

KST-293/18 Vedtak:

1. Strategidokument 2019–2022, med mål og økonomiske rammer per virksomhet vedtas i samsvar med rådmannens innstilling med følgende vedtatt endringer:

Post	Note	Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)	2019	2020	2021	2022
1		Netto driftsresultat Rådmannens forslag	-15 954	-19 646	-21 682	-28 222
2		Endringeri driftsbudsjettet:				
3		Interne funksjoner	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
4		Kultur og oppvekst	1 318	1 760	1 660	2 690
5		Eiendom	400	0	0	0
6		Kapitalkostnader fra nye investeringer	-496	282	309	309
7		Totale endringer	222	42	-1 031	-1 001
8		Nytt forslag til netto driftsresultat	-15 732	-19 604	-22 713	-29 223
9		Interne funksjoner				
10		Steds- og nærdemokratiutvikling - omdisponering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
11	1	Kulturelle eksterne prosjekter for å knytte Larvik sammen	1 000	1 000	1 000	1 000
12	2	Innsparing ved bedre biladministrasjon og reduserte leasingkostnader	-1 000	-2 000	-3 000	-4000
13		Sum interne funksjoner	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000
14						
15		Kultur og oppvekst				
16	3	SFO Tilbakeføring av graderte satser og søskenmoderasjon	1 938	2 665	2 665	2 665
17	3	Barnehager tilbakeføring av grad. satser og søskenmodr.	1 085	1 500	1 500	1 500
18	3	Homestart - økt tilskudd	150	150	150	150
19	3	Rimelig kino på Bølgen	200	200	200	200
20		Styrking av ungdomsskoletrinnet på samme nivå som i dag	5 000	5 000	5 000	5 000
21		Øremerket tilskudd til lærernormen etter budsjettforhandling	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
22	4	Redusert overføring til private barnehager	-5 100	-5 900	-6 000	-6 200
23		Blindeforbundet - økt tilskudd	15	15	15	15
24		Dyrebeskyttelsen - tilskudd	30	30	30	30
25		Tilskudd Kaupang-prosjektet				100
26		Tilskudd Larvik Barokk		100	100	100
27		Indeksregulering av ramme til lag og foreninger				700
28		Kystkultursenter, drift				400
29		Stavern båtf. - 10 plasser i Sjektakanalen for de < 30 år				30
30		Sum Kultur og oppvekst	1 318	1 760	1 660	2 690
31						
32		Eiendom				
33	5	Ny stilling, prosjektledelse/gjennomføring av ENØK-tiltak	400	800	800	800
34	5	Innsparing ved ENØk-tiltak		-800	-800	-800
35		Sum Eiendom	400	0	0	0
36						

Post	Note	Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)	2019	2020	2021	2022
37		Areal og teknikk	-300			
38		Kutt i reformmidler, pkt. 1, for Svarstad til omfordeling	300			
39		Opprydding rundt Lardal sykehjem, tilskudd til dugnadsarbeid	0	0	0	0
40		Sum Areal og teknikk				
41						
42		Sum endringer	718	-240	-1 340	-1 310
43		Netto driftsresultat	-15 236	-19 886	-23 022	-29 532
44						
45		Endringer i investeringsbudsjettet:				
46		Salg av eiendom	-10 000	-5 000	-5 000	-5000
47	6	Avslutning av formidlingscenteret ved Kaupang	-14 300			
48	6	Formidlingsinvesteringer på Kaupang	1 000	200	100	100
49		Etablering av fritidspark med Agnes Vel og Sjøparken	250			
50		Utsettelse av rehabilitering av Festiviteten	-9 874			
51		Rehab. av utv. inngangsparti & trapp mot Storgt., Festiv.	200			
52		Investering - ladestasjoner på offentlige P-plasser			1 000	1 000
53		Styrking av grønt Innovasjons- og omstillingsfond, øremerket utbygging av ladepunkter for kommunale elbiler på kommunale eiendommer/baser for Hjemmetjenesten.	5 000			
54		Opprusting av middelalderkirker		3 000	3 000	3 000
55		Økt innsats for istandsetting av kvartalslekeplasser	200	200	200	200
56	2	Etablering av bedre biladministrasjon/transportkontor og investering i kjøp av biler i stedet for leasing, 80% fossilfrir jfr KST-vedtak. Finansierer kjøp av minimum 25 biler per år.	10 000	10 000	10 000	10 000
57	7	Smartbytiltak	1 000	1 000	1 000	1 000
58		Sum endring investering	-16 524	9 400	10 300	10 300

NOTER

1. Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter og befolkningen for øvrig inviteres til å igangsette kulturelle prosjekter og samarbeid som knytter Larvik kommune sammen.
2. Flere kommuner, blant annet Bærum og Sandefjord, har etablert egne biladministrasjoner. Bærum avskriver biler over 10 år, og har per 2018 ca 75 % elbiler i hjemmetjenesten. Innsparing både ved bedre vedlikehold, lengre leve- og avskrivningstid og lavere rente enn i leasingavtaler. Det er forsiktig anslått innspart leasingleie per år på 40 000,- per år for 25 nye biler per år. NB. innsparingen vil ikke skje innenfor angitt enhet alene. Rådmannen legger i løpet av 1. halvår fram en sak om opprettelse av et kommunalt «bilkontor» etter mønster fra Bærum og Sandefjord, med nødvendig finansiering (eventuelt ved styrking av det grønne innovasjonsfondet) og beregning av årlige innsparinger. Det forutsettes overgang fra leasing til kjøp av kjøretøyer og 80% fossilfrie kjøretøyer jfr. kommunestyrets vedtak i sak 038/17
3. Levevilkårstiltak 8/11- virkning for SFO og BHG.
4. Ref. mail fra Rådmann 26.11.2018.
5. Til sammen 71 470' til ENØK-tiltak er gjenbevilget fra tidligere år fordi det ikke har vært kapasitet/passende kompetanse til å gjennomføre tiltakene. Tiltakene vil gi betydelige innsparinger og redusert elforbruk. Klimagassutslippene er allerede minimale, fordi fossilt brennstoff bare er en reserveløsning i en del kommunale bygg. Ytterligere 15 000' til ENØK-tiltak i 2020. NB. Innkjøpet vil ikke skje innenfor angitt enhet alene.
6. Det planlagte formidlingssenteret på Kaupang legges til side og det etableres en enklere formidling med sti langs den gamle vannlinjen med orienterende tavler, og på sikt genuine funn utstilt i Larvik museum.
7. Smartbytiltak vil bli presisert i sammenheng med ønske om egen sak

Tiltak som vil bli vurdert i sammenheng med justert budsjett

1. Tilskudd til Frelsesarmeen

Tiltak som vil bli vurdert i årsavslutningen

1. Tiltak som det ikke er funnet rom for under sak om tilskudd i sammenheng med strategidokumentet.
2. Filtreringsanlegg for kunstgressbaner
3. Tilskudd til Aktiv Larvik
4. Tilskudd til Kammermusikkfestival i Stavern

Punktene 2, 3 og 4 er endret i tråd med vedtatte endringer i pkt. 1 ift rådmannens forslag.

2. Det første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2019 med en samlet ramme til fordeling drift på 2 386 mill kr, iht budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet, jf side 8 i Strategidokumentet, og en brutto utgiftsramme på 654 mill kr for investeringsbudsjettet iht årets finansieringsbehov slik dette er vist i budsjettskjema 2A Investering, jf side 9 i forslaget til Strategidokument.
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2019 fastsettes til kr 523 654 000, tilsvarende sum utgifter i Budsjettskjema 4 – Oversikt investering, jf side 13, og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonene i budsjettskjema 2B pr område, jf sidene 9 til 11 og vist under de enkelte tjenesteområder i forslaget til Strategidokument.
4. Det tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen inntil kr 422 823 000 i 2019. Dette er inkludert lån på tilsammen kr 152 366 800 som følger av samlet behov for gjenbevilgning av kr 176 721 000 fra 2018, jf også punkt 6 og 7 i forslaget til vedtaket.
5. Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak. Dette gjelder også valg av långiver og låneform innenfor grensene i den finansstrategi som er vedtatt av kommunestyret. Lånenes avdragstid settes lik det som maksimalt er mulig etter gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdiporteføljen i kommunens regnskap pr 31.12.2018 (minimumsavdrag).
6. Det gjenbevilges brutto kr 176 721 000 til finansiering av tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller forventes å være fullført pr 31.12.2018. Rådmannen får fullmakt til i nødvendig grad å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2018 og 2019 i samsvar med en slik gjenbevilgning (nedregulering i 2018 og oppregulering i 2019).
7. Det tas opp lån begrenset oppad til 90 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i 2019. Dette kommer i tillegg til lån til ordinære investeringer, jf pkt 4 over. Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2019, tas det opp ved behandlingen av kvartalsrapport 1 eller 2.
8. Årlig vekst i kommunens gjeld, skal fra og med 2022 ikke overstige veksten i kommunens frie inntekter. Rapporteringen på utviklingen skal minst vise fordelingen på gjeld som dekkes av kommunale avgifter (VAR-gjeld), gjeld som har rentekompensasjonsordning knyttet til seg og resterende gjeld (kjernegjeld). Midler som lånes i Husbanken for videre utlån, skal holdes utenfor beregningen.
9. Kommunale gebyrer, og andre betalingssatser er innarbeidet i forslaget til strategidokument 2019- 2022 fra side 134, og vedtas som en del av dette dokumentet.
10. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger på tjenesteområde Fellesutgifter knyttet opp mot pensjon og lønnsoppgjør, og fordele på virksomhetene/rapporteringsområdene.
11. Det er samlet budsjettert med omstilling og effektivisering i den kommunale organisasjonen for 40 mill kr i 2019, 50 mill kr i 2020, og 70 mill kr i 2021 og 2022. Rådmannen gjennomfører og effektuerer de økonomiske konsekvensene av arbeidet i tråd med de retningslinjene som er beskrevet i saksutredningen. Det rapporteres løpende til formannskapet og kvartalsvis til kommunestyret på fremdriften i dette arbeidet.
12. Rådmannen gis fullmakt til å endre virksomhetenes vedtatte budsjetttrammer i tråd med fremdriften i omstillings- og effektiviseringsarbeidet. Framdriften rapporteres løpende til formannskapet og kvartalsvis til kommunestyret.
13. Utviklingen i den samlede økonomiske situasjonen rapporteres i 2019 løpende til formannskapet i form av melding til formannskapets møter. Rapporteringen koordineres med nødvendig rapportering i tråd med vedtakets punkt 11 og 12.
14. I 2019 rapporterer rådmannen kvartalsvis til kommunestyret når det gjelder den regnskapsmessige og driftsmessige utviklingen i kommunen. Kvartalsrapport for første kvartal

fremmes til behandling i komiteer/formannskap/kommunestyre i april/mai. Kvartalsrapport 2 (halvårsrapport) legges frem til behandling i første møte etter sommeren. Det fremmes ingen 3. kvartalsrapport.

15. Rådmannen disponerer midlene i «Fond for grønn omstilling» i tråd med de retningslinjer som er trukket opp i denne saken. Bruken av fondet rapporteres i kvartalsrapportene.
16. Gjenstående reformmidler, til sammen 9,4 mill kr, fordeles på tiltak i de to tidligere kommunene i tråd med opplisting i denne saken. For tidligere Lardal fordeles midlene som følger:

Totalt 4 000 000,- fordeles slik:

Prosjekt	Tilskuddets størrelse
Prosjekt Tilskuddets størrelse Løypemaskin Vindfjellsamarbeidet	Inntil 750 000
Prosjekt Huldrepark med aktivitetsapparater/forskjønning Svarstad sentrum	Inntil 750 000
Hogst/rydding/gjerding mellom Lardal sykehjem-FV40	Inntil 300 000
Tilskudd til aktivitetstiltak i FAU/lag/foreninger, etter søknad	Inntil 600 000
Kulturskolen Lardal, etablering av kulturlab. og kjøp av instrumenter	Inntil 700 000
Oppgradering av utstyr og lokaler til Lardal Frivilligsentral	Inntil 300 000
Oppgradering og videreutvikling, Stiftelsen Kjærra Fossepark	Inntil 600 000
SUM	Inntil 4 000 000

De resterende 700 000,- disponeres ved årsavslutningen for 2018.

17. Alle dokumenter i 2019, knyttet til strategidokument, planlegging, utredninger, rapportering og evaluering, skal sendes ut på elektronisk format og ikke trykkes på papir.

VERBALFORSLAG:

1. Digitale løsninger

Larvik kommune skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne og vil sikre at alle barn og familier kan benytte seg av tjenester, til en kostnad alle har råd til. Viktige prioriteringsområder er satsningen på miljøet, levevilkår, omsorg og kompetanse i hele kommunen. Larvik skal bli enda smartere ved å ta i bruk nye digitale løsninger, utvikle og bruke mer av kunnskapen og dataene vi har for en enda mer bærekraftig fremtid.

2. Granulater

Sak om bruk og håndtering av granulater i hele kommunen fremmes mai 2019.

3. Gjestehavn i Indre havn

Dagens forslag om utvikling av gjestehavn i indre havn stoppes med bakgrunn i kostnader til drift og investering. Det igangsettes en vurdering om å fjerne lokket mellom Pica Pica og Pakkhuset både ut i fra et miljøperspektiv og med tanke om å etablere gjestehavn der. Melding legges frem for kommunestyret juni 2019.

4. Lærlingeplasser

Rådmannen avklarer økonomiske konsekvenser ved at Larvik kommune øker antall lærlingeplasser med 20. Samtidig vurderes det hvilke fagområder det er mest aktuelt å rekruttere læreplasser til. Melding legges frem juni 2019.

5. Barnevernet

Barnevernet i Larvik kommune skal styrkes med økt fokus på forebygging. Retning og mål avklares i prosess med kommuneplanens samfunnsdel, og innarbeides i denne.

6. Videooverføring fra formannskapsmøtene

Videooverføring fra formannskapsmøtene, som det allerede er avsatt midler til gjennomføres med oppstart i første møteserie.

7. VTA-plasser

Det er et ønske om å øke antall VTA-plasser for å gi mennesker en bedre livskvalitet og få

brukt de gode ressursene disse representerer.

Kommunestyret ber rådmann om å se på behovet og muligheten for en økning av antall VTA-plasser.

8. Frivilligsentralen i Lardal

Frivilligsentralen i Lardal videreføres som før, innenfor kommunens rammer.

9. Av- og påstigning på ekspressbusser

Kommunestyret ber rådmannen vurdere om det er mulig å få en bedre løsning for av- og påstigning på ekspressbusser på Ringdal.

10. Nevlunghavn

Bevaringsplan for Nevlunghavn erstattes av en reguleringsplan. Arbeidet fremskyndes og igangsettes senest 2020.

11. Gratis hall-leie

Rådmannen bes utrede en ordning med gratis leie av kommunale haller og idrettsanlegg ved aktiviteter som er rettet mot barn og unge. Ordningen kan også innebære støtte til tilsvarende anlegg der kommunen ikke er eier. Utredningen presenteres kommunestyret senest i mars og skal også omfatte leie av natur- og kunstgressbaner.

12. Sosiale entreprenører som velferds-innovatører

Sosialt entreprenørskap kan være et viktig tilskudd i velferdssamfunnet. Velferdsstatens bærekraft er under press, og ikke alle utfordringer kan løses av kommunen alene.

Gründere som kan bidra til velferdsinnovasjon bør derfor oppmuntres gjennom gjensidig nyttige samarbeidsavtaler med kommunen.

13. Skolemat

Grunnskolepoengene for elevene ved Mesterfjellet Ungdomsskole økte i snitt med 0,5 i de årene det ble servert skolemat der. Det er, etter FrPs mening, en klar sammenheng mellom økt ro i timene som medfører mulighet for økt læring og ender opp med forbedrede resultater. Larvik Kommune har en stor utfordring i forbindelse med fattigdomsproblematikken, og det er flere og flere som ikke har med matpakke på skolen, ei heller har spist frokost. Elevene i grunnskolen er foreldrenes ansvar, men det blir vi politikere sitt problem når og hvis de ikke gjennomfører videregående. I løpet av 2019 vil også I-Fokus få mere midler til å gjøre sin primærøppgave. Det er dessverre også slik at dagligvarebutikker må betale for å kaste mat, som er fullt brukbar, til avfallsanlegg. Med å sitte sammen og spise en felles lunsj får også elevene læring i sosialt fellesskap, miljøbevissthet med å kildesortere avfallet og det blir ro i 4-7 time i skolen. Andre fordeler er at flere får arbeidslivstrening som medfører flere folk i arbeid. Larvik Kommunes eget produksjonskjøkken har ledig kapasitet.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber Rådmannen utrede i samarbeid med I-Fokus, dagligvarebransjen og Larvik Kommunes produksjonskjøkken alle konsekvenser med å innføre skolemat i Ungdomsskolen og kommer med sak om dette til juni 2019.

14. Avlastningstilbud til barn og unge

Det er pr. dags dato venteliste på døgnavlastning i Larvik kommune. Enkelte foreldre må vente fra 6-8 mnd. på avlastning i institusjon. Disse familiene står i en særlig vanskelig og tøff omsorgssituasjon. Samtidig vet vi at flere over 18 og langt inn i voksen alder fremdeles er hjemmeboende. Disse foreldrene vil fortsatt ha behov for avlastningstilbud fra Larvik kommune.

KrF ønsker en sak der mulighetene for et nytt avlastningstilbud i egen ungdomsbolig for hjemmeboende over 18 år utredes. Dette vil igjen øke kapasiteten på avlastningstilbud til foreldre med barn i alderen 0 til 18 år, der omsorgsbyrden er stor.

Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med saken i forbindelse med 1. tertialrapport.