn i nettverk, men vi har ikke lyktes med å finne nettverk som har hatt mulighet til å stille opp. Vi har et økt fokus på nettverksarbeid i hele tjenesten og det er innført sjekklister med krav om nettverkskartlegging i alle saker. Vi er også avhengig av at foreldrene aksepterer at nettverk blir involvert. Snittverdien for fylket er 35.5.
	OK: Læringsresultater på eller over nasjonalt gjennomsnitt	Læringsresultatene viser fortsatt en stabil og god utvikling på grunnskolepoeng, men det er for svake resultateter på nasjonale prøver, særlig på lavere trinn.	Elever på 1. trinn lærer å lese; Andel elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver 1. trinn	21,00		Resultater foreligger ikke ennå.
			Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,0		Resultater foreligger ikke ennå.
			Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	51,0		Resultater foreligger ikke ennå.
			Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	51,0		Resultater foreligger ikke ennå.
<b>FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære</b>	OK: Kommunen tilbyr familiene veiledning og hjelpetiltak	Tjenesteområdet, og kommunen generelt, har økt fokus på familienes og foreldrenes betydning for barn og unges læringsutbytte og fungering. Foreldrene er viktige samarbeidspartnere og vi ser stadig etter muligheter både for å drive generell informasjon og kompetanseheving, men også i større grad tilby tilpassede veiledningstiltak der vi hele tiden har som målsetting og styrke foreldrene og familiene.	Antall deltakere på veiledningskurs	260	88	Andelen deltaker er ca som forventet, noe høyere.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			Forebyggende; Antall fosterhjem- og institusjonsplasseringer reduseres	108	112	Det har i 2021 bodd 112 barn utenfor hjemmet. Det har vært en nedgang på antall barn under omsorg i fosterhjem, men en økning av barn på institusjon og frivillig fosterhjem.
			Rett hjelp; Andel hjelpetiltak mottatt i hjemmet har god måloppnåelse	60,0 %	0,0 %	VI har foreløpig ikke tall på dette.
	OK: Kommunen inkluderer familie og nettverk i hjelpetiltak	Dette er utviklet i stor grad, og det er i dag dedikerte ressurser som følger opp dette, bl.a. i Barneverntjenesten. I rutinene ligger det at foreldrenes, familienes og nettverkens ressurser skal kartlegges og benyttes i den grad det er mulig.	Antall familieråd i OK	50	33	Det gjennomføres flere familieråd enn forventet. Vi har en god og effektiv koordinering og gjennomføring av disse rådene. Det er kun ett årsverk som jobber med dette.
<b>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</b>	OK: Kommunen har en aktiv rolle for å utvikle et inkluderende arbeidsliv	Rapporten "Inn i jobb" peker på utfordringene med at kommunene selv ikke er aktive nok i innsatsen for et inkluderende arbeidsliv. Dette tar nå Larvik kommune tak i, og har bl.a. vedtatt å styrke lærlingesatsingen i kommunen, endre vår egen oppfølging av denne og se på andre områder og tiltak for å tilrettelegge for at mennesker, som i dag står utenfor arbeidslivet, kan lykkes i å komme ut i arbeid.	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	46,0 %	Resultatet ligger omtrent på nivå med måltallet. Arbeidsledigheten gikk raskere ned i 2021 enn forventet, etter en lang periode med korona. Arbeidsledigheten er nå på et tilnærmet normalt nivå. Det er bra at resultatet på dette området har holdt seg forholdsvis stabilt i perioden, da det er litt større utfordringer knyttet til formidling av denne gruppen.
			Antall ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	77,0 %	Resultatet ligger godt over måltallet for 2022. Tallene vil svinge gjennom året på bakgrunn av ulike sesonger. Arbeidsledigheten har vært høy pga av korona, men denne gikk raskt nedover i 2021 og ligger nå på et tilnærmet normalt nivå. Resultatet er veldig bra, til tross for at det har vært noen krevende år. Det er likevel et utfordrende

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
						arbeidsmarked for de unge i gruppen, selv når det er lav arbeidsledighet.
			Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	66,7 %	Ved utgangen av 1. tertial ligger resultatet noe over målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Det må man være fornøyd med, med tanke på at det har vært et utfordrende arbeidsmarked de siste årene, og da spesielt for denne gruppen.
			Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	61,0 %	50,0 %	Resultatet for perioden er lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Dette er et likevel et bra resultat, da det har vært noe større utfordringer knyttet til overgang til arbeid i et presset arbeidsmarked, og med tidvis høyere ledighet enn normalt.
	OK: Kommunen tilbyr programmer som kvalifiserer ungdom og voksne til arbeidslivet	Tilbudet blir gitt i tråd med planene. Det planlegges også i år for å kunne tilby sommerjobbe til bl.a. barn som er i kontakt med barnevernet, men også andre som trenger bistand til å få seg en jobb.	Ungdom med tiltak fra barnevernstjenesten er i aktivt dagtilbud (utdanning eller arbeid)	100,0 %	95,0 %	De fleste ungdommene er i utdanning eller arbeid. Det er et fåtall som står utenfor skole og arbeid. For de ungdommene som ikke har et dagtilbud jobbes det med opplegg sammen med oppfølgingstjenesten og/eller med et behandlingstilbud.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnska p hiå.	
AV1	150	177	Ferdig	0	0	Lav
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	2 488	Ferdig	500	495	Lav
Hinderløype Sky Skole	0	496	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
IKT utstyr barnehage	1 150	360	Iht. plan	250	217	Lav
Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024	1 500	0	Iht. plan	0	0	Ikke vurdert
Inventar til barnehagene	1 500	0	Iht. plan	300	0	Lav
<b>Sum</b>	<b>9 800</b>	<b>3 521</b>		<b>1 050</b>	<b>712</b>	

### Statustekst investeringer

#### AV1

Investeringsprosjektet avsluttet 2021. Kun driftsutgifter i 2022.

#### Grunnskole – opprettholde IKT standard

Dette er faste investeringsmidler som brukes for å opprettholde teknisk standard i skole. Det er en arbeidsgruppe bestående av IT og skole som holder i IKT satsningen i skole, SIKT, og som hvert år vurderer bruken av disse midlene. Pengene er i 2021 brukt til å erstatte utslitte PCer med Chromebooks til lærere. Beløpet er i sin helhet brukt til dette.

#### Hinderløype Sky Skole

Prosjektnummer avsluttet 05.05.22. Ingen aktivitet i 2022.

#### IKT utstyr barnehage

Innkjøp er gjennomført iht. plan.

#### Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024

NAV Larvik er nå i prosess med å anskaffe nye kontorlokaler. I den forbindelse er det behov for å kjøpe inn møbler og inventar, som er tilpasset nye arbeidsformer. Oppstart for prosjektet iht KST er ikke før i 2023, da ferdigstilling er mai 2024.

#### Inventar til barnehagene

Det skal nå kartlegges behov pr. barnehage. Vurdering av tildeling tas etter dette.

#### Skole - Desentralisert kompetansmidler FM

Ikke investeringsprosjekt. Feil bokføring. Korrigeres i regnskapet 05.05.22.



## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,70 %	4,38 %	6,09 %
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,70 %	7,85 %
Årlig sykefravær 2020	2,21 %	6,33 %	8,54 %
Årlig sykefravær 2021	2,66 %	6,70 %	9,36 %
Årlig sykefravær 2022	5,75 %	6,39 %	12,14 %
Sykefravær 1. tertial 2021	2,46 %	7,48 %	9,94 %
Sykefravær 1. tertial 2022	5,75 %	6,39 %	12,14 %

Tjenesteområdet har unormalt høyt sykefravær, både når det gjelder kort- og langtidsfravær. Dette gjelder særlig barnehage og skole, men vi har også et høyt sykefravær i NAV.

Det er ingen tvil om at pandemien har en stor medvirkning i det høye sykefraværet. Årsakene kan være egen sykdom, barns sykdom, høy arbeidsbelastning over tid og langtidsvirkninger etter Covid 19-sykdom. Mange ansatte i tjenesteområdet har stått i krevende arbeidsbelastning nå over tid. Vi ser nå en utflating og synkende tendens nå på slutten av rapporteringsperioden.

I den grad sykefravær er arbeidsrelatert, er dette særlig knyttet til høy arbeidsbelastning om smittebelastning. Der det er andre årsaker, har lederne oversikt over dette og følger opp i tråd med retningslinjer og prosedyrer. Man får også, der det er behov for det, bistand fra bl.a. HR og Bedriftshelsetjenesten. Det er etablert HMS-utvalg i alle avdelinger, og AMU i tjenesteområdet følger møteplan.

## Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

### Verbal vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Barnetrygd og økonomisk sosialhjelp	Kommunedirektøren bes snarest utrede hvor mange barnefamilier dette dreier seg om i Larvik, og hva det koster kommunen å ta ut barnetrygden av inntektsgrunnlaget, dette som grunnlag for nå å kunne reversere praksisen.	Det er varslet at det skal iverksettes fra 1. september og at det foretas en lovendring. Lovendringen har foreløpig ikke kommet.
Søsknmoderasjon barnehage og SFO	Kommunedirektøren bes om en utredning av søsknmoderasjon på tvers av SFO og barnehage.	Ved å tilby søsknmoderasjon på tvers av barnehage og SFO vil foreldre få søsknmoderasjon uavhengig av om de har barn i både barnehage eller SFO, i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.  Det finnes flere moderasjonsordninger for foreldrebetaling i barnehage og SFO. Regelverket representerer minimumskravene. Kommunen kan tilby familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon.  Saken er under arbeid, og skal behandles i Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering i juni.

## 1. tertialrapport 2022

Utenforskap og inkludering	<p>Larvik kommune har mange virkemidler for å forhindre utenforskap og styrke inkludering, spesielt for aldersgruppen barn og unge voksne. En samlet plan, med nå-situasjon, virkemidler og tiltak, måltall og resultater vil være viktig som et politisk verktøy for å prioritere og satse på riktige og viktige tiltak.</p> <p>Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en melding om hvordan en temaplan for utenforskap og inkludering bør gjennomføres. Meldingen presenteres innen mai 2022. Målsettingen er at temaplanen vedtas i aktuelle hovedutvalg innen mai 2023, og i kommunestyret i juni 2023.</p>	<p>Arbeidet er igangsatt ift utvikling av Temaplan for oppvekst. Temaplanen blir både en oppfølging av verbalvedtaket, en rullering av eksisterende oppvekstplan og oppfølging ift pålegg knyttet til barnevernsreformen. Melding til HOK kommer 1. juni og endelig plan er vurdert ferdigstilt innen fristen sommeren 2023.</p>
Utredning av grunnskolens forutsetninger, kvalitetsmål, sammensetning og utviklingspotensiale	<p>Utredningsforslag 4 i Strategidokument 2022-2025, jf. KST-172/21, omfatter Utredning av grunnskolens forutsetninger, kvalitetsmål, sammensetning og utviklingspotensiale.</p>	<p>Virksomhet Skole leverte en melding om temaet på HOK 09.03.22 og KST 23.03.22. Utredningen legges fram til politisk behandling 5. oktober 2022, samtidig som tilstandsrapport for grunnskolen 2021/2022 presenteres.</p>

## Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	Revideres KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Oppfølgingen ligger til et annet tjenesteområde, men SLT-koordinator har tett kontakt både med kommunalsjef og øvrig tjenesteområde. Temaplanen er rullert og vedtatt i KST 11.5.22
Plan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier i Larvik kommune		Skal opp i HOK 1.juni, deretter på høring. Planlegges ferdigstilt innen sommerferien.

## Skole

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	199 648	208 960	-9 312	-4,7 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Per 1. tertial har virksomhet Skole et merforbruk på kr 9 311 507. Det er høyt, men merforbruket er i hovedsak knyttet til ekstratiltak rundt elever. Noen skoler har klart å komme nærmere balanse, men det er krevende økonomi for stort sett alle skoler. Alle skoler følges opp av økonomirådgiver.

#### Effekter av Covid-19

Skolene preges fortsatt av ettervirkinger etter koronapandemien har totalt 2,83 mill kr i utgifter som i hovedsak knytter seg til bruk av vikarer i grunnskolen og overtid.

#### Effekter Ukraina konflikten

Foreløpig har kostnader knyttet til Ukraina konflikten vært lave, men dette vil endre seg fremover. Det er nå iverksatt endringer på skolebygg, og det er bestilt en skolemodul til Hedrum ungdomsskole for å ivareta det økende elevtallet der. Det er økt bemanning på både Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Hedrum barneskole, og det er bestilt ekstra læremateriell. Frøy skole får flere kostnader som vil bli betydelige framover, men når bosettingen er klar, vil søknadsprosess for tilskuddsordninger bli satt i gang.

#### Årsestimat

Estimat for årsprognose pt er 10 mill kr, knyttet til skolene som har meldt om særlige utfordringer med å holde sine budsjetter. Budsjettering av kostnader til skoleskyss og elever til og fra andre kommuner er som vanlig utfordrende, ettersom det avhenger av vedtak som fattes gjennom hele året. Endelige utgifter blir først kjent i desember.

## 1. tertialrapport 2022

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2022-2025: SKO: Reduserte utgifter brakkeleie	-1 333	-1 333	0	I arbeid	⚠	Tiltaket skal tilbakeføres 1.tertialrapport.
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre KST-188/20 Svømmekurs; dekkes innenfor eksisterende tilbud	-300	-300	0	Ferdig	✅	Tiltaket er implementert i rammer i budsjett 2022.
Strat.dok.2022-2025: SKO: Tilbakeføre fysisk aktivitet KST-188/20, dekkes innenfor eksisterende tilbud	-200	-200	0	Ferdig	✅	Tiltaket er implementert i rammer i budsjett 2022.
<b>Sum</b>	<b>-1 833</b>	<b>-1 833</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat	-973	-973	0	Ferdig	✅	Tiltaket er implementert i skolenes rammer i budsjett 2022.
Statsbudsjettet. Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3. og 4. trinn	296	296	0	Ferdig	✅	Tiltaket er implementert i SFO rammer i budsjett 2022.
Budsjettavtalen. Gratis plass kjernetid SFO 1. klassinger	5 286	5 286	0	I arbeid	✅	Avventer iverksettelse av endring fra høsten 2022.
<b>Sum</b>	<b>4 609</b>	<b>4 609</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Miljøterapeuter til erstatning for assistenter	750	750	0	I arbeid	✅	Tiltaket er i arbeid. Iverksettes høsten 2022.
KST 172/21 Foreldrebetaling SFO indeksreguleres	2 000	2 000	0	Ferdig	✅	Tiltaket er implementert i SFO rammer i budsjett 2022.
KST 172/21 Grunnskole, økning av ramme	7 000	7 000	0	I arbeid	✅	Tiltaket er implementert i skolenes rammer i budsjett 2022.
<b>Sum</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>12 526</b>	<b>12 526</b>	<b>0</b>			

## Barnehage

### Virksomheten består av

18 Kommunale barnehager:

- Bergeskogen
- Borgejordet
- Byskogen
- Fagerli
- Grevle
- Helgeroa
- Jegersborg
- Lysheim
- Rødbøl
- Solstad
- Styrvoll
- Svarstad
- Tjølling
- Torpeløkka
- Torstrand
- Tun
- Valby
- Veldre

Felles:

- Spesialpedagogiske tiltak
- Språktilbud til minoritetspråklige barn
- @pi-parken - felles realfaglig avdeling

Tilskudd:

- Tilskudd til 18 private barnehager
- Tilskudd til 2 private familiebarnehager
- Tilskudd til 1 Åpen barnehage

Barnehagetilbud for flyktninger fra Ukraina:

- Det søkes om godkjenning for bruk av Ulåsen barnehage for å gi tilbud til barn fra Ukraina.
- Tilbudet som skal gis er inntil 20 timer pr. uke.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	150 750	154 342	-3 592	-2,4 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Barnehage rapporterer om et merforbruk på 2,16 mill kr. Dette inneholder 1,13 mill kr i inntekter som er bokført februar 2022 på prosjekter hvor kostnadene vil påløpe på et senere tidspunkt. Korrigert merforbruk som rapporteres er dermed 3,29 mill kr inkl korona.

Kommunale barnehager uten korona: Når man ser på de kommunale barnehagene må man se barnehagene og fellesområdet under ett. Grunnen til det er at området kommunale barnehager har en underbudsjettering som er lagt på fellesområdet. Disse ansvarene tilsammen rapporterer et mindreforbruk på 0,55 mill kr ekskl. korona. Mindreforbruket skyldes at det er vanskelig å få tak i vikarer, når ansatte har vært syke har også barna vært syke slik at evt. vikar ikke har vært nødvendig og at vikarene har hatt en lavere lønn ved langtidsfravær. Det antas at det ikke er realistisk at dette mindreforbruket holder seg ut året. I tillegg skyldes det periodisering driftskostnader.

Videre rapporterer private barnehager med et merforbruk på 0,96 mill kr. Dette skyldes at rammen til private barnehager ikke dekker de estimerte utbetalingene.

Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging rapporterer et merforbruk på 1,47 mill kr. Dette skyldes høy fart inn i 2022.

Foreldrebetaling har et mindreforbruk på 0,353 mill kr.

#### Effekter av Covid-19

Koronakostnader for april 22 er 2,18 mill kr for kommunale barnehager. Dette er som forventet. Det er ikke utbetalt forskudd på tilskudd for 2024 for å dekke merkostnader i forbindelse med Covid 19 til private barnehager.

#### Effekter Ukraina konflikten

Virksomhet Barnehage er direkte påvirket av konflikten i Ukraina. Det er for tidlig å si noe om hvilken økonomisk konsekvens dette vil ha, men per idag er det påløpt 0,024 mill kr.

#### Årsestimat

##### Kommunale barnehager

Generelt i 2022 har virksomhet Barnehage et utfordringbilde på 9,75 mill kr i 2022 eks. tilskudd private barnehager til ordinær drift og 2,2 mill kr pt til koronakostnader.

Utfordringsbildet gjelder i all hovedsak:

- Spesialpedagogiske tjenester: Virksomhetsområdet fikk overført 9,3 mill kr i rammen sin for 2022, men basert på farten tjenesteområdet har i overgangen 2021/2022 var styrkingen av rammen ikke tilstrekkelig for å dekke opp denne. Med høy fart inn i 2022 går tjenestene med estimert 4,4 mill kr i merforbruk. Mange av de nye vedtakene gjelder små barn (dermed lang

## 1. tertialrapport 2022

varighet) og vedtakene er generelt store (består av mange timer). Vedtakene som inngås er etter anbefaling fra PPT, og er lovpålagte tjenester. Det jobbes kontinuerlig med en optimalisering av det spesialpedagogiske området for å tilby best mulig tjenester på mest effektiv måte. Dette er et kompleks tema som trenger tid til omstilling.

- Kommunale barnehager/fellesområdet: I strategidokumentet 2021 ble virksomhet barnehage tildelt et flatt kutt på 2 mill kr, dette ble ikke klart løst inn, og vil således bli overført til 2022. Virksomhet barnehage vil ikke kunne ta inn dette flate kuttet på totalt 2mill kr.
- Resterende merforbruk er relatert til øvrige utfordringer innenfor barnehageområdet.

Barnehagene jobber kontinuerlig med å spare inn penger på driften. 90% av budsjettene til barnehagene er lønn. Per idag er det endel barnehager som har "spart" på sykefravær i den forstand at de:

1. Ikke har fått tak i vikarer
2. Når de ansatte har vært syke har også barna vært syke
3. Vikaren har lavere lønn enn den som er syk.

Krigen i Ukraina vil også påvirke virksomhetsområdet. Det er for tidlig å si noe om hvilken økonomisk konsekvens dette vil ha. Det er også uvisst hvordan/om dette vil bli kompensert via staten/fylket.

Vi anser det derfor som en risiko for at virksomhet barnehage går med underskudd også i 2022, med estimert 9,75 mill kr. Virksomhetsområdet vil kontinuerlig jobbe for å redusere dette.

### **Private barnehager**

Tilskudd private barnehager: Når strategidokumentet blir utarbeidet sitter man ikke med full informasjon relatert til tilskudd private barnehager. Derfor er det et merforbruk på private barnehager på 0,960 mill kr relatert til driftstilskuddet.

Ved oppdatering av tilskuddsberegningen estimeres det et merforbruk på tilskudd til private barnehager på totalt 4,1 mill kr. Dette relaterer seg til:

- Oppdaterte barnetall per 15.12.21
- At Larvik kommune har gitt medhold i klager på tilskuddet
- Tolkeutgifter på totalt 0,1 mill kr. Det er ikke tilhørende ramme til disse tolkeutgiftene. Tidligere har disse midlene gått på rammen som prosjekt 08268 hadde, men denne rammen ble trukket i strategidokumentprosessen 2022.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2022-2025: BHG	-465	-465	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Tilbakeføre vedtak om kommunal andel til tospråklig assistanse						
<b>Sum</b>	<b>-465</b>	<b>-465</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet. Redusert kapitaltilskudd private barnehager	-2 253	-2 253	-0	Ferdig	✓	Hensynstatt i tilskuddsberegning
Statsbudsjettet. Redusert pensjonstilskudd private barnehager	-1 677	-1 677	0	Ferdig	✓	Hensynstatt i tilskuddet
Tilleggsproposisjonen. Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager	-1 369	-1 369	0	Ferdig	✓	Hensynstatt i tilskuddet
Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres til staten	-41	-41	0	Ferdig	✓	Gjennomført
Statsbudsjettet. Flere barnehagelærere i grunnbemanning	811	811	0	Ferdig	✓	Gjennomført
Tilleggsproposisjonen. Redusert makspris barnehage	2 552	2 552	0	Ikke startet	✓	Gjelder fra 01.08.22
Strat.dok.2022-2025: BHG	9 300	9 300	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Inndekning spesialpedagogiske tiltak						
<b>Sum</b>	<b>7 323</b>	<b>7 323</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Varden gjenbrukes	100	100	0	Ikke startet	✓	Ikke aktuelt
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 958</b>	<b>6 958</b>	<b>0</b>			



## Barne- og familietjenester

### Virksomheten består av

- Forebyggende og universelle tiltak:
  - Jordmortjenester
  - Helsestasjon
  - Skolehelsetjeneste
  - Helsestasjon for ungdom
  - Ung Arena
  - Foreldrekurs
  - Kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
  - Merkantile tjenester
- Tidlig intervensjon og selekterte tiltak:
  - Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter
  - TPO-team i skole
  - Home Start
  - Foreldreveiledning
  - Gruppetilbud til barn og unge med psykisk strev
  - Familieråd
  - Familiesenterråd
  - Grupper til sårbare gravide og foreldre
  - Korttids individuell oppfølging
  - Veiledning til ansatte i barnehage og skole
- Omfattende intervensjon og indikerte tiltak:
  - Utredning av komplekse og sammensatte utfordringer
  - Sakkyndig vurdering spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
  - Tverrfaglig individuell oppfølging over tid
  - Individuell Plan-koordinering
  - Tilsynføring fosterhjem

## 1. tertialrapport 2022

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	21 151	21 067	84	0,4 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer om et mindreforbruk på 0,4 % totalt sett hittil i år. Det er et forventet merforbruk på lønn hos Fagstøtte og noe mindreforbruk i andre avdelinger grunnet blant annet sykkelønsrefusjoner. Det anslås at merforbruket knyttet til avdeling Fagstøtte løses i løpet av året og søker å oppnå balanse ved årets slutt.

#### Effekter av Covid-19

Det er påløpt kr 102 000 ekstraavgifter så langt. Skyldes Korona og vaksinasjon knyttet til dette.

#### Effekter Ukraina konflikten

Det er påløpt kr 26 000 i ekstraavgifter så langt. Skyldes økning av helsesykepleier ressurs.





#### Årsestimat

Balanse

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2022-2025: BFT: Redusere stillinger fagstøtte	-840	-840	0	I arbeid		Tiltaket er implementert i rammen.
<b>Sum</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	148	148	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Statsbudsjettet. Psykisk helse barn og unge	657	657	0	Ferdig		Tiltaket er flyttet til Helse og mestring.
Strat.dok.2022-2025: BFT: LOS-stilling, KST 046/21	700	700	0	I arbeid		Tiltaket er implementert i rammen.
<b>Sum</b>	<b>1 505</b>	<b>1 505</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>0</b>			

## NAV

### Virksomheten består av

Avdelingsstrukturen består av 3 avdelinger som følger opp voksne over 30 år, og 1 avdeling for unge under 30 år.

Alle avdelinger løser oppgaver på følgende områder;

- Område rådgivning og økonomi
  - Opplysning, råd og veiledning
  - Gjeldsrådgivning
  - Dokumentsenter
  - Utbetalinger
- Område oppfølging økonomi
  - Økonomisk sosialhjelp
  - Nødhjelp
  - Midlertidig botilbud
  - Veiledningscenter
- Område oppfølging flyktning
  - Bosetting av flyktninger
  - Oppfølging av flyktninger
  - Introduksjonsprogram
- Område oppfølging mot arbeid
  - Oppfølging og avklaring mot arbeid
  - Familieprogram
  - Kvalifiseringsprogram
  - Aktivitetsplikt
- Område marked
  - Oppfølging av bedrifter
  - Jobbspesialister

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	45 222	42 106	3 116	6,9 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Ved utgangen av 1. tertial leverer NAV et regnskap som totalt viser et mindreforbruk på nær 3,2 mill kr. Mindreforbruket kan i sin helhet knyttes til økonomisk sosialhjelp og ordinær drift.

Ansvar for ordinær drift viser et mindreforbruk på kr 238 000. Dette relateres til refusjon av sykepenger og andre driftskostnader.

Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, viser et mindreforbruk på nær 3,5 mill kr. Dette er fordelt med 1,1 mill kr på KVP og 2,4 mill kr på økonomisk sosialhjelp. Nivået på utbetalingene ligger foreløpig noe lavere enn for samme periode i 2021. Kontoret

## 1. tertialrapport 2022

har fått økt rammen med 4 mill kr i 2022. I tillegg er det blitt tilført 1,6 mill kr til å fjerne avkorting i barnetygden og 2,6 mill kr til økt støtte til høye strømgifter. Når det gjelder strømgifter er det noe forskyvning i utbetalingene på grunn av endret forfallsdato og da også periodisering. Det har vært et lavere antall deltakere i kvalifiseringsprogram, enn det som var lagt inn i budsjett.

Larvik kommune fikk først anmodning om å bosette 28 flyktninger i 2022. Dette økte til 175 på grunn av konflikten i Ukraina. Ved utgangen av 1.tertial er det bosatt 12 ordinære flyktninger og 8 familiegjenforente. Det er videre planlagt bosetting av 32 flyktninger. Familiegjenforente telles ikke på anmodningen, men det gis tilskudd. Regnskapet viser totalt et merforbruk på ansvaret på kr 660 000 ved utgangen av perioden. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utbetaling av økonomisk sosialhjelp til denne gruppen og ordinære driftskostnader

### **Effekter av Covid-19**

For NAV sin del økte trykket på tjenestene generelt innenfor alle områder, på grunn av økt antall permittering og økt arbeidsledighet som følge av korona. Trykket har avtatt betraktelig, og det er lite effekter som følge av dette pr nå. I april er det ikke gjort noen utbetalinger av sosialhjelp som kan relateres til korona, men det er fortsatt usikkert om det vil gi noen utslag utover i året.

### **Effekter Ukraina konflikten**

Konflikten i Ukraina påvirker NAV, og det kan få en større innvirkning på økonomien i 2022, enn korona. Til nå er anmodningen om bosetting økt fra 28 til 175 flyktninger. På bakgrunn av økt bosetting har NAV foreløpig tilsatt en person midlertidig og lyst ut 4 midlertidig stillinger. Arbeidsoppgavene er bosetting og programveiledning. I tillegg er det statlige ansatte som jobber med dette på timebasis. Når det gjelder utbetalinger, er det i april utbetalt kr 126 584 som kan relateres til Ukraina konflikten.

### **Årsestimat**

Det er vanskelig å gi en god prognose på hvordan det samlede resultatet for NAV vil bli ved årets slutt, spesielt på grunn av konflikten i Ukraina. Det er likevel en forventning om at alle ansvarene skal være i balanse ved utgangen av året.

Når det gjelder årsestimat for økonomisk sosialhjelp, så viser tallene at antall deltagere i kvalifiseringsprogram har gått ned. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ellers, må det i år forventes balanse eller et mindreforbruk. Det er likevel for tidlig å si noe sikkert. Her kan koronasituasjonen slå inn på nytt, og nå spesielt konflikten i Ukraina.

Det er foreløpig vanskelig å anslå noe årsresultat for ansvaret for introduksjonsordningen. Dette er avhengig av at anmodningen om bosetting nås, og nå ny anmodning som følge av konflikten i Ukraina. Målet er å komme så nær balanse som mulig.

## 1. tertialrapport 2022

### 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. Dagsats tiltakspenger	605	605	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022
Budsjettavtalen. Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen	1 639	1 639	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022. Varslet iverksetting fra 01.09.22
Strat.dok. 2022-2025: NAV økt ramme økonomisk sosialhjelp	4 000	4 000	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.
<b>Sum</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 244</b>	<b>6 244</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 014/22 økt sosialhjelp strømtinger	2 630	2 630	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjett 2022.
<b>Sum</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 630</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>			

## Larvik Læringscenter

### Virksomheten består av

- Norskskolen
  - Norskurs på dagtid og nettbasert
  - 50-timer samfunnskunnskap
  - Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
  - MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
  - Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
  - Kombinasjonsklassen
  - Grunnskole for voksne
  - Spesialundervisning for voksne
  - Kompetansepluss
  - Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
  - Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
  - Foreldreveiledning på ulike språk
  - Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
  - Migrasjonsrådgiver
  - Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
  - Kurs, internt og eksternt, i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon
  - Fargespill Larvik

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	8 694	9 564	-870	-10,0 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Per 1. tertial har virksomhet Larvik læringscenter et merforbruk på kr 870 000. Merforbruket er sammensatt av innsparingstiltaket fra 2021 og utfordringer på de ulike avdelingene. Virksomheten har ingen konkrete tiltak men jobber kontinuerlig med å holde kostnadene nede og utnytte tilskudd og samarbeid mellom ulike prosjekter.

Avdeling Norskskolen har et noe større antall deltakere enn budsjettet, og dette gir merinntekter på tilskudd fra staten. Samtidig er avdelingen allerede i gang med opplæring og undervisning for flyktninger fra Ukraina. Det er kjøpt inn undervisningsmateriell for dette. Foreløpig er det ikke avklart hvordan dette skal kompenseres og avdelingen har ikke budsjett til denne merkostnaden.

Voksenopplæringen har som i 2021 store utfordringer knyttet til tilskudd 2 fra IMDI på funksjonshemmede elever. Her opplever kommunene lang saksbehandlingstid, og tilskudd som før er

## 1. tertialrapport 2022

innvilget får avslag. Undervisning og ekstra oppfølging for disse elvene er allerede igang og gjennomføres uten at tilskuddet er avklart. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til de budsjetterte inntektene.

Avdeling Migrasjon og kultur er i stor grad drevet av prosjektmidler. Fargespill Larvik er et stort prosjekt og fikk innvilget tilskudd for 2022 på kr 200 000. Det er kr 300 000 lavere enn søknad. Avdelingen må derfor finne andre finansieringsordninger for prosjektet.

Fra 2021 ble finansieringsordningen for Tolketjenesten omgjort og avdelingen fikk egen ramme. Denne rammen forutsetter et minimum av bemanning og et maksimum av inntekter, og avdelingen må derfor omstille seg og redusere tilbudet. Tjenesten må for eksempel redusere tilgjengeligheten på kvelds- og nattestid. I 1. tertial er det en økning i antall oppdrag på 20 % sammenlignet med samme periode i 2021, uavhengig oppdrag i forbindelse med Ukraina krisen. Oppdragene er i hovedsak interne og medfører ingen salgsinntekter. I tillegg er mange av oppdragene knyttet til saker i fylkesmenda og dette medfører større kostnader enn ved vanlige oppdrag. Innføring av ny tolkelov sikrer faget og kvalitet, men stiller samtidig krav til kompetanse. Dette gir økte lønnsutgifter og setter maksgrenser på salg av tolketjenester som begrenser kommunens muligheter til innsparing. Samtidig er det allerede mange oppdrag og økte utgifter knyttet til flyktingene fra Ukraina som nå bor på Holms. Her får kommunen en vertskommunekompensasjon, men størrelsen og fordelingen på denne er ikke avklart.

### **Effekter av Covid-19**

Virksomheten står nå i en annen situasjon med tanke på ankomster. Det vil derfor være få økonomiske konsekvenser av korona. For 1. tertial er det noe knyttet til ekstra personell grunnet sykdom.

### **Effekter av Ukraina krisen**

Norsk skolen er allerede i gang med opplæring, og det er kjøpt inn undervisningsmateriell. Tolketjenesten har flere oppdrag. Alle kostnader påføres prosjektnr for rapportering til statsforvalteren.

### **Årsestimat**

Virksomheten har ikke løst budsjettutfordringen fra 2020 med et totalt trekk på 2 mill kr i rammen. Dette løses med midlertidige effekter av sykefravær og omrokking av ansatte. Det er usikkerhet knyttet til statlige tilskudd fra Imdi og tilskudd til merkostnader i forbindelse med Ukraina krisen. Virksomheten jobber med å tilpasse seg disse utfordringene og estimerer derfor balanse for 2022.





## 1. tertialrapport 2022

### 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. Tolkeloven	170	170	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten	3 000	3 000	0	I arbeid		Fra 2021 ble finansieringsordningen for Tolketjenesten omgjort og avdelingen fikk egen ramme. Denne rammen forutsetter et minimum av bemanning og et maksimum av inntekter, og avdelingen må derfor omstille seg og redusere tilbudet.
<b>Sum</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>0</b>			

## Barnevernet

### Virksomheten består av

#### Avdeling mottak/undersøkelse

- Mottak og gjennomgang av bekymringsmeldinger
- Undersøkelse av bekymringsmeldinger
- Nettverksarbeid
- Informasjon, veiledning og opplæring til samarbeidspartnere

#### Avdeling oppfølging

- Iverksette og følge opp frivillige tiltak
- Fremme saker for nemd

#### Avdeling Familieteam

- Miljøterapeutisk oppfølging av familier

#### Avdeling omsorg

- Ansvar for oppfølging av barn i fosterhjem og på institusjon

#### Avdeling EM

- Bosetting og oppfølging av enslige mindreårige

#### Avdeling Gyda

- Institusjon for ungdom fra 13 til 18 år
- Miljøterapeutisk oppfølging av familier

## 1. tertialrapport 2022

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	33 424	34 160	-737	-2,2 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer et merforbruk på 0,736 mill kr.

Merforbruket forklares i stor grad med overforbruk på lønn på Gyda ressurscenter på 0,512 mill kr. Dette merforbruket har oppstått grunnet behov hos et par av ungdommene. Det er også ansatte som ligger feil i Framsikt, dette er nå korrigert, og merforbruket vil jevne seg ut noe.

Omsorgsteamet rapporterer et merforbruk på 0,138 mill kr dette henger sammen med etterbetaling av utgifter til opprettelse av barneboligen i 2021.

Oppfølgingsteamet rapporterer et merforbruk på 0,149 mill kr. Merforbruket er knyttet til ikke planlagte plasseringer.

Avdelingen Bosetting EMF ungdom og saksbehandling har et mindreforbruk på 0,168 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til innsparinger på lønn, avdelingen har to vakantestillinger og sykepengeinntekter for to ansatte

#### Effekter av Covid-19

Det er ingen effekter av Covid-19 for virksomhet Barnevern.

#### Effekter Ukraina konflikten

Virksomhet Barnevern har per nå ikke hatt utgifter eller inntekter fra Ukraina konflikten. Virksomheten forventer bosettinger i tiden fremover, det vil medføre behov for økt bemanning og utgifter til bolig og etablering.

#### Årsestimat

Det er usikkerhet knyttet til årsestimatet for virksomheten. Dersom virksomheten ikke får flere plasseringer enn i dag vil virksomheten trolig gå i balanse. Får virksomheten alle bosettingene som forespeilet vil virksomheten med stor sannsynlighet gå med mindreforbruk.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2022-2025: LLS Tolketjenesten	-400	-400	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Tilleggsproposisjonen. Korrigeringskompensasjon barnevernsreformen	-16	-16	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	467	467	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Barnevern, innlemming av tilskudd til stillinger	7 476	7 476	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
Statsbudsjettet. Barnevernsreformen	10 795	10 795	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2022.
<b>Sum</b>	<b>18 322</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>18 322</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>			

## Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

### Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet
- Representant til politisk sekretariat

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	2 125	1 910	216	10,1 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten består at fellestjenester for Oppvekst og kvalifisering, samt fellesprosjekter. Virksomheten har pt. noe mindreforbruk knyttet til lønn, mens andre felleskostnader for Oppvekst og kvalifisering har noe merforbruk. Reelt mindreforbruk per april er kr 100 000.

#### Effekter av Covid-19

Ingen.

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen

#### Årsestimat

Totalt melder virksomheten om balansen i løpet av årets slutt.

## Verdiskaping og stedsutvikling

### Området består av

- Arealplan
- Byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Miljø og stedskaping
- Næring og ressursforvaltning
- Fellesfunksjon for Verdiskaping og stedsutvikling

### De viktigste veivalgene for området

1. Løse utfordringer i fellesskap med andre:  
Vi utvikler samfunnet sammen med næringsliv, frivillighet, lag og foreninger.
2. Fremme bærekraftig verdiskaping for fremtidas velferd:  
Vi fokuserer på økt verdiskaping basert på økonomiske, miljømessig, kulturelle og sosiale prinsipper i tråd med bærekraftsmålene.
3. Styrke stedene i samfunnet der folk møtes:  
Vi legger tilrette for byliv og møteplasser i nærmiljøene.
4. Gjøre det lett å leve miljøvennlig:  
Vi legger til rette for at Norge innfrir sine miljøforpliktelser.

Årets første 4 måneder har hatt et særskilt fokus i forhold til å løse utfordringer i i fellesskap med andre. Økt ankomst av flyktninger fra Ukraina har mobilisert Larviks samfunnet i stor grad. Samhandlingsmøter med frivilligheten viser et stort engasjement og kraft til å ville bidra til at mennesker som kommer til Larvik i en slik situasjon skal få en så god mottagelse som mulig. Andre eksempler på samarbeid og at det legges tilrette for byliv er utviklingen av Kultur sitt tilbud i Hammerdalen og Byutviklingsprogrammet satsinger rundt gamle Mesterfjellet skole og Herregården.

Denne våren har diverse nye tilskuddsordninger blitt vedtatt. Dette vil bidra til at kommunen kan gi støtte til prosjekter som har til formål å utvikle samfunnet i ønsket retning,- det være seg klima og miljø perspektiv, bidrag til reduserte gebyrer for lag/foreninger i byggesaker/arealplaner eller tilskudd til lag og foreninger som ønsker å etablere aktiviteter som har til formål å bidra til økt integrering.

Arbeidet med bypakke Larvik er i godt driv i sitt forankringsarbeid. Det har vært avholdt flere samlinger. Dette arbeidet bygger opp under tjenesteområdets veivalg i form av at dette er et arbeid som har fokus på samarbeid med andre, det skal fremme bærekraftig verdiskaping for fremtidas velferd samt at det skal bidra til å gjøre det lett å leve miljøvennlig.

## Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
51-Arealplan	5 138	4 389	749	14,6 %
52-Byggesak	150	393	-243	-162,2 %
53-Geodata	673	540	133	19,7 %
54-Kultur og idrett	31 981	29 998	1 983	6,2 %
55-Miljø og stedskaping	5 199	3 803	1 397	26,9 %
56-Næring og ressursforvaltning	2 943	1 553	1 390	47,2 %
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	1 700	1 730	-30	-1,8 %
<b>Sum</b>	<b>47 784</b>	<b>42 406</b>	<b>5 378</b>	<b>11,3 %</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Verdiskaping og stedsutvikling har pr april et samlet mindreforbruk på 5,4 mill kr. Det positive avviket skyldes i stor grad feil i periodisering av utbetaling av tilskudd til lag/foreninger på kultur. Disse tilskuddene blir utbetalt i løpet av kort tid, i tråd med retningslinjene for Larvik kommune. Vakante stillinger og manglende innleie ved langtidsfravær i flere av virksomhetene bidrar til mindreforbruk. Flere tilsetninger er gjennomført i årets første måneder med oppstarter i perioden mai-august. For Arealplan har inngangen på året vært preget av et gap mellom personellressurser og oppgaver, noe som har resultert i at enkelte regulerings prosesser og utredningsoppgaver ikke har hatt ønsket fremdrift. En ny medarbeider er nå på plass og med ansettelse av ytterligere en medarbeider vil arealplan være fulltallige. Det ligger høye krav til inntjening i flere av virksomhetsområdene. Inntjening i årets første måneder er noe lavere enn budsjettet og utviklingen følges nøye.

#### Effekter av Covid-19

Kultur og idrett melder om et inntektstap som følge av Covid-19 på tilsammen kr 350 000.

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen økonomiske konsekvenser som følge av Ukraina konflikten.

#### Årsestimat

Balanse.

## Status hovedmål

### Hovedmål

FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

### Status måloppnåelse

Virksomhet kultur og idrett jobber for å etablere og utvikle gode relasjoner med barnefamilier i Larvik. Gjennom ulike aktiviteter legges det vekt på tett kommunikasjon og oppfølging av familier og foresatte som trenger dette. Gjennom tiltak og målsettinger i aktuelt planverk legges det opp til dette, i tett samarbeid med andre avdelinger og virksomheter i kommunen.

Larvik kommune som organisasjon skal legge tilrette for at frivillige lag og foreninger skal kunne bidra til at familier i Larvik er rustet til å gi barna trygghet og motivasjon til å lære. Det er mange gode krefter i Larvik som ønsker å bidra i dette temaet. Temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv er lagt ut på høring. Mål i denne planen skal bygge opp under dette arbeidet.

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

Et av veivalgene og hovedfokus i Verdiskaping og stedsutvikling er å løse utfordringer i fellesskap med andre; vi utvikler samfunnet sammen med næringslivet, frivillighet, lag og foreninger. Byutviklingsprogrammet samarbeider med frivillighet, næringsaktører og forskningsinstitutter i flere av sine prosjekter. Samskaping er en viktig forutsetning og et fundament i flere av prosjektene. Utvikling av området rundt Kultur sin aktivitet i Hammerdalen har samskaping i fokus. Det jobbes kontinuerlig med næringsarbeid og synliggjøring på hvordan kommunen jobber sammen med næringslivet om næringsutvikling. Her er en av de tre strategiene å være en aktiv utviklingspartner.

FN 08: I Larvik er det attraktivt å drive næring: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg

Sysselsettingstallene for 2021 viste en sterk vekst av arbeidsplasser innen privat sektor, som er svært positivt.

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

Kommunestyret har vedtatt en sentrumsstrategi med fire sterke og distinkte bydelsidentiteter. Sentrumsstrategien har som prinsipp å utvikle en tydeligere og mer samlet sentrumskerne med korte avstander mellom flest mulig tilbud og funksjoner, for å få flere folk, økt kundegrunnlag og økt byliv. Byutviklingsprogrammet er en viktig satsing i dette arbeidet.

FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene.

Det jobbes kontinuerlig med å få igang og å få fart på tiltak fra handlingsprogrammet til klima- og energiplanen. Fokuset fra 2021 er videreført og arbeidet med miljø i anskaffelser i innkjøpsarbeidet VOIS forventes å gi gode resultater. Det jobbes videre med ENØK tiltak og kartlegging. Prosjekter for å kvalitets-heve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann som f.eks bekkelukkinger, stikkrenner, kummer, flomveier osv er i rute. Dette forventes å få stor verdi for andre områder innen beredskap, myndighetsutøvelse og eiendomsforvaltning. Kartlegging av klimarisiko og utslipp fra finans er påbegynt. Dokumentasjon gjennom klimabudsjett og klimaregnskap har også fortsatt høyt fokus. Nye fokusområder der er kartlegging av klimagassutslipp fra varmepumper og utslippsfaktorer.

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

For at Larvik skal bli arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger er kommuneplanarbeidet svært viktig. Dette har hatt prioritet denne våren og kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 og de to kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by vil bli komplett vedtatt i kommunestyret i juni 2022.

Kommunen har, i partnerskap med regionale og statlige myndigheter, startet et arbeid med Bypakke Larvik som setter fokus på helhetlige, klimavennlige og langsiktige transportløsninger. Det skal bli enklere for innbyggerne å ta bærekraftige reisevalg. Økt bruk av sykkel, gange og kollektiv = et mer attraktivt bysentrum.

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

Kommunen har tett dialog med vannområdekoordinatorene i de fire vannområdene, om hvordan forbedre miljøtilstanden i vannforekomstene. Det er økt fokus på å redusere avrenning fra landbruket.

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

Gjennom aktiv bruk av dialog som virkemiddel både i større involveringsprosesser og i konkrete enkeltsaker, oppleves myndighetsutøvelsen godt forankret. Dette er et kontinuerlig arbeid som vil ha økt fokus i tiden som kommer.



## Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
<b>FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære</b>	VS: Sikre bred tilgang og god kvalitet på kulturopplevelser og fritidsaktivitet for barn og unge	Følger opp Kulturplanen og satsingen på at kultur skaper gode rammer og møteplasser for barn og ungdom. Disse møteplassene preges av sosialt samspill, kreativitet, utforskning og mestring.	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	17,0 %	12,0 %	Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk-kulturskole av tall barn er fortsatt høy i Larvik.
			Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (ungdata)		60,0 %	En langvarig pandemi har ført til at det er noe lavere prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag.
<b>FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping</b>	VS: Larvik kommune legger til rette for økt samskaping i prosjekter og tjenester	Delmålet skal fremme innbyggerinitiert lokalsamfunnsutvikling og utvikle samskaping som metode sammen med næringsliv og frivillige: I sterkere grad støtte opp om lokale initiativ som kan bidra til økt lokal stedsattraktivitet, et rikt aktivitetstilbud og livskraftige nærmiljøfunksjoner.	Antall samskappingsprosjekter som inkluderer næringsliv, frivilligheten og/eller forskning som kommunen er engasjert i årlig	>4		Larvik er med i flere samskappingsprosjekter, blant annet Midtpunkt Larvik, Bypakke Larvik, Innovasjon i landbruket, Camp Larvik, en morsom omvei og samskappingspilot Bøkeskogen.
<b>FN 08: I Larvik er det attraktivt å drive næring: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg</b>	VS: Larvik har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet og menneskene	Sysselsettingstallene for 2021 viser en sterk vekst av arbeidsplasser innen privat sektor (+341) i Larvik kommune, som er svært positivt. Sterk nedgang innen statlige arbeidsplasser i 2021 (-355), som antas å skyldes korrigerende av tidligere feilføringer. Total vekst i antall arbeidsplasser er i 2021 er beskjedne 99, men dersom man hensyntar korrigeringen av statlige arbeidsplasser er reell vekst betraktelig høyere.	Andel sysselsatte med høyere utdanning	31,0 %		Andel sysselsatte med høyere utdanning er lavere i 2021 enn 2020. Kan ses i sammenheng med nedgang i statlige arbeidsplasser i samme periode, som antas å skyldes korrigerende av tidligere feilførte statlige arbeidsplasser.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	200		Stor nedgang i statlig forvaltning fra 2020 til 2021, som kan skyldes korrigerende av tidligere feilførte statlige arbeidsplasser (-355). Bør særlig fremheves en sterk vekst i privat sektor på 341 arbeidsplasser.
<b>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</b>	VS: Gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Byutviklingsprogrammet.	Opphold i utpekte byrom i Larvik by (Parker/Plasser/Gater) Byrom undersøkelsen hvert annet år.	>17 %, >6 %, >5 %		Byromsundersøkelsen vil bli gjennomført sommeren 2022. Resultatene vil bli sammenlignet med tallene fra 2020 (pandemiår) og 2018.
	VS: Larvik investerer i opplevelsesrike byrom og bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen.	Byutviklingsprogrammet	Realisering av prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres innenfor avsatte ressurser og planlagt framdrift	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogrammet.	
<b>FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene.</b>	Larvik kommune skal foreberedes og tilpasses kommende klimaendringer	Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for på den ene siden å hindre/reducere skade og på den andre siden utnytte mulighetene som endringene innebærer. Konsekvensene av klimaendringene avhenger blant annet av hvor godt forberedt samfunnet er. Norge har et godt utgangspunkt for å tilpasse seg klimaendringer, sammenlignet med andre deler av verden. Kommunens virkemidler/verktøy er som myndighet hovedsakelig lov om kommunal beredskapsplikt og plan- og bygningsloven, i tillegg til noe annet sektor lovverk og eiendomsforvaltning.	Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/ klimavurdering	80,0 %	80 % av arealplanene vil ikke ha et dokumentert klimaregnskap/en klimavurdering i løpet av 2022. Det viser seg at det er flere metoder i bruk og at de spriker. Vi må jobbe mot at klimavurderingene gjøres etter samme metode og at resultatene blir sammenlignbare for prosjekter i Larvik kommune. Arbeidet har startet.	

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
<b>FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger</b>	VS: Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensingene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Delmålet i 1. tertial er ikke oppnådd. Det pågår større feltutbygginger utenfor Larvik og Stavern og de prioriterte tettstedene, for eksempel på Valby og på Torpefeltet. Det er ikke mulig å rapportere på disse tallene pr. tertial. 70/20/10 må ses på som en langsiktig satsing på byene og tettstedene. Vi starter med vedtak av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene i juni 2022.	Boligbygging 70% i Larvik by, 20% i Stavern by og 10% i utpekte lokalsentra	70/20/10	Larvik - 6 % Stavern - 22% Utvalgte lokalsentra - 50% Utenfor langsiktige utviklingsgrenser - 22%	
	VS: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.	Arbeidet med Bypakke Larvik er i gang i tillegg til flere tiltak fra Klima- og energiplanen.	Transportmiddelfordeling: Øke transportandelen innen kollektiv, sykkel og gange til 35% innen 2025 (27 % 2013/2014)	31,0 %	Ikke gjennomført i 2022. Planlegges gjennomført i forbindelse med Bypakke Larvik.	
<b>FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand</b>	VS: Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene iht regional vannforvaltningsplan.	I henhold til vanddirektivet skal Larvik kommunes vannforekomster ha mål om god økologisk tilstand innen 2027. Tilstanden varierer fra svært dårlig til god økologisk tilstand.	Økologisk og kjemisk tilstand i de fire vannområdene Larvik inngår i forbedres	Dokumentert god/svært økologisk tilstand og god kjemisk tilstand	Flere vannforekomster har fått utsatt frist til 2033 med å oppnå miljømålet.	
<b>FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit</b>	VS: God dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv	Larvik kommune gjennomfører årlige dialogmøter med de ulike delene av næringslivet. Det er et egne møter med topplederne i de viktigste bedriftene i kommunen, eiendomsutviklere, grundere/oppstartsbedrifter mm. Disse møtene gjennomføres om høsten. Videre er det faste halvårslige møter i Forum for Næringsutvikling. Det er våren 2022 etablert et eget Forum for reiseliv i samarbeid med	Antall gjennomførte dialogmøter med næringslivet	5	7 Det er så langt i 2022 gjennomført flere møter med næringslivet, bl.a i forbindelse med kommuneplanens arealdel, flere møter ifm bypakke, møte i Forum for reiseliv, samhandlingsmøte med landbruket. Larvik kommune har også dialog direkte med de enkelte næringsaktører. Det er ikke gjennomført møte i Forum for Næringsutvikling våren 2022.	

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
		<p>reiselivsaktørene i kommunen, for å øke dialogen med reiselivet lokalt. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter for næringslivet, som forbereder utrulling av Larvik Leverer (Midtpunkt Larvik). Larvik kommune samarbeider med Fritzøe Eiendom om en områdeplan for Bergeløkka. Angående "effektive prosesser" så tar en del reguleringsprosesser som berører næringslivet for lang tid, og det er behov for å øke kapasiteten på dette området. .</p>	<p>Redusert antall dispensasjonssaker</p>	<125	70	

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Agnes Grusbane	3 527	3 711	Iht. plan	0	0	Lav
Aktiv Larvik	0	2	Iht. plan	0	2	Lav
Brannvaktstårnet - lyssetting	702	702	Ferdig	0	0	Lav
Byintervensjoner Herregårdshagen	2 599	2 616	Ferdig	0	17	Lav
Byutviklingsprogram	1 760	1 802	Iht. plan	0	42	Lav
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	Iht. plan	100	0	Lav
Kvelde kunstgressbane	7 989	6 478	Iht. plan	1 510	0	Lav
Ny kunstgressbane Kaken	3 656	0	Iht. plan	0	0	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	35 340	120	Iht. plan	10 220	0	Lav
Trekronegang	2 243	2 347	Ferdig	0	105	Lav
<b>Sum</b>	<b>57 916</b>	<b>17 779</b>		<b>11 830</b>	<b>167</b>	

### Statustekst investeringer

#### Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen

#### Aktiv Larvik

Feil bokføring i regnskap. Det korrigeres.

#### Brannvaktstårnet - lyssetting

Prosjektet er ferdigstilt ihht. anbefaling i belysningsplan utarbeidet av lysdesigner. For selve tårnet kan lyset styres med ulike farger. Fjellet er belyst med nye master og lysarmatur. Nytt strømskap ble etablert på Bøkkerfjellet som del av prosjektet.

#### Byintervensjoner Herregårdshagen

Prosjektet er ferdigstilt og hele anlegget er nå demontert. Prosjektet fikk bred omtale gjennom mange avisartikler i ØP og ble presentert under Storbykonferansen på Oslo MET i oktober-21. Prosjektet fikk også en 2 siders artikkel i ArkitekturN sin mars-utgave i 2022.

De fleste materialer/utstyr er gjenbrukt av/i andre kommunale virksomheter/anlegg. Gjenværende grus vil bli omdistribert til andre kommunale anlegg før sommeren. Prosjektet er under rapportering til Sparebankstiftelsen DnB som bidro med kr. 1 mill.

#### Byutviklingsprogram

Byutviklingsprogram er ferdigstilt og nøkkelprosjektene prioritert ihht. KST 175/21, datert 15.12 .21 er etablert som egne, nye investeringsprosjekter.

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

Fondet er iverksatt

#### Kvelde kunstgressbane

I henhold til utviklingsplanen

#### Ny kunstgressbane Kaken

Ingen budsjett eller regnskap i 2022.

## 1. tertialrapport 2022

### **Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by**

#### *04162 - BYUP Larvik Museum og Herregårdshage:*

Prosjektsamarbeid med Vestfoldmuseene IKS etablert. Det arbeides for at flytting av Larvik museum skal skje innen utløp av leiekontrakt på Verksgården utløper i juni 2023. Viser til KST 22/4191 Ny bruk av Mesterfjellet skole, datert 11.05.22. ( evt. FSK 036/22, datert 27.04.22) Det er inngått avtale med NMBU og VTFK om videre hagearkeologiske utgravninger i august 2022. Ombrukskartlegging før planlagt riving av Annekset og Mellombygget på Torstrand skole utlyses før sommeren. Utlysning av Mulighetsstudie for Gamle Mesterfjellet skole legges ut på Doffin før sommeren.

#### *04163 - BYUP Tollboden og Fiskerhavn:*

Rådgivende ingeniørfirma er i gang med en utfyllende vurdering av omfang, konsekvenser og kostnader for åpning av betonglokk og fjerning av utfylte masser i den gamle fiskerhavna. Det er etablert dialog med VTFK for å se på muligheten for å kunne overta Strandpromenaden som i dag er en Fylkeskommunal vei. Innledende dialog med Larvik Læringscenter er igangsatt for å se på mulighetene for å frigjøre deler av Tollboden for ny bruk.

#### *04164 - BYUP Gangbro og byheis/trapp:*

Larvik kommune søker med dette prosjektet om å bli norsk vertskapstomt for European 17, en innovasjonsprosess for by- og stedsutvikling bygget rundt det Europeiske nettverket og arkitektkonkurransen European. Kartlegging av tilfluktsrom er i gangsatt og geotekniske grunnundersøkelser av Bøkkerfjellet er planlagt gjennomført. Innledende dialog med Fritzøe Eiendom er igangsatt for å avklare omfang og rammer jfr. krav i utbyggingsavtalen for Sanden.

#### *04165 - BYUP Larvik Bibliotek:*

Innledende dialog med Larvik Bibliotek er i gangsatt. Prosjektorganisering er i prosess.

### **Trekronegang**

Prosjektet er ferdigstilt og revisorgodkjent rapport er godkjent av Sparebankstiftelsen Dnb som bidro med kr. 1,2 mill. Permanent belysning ble montert i februar 22.

Prosjektet har blitt tatt svært godt imot av naboer, Larvik museum og andre besøkende. Spesiell anerkjennelse har prosjektet fått for sin tilrettelegging for rullestolbrukere og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

## 1. tertialrapport 2022

### Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,25 %	2,64 %	3,88 %
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,26 %	2,82 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,63 %	3,72 %
Årlig sykefravær 2022	2,82 %	2,78 %	5,60 %
Sykefravær 1. tertial 2021	0,87 %	2,48 %	3,35 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,82 %	2,78 %	5,60 %

Sykefraværet i tjenesteområdet er betydelig høyere sett i forhold til tidligere år. Dette er i hovedsak fravær knyttet til Korona. Det er ikke meldt om arbeidsrelatert fravær. Virksomhetene har tett oppfølging og dialog med sykemeldte med høyt fokus på tilrettelegging der det er mulig.

### Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

#### Areal- og kommunedelplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Kommunedelplan for Bergeløkka	Ny. Oppstart i 2021. Forventet vedtak i 2022/2023	Arbeidet pågår i et samarbeid mellom Larvik kommune og Fritzøe Eiendom.
Kommunedelplan for Furuholt (inkl. Alfred Andersen) - forenklet prosess	Ny. Oppstart i 2022. Forventet vedtak 2023/2024	Arbeidet har ikke startet da det ikke er kapasitet i organisasjonen pr. nå. Bergeløkka må avsluttes før AA/Furuholt kan starte.
Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende dokumenter		Arbeidet pågår i henhold til plan. De 3 kommuneplanene/kommunedelplanene (det som gjenstår) skal sluttbehandles i juni 2022.
Kommunedelplan for Stavern by med tilhørende dokumenter		Arbeidet pågår i henhold til plan. De 3 kommuneplanene/kommunedelplanene (det som gjenstår) skal sluttbehandles i juni 2022.
Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter	Forventet sluttbehandling høst 2021	Arbeidet pågår i henhold til plan. De 3 kommuneplanene/kommunedelplanene (det som gjenstår) skal sluttbehandles i juni 2022.

## 1. tertialrapport 2022

### Verbal vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Boplikt	<p>Det er per i dag definerte områder i kommunen som omfattes av boplikt.</p> <p>Flere tilbakemeldinger fra innbyggere kan tyde på at dette er et utfordrende regelverk å forvalte og å følge opp.</p> <p>Vi ser også at boliger, særlig i kystnære attraktive boområder, uten boplikt aktivt markedsføres med at det ikke er boplikt. For eksempel gjelder dette Langestrand, Torstrand og Østre Halsen.</p> <p>Kommunestyret ønsker å bidra til at flest mulig ønsker å bosette seg i Larvik med det formål å bo her på heltid, og bidra til utvikling av sitt nærmiljø.</p> <p>Kommunestyret ber om en utredning av følgende punkter:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. En evaluering av dagens regelverk knyttet til boplikt, og hvordan regelverket blir praktisert</li><li>2. Eventuelle forbedringsmuligheter i gjeldende regelverk</li><li>3. Hvorvidt det er hensiktsmessig med en ny vurdering av om boplikt skal omfatte flere områder i Larvik kommune</li><li>4. Hvilke ressurser det vil være behov for dersom dagens regelverk skal følges opp på best mulig måte, samt ressursbehovet ved en eventuell utvidelse av boplikten</li></ol>	<p>Kommunedirektøren har en systematisk gjennomgang av boplikten i Larvik kommune. Tallgrunnlaget og erfaringene fra denne gjennomgangen vil være et viktig underlag for utredning om boplikt, som vil legges frem for kommunestyret i løpet av 2022.</p>
Kulturskolen og minoritetsspråklige barn	<p>Kommunedirektøren bes utrede hvilke muligheter vi har for å senke terskelen for deltakelse, om vi kan bruke aktive rekrutteringstiltak og eventuelt særskilte tilbud, fortrinnsvis som et pilotprosjekt over en 2-årig periode.</p>	<p>Larvik kulturskole arbeider målrettet for å øke andel minoritetsspråklige elever, og har satt i gang en rekke nye undervisningstilbud og lavterskeltiltak innenfor eksisterende ramme våren 2022, blant annet i form av samarbeid med Larvik læringscenter og barnehager. I tillegg er det igangsatt samarbeid med Fargespill Larvik og virksomhet Skole (innføringsklasser) som følge av en ekstrebevilgning til kunst- og kulturaktiviteter til flyktninger i 2022, jf. KST-064/22.</p>
Utredning av mulighetene for å etablere en ombrukssentral for byggematerialer i kommunen	<p>Det er allerede etablert flere ombrukssentraler i landet og flere er under utvikling. Det er mange aktører i byggenæringen som ser et klimapotensial i ombruk av byggematerialer.</p> <p>Man kan se for seg tilbud av leie av lagerplass til aktører som vil bruke materialer om igjen, bistå med salg og på sikt tilby arealer for testing, sertifisering og bearbeiding av materialer. Målsettingen er også å øke kunnskapen om sirkulær materialforvaltning generelt med kurs, konferanser og annen type formidling.</p> <p>Det er en ambisjon er at dette skal bidra til sirkulær materialutnyttelse i alle byggeprosjekter.</p> <p>Utredningen skal klarlegge muligheter og potensial i Larvik og hvilken rolle kommunen kan ha for å få til en sentral for ombruk i kommunen vår. Arbeidstrening/sysselsetting blir et delmål.</p>	<p>Det har ikke vært kapasitet i organisasjonen innenfor tildelte rammer til å starte opp denne utredningen.</p>



## 1. tertialrapport 2022

### Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020	Arbeidet med kommunens klima- og energiplan er videreført i 2022. Det jobbes aktivt på flere fronter med blant annet følgende nye tiltak: <ul style="list-style-type: none"><li>● Klimasats Søknader:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Second Chance koordinator</li><li>○ Utskifting av varmpumper for å redusere klimagassutslipp ved lekkasjer og risikoen for enorme utslipp</li><li>○ Kartlegging av utslippsfaktorer til bruk i klimagassregnskap og klimabudsjett</li></ul></li><li>● Energjøkonomiske tiltak</li><li>● Utslipp fra varmpumper</li><li>● Kartlegging av utslipp som følge av kommunens primærøppgavefond</li><li>● "Grønne anskaffelser" i samarbeid med VOIS (klimasats)</li><li>● Videreutvikling av kommunens klimaregnskap</li><li>● Fremme miljøvennlig transport som en del av arbeidshverdagen, blant annet med el-sykler som virkemiddel.</li></ul>
Kommunedelplan for sykkeltrafikk (KST125/11)		Dette planarbeidet skal håndteres inn i Bypakke Larvik. Bypakkearbeidet er godt i gang. Arbeidet med en revidert kommunedelplan for sykkeltrafikk har ikke startet og skal ikke håndteres i virksomhet Arealplan.
Kulturplanen (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Tiltakene implementeres fortløpende og det gjenstår tiltak som krever økonomi.
Næringsplan		Det utarbeides årlig Næringsplanens handlingsplan, som vedtas politisk av Hovedutvalg for miljø, kultur og næring. Næringsplanens handlingsplan har for 2022 11 tiltak som skal gjennomføres i løpet av året. Særlig har det i 1. tertial vært jobbet med å forberede utrulling av Larvik Leverer (Midtpunkt Larvik), videreutvikling av Colab, prosjekt for innovasjon og økt verdiskaping i landbruket, sentrumsutvikling mm. Virksomhet Næring og ressursforvaltning er i rute ift gjennomføring av Næringsplanens handlingsplanen for 2022.
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.	Planen er under politisk behandling og høringsperioden er fastsatt.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Kunnskapsgrunnlaget er levert som melding og arbeidet med handlingsprogrammet er startet. En digital workshop er gjennomført i mars og det planlegges en fysisk i mai. Planen skal etter milepeplanen komme til politisk behandling i slutten av oktober

## 1. tertialrapport 2022

### Reguleringsplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollerodden)		<p>Det pågår flere prosjekter som etter hvert skal munne ut i reguleringsplaner.</p> <p>Det er sannsynlig at Herregården håndteres i et eget planarbeid mens Tollerodden og mulig videre utvikling av et Colin Archer-senter håndteres i en egen planprosess. Sistnevnte er i ferd med å starte opp og oppstartsmøte med tiltakshaver og konsulent er berammet.</p>
Områderegulering for Kaupang		<p>På grunn av kapasitetsutfordringer og omrokking av ressurser til andre oppgaver er dette planarbeidet ikke lagt frem til sluttbehandling. Det arbeides nå for å få planen lagt frem til sluttbehandling i august/september 2022.</p>
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	<p>Det er lagt ned et betydelig arbeid over flere år som skal oppsummeres i forslag til planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Planarbeidet blir ikke lagt ut på høring og blir heller ikke vedtatt i 2022. I tråd med tekst i strategidokumentet for perioden 2022 - 2025 kan vedtak først skje i perioden 2023 - 2025.</p>
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	<p>Arbeidet pågår og et planforslag antas å bli sendt inn til behandling i løpet av første halvår 2022.</p>

## Arealplan

### Virksomheten består av

- Utarbeider kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by
- Utarbeider kommunens egne områdeplaner
- Saksbehandler private og offentlige detaljerte reguleringsplaner, endringer av reguleringsplaner og planinitiativ
- Saksbehandler og deltar i arbeidet med kommunedelplaner for større samferdselstiltak og regionale planer for fylkets arealbruk og transportarbeid

Virksomhet Arealplan vil fra 2022 bestå av 13 årsverk.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	5 138	4 389	749	14,6 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Det arbeides målrettet i virksomhet Arealplan. Inngangen på året har vært preget av et gap mellom personellressurser og oppgaver, noe som resulterer i at enkelte reguleringsprosesser og utredningsoppgaver ikke har ønsket fremdrift. En ny medarbeider er nå på plass og med ansettelse av ytterligere en medarbeider vil arealplan være fulltallige.

Kommuneplanarbeidet har også prioritet denne våren og kommuneplanens arealdel for perioden 2021 - 2033 og de to kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by vil bli komplett vedtatt i kommunestyret i juni 2022.

80 % av det periodiserte lønnsbudsjettet er benyttet så langt i 2022. Dette betyr et mindreforbruk på lønnsbudsjettet pr. nå på ca kr 700 000.

Ved utgangen av april har Arealplan fått inn kr 534 270 for behandling av private reguleringsplanforslag. Vi ligger 40 % bak det periodiserte inntektsmålet. Inntektsmålet for året er satt til 2,75 mill kr, noe som er for høyt. Det er lite trolig at Arealplan vil ta inn 2,75 mill kr i gebyrer i 2022.

Det pågår flere konsulentoppdrag i 2022. Det forventes at prosjektene har dekning innenfor bevilgede midler og overførte midler fra 2021.

#### Effekter av Covid-19

Ingen tydelig målbare effekter, men generelt en krevende arbeidshverdag. Korona har ført til noe lavere fart internt og hos konsulenter.

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen.

#### Årsestimat

Arealplan arbeider for å nå balanse ved årets slutt.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
50 % stilling Arealplan	500	400	100	I arbeid	✓	Ansettelse pågår
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>100</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Hælvetestien reguleringsarbeid	350	250	100	Ikke startet	⊖	Planlegges startet opp i august
<b>Sum</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>100</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>850</b>	<b>650</b>	<b>200</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
Reguleringsplan Øyakrysset, overføring fra 2021	100	100	0	Ikke startet	✓	Et utredningsarbeid/forprosjekt i regi av Statens vegvesen pågår
KST 066/21 Utredning Kveld vannskiklubb, overføring fra 2021	100	100	0	I arbeid	⊖	Arbeidet pågår
Nye planinitiativ, overføring fra 2021	144	144	0	I arbeid	✓	Arbeidet med Bergeløkka pågår.
FSK 055/21 Utredning Dolven skytebane, overføring fra 2021	200	200	0	I arbeid	⊖	En runde med anskaffelser resulterte i 0 tilbud. Vi er derfor i gang med direkte anskaffelse og håper å lykkes med det
KST 188/20 Badeplass Svarstad, overføring fra 2021	200	200	0	Ikke startet	⊖	Midlene tilhører Hælvetestien reguleringsarbeid som planlegges startet opp i august
Oppfølging av gamlebyen, overføring fra 2021	300	300	0	Ikke startet	✓	Arealplan har ingen planarbeider i Gamlebyen på gang denne våren
KST 066/21 Bypakke Larvik overføring fra 2021	500	500	0	I arbeid	✓	Bypakkearbeidet pågår
<b>Sum</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 544</b>	<b>1 544</b>	<b>0</b>			

## Byggesak

### Virksomheten består av

- Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
- Saksbehandling etter friluftsløven
- Saksbehandling etter forurensningsloven

Virksomhet byggesak har i dag 17 årsverk.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	150	393	-243	-162,2 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Byggesak har for perioden et merforbruk på kr 243 000. Dette årsaksforklares med mindre inntekter enn budsjettert for perioden.

#### Effekter av Covid-19

Ingen

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen

#### Årsestimat

Byggesak jobber mot balanse. Det er noe usikkerhet til om det høye inntektskravet vil bli oppfylt. Dette henger sammen med antall innkomne søknader og at det er god inntjening på disse.

## Geodata

### Virksomheten består av

11,5 årsverk fordelt på 12 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning
- Lokal matrikkelmyndighet
- Eierseksjonering
- Sammenslåing
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Geografiske informasjonssystemer

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	673	540	133	19,7 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Geodata har et positivt avvik på kr 133 000 i april 2022

#### Effekter av Covid-19

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen effekter.

#### Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen effekter.



#### Årsestimat

Virksomhet Geodata forventes gå i balanse i 2022.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Økning gebyrinntekter fom 2022	-200	-200	0	Ferdig		Gjennomført ved budsjettering 2022
<b>Sum</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Reversering av inntekter på prosjekt 08690	200	200	0	Ferdig		Gjennomført ved budsjettering 2022
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Kultur og idrett

### Virksomheten består av

- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett
- Fritid
- Kulturavdeling

Virksomheten har 58 årsverk fordelt på 95 ansatte.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	31 981	29 998	1 983	6,2 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet kultur og idrett har et mindreforbruk for 1. tertial 2022 på kr 1 982 000. Dette skyldes i stor grad feilperiodisering av utbetaling av tilskudd til lag/foreninger på kultur. Disse tilskuddene blir utbetalt i løpet av kort tid, i tråd med retningslinjene for Larvik kommune.

#### Effekter Covid 19

I de første månedene av 2022 var det flere av tjenestene i Kultur og idrett som fortsatt var berørt av pandemien. Noen tjenester måtte fortsatt opphøre eller reduseres. Det har vist seg at det tar tid å få besøkstallene på arrangementer samt utleie av lokaler tilbake på normalt nivå:

Idrett: Tap av billettinntekter og utleieinntekter ved blant annet svømmehaller, idrettshaller for perioden er kr 40 000.

Bibliotek: Tap av inntekter for arrangementer etc. i perioden er kr 40 000.

Kulturavdelingen: Tap av leieinntekter samt husleie i Sliperiet knyttet til vaksinerings beløper seg til totalt kr 250 000.

Kulturskolen: Tap av inntekter er kr 10 000 i perioden.

Samlet for virksomhet Kultur og Idrett utgjør dette tapte inntekter for perioden på kr 340 000.

#### Effekter Ukraina konflikten

Ved mottak av flyktingene fra Ukraina er Kultur og idrett sine tjenester en viktig faktor i mottaksapparatet. Dette løses foreløpig innenfor virksomhetens økonomiske ramme.

#### Årsestimat

Økonomisk årsprognose for ordinær drift for virksomhet Kultur og Idrett er en drift i balanse.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Reduksjon driftskostnader Kultur og idrett	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
<b>Sum</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Gatefotball videreføres	500	500	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
<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>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 188/20 Badeplass Svarstad, overføring fra 2021	0	0	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ovf. annen virksomhet som utfører.
Tildeling levekårsmidler 2022	150	150	0	I arbeid		Tildeling fra Oppvekst og kvalifisering, jf. prosjektmidler levekår.
KST 046/22 Økonomisk støtte Ukraina	250	250	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i rammen og utbetales som tilskudd.
KST 066/21 Kunstforvaltning registrering, overføring fra 2021	500	500	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
KST 066/21 Kunstforvaltning rehabilitering, overføring fra 2021	550	550	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammen.
KST 046/22 Økonomisk støtte Ukraina lokalt i Larvik	750	750	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i rammen og utbetales som tilskudd.
<b>Sum</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>			

## Miljø og stedskaping

### Virksomheten består av

- Frivillighet
- Servicetorget
- Alkoholbevilling og kontroll
- SLT-koordinator
- Kulturminner og stedsutvikling
- Miljøforvaltning
- Koordinering ungdomsråd

Den er organisert med en avdeling og flere enkeltfunksjoner. Totalt består Miljø og stedskaping av 19,6 årsverk.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	5 199	3 803	1 397	26,9 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Miljø og stedskaping har et positivt avvik på kr 1,4 mill kr per april 2022. Avviket skyldes hovedsakelig vakante stillinger og sykefravær med blant annet forskjøvet refusjon av sykepenger.

#### Effekter av Covid-19

Virksomheten har ingen effekter.

#### Effekter av Ukraina konflikten

Virksomheten har foreløpig ikke sett noen økonomiske konsekvenser, men en del personressurser.




#### Årsestimat

Virksomhet Miljø og stedskaping forventes gå i balanse i 2022.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Samhandling frivillighet (FRIDA)	80	80	0	I arbeid		
Leder ungdomsråd	160	160	0	I arbeid		Ansettelsesprosess er i avslutningsfasen
<b>Sum</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
KOM-INN kino avsluttes	-100	-100	0	Ferdig		Innsparing som er avsluttet
<b>Sum</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Støtte til reguleringsarbeid for frivillige lag og foreninger	300	300	0	Ferdig		Retningslinjer for tilskudd ble behandlet i hovedutvalg for miljø, kultur og næring 27. april sak 035/22
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>			

## Næring og ressursforvaltning

### Virksomheten består av

- Næringsutvikling
- Daglig ledelse Colab og entreprenørskap
- Jordbruksforvaltning
- Skogforvaltning
- Viltforvaltning
- Vannforvaltning

Virksomheten består av 8 årsverk fordelt på 8 ansatte.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
<b>Sum</b>	<b>2 943</b>	<b>1 553</b>	<b>1 390</b>	<b>47,2 %</b>

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Positivt avvik skyldes feil i periodisering av statlig tilskudd for veterinærvakt, samt mindreforbruk lønn pga langtids sykefravær.

#### Effekter av Covid-19

Ingen

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen


#### Årsestimat

Er positivt avvik ift budsjett pt, men forventer balanse ved årsslutt.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettendringer</b>						
KST 188/20 Retromagasin, overføring fra 2021	300	300	0	Ikke startet		Hovedutvalget vedtok at prosjekt og midler overføres til ungdomsrådet, ref vedtak HMKN - 087/21.
<b>Sum</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>			

## Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

### Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Prosjektoppfølgning av investeringer for hele tjenesteområdet
- Representant til politisk sekretariat
- Byutviklingsprogrammet

Fellesfunksjon består av 3 årsverk fordelt på 3 ansatte.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	1 700	1 730	-30	-1,8 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

I balanse

#### Effekter av Covid-19

Ingen

#### Effekter Ukraina konflikten

Ingen

#### Årsestimat

I balanse

## Eiendom og teknisk drift

### Området består av

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

### De viktigste veivalgene for området

#### De største utfordringene

Vedlikeholdsetterslep på:

- kommunale formålsbygg
- vann- og avløpsledninger
- kommunale veier og gang- og sykkelveier
- 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.

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. I tillegg er det avsatt et årlig beløp slik at man kan skifte ut vann- og avløpsnettets dersom det er private utbyggingsprosjekter i sentrum.

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 til utskifting av gatelys til LED-armatur bidrar til økt trafiksikkerhet og reduserte strømkostnader.



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

Inneklimate 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 samfunns-goder.

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

## 1. tertialrapport 2022



### **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.



## Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
61-Teknisk	-29 035	-31 812	2 776	-9,6 %
62-Brann og redning	15 101	15 463	-362	-2,4 %
63-Formålsbygg	13 984	15 344	-1 361	-9,7 %
64-Prosjekt, bygg og anlegg	-243	161	-405	166,2 %
65-Bolig	10 822	10 333	489	4,5 %
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	9 817	9 635	182	1,8 %
67-Renhold	4 051	3 914	136	3,4 %
<b>Sum</b>	<b>24 496</b>	<b>23 040</b>	<b>1 456</b>	<b>5,9 %</b>

## Kommentar til status økonomi

### Ordinær drift

Foreløpig ingen vesentlige avvik.

Driften av redningsdykkerberedskapen er beregnet til ca kr 1 200 000 pr. år. Kommunedirektøren foreslo å legge ned denne tjenesten da den ikke er lovpålagt. KST vedtok et budsjett for 2022 på kr 435 000 som er ca kr 665 000 for lite til å drifte tjenesten. Dersom det ikke tilføres penger til redningsdykkerberedskapen vil dette medføre et beregnet merforbruk på ca. kr 765 000 i 2022.

Formålsbygg har hittil brukt kr 180 000 i f.m. Ukraina konflikten. På grunn av flere vannlekkasjer i formålsbygg er det hittil brukt kr 740 000 på reparasjoner. Brann i en kommunal bolig har medført en kostnad på 1,5 mill kr. Dette er forsikringssaker som gjør at mesteparten av kostnadene blir refundert på et senere tidspunkt.

### Effekter av korona

Virksomhet Brann og redning, som er en 24/7 tjeneste, opplever at kostnader knyttet til sykefravær som følge av korona er uvanlig høye i de første månedene av 2022. Det forventes at dette flater ut. Kursvirksomheten, som skaper inntekter for Brann og redning, er ikke fullt ut kommet igang igjen. Det kan bety noe tapte inntekter. Det legges opp til å intensivere inntektsbringende kurs fremover.

Virksomhet Formålsbygg: Det er hittil ført kr 404 000 i f.m. kostnader forbundet med korona.

Ellers i tjenesteområdet er det ingen vesentlige negative effekter av korona. Det er utarbeidet risikoanalyser og kontinuitets planer i tjenesteområdet og alle virksomhetene for å møte behov for endringer som følge av korona situasjonen.

### Effekter Ukraina konflikten

Tjenesteområdet har i 1. tertial begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så finansieres disse kjøpene via rammemidler i prosjekt "Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger". Det vil til 2. rapportering bli tatt en vurdering på om budsjettrammen i dette prosjektet må økes som en følge av disse kjøpene av boliger.

### Årsestimat

Fellesfunksjon - Lik budsjett.

Renhold - Lik budsjett.

## 1. tertialrapport 2022

Formålsbygg - Ca kr 500 000,- over budsjett p.g.a kostnader til korona.

Bolig - Lik budsjett

Teknisk - Lik budsjett.

Prosjekt, bygg og anlegg - Lik budsjett.

Brann og redning - Det forventes et merforbruk på ca 1 200 000 som følge av sykefravær og underfinansiert redningsdykkerberedskap.

## Status hovedmål

### Hovedmål

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

### Status måloppnåelse

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Tjenesteområdet bidrar til at flest mulig har kommet i posisjon for å eie egen bolig, blant annet gjennom startlån. Det er et mål at alle som har rett på kommunal bolig bør få det. Det blir imidlertid utfordrende i 2022 å skaffe kommunale boliger til Larviks innbyggere, da flyktnings situasjonen krever at flest mulig boliger stilles til disposisjon for flyktningene.

FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige

Tjenesteområdet har bidratt til at Larvik utvikles som et mer bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbyggene 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 er en viktig forutsetning.

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

Tjenesteområdet bidrar til at transport, innkjøp og materialbruk holder en miljøvennlig profil. Salg av formålsbygg kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon skal som hovedregel selges jfr kommunens Eiendomsstrategi. Flere salg er forberedt og skal gjennomføres i 2022.

Trygg ferdsel med gode og trygge sykkel- og gangveier stimulerer innbyggerne til å velge sykkel og gange framfor bil.

Det er bygget en rekke gang- og sykkelveger, fortau samt at det er gjennomført flere andre trafiksikkerhetstiltak.

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

Det jobbes løpende med å redusere energiforbruket i formålsbyggene, blant annet gjennom mer effektive energikilder og vedlikehold på bygg.

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

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjoner skiftet ut, blant annet for å redusere lekkasjer. Tjenesteområdet har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. Larvik har høy kvalitet på drikkevannet. Det er besluttet å bygge nytt reservevannverk av hensyn til opprettholdelse av kvalitet, kapasitet og sikkerhet.

## Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
<b>FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet</b>	EIE: 1-2 turveg traséer og/eller leke-/møteplasser rustes opp og tilrettelegges	I henhold til plan.	Antall turveg traséer og/eller leke-/møteplasser opparbeidet	2	0	Skal åpne en ny strekning på kystsien i Tjølling. Oppgradere kvartalslekeplass på Torpefeltet.
	EIE: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	I henhold til plan.	Avslag på søknad om bolig	0	0	Det er gitt avslag på 38 mottatte søknader ved utgangen av april 2022. Søknadene er ikke innenfor søknads-kriteriene. Søkere som får avslag har allerede bolig, eller kan selv skaffe seg bolig.
<b>FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige</b>	EIE: Antall bygningsbranner reduseres med 5 - 7% i perioden.	Rapporteres i årsevalueringen.				
<b>FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger</b>	EIE: Antall formålsbygg med sentral driftsstyring	I henhold til plan.	Antall formålsbygg med intern driftsstyring	49,0	45,0	På grunn av lavere budsjettammer og stadig økende priser i markedet så er det utfordrende å klare å prioritere nye anlegg. Det vil bli jobbet mere frem i mot 2. rapportering for å se om resultatet for 2022 lar seg nå.
	EIE: Redusere antall m2 formålsbygg pr innbygger til 3,8 m2	I henhold til plan.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	3,9	4,1	Oppnådd resultat er KOSTRA tall pr 31.12.21.
<b>FN 13: Larvik er en foregangskommune</b>	EIE: Gjennomføre prioriterte tiltak for økt	I henhold til plan.	Bygge antall fortaus- og GS-veilenker	10	0	Fortau langs Støperistranda, Dronning Gydas vei og Kveldeveien ferdigstilles sommeren 2022.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	gang- og sykkelbruk (2020, 2021)					Ny GS-vei langs Lågaveien i Svarstad påbegynnes våren/sommeren 2022. Ny GS-vei langs Gonveien er ferdigregulert, men utsatt pga. manglende finansiering.  Øvrige tiltak er gjennomført.
	EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	I all hovedsak etter plan.	Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	58,0 %	55,0 %	Utskiftingen av biler går som planlagt.
			Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025	40,0 %	50,7 %	For henteordningen i Larvik som inkluderer boliger og hytter er andelen restavfall ca 50% i 1. kvartal.
			Stasjonære energiforbruk fra formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018	24 750 404 kwh	26981657	Oppnådd resultat er for 2021. En svak nedgang fra året før.
EIE: Redusere energikostnader pr. m2	Energiprisen stiger kraftig i 2022 og ønsket resultat lar seg ikke nå.		Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	154	124	Oppnådd resultat er KOSTRA tall pr 31.12.21. Energiprisen stiger kraftig i 2022 og ønsket resultat lar seg ikke nå.
			Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014	160	149	Resultatet er en svak nedgang fra 2020 og godt under ønsket resultat.

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
			tall på 180 kWh pr m2.			
	EIE: Verdibevarende vedlikehold. Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	På grunn av sterk prisstigning, samt at flere bygg har blitt tilstandsvurdert, vil ikke målet om å redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr. år oppnås.	Utgifter til vedlikeholds aktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	145	159	Oppnådd resultat er KOSTRA tall pr. 31.12.21. Larvik kommune har i årene 2020 og 2021 fått tilsammen kr 21,5 mill i tiltakspakke fra staten. Disse midlene har i sin helhet gått til vedlikehold av kommunale bygg og bidratt til økningen i disse utgiftene i de to årene. Om ikke området blir tilført ytterligere midler i årene fremover vil utgiftene bli redusert i årene som kommer. (I 2019 var utgiften på kr 95,-)
			Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	880 000	1 200 000	<p>Årsaken til det økte vedlikeholdsbehovet er følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En sterk prisstigning i fra 2019 og til mars 22. Det er beregnet inkl. 15 % påslag i denne perioden.</li> <li>2. Flere bygg har blitt tilstandsvurdert. (Lardal).</li> <li>3. Flere tiltak er registrert inn i Plania.</li> </ol> <p>Det er planer om å tilstands vurdere flere bygg fremover. Noe som vil påvirke måltallet i negativ retning</p> <p>Måltallet på 4-5 % med reduksjon pr. år lar seg ikke oppfylle.</p> <p>Med utviklingen som er i samfunnet vedrørende kostnader, sett i forhold til når måltallet ble opprettet,så bør måltallet endres så en kan ha en mer realistisk målstyring fremover.</p>

## 1. tertialrapport 2022

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Ønsket resultat 2022	Oppnådd resultat	Vurdering måloppnåelse
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	EIE: Trygt drikkevann til abonnentene	Målet overholdes.	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet	100,0 %	100,0 %	Alle prøver er tilfredsstillende.
	EIE: Utslippskrav for avløpsvann overholdes	Målet overholdes.	Lillevik renseanlegg skal overholde utslippskrav om 90 % rensing av fosfor.	90,0 %	94,0 %	Anlegget fungerer bedre enn utslippskravet når det gjelder fosfor.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	328	Ferdig	0	7	Lav
AC rehabilitering 2019	13 600	11 271	Forsinket	4 248	1 682	Lav
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	8 929	Iht. plan	0	433	Lav
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	1 537	Forsinket	1 666	357	Lav
Berganmoen avløpsrensaneanlegg	1 400	1 403	Iht. plan	0	0	Lav
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	6 000	Iht. plan	1 951	688	Lav
Berganmoen salg av næringsstomter	0	0	Iht. plan	0	203	Lav
Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering	1 580	0	Iht. plan	1 580	0	Lav
Berviveien AC	8 996	974	Iht. plan	8 000	200	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	14 300	6 668	Iht. plan	7 700	489	Lav
Biobrensel anlegg - Salg	0	215	Iht. plan	0	0	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	19 200	10 598	Iht. plan	500	18	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	6 000	1 805	Forsinket	3 621	130	Lav
Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring	550	25	Iht. plan	550	25	Lav
Borgejordet 23 - inbygging av materiallager	660	0	Forsinket	0	438	Lav
Borgejordet 23 - ny heis	800	462	Iht. plan	716	379	Lav
Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys	1 200	39	Iht. plan	1 200	39	Lav
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	265	330	Ferdig	0	38	Lav
Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning	615	90	Iht. plan	615	90	Lav
Brann utskifting av redningsbil	1 875	63	Iht. plan	1 875	63	Lav
Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet	315	285	Iht. plan	315	285	Lav
Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk	460	103	Iht. plan	460	103	Lav
Breidablikkveien 95, 3277 Steinholt	1 152	1 088	Iht. plan	150	87	Lav
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	477	452	Ferdig	143	119	Lav
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	3 847	Ferdig	1 490	0	Lav
Brygger i friområder	2 000	480	Iht. plan	438	0	Lav
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 033	Iht. plan	1 490	0	Lav
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	9 900	9 382	Forsinket	1 012	14	Lav
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	1 013	1 062	Ferdig	50	63	Lav
Bøkelia VVA anlegg etappe 2	33 267	42 091	Ferdig	0	0	Lav
Bølgevern Risøya	6 700	0	Iht. plan	0	0	Lav
Bårnes AC	0	4	Iht. plan	0	0	Lav
De fem kulturhus/Herregården	528	154	Forsinket	374	0	Lav
Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter	200	203	Ferdig	0	0	Lav
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	Ikke vurdert	0	0	Ikke vurdert
Elveveien avløp i GS vei	28 618	7 226	Forsinket	25 000	3 711	Lav
En morsom omvei	0	0	Iht. plan	500	0	Lav
Etablering gang/sykelvei 2016 - 2019	2 622	0	Forsinket	207	0	Lav
Fagerli Barnehage - Solavskjerming	350	74	Iht. plan	286	10	Lav
Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon	918	433	Iht. plan	554	69	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	46 918	Forsinket	0	3	Lav
Farriseidet VA anlegg	1 000	32	Iht. plan	1 000	32	Lav
Farrishallen - ENØK tiltak	5 750	5 254	Forsinket	506	15	Lav
Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall	1 075	14	Iht. plan	1 075	14	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	2 527	Iht. plan	0	92	Lav
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	25 181	25 880	Ferdig	54	4	Lav
Frøy skole - nytt vetilasojnsanlegg, nye vinduer og dører etc.	14 960	8 954	Iht. plan	6 242	299	Middels



## 1. tertialrapport 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	9 300	8 960	Forsinket	809	107	Lav
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	390	537	Forsinket	0	143	Lav
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	1 178	1 231	Iht. plan	0	16	Lav
G/S veier mot gamle E18	4 700	3 679	Forsinket	0	0	Lav
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	39 224	Forsinket	0	3 017	Lav
Gamle Kongevei 25	5 000	4 219	Forsinket	799	3	Lav
Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	0	3 038	Forsinket	0	747	Lav
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	0	23	Forsinket	0	0	Lav
Grandkvartalet VVA	21 320	21 065	Iht. plan	2 993	1 118	Lav
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	424	Iht. plan	302	287	Lav
Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom	670	60	Iht. plan	670	60	Lav
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 215	24 633	Iht. plan	60	45	Lav
Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp	0	-16	Iht. plan	0	0	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 783	41 577	Forsinket	10	0	Lav
Halsegata VVA	28 700	8 590	Forsinket	22 052	91	Lav
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 951	Ferdig	173	104	Lav
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	4 150	2 866	Iht. plan	3 923	2 639	Lav
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	810	219	Forsinket	616	14	Lav
Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg	785	14	Iht. plan	785	14	Lav
Helgeroaveien 99-101 privat utbygging	0	58	Iht. plan	0	0	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	2 535	Iht. plan	3 374	1 034	Lav
Holmejordet tiltak bekkeløp	9 250	2 405	Iht. plan	9 250	1 230	Middels
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	3 000	239	Forsinket	3 000	239	Lav
Hospitalgata 35 - nye ladepunkter	230	245	Ferdig	0	5	Lav
Huken VA	5 565	856	Forsinket	5 300	0	Lav
Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning	5 768	4 251	Iht. plan	4 800	3 284	Lav
Hvarnes AC	0	6	Iht. plan	0	0	Lav
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	47	Iht. plan	1 600	47	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	794	428	Forsinket	273	7	Lav
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	5 113	Iht. plan	0	5	Lav
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	375	301	Iht. plan	89	15	Lav
Jerpeveien 11	4 606	4 522	Iht. plan	300	216	Lav
Jordet skole - ny heis	525	1	Forsinket	525	1	Lav
Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad	800	0	Iht. plan	400	0	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	2 109	127	Forsinket	2 000	111	Lav
Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter	790	793	Ferdig	0	7	Lav
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 309	Ferdig	100	0	Lav
Kikut - rehabilitering av grunnmur	0	28	Iht. plan	0	28	Lav
Kjerringvik nord VA	26 582	14 252	Iht. plan	21 700	8 990	Lav
Kjerringvik sør vann	2 500	238	Forsinket	2 500	238	Lav
Kleiverhagen 29	3 950	3 801	Iht. plan	3 950	3 801	Lav
Knausen VA anlegg	600	29	Iht. plan	600	29	Lav
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	29 100	104	Iht. plan	1 200	104	Lav
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	365	286	Iht. plan	94	16	Lav
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	11	Ferdig	0	0	Lav
KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal	0	4	Ferdig	0	0	Lav
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	14	Ferdig	0	0	Lav
KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra	0	179	Iht. plan	0	0	Lav
Kulvert Lillejordet vei	1 000	1 108	Ferdig	0	0	Lav
Kvartalslekeplasser	24 450	7 108	Forsinket	2 000	320	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	196 500	2 849	Iht. plan	61 237	0	Lav

## 1. tertialrapport 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 100	9 093	Forsinket	231	2	Lav
Kvelde skole - ny heis	875	841	Ferdig	26	32	Lav
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 502	5 524	Iht. plan	1 291	313	Lav
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	900	13	Iht. plan	900	13	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	2 000	1 530	Forsinket	491	10	Lav
Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon	900	159	Forsinket	802	66	Lav
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	261	Ferdig	23	25	Lav
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	117	Ferdig	23	0	Lav
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	962	Ferdig	96	47	Lav
Kvelsol - elektrokjele og radiator	600	238	Iht. plan	360	0	Lav
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	Ferdig	0	0	Lav
Kyststi Tjølling	5 200	3 685	Forsinket	459	53	Lav
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	950	342	Iht. plan	881	274	Lav
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	5 850	5 186	Forsinket	914	266	Lav
Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken	1 612	40	Forsinket	1 612	40	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade	0	61	Ferdig	0	61	Lav
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	516	Ferdig	5 179	131	Lav
Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter	207	259	Ferdig	0	11	Lav
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	2 000	133	Iht. plan	2 000	133	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing	137 000	3 213	Iht. plan	2 000	1 099	Lav
Lillevik styreskap fyrkjeler	1 200	1 191	Iht. plan	0	0	Lav
Løkkeveien VA anlegg	6 250	6 185	Iht. plan	5 500	5 174	Lav
Løveskogen AC	5 500	2 924	Iht. plan	1 500	648	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	6 000	4 199	Iht. plan	2 408	1 482	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	400	9	Forsinket	0	4	Lav
Mellomhagen u-skole ny heis	775	813	Ferdig	0	27	Middels
Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer	200	21	Iht. plan	179	1	Lav
Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet	265	282	Iht. plan	65	83	Lav
Minnehallveien VA anlegg	5 500	86	Iht. plan	5 500	86	Lav
Morkelveien 9 - nye ladepunkter	252	271	Ferdig	0	0	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	2 044	Iht. plan	12 316	290	Lav
Nanset vest VVA etappe 1	15 528	10 360	Iht. plan	9 000	3 161	Lav
Nanset vest VVA etappe 2	1 500	182	Iht. plan	1 500	182	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	17 000	0	Forsinket	1 700	0	Lav
Nordbykammen 6	3 715	3 645	Iht. plan	79	9	Lav
Ny veiøvel	4 500	3 000	Iht. plan	4 500	3 000	Lav
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	35 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Nytt vannverk (eget)	460 800	0	Iht. plan	0	0	Lav
Nødstrøm sykehjem	8 500	6 327	Iht. plan	2 425	1 143	Lav
Områdeløft Torstrand	32 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	6 200	7 018	Iht. plan	1 440	23	Middels
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter	25 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger	2 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	560	244	Forsinket	315	0	Lav
Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg	2 800	7	Iht. plan	2 800	7	Lav
Prinsegarasjen - salg av eiendom	10	0	Ferdig	10	0	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	20 000	6 250	Iht. plan	9 653	413	Lav
Ra skole - ENØK tiltak	620	612	Forsinket	0	0	Lav
Rambergveien VA	7 700	6 157	Iht. plan	0	3	Lav
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	6 729	0	Iht. plan	1 730	0	Lav
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	134 019	0	Iht. plan	2 161	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	37 768	0	Iht. plan	10 686	0	Lav

## 1. tertialrapport 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	7 300	0	Iht. plan	2 500	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	143 665	0	Iht. plan	458	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder	200	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rehabilitering avløp	470 118	0	Iht. plan	483	0	Lav
Rehabilitering vann	429 110	0	Iht. plan	8 295	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 200	1 784	Forsinket	842	75	Lav
Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	378	Forsinket	42	24	Lav
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	12 378	14 018	Ferdig	0	106	Middels
Ringveien Svarstad VA	5 379	161	Iht. plan	5 300	39	Lav
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	190	247	Iht. plan	0	35	Lav
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	875	710	Ferdig	454	290	Lav
Salg av eiendom	80	0	Forsinket	10	0	Lav
Salg av Helgeroaaveien 5/7	0	10	Iht. plan	0	10	Lav
Salg av Sachnowitz vei 12	0	181	Forsinket	0	181	Lav
Salg av Vadskjæret	0	1	Iht. plan	0	0	Lav
Saltbrygga utbyggingsavtale	0	1 199	Ferdig	0	6	Lav
Sandvikaveien 1 D	4 220	4 207	Iht. plan	4 220	4 207	Lav
Sandvikaveien 1C	4 220	4 207	Iht. plan	4 220	4 207	Lav
Santra - Hem ny G/S vei	20 000	0	Forsinket	5 000	0	Lav
Skisaker - Sundby VA	11 603	7 245	Forsinket	8 900	5 909	Lav
Sletta pumpestasjon	2 109	52	Forsinket	2 000	36	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	9 100	1 269	Forsinket	2 000	92	Lav
Solstad - Varden VA etappe 4	46 297	41 832	Iht. plan	0	21	Lav
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	0	1 016	Iht. plan	0	5	Lav
Stavern skole - rehabilitering	50 000	3 776	Iht. plan	27 424	1 201	Lav
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 375	3 736	Forsinket	1 001	24	Lav
Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123	750	38	Iht. plan	750	38	Lav
Stavern Torg/Storgaten VA	63 050	69 557	Iht. plan	0	112	Lav
Stavern VA anlegg etappe 1	7 400	490	Iht. plan	7 000	259	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	860	506	Forsinket	352	0	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	877	236	Iht. plan	747	106	Lav
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	945	Iht. plan	0	100	Lav
Stille varsling i skolene	700	0	Iht. plan	700	0	Lav
Storgata pumpestasjon (KP 307)	2 400	1 238	Forsinket	2 400	1 200	Lav
Strandpromenaden 1, leil. nr. 11	717	712	Iht. plan	150	146	Lav
Strandpromenaden 2, leil. nr. 6	750	601	Iht. plan	750	601	Lav
Sykkeltiltak	1 000	391	Forsinket	0	0	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	1 930	1 736	Forsinket	330	26	Lav
Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon	400	259	Forsinket	134	0	Lav
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	4 100	3 870	Iht. plan	250	22	Lav
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	16 000	0	Iht. plan	2 000	0	Lav
Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat	5 144	358	Iht. plan	5 144	335	Lav
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	276	Iht. plan	13 000	276	Lav
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	2 147	Ferdig	0	5	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	6 550	5 588	Forsinket	1 011	57	Lav
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	217	Ferdig	44	41	Lav
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	875	0	Iht. plan	875	0	Lav
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	700	553	Iht. plan	195	51	Lav
Tjøllingvollen VVA anlegg	1 500	91	Iht. plan	1 500	91	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	9 600	2 029	Forsinket	3 720	422	Lav
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	640	362	Iht. plan	320	43	Lav

## 1. tertialrapport 2022

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Tollbodgarasjen - ny branntavle	185	0	Iht. plan	185	0	Lav
Torpeløkket - grunnerverv	0	16 602	Iht. plan	0	19	Lav
Torpeløkket barnehage - SD anlegg med varmestyring	700	51	Iht. plan	679	31	Lav
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	500	555	Ferdig	0	14	Lav
Torstrand VVA - forprosjekt	3 000	24	Ikke vurdert	3 000	24	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	17 825	Iht. plan	500	133	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	59 015	60 651	Iht. plan	20 387	17 057	Lav
Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen	1 500	0	Iht. plan	0	0	Lav
Toveis tale i heiser	760	156	Iht. plan	587	0	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	3 250	490	Forsinket	0	423	Lav
Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter	350	10	Iht. plan	350	10	Lav
Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen	8 000	1 972	Iht. plan	1 000	1 972	Lav
Tveteneåsen utredning overvann	2 658	332	Iht. plan	2 500	138	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum	1 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	3 600	832	Forsinket	300	0	Lav
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 425	370	Iht. plan	7 623	13	Lav
Utskifting av båter, Brann- og redning	1 115	0	Iht. plan	0	0	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 120	408	Iht. plan	235	113	Lav
Utskifting av råtne veilstolper	13 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	7 450	1 407	Iht. plan	7 000	1 040	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 300	4 970	Iht. plan	2 745	1 387	Lav
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	Iht. plan	0	0	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	16 500	15 030	Iht. plan	3 400	429	Lav
Veiformål	149 009	0	Forsinket	4 972	0	Lav
Veilys 2021/2022	20 360	13 049	Iht. plan	10 000	2 387	Lav
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	2 694	0	Iht. plan	0	0	Lav
Veilys utskifting enpolet nett	16 540	13 738	Forsinket	5 000	1 770	Lav
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	740	482	Iht. plan	336	79	Lav
Verningen AC	1 500	13	Iht. plan	1 500	13	Lav
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 325	3 093	Iht. plan	483	251	Lav
Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg	700	29	Iht. plan	700	29	Lav
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	520	509	Forsinket	201	41	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro	430	0	Iht. plan	430	0	Middels
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	121	Iht. plan	899	10	Lav
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 900	2 585	Ferdig	495	6	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	214 360		480	83	
<b>Sum</b>	<b>3 603 905</b>	<b>1 077 789</b>		<b>519 316</b>	<b>104 517</b>	

### Statustekst investeringer

#### 04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er ferdigstilt.

#### AC rehabilitering 2019

Lia i Brunlanes er rehabilitert. Prosjektet er nå ferdig.

## 1. tertialrapport 2022

### **Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell**

Fase 1 nær ferdigstillelse. Pumpestasjon satt ned. Ny ringledning for vannforsyning planlegges satt i drift til sommeren.

### **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. Toalettet er ferdig bygget og i bruk. Utedoen på Kattestranda er revet for å oppfylle Mattilsynets krav.

### **Berganmoen avløpsrenseanlegg**

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde. Det bygges en kloakkpumpestasjon i stede for eget renseanlegg. Avløpet føres til Kvelde RA.

### **Berganmoen nytt høydebasseng**

Bassenget er ferdig og satt i drift. Sluttarbeider rundt bassenget og oppussing av vei avsluttes i mai 2022.

### **Berganmoen salg av næringstomter**

Salg av næringstomter. Kun et mindre tomteareal er usolgt.

### **Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med konkurransegrunnlag. Anbudskonkurranse utlyses i løpet av juni måned.

### **Berviveien AC**

Anbudsprosess for entreprenør forventes i juni-august 2022, oppstart oktober 2022. Prosjekt er del 1 av 3. Senere skal Halle og Dolvenhøgda tilknyttes.

### **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 2**

Prosjektet er overtatt og overlevert drift. pga mye sand og grus er det besluttet å sette ned en sandfang før overløpet, arbeidet ferdig juni 2022.

### **Bommestad - Hølen etappe 5**

Prosjektering ble forsinket pga prioriteringer, ferdig i løpet av 2022. Oppstart for utførelse er planlagt våren 2023. Dette er avhengig av etappe 3 som skal starter i september.

### **Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdig utført. Takoverbygg er utført. Venter på slutfaktura og FDV dokumentasjon. Taksikring er gjennomført. FDV og slutfaktura er ok.

### **Borgejordet 23 - inbygging av materiallager**

Arbeid i ferd med å avsluttes. Ferdigstilles juni 2022.

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

## 1. tertialrapport 2022

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning Eiendom. Prosjektet stort sett ferdig, mangler ferdigattest og heiskontroll. Ferdigbefaringen vil foregå ilt. uke 20.

### **Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er i gang og ferdigstilles ilt. august 2022.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er i gang og ferdigstilles i løpet av mai 2022.

### **Brann utskifting av redningsbil**

Ny redningsbil/fremskutt enhet er bestilt etter en anbudsrunder. Men grunnet vanskeligheter med å få Chassiset inn til Norge, vil bilen ikke kunne leveres før juni 2022.

### **Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er fortsatt i utførelse. Det er forventet ferdig i midten av juni.

### **Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk**

Under arbeid og iht plan. Ferdig høsten 2022.

### **Breidablikkveien 95, 3277 Steinholt**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

### **Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg**

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet

### **Brunla/Stavern skole, samlokalisering**

Prosjektet er avsluttet i og med vedtak om Stavern skole rehabilitering.

### **Brygger i friområder**

Utredning av brygger på Kråkholmen og Malmøya startet opp høsten 2020. Rehabilitering av to brygger på Kråkholmen er ferdig. I 2022 vil brygga på Torkildsøy bli reparert.

### **Byskogen - ny barnehage**

Midlene hentes fra tidligere kommunestyre sak. Jobber med konkurransegrunnlag for uteområdene som skal ferdigstilles. Anbudskonkurranse utlyses i løpet av juni måned.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Bøkeli VVA anlegg etappe 2**

Prosjektet avsluttet. Dokumentasjon godkjent. Gjennomført evaluering.

## 1. tertialrapport 2022

### **Bølgevern Risøya**

Budsjettmidlene er bevilget for året 2024. Arbeidene utføres samme år.

### **Bårnes AC**

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

### **De fem kulturhus/Herregården**

Prosjektet ledes av Vestfoldmusene. Niku har i 2021 utarbeidet forskningsdokument til den historiske delen av masterplanen. Tekstil delen av planen er ferdig utarbeidet. Videre er den historiske delen fram til 1900 er utarbeidet. Masterplanen beregnes ferdig i løpet av 2022.

### **Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter**

Prosjektet er ferdig.

### **Dypavfalsbeholdere etablere**

Det er ikke bevilget budsjettmidler til dette prosjektet i 2022. Starter opp i 2023.

### **Elveveien avløp i GS vei**

Prosjektet har startet august 2021 og etter planen skal ferdigstilles oktober 2023. Store deler av arbeidet er ferdig, gjenstår et smal parti inneklemt mellom Lågen og Elveveien som er utførende trafikal.

### **En morsom omvei**

Prosjektet har startet opp med planlegging.

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

Følgende GS-veier og fortau etableres i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

### **Fagerli Barnehage - Solavskjerming**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i 3. kvartal 2022.

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

Midlene hentes fra prosjekt 04908 Rammemidler Oppgradering skoler. Prosjektet går som planlagt og blir ferdigstilt i 3. kvartal 2022.

### **Fagerliveien - Sporstveien VVA**

Anlegget var i hovedsak ferdigstilt i desember 2020. Siste lag asfalt samt diverse mindre oppussinger har blitt utført i 2021. Venter fremdeles på komplett ferdigdokumentasjon før anlegget kan overtas av kommunen.

### **Farriseidet VA anlegg**

Konkurranse for konsulent til prosjektering utlyses før sommeren. Planlagt oppstart august 22.

### **Farrishallen - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2022.

### **Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

## 1. tertialrapport 2022

### **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.

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

Prosjektet er ferdig.

### **Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Det skal bygges et treningsrom og et ventilasjonsrom. Anbudskonkurransen er utført og tildelt i Mercell. Oppstartsmøtet er satt til uke 20. Ett-trinns søknad sendes ila. uke 21. Ferdigstillelsen av dette prosjektet er stipulert til desember 2022.

### **Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er stort sett ferdig. Mangler tilkobling mot CONEX styring i to møterom og spisesal.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Arbeidene ferdigstilles ila. mars 2022.

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

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort ferdige i 2020 og 2021. Det har vært omfattende arbeid med grunneieravtaler. Alle strekningene mot gamle E-18 er ferdigstilte.

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

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort i 2020 og 2021.

Følgende strekninger er ferdig etablert: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau), Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Vestmarkveien (GS-vei)

Følgende GS-veier og fortau etableres i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Følgende strekninger er oppgradert med veilys:

- GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gml. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen

### **Gamle Kongevei 25**

Kjøpsprosjektet har gått over til et utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem

### **Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale**

Prosjektet er ferdig.



## 1. tertialrapport 2022

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

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er satt på vent.

### **Grandkvartalet VVA**

Ferdigstilt området mot Storgata og fortau i Romberg gt. innen 29.4.22 og første lag asfalt i Schultzes gate. Trær i øvre Prinsgate plantes 16.5.22. Gjenstår ferdigstilling av fortau i øvre del av Romberg gt. og fortau i Prinsgate, alt skal være ferdig senest høst 24.

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er utført. Venter på siste faktura og fdv dokumentasjon før ferdigstilt. Bruker har overtatt.

### **Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er i gang og ferdigstilles ila. juni 2022.

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

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

### **Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp**

Midlertidig kjøp. Boligen legges ut for salg.

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

Salgsprosjektet pågår og nye tomter vil bli lagt ut i løpet av året

### **Halsegata VVA**

Halsegata/ Ivar Hesselbergsvei:

Prosjektering for begge områder er ferdig. Planen er å starte opp med arbeidet i Ivar Hesselbergsvei og fortsetter med Halsegata etter det. Utførelsen anskaffes i løpet av våren 2022, ferdigstilling høsten 2025.

### **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 utførende fase.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er satt på vent.

### **Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

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

Privat prosjekt. Utbygger hadde anleggsstart i mars 2022. Larvik kommune skal overta kommunalteknisk anlegg her.

## 1. tertialrapport 2022

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

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Prosjekt går fremover etter planen på elektro. Østfløy og hovedfløy forventes ferdig i august 2022. Gjerdet forventes etter nærmere avklaring angående utseende.

### **Holmejordet tiltak bekkeløp**

Utførelsen av prosjektet er ute på anbud. Forventet tildeling i uke 24 med anleggsoppstart i august.

### **Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg**

Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Det prosjekteres med spillvannsledning fra Sandnes til Svinevika. Planlagt første utførelse fra Holtansvingen til Svinevika. Mindre forsinkelser i prosjekteringen.

### **Hospitalgata 35 - nye ladepunkter**

Prosjektet er ferdig.

### **Huken VA**

Prosjektet er foreløpig utsatt. Det må avklares hvor langt kommunalt nett skal gå og hva som blir privat ansvar.

### **Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning**

Pumpeledning ferdigstilt og satt i drift. Gjenstår sluttokumentasjon før prosjektet avsluttes.

### **Hvarnes AC**

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

### **Indre havn - Storgata VA anlegg**

Registrering av høyder gjennomført, forelagt skisseutkast til alternativer.

### **Informasjonstavler parker og friområder**

Planen er å lage nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdsletta og på Tollerodden i 2022.

### **Jahrehamen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale**

Flere ferdigbefaringer utført i 2021. Mangler på VA-anlegg er rettet. Noe mangelretting og dokumentasjon mangler. Overtagelse er nært forestående.

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt etter gitt bestilling. Etter gjennomgang av IKT rapport kom det etterbestilling på ekstrabestilling fra eiendom. Dette blir utført uke 21.

### **Jerpeveien 11**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet snart ferdig i løpet mai 22.

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

Dette prosjektet er forsinket grunnet konkurs av tildelt bedrift GM heis i 2021. Prosjektet har vært på nytt anbud. Prosjektet ble tildelt januar 22 til TKE AS. Planlagt oppstart med demontering av gammel plattform og montering av ny er satt til 20. juni 2022.

### **Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad**

Lysene kjøpes inn før høsten.

## 1. tertialrapport 2022

### **Kalliåsen pumpestasjon**

Pumpestasjonen er anskaffet og satt i produksjon, etter planen skal denne kobles iløpet av september 2022.

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

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

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

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 249/19 strategidokumentet 2020-2023.

Prosjektet er ferdigstilt.

### **Kikut - rehabilitering av grunnmur**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Det er avholdt konkurranse uten at det kom inn priser. Vi venter på avklaring fra et firma om de har kapasitet. Alternativ løsning er avklart ved eget driftspersonell.

### **Kjerringvik nord VA**

Bytte eksisterende AC ledning, legge spillvann fra Svinevika til Kjerringvik og sette ned kommunal pumpestasjon i Svinevika. Det legges ny overvannsledning ut i Kjerringvik på dypere vann enn per i dag. Fylkesvei og privat vei til Svinevika tilbakestilles.

Forsinkelser grunnet vanskelige grunnforhold og utfordringer med smale områder. Samt naboklager på plassering av kommunal pumpestasjon og utvidet parkeringsareal i Svinevika.

### **Kjerringvik sør vann**

Legging av ny kommunal vannledning til Karto. Det er sjekket ut at eksisterende vannledning ikke er av AC materialet, og levetiden på spillvannsledningen er sjekket ut. Det blir en oppgradering av overvannssystemet langs med ny kommunal vannledning. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet.

### **Kleiverhagen 29**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet vil ferdigstilles i løpet av juni 22.

### **Knausen VA anlegg**

Prosjektering startes opp i mai 2022, utførelse i 2023.

### **Kommunaltekniske anlegg Øya 57**

I 2022 kommer midlene til prosjektet fra rammer for investeringer for vann og avløp. Det er avholdt en arkitektkonkurranse og kontrakt inngås i mai 2022. Prosjektet går som planlagt.

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er fullført etter bestilling. Venter på siste faktura for å ferdigstille prosjektet. Forventes ferdig i mai.

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

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

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

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

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

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

**KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra**

Utgifter i forbindelse med prosjektering av strekningen.

**Kulvert Lillejordet vei**

Prosjektet er ferdig.

**Kvartalslekeplasser**

Rehabilitering av kvartalslekeplass på Tveteneåsen er gjennomført i samarbeid med velforeningen.

Etablering av nytt universelt utformet lekeapparat i Furumoa i samarbeid med Torstrand vel er utført. Lekeplassen på Tagtvedt (Hestehavna) er oppgradert våren 2022.

**Kvelde avløpsrenseanlegg**

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : Steinholt-Kvelde avløp. Det har blitt utarbeidet 3 forprosjekter i forkant, et for Kvelde renseanlegg og overføringsledninger, Berganmoen renseanlegg og overføringsledninger samt et siste : Steinholt-Kvelde avløp.

Steinholt-Kvelde avløp er prosjektet KMT vil anbefalt bli realisert. Prosjektet består av 1 renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned til Kvelde. De eksisterende 3 renseanlegg blir da erstattet med pumpestasjoner.

Detaljprosjektering skal utføres i 2022. Anskaffe konsulent på dette. Tilbudskonkurranse ut i juni, delt i 2 faser- prekvalifisering og utvelgelse/presentasjon.

Utførelse 2023 - 2026.

**Kvelde hallen - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2. kvartal 2022.

**Kvelde skole - ny heis**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. 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 3.kvartal 2022

**Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med konkurransegrunnlag. Anbudskonkurranse utlyses i løpet av juni måned.

**Kvelde sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

**Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

**Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet**

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

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

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

**Kveldehallen - Ny LED belysning**

Prosjekt avsluttet.

**Kveldsol - elektrokjele og radiator**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet er i gang og avsluttes i løpet av sommer 2022.

**Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning**

Prosjektet er ferdig

**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 ferdig. Noen parkeringsplasser og toaletter er i planleggingsfasen. I løpet av våren 2022 vil en ny strekning på 3,2 km. bli merket. Ny parkering og toalett på Svinevika vil etablert i år.

**Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet**

KST-sak 249/19 Strategidokumentet 2020-2023. Prosjektet er i utførende fase.

**Lardal sykehjem - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

**Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsatt i 3. kvartal 2022. Ferdigstilles 4. kvartal 2022

**Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade**

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år.

**Legevakt - midlertidige lokaler**

Prosjektet er avsluttet.

**Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter**

Prosjektet er ferdig.

**Lerkelundveien - Storgata VA anlegg**

Prosjektering startet opp, hovedsakelig registrering av høyder og skisseutkast.

**Lillevik RA - sekundærrensing**

Forprosjektrapport skal være ferdig 27.juni 2022 og skal omfatte både sekundærrensing og nitrogenfjerning. Det jobbes med layouter og modell samt fag rapporter.

**Lillevik styreskap fyrkjeler**

Prosjektet er ferdig.

## 1. tertialrapport 2022

### **Løkkeveien VA anlegg**

VA-anlegg er ferdig bygget. Veioppbygging og oppussing av berørte arealer er under utførelse. Ingen store avvik fra forventet kostnad og fremdriftsplan. Sluttdato 16.juni.2022. Entreprenør: GS Maskin AS. Estimert kostnad 9,5 MNOK.

### **Løveskogen AC**

Arbeidene er ferdige, har ikke overtatt foreløpig, etter planen skal overtakelse og overlevering i juni 2022.

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

Arbeidene har startet sommer 2021 og skal ferdigstilles oktober 2022, noe usikkerhet pga avhengigheten til Løveskogen boligfelt som er privat utbyggers styrer.

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

Tiltaket er utsatt og gjennomføres i 2022.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2022.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom skoler. Arbeidene pågår. Ferdigbefaring er satt til 18.mai.

### **Minnehallveien VA anlegg**

Detaljprosjektering pågår med fremdrift i henhold til plan. Det er noen usikkerheter knyttet til prosjekteringsfremdriften når det gjelder grunnundersøkelser/ geoteknisk vurdering. Avklares i medio mai. Innkjøp av støpejern rør/ deler gjøres i mai 2022 på grunn av ventet prisøkning senere. Estimert oppstart av saneringsarbeidene er rundt årsskiftet 2022/2023. Estimert kostnad er 44 millioner NOK, hovedsakelig fordelt på 2023 og 2024.

### **Morkelveien 9 - nye ladepunkter**

Prosjektet er ferdig.

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

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektets er avhengig av prosjekt med VA-anlegg i området. Det planlegges med oppstart i oktober 2022 og ferdigstilling i 3. kvartal 2023

## 1. tertialrapport 2022

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

Anleggsarbeidene er igangsatt feb 22. Fordrøyningsmagasin er montert og fylt igjen. Ledningsnett er gravd ned i Parkveien frem til krysset med Iver Jernskjegg vei og veien bygges over samtidig. Kabelarbeidene i Parkveien begynner i uke 20. Videre skal minst 3 lag jobbe for å istandsette parken, og asfaltere første lag av asfalt i Parkveien og deler av I.J vei før sommerferien.

### **Nanset vest VVA etappe 2**

Det jobbes med detaljprosjektering. Konsulent har laget første utkast av tegninger for VA og vei. Avholdt møte med representanter fra Vel og holder kontakt i fm forslag for løsninger for fartshumper. Detaljprosjektering skal være ferdig fra konsulent 1.11.22 Planlagt anbudsprosess fra feb.23.

### **Nedgravde containere for hytterrenovasjon**

Nedgravd renovasjonsløsning på veien til Breivann er ferdig etablert.

### **Nordbykammen 6**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig men venter på utbetaling av husbanktilskudd.

### **Ny veihøvel**

Det er nå kjøpt en brukt veihøvel for 3 mill. bevilget beløp er på 4,5 mill.

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

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

### **Nytt vannverk (eget)**

Forprosjekt er igangsatt.

### **Nødstrøm sykehjem**

Hovedprosjektet med nødstrøm på Byskogen sykehjem er i hovedsak ferdig. Det jobbes nå videre med tilleggsbestilling. Tjølling sykehjem er ferdig. Det mangler testkjøring på begge lokasjoner før alt står klart og ferdigstilt.

### **Områdeløft Torstrand**

Anbudskonkurransen for konsulent for VA-forprosjektet er gjennomført. Prosjekterende tildeles og starter opp prosjektering i løpet av mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt i januar 2023. Foreløpig estimert kostnad 1,6 millioner NOK.

### **Omsorgsboliger Kvelde**

Prosjektet er satt midlertidig på vent. Reguleringsplan blir ferdigbehandlet i løpet av 3. kvartal 2022.

### **Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter**

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

### **Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger**

Flere lekeplasser vil bli oppgradert i 2022.

### **Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Gjenstående arbeider ferdigstilles september 2022.

### **Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg**

## 1. tertialrapport 2022

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

### **Prinsegarasjen - salg av eiendom**

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

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

I 2021 ble det gjennomført oppgradering av tre skoler.

Berg skole er ferdig rustet opp, finansiert i samarbeid med utbygger og spillemidler.

Valby skole har fått to nye, store klatreapparater, finansiert i samarbeid med spillemidler og penger fra stiftelse, ferdig utført.

Stavern skole fikk lekeapparater fra nedlagt Verdensmesteren, ferdig montert og fullfinansiert av prosjektet.

I 2022 skal følgende områder rustes opp:

Hedrum ungdomsskole, montert benker.  
Hedrum barneskole, montere klatrestativ.  
Kvelde skole, ungdom-soner.  
Mesterfjellet, optimalisere skolegården for de eldste barna.  
Rødbøl barnehage, nye lekeapparater.  
Veldre barnehage, overvannshåndtering.  
Oppstart på Stavern skole.  
Diverse mindre oppgraderinger.

### **Ra skole - ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er satt på vent.

### **Rambergveien VA**

Prosjektet er ferdig.

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

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

### **Rammebevilgning - investeringer Eiendom**

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

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

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene flyttes over til de enkelte prosjektene hvor kostnadene blir ført.

Eiendom har i 1. tertial begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så finansieres disse kjøpene via disse rammemidlene. Det vil til 2. rapportering bli tatt en vurdering på om budsjetttrammen i dette prosjektet må økes som en følge av disse kjøpene av boliger.

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

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.



## 1. tertialrapport 2022

### **Rammebevilgning - oppgradering skolebygg**

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

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

Midlene er lagt inn som en reserve til innkjøp av inventar og utstyr.

### **Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder**

Ikke budsjettmidler i 2022. Gjennomføres senere.

### **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**

Prosjektet inneholder det årlige budsjettet til rehabilitering og utbygging av vannledningsnett. Beløpet fordeles ut på de aktuelle prosjektene som Startes opp/gjennomføres i løpet av året.

### **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 iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

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

Byggingen er ferdig.

### **Ringveien Svarstad VA**

Prosjektet gjennomføres av Fylkeskommunen. Larvik kommune bidrar med anleggstilskudd av 30%, ble overført i 2019.

Planlagt oppstart mai 2022.

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er nå fullført etter bestillinger. Etter gjennomgang av IKT rapport kom det ekstra bestilling. Dette er utført og venter på slutfaktura.

### **Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer**

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet

### **Salg av eiendom**

Planlagte salg er noe forsinket som følge av manglende vedtak av nye kommuneplaner. Disse planene skal endelig vedtas i Kommunestyremøtet i juni. Eiendommene vil deretter bli presentert i markedet.

### **Salg av Helgeroaveien 5/7**

Politisk salgsvetdakt gitt i mai. Salget planlegges gjennomført i løpet av juni 22.

## 1. tertialrapport 2022

### **Salg av Sachnowitz vei 12**

Salget utsatt som følge av manglende endelig vedtak av kommunedelplanen. Dette vil foreligge i juni 22 og eiendommen vil presenteres i markedet i siste halvdel av juni 2022.

### **Salg av Vadskjæret**

Innløsning(salg) av festetomt. Prosjektet er ferdig.

Saltbrygga utbyggingsavtale

Tiltaket er ferdig.

### **Sandvikaveien 1 D**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet ferdigstilles i løpet av juni 22.

### **Sandvikaveien 1C**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet ferdigstilles i løpet av juni 22

### **Santra - Hem ny G/S vei**

Dersom det blir bygging av GS veien vil dette skje i regi av fylkeskommunen. Larvik kommune kan ikke investere i en vei som kommunen ikke eier. Midlene må da bevilges over driftsbudsjettet.

### **Skisaker - Sundby VA**

Bytte av eksisterende AC ledning og legging av trykkavløp for et avgrenset område. Det er i tillegg lagt pro-vann her som forsyner Kjerringvik under anleggsperioden der.

Det settes ned kommunal pumpestasjon, og det er lagt med vann til Skisakerheia - hyttefelt.

Utførende melder at de er ca. 3 uker forsinket.

### **Sletta pumpestasjon**

Pumpestasjonen er anskaffet og satt i produksjon, etter planen skal denne kobles i løpet av september 2022.

### **Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering**

Oppgradering av eksisterende gjenvinningstasjon til å møte kravene for ekstern driver. Konesjons drevet.

Per i dag (9.5.22) er det ikke sendt inn korrekt søknad om konsesjon fra Norsk Gjenvinning AS. Statsforvalteren informerer om ca. et års saksbehandlingstid.

Det jobbes med å få sendt inn en korrekt konsesjonssøknad.

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

Prosjektet er ferdig.

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

Ferdigbefaring utført nov. 2021. Retting av mangler (mest vei- og veilyrelatert) pågår. Veiareal må overdras til Larvik kommune (utbyggers oppgave). Kommunal overtagelse forventes i 2022.

### **Stavern skole - rehabilitering**

Prosjektet er vedtatt med budsjetttramme 90 millioner kr. Samspillsentreprise er utlyst, anbudsfrist 16.5.22.

## 1. tertialrapport 2022

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

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

### **Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er i gang og ferdigstilles ila. oktober 2022.

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

Fullført og overtatt av kommunen i september 2021.

### **Stavern VA anlegg etappe 1**

Detaljprosjektering av etappe 1 pågår. Innkjøp av støpejern rør/ deler gjøres i mai 2022 på grunn av ventet prisøkning senere. Grovt estimat for etappe 1: 48 millioner kroner. Estimert oppstart: september/oktober 2022

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

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

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

### **Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt**

Prosjektet er ferdig.

### **Stille varsling i skolene**

Det pågår utredning i valg av system.

### **Storgata pumpestasjon (KP 307)**

Oppgradering av en av Larviks viktigste pumpestasjoner.

Forsinkelser grunnet uforutsette hendelser og tilstand på elementer i stasjonen.

Flere feil på pumpeaggregatet som pumper spillvannet rundt stasjonen, slik at vi har unngått bruk av overløp i hele anleggsperioden.

Vi tar sikte på oppstart av pumpene på ettermiddagen den 25 mai.

### **Strandpromenaden 1, leil. nr. 11**

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

### **Strandpromenaden 2, leil. nr. 6**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

### **Sykkeltiltak**

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

## 1. tertialrapport 2022

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen. Ferdigstilles i 4 kvartal 2022

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

### **Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner**

Aktuelt prosjekter i 2022 er Badeparken.

### **Tjødalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Det er holdt konkurranser og kontrakter signeres i mai 2022. På grunn av høye priser er prosjektene redusert i omfang.

### **Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 2 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2023.

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

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet er ferdigstilt.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2022.

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

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

### **Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

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

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. august 2022.

### **Tjøllingvollen VVA anlegg**

Detaljprosjektering pågår. Prosjektet har blitt utvidet med ca. 370m for å få byttet ut en asbestsement vannledning som ellers ville blitt liggende mellom to prosjektområder. Estimert oppstart i januar/februar 2023. Foreløpig kostnadsestimat: 24 millioner NOK.

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

På Mølen er nytt toalett etablert. Nytt toalett i Svinevika skal etableres i forbindelse med vann- og avløpsanlegg. Nytt toalett på Omrestranda blir åpnet før sommeren.

## 1. tertialrapport 2022

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

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet jobber videre med å lukke avvik etter gjennomgått sprinklerkontroll. Det arbeides videre med gjennomgang med utførende for veien videre.

### **Tollbodgarasjen - ny branntavle**

Arbeid er i ferd med å avsluttes. Ferdigstilles juni 2022.

### **Torpfeltet - grunnverv**

Salg av eneboligtomter. Gjenstår salg av 1 flerboligtomt og 1 tomt til tomannsbolig.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 1 kvartal 2022. Ferdigstilles 3.kvartal 2022

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

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

### **Torstrand VVA - forprosjekt**

Anbudskonkurranse for konsulent for VA-forprosjektet er gjennomført. Prosjekterende tildeles og starter opp prosjektering i løpet av mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt i januar 2023. Foreløpig estimert kostnad 1,6 millioner NOK.

### **Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale**

Etappe 1 (utbyggingsavtale med Torstvedt Utvikling AS): Planlagt tid for kommunal overtakelse: juni 2022.

Etappe 2: Torstvedt Utvikling har iverksatt en omreguleringsprosess for denne delen.

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget. Overtagelse forventet i løpet av våren 2022.

Ferdigdokumentasjon fra entreprenøren er ikke mottatt ennå.

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

Budsjettet er vedtatt i sak KST-117/19. Prosjektet blir ferdigstilt og leilighetene solgt i juni 2022.

### **Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen**

Det er ikke bevilget midler til tiltaket i 2022, gjennomføres i 2025.

### **Toveis tale i heiser**

Prosjektet går som planlagt. Det er hittil montert ferdig ca 60 % av alarmene.

### **Trafikksikkerhetstiltak**

I 2022 vil det være fokus ledelinjer i Larvik sentrum, fjellsikring og etablere manglende autovern.

### **Tun barnehage - nye vegghegte toaletter og servanter**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Jobber med konkurransegrunnlag. Anbudskonkurranse utlyses i løpet av juni måned.

### **Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen**

Dialog med Bane nor, Statens vegvesen og Porsgrunn kommune pågår. Det vil bli fremmet politisk sak for å avgjøre om Larvik skal overta strekningen.

## 1. tertialrapport 2022

### **Tveteneåsen utredning overvann**

Detaljprosjektering nærmer seg utført. Utførelsesfase forsøkes startet opp snarlig for kunne utføre prosjektet i forkant av en privat boligutbygging i samme gate (kan ikke utføres samtidig). Oppdatert kostnadsestimat er 5 millioner NOK. Planlagt ferdigstilling innen utgangen av 2022.

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

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Larvik vil be Sandefjord om å sette av tilsvarende beløp i sitt budsjett slik at arbeidene kan utføres i 2023.

### **Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum**

Arbeidene som skal utføres i 2022 er ferdige.

### **Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr**

Det planlegges nå nye brannsikre ordninger i 2022.

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

Innkjøpet er lagt ut på anbud, venter avklaringer frem mot sommeren i forhold til tilbud og når vi kan forvente leveranse.

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

Det er ikke budsjettmidler til båt i 2022. Utskifting vil skje senere år i økonomiplanperioden.

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

Noe utstyr er kommet på plass, vi venter på levering av allerede bestilt brannutstyr. Alt følger planen slik at investeringen her vil være innenfor dette året.

### **Utskrifting av råtne veistolper**

Det gjennomføres ny råtekontroll i 2022 og plan for utskifting av stolper vil bli utarbeidet.

### **VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei**

Prosjektet er snart ferdig prosjektert. Anbudsprosess august 2022.

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

Va ledninger er ferdig lagt og satt i drift. Asfaltering pågår i mai 2022. Sluttoppgjør med fylkeskommunen foretas høsten 2022.

### **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. I 2021 hadde vi tilsyn fra Lede på mange veilysanlegg, hvilket har resultert i at flere gamle anlegg må oppgraderes vesentlig

### **Veiformål**

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2022. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

### **Veilys 2021/2022**

Det skal skiftes ut gammelt veilys i Byskogen etappe 2.

**Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg**

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

**Veilys utskifting enpolet nett**

Store deler av det enpoledet 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 VVS, brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 3.kvartal 2022

**Verningen AC**

Prosjektet er blitt utvidet. Konsulent må anskaffes.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Arbeidene pågår og framdrift er iht plan. Ferdigstilles 2.kvartal 2022

**Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Kontrakt er inngått og arbeidene blir utført i 3. kvartal 2022.

**Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak**

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er satt på vent.

**Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet starter opp i juli 2022.

**Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Forventes igangsetting i 3 kvartal 2022. Ferdigstilles 4.kvartal 2022

**Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak**

Prosjektet er avsluttet.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2018	1,85 %	3,37 %	5,23 %
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,30 %	4,47 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2021	2,26 %	4,07 %	6,33 %
Årlig sykefravær 2022	4,71 %	3,27 %	7,99 %
Sykefravær 1. tertial 2021	1,87 %	4,00 %	5,87 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,71 %	3,27 %	7,99 %

1. Akkumulert sykefravær pr 31.03.22 var 7,99 %.
2. Fraværet for mars var 7,1 % som var en nedgang på 2,4 % fra februar. Mye av sykefraværet i februar var koronarelatert.
3. Korttidsfravær i mars var 4,1 %.
4. Langtidsfraværet i mars var på 3 %.
5. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
6. Det bekreftes at det er iverksatt oppfølging av arbeidstakere, iht kommunens HMS-håndbok.

## Oppfølging av verbalvedtak, strategier og planer

### Verbal vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Forvaltning av kommunal eiendom	Larvik kommune ønsker å utrede OPS gjeldende våre kommunale bygg; både eksisterende bygningsmasse og kommende byggeprosjekt. Kommunedirektøren fremmer våren 2022 en sak til formannskapet som inneholder mandat og sammensetning for en arbeidsgruppe som vil belyse positive og negative sider ved OPS for Larvik kommune.	Kommunedirektørens kommentar i KST 09.02.22, sak 014/22 Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022:  Ved OPS får et privat selskap, ofte opprettet for det aktuelle prosjektet, ansvaret for å bygge, drifte, finansiere og vedlikeholde et prosjekt. OPS-samarbeid etableres for prosjekter som egner seg, og ikke for hele den kommunale bygningsmassen. OPS er beskrevet i kommunens eiendomsstrategi kapittel 5.5. Kommunedirektøren legger frem en sak til KST i mai 2022, som i tråd med vedtaket, orienterer om sammensetning av den administrative arbeidsgruppen og beskriver gruppens mandat.
Forvaltning av kommunens eiendommer	Kommunedirektøren bes senest i september 2022 fremlegge en sak om alternativ administrasjon av kommunens eiendommer. Siktemålet er at alle kommunale bygg der det opprinnelige formålet bortfaller skal legges over i et eget selskap som har ansvar for eventuell omregulering, utvikling og salg. Erfaring kan hentes bl.a. fra Porsgrunn utvikling AS.	Kommunedirektørens kommentar i KST 09.02.22, sak 014/22 Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2022:  Det legges frem en sak i september 2022 som omhandler en alternativ administrasjon av driftsuavhengige kommunale eiendommer.



## 1. tertialrapport 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
	Målet med selskapet er en bedre forvaltning av kommunens eiendomsmasse.	Under kommunestyrets behandling 09.02.22: Presisering til "Forvaltning av kommunens eiendommer", foreslått av Hallstein Bast, Miljøpartiet De Grønne (Ble enstemmig vedtatt) Saken skal også omfatte kommunens generelle eiendomsutvikling med særlig fokus på sosial boligbygging og kjøp og utvikling av tomter med formål om videresalg til unge etablerere.

## Temaplaner

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Boligplan		Under utarbeidelse
Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg		Temaplanen sees i sammenheng med behovskartlegging og arealeffektivisering (Handlingsrom 2025)
Kommunalteknisk plan 2022-2025		Planen ble vedtatt i juni 2021. Planen følges opp i Strategidokumentet.
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Planen er under utarbeidelse

## Strategier

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
Eiendomsstrategi	<p>Eiendomsstrategien skal synliggjøre hvilken <i>retning</i> Larvik kommune vil ha i sitt eiendomsstrategiske arbeid og <i>hva</i> kommunen ønsker å oppnå som eiendomsaktør med ansvar for komplekse samfunnsoppdrag.</p> <p>Kommunen har ulike roller i eiendomsområdet, som omtales i kapittel to. Rollene må utøves på en måte som inviterer til samskaping, og slik at det fremmes forståelse og interesse for betydningen av offentlig eiendom som verdi i lokalsamfunnet.</p> <p>Strategien baseres på kjente samfunnstrender og overordnede planer med prioriterte bærekraftsmål, innsatsområder og arealstrategi. Dette beskrives i kapittel tre. I kapittel fire er det trukket fram utfordringer og behov som er særlig aktuelle i eiendomsforvaltningen.</p> <p>Eiendomsstrategien skal tjene som plattform for prioritering, utvikling og styring. Det er prioritert fem strategier som i sum utgjør eiendomsstrategien, og som skal bidra til at kommunen kan nå ambisjonen om strategisk og verdibevarende eiendomsforvaltning:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aktiv og strategisk rolle i samfunnsutviklingen</li><li>2. Helhetlig eierskap og forvaltning</li><li>3. Klimavennlige løsninger med ressurseffektiv bruk av energi og arealer</li><li>4. Kommunale bygg og eiendommer ivaretas og utvikles i tråd med brukernes behov</li><li>5. Eiendomsforvaltningen preges av kunnskap, gjennomføringskraft og fleksibilitet</li></ol>	

## 1. tertialrapport 2022

Oppdrag	Beskrivelse	Beskrivelse status
		<p>Strategiene favner bredden i eiendomsstrategien og beskrives nærmere i kapittel fem. De skal bidra til å svare opp trender, utfordringer og behov slik at kommunale eiendommer kan fungere som hensiktsmessige baser og møteplasser for de tjenester og formål kommunen har ansvar for å ivareta. Samtidig skal de bidra til at fellesskapets verdier sikres for framtidige generasjoner gjennom god forvaltning og strategisk utvikling.</p> <p>I kapittel seks settes det fokus på oppfølging av strategien. Eiendomsstrategien har et langsiktig perspektiv og skal som et utgangspunkt gjelde i mange år. Status for kommunens eiendommer vil derimot være i stadig endring og må derfor oppdateres hyppigere enn selve strategien.</p>

## Teknisk

### Virksomheten består av

85 ansatte fordelt på fire avdelinger:

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Vei og trafikk
- Park og friområder
- Teknisk drift

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	-29 035	-31 812	2 776	-9,6 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter årets fire første måneder er et mindreforbruk på 2,7 mill kr. Utgiftene er 0,1 mill kr lavere enn budsjettert og inntektene er 2,6 mill kr høyere enn budsjettert.

På renovasjon har vi et netto mindreforbruk på 1,2 mill kr. For vei er forbruket som budsjettert. Innenfor park er det et mindreforbruk på 0,3 mill kr. På vann og avløp er det et netto mindreforbruk på 1,1 mill kr i forhold til periodisert budsjett. Fellesområdet har et mindreforbruk på 0,1 mill.

#### Effekter av Korona

Korona forventes ikke å påvirke regnskapsresultatet på Teknisk.

#### Effekter av Ukraina konflikten



Ukraina konflikten forventes ikke å påvirke regnskapsresultatet på Teknisk.

#### Årsestimat

Det forventes ikke avvik i årets driftsbudsjett for Teknisk.

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

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Vanngebyr, regulering 2022	-5 724	-5 724	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i årets budsjett.
Avløpsgebyr, regulering 2022	-1 220	-1 220	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i årets budsjett.
<b>Sum</b>	<b>-6 944</b>	<b>-6 944</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-6 944</b>	<b>-6 944</b>	<b>0</b>			

## Brann og redning

### Virksomheten består av

40 ansatte fordelt på

- administrasjon
- forebyggende avdeling
- beredskapsavdeling.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	15 101	15 463	-362	-2,4 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten har økte utgifter til vikarer og overtid grunnet stort sykefravær og mange hendelser i form av branner og ulykker, overtidbruk dekkes ikke inn ved refusjoner fra NAV. Overtidsforbruket ligger pr utgangen av april an til kr 450 000. Overforbruk i drift av brannstasjonen i Hvitvingfoss for 2021 på kr 142 000 er betalt på dette året. Sluttoppgjør er i henhold til kontrakt med Kongsberg brann og redning. Rednings-dykkerberedskapen har pr april en driftutgift på kr 285 000 det gjør at vi også her ligger godt over budsjett for 2022. Totalt vil virksomheten pr første kvartal ligge an til økte driftsutgifter på ca kr 1 000 000.

#### Effekter av Covid-19

Noe av sykefraværet er Koronarelaterte, da i det aller meste i form av korttidsfravær. På inntektssiden vil nok virksomheten klare å komme i balanse i løpet av året, ved at man har så smått kommet igang igjen med kurs og opplæring.

#### Effekter Ukraina konflikten

Her blir vi kun påvirket ved at leveranser på utstyr og bil har blitt vesentlig forsinket, grunnet urolig marked i Europa.

#### Årsestimat

I forhold til det som er innrapportert tidligere og ved denne rapporten, så vil vi ligge an til et overforbruk i Larvik brann og redning på kr 1 200 000. Det skyldes underbudsjetteringer på rednings-dykkerberedskap og overtidforbruk.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 172/21 Dykkerberedskap videreføres	435	435	0	I arbeid	Høy	Slik det ser ut pr nå så må budsjettet for redningsdykkerberedskapen økes opp for at denne skal kunne gå i balanse.
<b>Sum</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>0</b>			

## Formålsbygg

### Virksomheten består av

37 ansatte som er fordelt på:

- administrasjon
- teknisk byggdrift
- byggdrift
- bygningsvedlikehold

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	13 984	15 344	-1 361	-9,7 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Hittil er det et merforbruk på ca 1,36 mill kr. Dette skyldes ekstrakostnader Korona på ca kr 404 000 og kostnader i f.m. Ukraina krisen på kr 180 000. I tillegg så er det brukt ca kr 740 000 på diverse vannskader. Dette er midler som blir refundert fra forsikringen.

#### Effekter av Covid-19

Det er hittil brukt ca kr 404 000 på dette.

#### Effekter Ukraina konflikten

I forbindelse med istandsettingen av Ulåsen barnehage er det brukt ca kr 180 00 her.

#### Årsestimat

I ordinær drift så antar en å holde seg til budsjett.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Tilstandskartlegging av sentrale bygg	2 000	2 000	0	I arbeid	✓	Jobben er i planleggingsfasen.
Risøya - Overvåkning og sikring av forurensede masser 2022 - 2025	10 000	10 000	0	I arbeid	✓	Inngått avtale med Norconsult for bistand til å svare opp Statsforvalteren pålegg.
<b>Sum</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>			



## Prosjekt, bygg og anlegg

### Virksomheten består av

12 prosjektledere med ansvar for prosjekter knyttet til bygg/bolig, vann, vei og avløp.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	-243	161	-405	166,2 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Netto resultatet etter april er kr 404 606 i merforbruk. Dette skyldes mindre inntekter for prosjektlederne til eiendom, ny prosjektleder begynner i mai og det forventes tilnærmet balanse i driften.

#### 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.

#### Effekter Ukraina konflikten

Energi- og råvare kostnader er på høyt nivå. Vi forventer stigning i prosjektkostnader ut året.

#### Årsestimat.

Det forventes ikke avvik på årsbasis.

## Bolig

### Virksomheten består av

13 ansatte og har ansvar for:

- Tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger
- Husbankens startlån og tilskuddsordninger
- Boveiledning, boligrådgiving og befaringer
- Vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	10 822	10 333	489	4,5 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Netto resultat viser et mindreforbruk på kr 489 000. Det er merforbruk innenfor vedlikehold, noe som skyldes brann i en bolig, og dette vil vi få tilbake fra forsikringen. I boligforvaltningen ellers er det mindreforbruk p.g.a lavere tomgangsleie og høyere renteinntekter på husbanklån enn budsjettert. Dette vil jevnes ut i løpet av året.

#### Effekter av Covid-19

Det er ingen kostnader forbundet med covid-19.

#### Effekter Ukraina konflikten

Det er hittil ingen kostnader forbundet med Ukraina konflikten.

#### Årsestimat

Lik budsjettet som er satt for 2022.

## Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

### Virksomheten består av

10 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- generell juridisk rådgivning innenfor tjenesteområdets ansvarsområder
- strategisk vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for eiendom
- forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler
- bolignettverk, prosjekt og plan
- digitalisering og kvalitetsarbeid
- økonomisk rådgivning

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	9 817	9 635	182	1,8 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Hittil i år så har driften et mindreforbruk på kr 182 000. Dette skyldes ordinære inntekter som ble ført en måned tidligere enn forventet.

#### Effekter av Covid-19

Fellesfunksjonen har ikke hatt større effekter av Covid-19 hittil.

#### Effekter Ukraina konflikten

Hittil så er det kostnadsført kr 39 000 p.g.a.krisen.

#### Årsestimat

I ordinær drift så forventes det ikke avvik fra budsjett ved årsslutt.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Økte forsikringskostnader bygg.	407	407	0	Ferdig	✓	Budsjettet er innarbeidet i ordinær drift.
Økte leiekostnader F7	1 700	1 700	0	Ferdig	✓	Budsjettet er innarbeidet i ordinær drift
Leie av brakkerigg som midlertidige lokaler til skoledrift	2 000	2 000	0	I arbeid	✓	Arbeidet med å skaffe tilveie midlertidige lokaler er i gang.
<b>Sum</b>	<b>4 107</b>	<b>4 107</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 107</b>	<b>4 107</b>	<b>0</b>			

## Renhold

**Virksomheten** består av

75 årsverk fordelt på ca 100 ansatte og ca 15 vikarer har ansvar for:

- daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg
- verdibevarende renhold/vedlikehold
- hovedrent
- byggvask
- samarbeid med andre virksomheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

### Status økonomi

*Beløp i 1000*

<b>Virksomhet</b>	Rev. bud. hiå. 2022	Regnskap hiå. 2022	Avvik hiå.	Avvik i % hiå.
Sum	4 051	3 914	136	3,4 %

### Kommentar til status økonomi

#### Ordinær drift

Den ordinære driften går godt og det er ikke større utfordringer i virksomheten.

#### Effekter av Covid-19

Kostnader i forbindelse med Covid-19 blir i sin helhet viderefakturert den enkelte enhet i kommunen.

#### Effekter Ukraina konflikten

Kostnadene blir i sin helhet viderefakturert den enkelte enhet i kommunen.

#### Årsestimat

Virksomheten jobber for å holde seg til vedtatt budsjett ved årsslutt.

## Vedlegg

### § 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-544 891	-563 818	18 927	-1 482 999	-1 519 301
Inntekts- og formuesskatt	-486 561	-443 189	-43 372	-1 460 267	-1 502 872
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-3 915	0	-3 915	-11 749	-10 708
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-1 035 367</b>	<b>-1 007 007</b>	<b>-28 359</b>	<b>-2 955 015</b>	<b>-3 032 882</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>997 830</b>	<b>948 735</b>	<b>49 095</b>	<b>2 774 592</b>	<b>2 650 111</b>
Avskrivninger	66 117	66 124	-8	199 762	188 932
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>1 063 947</b>	<b>1 014 859</b>	<b>49 088</b>	<b>2 974 353</b>	<b>2 839 044</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>28 580</b>	<b>7 852</b>	<b>20 728</b>	<b>19 338</b>	<b>-193 838</b>
Renteinntekter	-5 951	-4 965	-986	-17 861	-12 241
Utbytter	0	-7	7	0	-343
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	1 342	92	1 249	4 027	-50 355
Renteutgifter	32 362	18 002	14 360	88 013	56 970
Avdrag på lån	50 761	17 300	33 461	152 345	149 200
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>78 514</b>	<b>30 423</b>	<b>48 092</b>	<b>226 524</b>	<b>143 232</b>
Motpost avskrivninger	-66 124	-66 124	0	-199 772	-188 932
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>40 970</b>	<b>-27 850</b>	<b>68 820</b>	<b>46 090</b>	<b>-239 539</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering	0	0	0	0	1 136
Avsetninger til bundne driftsfond	0	-3	3	3 557	23 627
Bruk av bundne driftsfond	-4 321	-4 962	641	-34 771	-36 549
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	20 776	251 325
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-35 652	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-4 321</b>	<b>-4 965</b>	<b>644</b>	<b>-46 090</b>	<b>239 539</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>36 649</b>	<b>-32 815</b>	<b>69 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. tertialrapport 2022

**§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto**

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2022	Regnskap 2021
Sentrale poster	35 600	-49 656	85 256	103 317	44 582
Interne funksjoner	88 207	82 735	5 471	194 117	198 580
Helse og mestring	411 933	446 951	-35 018	1 146 877	1 142 565
Oppvekst og kvalifisering	455 008	464 694	-9 686	1 195 615	1 165 779
Verdiskaping og stedsutvikling	47 784	42 406	5 378	133 724	142 885
Eiendom og teknisk drift	24 496	23 040	1 456	170 579	131 397
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>1 063 028</b>	<b>1 010 171</b>	<b>52 857</b>	<b>2 944 229</b>	<b>2 825 789</b>
Herav:					
Avskrivninger	66 117	66 124	-8	199 762	188 932
Netto renteutgifter og -inntekter	3 402	17	3 385	1 097	15
Overføring til investering	0	0	0	0	1 136
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	3 550	23 319
Bruk av bundne driftsfond	-4 321	-4 705	384	-34 771	-36 549
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-1 176
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>997 830</b>	<b>948 735</b>	<b>49 095</b>	<b>2 774 592</b>	<b>2 650 111</b>

## 1. tertialrapport 2022

### § 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	-563 817	-1 482 999	-1 519 301
Inntekts- og formuesskatt	-443 189	-1 460 267	-1 502 872
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-14 757	-96 562	-142 284
Overføringer og tilskudd fra andre	-100 530	-191 998	-434 475
Brukerbetalinger	-47 963	-155 898	-148 892
Salgs- og leieinntekter	-176 302	-408 286	-407 027
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 346 558</b>	<b>-3 796 011</b>	<b>-4 154 852</b>
Lønnsutgifter	748 734	1 974 311	2 030 085
Sosiale utgifter	121 587	572 891	505 190
Kjøp av varer og tjenester	312 221	836 066	943 659
Overføringer og tilskudd til andre	105 743	232 319	293 148
Avskrivninger	66 124	199 762	188 932
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 354 410</b>	<b>3 815 349</b>	<b>3 961 014</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>7 852</b>	<b>19 338</b>	<b>-193 838</b>
Renteinntekter	-4 965	-17 861	-12 241
Utbytter	-7	0	-343
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	92	4 027	-50 355
Renteutgifter	18 002	88 013	56 970
Avdrag på lån	17 300	152 345	149 200
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>30 423</b>	<b>226 524</b>	<b>143 232</b>
Motpost avskrivninger	-66 124	-199 772	-188 932
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-27 850</b>	<b>46 090</b>	<b>-239 539</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>			
Overføring til investering	0	0	1 136
Avsetninger til bundne driftsfond	-3	3 557	23 627
Bruk av bundne driftsfond	-4 962	-34 771	-36 549
Avsetninger til disposisjonsfond	0	20 776	251 325
Bruk av disposisjonsfond	0	-35 652	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-4 965</b>	<b>-46 090</b>	<b>239 539</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>-32 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabellen viser regnskap per april og budsjett for hele året.