



**Larvik
kommune**



STRATEGIDOKUMENT 2012-15

**Spørsmål fra de folkevalgte til rådmannens forslag og
rådmannens svar**

Utgave pr 29. november 2011

Innholdsfortegnelse

Hvarnes barnehage. Driftskostnader og faglig begrunnelse for flytting til skolelokaler	3
Bibliotekfilialer i Stavern og Hvarnes. Driftskostnader	4
Vakante stillinger	5
Virkning av forlenget avdragstid på lån	6
Håndtering av forventet regnskapsunderskudd for 2011	6
Regnskapsunderskudd - forsvarlighet av å utsette påkrevde innstramningstiltak	7
Pensjonspremier – innfrielse av økte forpliktelser	7
Internlån – kommunale vedtak	8
Budsjett – hva er forsvarlig budsjettpraksis?	8
Sentraladministrasjonen og fellesutgifter – stillingenes funksjon	8
Studio Nille – husleieutgifter	9
Kulturskolen – satser for skolepenger	9
ART-kostnader (ART=Agression Replacement Training)	10
Skolens regnskap for 2011 - prognose	10
Investering i ny skole på Torstvedt	11
Kirkens bymisjon, leksehjelp – utløser dette andre tilskudd?	13
Rusmiddelkonsulent - kutforslag	13
Forebyggende tiltak overfor barn og unge	14
Konsulenttjenester	14
Lønnsoverheng og lønnsutvikling	15
Fellesutgifter og Folkevalgte organer. Spesifikasjon av utgifter	15
Budsjettunderskudd – andel driftsutgifter	16
Larvik læringscenter - leieutgifter ved gamle handelsskole	16
ART – foreligger det noe vedtak om evaluering?	17
Sandefjord ungdomssenter – erfaringer og kostnader	17
SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)	17
Moderasjonssatser for foreldrebetaling i barnehager	18
Prosjekt høyskoleutdanning for sykepleiere. Finansiering og organisering	20
Sentraladministrasjonen og betalt spisepause	20
Arbeidstrivselstiltak for de ansatte i Larvik kommune	20
Livsfaseorientert personalpolitikk – tiltak og budsjettbeløp	22
Arbeid og kvalifisering. Oppgaver og organisasjonskart	23
Innkjøpsordninger. Vurdering av innsparingspotensiale	23
Skateanlegg - driftskostnader	25
Høyskolesatsing – elementer og kostnader	25
Nye Mesterfjellet skole. Effekt av å utsette utbyggingen i 2 år	27
Barnehageøkonomi – tre spørsmål	28
Scaninavian Grand Prix	28

Hvarnes barnehage. Driftskostnader og faglig begrunnelse for flytting til skolelokaler

Spørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 10. november

På side 46 i Strategidokumentets del 4 er det foreslått en reduksjon på 200.000,- fra 2012 og videre i perioden, for flytting av Hvarnes Barnehage inn i skolelokalene. Hva er den faglige pedagogiske begrunnelsen for dette og hvordan er regnestykket for å finne fram til beløpet på 200.000?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 11. november

- Husleie til Larvik kommunale eiendom (LKE): Barnehage; kr 83.552. Skole; kr 206.147
- Husleie til Hvarnes IL: Barnehage; kr 180.000. Skole; kr 65.200

I forslaget ligger det en innsparing på kr 200.000 basert på at barnehagen ikke skal betale husleie til idrettsforeningen. Barnehagen skal betale for lokalene på skolen i stedet for den delen av skolearealet som barnehagen skal bruke. Skolens husleieutgifter reduseres samtidig for den del som barnehagen leier.

Tiltaket er først og fremst økonomisk begrunnet. Hvarnes skole og barnehage blir også foreslått samlokalisert i den kommende barnehageplanen. Skolen er svært liten når det gjelder elevtall 49 elever og barnehagen har kun en 1 avdeling. Skolen har stort areal og barnehagen bør kunne få gode lokaler inne i skolen. Her kan man også jobbe tett og godt sammen om det pedagogiske opplegget i tråd med Kvalitet i Oppvekst. Et sømløst opplegg fra 0 - 12 år, slik Hvarnes har jobbet i flere år. Blir dette vedtatt av kommunestyret, vil det bli en prosess hos de ansatte for å få til et helhetlig og godt tjenestetilbud til barna.

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 13. november

1. Husleie til LKE, Hvarnes Barnehage:

Hva er stipulert i ombygningskostnader, og hva vil det medføre i økt husleie til LKE?
Hva er stipulert i økte lønnskostnader når renhold i barnehagen blir flyttet til skolebygget?
Kan dette arealet ledigmeldes / sies opp?

2. Husleie til Hvarnes Idrettslag:

Er de 180.000,- kun husleie eller er det andre forhold inkludert i dette beløpet?

3. Flytting av barnehagen inn i skolen:

Hva sier forskning om å ha aldersgruppen 0-12 år i samme uteområde samtidig?

4. Har forutsetningene for flytting endret seg?

Hva har forandret seg vedrørende flytting av barnehagen ned i skolen fra mars 2011 til november 2011 i henhold til rapport utarbeidet av barnehageansvarlig Brit Teigen og helsesjef Carl Erik Mathisen?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 15. november

1. Skolen bruker i dag hele husets areal og betaler husleie og rengjøring for det. Fra neste år blir kostnadene delt mellom skole og barnehage. Dette vil skje fra august. Det skal ikke sies opp noe areal innen skolen.
2. Tilrettelegging for barnehagen er ikke ferdig regnet for her skal det være en prosess for å komme frem til en best mulig løsning. Rødbøl barnehage ble utvidet med en avdeling i tillegg til nytt personalrom og arbeidsrom. Dette arbeidet ble stipulert til kr 310 000. Det blir tatt av investeringsmidler og blir en engangs utgift.
3. Felles uteområde for skole og barnehage: Jeg kjenner ikke til konkret forskning på saken. Det er lite forsket på barnehage. Hvarnes skole er en liten skole også i Larvik sammenheng med 49 elever. Hvarnes barnehage er kommunens minste barnehage med en avdeling 18 plasser. Tallet i barnehagen vil synke de nærmeste årene. På skolens uteområde må det legges til rette for både skole og barnehagebarn. Det totale barnetallet vil utgjøre ca 67 barn, sammen lignet kan man si at det vil utgjøre ca 3 klasser på en annen skole.
4. Kommunelegens rapport vil legges til grunn

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 16. november

Under komitébehandlingen i går kveld ble det stilt oppfølgingsspørsmål ifm svarene som er kommet. Spørsmålet nedenfor er stilt tidligere, men er ikke blitt svart på. Jeg forventer svar på dette også.

Husleie til Hvarnes Idrettslag:

Er de 180000,- kun husleie eller er det andre forhold inkludert i dette beløpet?

I tillegg er det også tidligere stilt spørsmål om hva stipulert økte lønnskostnader ifm vask vil bli ved en eventuell flytting av barnehagen ned til skolens lokaler. Er svaret fra kommunen slik å forstå at det ikke blir økning i antall timer for renhold?

Videre er det i kommunens svar vist til ombygging på Rødbøl. Hva ble sluttregningen på dette og er det slik å forstå at, som det står i svaret, en ombygging er en engangsutgift? Vil ikke husleien øke med en viss prosent av investeringskostnaden?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 18. november

Beløpet dekker inneareal og uteareal. I tillegg kan barnehagen fritt benytte biblioteket og hall. Biblioteket foreslås nedlagt i årets strategidokument. Følgende står i samarbeidsavtalen mellom idrettslaget og skolen:

” 4.2 Hvarnes barnehage

- Hvarnes barnehage, avd. Lillefot.
- Idrettshall – dvs. gymsal, garderobes/dusjanlegg
- Idrettslagets ute område, inkl. fotballbanen/grusbanen
- Bibliotek.
- Idrettslagets parkeringsplass, adkomst til barnehagen.”

I tillegg er det også tidligere stilt spørsmål om hva stipulert økte lønnskostnader ifm vask vil bli ved en eventuell flytting av barnehagen ned til skolens lokaler. Er svaret fra kommunen slik å forstå at det ikke blir økning i antall timer for renhold?

Renhold er en del av husleie avtalen i Larvik kommune. Barnehagen blir foreslått samlokalisert i skolen og vil ta i bruk lokaler som i dag brukes av skolen og renholdes av LKE. Det er det samme areal som skal vaskes når barnehagen flytter inn i skolen.

Videre er det i kommunens svar vist til ombygging på Rødbøl. Hva ble sluttregningen på dette og er det slik å forstå at, som det står i svaret, en ombygging er en engangsutgift? Vil ikke husleien øke med en viss prosent av investeringskostnaden?

Ombyggingen av Rødbøl er ikke ferdig, derfor er ikke sluttregnskapet klart. Husleien vil øke ikke bare for barnehagen, men for alle kommunale barnehager når det bare er snakk om ombygging av eksisterende lokaler. Husleiemodellen er en utjevningsmodell som er slik at en regner ut en felles kvadratmeterpris pr formålsgruppe. Barnehager utgjør en av mange formålsgrupper i husleiemodellen. Økningen blir således marginal for den enkelte barnehage av dette tiltaket, inkl Rødbøl. Dersom tiltaket hadde vært et utvidet arealet på Rødbøl, i stedet for at det dreier seg om en ombygging, ville husleieøkningen for det meste kommet på Rødbøl. Et grovt anslag ville vært ca 7% av investeringskostnaden.

Bibliotekfilialer i Stavern og Hvarnes. Driftskostnader

Spørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 10. november

På side 62 i Strategidokumentets del 4 er det foreslått en reduksjon på 1 mill kr fra 2012 og videre i perioden ved nedleggelse av bibliotekfilialer. I tillegg til filialen i Stavern ble det opplyst at den andre filialen var Hvarnes. Hva er kostnadene for drift i Stavern og hva er kostnaden for drift i Hvarnes?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Åsheim, 11. november

Det er følgende driftskostnader forbundet med bibliotekfilialene i Stavern og Hvarnes:

Stavern: kr. 977.421
 Hvarnes: kr. 126.715 hvorav Hvarnes skole dekker kr. 58.357

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 13. november
 Hvor stor del av kostnadene er knyttet til lønn, til leie av lokaler mm?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Åsheim, 15. november

Kostnader filial Hvarnes:

Kr. 96.715.- er knyttet opp mot lønn
 Kr. 20.000.- er til bøker
 Kr. 10.000.- driftsutgifter (datalinjer, transport bøker)

Biblioteket har ikke utgifter til leie av lokaler.

Kostnader filial Stavern:

Kr. 977.421.- er knyttet opp mot lønn
 Kr. 174.000.- er knyttet opp mot huskostnader (strøm, brensel, vaktjenester, husleie, kommunalt eiendomsgebyr, snøbrøytingsavtale).
 Kr. 23.000.- er til datakommunikasjon, telefon, transport
 Kr. 60.000.- er til bøker, tidsskrifter og aviser

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 16. november

Under komitébehandlingen i går kveld ble det stilt oppfølgingsspørsmål ifm svarene som er kommet. Spørsmålet nedenfor er stilt tidligere, men er ikke blitt svart på. Jeg forventer svar på dette også.

I svarene vedrørende bibliotekfilialene er det i første svaret fra kommunen sagt at driftsutgiftene i Stavern er totalt 977421,-. I neste svar er eksakt samme beløp knyttet opp mot lønn, mens andre driftskostnader er 257000,-. Hva er det som er riktig?

Med utgangspunkt i å opprettholde dagens bibliotektilbud: Hvis åpningstidene på biblioteket i byen ble redusert med 1,5 time daglig, hva ville besparelsen bli årlig?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Åsheim, 15. november

Det første svaret på bibliotekfilialen i Stavern var bare knyttet opp mot lønn, så svar 2 er riktig.

Svar på spørsmål ad åpningstider på biblioteket i byen:

Enkelt utregnet vil timereduksjonen i fht totalt åpningstid utgjøre kr. 383.292. Ved en eventuell redusert åpningstid må det imidlertid tas hele vakter, ikke timer pr vakt. Dette fordi biblioteket må redusere på personalet og det må være et visst antall personer for å dekke alle vaktlag pr. dag. For å få dette til i praksis må vi da stenge en kveld til pr. uke eller åpne kl. 12.00 en dag.

Vakante stillinger

Spørsmål fra Ragnar Johannessen (Ap), 15. november

Hvor mange vakante stillinger har vi som følge av ansettelsesstoppen og hvor i organisasjonen er de lokalisert?

Rådmannens svar v/personalsjef Roy S. Vabog, 16. november

Av innmeldte vakante stillinger har vi p.t. 29.

Disse er lokalisert innenfor de 3 oppvekstområdene, i omsorgsområdene, Sentraladministrasjonen, Samfunnskontakt og bibliotek, Kultur, idrett og fritid samt NAV.

I tillegg er det noen vakante deltidsstillinger på de arbeidssteder som arbeider innenfor ulike turnusordninger.

For flere av stillingene vil det ikke bli nyrekruttert.

Noe blir også benyttet til pågående prosesser med nedbemanning/omplussinger/arbeidstidsjustering og oppjustering av stillingsstørrelser.

Virkning av forlenget avdragstid på lån

Spørsmål fra Ragnar Johannessen (Ap), 15. november

Hva er virkningen i dagens situasjon å benytte 40 års avdragstid på kommunens gjeld i stedet for 30 år som vel ligger i rådmannens forslag.

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 16. november

Pr. 31.12.2010 er gjenstående levetid 31,485 år og 38,520 år for hhv. kommunen og eiendomsforetaket. Det kan nevnes at kulturhuset ble overført til Larvik Kulturhus Bølgen KF i 2011 og vil føre til en sterk reduksjon av gjenstående levetid for kommunen aktiva pr. 31.12.2011. Det er aktiva pr denne dato som vil bli lagt til grunn når avdragsutgiftene regnskapsføres. Etter rådmannens anslag vil levetiden for kommunen kunne bli redusert til 26-27 år. Dette er ikke hensyntatt ved utarbeidelsen av rådmannens forslag. Investeringer og avskrivninger vil generelt påvirke avskrivningstiden og utviklingen av denne fra 2010 til 2011. En kan derfor heller ikke bort fra at levetiden for eiendomsforetaket også kan bli noe redusert.

Kalkylen under baserer seg på at avskrivningstiden for objekter i kommunen vil bli 26,5 år og for eiendomsforetaket 38,5 år, slik som ved siste årsskifte. Differansetallene gjelder forskjellen mellom rådmannens forslag og økt/ redusert avdragstid på lån. Det er også hensyntatt effekter på renteutgifter da økte avdrag fører til redusert lånegjeld og dermed reduserte rentekostnader og omvent for forlenget avdragstid. Desto lengre ut i tid en kommer, desto større blir renteeffekten.

Forutsetning	2012	2013	2014	2015
Rentenivå	3,50 %	4,00 %	4,50 %	4,75 %
Avdragstid DL/rådm forslag	30,0 år	30,0 år	30,0 år	30,0 år
Avdragstid maksimal LKE	38,5 år	38,5 år	38,5 år	38,5 år
Avdragstid maksimal LK	26,5 år	26,5 år	26,5 år	26,5 år

Enhet	2012	2013	2014	2015
Larvik kommunale eiendom	-7 380 302	-7 148 849	-7 064 424	-6 423 553
Larvik kommune	4 328 058	4 148 036	3 994 931	3 852 918
Sum	-3 052 244	-3 000 813	-3 069 492	-2 570 635

Håndtering av forventet regnskapsunderskudd for 2011

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

Administrasjonen har på forespørsel bekreftet at regnskapet for 2011 estimeres å ville gi et underskudd på i størrelsesorden 50 – 80 millioner kroner. Tallene er ikke en del av strategidokumentet som bare angir;

”stor sannsynlighet for regnskapsunderskudd i 2011 som må tas opp til dekning i 2012 og 2013”

Er en slik unnlatt inndekning etter rådmannens oppfatning i overensstemmelse med kommuneloven § 46 og den krav til at budsjettet skal være realistisk? Det vises for så vidt også til lovens forskrift om årsbudsjett og de alminnelige reglene om inndekning av underskudd.

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

Det er ikke noe krav i kommuneloven om at det skal innarbeides dekning av et estimert - prognostisert regnskapsunderskudd på det tidspunkt budsjett og økonomiplan for kommende år fremmes. Det er først når regnskapet er avlagt og størrelsen på regnskapsunderskuddet er kjent, at kommunelovens bestemmelser om dekning av underskudd kommer til anvendelse. Bestemmelsene for dette framgår av kommunelovens § 48, punkt 4. Bestemmelsen gjengis under:

" Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år."

Regnskapsunderskudd - forsvarlighet av å utsette påkrevde innstramningstiltak

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

For det tilfelle at det overhodet er lovlig å unnlate å foreta inndekning av et sannsynlig underskudd – er det da etter rådmannens syn forsvarlig å utsette påkrevde innstramningstiltak på en slik måte at det i praksis bare kan realiseres helt marginale innsparinger i budsjettet for 2012?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

Kommunen er pålagt å dekke inn et regnskapsunderskudd, jfr svar under punkt 1. Det er ikke noe krav om at en kommune skal starte inndekningen før regnskapet er avlagt. Det er imidlertid en fordel å starte tidlig med å innrette seg slik at en kan få ned utgiftsnivået og eventuelt øke inntektene, slik at en unngår at et underskudd blir for stort og at inndekningen ikke strekker seg over for lang tid. Som kjent har kommunestyret i saken om Økonomitiltak 2011 behandlet i september 2011 godkjent en plan med tiltak i størrelsesorden 30 mill kr for å redusere prognostiserte budsjettoverskridelser. Mange av disse tiltakene vil bli videreført i 2012 eller erstattes med andre tiltak. I tillegg til dette fremmer rådmannen forslag om betydelige budsjettinnstramninger i Strategidokumentet som i sum vil utgjøre ca 40 mill kr. Det vil være en betydelig utfordring å realisere og gjennomføre tiltak i et så stort omfang med ca 70 mill kr. Rådmannen vil også minne om at resultatenehetene får underkompensert lønnsbudsjettene med ca 14 mill kr, som en følge av at oppgjørssrammen i lønnsoppgjøret for 2011 ble ca 1%-enhet høyere enn staten har kompensert kommunene for.

Rådmannen tar sikte på å lage en plan for inndekning av regnskapsunderskuddet tidlig i 2012 og fremme dette som forslag parallelt med behandlingen av regnskap og årsevaluering for 2012.

Pensjonspremier – innfrielse av økte forpliktelser

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

Pensjonsforpliktelser: Det fremgår av rådmannens forslag at det er kalkulert med en reguleringspremie på 108 millioner. Dette er 66 millioner mer enn lagt til grunn i sist vedtatte økonomiplan. Hva er rådmannens forslag når det gjelder innfrielse av de økte forpliktelsene – brutt ned på budsjettårene 2012, 2013 og 2014?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

En vesentlig del av de økte kostnadene til reguleringspremie blir i første omgang dekket ved premieavvik. Kommunen må dekke inn premieavviket over 15 år. Dette vil bli hensyntatt i kommende års Strategidokumenter. Konsekvensene de kommende 15 årene for kommunens utgiftsnivå vil da bli ca 1/15 part av foregående års premieavvik. KLP har varslet at de har nedjustert reguleringspremien, slik at det nå skal dekke et lønnsoppgjør innenfor en ramme på 4% og ikke 4,5% som er innarbeidet i rådmannens forslag. Det betyr at reguleringspremien reduseres til ca 92,6 mill kr inkl arbeidsgiveravgift. Premieavviket blir tilsvarende redusert slik at det går ned fra ca 75,3 mill kr til ca 59,1 mill kr inkl arb.giveravgift. Fordelt over 15 år blir den årlige kostnaden ved "nedbetaling" av premieavviket ca 3,9 mill kr.

Internlån – kommunale vedtak

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november
Hvilke kommunale vedtak ligger bak "internlån fra fondet?"

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

Kommunestyret vedtok ordningen med internlån ved behandlingen av Strategidokument 2008-11, kst-sak 279/07. Vedtakets punkt 9 lyder som følger:

"Det tas opp lån på 10 mill kr til en intern låneordning. Låneordningen er rettet mot kommunens resultatenheter og benyttes til lønnsomme investeringer/anskaffelser i området kr 100.000 - kr 500.000. Kommunens kostnader til renter og avdrag dekkes sjablongmessig innenfor enhetens egne budsjettrammer. Det legges til grunn en kalkulasjonsrente på 6%. Avdragstiden skal minimum være 3 år og maksimalt 10 år. Søknader behandles fortløpende og avgjøres av rådmannen. Rådmannen kan også kreve et administrasjonsgebyr."

Ved regnskapet for 2010 ble gjenværende ubrukte midler av ordningen inndratt. Kommunestyret gjenbevilget 2,5 mill kr til ordningen i mars 2011 for dette budsjettåret. Rådmannen har i Strategidokumentet for 2012-15 fremmet forslag om årlige rammer til en slik ordning på 2,5 mill kr.

Budsjett – hva er forsvarlig budsjettpraksis?

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

Mener rådmannen det forsvarlig budsjettpraksis å videre bevilgningsnivåer uten å ta hensyn til løpende utgiftsutvikling og det enkelte budsjettområdes gebyrinntekter?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidet i samarbeid med den enkelte resultatenhetsleder hvor en både ser utfordringer på utgiftssiden og muligheter på inntektssiden i sammenheng.

Sentraladministrasjonen og fellesutgifter – stillingenes funksjon

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

Rådmannen bes fremlegge komplett organisasjonskart over ansatte som sorterer under rapporteringsområdene hhv sentraladministrasjonen og fellesutgifter prioriteres. Oversikten skal kort beskrive stillingenes funksjon. Det skal angis om stillingen er administrativ eller tjenesteytende. Oversikten forventes å foreligge i senest i formannskapetets møte 30. november

Rådmannens svar v/ass. rådmann Jan Arvid Kristengård, 18. november

Rådmannen har utarbeidet et særskilt notat om oppgaver, årsverk og økonomiske rammer pr avdeling i sentraladministrasjonen. I notatet er det også satt opp et organisasjonskart med en fordeling av årsverk pr avdeling. Det er ikke skilt mellom tjenesteytende og administrative oppgaver for den enkelte stilling. I sentraladministrasjonen utføres oppgavene med ca 67 årsverk. Etter KOSTRA-definisjonen føres de aller fleste stillingene på KOSTRA-funksjon administrasjon, med unntak av 3 advokatårsverk som i hovedsak arbeider med barnevernssaker og overformyndieriet, samt miljøvernssjefen som føres på miljøforvaltning og koordinatorstilling for folkehelse/sosialt boligbyggerarbeid som føres på Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid. Ut fra KOSTRA-definisjonen er således ca 5 årsverk av tjenesteytende karakter, mens 62 årsverk er av administrativ karakter.

Det er ikke noen egen organisasjon for fellesutgifter. Ansvaret for å følge opp poster på fellesutgifter er fordelt mellom rådmann, ass. rådmann og de ulike avdelingene i sentraladministrasjonen.

Vedlegg til svar:



SentraladmOppgaver
OgUtgifter2011



Org.kart sentraladm
m/utv.avd

Studio Nille – husleieutgifter

Spørsmål fra Gina M. Johnsen, (FrP), 16. november

Hva er grunnen til at Studio Nilles utgifter til husleie og strøm i Sliperiet ligger i rammen til KIF?

Rådmannens svar v/RE-leder Odd Terje Lysebo, 18. november

I Kommunestyresak 156/07 – "Avtale med Stiftelsen Studio Nille om bruk av lokaler i Sliperiet i Hammedalen", vedtok kommunestyret at Studio Nille skal ha gratis lokaler i Sliperiet. I avtalen inngår også at "Utleier svarer for utgifter til lys, varme, ventilasjon, vann, avløp, renovasjon og lignende samt alle fellesutgifter".

Utgiftene til dette som er anslått ca. kr. 1 485 000, er en del av det beløpet Larvik kommune v/ KIF betaler til Sagen Invest for leie av Sliperiet p.t. kr.4 655 988,- strøm etc ikke inkludert. Derfor ligger husleie til Studio Nille i KIF sine rammer.

Kulturskolen – satser for skolepenger

Spørsmål fra Gina M. Johnsen, (FrP), 16. november

Det kommer en sak om satsene for skolepenger til kulturskolens elever. I den forbindelse ønsker jeg svar på følgende:

- Hvilke kurs tilbys av kulturskolen, komplett liste ønskes.
- Hvor mange deltar på hvert enkelt kurs og er det maksimalt antall deltagere?
- Hvor mange er betalende deltagere?
- Hvor mange ansatte, i årsverk, er det innenfor kulturskolen?
- I strategidokumentet er det angitt at 56% av antall elever i grunnskolen deltar på kulturskolen. Hvordan beregnes dette?
- Hvis det vises til ca 2500 barn og unge i kulturskolen, hvor mange er betalende?

Til slutt:

Hva er Larvik kommunes kostnader i forbindelse med kulturskolen, inklusiv leien til sliperiet?

Rådmannens svar v/RE-leder Odd Terje Lysebo, 18. november

Kulturskolen avholder ikke kurs i vanlig forstand. I henhold til opplæringsloven er Kulturskole en offentlig skole som gir undervisning i musikk, visuelle kunstarter, teater, dans, nysirkus, film og animasjon.

Undervisningen foregår en dag pr. uke og har ulik varighet avhengig av typen undervisning som gis. Undervisningen følger skoleåret. Undervisningen foregår i grupper eller enkeltvis. Det er valg av pedagogiske metoder i forhold til fagets innhold, som avgjør størrelsen på gruppene.

På musikk gis følgende undervisning:

Fløyte, Klarinett, Saksofon, Trompet, Waldhorn, Trombone, Baryton, Tuba, Slagverk, Fiolin, Cello, Piano, Gitar, Trekkspill og Sang

Skolen har også et storband, en rekke mindre band, Zuzukigrupper, strykeorkester og vokalgruppe.

Totalt antall elever på musikk er 854 elever

Visuelle kunstarter, skriveverksted, dans, film og animasjon, teater, førskolegrupper, grupper for barn med spesielle behov er det totalt 187 elever

Tallet 56 % av elevene gjelder alle som i løpet av året får et undervisningstilbud fra Kulturskolen som er i grunnskolealder. Dette gjelder alle aktiviteter som Kulturskolen står for mot målgruppen barn i grunnskolealder. Kjernevirksomheten som er nevnt over, er en del av dette, i tillegg kommer kortere og lengre prosjekter som foregår i grunnskolen rundt i kommunen. Kor, korps samarbeidsprosjekter f. eks med Teater Ibsen, Fargespill etc. som ikke er fast årlig undervisning. Regner man 2 500 elever totalt så betaler 1041 elever skolepenger. Resten av elevmassen er i prosjekter som enten finansieres full ut ved salg av tjenester eller eksterne prosjektmidler.

Kulturskolen har 18,5 årsverk.

Totale kostnader til Kulturskolen er kr. 11 631 664 inklusive leieavtalen med Sliperiet, inkl strøm etc.

Alle gruppene har maksimalt antall deltakere med noen unntak, det er enkelte ledige plasser på cello, tuba, baryton/trombone og trekkspill. I de store gruppene som f. eks kunst, er det av og til noe avgang som gjør at det for øyeblikket også er noen ledige plasser der. Skolen har lange ventelister over 600 barn, først og fremst på piano, gitar, sang og slagverk.

ART-kostnader (ART=Agression Replacement Training)

Spørsmål fra Per Manvik, (FrP), 17. november

Hva er kommunens kostnader til ART?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 18. november

ART teamet som Oppvekst nord øst overtok fra Læring og oppvekst januar 2011 koster i dag kr 2.255.803. Det er inkludert sosiale utgifter. Fra høsten 2011 ble teamet redusert med 1,5 stilling og utgjør i dag 3,90 stilling fordelt på 5 personer. 2 arbeider (1, 80 stilling) inn mot skole og tre (2,10 stilling) arbeider i forhold til barnehage.

Skolenes regnskap for 2011 - prognose

Spørsmål fra Egil Irgens Høeg, (H), 17. november

Spørsmål 1: Jeg ønsker en oversikt over beregnet resultat pr 31.12.2011 fordelt i hht budsjett 2011, for oppvekst sentrum, sørvest og nordøst

Spørsmål 2: Jeg ønsker en oversikt over beregnet resultat sammenlignet med budsjett for de ulike skolene i de 3 resultatenehetene

Rådmannens svar v/RE-leder Tuva Enger, 21. november

Nederst i svaret finnes en oversikt som viser regnskapsforbruket pr 15.11 for den enkelte skole og summert pr oppvekstområde. En enkel matematisk framskrivning av forbruket pr 15.11 til et årsforbruk tilsier at det kan bli et merforbruk på ca 8,3 mill kr. Dette beløpet ligger for høyt pga at det er beregnet ut fra et gjennomsnitt pr måned for de foregående månedene. Dette tar ikke høyde for innsparingene som gjennomføres i høst samt at det kan være både noen sykepengeinntekter og refusjoner som kan forbedre resultatene noe.

Alle skolene har hatt innkjøpsstopp og ansettelsesstopp siden august 2011. Noen av skolene har et mindreforbruk fordi de har hatt vakante stillinger og ikke har fått ansatt pga ansettelsesstoppen. Som et bakteppe til den alvorlige økonomiske situasjonen i skolen vises til Tilstandsrapporten 2011 som ble lagt fram for kommunestyret i september. Tilstandsrapporten viser Larvikskolenes økonomiske situasjon sammenlignet med Vestfold fylke, nasjonalt nivå og kommunegruppe 13.

	Ansvar(T)	Regnskap pr 15.11.2011	Regulert budsjett 2011	Forbruk i%
2100	Hedrum barneskole	11 092 850,46	11 534 878,75	96,17
2400	Hvarnes skole	3 608 409,76	4 148 501,36	86,98
2800	Nanset skole	16 610 635,50	17 960 672,14	92,48
3200	Tjodalyng skole	26 434 088,55	27 288 569,08	96,87
3500	Kvelde skole	16 027 153,85	17 608 295,75	91,02
3700	Hedrum ungdomsskole	21 988 405,44	23 671 611,45	92,89
4400	Frøy skole	18 743 638,79	20 611 061,27	90,94
4410	Frostvedt skole	11 141 806,76	11 737 634,88	94,92
210	Oppvekst nordøst	125 646 989,11	134 561 224,68	92,78

	Ansvar(T)	Regnskap pr 15.11.2011	Regulert budsjett 2011	Forbruk i%
2200	Byskogen skole	11 206 690,98	12 521 750,35	89,50
2600	Valby skole	10 935 946,40	10 266 775,75	106,52
3300	Torstrand skole	12 167 630,23	13 802 504,14	88,16
3400	Østre Halsen skole	19 137 997,70	21 083 005,73	90,77
3800	Mellomhagen ungdomsskole	15 761 085,18	17 143 483,96	91,94
3900	Mesterfjellet ungdomsskole	12 061 058,67	13 417 367,31	89,89
211	Oppvekst sentrum	81 270 409,16	88 234 887,24	92,80

	Ansvar(T)	Regnskap pr 15.11.2011	Regulert budsjett 2011	Forbruk i%
2000	Berg skole	11 940 426,16	12 352 170,10	96,67
2500	Jordet skole	16 530 767,66	17 758 144,88	93,09
2700	Langestrand skole	9 278 950,08	9 819 084,56	94,50
3000	Sky skole	14 575 119,37	16 984 163,48	85,82
3100	Stavern skole	9 997 088,97	11 085 725,14	90,18
3600	Brunla ungdomsskole	16 127 803,08	16 803 703,87	95,98
4500	Ra ungdomsskole	18 046 675,12	18 808 345,71	95,95
212	Oppvekst sørvest	96 496 830,44	103 611 337,74	93,17

Totalt		303 414 228,71	326 407 449,66	92,92
---------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------

Investering i ny skole på Torstvedt

Spørsmål fra Rune Høiseth (Ap) og Hallstein Bast (V), 21. november

Hva vil det koste i årlige rente- og avdragsutgifter å innarbeide investeringer i ny skole på Torstvedt, med utgangspunkt i at deler av kostnadene finansieres ved salg av eksisterende skoler på Nanset og Frostvedt og at en ved det også kan spare driftsutgifter ved å drifte en skole i stedet for 2?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 22. november

I økonomiplan 2011-14 for Larvik kommunale eiendom var det innarbeidet investeringer til ny skole på Torstvedt med følgende beløp:

2012: 2 mill, 2013: 30 mill, 2014: 150 mill

Det ble ved den anledning antatt at totalkostnaden ved å bygge ny skole på Torstvedt, ekskl tomtkostnader vil komme opp på ca kr 250 mill, inklusive et familiesenter. Det betyr at det mangler ca kr 68 mill i 2015, dersom det forutsettes en ferdigstilling da. Kalkylen på de årlige rente- og

avdragskostnadene under bygger på disse forutsetninger. Lånebehovet blir i sum for perioden 186 mill kr når det er gjort fradrag for mva-kostnader og salgsverdi på de to eksisterende skolebyggene på Nanset og Frostvedt. Kalkylen viser at de årlige merutgiftene på kommunens driftsbudsjett til renter og avdrag med fradrag for innsparinger til drift ved å ha en i stedet for to skoler. Rente- og avdragsutgiftene er kalkulert ut fra de samme rente- og avdragsforutsetningene som i rådmannens forslag til Strategidokument. Når det gjelder kalkyle på salgsværdien av eksisterende skolebygg på Nanset og Frostvedt, vises til eget vedlegg utarbeidet av prosjektleder Gjermund Kaupang i Larvik kommunale eiendom.

Virkninger på driftsbudsjettet (i 1.000 kr):

Tekst	2012	2013	2014	2015	2016
Renter	14	304	2 500	7 122	8 268
Avdrag	0	53	853	4 849	6 194
Driftsinnsparing				-1 824	-4 377
Netto merutgifter drift	14	357	3 353	10 147	10 085

Virkninger på investeringsbudsjettet (Mill kr):

Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	Sum
Investering	2,0	30,0	150,0	68,0		250,0

Finansiering:

Salgsinntekt				14,0		14,0
Mva-komp	0,4	6,0	30,0	13,6		50,0
Lån	1,6	24,0	120,0	40,4		186,0
Sum	2,0	30,0	150,0	68,0		250,0

Når det gjelder driftsinnsparinger er følgende forutsetninger lagt til grunn (beregning gjort av rådgiver Vilhelm Einen):

	Frostvedt		Nanset		"Torstvedt"	
	Elever	Klasser	Elever	Klasser		
1. årstrinn	38	2	53	2	91	4
2. årstrinn	28	1	53	2	81	3
3. årstrinn	28	1	49	2	77	3
4. årstrinn	34	2	35	2	69	3
5. årstrinn	27	1	43	2	70	3
6. årstrinn	21	1	50	2	71	3
7. årstrinn	28	1	34	2	62	3
Sum 1.- 7. årstrinn	204	9	317	14	521	22
Sum klasser			23			22

Skole	Antall elever	Bta areal m2	Budsjett 2011	Areal m2 pr elev	Kostnader pr elev i kr
Frostvedt	204	2 743	11 917 000	13	58 417
Nanset	317	3 610	17 960 000	11	56 656
Sum/snitt	521	6 353	29 877 000	12	57 536
"Torstvedt"	521	5 731	25 500 000	11	48 944
Innsparing		622	4 377 000	1	

Når det gjelder alternativ investering i form av rehabilitering av de eksisterende byggene på Nanset og Frostvedt, er det ikke mulig å lage et enkelt anslag på hva en slik rehabilitering vil koste. Det må gjøres en konkret vurdering med utgangspunkt i det enkelte bygg. De ulike byggene har ulik alder og ulikt rehabiliteringsbehov. En kostnadsvurdering bør helst gjøres i form av et forprosjekt, hvor en også tar stilling til hvilken standard og funksjonalitet de rehabiliterte bygningene skal ha.

Det som foreligger fra Larvik kommunale eiendom for alle skolebygg, er etterslepsbehovet på vedlikehold, inkl rehabilitering av deler av bygningene. For Nanset skole er etterslepsbehovet beregnet/kalkulert til kr 9.350.000 og for Frostvedt kr 7.631.000.



NansetOgFrostvedtS
algsverdi

Kirkens bymisjon, leksehjelp – utløser dette andre tilskudd?

Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 21. november

Rådmannen anbefalte at leksehjelpprosjektet i Kongegata tas ut av Kirkens Bymisjon fordi det utløste andre midler. Hvor mye av andre utbetalinger utløses av de kr. 600.000 som bevilges til Kirkens Bymisjon til URS?

Rådmannens svar v/rådgiver Eldbjørg Tenvik, 22. november

Rådmannen har ikke anbefalt å ta ut leksehjelpprosjektet i regi av Ungdommens ressursenter fordi det utløser andre midler. Forslag om reduksjon er gjort ut fra en helhetlig vurdering av hva som i en større sammenheng har minst konsekvenser. Ved presentasjonen av Strategidokumentet i Stavern ble det opplyst at ved å ta ut denne bevilgningen, ville det også redusere tilskuddsbehovet til andre trossamfunn, da bevilgningen inngår i rammeoverføringen til Larvik kirkelige fellesråd. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at denne opplysningen ikke er helt korrekt.

Tilskuddet til Kirkens bymisjon (Ungdommens ressursenter) utløser ikke noen andre tilskudd i tillegg. Ved at tilskuddet tas ut av overføringen til Larvik kirkelige fellesråd vil det heller ikke redusere overføringene til Andre trossamfunn over Kultur, idrett og fritids budsjett.

Tilskudd til andre trossamfunn blir utregnet av hver kommune med grunnlag i årlig budsjetterte kommunale utlegg til Den Norske Kirken, fordelt på statskirkemedlemmer bosatt i kommunen. Dette omfatter også kommunens investeringsbudsjett. Ved utregningen av årlige utgifter skal inntekter som gjelder de budsjetterte utlegg trekkes fra. I utgiftsberegningen tas ikke med utgifter som er felles for alle innbyggerne i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål, herunder utgifter til alminnelige kulturformål, til kirkegårder, krematorier og gravkapeller og til sosialt hjelpearbeid, jfr. Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn §9 og forskrift om tilskott til livssynssamfunn §9.

Rusmiddelkonsulent - kutforslag

Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 21. november

Det foreslås kutt kr. 600.000 til rusmiddelkonsulent. Har vi da noen rusmiddelkonsulent igjen?

Rådmannens svar v/RE-leder Ingunn Hjelm, 22. november

Nei, det er ikke midler igjen til rusmiddelkonsulentstillingen.

Forebyggende tiltak overfor barn og unge

Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 21. november

Har dere oversikt over hva som ligger i kutt i andre forebyggende tiltak på kr. 600000, eller må/kan vi lete oss frem i Strategidokumentet?

Rådmannens svar v/RE-leder Ingunn Hjelm, 22. november

Kuttene vil føre til reduksjon i stillinger som medfører nedleggelse av tiltak, som:

- Kjærlighet & grenser (et rusforebyggende program til foreldre og elever i skolen)
- Temadag for gutter, temadag for jenter - i ungdomsskolen
- Godt samliv - parkurs

Konsulenttenester

Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 22. november

Er det mulig å få en oversikt over hvor mye Larvik kommune har budsjettet med til innleid konsulenthjelp?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 22. november

Larvik kommune har i 2011 budsjettet med i alt ca 3,3 mill kr over driftsbudsjettet til konsulenthjelp (kjøp av konsulenttenester). Dette fordeler seg på de enkelte resultatenheter slik:

Resultatenhet	Budsjett 2011
Sentraladministrasjonen	585 000
Fellesutgifter	440 000
Fellesområde skoler	40 000
Larvik læringsenter	42 000
Barne- og ungdomstjenester	30 000
Barneverntjenesten	34 000
Samfunnskontakt og bibliotek	5 000
NAV	130 000
Kommunalteknikk - vei, park og friområder	335 000
Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon	585 000
Plan, byggesak, landbruk og geodata (PBLG)	815 923
Larvik brannvesen	252 800
Sum	3 294 723

Når det gjelder KMT -vann, avløp og renovasjon inngår hele utgiftene i beregningsgrunnlaget for gebyrene til disse tjenestene. For enheten PBLG inngår kr 350.000 i gebyrgrunnlaget til oppmålingstjenester. For Larvik brannvesen er det en feilbudsjettering. Budsjettet utgift gjelder overføring til Interkommunalt utvalg for akuttforurensning (IUA) som skal ha kr 6 pr innbygger.

I tillegg til utgifter over driftsbudsjettene, inngår utgifter til konsulenttenester i investeringsregnskapet på større investeringsprosjekter. I investeringsbudsjettet for 2011 er det budsjettet med i alt ca 2,1 mill kr fordelt på 3 prosjekter.

Investeringsprosjekt	Budsjett 2011
Nanset, Bøkeli og Sentrum VA Forprosjekt	100 000
Omre VA anlegg	700 000
Rakke forvaltning KMT	1 346 726
Sum	2 146 726

Lønnsoverheng og lønnsutvikling

Spørsmål fra Birgitta Gulla Løken (H), 24. november

Hvor stort er lønnsoverhengen fra foregående år? Hvilke forutsetninger bygger for øvrig rådmannens anslag på hva angår lønnsutviklingen?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 24. november

Det ordinære lønnsoverhengen fra 2011 til 2012 er på ca 0,7% slik KS redegjør for. Dette er innarbeidet på enhetsbudsjettene. Det som ikke er innarbeidet eller kompensert for på enhetsbudsjettene er den delen av lønnsoppgjøret for 2011 som gikk utover de forutsetninger som staten har lagt inn rammen for kommunesektoren. Staten har lagt inn en kompensasjon for en lønnsvekst på 3,25%, mens lønnsoppgjøret hadde en ramme på 4,26% for 2011. Inkl overheng på denne siste prosenten utgjør underkompensasjonen samlet ca 14,5 mill kr. Dette er forklart i Strategidokumentet Del 4 under rapporteringsområde Lønnsreserve/tilleggsbevilgninger.

Rådmannens anslag for lønnsutviklingen fra 2011 til 2012 bygger på Regjeringens forutsetninger i Statsbudsjettet med en vekst på 4%. Dette står også forklart i Strategidokumentet Del 4, samme sted som nevnt over, side 34.

Fellesutgifter og Folkevalgte organer. Spesifikasjon av utgifter

Spørsmål fra Ragnar Johannessen (Ap), 24. november

Takker for en grei spesifisert oversikt over oppgaver og økonomi når det gjelder rapporteringsområdet Sentraladministrasjonen.

Vi skulle gjerne hatt en tilsvarende spesifisert oversikt over hva pengene går til når det gjelder rapporteringsområdene - Folkevalgte styringsorganer – Fellesutgifter og Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger.

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 25. november

Vi har utarbeidet to regneark med opplysninger om rapporteringsområdene Folkevalgte organer og Fellesutgifter. De skal være spesifisert på en slik måte at det skal være lett å få oversikt både over helheten, detaljer pr konto og endringer i fra 2011 og til økonomiplan 2012-15. Det er lagt inn et kommentarfelt på regnearket til Fellesutgifter.

Det som kan sies om Fellesutgifter er at det kan være en del avvik mellom budsjett og regnskap for enkelte av ansvarene. Rådmannen håndterer dette styringsmessig slik at totalrammen nederst skal holdes. For å dekke overskridelser på KS-kontingent og forsikringer i 2011, er bl.a aktiviteten på kurs sterkt redusert. Lederskolen har ikke hatt eller vil ikke ha aktiviteter i høst. En stor del av utgiftene knytter seg til pensjonsutgifter og premieavvik, amortisering av premieavvik m.m. Det er gitt en utdypende redegjørelse for budsjettet og budsjettforutsetningene i Strategidokumentets Del 4 under rapporteringsområde Fellesutgifter.

Når det gjelder Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger er hovedpoenget at dette kun er konti som brukes i budsjettet hvor det ikke regnskapsføres utgifter. Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å budsjettregulere dekning av lønnsoppgjør ved bruk av Lønnsreserven, mens det er kommunestyret selv som bestemmer hvilke formål som skal dekkes ved budsjettreguleringer fra tilleggsbevilgningskontoen. Rådmannen har ikke noe mer å tilføye om dette rapporteringsområdet enn det som står forklart i Strategidokumentets Del 4 under dette rapporteringsområdet. Lønnsreserven vil kunne dekke tilleggene ved neste års lønnsoppgjør innenfor en ramme på 4%. Det er totalt sett budsjettert ca 14,5 mill kr for lite på lønn i fht virkningen av lønnsoppgjøret for 2011. Dette uttrykker seg som underkompenserte lønnsbudsjetter på resultatenehetene. Disse må da svare opp med tiltak for å imøtegå konsekvensene av dette. Viser her til svar til Birgitte Gulla Løken levert tidligere om samme tema.



Folkevalgte organer
2012-15



Fellesutgifter
2012-15

Budsjettunderskudd – andel driftsutgifter

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken (H) på vegne av Høyre, FrP og KrF, 24. november

I relasjon til det foreløpige estimerte budsjettunderskudd: En vesentlig del av årsaken til det store budsjettunderskuddet synes å være at den etablerte organisasjon er så utgiftskrevende at en videreføring av bevilgningsnivået fra 2011 ikke er tilstrekkelig til å dekke de utgifter som faktisk vil påløpe.

Hvor stor andel av forventet underskudd i 2011 skyldes driftsutgifter?

Kan rådmannen med en enkel oversikt synliggjøre at de av ham foreslåtte tiltak for 2012 vil være tilstrekkelige til å forhindre at driftsutgiftene for 2012 vil overstige den av ham foreslåtte bevilgning.

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 25. november

I 2. tertialrapport 2011 ble det gitt en prognose for et forventet regnskapsunderskudd i størrelsesorden 50 - 80 mill kr. Årsaken til det store gapet mellom 50 og 80 mill kr ligger i usikkerheten til avkastningen til Primærøppgavefondet. Denne avkastningen kan variere svært mye fra måned til måned. Pr oktober er avkastningen 0,7 mill kr, dvs 30,7 mill kr mindre enn budsjettert. Den øvrige delen av det prognostiserte underskuddet skyldes merutgifter i kommunens driftsbudsjetter utover det som er budsjettert. Det er gitt en redegjørelse for dette i 2. tertialrapport 2011 slik:

" Størrelsen på netto driftsresultat pr 2. tertial gir i liten grad god indikasjon på størrelsen av dette ved årets slutt. Det ligger det an til et regnskapsunderskudd i størrelsesorden ca 50-80 mill kr inkl virkning av utgiftsreducerende tiltak i sak 118/11 Økonomitiltak 2011. Usikkerheten i anslaget skyldes mye avkastningen i Primærøppgavefondet. Utover merutgifter i tjenesteproduksjonen på ca 23,5 mill kr forventes merutgifter til kompensasjonsordning for tidligere barnevernsbarn i området 6-8 mill kr, tilskudd til private barnehager med ca 11 mill kr og avsetning til gebyrfond for vann, avløp og renovasjon i størrelsesorden ca 4 mill kr."

Når det gjelder 2012, har rådmannen foreslått tiltak som medfører at de budsjetterte driftsutgiftene (netto) reduseres med 40 mill kr. Disse kommer i tillegg til tiltak som er iverksatt i 2011 (sum ca 30 mill kr) for å hindre overskridelser av budsjettammene. Mange av disse tiltakene vil bli videreført i 2012, med en del forbehold om at innretningen på tiltakene kan bli endret og/eller bli utført i en tilpasset form da mange av tiltakene i 2011 er av midlertidig karakter. Tiltakene for 2012 er utformet slik at de skal være realistiske og gjennomførbare. Det er redegjort for det enkelte tiltak i Strategidokumentets Del 4 under det enkelte rapporteringsområde/den enkelte resultatenheter. Rådmannen vil for 2012 forsterke opplegget rundt månedrapporteringen fra resultatenheter med spesielt fokus på at de budsjetterte og forutsatte tiltak blir fulgt opp.

Larvik læringscenter - leieutgifter ved gamle handelsskole

Spørsmål stilt i Oppvekstkomitéens møte 23. november

Hvilke kostnader er forbundet med leie av «Gamle handelsskolen»

Svar utarbeidet av rådmannen v/RE-leder Inger Hjortland 24. november og formidlet 25. november:

Viser til spørsmål i gårsdagens møte i Oppvekstkomiteen og sender herved beskrivelse av kostnadene tilknyttet Framparken.

- Husleie pr. år: 1 250 004 (pris pr. kvm: 605 + mva for eget areal og andel fellesareal på årsbasis. I tillegg kommer 16 kr pr kvm for leie av barnehagens uteareal. Total 2250 kvm.)
- Strøm pr. år ca: 300 000
- Renhold: 592 200 (280 kr pr. time - 9 timer pr. dag i 47 uker.)

Framparken huser kommunens aktiviteter for Verdensmestern mottakskole, Thor Heyerdahl barnehage med 3 avdelinger og mor/barn- gruppa. I tillegg kommer kontorer og møte/spiserom. Leieavtalen omfatter ikke kantina og arealer på grunnplanet på Framparken. Leieavtalen utløper 24.08.12 og må sies opp minst seks måneder før avtalens utløp, hvis ikke den sies opp forlenges den automatisk med ett år om gangen. Dette gjelder både for leietaker og utleier.

ART – foreligger det noe vedtak om evaluering?

Spørsmål stilt i Oppvekstkomitéens møte 23. november

Foreligger det noe vedtak om evaluering av ART (Agression Replacement Training)?

Svar utarbeidet av rådmannen v/RE-leder Sissel Gro Johnson 24. november (formidlet 25. november):

I forbindelse med KST 014/07 ble den økonomiske rammen for ART utvidet med 0,9 mill kr for å ivareta en opptrapping av ART - satsingen i kommunen. Rapportering skulle skje via tertialrapporter og i årsevalueringen. Så langt rådmannen har kunnet bringe på det rene, foreligger det ikke noe vedtak om at det skal foretas noen særskilt evaluering.

Sandefjord ungdomssenter – erfaringer og kostnader

Spørsmål stilt i Oppvekstkomitéens møte 23. november

Hva er erfaringer og kostnader ved bruk av barnevernsinstitusjon i Sandefjord?

Svar utarbeidet av rådmannen v/RE-leder Ingunn Hjelm 28. november

bruk av, erfaringer og kostnader og spørsmål i komitéens møte 16.11 om. Det følger et notat med som vedlegg vedrørende SLT-koordinator.

Sandefjord ungdomssenter er en av fem MultifunC institusjoner i Norge. Institusjonen gir et behandlingstilbud til ungdom mellom 13-18 år, som har alvorlige atferdsvansker (vold, rus, kriminalitet), som også har vist problemer i forhold til skolefungering, familiefunksjon og miljøtilhørighet til avvikende miljøer.

Larvik kommune har hatt to ungdommer plassert ved Sandefjord ungdomssenter (SUS). Disse ble plassert i 2010, og skrevet ut i 2011.

Erfaringene er at oppholdet ikke har gitt ønsket resultat i form av bedre tilpasning og endring i atferd.

Ved en ordinær institusjonsplassering er kommunens egenandel kr. 34 359,00 pr mnd.

Fagteam (Bufetat i Tønsberg) finner institusjonstilbud når Barnevernet i Larvik har behov for det. Barnevernet kan avslå tilbudet, men mister da muligheten til bistand fra Fagteam. Kommunen kan finne et annet tilbud, men dersom Bufetat ikke har egen avtale med den aktuelle institusjonen, må kommunen bekoste hele plasseringen selv.

SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)

Spørsmål stilt i Oppvekstkomitéens møte 16. november

Hvilken ekstern finansiering det er av SLT-koordinatoren?

Svar utarbeidet av rådmannen v/RE-leder Ingunn Hjelm 28. november

KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd) gir tilskudd til lokalt samarbeid om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Det vil antakelig lyses ut nye midler våren 2012.

Larvik kommune har ikke mottatt tilskudd i 2011. Larvik kommune har ikke hatt en aktiv SLT koordinator i 2011. Saken er diskutert i tverrfaglig Re-ledergruppe for oppvekst. Konklusjonen er at funksjonen som SLT koordinator tillegges en eksisterende stilling. Det jobbes med å avklare hvem som skal ha denne oppgaven.



SLT-koordinator

Notat følger vedlagt:

Moderasjonssatser for foreldrebetaling i barnehager

Spørsmål stilt av Hugo Schau Carlsen i Oppvekstkomitéens møte 23. november

Kan rådmannen kostnadsberegne to alternativer til rådmannens eget forslag til moderasjonssatser for foreldrebetaling i barnehager?

Svar utarbeidet av rådmannen v/rådgiver Hilde Merete Plocinski 28. november

I det etterfølgende er det gjort en beregning av økonomiske konsekvenser av andre alternativer til fordeling av graderte foreldrebetalingssatser gjort, basert på tilsvarende beregning som i opprinnelig saksfremstilling.

Følgende forutsetninger er gjort ved beregninger:

- ❖ De økonomiske konsekvensene som presentert under synliggjør virkning for 2012 (fom. høst 2012) og 2013 (årlig virkning).
- ❖ Det er fortsatt økonomiske konsekvenser synliggjort i saksfremstilling som er grunnlag for budsjett som er presentert i Strategidokumentet. Eventuelle endringer må også medføre tilsvarende endring av budsjett.
- ❖ Kun husstander med 2 voksne får graderte satser fra kommunen, som foreslått i saksfremstilling.
Det er denne forutsetningen som gir størst utslag i de økonomiske konsekvensene. Dette er den gruppen som i følge saksfremstilling står svakest; foreldrepar med to samlet lave inntekter.
Enslige forsørgere skal ha mulighet til støtte hos NAV for barnetilsyn.

Alternativene de nye beregningene gjelder for er:

Beregning 1:

Lik gruppering av inntekt som i dag, men økt pris for husstander med inntekt mellom 2-4G.

Inntekt	Sats
0 - < 1 G	-
1 - < 2 G	-
2 - < 3 G	800
3 - < 4 G	800
4 - < 5 G	2 330
Full pris	2 330

Beregning 2:

Lik gruppering av inntekt som i dag, men økt pris for husstander med inntekt mellom 2-4G, samt ekstra gruppering for husstander med inntekt mellom 4-5G.

Inntekt	Sats
0 - < 1 G	-
1 - < 2 G	-
2 - < 3 G	800
3 - < 4 G	800
4 - < 5 G	1 600
Full pris	2 330

Dette vil gi følgende økonomiske konsekvenser:

Beregning 1: Konsekvens for 2012:

Endringer fra høsten 2012 med nevnte forutsetninger vil utgjøre:
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kr. 870.283
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kr. 900.863
 Sum kroner 1.771.146

Beregning 1: Konsekvens for 2013:

Fra og med 2013 vil endringen få årlig virkning:
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kr. 1.914.622
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kr. 1.981.899
 Sum kroner 3.896.521

Beregning 2: Konsekvens for 2012:

Endringer fra høsten 2012 med nevnte forutsetninger vil utgjøre:
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kr. 850.922
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kr. 816.480
 Sum kroner 1.667.402

Beregning 2: Konsekvens for 2013:

Fra og med 2013 vil endringen få årlig virkning:
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kr. 1.872.028
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kr. 1.796.256
 Sum kroner 3.668.285

KORREKSJON AV OPPRINNELIG SAKSFREMSTILLING

Rådmannen vil med dette gjøre oppmerksom på at det er gjort skrivefeil i beløp til den opprinnelige saksfremstillingen, under punktet "Økonomiske konsekvenser".

Følgende er opplyst i saksfremstillingen:

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Konsekvens for 2012

Endringen vil kun gjelde fra høsten 2012, og med nevnte forutsetninger vil reduksjon for 2012 utgjøre:
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kroner 653.933
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kroner 873.388
 Sum kroner 1.527.321

Konsekvens fom. 2013

Fra og med 2013 vil endringen få årlig virkning. Med samme forutsetninger vil årlig reduksjon i kostnader da utgjøre (i forhold til 2011):
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kroner 1.438.652
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kroner 1.921.453
 Sum kroner 3.360.105

Beløpene, for reduksjon i kompensasjon til private barnehager, skulle ha vært:

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Konsekvens for 2012

Endringen vil kun gjelde fra høsten 2012, og med nevnte forutsetninger vil reduksjon for 2012 utgjøre:
 Reduksjon i kompensasjon til private barnehager: kroner 888.052
 Økte inntekter til kommunale barnehager: kroner 873.388
 Sum kroner 1.761.440.

Konsekvens fom. 2013

Fra og med 2013 vil endringen få årlig virkning. Med samme forutsetninger vil årlig reduksjon i kostnader da utgjøre (i forhold til 2011):

Reduksjon i kompensasjon til private barnehager:	kroner 1.953.715
Økte inntekter til kommunale barnehager:	kroner 1.921.453
Sum kroner	3.875.167.

Det presiseres at andre oppgitte tall stemmer, og at tallgrunnlag for presentert strategidokument ikke er endret.

Prosjekt høyskoleutdanning for sykepleiere. Finansiering og organisering

Spørsmål stilt i nærings-, miljø- og teknikkomiteéens møte 23. november

Hva er kostnadene til gjennomføring av resultatmål 11 under Fokusområde Samfunnsutvikling og hvordan er arbeidet med dette organisert? (Målets formulering for 2012 er slik: Det er etablert høyskoleutdanning for sykepleiere i Larvik).

Svar utarbeidet av rådmannen v/RE-leder Tove Akre 28. november

Kostnadene i fase 1 er dekket av statstilskudd med kr 800 000 fra Helse- og omsorgsdepartementet og kr 600 000 fra Helsedirektoratets samhandlingsmidler over statsbudsjettet. Larvik kommune har søkt om dette og fått innvilget tilskuddene. Kostnadene videre i bachelorprogrammet er planlagt dekket av midler som Høgskolen i Vestfold selv skaffer tilveie via statens system for måltall på studenter. Dette utgjør p.t ca kr 90.000 pr student.

Veilederutdanninger er etablert og igangsatt. Første fase er igangsatt 13 november 2011. Fase 2 oppstart Sykepleierutdanning som pilot skal igangsettes høsten 2012, dersom det ligger måltall til grunn fra Høgskolen i Vestfold for høsten. Enda ikke helt avklart.

Organisert med:

1. Arbeidsgruppe Larvik kommune, og Høgskolen i Vestfold som utarbeider faplan som følger rammeplanen for utdanningen.
2. Styringsgruppe som er Rådmann og Prorektor Høgskolen i Vestfold.
3. Utviklingsverksted med Forskningsrådet, Høgskolen i Vestfold, og Telemark, Utviklingstjenestene i Vestfold, og Porsgrunn.

Sentraladministrasjonen og betalt spisepause

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Har i dag ansatte i sentraladministrasjonen betalt spisepause, hvis så, hva er budsjetteffekten av denne ordningen?

Svar v/personalsjef Roy S. Vabog, 28. november:

De ansatte i Sentraladministrasjonen har betalt spisepause. Det er p.t. 70 ansatte i Sentraladministrasjonen. I tillegg sorterer de Hovedtillitsvalgte (8) og Hovedverneombudet (1) under Sentraladministrasjonen. Ved et bortfall av betalt spisepause vil det kun få den budsjettmessige konsekvens at de ansatte får utvidet sin arbeidsdag tilsvarende. Slik dagens ordning praktiseres så er de ansatte tilgjengelig hele arbeidsdagen. Dette gir en positiv og funksjonell fleksibilitet i arbeidsrytme og møtevirksomhet.

Arbeidstrivselstiltak for de ansatte i Larvik kommune

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Hvilke arbeidstrivselstiltak har de ansatte i Larvik kommune, finnes det avtaler med noen av treningsentrene i kommunen, hvis så, hva er avsatt til dette i budsjett for 2012?

Svar v/personalsjef Roy S. Vabog, 28. november:

En oversikt over overordnede arbeidsmiljøtiltak finnes til enhver tid på intranettet.

P.t. ser denne slik ut:

6.1 Oversikt over diverse tiltak

"Velferdsmidlene skal brukes til å skape trivsel blant flest mulig ansatte. Det at Larvik kommune kan tilby forskjellige typer tiltak, er med på å skape trivsel i en stor og mangeartet organisasjon. I tillegg til tilskudd til ansatteforeninger, bør derfor ulike tilbud som treningstilbud og fellesturer i regi av Bedriftsidrettslaget og Kunstforeningen være representert. Det er videre avsatt midler til å støtte billetter til ulike arrangementer."

Tiltak	Kommentarer
16-dagers egenmelding	Ansatte kan levere egenmeldt fravær på inntil 16 dager 5 ganger i løpet av en 12-måneders periode.
AKAN	Ansatte får hjelp til å få kontroll på høyt alkohol- eller medikamentbruk.
Arrangement i Larvik biblioteks regi	Det legges ut 10 gratis billetter til kommunalt ansatte ved hvert arrangement.
Bedriftsidrettslaget	Tilskudd til drift.
Billetter til teaterforestillinger/konserter/foredrag	Diverse arrangement, for eksempel på Bølgen, Fritzøeparken, spesielle teateroppsetninger eller foredrag. Informasjon blir lagt ut på Intranettet.
Farrishallen, billett til svømmehallen	Rabattert billett ved fremvisning av bevis for ansettelse i kommunen.
Fritt sykehusvalg	Ansatte kan få hjelp til å finne raskest mulig behandlings- og operasjonssted.
Grønn resept	Etter avtale med leder kan 2 timer av arbeidstiden hver uke brukes til fysiske aktivitet i den hensikt å unngå sykefravær.
Helsestudio, tilskudd til oppstart	Ansatte kan starte i treningsstudio og få 10 ganger gratis trening før man tegner avtale. Kun nye medlemmer. Avtale med Spenst.
Hytteforeningen	Larvik kommune eier en hytte på Lifjell og disponerer andeler i leilighet på Beitostølen. Eget medlemskap som gir mulighet for å leie. Medlemsavgift kr. 100.- pr. år.
Kinobilletter til redusert pris	Det er kun en billett pr. ansatt pr. forestilling og billetten koster kr. 70.- For å få kjøpt billett til redusert pris må arbeidsforholdet i Larvik kommune dokumenteres ved å vise fram for eksempel lønsslipp, nøkkelkort eller annet.
Kunstforeningen for ansatte	Eget medlemskap. Medlemsavgift utgjør for tiden kr 250.- pr år. Kontingenten går i sin helhet til innkjøp av kunstverk til det årlige medlemslotteriet.
Larvik kommunes pensjonistforening	Forening for Larvik kommunes pensjonister der det blir arrangert møter og turer.

Livsfaseorientert personalpolitikk	Ulike tiltak for å legge arbeidsforholdene til rette for arbeidstakere med spesielle behov.
Morgenkvarteret for småbarnsforeldre	Foreldre med barn i 1. klasse får 15 minutter av arbeidstiden til å gå/sykle barna til skolen.
Seniortiltak	<p>Fra det året den ansatte fyller 58 år tilbys en ekstra utviklingssamtale i året med vekt på myndiggjøring og medledelse.</p> <p>Det arrangeres et seniortreff hvert annet år for ansatte fra og med det året han/hun fyller 60 år.</p> <p>I tillegg arrangeres det årlig individuell rådgiving fra KLP/SPK.</p>
Terminalbriller	Kommunen bekoster synsundersøkelse og briller for arbeidstakere som jevnlig og under en betydelig del av sitt arbeid utøver arbeid ved en dataskjerm.

6.1.1 [Bedriftsidrettslag](#)

Medlemskap følger ansettelse. Bedriftsidrettslaget har eget styre som velges blant de ansatte.

6.1.2 [Hytteforeningen](#)

Hytteforeningen er et velferdstiltak for Larvik kommunes fast ansatte og dens pensjonister, og har eget styre og egne vedtekter. Årsmøte avholdes med ordinære årsmøtesaker innen utgangen av februar. Innmelding er nødvendig for å få medlemskap. Dette opprettholdes ved å betale årskontingent. Klikk på linken til intranettsiden for mer informasjon.

6.1.3 [Kunstforeningen for ansatte](#)

Kunstforeningen skal formidle kunst og kunstopplevelser, forståelse for kunst og kunstneriske uttrykksformer til sine medlemmer. Alle ansatte er velkomne som medlemmer. Medlemskontingent. Klikk på linken til intranettsiden for mer informasjon.

6.1.4 [Bedriftsavis](#)

Larvik Info kommer regelmessig til alle ansatte. Klikk på linken til intranettsiden for mer informasjon.

Der er p.t. en avtale med et lokalt treningssenter. Om dette vil bli slik i 2012 er det Hovedarbeidsmiljøutvalget som avgjør. Når budsjett 2012 er avklart og fordelt, så får Hovedarbeidsmiljøutvalget til behandling en sak hvor de avgjør hvordan årets bevilgning skal fordeles/benytted.

Har i dag ansatte i sentraladministrasjonen betalt spisepause, hvis så, hva er budsjetteffekten av denne ordningen?

Livsfaseorientert personalpolitikk – tiltak og budsjettbeløp

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Hvilke tiltak ligger under "livsfaseorientert personalpolitikk", og hva er avsatt til dette i budsjett for 2012?

Svar v/personalsjef Roy S. Vabog, 28. november

Livsfaseorientert personalpolitikk er et samlebegrep for de økonomiske virkemidlene vi som arbeidsgiver har for å ivareta tilretteleggingsplikten for arbeidstakere som må over til alternative arbeidsoppgaver (eks. for å unngå sykemeldinger). Med andre ord et verktøy til bruk når alle andre muligheter er prøvd som eks. tilskuddsordningene hos NAV, for å finne frem til et lovpålagt tilrettelagt

alternativ for de av våre ansatte som av ulike medisinske el. organisatoriske forhold må få tilrettelagt arbeidssituasjon. Dette kan være av kortvarig karakter, men også for en lenger periode. I vår organisasjon er dette en vesentlig løpende arbeidsoppgave for ledere på alle plan, HMS-avdelingen, Personal- og lønnsavdelingen og ikke minst tillitsvalgte og vernetjenesten. Avsatt beløp i budsjettet for 2012 er kr 1.361.125,-.

Arbeid og kvalifisering. Oppgaver og organisasjonskart

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Vi ber om et organisasjonskart for AoK, samt en oversikt over hvilke oppgaver under AoK som er hjemlet i ny helse- og omsorgstjenestelov, samt hvilke som ikke er lovpålagte.

Svar v/RE-leder Audun Auby, 28. november

Organisasjonskartet

Det er vesentlig å påpeke at ingen avdelingsledere har rene administrative stillinger. De benytter minst 60% av stillingen i direkte operativt arbeid med brukere.

Organisasjonskartet ble justert okt 2011 med bakgrunn i økonomiske tilpassninger. Kantinen i Feyersgt er redusert til et halvt årsverk og nærmer seg selvkost.



AoK_Orgkart 2011

Lovpålagte tjenester

De aller fleste av tjenestene i AoK gis i utgangspunktet med grunnlag i Lov om sosial tjenester §4.2. I ny helse og omsorgslov ser det ut til at det gis større rettigheter i forhold til aktivisering, men her er ikke forskriftene ferdige enda. Lovteksten virker tydelig i forhold til kommunens plikt til å stille med et aktivitetstilbud, men om det betyr en utvidelse i forhold til hvem som har rett til et slikt tilbud er enda ikke avklart,

Gråsoner i forhold til nytt lovverk

Bilverkstedet som gir tilbud til lærlinger som ikke er i stand til å benytte ordinære lærlingplasser er ikke omfattet av dagens lovverk. To av deltakerne som har enklere oppgaver innenfor rengjøring av biler og bilpleie vil allikevel sortere under loven.

Ikke lovpålagte tjenester

Lærlingordningen er ikke lovpålagt og ser ikke ut til å omfattes av ny lovtekst. (AoK har det administrative ansvaret for lærlingordningen i Larvik kommune, dvs for de lærlinger som har tilbud i kommunen)

"Huset" som er et tilbud til mennesker med psykiske lidelser er heller ikke hjemlet i lov om sosiale tjenester og vil heller ikke omfattes av ny helse og omsorgslov. Huset er imidlertid etablert med øremerkede psykiatrimidler og er et ledd i psykiatireformen og statens satsing på mennesker med den typen lidelser.

Alle andre avdelinger i AoK gir tilbud til personer med svært store hjelpebehov og gis vedtak i nåværende sosialtjenestelov og vil måtte gis vedtak med grunnlag i ny helse og omsorgslov.

Innkjøpsordninger. Vurdering av innsparingspotensiale

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Regjeringen anslår et innsparingspotensiale i innkjøpsordningene på ca 5 %. Vi ber om en vurdering av muligheten for innsparing i innkjøpsordningene i Larvik kommune.

Svar v/innkjøpsleder Knut A. Olsen, 28. november

Larvik kommune er som alle andre kommuner og offentlige organer bundet til å gjennomføre alle innkjøp over visse minstegrenser i hht Lov om offentlige anskaffelser. Grenseverdiene gjelder kjøp for hele kommunen samlet. Larvik kommune har et stort antall innkjøpsavtaler som dels er konkurranseutsatt av kommunen selv og dels via innkjøpssamarbeid med de andre kommunene i Vestfold, VOIS.

Pris utgjør ett av mange elementer i en innkjøpsordning. Larvik kommune har siden 2000 ikke kompensert resultateneheten særskilt for prisstigning på innkjøp av varer eller tjenester. Dette innebærer en automatisk innstramning i budsjettene på disse postene med ca 22%. I tillegg til dette har de fleste resultateneheten i de ti siste årene etter 2000 måttet tilpasse seg situasjoner med rammekutt og dedikerte kutt på innkjøpsordninger. Kommunen har også tatt ut innsparinger når reviderte innkjøpsavtaler har medført lavere priser/kostnader. Som et nylig eksempel på dette kan det nevnes at i budsjett 2011 har kommunestyret vedtatt innsparing med 2,9 mill kr i reduserte forsikringskostnader etter at nye kontrakter ble tegnet med virkning fra 1.1.2011. I rådmannens forslag til Strategidokument 2012-15 er dette videreført.

Potensialet for ytterligere innsparinger er derfor begrenset og vil da i hovedsak knytte seg til flg. forhold:

- Nåværende inngåtte avtaler/innkjøp
- Framtidens formulering av konkurransegrunnlag

Nåværende inngåtte avtaler

Innsparinger kan først inntreffe når nye avtaler forhandles/konkluderes enten det er nye avtale/innkjøpsområder eller det er nye avtaler som avløser eksisterende avtaler som utløper. Dette betyr at nåværende betingelser vil gjelde til avtalene utgår og dermed er det behovet som har betydning for hvor mye midler som benyttes.

Andre forhold som har betydning er

- Lojalitet til inngåtte avtaler
- Kjøp utenfor avtaler

Framtidens formulering av konkurransegrunnlag

Det er Lov om off. anskaffelser som regulerer hvordan innkjøp skal konkurranseutsettes og det er verdien av anskaffelsen som har betydning for hvordan konkurransen skal gjennomføres. Generelt kan det sies at konkurransen deles i 3 punkter

- Kravspesifikasjonen
- Kvalifikasjonskrav (om firmaet dokumenterer konkurransens krav)
- Tildelingskriteriene (evalueringen av selve tilbudet)

Tildelingskriteriene

Det er opp til oppdragsgiver å velge mellom

- Laveste pris eller "økonomisk mest fordelaktige"

Økonomisk mest fordelaktige betyr at det i konkurransegrunnlaget må beskrives hvilke kriterier som skal telle og hvordan disse skal vektas. Eksempler på kriterier er pris, kvalitet, miljø, gjennomføringsevne.

Alle konkurranser med en verdi over kr. 500.000 eks. mva skal lyses ut på www.doffin.no som er den offentlige databasen hvor alle offentlige konkurranser skal lyses ut.

Et annet poeng er at de fleste av de avtaler som inngås har en verdi som er over den såkalte EØS-terskelen. Det betyr at når verdien er over terskelen er det ikke lov å forhandle om betingelsene og da er det av avgjørende betydning på hvordan kriteriene formuleres.

De fleste offentlige konkurranser lyses ut med "termen" økonomisk mest fordelaktige og administrasjonen er av den oppfatning at dette er riktig. Da er spørsmålet om hvordan vektingen skal konkluderes. Ser vi på gjennomførte konkurranser, er det konkurransens innhold som har betydning

for hvordan vektingen blir og vi er usikre på om en oppjustering av priselementet vil være riktig ift den totale anskaffelsens kvalitet.

Dette betyr at et evt. innsparingspotensiale vil ha elementer av

- Vekting av tildelingskriteriene i nye konkurranser
- Lojalitet til inngåtte avtaler
- Behov for nye avtaleområder
- Tildelt budsjetttramme ift behov

Det kan være et innsparingspotensiale, men da må dette tas over tid.

Skateanlegg - driftskostnader

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Vi ber om en oversikt over driftskostnader i forbindelse med skateanlegg i Larvik kommune, både i forhold til vedlikehold, drift og evt leieutgifter.

Svar v/idrettssjef Kjetil Lundeberg, 28. november

Lovisenlund skatepark; De opprinnelige budsjetterte driftskostnadene for 8 mnd (1. april-30.nov) var kr 355.000 (ca kr 44.000 pr. mnd). Etter innsparingstiltak i høst ble dette justert ned til kr 285.000. Dette pga driftsperioden dette første året ikke startet før i juni. I perioden 1.juni – 30.nov er kostnadene totalt kr 258.000 (ca kr 43.000 pr.mnd). Dette betyr at det regnskapet følger budsjettet.

Alfredhallen; KIF har budsjetttramme på kr 300.000 som blir overført LKE. LKE har leieavtale med NLI Alfred Andersen Eiendom. Beløpet dekker leiepris, strøm, felles drift/vaktmestertjenester (NLI) og rengjøring. LKE har igjen en fremleieavtale med Larvik Skateklubb.

Høyskolesatsing – elementer og kostnader

Spørsmål fra H, Frp og KrF v/Lene C. Westgaard-Halle, 25. november

Vi ber om en oversikt over de ulike elementene i høyskolesatsingen, samt driftskostnader for disse, og hvilket rapporteringsområde satsingen faller inn under.

Svar v/rådgiver Vilhelm Einen, 28. november

Elementene i høyskolesatsingen er som følge av vedtak i kommunestyresakene 154/07 og 153/09. I sistnevnte sak ble følgende enstemmig vedtak fattet:

1. Vedlagte forslag til "Plan for høyskole- og etterutdanning i Larvik 2010 – 2013 vedtas.
2. Forum for høyskole- og etterutdanning" videreføres. Planen er retningsgivende for forumets arbeid. Forumet legger frem handlingsplan våren 2010.
3. Planen rulleres høsten 2011.
4. Planen følges opp med økonomiske ressurser på samme nivå som for årene 2008-2009.
5. Antall folkevalgte i Forum for høyskole- og videreutdanning skal igjen være to. Valgkomiteen / FNL legger fram forslag i februar.

I det følgende gjengis planen i sin helhet:

«HØYSKOLEUTVIKLING I Larvik

Handlingsplan 2010

1) Vedtatt plan 2010 – 2013 (vedtak i k-sak 153/09 av 09.12.09)

Langsiktig mål:

Et betydelig høyere antall studenter i byen fram mot år 2020 og en økt andel av befolkningen med høyere utdanning

Sammen skal dette gi et bedre grunnlag for næringsutvikling, befolkningsvekst og kvalitativt gode velferdstjenester til innbyggerne.

Styringsmål:

Aktivitet	Status 2009	Mål 2013
Antall heltidsstudenter HVE knyttet til Larvik studiested	120	300
Antall deltidsstudenter HVE knyttet til Larvik studiested	150	300
Antall nasjonale konferanser i regi av HVE	6	6
Politihøgskolen		400
Antall gjestedøgn fra justissektoren på JKØ		+ 10 %
Antall "besøk" ved etter- og videreutdanningssteder	0	200

Utdanningsnivå	Status 2009	Mål 2013
Andel av innbyggere med universitets-/høgskoleutdanning	21,5 %	22,5 %
Befolkningsvekst	2. kv. 2009	Mål 2. kv. 2013
Antall innbyggere 2. kv. 2008: 41 832. Vekst siste år: 360 personer	42 192	44 192

Næringsutvikling	Mål 2009	Mål 2013
Attraktivitet - næringslivet Larviks plassering i Nærings NM	70	30
Arbeidsplasser Rangering i prosentvis vekst i arbeidsplasser rangert i forhold til referansekommuner*	1. - 2. plass	1. - 2. plass
Nyetableringer Rangering i antall nyetablerte foretak i forhold til referansekommuner	1. - 2. plass	1. - 2. plass
Vekst i foretak Netto tilvekst av foretak rangert i forhold til referansekommuner	1. - 2. plass	1. - 2. plass

Fokusområder 2010 - 2013

Utdanningstilbud	
Studietilbudet HVE	Realisere oppstart av planlagte studier Vurdere/utrede nye studier. Knytte Larvik studiested til kapasitetsløsninger/utdannings tiltak i henhold til nye behov for fremtidig studiekapasitet som er meldt i Utdanningslinja (St. meld nr. 44 (2008-2009) Sikre rekruttering av kompetent arbeidskraft på kritiske områder for offentlig og privat sektor i Larvik
Politihøgskolen	Oppfølging av behov knyttet til Politihøgskolens virksomhet i Stavern
Etter- og videreutdanning	
HiVe	Styrke etter- og videreutdanningsaktiviteten Ved Tollboden i henhold til gjeldende styrevedtak HiVe, innenfor nåværende uutnyttet kapasitet.
JKØ	Følge opp behov knyttet til virksomheten i Stavern
Sjøparken	Følge opp behov knyttet til planene om et nasjonalt etterutdanningscenter
Infrastruktur	
	Styrke studentvelferdstilbudet
	Avklare studentinnkvartering
	Avklare bibliotekjeneste
	Sikre undervisningslokaler
Samhandling	
	Forum for høgskole- og etterutdanning videreføres.
	Langsiktig rammeavtale mellom HVE og Larvik kommune
	Nye aktører inviteres inn i forumet
Konferanser	
	Samhandling mellom utdanningsinstitusjonene, regionale

aktører, kommunen, organisasjoner og næringslivet.
--

Økonomi

Økonomiske ressurser til oppfølging av planen skjer ved årlig behandling av Strategidokumentet.

Organisering

Forum for høgskole- og videreutdanning viderefører sitt arbeid i planperioden.

Planen er retningsgivende for forumets videre arbeid.»

Rapporteringsområde:

Midler avsatt til høgskolesatsingen har vært over Sentraladministrasjonen (100) og først på eget prosjekt 7643 Høyskolen, strategiplan for utvikling.

Kommunestyret har de tre siste årene bevilget slik til satsingen.

År	Bevilgning
2009	600.000,-
2010	600.000,-
2011	350.000,-

I 2011 er det brukt om lag kr 45.000 kr av bevilgningen. Resterende beløp ble trukket inn av rådmannen i forbindelse med økonomiprojektet j.f KST-sak 118/11 Økonomitiltak 2011. Det er fra rådmannens side ikke lagt inn midler til videre høgskolesatsning kommende økonomiplanperiode.

Nye Mesterfjellet skole. Effekt av å utsette utbyggingen i 2 år

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken (H), 25. november

Hvilken effekt vil en utsettelse av ny skole på Torstrand i to år ha på budsjettet?

Svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud og prosjektleder Kristin Borander, 28. november

I vedlagte regneark vil du kunne se effekten av å utsette byggingen av nye Mesterfjellet skole i 2 år. Det vil kunne gi en mindreutgift i 2013 med ca 5,2 mill kr, 5,0 mill kr i 2014 og deretter avtagende effekt. Beregningen er gjort ut fra det som er av budsjetterte utgifter i Strategidokumentene til Larvik kommune og Larvik kommunale eiendom.



Nye Mesterfjellet
skole - utsettelse

For øvrig kan følgende opplyses om framdriften av prosjektet slik det står pr idag. Dette er utredet av prosjektleder Kristin Borander, LKE:

- Ferdig forprosjekt forligger innen utgangen av januar.
- Kontrakter med rådgivere kan avsluttes etter forprosjekt i januar.
- Rivingsentreprise legges ut i Doffin des.2011. Kontraktinngåelse i løpet av februar, utførelse Mars - april 2012. Kan stoppes men driftsutgifter påløper.
- Stipulert kostnad riving ca. 5 mill
- Kunstnerisk utsmyknig skal ut på konkurranse i januar 2012
- fremdriften kan styres ut ifra en evt. Utsettelse. Total ramme 2, 7 mill. 2 mill kan utsettes
- prosjektledelse er kontrahert til ferdigstilling 2014, denne må gåes opp mht konsekvenser

Økonomiske og bruksmessige konsekvenser forøvrig kan være iforhold til gjennomføring av barnehagebruksplan, vedlikehold på eksisterende skoler og for Farrishallen hva omfanget av dette er må vi evt. Se nærmere på.

Største konsekvens er nok prisstigning og at vi ville nå kommet ut i en gunstig markedsituasjon mht. Selve entreprisen.

Forbruk til og med 2010 ca. 1 900 000

Planlagt forbruk i 2011 er 11 000 000, forbrukt ca. 7 000 000

LKE vil anbefale å gjennomføre forprosjekt, anbudsunderlag og rivingsentreprise.

Forbruk i 2012 vil da kunne gjennomføres innenfor forslag til gjenbevilgning

Gjenbevilgning i 2012 er ca. 10,5 mill.

Budsjett i strategidokumentet er 57 mill.

En besparelse for 2012 blir dermed ca 57 mill.

Barnehageøkonomi – tre spørsmål

Spørsmål fra André Lysnes (Ap), 28. november

Spørsmål 1:

Jeg ønsker en oversikt over beregnet resultat pr 31.12.2011 fordelt i hht budsjett 2011, for de kommunale barnehagene ?

Spørsmål 2:

I henhold til Rundskriv Nr. F-05/2011, §8: Skal kommunen i forbindelse med årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene (en avregning om merforbruk/mindreforbruk) Hvordan ligger Larvik kommune i forhold til dette?

Spørsmål 3:

I strategi dokumentet er det beregnet 1 mill kr i innsparinger på de kommunale barnehagene. Hvordan er dette tenkt gjennomført?

Svar v/rådgiver i oppvekst Hilde Merete Plocinski, 29. november

Spørsmål 1:

Foreløpige estimat for alle kommunale barnehager tilsier et lite merforbruk.

Spørsmål 2:

Regelverket vil bli fulgt i denne saken, slik at merforbruk/mindreforbruk vil bli avregnet mot private barnehager.

Foreløpige estimat for beregningsgrunnlag til private barnehager i henhold til Rundskriv Nr. F-05/2011 tilsier at det vil bli et veldig lite mindreforbruk.

Spørsmål 3:

Kuttet er i forslaget fordelt på de tre oppvekstenhetene og vil bli fordelt ut på barnehagene i enhetene.

Scaninavian Grand Prix

Spørsmål fra Gina Merete Johnsen (FrP), 28. november

I saken om SGP kommer det frem at man i stor grad vil benytte kommunale ressurser for å gjennomføre arrangementet. I en tid hvor enhetene bes om betydelige innsparinger, er det viktig å vite hvor ressurskrevende dette vil bli.

Jeg ber om at rådmann legger frem en oversikt over antall kommunalt ansatte som vil bli involvert i planlegging og gjennomføring av SGP. Alt fra kontakt personer i administrasjonen, parkeringsvakter, de som skal sette opp gjerder, brannvesen osv.

Hva er den "indirekte" økonomiske støtten Larvik kommune gir? Hvem er eiere i det ny-stiftede selskapet Big Event Larvik AS?

Svar v/rådgiver i sentraladministrasjonen Bjørn Evensen, 29. november

Det er **ikke** lagt inn kommunale personalressurser til selve arrangementet. Parkeringsvakter, sikkerhetspersonell m.m er det arrangøren selv som må stå for.

I likhet med for andre arrangementer vil det imidlertid medgå kommunale ressurser til de oppgavene som følger med tilrettelegging og gjennomføring av et slikt arrangement. Dette gjelder alt fra ressurser ifm behandling av søknaden til avslutning ved renhold av kommunale veier og plasser.

Kommunalt ansatte skal f.eks **ikke** arbeide som parkeringsvakter - men kommunalteknikk må bistå med skiltplan etc for parkeringsarealene, kommunen skal ikke sette opp gjerder men gjennomgå sikkerhetsplanen og påse at inngjerding er i samsvar med denne.

Som opplyst i saken har Arendal kommune bidratt med immaterielle bidrag tilsvarende kr 405.000,- (Parkeringsplasser, arealer, Arendal havn, tjenester med mer) hvert år. Rådmannen anslår at verdien i Larvik vil være tilsvarende, men endelig bidrag er umulig å fastslå før arrangementet er gjennomført. For Larvik vil dette mer spesifikt bla bety:

- Disponering grunn
- Saksbehandling
- Behandling av skjenkesøknader
- Ekstra skjenkekontroll
- Behandling i havnevesen, havnestyre
- Bistand til parkeringsplan, skiltplan
- Ekstra renhold veier m.m
- Gjennomgang av arealdisponering brannvesen, kommunalteknikk
- Brannvesen tilstedeværelse ved drivstoffpåfylling
- Gjennomgang av sikkerhetsplan
- Evaluering

(Mye av dette er normale samfunnsoppgaver som får et økt volum ved større arrangementer). I tillegg kommer det arbeidet som er utført i Opplev Larvik (forarbeider, Søknad, stiftelse av Big Event Larvik....)

Det er ikke gjennomført et så stort arrangement i kommunen tidligere/ på mange år. Det er i dag også strengere krav til sikkerhet rundt slike arrangementer enn før. Rådmannen har derfor ingen detaljert oversikt over hvor store personalressurser som vil medgå til bistand til tilrettelegging, kontroll m.m dvs oppgaver som kommunen vil måtte bistå med uavhengig av om det stilles kommunal grunn til rådighet eller ikke.

I utgangspunktet vil det være involvert 1- 15 personer i de forskjellige fasene av arrangementet. Hvor mange timeverk dette innebærer er det vanskelig å anslå - dette avhenger i stor grad av i hvor gode planer som arrangøren legger frem.

Big Event Larvik AS er eid av Opplev Larvik, men det skal foretas en emisjon der det kommer inn flere andre eiere i selskapet. Denne vil bli gjennomført før årsskiftet.