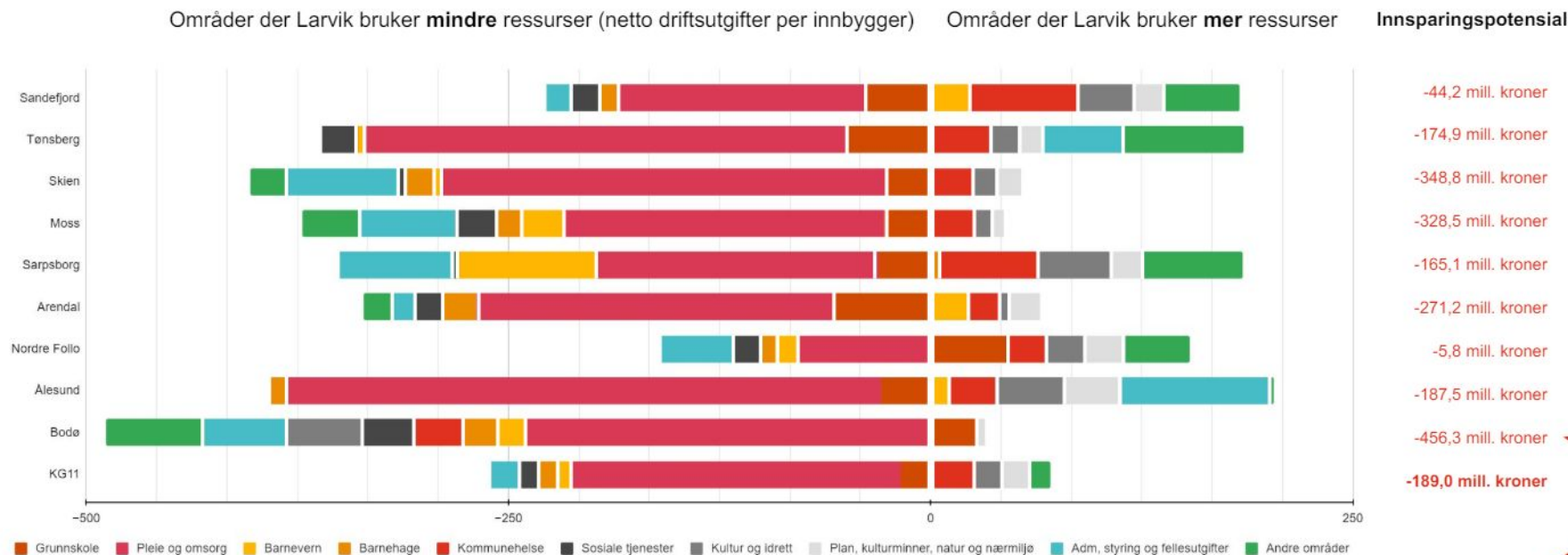


Bærekraft 2030

Hovedudvalg for miljø, kultur og næring 5.6.2024

Larvik kommune bruker **mindre** ressurser enn de andre kommunene i KOSTRA-gruppe 11 når vi korrigerer for utgiftsbehov



Kilde: Framsikt analyse. Basert på KOSTRA-tall for 2023, hentet fra SSB. "Andre områder" består av flere tjenesteområder med lavere netto driftsutgifter per innbygger.

Negativt tall betyr at Larvik bruker mindre ressurser i sum

Kommunen bruker **mindre** ressurser enn gjennomsnittet i KG11 innenfor **10 av 15** tjenesteområder

	Plan, kulturminner, natur og nærmiljø		Kirke (Andre områder)		Kommunehelse		Kultur og idrett		Samferdsel (Andre områder)
Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial
10/10	Ålesund: 33,5 mill. kr. KG11: 16,2 mill. kr.	10/10	Nordre Follo: 17,6 mill. kr. KG11: 7,8 mill. kr.	9/10	Sandefjord: 64,9 mill. kr. KG11: 26,7 mill. kr.	9/10	Sarpsborg: 43,1 mill. kr. KG11: 20,3 mill. kr.	8/10	Sarpsborg: 48,5 mill. kr. KG11: 20,3 mill. kr.

Områder der kommunen har **størst** potensiale for endringer iht KOSTRA-analysen

	Administrasjon, styring og fellesutgifter		Kommunale boliger (Andre områder)		Brann og ulykkesvern (Andre områder)		Barnevern		Næringsforvaltning og konsesjonskraft (Andre områder)
Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial
3/10	Ålesund: 86,7 mill. kr. KG11: -15,5 mill. kr.	4/10	Skien: 6,6 mill. kr. KG11: -6,5 mill. kr.	4/10	Sandefjord: 7,6 mill. kr. KG11: -5,5 mill. kr.	4/10	Sandefjord: 22,9 mill. kr. KG11: -9,7mill. kr.	4/10	Tønsberg: 24,1 mill. kr. KG11: -1,5 mill. kr.

	Grunnskole		Barnehage		Landbruk (Andre områder)		Sosiale tjenester		Pleie og omsorg
Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial	Plass i KG11	Innsparingspotensial
3/10	Nordre Follo: 45,6 mill. kr. KG11: -17,5 mill. kr.	2/10	Sarpsborg: 4,2 mill. kr. KG11: -9,6 mill. kr.	1/10	Ingen har lavere kostnader KG11: -2,8 mill. kr.	1/10	Ingen har lavere kostnader KG11: -12,6 mill. kr.	1/10	Ingen har lavere kostnader KG11: -194,9 mill. kr.

Områder der kommunen har **minst** potensiale for endringer iht KOSTRA-analysen

Kjøreplan 12.06.24

Formål:

Som en viktig oppfølging av budsjettseminaret 28.05 ønsker vi nå å få tilbakemeldinger og innspill fra de folkevalgte på de viktige områdene.

Tidspunkt	Tema
15:00 - 15:05	Introduksjon v/ kommunedirektøren
16:05 - 16:40	Gjennomgang av områdene og innspill fra de folkevalgte v/ PwC
	Eiendom og teknisk: Arealeffektivisering og reduksjoner for virksomhetene
	Verdiskapning og stedsutvikling: Reduksjoner for virksomhetene
	Felles stab og støtte: Omdanning av KF og reduksjoner for virksomhetene
	Helse og mestring: Reduksjoner for virksomhetene
	Oppvekst og kvalifisering: Salg av kommunale barnehager og reduksjoner for virksomhetene
16:40 - 17:00	Hvordan skal vi jobbe sammen videre? 1) Administrasjonens organisering v/ kommunalsjef for felles stab og støtte og 2) Samarbeid og involvering for folkevalgte v/ kommunedirektøren

Felles for gjennomgang av områdene
kl. 16:05 - 17:40

Del 1 - PwC
Maks 5 minutter

Hvor ligger utfordringen?

Vår forståelse og tolkning

Del 2
Resterende tid per område

Tilbakemeldinger og innspill til det videre arbeidet fra de folkevalgte

Forberedelser til gjennomgang av områdene og innspill fra de folkevalgte (del 2)

Tilbakemeldinger og innspill til det videre arbeidet fra de folkevalgte tilknyttet de enkelte tjenesteområder. Se forrige side. Herunder tema arealeffektivisering, reduksjoner for virksomhetene, omdanning av KF og salg av de kommunale barnehagene.

Avhengig av hvor mye tid som medgår til ovennevnte ønsker vi også å motta refleksjoner samlet fra partigruppene/fraksjonene til kommunedirektørens spørsmål som ble gitt på budsjettseminaret 28. mai:

- Hva trenger dere mer kunnskap om?
- Er det behov for ytterligere utredninger? Hvorfor? Hvilke?
- Hvilke tiltak er det viktig å ha bredt politisk flertall for?
- Hvilke veivalg blir viktige i Strategidokumentet 2025? Hva er din og deres plan for å få det til?

Kommunedirektøren er også opptatt av å få en kvalitetssikring på om oppfølging av tiltakene og oppdragene fra Strategidokumentet 2024 - 2027, som rapportert 1. rapportering 2024, er i henhold til intensjon.