



Larvik
kommune

BUDSJETTSEMINAR

FORMANNSKAPET 3. MAI

Strategidokument 2023-2026

Strategier for organisasjonsutvikling

Best på å være best - med de ressursene vi har



Med de pengene vi har

Realitetsorientering og felles virkelighetsforståelse

Med de ressursene vi har i lokalsamfunnet

Samskaping og vår samhandlingsevne

Med de innbyggerne vi har

Medborgerskap og myndiggjøring

Med de naboene vi har

Regionalt perspektiv og felles prioriteringer

Med de ansatte vi har

De beste må ønske å jobbe i Larvik kommune



Sammenlikn med	Fylke
Larvik	+7 # 7
Horten	+19 # 19
Skien	+70 # 70
Tønsberg	+80 # 80
Nome	+96 # 96
Sandefjord	+104 # 104
Notodden	+110 # 110
Porsgrunn	+120 # 120
Holmestrand	+124 # 124
Færder	+137 # 137
Siljan	+175 # 175

Vi driver effektivt!

Kostnadsnivå

Kommunebarometeret 2022

- Mest effektiv i fylket
- Nummer sju i landet, uavhengig av kommunegruppe
- Best i kommunegruppe 11:
 - Samlet
 - Pleie og omsorg
 - Barnehage
 - Administrasjon og styring



250 mill mindre å skape velferd for - hvert år...

KOSTRA - Netto driftsutgifter pr innbygger i angitt målgruppe						
	NDU 2020 pr innbygger			Mer-/Mindreutgifter i Larvik kommune	Målgruppe	Ant i målgruppe
Tjenesteområde	Larvik	G11	Merutg/Mindreutgift	2020		
Barnehage	153 031	165 967	-12 936 kr	-30 100 000 kr	1-5 år	2 326
Grunnskole	109 737	110 922	-1 185 kr	-6 400 000 kr	6-15 år*	5 419
Pleie og omsorg	97 352	124 405	-27 053 kr	-238 500 000 kr	67 år+	8 815
Sosiale tjenester	5 507	5 463	44 kr	1 200 000 kr	20-66 år	27 949
Barnevern	12 195	10 316	1 879 kr	17 500 000 kr	0-17 år	9 300
Kommunehelse	4 026	3 200	826 kr	39 200 000 kr	Alle	47 499
Adm, styring og fellesutgifter	3 111	4 475	-1 364 kr	-64 800 000 kr	Alle	47 499
Kultur og idrett	2 685	2 273	412 kr	19 600 000 kr	Alle	47 499
Plan, kulturminner, natur og næ	896	649	247 kr	11 700 000 kr	Alle	47 499
Andre områder	2 658	2 645	13 kr	600 000 kr	Alle	47 499
Totalsum	391 198	430 315	-39 117 kr	-250 000 000 kr		



Vår plan

- Reduksjon i kvalitet og omfang i tjenestene
- Redusere gjeld - styrke inntektene
- Omstilling og effektivisering
- Innovasjon og kontinuerlig forbedring
- Digitalisering
- Arealeffektivisering - God struktur
- Samskaping og frivillighet
- Attraktiv arbeidsgiver - Unge i arbeid
- Bygge sykehjemsplasser, Helsekvartalet og ny legevakt
- Samferdsel, by- og lokalsamfunnsutvikling



**DO LESS -
THEN
OBSESS!**

PRIORITERE
IMPLEMENTERE
EVALUERE

Strategidokumentet 2023 - 2026

v/Paul Hellenes



Status og utgangspunkt for strategidokument 2023-2026:



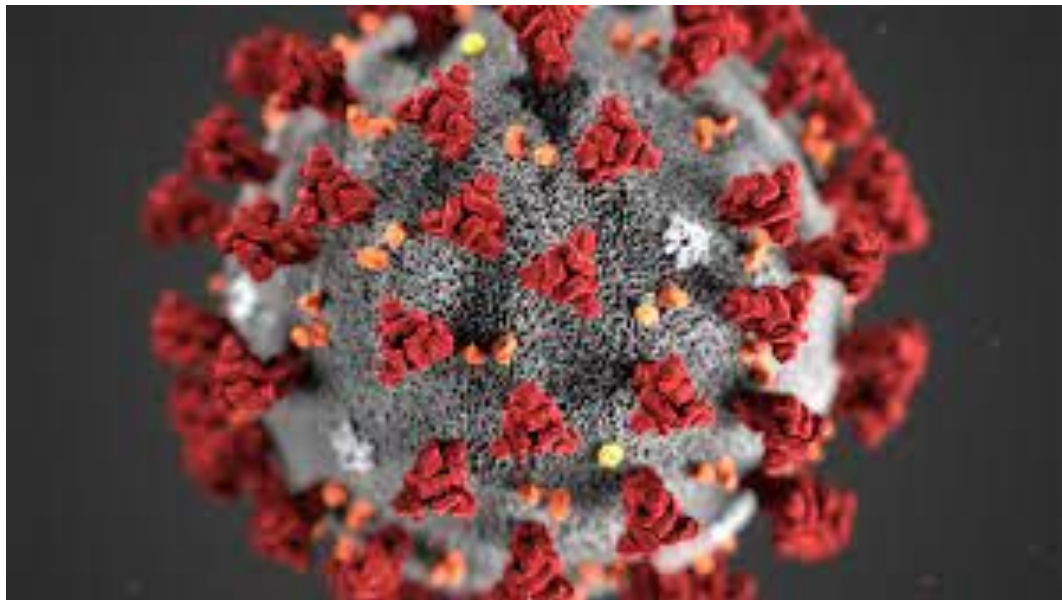
Larvik
kommune

- Forutsetninger som følge av vedtatt strategidokument 2022-2025.
- Forutsetninger som legges til grunn pr i dag.
 - Renter/avdrag, Gjeldsutvikling, Inntektsnivå, Utvikling i kostnader, Økonomiske forhold ellers, POF.
 - Kommuneproposisjonen 2023 - hva vet vi?
- Kommunedirektørens opplegg for videre prosess.

Vi hadde en plan for 2022-2025, men:



Larvik
kommune



Vi hadde en plan for 2022-2025, men:



Larvik
kommune



Vedtatt strategidokument 2022 - 2025 (I):



Larvik
kommune

Forslag:	2022	2023	2024	2025
Resultatgrad	0,84%	1,15%	1,52%	1,02%
Netto driftsresultat	31 539	44 119	59 331	40 428
Vedtak:	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	12 239	3 622	760	5 513

Vedtatt strategidokument 2022 - 2025 (II):



Larvik
kommune

- Vedtatt strategidokument innebærer bruk av disposisjonsfond med til sammen 18 mill kr i perioden 22-25.
- Reversering av kutt og forslag om eiendomsskatt. Delfinansiering med engangsinntekter.
- Finansielt svakere vedtak.

Vedtatt strategidokument 2022 - 2025 (III):



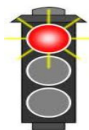
Larvik
kommune

- Vedtatte utredningsforslag:
 - Inntektsmuligheter.
 - Forvaltning av kommunens eiendommer (utviklingsselskap).
 - Forvaltning av kommunens eiendommer (OPS).

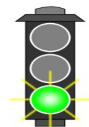
Status økonomiske styringsmål:



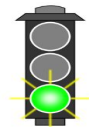
Larvik
kommune



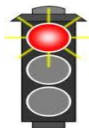
1. Netto driftsresultat skal opp til 1,5%. Langt unna.



2. «Fri» del av disposisjonsfondet skal være på minst 5% av driftsinntektene. Langt over!



3. Handlingsregel gjeld: kjernegjelden skal ikke vokse mer enn kommunens frie inntekter. Kan bli vanskelig å overholde fremover - reddes av egenkapital?.

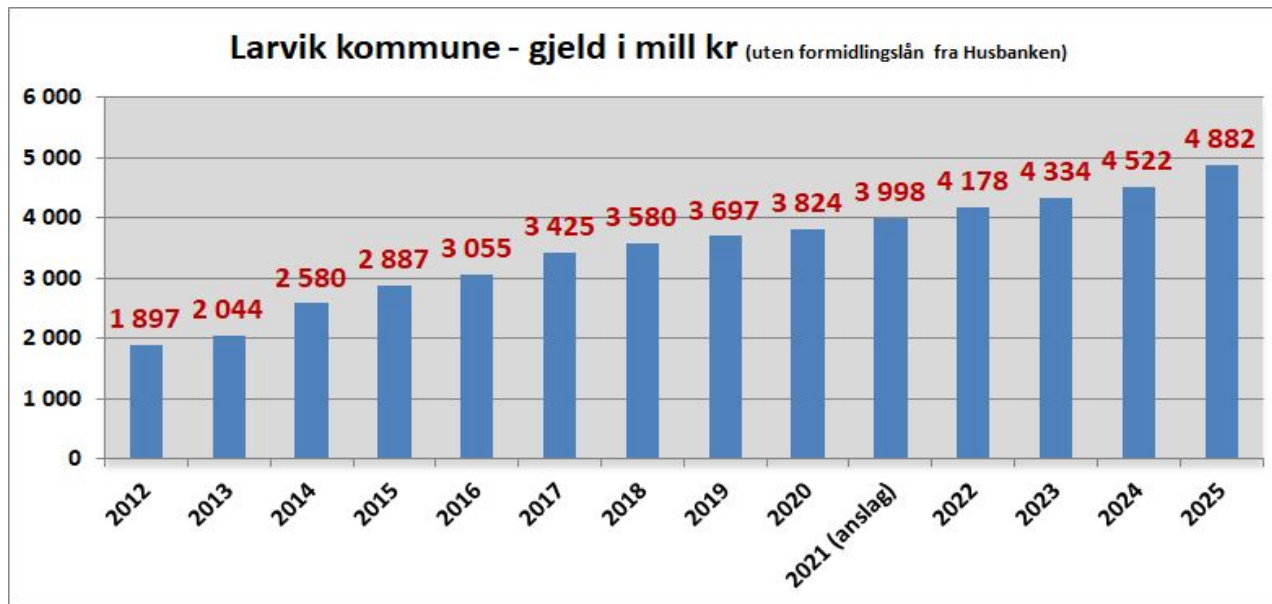


4. Nivået på kjernegjeld: Fortsatt et langsiktig mål.

Gjeldsutvikling:



Larvik
kommune



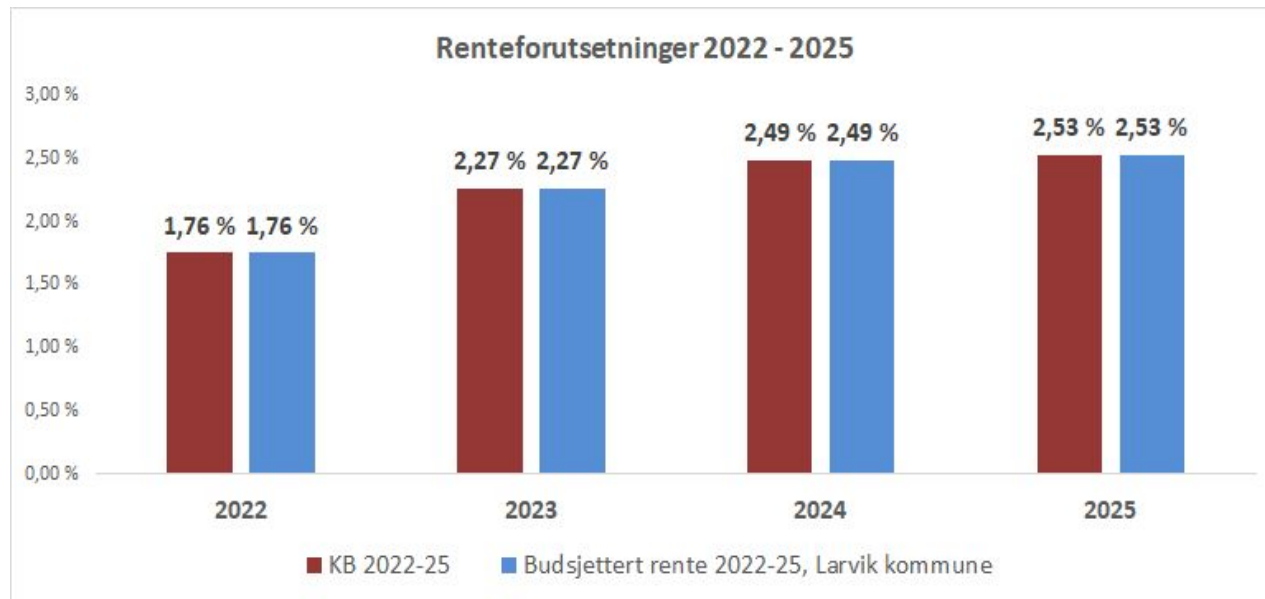
Avdrag 2023 - 2026:

- Avdragene vil øke på VAR-gjelden.
- Avdragene vil øke på øvrig gjeld.
- Vi har lite å gå på i forhold til maksimal avdragstid.

Renter 2022 - 2025:



Larvik
kommune



Norges Banks styringsrente:



Larvik
kommune

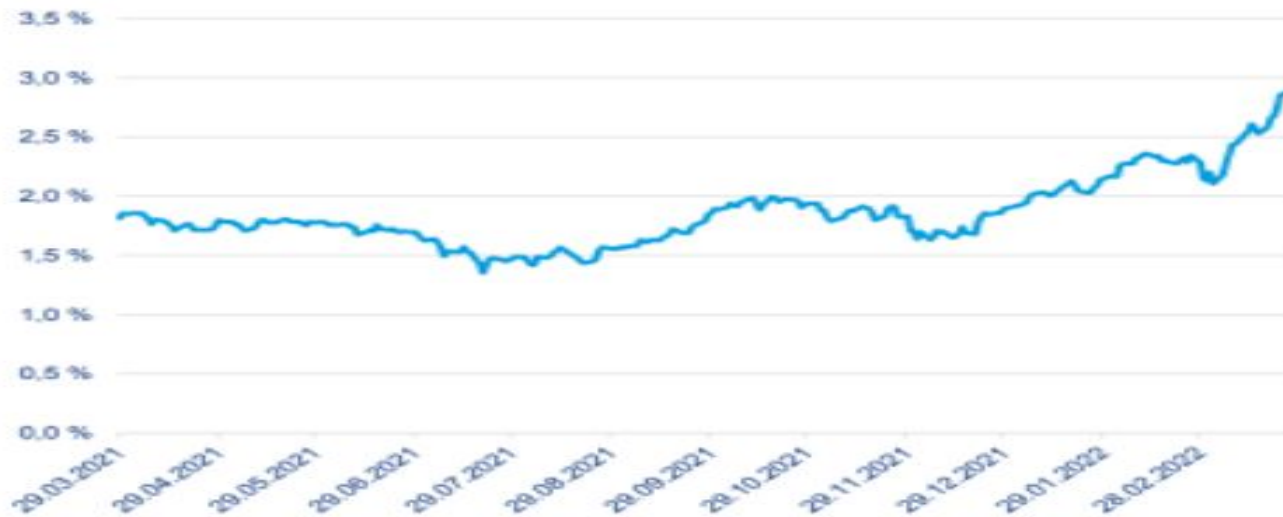


10 års fastrente:



Larvik
kommune

UTVIKLING 10 ÅR SWAP



Konklusjon rente:

- 1% renteøkning er ca 25 mill kr i økte renteutgifter i 2023 på kjernegjelda!
- 3 mnd NIBOR fra 0,28 til 1,30% på 1,5 år.
- Rentene vil fortsette å øke.
- Vi vet ikke hvor mye eller hvor lenge!

Kostnadsutvikling 2023 - 2026:



Larvik
kommune

- ★ Press på egen lønnsutvikling.
- ★ Økende prisstigning på øvrige innsatsfaktorer - kritisk økning for byggeprosjekter.
- ★ Økning i tjenestebehovet for øvrig presser kostnadene.

Inntektsnivå 2023 - 2026:

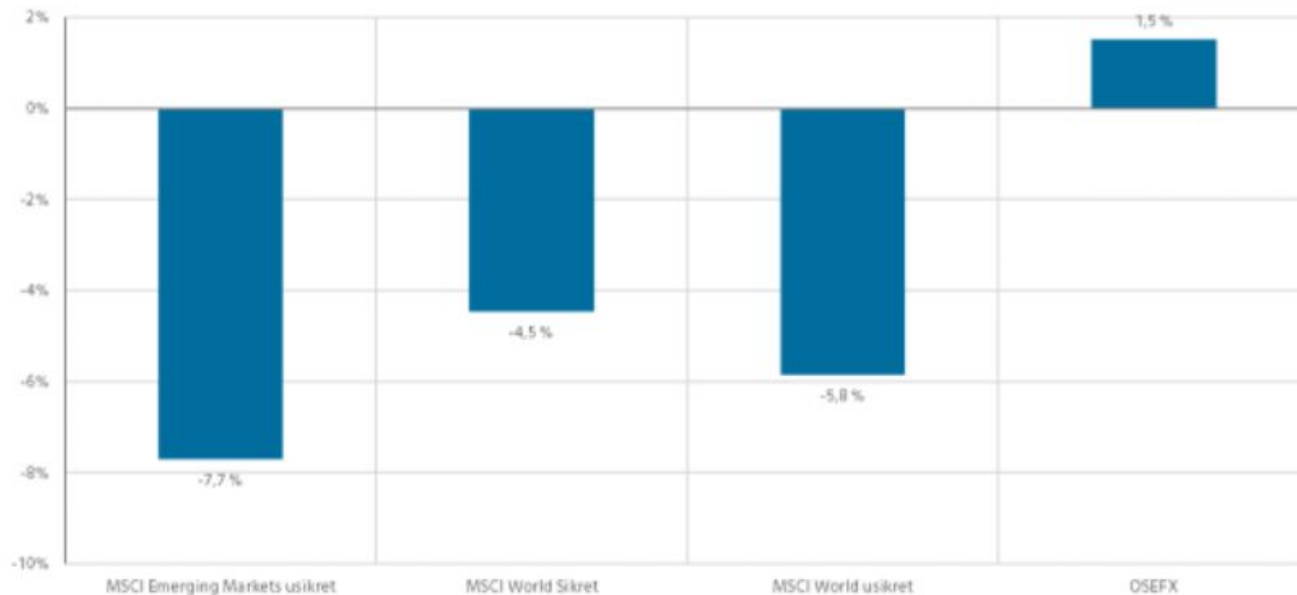


Larvik
kommune

- Usikkert om staten vil dekke reell lønns- og prisstigning.
- Kommunenes andel av totaløkonomien skal bremses.
- Mer usikkerhet rundt skatteinntektene fremover - ingen flere 2021-år!

Øvrige økonomiske forhold - aksjer:

Utvikling i utvalgte finansielle aksjemarkeder hittil i 2022

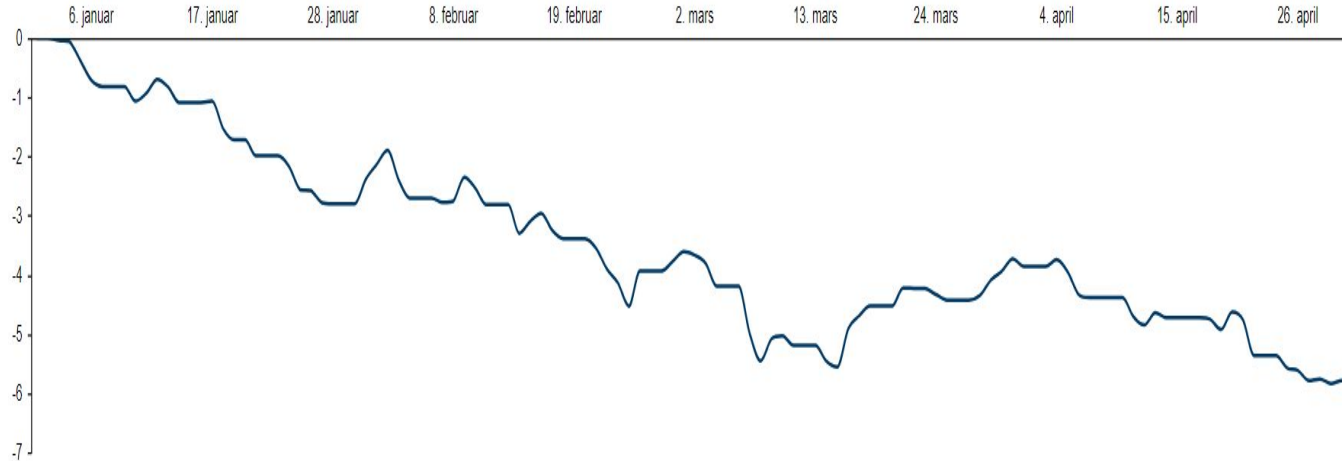


Primær oppgavefondet hittil i år:



Larvik
kommune

Larvik kommune - Year To Date



Primæroppgavefondet i kroner og %:



Larvik
kommune

Portfolio value per 01.01.2022	992 095 838
Included cash	32 047 582
Deposit/withdrawal	0
Return	-57 479 490
Portfolio value per 02.05.2022	934 413 267
Included cash	32 047 582
Time weighted return (%)	-5,79
Benchmark TWR (%), Larvik indeks total	-6,85

Konklusjon utfordringsbildet 2023 - 2026:



Larvik
kommune

1. Det blir trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter.
 2. På lang sikt er utfordringene enda større.
 3. Det finnes løsninger, men de vil være upopulære.
 4. Klimapolitikken går i riktig retning, men for sakte.
 5. Aldrende befolkning.
 6. Utenforskap
- **Viktigheten av felles virkelighetsforståelse er etter kommunedirektørens mening økende.**

Konklusjon utfordringsbildet 2023 - 2026:



Larvik
kommune

I tillegg:

- Merforbruksproblematikk de siste årene.
- Nye betingelser for “Handlingsrom 2025”.
- Driftsutfordringene med dagens rammer vil være økende.
- Sterkt behov for langsiktig avklaring av inntekter og/eller aktivitet.

Kommuneproposisjonen 2023:



- Kommer 12. mai.
- Covid19 - kostnader i 2022.
- Lønns- og prisstigning i 2022.
- Skatteinngang i 2022.

Covid19 - utgifter i 2021:



Larvik
kommune

Utgiftstype	Direkte kompenserte tilskudd fra staten	Utgifter/ mindreinntekter	Merforbruk
TISK+ andre korona utgifter	71,8	102,3	30,5
Vaksinering	16,4	19,8	3,4
Larvik Havn	18,4	18,4	0
Sum kommunens del	106,6	140,5	33,9
Lokalt næringsliv	18,3	18,3	0
Karantenehotell i Stavern	8,1	8,1	0

Covid19 - utgifter i 2022:

- Totalt registrert ca 32 mill kr pr i dag.
- Antar dette kan bli 40 mill kr.
- Ingen spørsmål om innsending av dokumentasjon til Statsforvalter.
- Tyder på skjematisk behandling i kom.prp.
- Må dekke mye selv - også i 2022.
- I tillegg 30 mill kr til helse og mestring i vår.



Larvik
kommune

Økonomisk resultat i 2021:

- Netto driftsresultat 240 mill kr.
 - + skatt
 - + finans (POF)
 - - pensjon
 - - renter og avdrag

Konsekvenser av resultat 2021:

- Sikkerhet for drift og investering fremover.
- Gir rom for å løse utfordringer i 2022.
- Gir rom for opprydding i mindre saker i 2022.
- Gir rom for en betydelig avsetning for å sikre mot POF-tap i 2022.
- Og fortsatt en betydelig økning av saldo!

Kommunedirektørens videre prosess:



Larvik
kommune

- ❑ Kommunedirektøren følger kommunestyrets vedtak for 2023.
- ❑ Unngår så langt mulig å fremme fjorårets forslag på nytt.
- ❑ Fremmer ikke forslag om eiendomsskatt nå.
- ❑ Avventer utredninger og politisk prosess.
- ❑ Men, kommuneloven krever et forsvarlig budsjett og verden kan endre seg ytterligere.

Utfordringer og forutsetninger i tjenesteområdene v/kommunalsjefene.



Larvik
kommune

- **Helse og mestring**
- **Oppvekst og kvalifisering**
- **Eiendom og teknisk drift**
- **Verdiskaping og stedsutvikling**
- **Felles stab og støtte**



Larvik
kommune

Helse og mestring.

På vei mot neste strategiplanperiode

Utgangspunktet er hovedmålet i Kommuneplanens samfunnsdel:

“En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid.”

Bakteppe for utvikling og drift i HM

- Helseutfordringer som følge av demografiutviklingen og pandemi
- Levekårsforskjeller -> sosial ulikhet i helse
- Inntektsulikhet
- Økonomi vs oppgaver
- Rekruttering
- Legekrise
- Nyankomne flyktninger
- Helseberedskap





Tjenesteområdet Helse og mestring er en betydelig lokal samfunnsaktør, en viktig bidragsyter for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel, og for gjennomføring av FNs bærekraftsmål.

Med hovedvekt på

BKM 3 God helse og livskvalitet

BKM 11 Bærekraftige byer og samfunn

BKM 17 Samarbeid for å nå målene

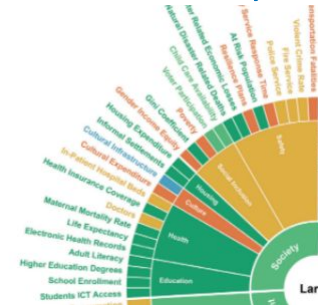


Dette vet vi

Folkehelseprofilen 2022

- Livskvaliteten i Larvik er god, men skjevt fordelt
- De eldre er mer fornøyde med livet enn de unge

FN's indikatorsett for bærekraftsmålene, KPI



Sosial inkludering. andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er høyere i Larvik enn i landet som helhet. I tillegg scorer Larvik lavt på likelønn.



Hvordan møter vi lokale samfunnsutfordringer?

Demografiutvikling vs helseutfordringer.

- Fokus på de med størst behov, og minst evne til å håndtere egne helseutfordringer
- Morgendagens hjemmetjenester
- Flere under samme tak
- Leve hele livet
- Seniorekraft og frivillighet!

Levekårsforskjeller

- Lavterskel tjenestetilbud - lett tilgjengelig
- Gode pasientforløp, Helsekvartalet
- Integrering og språktrening på arbeidsplassen
- Helsehjelpen; velferdsteknologi og forebygging

Inntektsulikhet.

- Største kvinnearbeidsplassen i Larvik
- Heltidsfokus og fast ansettelse





Larvik
kommune

Morgendagens hjemmetjenester

- fra plan til gjennomføring 2021- 2026



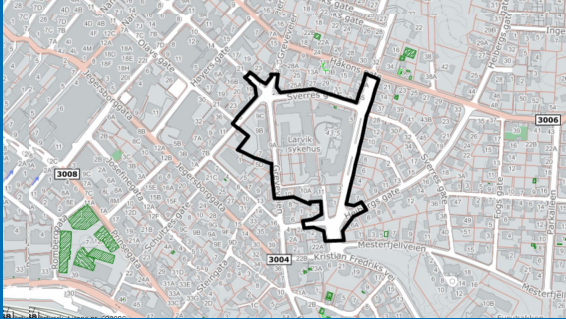
Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring 02.09.2020

Heidi Larsen
Virksomhetsleder Hjemmetjenester



Politisk satsing

Kommunestyrets viktigste
(budsjett) vedtak for HM



**Helsekvartalet: Spesialiserte
tjenester, byutvikling og mye
mer**

64 nye sykehjemsplasser

Ny legevakt

**Omgjøring av omsorgsboliger til
boliger med heldøgns helse og
omsorgstjenester**

**Legekrise: tiltak og virkemidler
for stabilisering og rekruttering**



Hvordan møter vi våre felles, lokale samfunnsutfordringer?

Økonomi vs oppgaver

- Flere under samme tak
- Legekrisen
- Morgendagens hjemmetjenester
- Helsefremmende bo- og stedsutvikling

Rekruttering

- Bygge robuste fagmiljøer/kompetanseplanlegging
- God ledelse
- Omdømme

Klima & miljø:

- Helsehuset (gjenbruk, rehabilitering, sentralisering)
- Nærmiljøutvikling
- Innkjøp
- Matsvinn m.m.



Planer og planer....



- Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet
- Temaplan for Helse, omsorg og mestring 2019 - 2032, rullering i 2022
- Plan for legetjenester 2022 - 2025
- Helseberedskapsplaner
- Plan for fysioterapitjenester
- Boligplanen



Temaplanens veivalg er Helse og mestrings langsiktige strategier

- tid for rullering

Temaplan Helse og mestring 2019 - 2032

- Tilrettelegge for mestring
- Nærmest mulig, så lenge som mulig
- Sentraliserte tjenester til spesielle behov
- Trygge overganger
- Redusere ulikhet i helse
 - fokus på de som trenger det mest
 - styrke den enkeltes muligheter til å koordinere egne helseutfordringer
- Utløse seniorkraft



I gang

- Helsekvartalet
- ny legevakt
- heltid
- morgendagens hjemmetjenester
- friskliv, lavterskel psykisk helse
- helsestasjon for eldre
- helsefremmende stedsutvikling

Planlagt

- tiltak for å beholde og rekruttere leger
- plan for folkehelse, frivillighet og fysisk aktivitet
- strategisk bruk av kompetanse

Gjennomført

- 2 år med pandemi!!
- vaksinasjon = seniorkraft!
- digital avstandsoppfølging
- inkludering, HM som læringsarena for språk og fag
- og mye mer...



Presentasjon Oppvekst og kvalifisering

Budsjettseminar tirsdag 3.5.22

Virksomhetsleder Ulf Pedersen NAV Larvik



Oppvekst og kvalifisering

Vi må få alle med!

- inkludere alle
- forhindre utenforskap



Planer:

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kvalitet i skole
- Kvalitet i barnehage
- Barnehagebruksplanen
- Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
- Kulturplanen
 -

Under utarbeidelse

- Temaplan for oppvekst (0-24)
 - Vedtatt i 2016 for perioden 2016-2020. Denne er ikke rullert. Planen er på et strategisk nivå med tiltaks-/handlingsplaner vedtatt politisk (Kvalitet i Barnehage, Kvalitet i Larvikskolen)
 - Plan for forebygging i forbindelse med Barnevernsreformen:
 - Plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Planen vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Planen vil være en et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester.
 - Planen skal beskrive:
 - overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet
 - hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene
 - hvordan oppgaveløsningen skal organiseres
 - hvordan ulike etater skal samarbeide
 - Bestilling fra kommunestyret i forbindelse med vedtak Strategidokumentet:
 - *Larvik kommune har mange virkemidler for å forhindre utenforskap og styrke inkludering, spesielt for aldersgruppen barn og unge voksne. En samlet plan, med nå-situasjon, virkemidler og tiltak, måltall og resultater vil være viktig som et politisk verktøy for å prioritere og satse på riktige og viktige tiltak.*
 - *Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en melding om hvordan en temaplan for utenforskap og inkludering bør gjennomføres. Meldingen presenteres innen mai 2022. Målsettingen er at temaplanen vedtas i aktuelle hovedutvalg innen mai 2023, og i kommunestyret i juni 2023.*
- Handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom (juni 22)

Veivalgene vi legger til grunn:

- Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats
- Helse og livsmestring
- Inkluderende fellesskap
- Livslang læring og kvalifisering
- Utjevne sosiale forskjeller



Strategier

- Organisasjonsutvikling gjennom planarbeidet
- Øke graden av samhandling:
 - Våre unge
 - Ung Arena
 - Se Meg
 - Komplekse saker
- Våre Unge
 - Bedre på forebygging og tidlig innsats
 - Gi et bedre tilpasset tilbud til elevene i grunnskolen (gjennom bl.a. praktisk løp)
 - Bedre overganger og tettere oppfølging
 - Sikre tilbud og oppfølging av elever som trenger det i det videregående opplæringstilbudet
 - Systemutvikling og -endring
 - Kommunen som inkluderende arbeidsgiver og samarbeid med næringslivet
 - Færre unge i utenforskap, og dermed færre med behov for hjelp fra NAV

Forbedringsforslag



Visuell tjenestereise

Lage en god oversikt over tjenestetilbudene slik at barn, ungdom og familier samt ansatte og samarbeidspartnere kan se vårt totale tilbud. Et flytskjema. Det vil også være spennende å utvikle et digitalt verktøy som gir muligheter for å visualisere individuelle tiltaksrekker som planlegges i samarbeid med barnet, ungdommen og familien.



Lavterskeltilbud Familiesenter

Familiesentrene som tilgjengelig lavterskeltilbud for familier etter modell fra Ung arena. Utvidet åpningstid, digital og fysisk tilgjengelighet, gruppetilbud på ettermiddager.



Helhetlig kartlegging av familier og rollen familiekontakt

"Duken" nytt verktøy i Se meg sin verktøykasse og implementere rollen familiekontakt. En rolle som må inneha kompetanse om kommunens totale tjeneste og tiltakstilbud. Kan med fordel være personer fra Se meg teamet, tiltak og familieveiledning og personer som allerede inngår i tverrfaglige konsultasjoner. Benytte familierettet kartlegging etter modell fra Asker velferdsrab, Øvre Eiker kommune. Digital henvendelse for familier som trenger hjelp.



Prosjekt synlighet

Fleere prosesser og tilbakemeldinger viser behov for rydding/strukturering av våre nettsider. Ordet familie mangler på første siden, det meste av info for familier er sortert under Helse og mestring, og innholdet er i for stor grad tilhørende det enkelte tjenesteområdet. Behov for helhetsspektiv. En ryddejobb med fokus på gode helhet, brukervennlighet og samsvare mellom internett, intranett, TQM og FRIDA.

Forbedringsforslag



Familieutvalget

Tverrfaglig team etter modell fra ungdomsutvalget for familier. Må da være basert på medvirkning og samtykke, gjennomført kartlegging av familien og konkret problemstilling. Erstatte Beslutningsmøtet?



Tverrfaglig innsatsgruppe

Etablere en tverrfaglig innsatsgruppe fra alle aktuelle tjenesteområder som får oppdraget med å evaluere og utvikle helhetlig tjenestetilbud/tiltakstilbud. Etter oppskrift fra årshjul gruppetilbud psykisk helse barn, unge og familier. Gruppen kan være Se meg teamet eller virksomhetsrådgiverne eller annen sammensetning av tverrfaglige fagfolk. Beslutningsgruppen må bestå av ledere fra alle tjenesteområdene.



Årshjul Se meg

I driftsmodellen til Se meg ligger det forslag om arenaer som vil ivareta tverrfagligheten på ledernivå slik at vi kan sikre oppdatert info om og prosesser for beslutning av helhetlig tjeneste-tiltakstilbud.



Helhetlig kartlegging

Det kartlegges mye og bredt både før og etter skolestart. Det kan være en ide å rette fokus mot å se på alle maler og verktøy for kartlegging i et helhetlig perspektiv. Svarer de på det vi trenger, hva gjør vi med det vi oppdager, tilgjengeliggjøres de for nødvendige ressurspersoner osv? Kan det være hensiktsmessig at barnehage, skole og familiesenter har en felles ressurs for denne innsatsen?

Forbedringsforslag



Felles kriterier for opprettelse av nye tiltak

Ved opprettelse av nye tiltak bør de innfri kriterier som støtter opp om veivalg og valgte strategier. Det må også være rutine at dette meldes inn til tverrfaglig innsatsgruppe slik at info kan deles i rett kanal og format, og bli en del av det helhetlige tilbudet. På denne måte vil tiltaket også bli evaluert på lik linje med andre tiltak.



Video

Det bør oppfordres til og legges til rette for at video benyttes mer som virkemiddel for presentasjon av tiltakene. Internett og FRIDA må være valgte kanaler for ekstern informasjon og intranett og tqm må ses i sammenheng med dette som interne informasjonskanaler.



Gjennomgang eksisterende tiltak

Før vi kan konkludere med eventuell avslutning av tiltak mener vi det må gjennomføres en gjennomgang av hensikt, ressursbruk og måloppnåelser av de enkelte tiltakene. Hvilke tiltak gir resultater og hva vet vi basert på erfaring, brukerinnsett og forskning?



Barnekoordinator med helhetlig oppdrag

Når barnekoordinator nå kommer på plass i Tjenestekontoret må denne rollen ses i et tverrfaglig og helhetlig perspektiv. Være en del av Se meg teamet? Lede Familieutvalg? Ansvar på systemnivå?

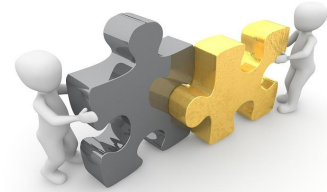
Oppsummering:

- Det enkelte tiltak har liten verdi om det ikke settes i sammenheng med barnets kontekst og det helhetlige tjenestetilbudet.
- Samhandlingsmodellen Se meg er et godt fundament, men det er litt igjen før denne er felles og operasjonalisert
- Nå handler det om å beskrive og selge vårt felles Soria Moria, tegne kartet og holde oss på stien.
- Noen må lede, men alle må bidra
 - “ny” KSLG
 - ledernivå 1-2-3 m/prosjekt- og programledere

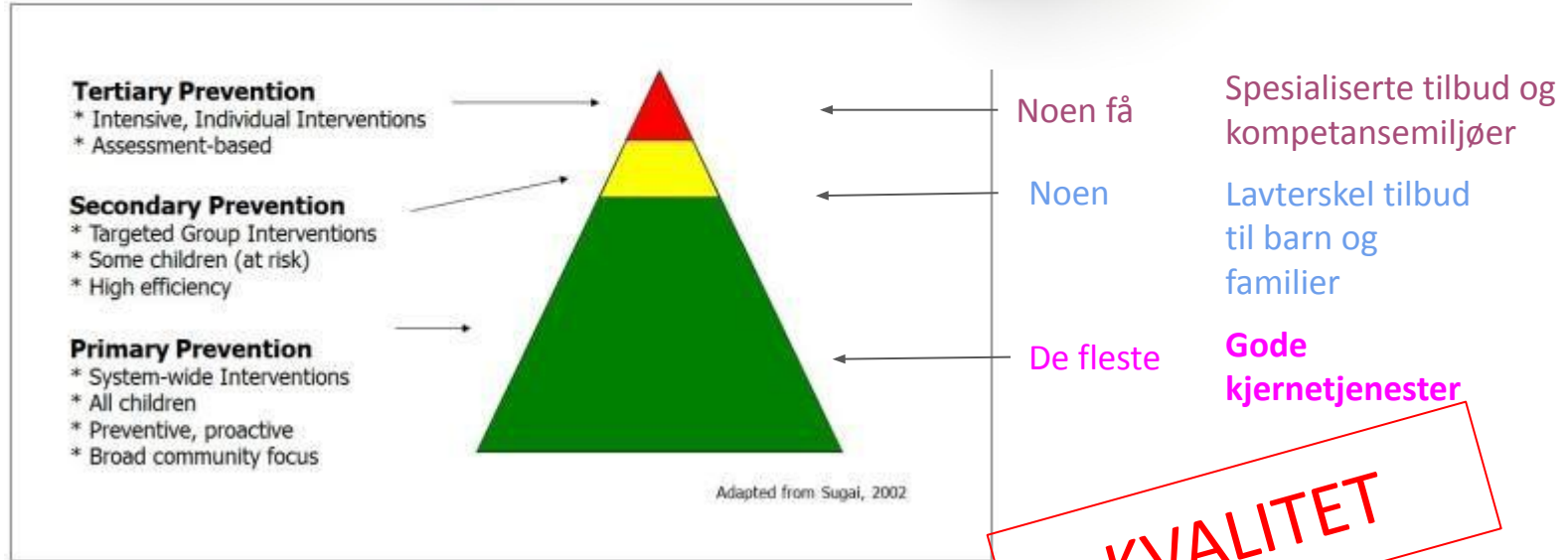


Hva er vår hovedstrategi?

SAMHANDLING



Early Childhood Positive Behavior Support



KVALITET

Eiendom og teknisk drift



Hildegunn Sørbø, kommunalsjef Eiendom og teknisk drift

Foto: John Nilsen

De største utfordringene

Vedlikeholdsetterslep på:

- kommunale formålsbygg
- vann- og avløpsledninger
- kommunale veier og gang- og sykkelveier
- lekeplassutstyr i parker, friområder, boligfelt og på (skoler/barnehager)
- kommunale boliger, særlig utvendig



Sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik

Tilpasning til klimaendringene

12 av 17 måleindikatorer knyttes til bærekraftmål 13 “Stoppe klimaendringene”



Det skal **investeres** for 1,5 milliarder i 4-års perioden

Prioriteringen av prosjekter tar utgangspunkt i Kommunalteknisk plan 2022-29:

-vann, avløp renovasjon

-vei- og trafiksikkerhetstiltak

-tiltak i park og friområder

og Vedlikeholdsplan for formålsbygg 2022-25

Konkrete prosjekter er listet opp i strategidokumentet samt at det ligger inne rammebevilgninger.

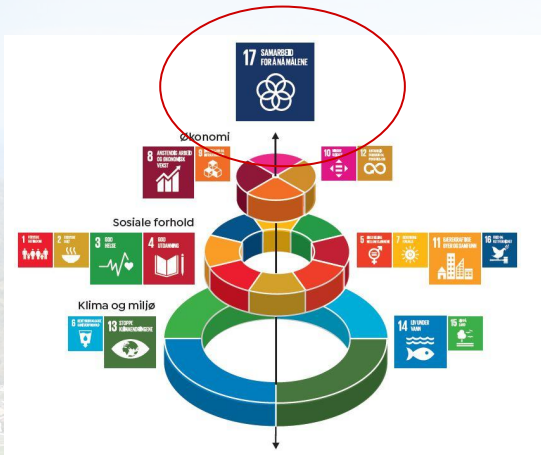


Virksomhet	2022	2023	2024	2025	Sum 4 år
Teknisk	38 300	42 800	61 800	52 500	195 400
Brann og redning	7 440	1 030	0	9 475	17 945
Formålsbygg	31 000	31 000	47 000	47 000	156 000
Prosjekt bygg og anlegg	15 300	21 800	1 000	500	38 600
Fellesfunksjon	33 020	25 010	25 010	10	83 050
Sum uten vann, avløp, renovasjon	125 060	121 640	134 810	109 485	490 995
Vann, avløp, renovasjon (VAR)	193 200	192 400	223 400	401 500	1 010 500
Sum med VAR	318 260	314 040	358 210	510 985	1 501 495

- Avløp Kvelde, Hvarnes, Steinsholt: 220 mill.
- Sekundærreanseanlegg og eventuelt nitrogenrensing: Flere hundre millioner
- Nytt vannverk (ca 500 mill, men stor usikkerhet knyttet til kostnader)
 - Kontrakt med anskaffelse av ekstern bistand forventes signert før sommeren
 - Oppstart arbeid med forprosjekt forventes i løpet av august
 - Pålegg fra Mattilsynet om en forpliktende fremdriftsplan for prosessen med å sikre løsning for reservevann fremmes for politisk behandling i juni 22
 - Det er avholdt befaringer/møter for å sikre nødvendig tomt for aktuelle anlegg. Det tas sikte på å inngå en intensjonsavtale med grunneier
 - Utredning om Hallevannet pågår. Politisk sak om dette forventes i juni 2022
 - Forprosjekt for nytt vannverk i mars 2023

Arealeffektivisering i praksis (jfr. Eiendomsstrategien):

Salg av den gamle brannstasjonen i Stavern, gamle Larvik læringscenter, Nanset eldresenter, Gamleskolen-skolevegen er allerede vedtatt solgt.



Verdiskaping og stedsutvikling

Utfordringer og forutsetninger



Larvik
kommune

Verdiskaping og stedsutvikling

Byutviklings-
programmet

Bypakke

Kommunalsjef

Arealplan

Byggesak

Geodata

Kultur og idrett

Miljø- og
stedskaping

Næring og
ressursforvaltning

Idrett

Kulturavdelingen

Kulturskolen

Larvik bibliotek

Servicetorg og
Sentralen

Miljø

Frivillighet

Kulturminner

SLT

Alkohol
og tobakk

Næring

Landbruk



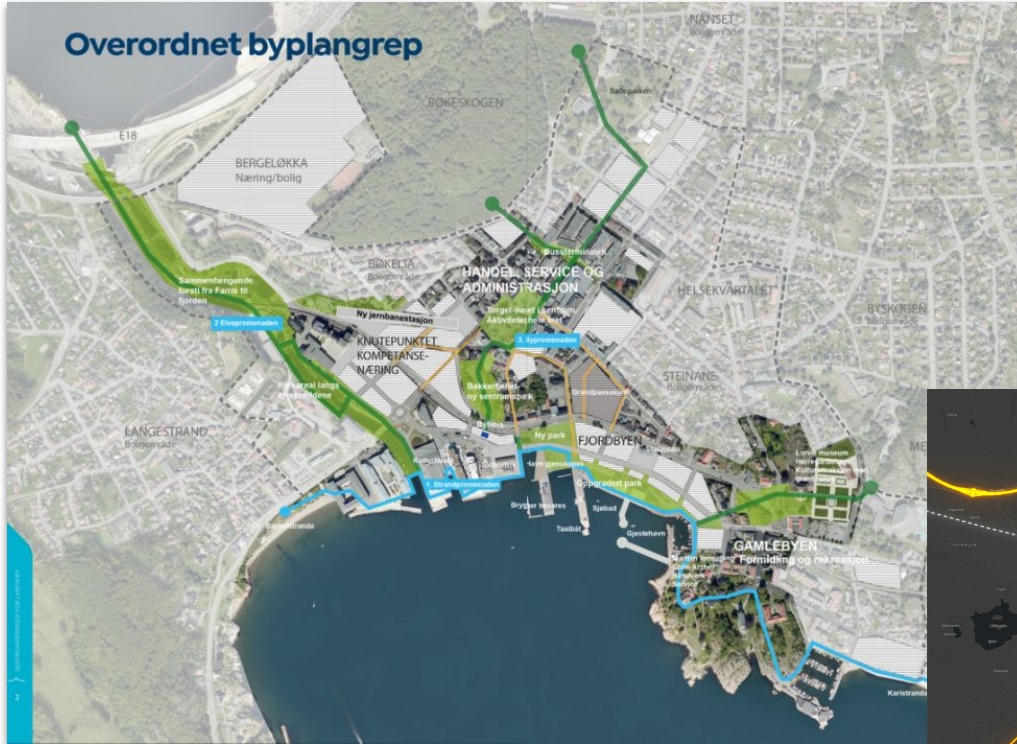
Larvik
kommune

Verdiskaping og stedsutvikling

- Styrke Larviks stedsattraktivitet med mål om økte inntekter.
- Sette kraft bak ønsket byutvikling: Løfte Larviks posisjon og attraktivitet som regionby.
- Fremme innbygger-initiert lokalsamfunnsutvikling
- Samskaping med næringsliv og frivillige
- Samferdselssatsing
- Reduksjon i klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer



Strategidokumentet 2022-2025



Mange vil være med på laget som viser at de tør og som viser at de kan... Trygghet, tillit og stolthet.

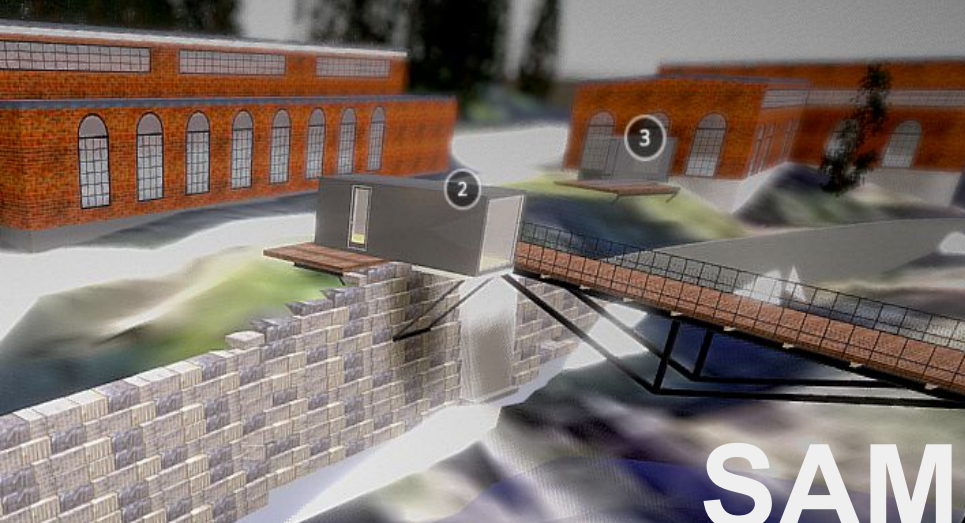




En morsom omvei LARVIK Gamingpark



Larvik
kommune



Utfordringer og forutsetninger



Larvik
kommune

Forventningsavklaringer,- ja og nei:-)

Kunsten å prioritere

Tydelige mål og det gode laget.

Trygghet og å tørre

En god arbeidsgiver

En god samfunnsutvikler

En god innbygger



Larvik
kommune

En nyskapende arbeidsgiver

Utfordringer i kommende
budsjettperiode

- som forsterker seg ytterligere....

Marit Kobro, Organisasjon og innovasjon/Felles stab og støtte

Utfordringer i kommende budsjettperiode

- Vi ser at behovet for oppfølging av ressursbruk og tjenesteproduksjon øker i takt med økt etterspørsel og stramme rammer
- I tillegg øker hele tiden statens krav til rapportering, dokumentasjon og kvalitetssikring



Utfordringer i kommende budsjettperiode

- Lønn og rekruttering
- Datasikkerhet
- Omstilling og digitalisering
- Kvalitet og kompetanse





Larvik
kommune

OPPSUMMERING

Gro Herheim 3.5.22

Det er ikke mange forunt
å tenke en ny tanke...

Anne Grete Preus

Hvis du vil ha noe nytt,
må du slutte å gjøre noe gammelt...

Peter F.

Drucker

You know you are innovative,
when nobody likes you!

Thomas F. Anglero

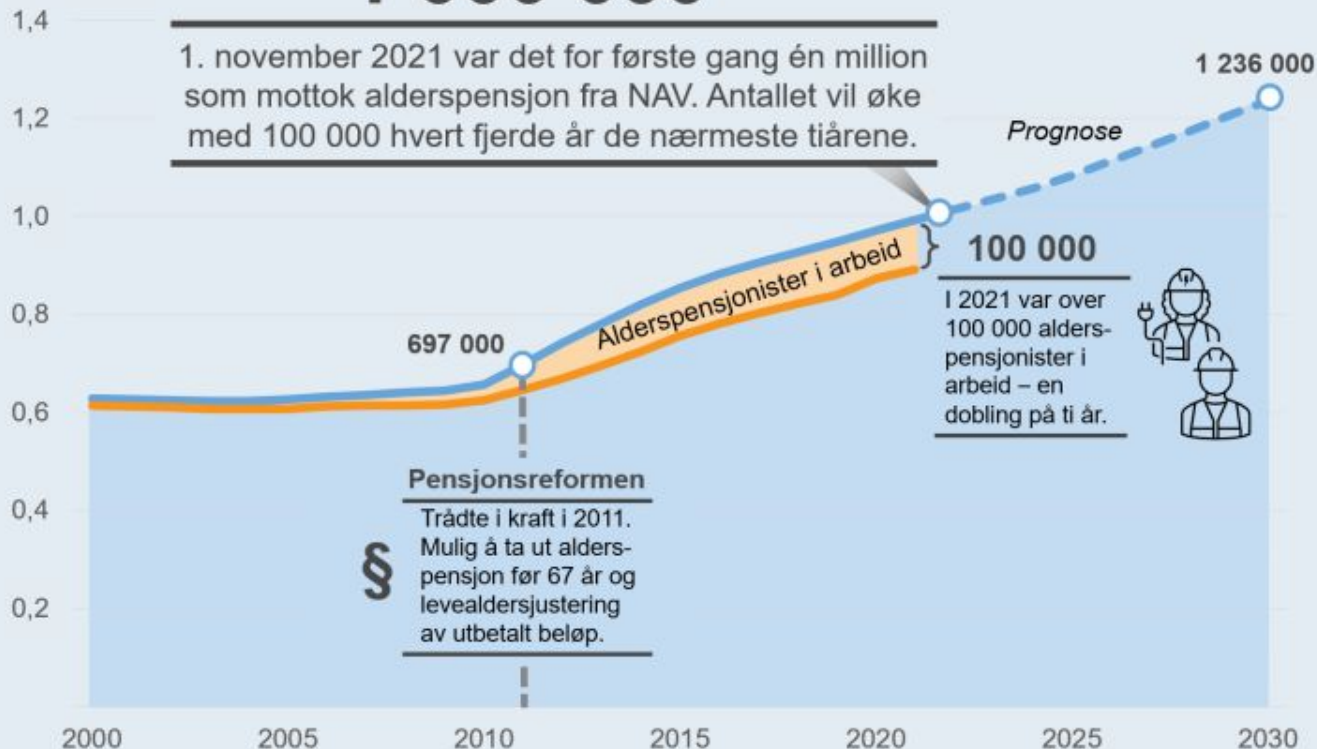


Nå er vi én million pensjonister, men stadig flere av dem jobber

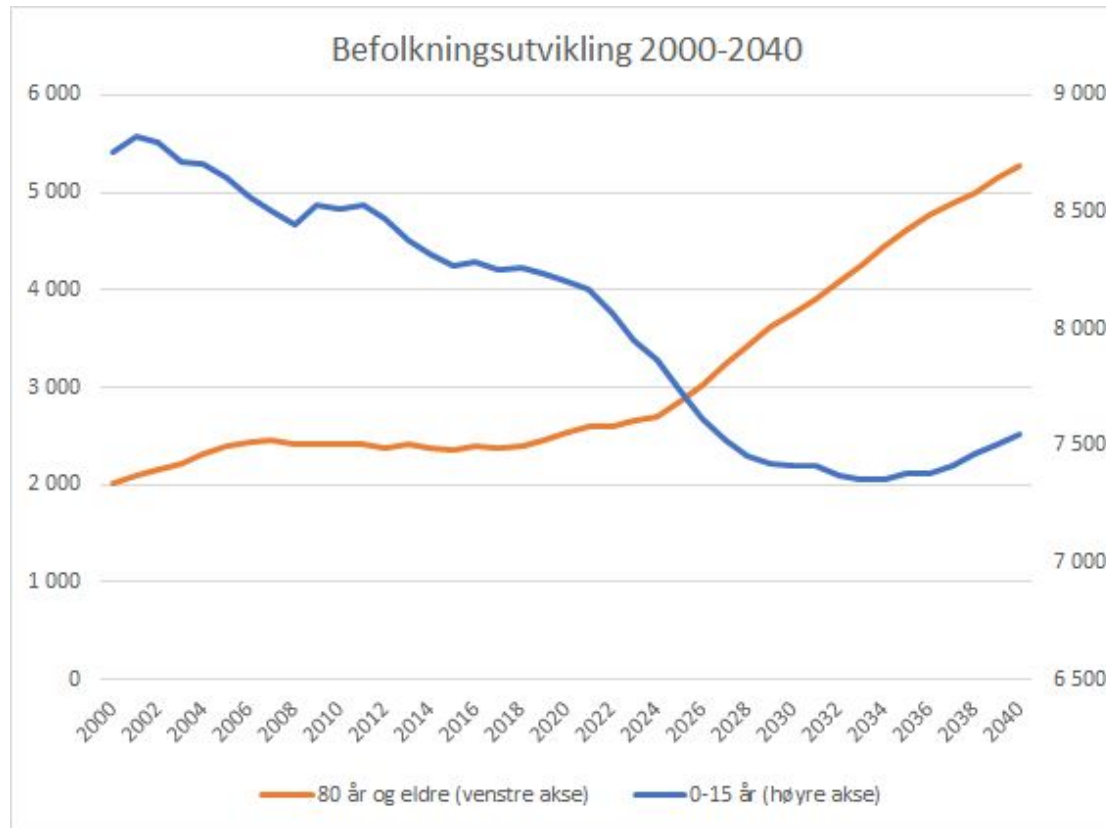
Millioner
alders-
pensjonister

1 000 000

1. november 2021 var det for første gang én million som mottok alderspensjon fra NAV. Antallet vil øke med 100 000 hvert fjerde år de nærmeste tiårene.



Om tallene: Tall for juni hvert år. Grafen har ikke prognose for antall alderspensjonister som jobber etter 2021. Tallene for antall som jobber inkluderer ikke selvstendig næringsdrivende.



Kunsten å unngå den kommunale kollaps...



DET FINNES LØSNINGER!





**Å VÅGE
Å LEDE
Å LÆRE
Å MOBILISERE
Å SAMHANDLE**



**47777
INNBYGGERE
220
TJENESTER
4007
ANSATTE
3146
ÅRSVERK**