Lardal kommune

Årsberetning 2017

16.03.2018
# INNHOLD

1. RÅDMANNENS KOMMENTAR ........................................................................... 3

2. GENERELT TIL HANDLINGSPROGRAMMET ...................................................... 5
   Internkontroll og styring .............................................................................. 6
   Rapportering .................................................................................................. 7
   Ledelse og verdier ......................................................................................... 7
   Kommunens ansatte ..................................................................................... 7

3. HANDLINGSDEL 2016-2019 ...................................................................... 8
   Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel .............................................. 8
   Prioriterte områder i gjeldene kommuneplan .......................................... 8
   Økt folketall og økt boligbygging: .............................................................. 8

4. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) ......................................................... 11

5. ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT ....................................................... 13
   Netto driftsresultat ...................................................................................... 13
   Driftsinntekter ............................................................................................ 15
   Driftsutgifter ................................................................................................ 16
   Regnskapsmessig resultat ......................................................................... 17
   Investeringsregnskapet ............................................................................ 18
   Balanseregnskapet ..................................................................................... 21
   Lånegjeld ...................................................................................................... 22

6. FELLESTJENESTER ......................................................................................... 23

7. OPPVEKST OG KULTUR .................................................................................. 25
   Oppvekst og kultur – felles ....................................................................... 25
   Svarstad Barnehage .................................................................................... 29
   Styrvoll Barnehage ..................................................................................... 31
   Lardal Skole ................................................................................................. 34
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kapittel</th>
<th>Beskrivelse</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Helse, omsorg og velferd</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Helse, omsorg og velferd – felles</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Barnevern</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>NAV</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Familietjenester</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hjemmetjenester og rehabilitering</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lardal sykehjem</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Miljø, teknikk og næring</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1. Rådmannens kommentar

Årsberetningen er rådmannens rapportering til kommunestyret av ressursbruk og oppnåtte resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen. Beretningen viser omfanget og kompleksiteten i den kommunale tjenesteproduksjonen.

I tillegg til kommunens tjenesteproduksjon bidrar lag, foreninger og frivillige daglig med stor dughadsinnsats i lokalsamfunnet. En innsats som i stor grad bidrar til at Lardal er et godt sted å bo, og med gode oppvekstsvilkår.

Sammenslåing av Larvik og Lardal kommuner

Rådmennene i Larvik og Lardal har sammen koordinert arbeidet med utredninger og saksforberedelser til fellesnemnd og partssammensatt utvalg. Dette arbeidet er utført i tillegg til ordinær drift i begge kommuner.


Kommuneplanens samfunnsdel, prioriterte områder:
Økt folketall og økt boligbygging, Gode oppvekstvilkår, Forebyggende og helsefremmende tiltak er omtalt under kapittel 3.

Tjenesteproduksjon
Det produseres daglig tjenester av et bredt spekter til innbyggere i alle aldersgrupper. Tjenester som helsestasjon, barnehage, skolefritidsordning, skole, rus- og psykisk helse, legetjenester, omsorgstjenester, vann, avløp, renovasjon, kart og oppmåling, byggesak, mv. I tillegg produseres interne tjenester som politisk sekretariat, informasjon, arkiv, IKT, økonomi, mv.

Tjenesteområdene opplever utfordringer, både i forhold til kompleksitet og kapasitet i tjenester som skal leveres, og i forhold til økonomiske rammer som stilles til disposisjon.

I tillegg til ordinær tjenesteproduksjon er det i 2017 bevilget midler til mange gode tiltak og investeringsprosjekter som er gjennomført.

Medarbeidere
Vid utgangen av året er det 191 fast ansatte i 141 årsverk, som hver dag gjør en innsats for at Lardal kommune skal levere gode tjenester til innbyggerne.


Det har i 2017 vært stort fokus på tilrettelegging av ny kommune, der det er foretatt kartleggingsarbeider, deltagelse i arbeidsgrupper, og overføring av arbeidsoppgaver. Mange ansatte har bidratt til dette arbeidet i tillegg til ordinær drift.
Det har også i 2017 vært fokus på gjennomføring av tiltak og investeringer som er vedtatt i budsjettet med styring og kontroll av økonomiske rammer bevilget av kommunestyret. Ledergruppen har også hatt fokus på ledelse og styring med ansatte i en endringsprosess.

**Økonomi**

Det har i 2017 vært høyt fokus på økonomirapportering og prognoser. Det er levert månedsrapporter til formannskapet i hver møteserie, og tre kvartalsrapporter til kommunestyret. 2017 har vært et år med svært høy aktivitet. Aktivitetsnivået har bidratt til at driftsutgiftene har vært ca 25,4 mill kr høyere i 2017 enn i 2016. Dette tilsvarer en vekst på 13,1 %.

Driftsinntektene for 2017 har samtidig vist en vekst fra 2016 til 2017 på ca 8,8 mill kr eller 4,4 %. Det betyr at utgiftsveksten i 2017 ikke har blitt dekket opp av veksten i kommunens driftsinntekter. Kommunens brutto driftsresultat for 2017 er derfor negativt med ca 12,7 mill kr og netto driftsresultat viser et tap på 8,2 mill kr.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter ble negativt med 4 % og er langt under det nasjonale måltallet på 1,75 %.

Resultatet og veksten i utgiftssiden for 2017 skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og ferdigstilt en rekke prosjekter før kommunesammenslåingen med Larvik.

Det er brukt ca 27,3 mill kr fra fondsmidler i 2017 og dette er hovedårsaken til et regnskapsmessig mindreforbruk på ca 10,8 mill kr. Fondsmidlene har også vært brukt til å dekke opp for veksten i aktivitetsnivået som har vært i 2017.

Kommunens frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) ble i 2017 totalt ca 145,7 mill kr. Dette er en vekst på 1,9 % fra 2016. Samlet viser skatt og rammetilskudd en merinntekt på ca 2,3 mill kr ift budsjett.

Samlet regnskapsmessig mindreforbruk ble på ca 10,8 mill kr. Disponeringen av mindreforbruket skal foretas av kommunestyret i forbindelse med at regnskapet for 2017 vedtas.

Rådmann vil takke alle medarbeidere i Lardal kommune for den innsatsen som legges ned hver eneste dag for å bidra til gode tjenester til innbyggerne og utvikling av lokalsamfunnet i Lardal kommune, og takker kommunestyret og tillitsvalgte for samarbeidet.

16.03.2018

Britt Helen Lie
Konstituert rådmann

Paul Hellenes
Økonomisjef
2. Generelt til handlingsprogrammet

Organisering

Politisk organisering

*Kommunestyret* (17 medlemmer) er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Formannskapet (5 medlemmer) behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og er ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og utbyggingssaker. Formannskapet behandler forøvrig saker i henhold til delegeringsreglementet. Formannskapet utgjør sammen med tillitsvalgte Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalget).

Lardal kommune har følgende to hovedutvalg (7 medlemmer i hvert utvalg), jf. Kommunelovens § 10: Utvalg for omsorg, oppvekst og kultur og Utvalg for miljø, teknikk og næring. Utvalgene behandler saker i henhold til vedtatt delegeringsreglement.

Administrativ organisering

Lardal kommune har siden 1.10.2013 vært organisert i en trenivåmodell med tre sektorer; Helse, omsorg og velferd, Oppvekst og kultur, Miljø, teknikk og næring.
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannen leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Rådmannen har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet vedtatt av kommunestyret.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser og fullmakter til kommunalsjefene.

**Internkontroll og styring**

Kommunene er underlagt krav om internkontroll. Kommunestyret har det overordnede kontrollansvar i kommunen. Rådmannen har ansvar for at politisk vedtatte styringsdokumenter blir fulgt opp i organisasjonen, og at kommunen leverer tjenester av riktig kvalitet til brukere og innbyggere. I henhold til kommuneloven § 23 skal “Administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”.

Samspillet mellom kommunestyret, rådmann, kontrollutvalget og revisjonen er avgjørende for god styring og kontroll.

I praksis er internkontroll:

Formaliseringer, dokumenter, rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes.

Formaliseringer (overordnede styringsdokumenter, reglementer):
Rapportering

Ledelse og verdier
En forutsetning for at Lardal kommune skal nå sine mål og møte fremtidens utfordringer er at kommunens ledere utøver et godt og helhetlig lederskap, og evner å bygge en kultur for utvikling, fornyelse og innovasjon. Utvikling av helhetlig lederskap og kultur for utvikling, fornyelse og innovasjon krever satsning og fokus.

Rådmannens strategiske ledergruppe har utviklet en helhetlig modell for lederfunksjoner og internkontroll i Lardal kommune – Huldremodellen. Modellen synliggjør lederoppgaver på ulike nivåer, styringsdokumenter og målprosesser, og skal munne ut i ledelsesmål for den enkelte leder.

Kommunens ansatte
Gjennomgang av stillinger ved overgang til Larvik kommune i 2017 viser slik fordeling: 191 fast ansatte, 54 timelønnet, 4 på pensjonistlønn, 8 midlertidig ansatte, 11 virkaravtaler og 9 støttekontakter. I tillegg har kommunen ca 50 % stilling hovedtillitsvalgt.
Fordeling fast ansatte 2017: 22 menn og 169 kvinner
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: Alle: 74 %, kvinner 73 %, menn 80 %
Antall stillinger fordelt på enhetene er omtalt under hvert kommunalsjefsområde.
3. Handlingsdel 2016-2019

Kommuneplanens samfunnsdel og arealedel

Prioriterte områder i gjeldene kommuneplan

Økt folketall og økt boligbygging
Folketallet i Lardal kommune hadde en økning med 31 personer fra 1. januar 2017 til og med 3. kvartal 2017, noe som tilsvarer 0,98 %. Ambisjonen er en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1 %. Økningen er sammensatt slik: født: 4, død: 5, innflytting:80 av disse fra utland: 5,utflytting: 48


Kommunestyret har gitt dispensasjon fra kommuneplan for 6 nye boligtomter og dispensasjon fra kommunedelplan for Svarstad for 2 nye boligtomter i 2017.

I 2017 ble det bevilget 2 mill kr til ekstra vedlikehold, midlene er benyttet til rehabilitering av kommunale boliger og reasfaltering av veier.

Kommunestyret bevilget 6,3 mill til Fiberutbygging i Lardal – alle skal på. Utbygging er igangsatt og vil ferdigstilles sommeren 2018.

Befolkningsutvikling 2000-2017

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Folkemengde</td>
<td>2379</td>
<td>2383</td>
<td>239</td>
<td>2409</td>
<td>2420</td>
<td>2413</td>
<td>2435</td>
<td>2460</td>
<td>2463</td>
<td>2474</td>
<td>2475</td>
</tr>
<tr>
<td>Fødseloverskudd</td>
<td>-6</td>
<td>5</td>
<td>-5</td>
<td>-13</td>
<td>-9</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>-9</td>
<td>2</td>
<td>-7</td>
<td>-2</td>
</tr>
<tr>
<td>Innflyttinger</td>
<td>185</td>
<td>112</td>
<td>136</td>
<td>177</td>
<td>143</td>
<td>160</td>
<td>150</td>
<td>164</td>
<td>162</td>
<td>165</td>
<td>232</td>
</tr>
<tr>
<td>Utflyttinger</td>
<td>148</td>
<td>122</td>
<td>101</td>
<td>153</td>
<td>141</td>
<td>139</td>
<td>126</td>
<td>152</td>
<td>155</td>
<td>159</td>
<td>166</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: SSB, tabell 06913 Folkemengde 1. januar og endringer i kalenderåret.

I 2017 er det flere som har flyttet inn til Lardal enn ut av Lardal. Det var imidlertid flere som døde i 2017 enn det var fødte.
### Folkemengde i Lardal pr. 1.1. etter alder

#### Folkemengde pr 1. januar etter alder

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0 - åringene</td>
<td>27</td>
<td>19</td>
<td>29</td>
<td>22</td>
<td>24</td>
<td>31</td>
<td>23</td>
<td>26</td>
<td>21</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Barnehage (1-5 år)</td>
<td>133</td>
<td>129</td>
<td>126</td>
<td>115</td>
<td>131</td>
<td>133</td>
<td>134</td>
<td>143</td>
<td>136</td>
<td>130</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>Grunnskole (6-15 år)</td>
<td>303</td>
<td>296</td>
<td>296</td>
<td>306</td>
<td>291</td>
<td>280</td>
<td>285</td>
<td>293</td>
<td>300</td>
<td>305</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>Videregående (16-19 år)</td>
<td>122</td>
<td>127</td>
<td>113</td>
<td>115</td>
<td>107</td>
<td>111</td>
<td>133</td>
<td>117</td>
<td>117</td>
<td>114</td>
<td>118</td>
</tr>
<tr>
<td>Voksne (20-66 år)</td>
<td>1 449</td>
<td>1 431</td>
<td>1 442</td>
<td>1 471</td>
<td>1 502</td>
<td>1 497</td>
<td>1 491</td>
<td>1 498</td>
<td>1 506</td>
<td>1 511</td>
<td>1 533</td>
</tr>
<tr>
<td>Eldre (67-79 år)</td>
<td>236</td>
<td>232</td>
<td>222</td>
<td>225</td>
<td>215</td>
<td>215</td>
<td>231</td>
<td>249</td>
<td>260</td>
<td>269</td>
<td>269</td>
</tr>
<tr>
<td>Eldre (80-89 år)</td>
<td>135</td>
<td>132</td>
<td>132</td>
<td>137</td>
<td>129</td>
<td>122</td>
<td>115</td>
<td>114</td>
<td>102</td>
<td>98</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>Eldre (90 år og eldre)</td>
<td>15</td>
<td>17</td>
<td>19</td>
<td>18</td>
<td>21</td>
<td>24</td>
<td>23</td>
<td>20</td>
<td>21</td>
<td>23</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>2 420</strong></td>
<td><strong>2 383</strong></td>
<td><strong>2 379</strong></td>
<td><strong>2 409</strong></td>
<td><strong>2 420</strong></td>
<td><strong>2 413</strong></td>
<td><strong>2 435</strong></td>
<td><strong>2 460</strong></td>
<td><strong>2 463</strong></td>
<td><strong>2 474</strong></td>
<td><strong>2 475</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kilde:** Framsikt analyse, tall hentet fra SSB.

### Kommentar

Det er en nedgang fra 2016 til 2017 i antall personer i grunnskolealder samt en vekst i aldersgruppen 20-66 år. I de øvrige aldersintervallene er det mindre svigninger.

### Gode oppvekstvilkår


Ungdomsklubben startet opp i april, oppmøte har vært størst for de yngste. Klubben bruker frivilligcentralens lokaler

Kulturskole har god søkning og ingen ventelister.

God oppvekst, Lardal ’s helhetlige tenkning knyttet til familien, barnet og ungdommene har fått meget god drathjelp gjennom 2 prosjektstillinger knyttet til system og strukturnivå gjennom utarbeidelse av bl.a. «Rutiner for overganger i Lardal», og BTI – Lardal

Hem ungdomslag søkte og fikk innvilget tilskudd til vedlikehold av lokale høsten 2017.

Folkehelsekoordinator sørger for samarbeid og oppfølgelse av tiltak ute i enhetene både i forhold til Trygge lokalsamfunn(TL) og Trafikksikker kommune. Lardal kommune ble godkjent som trafikksikker kommune høst 2017.

IKT satsing i skolen er gjennomført.

Krafttak for Svarstad har utarbeidet søknadskriterier for midler til nærmiljøtiltak. 11 søknader er innvilget med frist for gjennomføring 1.7.18.

**Forebyggende og helsefremmende tiltak**

Det ble startet opp tilbud om hverdagsrehabilitering for hjemmeboende.
Det gis dagaktivitetstilbud til personer med demens. Frivilligsentralen har utviklet og etablert flere tilbud til ulike bruker- og aldersgrupper. Frivilligsentralen er et viktig tilskudd til allerede etablerte aktiviteter i Lardal.

Frivillige lag og foreninger i Lardal kommune driver mange ulike aktiviteter som er viktige i forhold til forebyggende og helsefremmende tiltak. Aktiviteter som engasjerer barn, unge, voksne og eldre. Denne innsatsen betyr enorme mye for lokalsamfunnet og den enkelte innbygger.
4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Bedriftshelsetjenesten


Internkontroll – HMS

Overordnede HMS-mål for Lardal kommune:
Lardal kommune skal ha et godt arbeidsmiljø. Det skal kjennetegnes ved at:

De 9 verneområdene leverer årlig en HMS – handlingsplan til rådmand, disse går som orientering til arbeidsmiljøutvalget. Marianne Allum har vært hovedvenebud i Lardal kommune i 2017 og har også vært leder for AMU dette året.
Lardal kommune har egne rutiner for melding av skade på eller vold mot ansatte. I 2017 er det ingen saker meldt opp til AMU. Det er i 2017 ikke meldt om noen arbeidsulykker, tilløp til arbeidsulykker eller yrkessykdom.

KLP (Kommunal Landspensjonskasse) gjennomførte i 2017 et informasjonsmøte om pensjon for alle ansatte samt individuelle samtaler om pensjon for de som ønsket det. Ansatte som er tilknyttet SPK (Statens pensjonskasse) ble invitert med.

Arbeidsmiljøutvalget

Utvalget har hatt 3 møter i 2017. AMU tar hovedsakelig opp saker som har med de ansattes arbeidsmiljø å gjøre. Blant annet sykefravær, rapporter om skade og vold mot ansatte, og planskisser på nye arbeidsplasser skal til godkjenning hos AMU mm. (ref. arbeidsmiljø- lovens § 7–2).

AMUs arrangement for ansatte var i 2017 spesielt, da det var siste år der Lardal kommune var arbeidsgiver. Det ble avholdt på Gavelstad Gjestegård i november, kommunestyret bevilget inntil kr 150.000 kr til arrangementet. Arrangementet ble svært vellykket.

Underutvalg av AMU
AKAN – utvalget i Lardal kommune er et underutvalg av AMU. Det foreligger egne retningslinjer for AKAN i Lardal kommune (AKAN = Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighets problematikk). Det har vært behandlet saker i AKAN utvalget i løpet av året.

Inkluderende arbeidsliv (IA)
Lardal kommune er en IA-bedrift, og har med det både en IA-handlingsplan og retningslinjer for IA-arbeidet. Det er arrangementer for ansatte i IA-regi hvert år, herunder arrangement for alle ansatte. Lardal kommune har inngått avtale om rabatterte priser for ansatte ved flere treningssentre.
**Sykefravær/nærvær 2017**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1. kvartal</th>
<th>2. kvartal</th>
<th>3. kvartal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Samlet</td>
<td>8,4 %</td>
<td>6,7 %</td>
<td>6,4 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tall for 4 kvartal er ikke klare da årsberetning ble utarbeidet.
Lardal kommune har egne oppfølgingsrutiner for ansatte som har fravær på grunn av egen sykdom.

**Lønnsforhandlinger**
I Lardal kommune i 2017 ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kap 3, 4 og 5.

**Etikk**
Lardal kommune vedtok i 2010 egne etiske retningslinjer. Målsettingen framgår av pkt. 1 i retningslinjene:

_Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst._

_Lardal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i kommunen._

Retningslinjene er publisert på kommunens intranett-sider.

**Likestilling/diskriminering**
Prinsippet om likestilling mellom kjønnene er særlig sentralt ved ansettelser i kommunen. Ved underrepresentasjon av et kjønn på en arbeidsplass søker man, ved ellers like kvalifikasjoner, å ansette det kjønn som er underreprsentert. For øvrig er det også et sentralt prinsipp å unngå urimelig forskjellsbehandling av kjønn ved fastsettelse av lønn.


Kvinneandelen og antall deltidsstillinger er høy i kommunal sektor. Lardal kommune har i tillegg høy andel av kvinner i ledende stillinger.

**Lærlinger**
Lardal kommune har hatt to lærlinger i helsearbeiderfaget i 2017, dette er ihht. Intensjonsavtalen.
5. Økonomisk utvikling og resultat

Netto driftsresultat

Det mest sentrale begrepet i driftsregnskapet er netto driftsresultat. Det forteller om kommunen har greid å dekke sine løpende utgifter inkl renter og avdrag, med de ordinære driftsinntektene. Det er et krav til balansen (jf. Kommuneloven) at driftsresultatet skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Brukerbetalinger</td>
<td>-9 728</td>
<td>-9 799</td>
<td>-9 799</td>
<td>-9 771</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre selgs- og leieinntekter</td>
<td>-17 949</td>
<td>-17 118</td>
<td>-17 318</td>
<td>-16 594</td>
</tr>
<tr>
<td>Overføringer med krav til motvelser</td>
<td>-22 148</td>
<td>-13 158</td>
<td>-11 593</td>
<td>-16 126</td>
</tr>
<tr>
<td>Rammer til skudd</td>
<td>-85 475</td>
<td>-83 636</td>
<td>-83 636</td>
<td>-84 228</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre statlige overføringer</td>
<td>-10 859</td>
<td>-9 101</td>
<td>-9 101</td>
<td>-12 069</td>
</tr>
<tr>
<td>Andre overføringer</td>
<td>-27</td>
<td>-77</td>
<td>-77</td>
<td>-68</td>
</tr>
<tr>
<td>Intekts- og formuesskatt</td>
<td>-60 226</td>
<td>-59 764</td>
<td>-59 764</td>
<td>-58 777</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum driftsinntekter</td>
<td>-206 411</td>
<td>-192 662</td>
<td>-191 287</td>
<td>-197 613</td>
</tr>
<tr>
<td>Lønnsutgifter</td>
<td>95 372</td>
<td>88 135</td>
<td>86 775</td>
<td>88 826</td>
</tr>
<tr>
<td>Sosiale utgifter</td>
<td>26 122</td>
<td>27 779</td>
<td>27 489</td>
<td>24 101</td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjeneste</td>
<td>29 538</td>
<td>29 463</td>
<td>29 380</td>
<td>22 807</td>
</tr>
<tr>
<td>Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestebr.</td>
<td>36 964</td>
<td>32 234</td>
<td>29 834</td>
<td>32 396</td>
</tr>
<tr>
<td>Overføringer</td>
<td>20 887</td>
<td>32 417</td>
<td>23 090</td>
<td>17 427</td>
</tr>
<tr>
<td>Avskrivninger</td>
<td>8 196</td>
<td>8 196</td>
<td>8 044</td>
<td>8 120</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum driftsutgifter</td>
<td>219 079</td>
<td>218 284</td>
<td>201 612</td>
<td>193 076</td>
</tr>
<tr>
<td>Brutto driftsresultat</td>
<td>12 669</td>
<td>25 622</td>
<td>10 325</td>
<td>-3 956</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteninntekter og utøytte</td>
<td>-7 175</td>
<td>-1 074</td>
<td>-1 074</td>
<td>-977</td>
</tr>
<tr>
<td>Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)</td>
<td>-8 881</td>
<td>-3 825</td>
<td>-3 825</td>
<td>-7 049</td>
</tr>
<tr>
<td>Mottatte avdrag på lån</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum eksterne finansinntekter</td>
<td>-9 556</td>
<td>-4 899</td>
<td>-4 899</td>
<td>-8 030</td>
</tr>
<tr>
<td>Renteutgifter og låneomkostninger</td>
<td>2 892</td>
<td>3 166</td>
<td>3 166</td>
<td>3 077</td>
</tr>
<tr>
<td>Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)</td>
<td>5 853</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>4 124</td>
</tr>
<tr>
<td>Avdrag på lån</td>
<td>4 588</td>
<td>4 000</td>
<td>5 324</td>
<td>4 455</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum eksterne finansutgifter</td>
<td>13 333</td>
<td>7 166</td>
<td>8 490</td>
<td>11 656</td>
</tr>
<tr>
<td>Resultat eksterne finansansaksjoner</td>
<td>5 737</td>
<td>2 287</td>
<td>3 591</td>
<td>3 626</td>
</tr>
<tr>
<td>Mortop avskrivninger</td>
<td>-8 196</td>
<td>-8 196</td>
<td>-8 044</td>
<td>-8 120</td>
</tr>
<tr>
<td>Netto driftsresultat</td>
<td>8 210</td>
<td>19 093</td>
<td>5 872</td>
<td>-8 451</td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forlopp</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av disposisjonsfond</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bruk av bundne fond</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sum bruk av avsetninger</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Overført til investeringsregnskapet</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsatt til disposisjon</td>
<td>7 365</td>
<td>7 365</td>
<td>3 627</td>
<td>10 852</td>
</tr>
<tr>
<td>Avsatt til bundne fond</td>
<td>456</td>
<td>456</td>
<td>43</td>
<td>1 183</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum avsetninger</td>
<td>8 820</td>
<td>7 820</td>
<td>4 070</td>
<td>12 035</td>
</tr>
<tr>
<td>Regnskapsmessig merknad/merkforbruk/mindreforbruk</td>
<td>-10 846</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-3 738</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tab. 1. Hovedoversikt drift, i hele tusen kr.
For 2017 er det et negativt netto driftsresultat på 8,2 mill kr. Det er likevel nesten 11,5 mill kr bedre enn revidert budsjett. Både brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er høyere enn budsjettert, men økningen i driftsinntektene har vært vesentlig mindre enn økningen i driftsutgiftene. Veksten i utgiftssiden for 2017 skyldes hovedsakelig at Lardal har gjennomført og ferdigstilt en rekke prosjekter før kommunesammenslåingen med Larvik.

En anbefalt målsetning fra departement og fylkesmann er at man over tid oppnår et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. Slik sikres en økonomisk bærekraftig drift som sørger for at man kan opprettholde den kommunale tjenesteproduksjonen og levere gode og stabile tjenester til innbyggerne. For 2017 er netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter negativt med 4 %.

Fig. 1. Netto driftsresultat i % av driftsinntekter.
**Driftsinntekter**

Netto driftsinntekter i 2017 er samlet sett ca 13,7 mill kr høyere enn budsjettert. Figuren under viser de ulike driftsinntektene sett i forhold til budsjet.

Fig. 2 Driftsinntekter ift. budsjett, i hele tusen kr.

**Driftsinntekter**

Det høyeste avviket fra budsjett ligger på overføringer – krav motytelse ekskl sykepenger, med ca 5 mill kr høyere inntekt enn budsjettert. Dette er overføringer fra både staten og fylkeskommunen og inkluderer overførte spillemidler. Andre overføringer fra staten er nesten 1,8 mill kr høyere enn budsjettert. Dette er overføringer fra for eksempel Imdi, UDI og Husbanken.

**Finansinntekter**

Eksterne finansinntekter med gevinst fra finansielle omløpsmidler er 4,7 mill kr høyere enn budsjettert. Inntektene fra kommunens kraftfondsmidler er de siste årene budsjettert med en avkastning på 5% hvert år og med en forutsetning om bruk av tidligere avsatte fondsmidler dersom denne avkastningen ikke oppnås. Det er ikke oppnådd 5% avkastning i hverken 2016 eller 2017. Siden det samlede resultatet i kommunen likevel har vært positivt utover det budsjetterte i disse årene, har rådmannen ikke tilført midler fra fond disse årene. Dette er altså ikke gjort selv om avkastningen fra kraftfondsmidlene har vært lavere enn den budsjetterte avkastningen på 5%. Ved behandlingen av regnskap 2016 hadde ikke kommunestyret innvendinger til denne fremgangsmåten.
Frie inntekter

Kommunens frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) ble i 2017 totalt 145,7 mill kr. Dette er en merinntekt på 2,3 mill kr i forhold til budsjettert. Fra 2016 er det en vekst på nesten 1,9 %.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rammetilskudd fra staten</td>
<td>-85 475</td>
<td>-83 636</td>
<td>1 839</td>
<td>-84 228</td>
</tr>
<tr>
<td>Skatt på inntekt og formue</td>
<td>-60 226</td>
<td>-59 764</td>
<td>462</td>
<td>-58 777</td>
</tr>
<tr>
<td>Sum frie inntekter</td>
<td>-145 701</td>
<td>-143 400</td>
<td>2 301</td>
<td>-143 005</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tab. 2. Hovedoversikt drift, i hele tusen kr.

Driftsutgifter

Netto driftsutgifter i 2017 er samlet sett 0,8 mill kr høyere enn budsjettert. Figuren under viser de ulike driftsutgiftene sett i forhold til budsjett.

Lønnsutgiftene for 2017 ble 121,5 mill kr og utgjør 55,5 % av samlede driftsutgifter. Budsjettert utgift var ca 116 mill kr i 2017, og det gir et merforbruk på 5,5 mill kr. Fra driftsinntektene er det en merinntekt på refusjon av sykepenger med ca 4 mill kr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er 6,7 mill kr høyere enn budsjettert, og eksterne finanstransaksjoner er 1,5 mill kr over budsjett.

Overføringsutgiftene viser en mindreutgift i fort. budsjett på kr 11,5 mill kr.
Regnskapsmessig resultat

Regnskapsmessig resultat viser endelig resultat for kommunen etter at bruk av avsetninger og avsetninger til fond er foretatt. Bruk av disposisjonsfond og bruk av bundne fond er større enn budsjettert slik at regnskapsmessig mindreforbruk ender på ca 10,8 mill kr. Disponeringen skal foretas av kommunestyret i forbindelse med at regnskapet for 2017 vedtas.

Tabellen under viser regnskap 2017 og fordelingen av driftsbudsjettet per RE-enhet. Årsaker til budsjettavvik er presenter under kapittelet til den enkelte RE-enhet.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>Fellestjenester</td>
<td>15 174</td>
<td>15 177</td>
<td>14 940</td>
<td>13 736</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Økonomiavdeling</td>
<td>3 732</td>
<td>3 396</td>
<td>3 390</td>
<td>3 503</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>NAV-kontor</td>
<td>1 389</td>
<td>2 152</td>
<td>2 144</td>
<td>1 773</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Svarstad barnehage</td>
<td>7 485</td>
<td>7 717</td>
<td>7 613</td>
<td>7 147</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Styrvol Barnehage</td>
<td>6 239</td>
<td>6 443</td>
<td>6 362</td>
<td>6 051</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Lardal skole</td>
<td>29 132</td>
<td>28 941</td>
<td>28 569</td>
<td>18 902</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Ungdomskolen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>10 576</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Oppvekst og Kultur felles</td>
<td>7 096</td>
<td>7 318</td>
<td>7 296</td>
<td>7 291</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>HOV - felles</td>
<td>9 402</td>
<td>8 994</td>
<td>8 926</td>
<td>10 219</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Familjetjenester</td>
<td>8 427</td>
<td>7 763</td>
<td>7 708</td>
<td>7 756</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Hjemmetjenester Rehabilitering</td>
<td>11 931</td>
<td>12 436</td>
<td>11 909</td>
<td>14 302</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Sykehjemmet</td>
<td>23 534</td>
<td>22 596</td>
<td>22 818</td>
<td>18 133</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Miljø, teknikk og næring</td>
<td>11 035</td>
<td>12 178</td>
<td>11 988</td>
<td>13 196</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>Reserverte bevilgninger</td>
<td>-4 967</td>
<td>3 487</td>
<td>4 935</td>
<td>-2 091</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tab. 3. Regnskapsskjema 1B. Fordeling til drift per RE-enhet, i hele tusen kr.
Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over investeringer, utlån og avsetninger og viser hvordan utgiftene og utbetalingerne er finansiert. Dersom utgifter, utbetalinger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, innbetalingser og bruk av avsetninger, skal underskuddet føres opp til dekning i investeringsbudgettet det år regnskapet legges fram.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LN02</td>
<td>Kompensasjon for merdeavgift</td>
<td>-3 480</td>
<td>-7 910</td>
<td>-7 362</td>
<td>-920</td>
</tr>
<tr>
<td>LN03</td>
<td>Salg av driftsmidler og fast eiendom</td>
<td>-2 292</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-166</td>
</tr>
<tr>
<td>LN05</td>
<td>Overføringer med krav til motytelse</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-68</td>
</tr>
<tr>
<td>LN06</td>
<td>Statlige overføringer</td>
<td>0</td>
<td>-2 047</td>
<td>-3 180</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN09</td>
<td>Sum inntekter</td>
<td>5 772</td>
<td>-9 957</td>
<td>-10 542</td>
<td>-1 154</td>
</tr>
<tr>
<td>LN11</td>
<td>Lønnsutgifter</td>
<td>78</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>465</td>
</tr>
<tr>
<td>LN12</td>
<td>Sosiale utgifter</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>LN13</td>
<td>Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon</td>
<td>16 161</td>
<td>33 296</td>
<td>30 851</td>
<td>4 161</td>
</tr>
<tr>
<td>LN14</td>
<td>Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon</td>
<td>23</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN15</td>
<td>Overføringer</td>
<td>3 980</td>
<td>8 310</td>
<td>7 362</td>
<td>920</td>
</tr>
<tr>
<td>LN18</td>
<td>Sum utgifter</td>
<td>20 250</td>
<td>41 606</td>
<td>38 213</td>
<td>5 691</td>
</tr>
<tr>
<td>LN20</td>
<td>Avdragsutgifter</td>
<td>686</td>
<td>831</td>
<td>831</td>
<td>1 121</td>
</tr>
<tr>
<td>LN21</td>
<td>Utlåner</td>
<td>1 970</td>
<td>2 000</td>
<td>2 000</td>
<td>969</td>
</tr>
<tr>
<td>LN22</td>
<td>Kjøp av aksjer og andeler</td>
<td>464</td>
<td>400</td>
<td>400</td>
<td>442</td>
</tr>
<tr>
<td>LN27</td>
<td>Sum finansieringstransaksjoner</td>
<td>3 140</td>
<td>3 231</td>
<td>3 231</td>
<td>2 523</td>
</tr>
<tr>
<td>LN28</td>
<td>Finansieringsbehov</td>
<td>17 618</td>
<td>34 800</td>
<td>30 902</td>
<td>7 059</td>
</tr>
<tr>
<td>LN30</td>
<td>Bruk av lån</td>
<td>-11 067</td>
<td>-32 187</td>
<td>-28 325</td>
<td>-1 905</td>
</tr>
<tr>
<td>LN31</td>
<td>Mottatte avdrag på utlån</td>
<td>-605</td>
<td>-831</td>
<td>-831</td>
<td>-6 062</td>
</tr>
<tr>
<td>LN33</td>
<td>Bruk av tidligere års disponert mindreforbruk</td>
<td>-907</td>
<td>907</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN34</td>
<td>Overføringer fra driftsregnskapet</td>
<td>-400</td>
<td>-400</td>
<td>-400</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN35</td>
<td>Bruk av disposisjonsfond</td>
<td>-4 435</td>
<td>-4 478</td>
<td>-600</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN37</td>
<td>Bruk av bundne fond</td>
<td>-102</td>
<td>-76</td>
<td>-745</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN39</td>
<td>Sum finansiering</td>
<td>-17 618</td>
<td>-34 880</td>
<td>-30 902</td>
<td>-7 967</td>
</tr>
<tr>
<td>LN40</td>
<td>Udekket/udisponert</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>907 414</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tab. 4. Hovedoversikt investering, i hele tusen kr.

Brutto investeringsutgifter i 2017 er 17,6 mill kr mot budsjettet 34,9 mill kr. Av de regnskapsførte utgiftene gjelder 3,1 mill kr finansieringstransaksjoner, som er summen av Husbanklån, avdrag på Husbanklån og kjøp av aksjer og andeler. Til fysiske investeringer var det ett netto forbruk på kr 20,3 mill kr.

Det samlede finansieringsbehovet er i hovedsak dekket av mottatt avdrag på utlån med 0,7 mill kr. Den øvrige finansieringen er dekket bruk av lån på 11,1 mill kr.
Investeringsutgiftene i 2017 fordelen seg etter følgende hovedformål:

![Diagram illustrerende fordeling av investeringsutgifter etter hovedformål.](image)

Investeringsprosjektene, og særlig byggeprosjektene, går i hovedsak over flere regnskapsår, og det er derfor ikke uvanlig med periodiske avvik mellom budsjett og regnskap i byggetiden. Avvikene i 2017 mellom budsjett og regnskap skyldes hovedsaklig tidsforskyvninger og ikke at vedtatte prosjektkostnader er overskredet.


Investeringsveilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er klar på at investeringsprosjekter skal rapporteres og finansieres både ut fra prosjektpериoden og med et ett-
års perspektiv. Formålet er at blant annet at kommunestyret skal ha en best mulig kontroll med forbruk og fremdrift i prosjektene. Rådmannens vurdering er at oppfølging og tilbakemelding til kommunestyret har vært gjort på en tilfredsstillende måte, men at det også burde vært foreslått budsjettjusteringer i tråd med revisjonens påpekninger.
Balanseregnskapet viser verdien av kommunens eiendeler per 31.12.17, og hvordan eiendelene (anleggs- og omløpsmidler) er finansiert med egenkapital og gjeld.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Konto</th>
<th>Konto(1)</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Regnskap 2016</th>
<th>Endring 2017-2016</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LN020</td>
<td>(A) ANLEGGSMIDLER Kap. 2.2</td>
<td>406 095</td>
<td>383 480</td>
<td>22 615</td>
</tr>
<tr>
<td>LN030</td>
<td>Faste eiendommer og anlegg</td>
<td>189 576</td>
<td>183 206</td>
<td>6 370</td>
</tr>
<tr>
<td>LN040</td>
<td>Utstyr, maskiner og transportmidler</td>
<td>4 330</td>
<td>925</td>
<td>3 405</td>
</tr>
<tr>
<td>LN050</td>
<td>Utlån</td>
<td>7 824</td>
<td>5 540</td>
<td>1 284</td>
</tr>
<tr>
<td>LN060</td>
<td>Aksjer og andelar</td>
<td>5 161</td>
<td>5 029</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>LN070</td>
<td>Fondsomtaler</td>
<td>199 205</td>
<td>187 780</td>
<td>11 425</td>
</tr>
<tr>
<td>LN070</td>
<td>(B) UMLØPSMIDLER Kap. 2.1</td>
<td>110 963</td>
<td>127 530</td>
<td>-16 567</td>
</tr>
<tr>
<td>LN080</td>
<td>Kortsiktige fordringer</td>
<td>15 402</td>
<td>9 662</td>
<td>5 740</td>
</tr>
<tr>
<td>LN090</td>
<td>Fremieavvik</td>
<td>1 396</td>
<td>1 510</td>
<td>-114</td>
</tr>
<tr>
<td>LN100</td>
<td>Aksjer og andelar</td>
<td>12 147</td>
<td>12 341</td>
<td>-194</td>
</tr>
<tr>
<td>LN110</td>
<td>Obligasjoner</td>
<td>67 313</td>
<td>64 092</td>
<td>3 221</td>
</tr>
<tr>
<td>LN120</td>
<td>Kasse, bankinnskudd</td>
<td>14 705</td>
<td>39 926</td>
<td>-25 220</td>
</tr>
<tr>
<td>LN130</td>
<td>SUM EIENDELDIA (A + B)</td>
<td>517 058</td>
<td>511 009</td>
<td>6 048</td>
</tr>
<tr>
<td>LN150</td>
<td>(C) EGENKAPITAL Kap. 2.5</td>
<td>-131 160</td>
<td>-135 090</td>
<td>3 929</td>
</tr>
<tr>
<td>LN150</td>
<td>Dispositionsfond</td>
<td>-19 090</td>
<td>-36 570</td>
<td>17 480</td>
</tr>
<tr>
<td>LN170</td>
<td>Bundne driftsfond</td>
<td>-1 902</td>
<td>-4 677</td>
<td>2 775</td>
</tr>
<tr>
<td>LN180</td>
<td>Ubbundne investeringsfond</td>
<td>-44 282</td>
<td>-44 282</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN191</td>
<td>Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)</td>
<td>134</td>
<td>134</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN192</td>
<td>Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)</td>
<td>62</td>
<td>62</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN200</td>
<td>Regnskapsmæssig mindreforbruk</td>
<td>-10 846</td>
<td>-4 645</td>
<td>-6 201</td>
</tr>
<tr>
<td>LN230</td>
<td>Kapitalkonto</td>
<td>-56 236</td>
<td>-45 111</td>
<td>-10 125</td>
</tr>
<tr>
<td>LN240</td>
<td>(D) GJELD</td>
<td>-385 898</td>
<td>-375 920</td>
<td>-9 978</td>
</tr>
<tr>
<td>LN250</td>
<td>Langsiktig gjeld Kap. 2.4</td>
<td>-352 751</td>
<td>-349 348</td>
<td>-3 403</td>
</tr>
<tr>
<td>LN260</td>
<td>Pensionsforpliktelser</td>
<td>-242 749</td>
<td>-236 073</td>
<td>-6 676</td>
</tr>
<tr>
<td>LN280</td>
<td>Andre lån</td>
<td>-110 001</td>
<td>-113 275</td>
<td>3 274</td>
</tr>
<tr>
<td>LN290</td>
<td>Kortsiktig gjeld Kap. 2.3</td>
<td>-33 147</td>
<td>-26 572</td>
<td>-6 575</td>
</tr>
<tr>
<td>LN300</td>
<td>Annen kortsiktig gjeld</td>
<td>-33 045</td>
<td>-25 535</td>
<td>-6 510</td>
</tr>
<tr>
<td>LN312</td>
<td>Fremieavvik</td>
<td>-102</td>
<td>-37</td>
<td>-65</td>
</tr>
<tr>
<td>LN317</td>
<td>SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D)</td>
<td>-517 058</td>
<td>-511 009</td>
<td>-6 048</td>
</tr>
<tr>
<td>LN320</td>
<td>(E) MEMORIAKONTI</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN340</td>
<td>Ubrukte lånomitter</td>
<td>1 892</td>
<td>10 979</td>
<td>-9 087</td>
</tr>
<tr>
<td>LN350</td>
<td>Metkonto for memoriamkontoene</td>
<td>-1 892</td>
<td>-10 979</td>
<td>9 087</td>
</tr>
<tr>
<td>LN361</td>
<td>SUM MEMORIAKONTI</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>LN370</td>
<td>BALANSENS NETTOSUM (A+B+C+D+E)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tab. Tab. 5. Balanseregnskapet, i hele tusen kr.

Fra 2016 til 2017 er verdien av anleggsmidler økt med nesten ca 22,6 mill kr. Økning i utlån utgjør ca 1,3 mill kr av dette. Omløpsmidlene er redusert med ca 16,6 mill kr. Dette er i hovedsak en
kombinasjon av redusert bankinnskudd med ca 25,2 mill kr, økning i kortsiktige fordringer på ca 5,7 mill kr samt økning i obligasjoner med ca 3,2 mill kr.


Samlet sett er gjelden økt med ca 10 mill kr fra 2016 til 2017. Langsiktig gjeld har økt med ca 3,4 mill kr, mens den kortsiktige gjelden er økt med ca 6,6 mill kr.

**Lånegjeld**


![Netto lånegjeld i kroner per innbygger](image)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommune</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lardal</td>
<td>38 842</td>
<td>38 121</td>
<td>39 247</td>
<td>39 961</td>
</tr>
<tr>
<td>Siljan</td>
<td>30 605</td>
<td>40 902</td>
<td>48 830</td>
<td>51 265</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>59 637</td>
<td>66 354</td>
<td>71 764</td>
<td>77 014</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>28 160</td>
<td>28 448</td>
<td>29 911</td>
<td>30 189</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostagruppe 01</td>
<td>53 271</td>
<td>56 583</td>
<td>60 226</td>
<td>64 958</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>54 619</td>
<td>60 019</td>
<td>65 201</td>
<td>58 190</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fig. 5. Netto lånegjeld per innbygger. Kilde Framsikt analyse, Kostra tall fra SSB pr 15. mars.
6. Fellestjenester

Ansvarsområde:
Politiske styringsorganer, IKT, innkjøp, beredskap, personal/HR- og arbeidsgiverpolitikk, HMS, servisetorg med tilhørende oppgaver som politisk sekretariat, informasjon og service, post/arkiv, fakturering, salgs- og skjenkebevillinger.

Ansvar for avtaleforvaltning av tjenesteområdene forebyggende og beredskap branner og ulykker ligger også her, samt overføring til kirkelig fellesråd og tilskudd til andre religiøse formål.

Økonomiavdelingen ingår under området Fellestjenester i handlingsprogram, budsjett og økonomiplan, men er i daglig drift en egen enhet under ledelse av økonomisjef.

Ansatte

Økonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>17 881</td>
<td>17 274</td>
<td>-608</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-2 707</td>
<td>-2 097</td>
<td>610</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellestjenester</td>
<td>15 174</td>
<td>15 177</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommentar
Fellestjenester sitt resultat ble omtrent som budsjettet.

Viktige hendelser og resultater i 2017

- Stortingsvalg – forberedelse og gjennomføring
- Klokkergården overført til forening i desember 2017
- Trafikkisikker kommune – Lardal ble godkjent som trafikksikker kommune i desember 2017
- Bredbånd til alle – prosjektet er igangsatt og blir ferdigstilt i 2018
- IKT i skolen og til offentlige bygg – ferdigstilt i desember 2017
- Nytt servicekontor klart til oppstart i Ringveien 1.1.2018
Nøkkeltall

Nøkkeltall for administrasjon og styring
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av totale netto driftsutg., konsern

![Diagram of netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg(B)](image)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lærdal</td>
<td>10.1%</td>
<td>9.7%</td>
<td>10.3%</td>
<td>10.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>9.5%</td>
<td>10.3%</td>
<td>9.0%</td>
<td>8.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Andebu (+2015)</td>
<td>11.1%</td>
<td>10.8%</td>
<td>10.5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Siljan</td>
<td>11.7%</td>
<td>12.5%</td>
<td>12.2%</td>
<td>11.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostregruppe 01</td>
<td>9.9%</td>
<td>10.0%</td>
<td>10.0%</td>
<td>8.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>7.7%</td>
<td>7.5%</td>
<td>7.3%</td>
<td>7.8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall, ureviderte tall per 15.03.2018.

Politiske saker – antall saker behandlet

![Diagram of political cases handled](image)

Kilde: Aco WebSak
7. Oppvekst og kultur
Sektoren ble ledet av kommunalsjef Brith Teigen.

Oppvekst og kultur – felles
Kommunalsjefen har det overordnede og helhetlige ansvar for de tjenester som tilbys og at disse ytes i henhold til innbyggernes behov, utvikling i kommunen generelt og i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunalsjefen skal sørge for tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet, samt organisering, ledelse og styring av virksomhetene innenfor vedtatte budsjettetrammer.

Tjenester og oppgaver
- Barnehage
- Skole
- Skolefritidsordning
- Bibliotek
- Kulturskolen
- Frivilligsentralen
- Ungdomsklubben
- Folkehelsekoordinator/ trafikksikker kommune
- Kultur/ idrett/-lag og foreninger
- Tilskudd private barnehager

Økonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>14 598</td>
<td>16 041</td>
<td>1 443</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-7 503</td>
<td>-8 723</td>
<td>-1 221</td>
</tr>
<tr>
<td>Oppvekst og kultur felles</td>
<td>7 096</td>
<td>7 318</td>
<td>222</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommentar
Oppvekst og kultur felles fikk et positivt avvik på kr 222 000. Dette skyldes i hovedsak at statlige overføringer som ble innbetalt i siste halvdel var høyere enn forventet.

Viktige hendelser og resultater i 2017
Felles for alle enheter og tjenester innfor oppvekst og kultur har vært fokus på kvalitet på tjenesteytingen, god økonomistyring, godt arbeidsmiljø med høy tilstedevarsel og samarbeid på tvers av tjenesteområder. Videre satsing på å utvikle de ansattes kompetanse innenfor klasseledelse, barn i rusfamilier, barn med ulike diagnoser, samt samtaleferdigheter. Dette arbeidet er viktig for å styrke oppvekstfeltet i møte med nåtidige og framtidige utfordringer.

I samarbeid med Helse, omsorg og velferd ble det tilsatt to prosjektstillinger under paraplyen «Sammen om barns livsmestring». Det er utarbeidet nye rutiner for å sikre overgangene barnehage/barneskole, barneskole/ ungdomsskole og ungdomsskole/ videregående. En av
prosjektstillingene har rollen som «snakkeperson» tilknyttet ungdomskolen og samarbeidet nært med lærerne, helsesøster og hjemmene. Begge tiltakene har vært svært vellykket. Samarbeidet med familietjenesten, PPT og barnevernet gir resultater. I forbindelse med at Lardal kommunes kulturplan skulle bli en del av nye Larviks kulturplan ble det engasjert en prosjektleder som kjørte en tilsvarende prosess i Lardal som det som var gjort i Larvik. Stort engasjement og mange inns spill ble dokumentert og presentert videre inn i den felles planen som legges fram til politisk behandling på nyåret.


Ett fokus fremover vil blant annet være å få enda flere av de etniske norge, som er født og oppvokst i bygda, til å benytte sentralen. Frivilligesentralen vil bidra til å bygge ned fordommer og synliggjøre mulighetene i fellesskapet.

**Folkehelsekoordinator** sørger for samarbeid og oppfølgning av tiltak ute i enhetene både i forhold til Trygge lokalsamfunn(TL) og Trafikksikker kommune. Lardal kommune ble godkjent som trafikksikker kommune høst 2017.
Folkehelsekoordinatoren har hatt ansvar for forberedelsene av ny Ungdataundersøkelse med ungdomsmedvirkning og utarbeidelse av spørsmål.

Andre aktiviteter:

- Reflekskampanje på refleksdag, med utdeling av reflekser til alle barn i skole og barnehage
- Kursmateriell til Smartkurs(depresjonsmestring) for elever i ungdomsskolen
- Ny trafikk sikkerhetsplan med omprioritert tiltaksliste.

Ungdomsklubben startet opp i april. To dager i måneden for barn i 4-7 klasse og to dager for ungdomstrinnet. Oppmøte har vært størst for de yngste. Klubben bruker frivilligcentralens lokaler

Kulturskole har god søkning og ingen ventelister. Det gis undervisning i piano, gitar, tegning nybegynnere, spillewerksted, og sang. 40 elever på våren og 35 elever på høsten fordelt på de nevnte fagene.

God oppvekst, Lardal’s helhetlige tenkning knyttet til familien, barnet og ungdommene har fått meget god drakhjelp gjennom 2 prosjektstillinger knyttet til system og strukturnivå gjennom utarbeidelse av bl.a. «Rutiner for overganger i Lardal», og BTI – Lardal

BTI – bedre tverrfaglig innsats
Lardal’s modell er jobbet fram i tett dialog med 1.linjetjenesten spesielt, og har høystet anerkjennelse nasjonalt. Modellen vår er nå å finne som 1 av 10 kommuner til inspirasjon og etterfølgelse på forebygging.no.

BTI er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenestene som er rettet mot barn, unge og familier det knyttes bekymring til.

Målsettingen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd.

Implementeringsarbeidet av BTI modellen ute i enhetene er i full gang, og prosjektleder har vært en meget viktig kraft for suksessen og engasjementet i arbeidet.

Dette året er det også gjennomført en breddeskolering i familietjenesten, barnehage og skole for alle ansatte i et «Dialogisk samtaleverktøy» knyttet til Samtalen med barn , den nødvendige samtalen med voksne. Fagansvarlig psykologspesialist Anne Kristin Imenes. Hver enhet har fått 4 kurs/veiledningsøkter, og det er lagt et meget godt grunnlag for videre jobbing. Sammenheng er et nøkkelorid i det å lykkes i tidlig innsats arbeidet, og det er også den røde tråden i skoleringsene og helhetsarbeidet gjennom plandokumenter.


Framtidige utfordringer

- Kontinuerlig vurdering av ny måte å organisere spesialpedagogiske utfordringer på.
- Økt kompetanse, mer målrettet bruk av kartleggingsresultater
- Godt og inkluderende arbeidsmiljø, økt tilstedeværelse
- Implementering av ny rammeplan for barnehagene
### Lardal - spesialpedagogiske tiltak

<table>
<thead>
<tr>
<th>Skoleår</th>
<th>Antall elever i skolen</th>
<th>Antall elever med enkeltvedtak</th>
<th>Antall elever med enkeltvedtak i %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2015/2016</td>
<td>296</td>
<td>38</td>
<td>12,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2016/2017</td>
<td>277</td>
<td>28</td>
<td>10,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>2017/2018</td>
<td>284</td>
<td>31</td>
<td>10,9 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Nøkkeltall

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Barn i barnehage (kommunale)</td>
<td>102</td>
<td>101</td>
<td>98</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>Elever i skolen</td>
<td>299</td>
<td>296</td>
<td>277</td>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn i SFO</td>
<td>91</td>
<td>77</td>
<td>78</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall elever voksenopplæring</td>
<td>9</td>
<td>11</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Tilskudd lag og foreninger</td>
<td>204*</td>
<td>290*</td>
<td>204*</td>
<td>285*</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall lag og foreninger som mottar driftstilskudd</td>
<td>13</td>
<td>15</td>
<td>12</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Kun tilskuddet til lag og foreninger som søker midler. I tillegg kommer tilskudd til Vindfjell-samarbeidet, Svarstad idrettslag, Borgen.*
Svarstad Barnehage
Enheten ledes av enhetsleder Anne T. Sjulstad

Tjenester og oppgaver
Barnehagedrift etter Lov om barnehager og derigjennom Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og drift.

Ansatte


Økonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>9 943</td>
<td>9 303</td>
<td>-640</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-2 458</td>
<td>-1 586</td>
<td>872</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Svarstad barnehage</strong></td>
<td><strong>7 485</strong></td>
<td><strong>7 717</strong></td>
<td>232</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommentar
Svarstad barnehage fikk et positivt avvik på kr 232 000. Dette skyldes i hovedsak at refusjoner på spesialtiltak som ble innbetalt i siste halvdel var høyere enn forventet. Tiltakene fortsetter i 2018.
Viktige hendelser og resultater 2017

- Omgjøringen fra basetenking, til mer delte grupper fortsetter. Det er svært gode erfaringer med å dele inn i mindre barnegrupper med faste voksne. Ansvarsområdene er klare, og man ser barna på en annen, og bedre måte. Hverdagene er roligere og arbeidsmiljøet er godt for små og store.

- Med unntak av en ansatt i 80%, har nå høy 100% stilling. Vi jobber mye med arbeidsmiljøet og forståelsen av hverandre, og tilstedevarselseren er høy. Ved fravær blir det satt inn vikar for å unngå slitasje. Vi har få og faste vikarer, som kjenner barna og hverdagen godt. Vi lever i en hektisk og krevende hverdag, der man må være våken og opplagt, for å se, og hjelpe barna der de er. Kvaliteten i barnehagen avhenger av de som er rundt barna, og vi har hele tiden fokus på egen praksis.

- Årets satsing har vært samtalen med barn. Vi, som alle andre enheter i kommunen, har gått gjennom skolering med Anne-Kristin Imenes. Dette er noe vi ser store effekter av. Voksne møter barn på en annen måte. For å kunne se barn innenfra, må man også se seg selv. Til å klare det er vi avhengige av hjelp ra de som er rundt oss. På denne måten har arbeidet med samtalen med barn, også ført til mye positivt i personalgruppa. Når man snakker med barn, må man også snakke med foreldre, slik at dette også er positivt i forhold til foreldresamarbeid.

- Psykologisk førstehjelp er i bruk inne hos skolestarterne. Etter hvert ut over vårhalvåret, kommer også mellomgruppa til å ta i bruk dette verktøyet. Vi erfarer at det er lett for barna å snakke om følelser, når det blir konkretisert til røde og grønne tanker.

- Ped.lederne har dette året, sammen med de andre ped.lederne i Lardal, fått skolering i sin rolle gjennom to treff med Nina Nakling. Melle om samlingene var det individuell jobbing som ble lagt frem for de andre på siste treff.

- Ny rammeplan ble satt i verk 01.08.2017. Rammeplanen er direkte og konkret, og tydelig på hva som er vårt ansvar og hva vi SKAL gjøre. Relasjoner er en viktig del i planen, og det den sier stemmer godt overens med arbeidet som blir gjort i forhold til samtalen.


Framtidige utfordring

Fortsette den gode jobben med samtalen og helhetlig tenking inn i en ny kommune.

Tjenesteproduksjon er fortsatt under press og forventningene er økende. Det er en utfordring å opprettholde kvaliteten i barnehagene inn i en ny tid. Med fulle barnegrupper, gir huset oss utfordringer i å klare å dele inn i ønskede grupper, noe som er helt nødvendig for å se barna fra innsiden. Det vil være avgjørende å kunne rekrutere, utvikle og beholde tilstrekkelig med personale i årene som kommer.
**Styrvoll Barnehage**
Enheten ledes av enhetsleder Heidi Skaug

**Tjenester og oppgaver**
Lov om barnehager med forskrifter styrer driften.

**Ansatte**
Styrvoll barnehage har hatt lavt korttidsfravær i 2017. Langtidsfraværet har ikke vært knyttet til arbeidsplassrelaterte årsaker.

**Økonomi**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>8 691</td>
<td>8 131</td>
<td>-560</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsintekter</td>
<td>-2 452</td>
<td>-1 688</td>
<td>764</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Styrvoll barnehage</strong></td>
<td><strong>6 239</strong></td>
<td><strong>6 443</strong></td>
<td><strong>204</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kommentar**
Styrvoll barnehage fikk et positivt avvik på kr 204 000. Dette skyldes i hovedsak at refusjoner på spesialtiltak som ble innbetalt i siste halvdel var høyere enn forventet. Tiltakene fortsetter i 2018.

**Viktige hendelser og resultater 2017**


**Framtidige utfordringer**
En god kvalitativ drift med tilstrekkelig ressurser til å ivareta intensjonen i lov, rammeplan og lokalt planverk.
Tilstrekkelig voksenthet gjennom dagen med over 10 t åpningstid.
God håndtering av pedagogenes ubundne arbeidstid til planlegging.
Beholde og rekruttere personalet med tilstrekkelig og relevant kompetanse.
Implementering av ny rammeplan for barnehagen.
Rammefaktorer i dag utfordrer dette.

**Nøkkeltall fra Kostra pr 15. mars, ureviderte tall**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Landet</td>
<td>89.7%</td>
<td>92.3%</td>
<td>87.7%</td>
<td>91.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sjølje</td>
<td>74.4%</td>
<td>91.9%</td>
<td>82.2%</td>
<td>79.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>89.7%</td>
<td>90.0%</td>
<td>89.8%</td>
<td>89.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>91.5%</td>
<td>83.4%</td>
<td>89.7%</td>
<td>88.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostgruppe 01</td>
<td>86.6%</td>
<td>87.6%</td>
<td>87.3%</td>
<td>87.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>89.5%</td>
<td>89.8%</td>
<td>90.3%</td>
<td>90.9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter(B)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Landal</td>
<td>13,1</td>
<td>12,1</td>
<td>12,5</td>
<td>11,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Stjørdal</td>
<td>14,2</td>
<td>14,1</td>
<td>13,4</td>
<td>12,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>15,3</td>
<td>14,4</td>
<td>13,7</td>
<td>12,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>12,7</td>
<td>11,8</td>
<td>13,4</td>
<td>12,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostregruppe 01</td>
<td>13,1</td>
<td>12,8</td>
<td>13,1</td>
<td>13,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>14,7</td>
<td>14,4</td>
<td>14,3</td>
<td>13,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.

Andel barn som får ekstra ress. til styrket tilbud til førskolebarn, ift alle barn i bhg. Alle bhgr

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Landal</td>
<td>5,7</td>
<td>7,3</td>
<td>10,5</td>
<td>7,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Stjørdal</td>
<td>8,8</td>
<td>9,7</td>
<td>10,3</td>
<td>8,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>17,2</td>
<td>17,1</td>
<td>18,0</td>
<td>18,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>7,9</td>
<td>8,1</td>
<td>14,2</td>
<td>20,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostregruppe 01</td>
<td>13,5</td>
<td>14,7</td>
<td>16,6</td>
<td>17,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>14,7</td>
<td>16,0</td>
<td>17,3</td>
<td>18,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde:Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.
Lardal Skole

Den administrative enheten Lardal skole ble etablert 1.8.16, og erstattet da Lardal ungdomsskole og Lardal barneskole. Rektor er Kjetil Vik.

Tjenester og oppgaver
- Grunnskole
- Skolefritidsordning
- Samfunnsavdelingen - badevakter

Ansatte

4 lærere deltar på videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet.

Økonomi

Etter flere år med reduserte rammer, opplevde Lardal skole i 2017 å få et økt handlingsrom.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>33 727</td>
<td>32 367</td>
<td>-1 360</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-4 595</td>
<td>-3 426</td>
<td>1 169</td>
</tr>
<tr>
<td>Lardal skole</td>
<td>29 132</td>
<td>28 941</td>
<td>-191</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommentar
Lardal skole fikk et negativt avvik på kr 191 000. Dette skyldes i hovedsak at vikarutgifter var høyere enn budsjettet.

Viktige hendelser og resultater 2017
Skolen er en liten enhet og samler alle elevene i kommunen. Slik vil resultatene naturlig variere fra år til år. Elevene trives, er motiverte, får god støtte av lærerne og foresatte og opplever mestring. Skolen scorer tilfredsstillende på de fleste indikatorer.

Det er likevel slik at den på enkelte områder ligger rett under nasjonalt nivå eller har åpenbare forbedringspotensialer.

Mobbetallene var lave (våren 2017)

Enheten ønsker å ta med seg sine styrker inn i en ny tid. Lardal skole vil være en nærskole som gjennom fokus på den enkelte elev gir et godt grunnlag for et godt liv.

Lardal skole ønsker å ha tilstrekkelige rutinebeskrivelser, samtidig som den legger til rette for styring og utvikling gjennom å videreutvikle en transparent organisasjon og vektlegge tillitsbasert og tilstedevarerende ledelse. Rektor har utfordringer knyttet til tilstedeværelsen i to bygg, men fire engasjerte og tilstedevarerende avdelingsledere gjør en tilstedevarerende ledelse mulig.
Lardal skole søker å redusere antall satsningsområder, og ønsker gjennom det å oppnå større endring. I 2017 har satsningsområdene vært «God oppvekst» (Samtalen og BTI modell), Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) (Klasseledelse og Lesing i alle fag) og IKT (utrulling av nettbrett til alle elever og ansatte og oppgradering av hardware og infrastruktur).
8. **Helse, omsorg og velferd**

Sektoren ledes av kommunalsjef Kristine Borvik

Kommunal sjefen har det overordnede og helhetlige ansvar for de tjenester som tilbys og at disse ytes i henhold til innbyggernes behov, utvikling i kommunen generelt og i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunalsjefen skal sørge for tjenesteutvikling, faglig standard og kvalitet, samt organisering, ledelse og styring av virksomhetene innenfor vedtatte budsjettrammer.

**Tjenester og oppgaver**

- heldøgnsomsorg i sykehjem
- hjemmetjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)
- helsefremmede og forebyggende arbeid (skolehelsetjeneste og helsestasjon)
- legevakt, lege-, fysioterapi- og ergoterapi
- lavterskel dagtilbud for personer med rus-
- og psykisk helse utfordringer
- lavterskel dagtilbud for unge arbeidsufør og unge
- miljøterapi for forebyggende arbeid for barn og unge
- psykisk helsevern
- aktivisering av eldre og funksjonshemmede
- dagsenter for demente
- barneverntjenester
- NAV med sosialtjenester, herunder Husbankens tilskudd og startlån
- miljørettet helsevern
- tjenester til mennesker med rusavhengighet
Helse, omsorg og velferd – felles

Tjenester og oppgaver
- Barnevern
- Miljørettet helsevern
- Kriseteam
- Kommunalsjef, HOV
- Kommuneoverlege
- Turnuslege
- Legevakt
- Driftsavtale private fysioterapeuter

Økonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>11 154</td>
<td>10 497</td>
<td>-657</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-1 751</td>
<td>-1 503</td>
<td>248</td>
</tr>
<tr>
<td>HOV-felles</td>
<td>9 402</td>
<td>8 994</td>
<td>-409</td>
</tr>
</tbody>
</table>

HOV felles fikk et negativt avvik på kr 409 000. Dette skyldes økte lønnskostnader til avtale fysioterapeuter justert etter ny nasjonal avtale, fakturaer som ikke var korrekt ført tilbake til 2011 som ble korrigert ved lukking av regnskap 2017 pålydende 230.000kr samt 150 000 kr i økte kostnader til barnevern som ikke var kjent ved budsjettprosess 2017.

Barnevern
I 2017 har barneverntjenesten hatt fokus på implementering av Familieråd. Tjenesten har ansatt 2 familierådskoordinatorer. Det er flere barn fra Lardal som har hatt familieråd, familierådskoordinatorene har også vært på et informasjonsmøte med ansatte i Lardal kommune.

Det har også vært fokus på kartleggingsmøter i undersøkelsesfasen hvor vi trekker inne familiens offentlige og private nettverk for å skaffe oss en bedre oversikt over familiens ressurser og behov. Disse tiltakene mener vi fører til bedre hjelp til barn og unge, da det er flere som får kjennskap til bekymringene knyttet til barnet og familien, samt at tiltakene bidrar til bedre koordinering av hjelpen. På sikt mener vi at dette vil være kostnadsbesparende tiltak for tjenesten.

Nøkkeltall Barnevern 2017

Meldinger Lardal (tall fra BLD, rapporteringsbanken)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Meldinger totalt</td>
<td>27</td>
<td>24</td>
<td>50</td>
<td>26</td>
<td>17</td>
<td>41</td>
<td>40</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>Til undersøkelse</td>
<td>25</td>
<td>19</td>
<td>37</td>
<td>24</td>
<td>15</td>
<td>26</td>
<td>32</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>Henlagt</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>15</td>
<td>18</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>% henlagte meldinger</td>
<td>7,4 %</td>
<td>20,8 %</td>
<td>26,0 %</td>
<td>7,7 %</td>
<td>11,8 %</td>
<td>36,6 % *)</td>
<td>45,0 %</td>
<td>13,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Info i aktiv sak*</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>27</td>
<td>16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) ny oktober 2014 *) Flere meldinger på samme barn/ungdom
Totalt 25 barn i Lardal mottar tiltak pr. 6.12.2017

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tiltak</th>
<th>Antall</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Barn med hjelpetiltak</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>Barn med omsorgstiltak</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Undersøkelse pågår</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
NAV

Enheten ble ledet i 2017 ledet av Kari Laastad til 1. juli, deretter Ulf Pedersen

Tjenester og oppgaver
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
- Økonomisk sosialhjelp
- Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
- Bistand til etablering og/ eller opprettholdelse egen bolig
- Husbankens bostøtteordning og startlån
- Kvalifiseringsprogrammet
- Flyktning tjenesten
- Markedsarbeid
- Oppfølging av brukere som mottar ulike økonomiske ytelser på grunn av sykdom, rehabilitering, attføring, arbeidsledighet eller andre personlige eller sosiale forhold
- Behandling av saker etter Lov om folketrygd og andre lover i tilknytning til denne

Ansatte
Medarbeiderundertilfredshetsundersøkelse er ikke gjennomført i 2017.
Lite sykefravær i 2017.

Økonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>8 570</td>
<td>8 009</td>
<td>-561</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-7 182</td>
<td>-5 857</td>
<td>1 324</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV</td>
<td>1 389</td>
<td>2 152</td>
<td>763</td>
</tr>
</tbody>
</table>

NAV Lardal fikk et positivt avvik på kr 763 000 som hovedsakelig skyldes tilskudd fra IMDI.

Viktige hendelser og resultater i 2017
- Gode resultater vedrørende utbetaling av sosialytelse. Ingen passive mottakere av sosialstønad under 30 år.
- Engasjement i 70 % stilling knyttet til bosetting og integrering av flyktninger har vist seg å være et særslig godt tiltak. Stillingen er tett knyttet til lokalt frivillig arbeid, skole\barnehage, fritidsaktiviteter, og NAV ser at nyankomne barn får delta i alt fra kor og poenglangrenn til leksehjelp. Det er etablert tett samarbeid med Lardal Frivillighetssentral, og dette bidrar i stor grad til god integrering.
Produksjon:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antall brukere av NAV-kommune (mottakere av økonomisk sosialhjelp)</td>
<td>79</td>
<td>79</td>
<td>78</td>
<td>69</td>
<td>64</td>
<td>66</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>Gjennomsnittlig antall mottakere av økonomisk sosialhjelp per måned</td>
<td>37</td>
<td>26</td>
<td>25</td>
<td>20</td>
<td>22</td>
<td>22</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall brukere av Kvalifiseringsordningen</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall flyktninger som mottar introduksjonsstønad</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>13</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall brukere av Bostøtteordning</td>
<td>58</td>
<td>55</td>
<td>45</td>
<td>41</td>
<td>33</td>
<td>33</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall nye Startlån/Etableringslån</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Framtidige utfordringer

Arbeids- og praksisplasser i kommunen.
Det er ventet økt arbeidsledighet fremover. Dette rammer særlig unge mennesker (frafall \ uten utdanning). NAV anser det vesentlig at lokale virksomheter påtar seg et større ansvar for å bidra til at unge kommer i arbeid, enten ved å tilby lærling \ lærekandidat plasser, eller praksisplasser. NAV øker sitt fokus på dialog med det lokale næringsliv. Videre er det viktig at NAV kontorene i Larvik og Lardal får til en god prosess for brukerne over i Nye NAV Larvik fra 01.01.18.
**Familietjenester**

Enheten ble ledet av Hilde Nakjem i 2017.

**Tjenester og oppgaver**

- Støttekontakt /avlastningshjem
- Bistand funksjonshemmede
- Oppfølging av Individuelle planer
- Psykisk helsevern
- Rusarbeid
- Dagsenter
- Helsestasjon+ skolehelsetjenesten
- Legekontor, helsesekretær

**Ansatte**

Familietjenesten har i 2017 hatt lite sykefravær.

**Økonomi**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>16 528</td>
<td>11 420</td>
<td>-5 108</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-8 101</td>
<td>-3 657</td>
<td>4 444</td>
</tr>
<tr>
<td>Familietjenester</td>
<td>8 427</td>
<td>7 763</td>
<td>-664</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Regnskap 2017 viser et negativt avvik på kr 664 000,- Årsaken til dette avviket er kjøp av tiltak hos private aktører. Disse tiltakene har ikke vært mulige for Lardal kommune å løse i egen organisasjon og kjøp av tjenesten har vært vurdert som beste løsning.
**Viktige hendelser og resultater i 2017**


Begge prosjektene er finansiert av prosjektmidler tildelt fra fylkesmannen.

Familietjenesten har hatt fokus på foreldreveiledning og har i løpet av 2017 sertifisert 4 ICDP veiledere. Det er løpet av 2017 gjennomført 3 kursrekkers 8 kurskvelder, 19 foreldre har gjennomgått veiledningen og det har blitt gitt svært gode tilbakemeldinger på dette fra mottagergruppen.

Det har i 2017 også blitt gjennomført skolering i «samtalen» med psykolog spesialist Anne Kristin Imenes. Dette har vært et satsningsområde for alle som jobber med barn og unge. Ansatte har her fått ulike verktøy som kan brukes i samtale med både barn og voksne. Dette verktøyet har vært bra og det jobbes med å etablere rutiner for bruk av verktøyene.

Familietjenesten har i 2017 hatt behov for å kjøpe botiltak til barn med funksjonshemming. Disse tiltakene er vært kjøpt hos Omsorgspartner Vestfold.

I forbindelse med kommunesammenslåing har Familietjenesten vært særlig berørt. Flere av de ansatte i Familietjenesten skal bytte avdeling og vil få nye kollegaer og ledere. Det har vært god dialog med nye avdelinger og de ansatte har ytret at de er fornøyd med prosessen og over hvordan nye ledere og kollegaer ønsker dem velkommen.

**Skolehelsetjeneste/helsestasjon:**


Helsestasjonen skal være et lavterskeltilbud, og er organisert på en måte som gir befolkningen lett tilgang til tjenestene.

Det opprettholdes en god vaksinasporspekter, noe som er et viktig nasjonalt mål.

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud.

**Koordinator for funksjonshemmede:**

Koordinator er sentral i saksbehandling, samarbeid med barnevern og andre eksterne tjenesteleverandører.

Koordinator følger opp støttekontakter, avlastere og individuelle planer.

Koordinator deltar i ansvarsgruppmøter og samarbeidsmøter.
**Ruskonsulent:**

**Psykiatrisk sykepleier:**
Faglig rådgiver i drift av dagsenter, fagperson/samarbeidspartner mot skole/barnehage, individuell pasientoppfølging, saksbehandling. I tillegg har psykiatrisk sykepleier hatt samtaler med elever på ungdomsskolen.

**Nøkkeltall**

**Produksjon:**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antall brukere av psykisk helse tjenesten</td>
<td>45</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall brukere av rustjenesten</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall personer med støttekontakt</td>
<td>10</td>
<td>9</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Ant personer med familieveiledning/hjemmekonsulent/deltatt på foreldreveiledningskurs</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Ant personer med avlastningstiltak</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Framtidige utfordringer**

**Økonomiske:**
- Økende behov for avlastning for familier med barn/unge med funksjonshemninger, og med sammensatte behov.
- Økende behov for støttekontakter/avlast. Utfordringer knyttet til å finne personer som ønsker å ta på seg slike oppdrag.

**Brukerrettede:**
- Tidlig innsats og forebyggende virksomhet blant familier for å forebygge omsorgsovertakelse av barnevernet.
- Tett samarbeid med oppvekstsektoren og arbeid med God Oppvekst. Vi ønsker tidlig inn i familier i samarbeid med andre etater.

**Organisatoriske:**
- Sikre en god overgang til ny kommune for brukere og ansatte.
Hjemmetjenester og rehabilitering

Enheten ble i 2017 ledet av enhetsleder Line Evy Hvål Eriksen.

**Tjenester og oppgaver**
- Praktisk bistand
- Praktisk bistand opplæring
- Hjemmesykepleie
- Matombringing
- Fysioterapitjenester – og ergoterapitjenester
- Trygghetsalarmer
- Utlevering av småhjelpemidler
- Hverdagsrehabilitering

**Ansatte**
Det er i 2017 ikke gjennomført Medarbeiderundersøkelse. Alle ansatte har fått tilbud om medarbeidersamtale med leder.

Sykefraværet skyldes i stor grad forhold som ikke kan knyttes direkte til arbeid, men har andre utenforliggende årsaker. Allikevel ses stor belastning på de ansatte, grunnet forhold som ikke kan knyttes direkte til arbeid, men har andre utenforliggende årsaker. Det har i hele 2017 vært stort fokus fra leder sin side i forhold til å se tilretteleggingsmuligheter for ansatte som står i fare for å bli sykmeldt, og å tenke tilretteleggingsmuligheter for den som er blitt sykmeldt. Man har i forbindelse sett at mye av fraværet skyldes årsaker / diagnoser, som ikke er knyttet til arbeidet.

De ansatte har vist svært god løsningsorienteringsevne i komplekse og krevende arbeidshverdager.

**Økonomi**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>15 043</td>
<td>13 372</td>
<td>-1 672</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-3 113</td>
<td>-936</td>
<td>2 177</td>
</tr>
<tr>
<td>Hjemmetj./Rehabilitering</td>
<td>11 931</td>
<td>12 436</td>
<td>505</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Økonomi 2017**

Enheten leverer et positivt avvik på kr 505 000. Dette må sees i sammenheng med merforbruk ved enhet Sykehjem. Samlet leverer disse to enhetene et merforbruk på 433 000.

Merforbruket skyldes blant annet økte leasingutgifter til bilpark da økte oppdrag i hjemmesykepleien har ført til behov for nye avtaler med økt kjørelengde (kr 130 000).
Øvrig merforbruk knyttes til behov for økt innleie i perioder med økt oppdragsomfang av pasienter med komplekse og omfattende pleiebehov.

I forhold til kommunesammenslåing mellom Lardal og Larvik, har det i siste kvartal blitt satt av mye tid og ressurser til opplæring av alle ansatte i nytt fag og turnus system

Viktige hendelser og resultater i 2017

- Fokus på tverrfaglig samarbeid og samarbeid mellom avdelinger. Grunnet lav sykepleiedekning er det fremover også stort fokus på tett samarbeid på tvers av enhetene.
- Flere, også relativt unge, hjemmeboende brukere med demenssykdom som har behov for et tilpasset dagtilbud og avlastning for vårdende.
- Økt antall hjemmeboende brukere som mottar mer omfattende tjenester fra hjemmetjenesten. Dette medfører flere oppdrag per vakt, og også lengre kjørelengde per vakt.

Nøkkeltall
Produksjon:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nøkkeltall</th>
<th>2012</th>
<th>2013</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antall brukere i hjemmesykepleien</td>
<td>102</td>
<td>101</td>
<td>86</td>
<td>80</td>
<td>82</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall brukere praktisk bistand</td>
<td>47</td>
<td>75</td>
<td>55</td>
<td>53</td>
<td>50</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall trygghetsalarmer</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>33</td>
<td>44</td>
<td>42</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall matombringing</td>
<td>25</td>
<td>30</td>
<td>41</td>
<td>32</td>
<td>35</td>
<td>36</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommune</th>
<th>Nøkkeltall</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lardal</td>
<td>Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr</td>
<td>108 336</td>
<td>120 758</td>
<td>136 307</td>
<td>153 168</td>
</tr>
<tr>
<td>Siljan</td>
<td>Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr</td>
<td>153 514</td>
<td>159 609</td>
<td>123 467</td>
<td>118 462</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr</td>
<td>210 733</td>
<td>208 366</td>
<td>217 573</td>
<td>217 855</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr</td>
<td>201 843</td>
<td>178 850</td>
<td>195 931</td>
<td>233 672</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostragruppe 01</td>
<td>Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr</td>
<td>217 220</td>
<td>227 126</td>
<td>226 849</td>
<td>228 310</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>Korrigerte brutto driftsutg. pr mottaker av hjemmetjenester i kr</td>
<td>224 021</td>
<td>224 331</td>
<td>229 115</td>
<td>232 537</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.
Framtidige utfordringer

Økonomiske:
- Flere ressurskrevende brukere på grunn av samhandlingsreformen. Det må forventes behov for avansert behandling og rehabilitering i egne hjem i fremtiden.
- Flere demente som bor hjemme og som må ha oftere tilsyn.
- Behov for bedre sykepleiedekning på grunn av økt avansert medisinsk behandling i kommunen.
- Flere hjemmeboende brukere som mottar tjenester fra hjemmetjenesten medfører økt kjørelengde på leasing-biler, og derav også økte utgifter i forbindelse med dette.

Brukerrettede:
- Hverdagsrehabilitering som øker livskvalitet og mestring.
- Dagtilbud og aktivitetstilbud til flere som øker livskvalitet og mestring.
- Økt behov for individuelle planer (IP) for brukere med sammensatte behov.
- Økt bruk av velferdsteknologi.

Organisatoriske:
- Korrekt og effektiv bruk av dokumentasjonssystemet.
- Rekruttering av sykepleiere
- Arbeidsmiljø som bidrar til stabilitet og trivsel blant ansatte.
- Opplæring og kompetanseheving blant store ansattgrupper med svært begrensede økonomiske rammer og lite rom innenfor ordinær arbeidstid.
Lardal sykehjem

Enheten er ledet av Bente Adas.

**Tjenester og oppgaver**
- Heldøgnsinstitusjon
- 2 sykehjemsavdelinger med totalt 28 plasser
- Kjøkken
- Produksjon og pakking av varm mat til hjemmeboende
- Dagaktivitetstilbud til personer med demens

**Ansatte**

En stor andel av sykefraværet skyldes belastningslidelser i muskel og skjelettsystemet. Det er samtidig viktig å kommentere at sykefraværet også gjenspeiler en svært travel og krevende arbeidshverdag. Arbeidsgiver har jobbet målrettet gjennom hele året med tilrettelegging slik at ansatte kan være i jobb på tross av sine helsemessige begrensninger.

**Økonomi**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>31 418</td>
<td>29 214</td>
<td>-2 204</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-7 884</td>
<td>-6 618</td>
<td>1 266</td>
</tr>
<tr>
<td>Sykehjem</td>
<td>23 534</td>
<td>22 596</td>
<td>-938</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Økonomi 2017**

Enheten leverer et negativt avvik på kr 938 000. Dette må sees i sammenheng med merforbruk ved enhet hjemmetjeneste. Samlet leverer disse to enhetene et merforbruk på kr 433 000.

Merforbruket skyldes blant annet økte leieutgifter til bilpark da økte oppdrag i hjemmesykepleien har ført til behov for nye avtaler med økt kjørelengde (kr 130 000). Øvrig merforbruk knyttes til behov for økt innleie i perioder med økt volum av pasienter med komplekse og omfattende pleiebehov.

I forhold til kommunesammenslåing mellom Lardal og Larvik, har det i siste kvartal blitt satt av mye tid og ressurser til opplæring av alle ansatte i nytt fag og turnus system.
Viktige hendelser og resultater i 2017

I perioder er det stor pågang av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Med bakgrunn i samhandlingsreformen og med raskere utskrivning fra sykehuset, var det i perioder behov for flere pasientrom enn de som var tilgjengelige. Dette ble løst med å benytte dobbeltrom. Ansatte har vist stor grad av fleksibilitet og løsningsorienteringsevne og håndtert dette på en god måte på tross av krevende arbeidsforhold.

Vi har ikke kjøpt plasser fra andre kommuner i 2017. I 2017 har vi ca. hatt 6 overliggerdøgn på SIV, i 2016 36 døgn og i 2015 118 overliggerdøgn. Preis pr overliggerdøgn på SIV pr. døgn er kr 4 505

Det er i 2017 ansatt 1 sykepleier som har 20 % av stillingene sine til fagutvikling og 1 som har 20 % av stillingen til å heve kreftomsorgen i kommunen. Dette har vært en god faglig styrkning som har kommet både brukere og ansatte til gode.

Fra høsten 2017 har det vært ukentlig opplæring/kurs til ansatte. Grunnet omlegging til nytt fagsystem i 2018 har hovedfokus vært kompetanseheving i temaet dokumentasjon. Mange ansatte har deltatt på eksterne kurs (sår, smitte, ernæring, etisk refleksjon etc.) og internundervising i 2017. Fysioterapeut har hatt flere runder med opplæring i forflytning.

Rekruttering av tilstrekkelig antall sykepleiere har vært og er fortsatt utfordrende. På grunn av mange vakante stillinger og sykemeldinger for sykepleiere, er det benyttet innleie av 1 sykepleier via vikarbyrå fra 17.11.17.


Nøkkeltall
Produksjon

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nøkkeltall</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Antall langtidsplasser</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>- plasser i skjermet enhet</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall korttidsplasser</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nøkkeltall
Produksjon
### Foreløpige Kostra tall pr 15. mars 2018

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommune</th>
<th>Nøkkeltall</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lardal</td>
<td>Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg.</td>
<td>11.2 %</td>
<td>15.0 %</td>
<td>14.7 %</td>
<td>12.5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Siljan</td>
<td>Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg.</td>
<td>8.4 %</td>
<td>9.5 %</td>
<td>8.5 %</td>
<td>9.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg.</td>
<td>12.5 %</td>
<td>13.3 %</td>
<td>13.3 %</td>
<td>13.4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg.</td>
<td>12.8 %</td>
<td>11.6 %</td>
<td>10.2 %</td>
<td>11.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostragruppe 01</td>
<td>Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg.</td>
<td>13.1 %</td>
<td>13.8 %</td>
<td>13.1 %</td>
<td>12.4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutg.</td>
<td>14.0 %</td>
<td>14.4 %</td>
<td>13.8 %</td>
<td>13.0 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kommune</th>
<th>Nøkkeltall</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lardal</td>
<td>Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster</td>
<td>17 108</td>
<td>15 693</td>
<td>16 490</td>
<td>19 186</td>
</tr>
<tr>
<td>Siljan</td>
<td>Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster</td>
<td>13 752</td>
<td>13 051</td>
<td>13 863</td>
<td>14 684</td>
</tr>
<tr>
<td>Larvik</td>
<td>Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster</td>
<td>15 512</td>
<td>16 290</td>
<td>17 066</td>
<td>17 440</td>
</tr>
<tr>
<td>Hof</td>
<td>Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster</td>
<td>18 733</td>
<td>17 282</td>
<td>19 277</td>
<td>19 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Kostragruppe 01</td>
<td>Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster</td>
<td>18 710</td>
<td>18 498</td>
<td>17 863</td>
<td>17 566</td>
</tr>
<tr>
<td>Vestfold</td>
<td>Netto driftsutg. pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenster</td>
<td>16 033</td>
<td>16 127</td>
<td>16 853</td>
<td>17 649</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kilde: Framsikt analyse, Kostra tall hentet fra SSB.

### Framtidige utfordringer

#### Økonomiske:

- Særlig ressurskrevende brukere vil i perioder kunne påvirke de økonomiske rammer.
- Økt behov for høyere pleiedekning pga samhandlingsreformen. Pasientene er blitt dårligere og krever flere ressurser.
- Økt behov for fagkompetanse.
- Kompetanseheving pga samhandlingsreformen.

#### Brukerrettede:

Ressurskrevende brukere som fordrer høy fagkompetanse.

Dagaktivitets tilbud for personer med demens, behov for mer differensiert tilbud enn det som tilbys i dag.

Mange hjemmeboende med demens diagnose som trenger mer tilrettelagte boliger / plass i institusjon.

Flere pasienter i livets siste fase med særlige behov (Palliativ pleie).
Organisatoriske:
- Korrekt og effektiv bruk av dokumentasjonssystemet.
- Beholde fagpersoner.
- Arbeidsmiljø som bidrar til stabilitet og trivsel blant ansatte.
- Opplæring blant store ansattgrupper med svært begrensede økonomiske rammer og lite rom innenfor ordinær arbeidstid.
- Videreutvikle bruk av elektronisk pasientjournal.
9. Miljø, teknikk og næring

Tjenester og oppgaver
- Vedlikehold og drift av bygg og anlegg
- Vaktmestertjenester
- Renhold av offentlige bygg
- Vannverk og ledningsnett
- Renseanlegg og ledningsnett for avløp
- Kommunale veger og veglys
- Parker /grøntanlegg
- Renovasjon - kildesortering
- Septikordning /slambehandling
- Plan og byggesak
- Kart og oppmåling
- Boligbygging, fysisk tilrettelegging
- Tilrettelegging, bistand næringslivet
- Trafikksikkerhet
- Landbrukskontor
- Naturforvaltning, frilufts forvaltning
- Viltforvaltning
- Beredskap

Ansatte
Enheten ble ledet av kommunalsjef Britt Helen Lie fram til 1 juli 2017, fra 1 juli til 31.12.17 var Finn Roar Bruun konstituert som kommunalsjef og videreført ansvaret som saksbehandler innen plan, beredskap og næringsutvikling mm. Britt Helen Lie har videreført ansvaret for renholdere og investeringsprosjekter. Sykefraværet har vært lavt i enheten.

Økonomi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tall i 1 000 kr</th>
<th>Regnskap 2017</th>
<th>Reg. budsjett 2017</th>
<th>Avvik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Driftsutgifter</td>
<td>46 626</td>
<td>55 297</td>
<td>8 670</td>
</tr>
<tr>
<td>Driftsinntekter</td>
<td>-35 591</td>
<td>-43 118</td>
<td>-7 527</td>
</tr>
<tr>
<td>Miljø, teknikk og næring</td>
<td>11 035</td>
<td>12 178</td>
<td>1 143</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kommentar
Miljø, teknikk og næring fikk et positivt på kr 1 143 000. Dette skyldes i hovedsak at avsatte midler til egenandel til gang og sykkelvei Krokback ikke ble benyttet i 2017.

Driften i sektoren har vært normal, Det er startet opp flere store investeringsprosjekter i 2017; Infrastruktur på boligfelt Hole i Svarstad sentrum, infrastruktur på utvidelse av Berganmoen industrifelt, gjennomføring av boligssosial handlingsplan med klargjøring av 6 nye boliger i Ringveien, modernisering av strøgruslageret på Sogn Industrifelt.

Selvkostområdene
Totalberegning av selvkost er beskrevet i egen note i regnskapet og viser slik inndekning i 2017:
- Vann 98 %
- Avløp 93 %
- Renovasjon 90 %
- Septik 100 %
Det ble ikke oppnådd 100 % inndekning på alle selvkostområdene, dette skyldes i hovedsak at det ble gitt fritak for tilknytningsavgifter for vann og avløp og at negative selkostfond ble avsluttet i 2017.
Eiendomsforvaltning- og bygg:
Skoler, barnehager, sykehus, helsebygg, herredshus, Klokkgården, Huldrehallen, biblioteket, og kommunale boliger. Ansatte tilknyttet området: 10,2 årsverk fordelt på 2,4 vaktmester, 9 renholdere, 0,3 eiendomsforvalter. Området ledes av kommunalsjef MTN og eiendomsforvalter. 
Det er gjennomført vernerunder, service på ventilasjon og brannanlegg og årlig brannsynskontroll. Merknader og avvik som framkom er utbedret eller innarbeidet i vedlikeholdsplan.
I budsjett for 2017 ble det bevilget 1 mill. i ekstra vedlikeholdsmidler til kommunale bygg.

Veg, veilys, grøntområder:
Ca 40 km veg, veglys langs kommunale veier, grøntområder i Svarstad sentrum, rasteplass, 2 badeplasser. Ansatte tilknyttet området: 0,7 årsverk fordelt på 3 ansatte. Området ledes av kommunalsjef MTN og arbeidsleder uteavdeling.

I 2017 ble det bevilget 1 mill i ekstra vedlikeholdsmidler til asfaltering som ble benyttet på Breidablikkveien, Hem kirkevei, Breidablikkveien og Hanevalsvevet. På badeplasser og grøntanlegg er det utført gressklipping og rydding.

Selvkosttjenester: Vann, avløp, renosasjon, septik:
Naugsfoss vannverk, Svarstad renseanlegg, Steinsholt renseanlegg, ledningsnett, pumpestasjoner, Sogn kildesorteringsstasjon, tømmeordning for private septiktanker, vaktordning.
Ansatte tilknyttet området: 3,4 årsverk fordelt på 5 ansatte. Området ledes av kommunalsjef MTN og arbeidsleder uteavdeling.


Kildesorteringsstasjonen på Sogn hadde åpent hele året. Avfallet blir fraktet av privat firma til godkjent mottakssted, i hovedsak på Grinda i Larvik. Tømning av private septiktanker og slam fra renseanleggene blir utført av privat firma og kjørt til Lillevik renseanlegg i Larvik ihht. avtale.

Forvaltning og utvikling:
Plan, byggesak, kart og oppmåling, næringsutvikling, jord, skog, vilt, natur, beredskap, utvikling
Ansatte tilknyttet området: 3,7 årsverk fordelt på 4 stillinger.
I 2017 er det saksbehandlet 107 byggesaker, 15 delingssaker og utredet 37 saker til politisk behandling. Det er behandlet tilskuddssøknader i landbruket, bruk av skogfond og andre henvendelser fra innbyggerne.
I tillegg har det vært fokus på:

- Reguleringsplan Hole boligfelt
- Reguleringsplan Berganmoen Industriområde
- Reguleringsplan – Myrene ved FV 40
- Reguleringsplan Krokbakk
- Reguleringsplan Hannevold pensjonat
- Trafikksikkerhet –busslommer ved FV 40 og GS veg Krokbakk
- Deltagelse i Den Grønne Dalen
- Kulturninner i Kjærraområdet
- Opphevelse av reguleringsplaner i Svarstad
- Revisjon av planbestemmelser i kommuneplan for Svarstad
- Beredskap – oppfølging av tilsyn
- Gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver
- Gjennomføre tiltak i Svarstad sentrum – Krafttak for Svarstad
- Deltakelse i arbeidsgrupper i Lardal kommune
- Deltakelse i arbeidsgrupper i forbindelse med sammenslåingsprosessen

Investeringsprosjekter:

- Prosjekt 7001 – Utbygging av lager Sogn – ferdig 2017
- Prosjekt Varmegjenvinningsanlegg Svarstad renseanlegg – ferdig 2017
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nøkkel tall</th>
<th>2014</th>
<th>2015</th>
<th>2016</th>
<th>2017</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Produsert mengde vann m³ – Naugsfoss vannverk Totalt</td>
<td>465 233</td>
<td>488 751</td>
<td>522 592</td>
<td>561 192</td>
</tr>
<tr>
<td>Produsert mengde vann m³- Naugsfoss v v Levert til Lardal kommune</td>
<td>319 417</td>
<td>352 563</td>
<td>369 997</td>
<td>397 379</td>
</tr>
<tr>
<td>Levert Larvik kommune</td>
<td>145 816</td>
<td>136 188</td>
<td>152 595</td>
<td>163 823</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye tilknytninger vann</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Nye tilknytninger avløp</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Rehabiliterte vannledninger (m)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Rehabiliterte avløpsledninger (m)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Antall utbedret vannledningsbrudd</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Svarstad renseanlegg – overholdt rensekrav</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>Steinsholt renseanlegg – overholdt rensekrav</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>Naugsfoss vannverk – overholdt rensekrav</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td>Behandlede byggesøknader</td>
<td>104</td>
<td>71</td>
<td>67</td>
<td>107</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Framtidige utfordringer**

Gjennomføre sammenslåing av Lardal og Larvik kommune, slå sammen virksomheter og oppgaver, ta i bruk nye, felles systemer i ny kommune. Videreføre og sluttføre utbyggingsprosjektene på Hole, Berganmoen og utbygging av boliger i Ringveien.

Følge opp stabilisering av Fv 221 og bygging av fortau i Krokbakk. Oppfølging av Kjærra med park og vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner.