



STRATEGIDOKUMENT 2024-2027

Spørsmål til Kommunedirektørens forslag.

Kommunedirektørens svar.

Utgave pr 24.11.2023

Innholdsfortegnelse

Generelt	2
Innkomne spørsmål	3
Spørsmål fra: Eliza Maria Gudem (Senterpartiet)	3
Spørsmål fra: Per Manvik (Fremskrittspartiet)	6
Spørsmål fra: Odin Thune (Venstre)	6
Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)	7
Spørsmål fra: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	12
Spørsmål fra: Marie Anker Offenbergh (Høyre)	14
Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)	16
Andre saker og forhold	19
VEDLEGG:	19

Generelt

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

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

Spørsmål besvart i denne runden er innkomne spørsmål mottatt senest onsdag 8. november. For neste ukes utsendelse blir fristen for innkomne spørsmål onsdag 15. november.

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

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

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

Innkømne spørsmål

Spørsmål fra: Eliza Maria Gudem (Senterpartiet)

Innkommet: 16.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hva blir den økonomiske gevinsten på folkevalgt godtgjørelser hvis vi reduserer ordførers lønn fra 90% til 85% av stortingsrepresentantslønn.

Kommunedirektørens svar:

Tabellen under viser potensiell innsparing på de faste godtgjørelsene som ligger i lønssystemet. Kostnader knyttet til medlemmer i råd og utvalg som har godtgjørelse pr møte er IKKE medtatt. Kostnader knyttet til nytt Kommuneplanutvalg er med i beregningene, men nytt utvalg for budsjett- og økonomisaker er ikke medtatt.

Faste godtgjørelser ink lønn til ordfører og varaordfører 90% av stortingslønn	7 392 000
Faste godtgjørelser ink lønn til ordfører og varaordfører 85% av stortingslønn	7 036 500
Potensiell innsparing	355 500

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

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

Kommunedirektørens foreløpige svar:

Det er et relativt omfattende arbeid å sammenstille et kvalitetssikret svar på spørsmålet for alle tjenesteområder. Det må gjøres flere vurderinger i utplukket da det ofte er slik at for mange av stillingene som nevnes i spørsmålet, kan det være slik at deler av stillingen som er direkte tjenesteutøvelse og en annen del av stillingen kan være knyttet til rådgiving både til ledere og kollegaer. En slik sammenstilling kan tidligst gis kommende uke.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hva er arealbruk pr ansatt med kontorfunksjon i dag og hvor stor andel av ansatte deler rom/sone er i kontorlandskap.

Kommunedirektørens svar:

I Strategidokumentet for 2024-2027 inngår dette som en del av et større arbeid knyttet til arealeffektivisering. Dette er en del av Bærekraft 2030 og er et av oppdragene kommunedirektøren anbefaler gjennomført.

På nåværende tidspunkt er det derfor ikke mulig å svare opp dette spørsmålet

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hvor mange biler ikke er i bruk hver eneste dag og hva er gjennomsnittets innkjøpspris pr bil pr virksomhet. Hvor mange biler kan sambrukes/bookes

Kommunedirektørens svar:

I svaret under forholder vi oss til biler under 3,5 tonn. Tyngre kjøretøy i kommunaltekniske tjenester og brann og redning er ikke inkludert.

Virksomhetene i kommunen har enkelte dager i uka flere biler som står deler av dagen, og noen få hele dagen i ro. Dette henger sammen med variasjoner i tjenesteproduksjonen og faktorer som sykefravær og sesongmessige behov. Et antall eldre biler (fra 10 til 20 år gamle) har en status som reserve, og brukes til å dekke kortvarige behov i virksomhetene fremfor å måtte inngå leie fra bilutleiefirmaer.

Det er variasjon i størrelsen på bilene hos flertallet av virksomhetene og når de er kjøpt inn. I tillegg til at kommunen har 84 biler på leasing. Det er derfor vanskelig å gi en sum per virksomhet. En gjennomsnittspris for type kjøretøy som kjøpes inn er det mulig å gi. Hovedtyngden av biler er små personbiler med en gjennomsnittskostnad ved kjøp på ca 300.000. Mellomstore elektriske varebiler har et snitt på ca 500.000. Kjøretøy til transport av rullestolbrukere ca 1.000.000.

Det er ca 35 biler som er kalenderressurser og kan bookes av flere. Dette er for internt i kommunen. Av disse er nesten alle knyttet til tjenesteproduksjon innen virksomheten/avdelingen, slik at det er få som kan regnes som rene administrative biler for bruk i stab/støtte funksjoner.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hva blir den økonomiske gevinsten dersom folkevalgte blir trukket f eks 100 kr pr mnd for møtekaffe/mat.

Kommunedirektørens svar:

En ordning med fast kaffetrek kan organiseres ved at alle folkevalgte som ligger inne med faste godtgjørelser i lønssystemet blir trukket f.eks 100 kr pr mnd i 10 mnd pr år (fritak for juli og august).

Pr. nå er det 73 folkevalgte som mottar fast godtgjørelse pr mnd. Basert på disse forutsetningene kan den økonomiske effekten bli omlag kr 73.000,-

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hvor mange prosjektansatte er det pr virksomhet, hvor lange avtaler er det på disse og hva er lønnsutgifter.

Kommunedirektørens svar:

Det er avklart med spørsmålsstiller at dette antall ansatte i **tidsavgrensede** prosjektstillinger.

Disse fordeler seg slik på de ulike tjenesteområdene:

Tjenesteområde	Antall	Gj. nettolønn
OK	2	542.650,-
HM	0	
ET	0	
VS	0	
FSS	1	630.000,-

Det vil variere hvor lange avtaler den enkelte er ansatt på.

Det gjøres videre oppmerksom på at det er fast ansatte som lønnes på investeringsprosjekter. Dette er i all hovedsak knyttet til investeringsporteføljen innenfor vann- og avløpsområdet og bygg. I tillegg er det også fast ansatte som lønnes av eksterne prosjektmidler/tilskudd som kommunen har mottatt etter søknad.

Spørsmål fra: Per Manvik (Fremskrittspartiet)

Innkommet: 17.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Det er flere feil i svaret på spørsmålet fra Elin Nyland ang flytting av planutvalgets møte fra R 4 til Sliperiet.

1. Det kan ikke settes 0 kr for leie av rom i R4 fordi at vi eier det. Det må legges inn at det rommet kan leies ut til andre. Alt har en verdi eks 5000,-
2. Det blir stort sett bare digitale befaringer . Gjennomsnitt spart bare på buss pr møte er ca 6300,- blir da ca 75000,-
3. Det blir kortere møter - kun formiddag. Det vil føre til at 4 personer fra plan og bygg og geodata kan gjøre andre ting i 3 timer a 4 personer = 12 timer a kr 400 = 4800,- pr møte.
4. Det er heller ikke sikkert at Sliperiet vil fakturere full dagspriser for halv dags bruk.

Dette gir en innsparing på ca 170000,-

I tillegg kan det bemerkes at de ansatte er svært fornøyd med denne løsningen

Kommunedirektørens svar:

Kommunedirektøren oppfatter ikke dette som et direkte spørsmål, men vil bemerke følgende: Pr. i dag hverken kalkuleres det eller faktureres det leie for møterommene i Romberggt 4.

Kommunedirektøren har ikke tradisjon for å regne timeverk for saksbehandlere i hverken forberedelser eller gjennomføring av møter i politiske organ. Slike timeverk er heller ikke medtatt i beregningene som er gitt ifb med opprettelsen av et nytt hovedutvalg for budsjett og økonomi. I svaret til Elin Nyland viser vi til priser for utleie i Sliperiet oppgitt av virksomhet Kultur, idrett og fritid.

Spørsmål fra: Odin Thune (Venstre)

Innkommet: 22.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Vi har observert at noen skoler ikke er innenfor gjeldende lærernorm i vår kommune, tidvis grunnet økonomiske begrensninger.

Vi ber derfor administrasjonen redegjøre for følgende:

Hvilket skoler i Larvik oppfyller pr. dags dato ikke gjeldende lærernorm?

Hvor mange lærere mangler ved de aktuelle skolene?

Så langt i år, hvilket skoler holder seg innenfor budsjett?

Er det noen sammenheng mellom skoler som holder seg innenfor budsjetttrammene som er satt, og skoler som ikke oppfyller lærernormen?

Kommunedirektørens svar:

Innledningsvis gjør kommunedirektøren oppmerksom på at kommunestyret vedtar budsjetttrammer for virksomhetene. Alle skoler i Larvik er en del av virksomhet Skole, og budsjettene til hver skole (avdeling) fordeles administrativt innenfor virksomhetsområdet. Det betyr at i den økonomiske rapporteringen til kommunestyret er det resultatene til alle skoler samlet som rapporteres.

- Hvilket skoler i Larvik oppfyller pr. dags dato ikke gjeldende lærernorm?
 - *Ra, Brunla og Hedrum US*
- Hvor mange lærere mangler ved de aktuelle skolene?
 - *Ra - gruppestørrelse på 26,5 - mangler 5,6 årsverk*
 - *Hedrum ungdomsskole - gruppestørrelse på 20,4 - mangler 0,6 årsverk*
 - *Brunla - gruppestørrelse på 23 - mangler 1,9 årsverk*
- Så langt i år, hvilket skoler holder seg innenfor budsjett?
 - *Innenfor budsjett pr dd; Hvarnes, Mesterfjellet, Hedrum barneskole, Hedrum ungdomsskole, Frøy og Tjodalyng.*
- Er det noen sammenheng mellom skoler som holder seg innenfor budsjetttrammene som er satt, og skoler som ikke oppfyller lærernormen?
 - *Nei.*
 - *Hedrum US har økonomi til å fylle opp i forhold til norm. De er i rekrutteringsprosess.*
 - *Ra og Brunla går med et merforbruk og oppfyller ikke lærernormen. De jobber med nødvendig omstilling.*

Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)

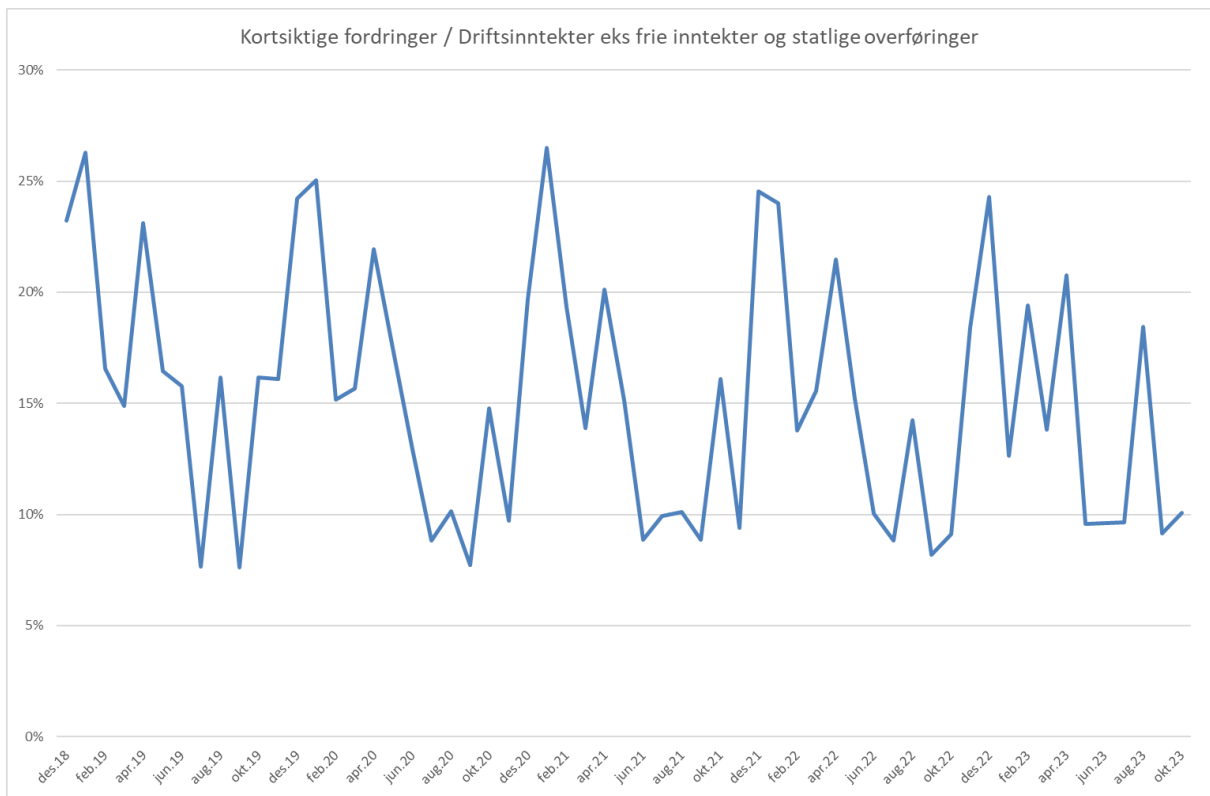
Innkommet: 21.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

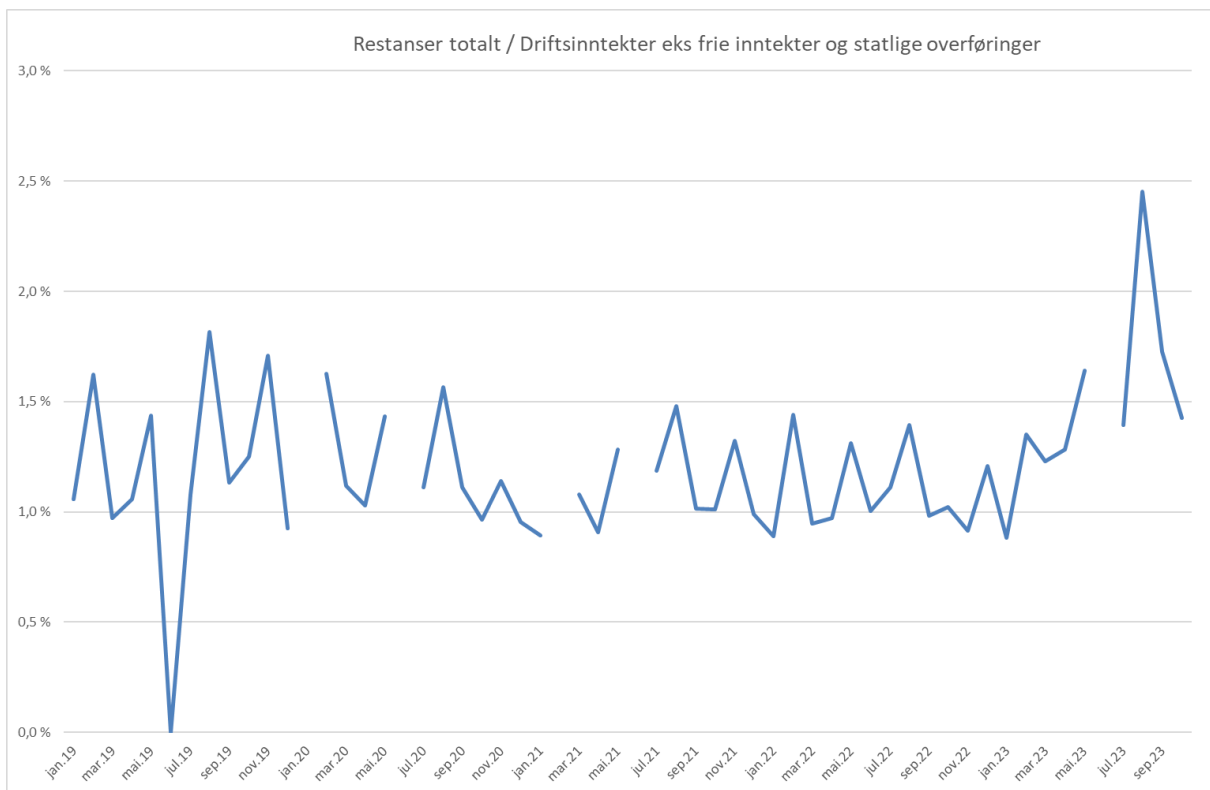
Merker vi at "dyrtid" slår inn på betalingstiden fra kommunens kunder?

Kommunedirektørens svar:

På et overordnet nivå viser ikke tallene foreløpig noen utslag på at betalingstiden har blitt forlenget. Dette er demonstrert i grafen under, som sammenligner kommunens fordringer med driftsinntekter (eks frie inntekter og statlige overføringer). Hvis grafen begynner å øke er det grunn til bekymring.



Ser vi på restanser så var bildet noe negativt spesielt i perioden fra mai til september, men forbedret seg igjen i oktober.



Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Innkommet 21.11.23

Rehabilitering gamle Mesterfjellet skole

Kan du oppdatere meg på hva som er fremtidig plan her?

Kommunedirektørens svar:

Rehabiliteringen av Gamle Mesterfjellet skole er avgjørende for Akantusprosjektet. Bygget skal være det nye Larvik Museum, i et nyskapende samarbeid med Verket (Helse og mestring), BUA og frivilligheten. Larvik kommunes satsing på byutvikling ved bruk av kulturminneverdier har vært avgjørende for eksternt samarbeid, engasjement og tildeling av betydelige tilskuddsmidler.

Forprosjektet ferdigstilles i løpet av desember 2023. Den videre planen er å utarbeide beskrivelse før vi lyser ut en samspillsentreprise med øvre pristak iht. KST vedtak på budsjett. Dette er planlagt utlyst i januar 2024.

Nærmere informasjon om prosjektet Akantus og Mesterfjellet skole finnes på disse linkene;

<https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-brann-og-eiendom/herregaarden-og-larvik-museum/om-akantus-prosjektet/>

<https://www.larvik.kommune.no/naering-og-utvikling/aktuelt/nytt-liv-i-gamle-mesterfjellet-skole/>

Forøvrig vises det til svar fra forrige uke hvor det også var vedlagt et skriv fra Vestfoldmuseene..

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Innkommet 21.11.23

Tanum - ombygging hjemmetjenesten

Investering 13 mill kr i 2024. Hvilke konsekvenser får det å skyve på denne? er alle de elektriske bilene allerede kjøpt inn?

Kommunedirektørens svar:

Prosjektet er igangsatt. Dette er i henhold til vedtatt investeringsplan 2023-26. Det er delt opp i 3 kontrakter, hvorav arbeidene med uteområdene i stor grad er utført. Det er gjennomført anbudskonkurranse for carportanlegget med tilhørende ladeanlegg for 40 biler. Ladeanlegget ble tildelt entreprenør 23.11.23.

Byggentreprisen har frist for anbud fredag 01.12.23, og tildeles så raskt som mulig etter den datoen.

De elektriske bilene er biler som allerede eksisterer i dagens tjeneste, og vil følge med ved innflytting på Tanum.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Innkommet 21.11.23

Tjølling rådhus

4,5 ombygging for utleie neste år. Et det leietakere der i dag?

Kommunedirektørens svar:

Ja, det er leietakere i dag. Tjølling Rådhus består av 2 bygningskropper, delen som nå er under rehabilitering er underetasjen av det "nyeste rådhuset" i Tjølling. Dette bygget har en grunnflate på ca 650 m², hvorav overetasjen er i bruk av Tjølling Familiesenter (Helsestasjon), åpen barnehage samt utleid til et begravellesbyrå og Weber Fysioterapi.. I underetasjen etableres et helsesenter med langtidsutleie til Tjølling legekontor ANS, Weber og Johannesen Fysioterapi AS samt en psykolog. Prosjektet vil være ferdig, og leietakere flytter inn i Q1-24. Prosjektet har hatt en raskere fremdrift enn forutsatt, slik at deler av de 4,5 millionene benyttes i år.

På samme tun ligger Tjølling Herredshus som i dag leies ut til Kirkelig fellesråd

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Innkommet 21.11.23

Tjølling rådhus

Kan bygget selges?

Kommunedirektørens svar:

Alle eiendommer/bygg kan i prinsippet selges. Når det gjelder dette bygget/denne eiendommen vil et salg på nåværende tidspunkt være krevende av flere grunner, herunder:

- 1) Grunnlaget for sak og vedtak i KST-011/22 vedrørende etablering av et helsesenter i underetasjen
- 2) Fremskaffe nye lokaler til SFO
- 3) Fremskaffe nye lokaler til Tjølling Familiesenter og åpen barnehage
- 4) Et salgsobjekt vil naturlig også omfatte Tjølling Herredshus, som leies av Kirkelig fellesråd

Fra og med 01.03-2024 vil 1. etasje i Tjølling gamle rådhus i hovedsak benyttes av kommunale virksomheter. Underetasjen vil leies ut til aktørene i helsesenteret og gi leieinntekter anslått til NOK

440 000,- i 2024, 530 000,- i 2025 og 2026 og 560 000,- i 2027. Leietakerne vil også årlig bidra med ca. 120 000,- til byggets felleskostnader.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Innkomet 24.11.23

Er alle midlene avsatt til kjøp av boliger i desember i fjor benyttet?

Kommunedirektørens svar:

Det anslås at ca 10 mill kr av årets budsjett vil være ubrukt ved årets slutt. Dette er tatt høyde for i den foreslåtte investeringsplanen for 2024, dvs forslaget er redusert med 10 mill kr da det forutsettes at de ubrukte midlene i 2023 blir gjenbevilget til 2024.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Innkomet 21.11.23

Høyre ønsker opplyst driftskostnad per barn i kommunal barnehage i Larvik. Vi antar det er en kostnad for aldersgruppen 1 - 3 år, og en kostnad for barn over 3 år.

Kommunedirektørens svar:

Kommunedirektøren velger å svare med å opplyse de foreløpige tilskuddssatsene for 2024 for de private barnehagene:

Små barn: 250,557,-

Store barn: 125,073,-

Merk at klagefristen for de private barnehagene ikke har utgått enda, i tillegg kan det komme endringer i statsbudsjettet som vil kunne påvirke tilskuddssatsen.

Hvert år beregner kommunen tilskudd til private barnehager som er basert på de påløpte kostnadene i de private barnehagene. Satsene for tilskudd til drift av private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige driftsutgifter i kommunens egne barnehager.

Det gjøres visse justeringer i tilskuddsberegningen:

- Kostnader for administrasjon av de kommunale barnehagene holdes utenfor, men inkluderes via et administrasjonspåslag på 4,3% av de totale driftskostnadene i de kommunale barnehagene.
- De faktiske pensjonskostnadene de til kommunale barnehagene holdes utenfor, men inkluderes via et pensjonspåslag på 10% av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene
- Tilskuddssatsen gjelder for året 2024, og er beregnet basert på regnskapsdata fra 2022. Tilskuddssatsen er derfor deflator regulert med henholdsvis 4,5% i 2023 og 4,3% i 2024. Det er den totale kostnadsbasen som blir deflator regulert (lønn og driftskostnader).
- Foreldrebetalingene reduserer tilskuddssatsen. Foreldrebetalingene er på kr 28 000 per barn.

Dersom dere ønsker å se hva denne tilskuddssatsen har vært de øvrige årene kan dere finne dette her <https://www.barnehagemonitor.no/tilskudd/> . Merk at det i 2021 og 2022 var to ulike satser for enkeltstående barnehager og barnehager i kjede.

Spørsmål fra: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Innkomet: 21.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Velferds teknologi: Alarmer skal erstattes fra 2 g til 4 g, vil ikke de bli fort utdaterte? Hvorfor satses det ikke på 5 g teknologi i stede?

Kommunedirektørens svar:

Vi er i rute med utskifting til 4G alarmer. De siste blir skiftet i løpet av 2024. Det finnes ingen tilgjengelige produkter enda som benytter 5G. Ved tidligere skifter har vi sett at det tar tid før nye produkter er testet ut og tilgjengelig for salg. Produsentene sier de vil bruke 4G i de nærmeste årene.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Endringer i praksis knyttet til kjøring for støttekontakter og utgiftsdekning: Støttekontakt er en viktig tjeneste for både barn, unge og voksne. Kommunen sliter med å få nok støttekontakter og tilbakemeldinger fra innbyggere til flere organisasjoner er at man venter lenge på tilbud om støttekontakt og at man ofte må mellom løsninger som ikke fungerer, grupper er ikke for alle, enkelte må ha mer individuell tilrettelegging. Ved å legge enda mer utgifter over på allerede hardt pressede familier eller voksne brukere så kan det medføre at utenforskapet øker. Larvik har allerede høy utenforskap. Kommunen risikerer å slite enda mer med å finne støttekontakter. Ved å spørre flere som jobber som støttekontakter så er svaret at de vurderer å slutte, timelønnen er i utgangspunktet lav. Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste og kan ikke ventes å drives på nær sagt frivillig basis.

Kommunedirektørens svar:

Vår vurdering er at vi kan gi et mye bedre tilbud til innbyggerne i Larvik ved å etablere støttekontakttilbudet i ulike grupper, med mange forskjellige aktiviteter. Siden de aller fleste nå skal få tjenesten i grupper, vil det heller ikke være behov for kjøring - og følgelig ikke noen ekstra utgifter for familiene. Så vil vi selvfølgelig ha individuelt tilpassede tilbud med en-til-en til de som ikke kan være i grupper. Denne barnehage organiseringen vil også medføre fast ansettelse av støttekontakter som gruppeledere, noe som sikrer bedre lønn og rettigheter ved sykefravær, feriepengar etc.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Avvikling av nærværsteamet: Dette handler om sårbare unge. Teamet betyr alt for de det gjelder, de har allerede kjent lenge på utenforskapet i Larvik. Når skolen ikke har klart å ivareta disse elevene innenfor sine allerede stramme rammer, hvem skal da sørge for å få de tilbake og gi den støtten de har behov for? Ved å fjerne nærmiljøteamet kan konsekvensen bli ødelagte liv, erstatningssøksmål mot kommune og at kommunen kommer enda lenger ned på listen med utenforskap. Larvik hevder å satse på unge, når man ikke satses på å støtte de som virkelig trenger det, så blir disse unge på en måte utsatt for dobbel belastning.

Kommunedirektørens svar:

Disse elevene vil bli fulgt opp av sine respektive skoler med veiledning fra PPT. Dette er en ordning som vi hadde tidligere og som praktiseres i kommunene. De lovfestede rettigheter og plikter kommunen har vil fortsatt bli ivaretatt, men uten de tverrfaglige ressursene nærværsteamet i dag har.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Digitalisering av ledsagerbevis: Hvordan er dette tenkt? Ikke alle har tlf, ikke alle er digitale. Ledsagerbevis er ikke et særnorsk fenomen, det kan brukes i utlandet, vil et digitalt ledsagerbevis bli godtatt da? Flere andre byer tilbyr også ledsagerbevis i bankkortformat også med engelsk skrift, vil Larvik satse på dette og gi de som har behov for det slike bevis?

Kommunedirektørens svar:

Vi er i en prosess hvor vi er i kontakt med KS for hvordan dette skal gjennomføres. Må blant annet gjennomføre ROS-analyse nettopp med tanke på det rådet påpeker

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Pilot, optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten: Prosjektet startes i 2023. Det ble satt opp klistremerker der hjemmesykepleien bippet seg inn og ut hos vedtakseier, hva var resultatet, hvor mye mertid førte det til med hensyn til om de glemte å bippe ut eller inn og måtte gjøre det i bilen? Ble det mer effektivitet eller effektiv kjøring av det som allerede har vært en stund?

Kommunedirektørens svar:

Her blandes det mellom aktivitetskartlegging og ruteplanlegger. Aktivitetskartlegging ble gjennomført og avsluttet i 2021. En kartlegging av tidsbruk på direkte brukertid og innetid. Tallene har vi brukt som grunnlag for en mer riktig og lik dimensjonering av avdelingene og oppgavefordeling. Her ble det satt opp merking hos pasientene.

Ruteplanlegger og optimering av kjøring og bruk av riktig kompetanse har vært i gang i ca tre uker i Ring 3. Det har gått for kort tid til å si noe om effekten. Det kan gis en orientering om det over nyttår.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Flere under samme tak: Det fremkommer kun storhushold fordeler i fremstillingen. Hva med CRPD?

Kommunedirektørens svar:

Dette er initiativ fra brukere, og deres behov er ivaretatt og tjenester vil bli gitt ut fra den enkeltes behov. De er også interessert selv å komme i rådet og fortelle om tiltaket. Den 21.11 var det verdenskafe med pårørende og brukere i Almetunet, hvor både brukere og foreldre jobbet med prosessen sammen med de ansatte. De kommer gjerne i møte i januar.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Økte skatter og avgifter gir det mange store utfordringer med å klare hverdagens utgifter, vil kommunen vurdere å se til feks Sandefjord som har delt opp kommunale avgifter til mnd rarter i stede for kvartalsvis.

Kommunedirektørens svar:

Det er vedtatt at vi skal fakturere månedlig fom 2024.

Spørsmål fra: Marie Anker Offenbergh (Høyre)

Innkomet: 22.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Praktisk bistand

Inntekt 0-1 G

Hvor mange timer per år blir brukt?

Hvor store inntekter utgjør denne posten?

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

Kommunedirektørens svar:

Besvares neste uke.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Investeringsprosjekter Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU er utgiftsført i 2024 med 1 200 mil og 48 750 mil i 2025. Hvor finner jeg inndekning for dette? Det er jo ment som nesten selvkost i saksutredningen. Hva ligger den kommunale delen på med tanke på fellesareal?

Kommunedirektørens svar:

Husbanktilskudd 1.830.000 + Startlån 1.500.000,- = 3.330.000 pr bolig. * 12 boliger =

39.960.000,- ekskl mva = 49.950.000,- inkl mva. Dette skal inkludere finanskostnader.

Det skal ikke være en kommunal del i dette bygget, de skal bruke basen som er på Fagerli terrasse.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Budsjettramme drift - med endringer side 131

Drift nye sykehjemsplasser, jfr. KST 089/21 er satt til 9 mil i 2024. Hvor er disse nye plassene tenkt?

Kommunedirektørens svar:

“Drift nye sykehjemsplasser, jfr. KST 089/21” har en motpost, “Utsatt bygging og drift av heldøgns omsorgsplasser”, der 9 mill. kr. trekkes ut i 2024. Netto endring er dermed 0.

Plassene var tiltenkt som en del av utbygging av 44 nye heldøgns plasser i eksisterende bygg. Disse plassene er nå prosjektert inn i nytt sykehjem med planlagt ferdigstilling 2027.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Inntekter fra sykehjem og institusjon via egenandeler/betalingsatser for korttids- og langtidsopphold kan jeg ikke se spesifisert. Hvor finnes disse tallene? Ligger de kun under refusjoner?

Kommunedirektørens svar:

Brukerbetaling i forbindelse med korttids- og langtidsopphold inngår i tallet som fremkommer under "Salgsinntekter" på de virksomhetene i Helse og mestring som mottar slike inntekter.

"Salgsinntekter" kan inneholde mer enn beboerbetaling, f.eks salg av mat til hjemmeboende.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Det er en rekke store avvik mellom regnskapstall 2022 og budsjett under posten «refusjoner»

Under Fellesfunksjoner Helse og mestring s 130

Refusjoner: Regnskap for 2022 =17 397, mens den er satt til 5 660 i hele økonomiperioden. Hva skyldes dette gapet?

Det samme gjelder Refusjoner under Arbeid og Aktivitet: Regnskap 2022: -3 132 mens resten av økonomiperioden er satt til -515?

Samme for Larvik Helsehus Refusjoner -19 256 -resten av økonomiperioden -11 257

Samme for Sykehjem: Refusjoner -32 710 resten av økonomiperioden -12 413

Hjemmetjenester: Refusjoner -19 098 resten av økonomiperioden -2 203

Kommunedirektørens svar:

Refusjoner inkluderer blant annet: Fastlønnstilskudd for leger/fysioterapeuter, refusjon ressurskrevende tjenester, momskompensasjon, diverse refusjoner fra stat og fylkeskommune m.m. Slike faste, kjente refusjoner budsjetteres og fremskrives for Strategidokumentperioden.

I tillegg inntektsføres sykerefusjoner under refusjoner.

Det budsjetteres ikke med sykepengerefusjoner, da det heller ikke budsjetteres for vikar ved langtidssykefravær. Innleie ved langtidsfravær skal dekkes av sykepengerefusjonen fra NAV.

Det vil derfor være avvik mellom regnskap og budsjett.

Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)

Innkomet: 22.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Torget 1: Hva er resultat og investeringsbudsjettet for Torget 1 AS i perioden 2024-2027? Hva er det forventede resultatet av driften for Torget 1 i 2023?

Kommunedirektørens svar:

Det er ikke utarbeidet et resultat- og investeringsbudsjett for Torget 1 Larvik AS i denne perioden. Dette da det ennå ikke er tatt stilling til hvilken kommunal virksomhet som skal inn i bygget, og når dette kan og skal skje. Det planlegges en politisk sak om dette tidlig i 2024.

Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til forventet driftsresultat for selskapet, herunder konsekvensene av konkurs hos en av de største leietakerne. Slik det ser ut pr dags dato vil 2023 gi et lite driftsoverskudd på ca. 200 000,-.

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

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

Virksomhet (T)	Kvantitativ beregning	Øk. plan 2024	Øk. plan 2025	Øk. plan 2026	Øk. plan 2027	Tiltak
Hjemmetjenester		0	0	0	-5,900,000	Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem
Hjemmetjenester		5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - dekning av økt tjenester/behov som vil vedvare
Hjemmetjenester		0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - Styrke driftstøtten og den digitale hjemmetjenesten

Sykehjem		0	-9,200,000	-9,200,000	-9,200,000	Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem
Sykehjem		13,900,000	13,900,000	13,900,000	13,900,000	Strat.dok.2024-2027: Stabilisere drift sykehjem
Sykehjem		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Strat.dok.2024-2027: Utvidelse dagsenter for eldre personer med demens
Funksjonshemmede		0	0	-2,500,000	-2,500,000	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge
Funksjonshemmede		100,000	-90,000	-1,200,000	-1,200,000	Strat.dok.2024-2027: Tjenesteshop
Funksjonshemmede		0	0	4,000,000	10,500,000	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturtiltak - Etablering av nye brukere.
Funksjonshemmede		0	2,500,000	2,500,000	4,500,000	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Voksne (25-100)
Psykisk helse og		500,000	-20,000	-20,000	-20,000	Strat.dok.2024-2027: "Larvikshjelpa"

avhengighet						
Fellesfunksjoner Helse og mestring		-6,500,000	-6,500,000	-6,500,000	-6,500,000	Strat.dok.2024-2027: Reduksjon Nye plasser heldøgns omsorgstjenester
Fellesfunksjoner Helse og mestring		1,000	0	0	0	Strat.dok 2024-2027:Ombygging Tjølling sykehjem
Fellesfunksjoner Helse og mestring		400,000	400,000	400,000	400,000	Strat.dok.2024-2027: Norsk Helsenett - Nasjonal IKT-infrastruktur
Fellesfunksjoner Helse og mestring		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Strat.dok.2024-2027: Velferdsteknologi - Innkjøp og drift

Kommunedirektørens svar:

Besvares neste uke

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Med referanse til både strategidokumentet og «spørsmål og svar» utsendt 17.nov.

"Huset" er foreslått omgjort til en stiftelse eller avviklet.

Forslaget er å inngå en treparts samarbeidsavtale om videre drift.

1. Hvem er typisk disse tre partene?
2. Foreligger det etablerte alternativer som kan være interessert i drifte dette?
3. Dersom svaret er nei, hvem skal ta ansvaret for å etablere dette?

4. Hva er tenkt å være Larvik kommune sitt bidrag til trepartssamarbeidet?

Kommunedirektørens svar:

Dersom det fattes vedtak om å omstille Huset til en stiftelse vil det bli etablert en arbeidsgruppe som får ansvar for å utrede disse spørsmålene.

Spørsmål til Strategidokumentet 2024 - 2027

5. Besparelsen i strategidokumentet er beregnet til 2 mill kr, det virker urealistisk med tanke på at 2 årsverk utgjør omfanget tjenesten. Er lønnskostnaden for de ansatte i nye stillinger medtatt?

Hva er med i regnestykket?

Kommunedirektørens svar:

Det som ligger til grunn for regnestykket, er regnskapet for 2022 hvor resultatet ble som følger:

1 984 259,- inkluderer lønn og driftsutgifter.

Spørsmål til Strategidokumentet 2024 - 2027

6. Hvilke andre lignende tilbud fra andre kommuner siktes det til?

Kommunedirektørens svar:

Det siktes blant annet til Sagatun brukerstyrt senter i Hamar og Villa Walle i Sandvika.

Spørsmål til Strategidokumentet 2024 - 2027

7. Konsekvenser for sosial bærekraft er vurdert til; "Ingen alvorlige konsekvenser". På hvilket grunnlag er vurderingen?

Kommunedirektørens svar:

Dersom det etableres en stiftelse, er det vurdert som at det ikke vil få alvorlige konsekvenser ved at brukerne får opprettholdt sitt tilbud. Det vil også føre til økt grad av brukerstyring slik det var den gang Huset ble etablert.

Dersom Huset avvikles vil det kunne få konsekvenser for brukerne. De vil da måtte benytte seg av kommunens andre lignende tilbud.

Andre saker og forhold

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

VEDLEGG:

Uttalelse fra Vestfoldmuseene.