

# STRATEGIDOKUMENT 2018 - 2021

KSTNY- 082/17 Vedtak:

1. Strategidokument 2018–2021, med mål og økonomiske rammer per virksomhet, slik det framgår av Strategidokumentet, vedtas i samsvar med prosjektleders innstilling.
2. Det første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2018 med en samlet ramme til fordeling drift på 2 318,4 mill kr, iht Budsjettskjema 1A (side 202) i Strategidokumentet, og en brutto utgiftsramme på 510,6 mill kr for investeringsbudsjettet iht årets finansieringsbehov i «Oversikt investering» (side 8) i Strategidokumentet.
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2018 fastsettes til kr 494 878 000 iht sum utgifter i Budsjettskjema 4 – Oversikt investeringer (side 8), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonene presentert under de enkelte tjenesteområder.
4. I henhold til prosjektleders forslag kan det tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen inntil kr 390 647 000 i 2018. Dette er inkludert lån på tilsammen kr 103 294 400 som følger av samlet gjenbevilgning av kr 182 804 000 fra 2017, jf også punkt 5 i forslaget til vedtaket. Prosjektleder gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak. Dette gjelder også valg av långiver og låneform innenfor grensene av den finansstrategi som er vedtatt av kommunestyret. Lånenes avdragstid settes lik det som maksimalt er mulig etter gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdi-porteføljen i kommunens regnskap pr 31.12.2017 (minimumsavdrag).

5. Det gjenbevilges brutto kr 182 804 000 til finansiering av tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller forventes å være fullført pr 31.12.2017. Prosjektleder får fullmakt til i nødvendig grad å **budsjettregulere** investeringsbudsjettene i 2017 og 2018 i samsvar med en slik gjenbevilgning (nedregulering i 2017 og oppregulering i 2018).
  6. Det tas opp lån begrenset oppad til 90 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i 2018. Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2018, tas det opp som egen sak i kommunestyret, eventuelt ved behandlingen av kvartalsrapport 1 eller 2.
  7. Kommunale gebyrer, betalingssetser osv er innarbeidet i strategidokumentet 2018-2021 fra side 204 og vedtas som en del av dette dokumentet.
  8. Prosjektleder gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger på tjenesteområde Fellesutgifter knyttet opp mot pensjon og lønnsoppgjør og fordele på virksomhetene/rapporteringsområdene.
1. I 2018 rapporterer prosjektleder kvartalsvis til kommunestyret når det gjelder den regnskapsmessige og driftsmessige utviklingen i kommunen. Kvartalsrapport for første kvartal fremmes til behandling i komiteer/formannskap/kommunestyrets møte i april/mai. Kvartalsrapport 2 (halvårsrapport) legges frem til behandling i komiteer/formannskap/kommunestyrets første møter etter sommeren. Det fremmes ingen 3. kvartalsrapport.
  2. Prosjektleder gis fullmakt til å budsjettregulere gjenstående endringer i bemanning og drift, som følge av sammenslåingen av Lardal og Larvik. Endringene rapporteres i 1. og 2. Kvartalsrapport

med følgende endringer, som vil bli innarbeidet i vedtatt Strategidokument;

Post	Note	Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)	2018	2019	2020	2021
1		Netto driftsresultat Rådmannens forslag	-10 867	-15 734	-22 325	-24 103
2		<b>Endringer:</b>				
3		Interne funksjoner	4 180	5 153	6 878	9 661
4		Helse og omsorg	2 000	2 000	2 000	2 000
5		Kultur og oppvekst	3 530	2 780	2 680	2 680
6		Eiendom	4 000	4 000	4 000	4 000
7		Areal og teknikk	970	1 750	1 750	1 750
8		<b>Totale endringer</b>	<b>14 680</b>	<b>15 683</b>	<b>17 308</b>	<b>20 091</b>
9		<b>Inndekning:</b>				
10		1 Ubrukte levekårsmidler	-2 500			
11		1 Overføring av ubrukte levekårsmidler		-2 500		
12		2 Omstillingsmidler	-10 000			
13		3 Bruk av disposisjonsfondet basert på antatt økt skatteingang	-10 000			
14		4 Effektivisering av driften - 0.3%	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000
15		<b>Sum inndekning</b>	<b>-27 500</b>	<b>-12 500</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
16		<b>Nytt forslag til netto driftsresultat</b>	<b>-23 687</b>	<b>-12 551</b>	<b>-15 017</b>	<b>-14 013</b>
17		<b>Interne funksjoner</b>				

18	5Tilskudd The Thor Heyerdahl Institute		250	250	250	250
19	6Videooverføring av pol. møter til hjemmesiden		50	50	50	50
20	7Steds- og nærdemokratiutvikling - økte midler for tilrettelegging og gjennomføring		1 000	1 000	1 000	1 000
21	8Kapitalkostnader fra nye investeringer		380	1 353	3 078	5 861
22	9Barnetrygd trekkes ut av inntekt før sosialhjelpberegning		2 500	2 500	2 500	2 500
23	<b>Sum interne funksjoner</b>		<b>4 180</b>	<b>5 153</b>	<b>6 878</b>	<b>9 661</b>
24	<b>Helse og omsorg</b>					
25	10Legetjenesten fra bakvakt til lønnete leger		2 000	4 000	4 000	4 000
26	10Reduksjon av overliggerdøgn ved styrking av legetjenesten		-500	-2 000	-2 000	-2 000
27	Helse og omsorgsplan for hele kommunen		500			
28	<b>Sum Helse og omsorg</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
29	<b>Kultur og oppvekst</b>					
30	11Vedlikehold av kirker i Lardal, overføres til LKFR		300			
31	Tilskudd Kaupang-prosjektet		100	100	100	100
32	Tilskudd Larvik Barokk		150			
33	Poesiparken - tilskudd til installasjoner		300	200	200	200
34	Tilskudd Kammermusikkfestivalen		150			
35	12Indeksregulering av ramme til lag og foreninger		700	700	700	700
36	13Gatelag - Frelsesarmeen		250	250	250	250
37	13Gatelag - FRAM		250	250	250	250
38	Kystkultursenter, drift		500	500	400	400
39	14Lardal, finansiering av kulturtilbud		150	150	150	150
40	14Lardal, finansiering ungdomstilbud		200	200	200	200
41	15Sikt 3 - Lardal		400	400	400	400
42	16Stavern båtf. - 10 plasser i Sjektakanalen for de < 30 år		30	30	30	30
43	17Stavern Vel - friområdet ved Vannbassenget i Varden		50			
44	<b>Sum Kultur og oppvekst</b>		<b>3 530</b>	<b>2 780</b>	<b>2 680</b>	<b>2 680</b>
45	<b>Eiendom</b>					
46	18Oppgradering av Østre Halsen		2 800	3 200		
47	19Oppgradering av Jordet		800	600		
48	20Oppgradering av andre skoler i Larvik		400	200	4 000	4 000
49	<b>Sum Eiendom</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
50	<b>Areal og teknikk</b>					
51	21Landbruk		400	800	800	800
52	22Klima & miljøvern ny stilling i stab		400	800	800	800
53	23Arealplan - Nytt årsverk		400	800	800	800
54	23Arealplan - inntjening		-400	-800	-800	-800
55	24KMT - forvaltning		150	150	150	150
56	25Lys i Kjose		20			
57	<b>Sum Areal og teknikk</b>		<b>970</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>
58	<b>Sum endringer</b>		<b>14 680</b>	<b>15 683</b>	<b>17 308</b>	<b>20 091</b>
59	<b>Netto endring</b>		<b>-12 820</b>	<b>3 183</b>	<b>7 308</b>	<b>10 091</b>
61	<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-23 687</b>	<b>-12 551</b>	<b>-15 017</b>	<b>-14 013</b>
62	<b>Investeringsbudsjettet:</b>					

63	Kvelde kirkegård opparbeiding		3 000	3 000		
64	Kystkultursenter, bygning		3 000			
65	Stavern/Brunla ferdig 2021		12 000	20 000	59 000	68 000
66	26KMT forvaltning Gang & Sykkelvei			9 000	9 000	20 000
67	27KMT Forvaltning Ladestasjoner					1 000
68	28ENØK tiltak					15 000
69	18Oppgradering av Østre Halsen		4 500			
70	19Oppgradering av Jordet		1 300			
71	20Oppgradering av andre skoler i Larvik		200	6 000	6 000	6 000
72	Alarmsignal på sykehjem, fremskynding		2 000	-500	-1 500	
73	6Videooverføring av pol. møter til hjemmesiden		350			
74	Mobilmaster , 4 stk.		2 000	2 000		
75	<b>Sum endring investering</b>		<b>25 350</b>	<b>39 500</b>	<b>75 500</b>	<b>110 000</b>

## NOTER

- 1 I forrige budsjett ble det avsatt 5 mill som levekårsmidler, disse er ikke brukt og videreføres i 2018-2019
- 2 Disse forslagene i listen over reformmidler blir lagt inn, til sammen 15 mill, de resterende, 10 mill fordeles i egen sak i sammenheng med årsavslutning:
  - Pkt 1 - Prosjektleder 500.000
  - Pkt 2 - Kommunikasjonsrådgiver 500.000
  - pkt 3. - Stedsutvikling 1.000.000
  - pkt. 6 - Profileringsmaterieell 500.000
  - Pkt. 11 - Opplæring nye systemer 200.000
  - Pkt. 12 - Opplæring service 300.000
  - Pkt. 18 - Utenforskap 1.000.000
  - Pkt. 19 - Omstillingskostnader 1.000.000
  - Pkt. 22 - Tiltak Lardal 5.000.000. Herav tas kostnader vdr. kultur- og ungdomstilbud ut, se note 14 der dette dekkes inn. I tillegg tas finansiering vdr. ressurskrevende brukere (1.9 mill) og bhg. avd (0.65 mill) ut.
  - Pkt. 23 - Tiltak Larvik 5.000.000
- 3 Merinntektene fra skatteinngangen er pr. oktober 25 mill, 10 av disse er lagt inn i budsjettet
- 4 Det er lagt inn en generell effektivisering, herunder pga. kommunesammenslåingen, på 0,3% - dvs. 1/2 årseffekt 2018. Egen sak til KST våren 2018. Dette er i tillegg til 10 mill effektivisering som Rådmannen allerede har lagt inn.
- 5 Midlene legges inn som et årlig tilskudd
- 6 Sees i sammenheng med stedsutvikling og gir mulighet for å åpne politiske prosesser og samlinger for alle.
- 7 Økt innsats på stedsutvikling - utover det som ble lagt inn i reformmidlene.
- 8 Det er lagt inn 3% kapitalkostnader for nye investeringer - som i hovedsak er en fremskrivning av Brunla skole.
- 9 Innteksgrunnlaget for å beregne sosialhjelp inkluderer barnetrygd. Dette tas nå ut.
- 10 Omlegging av legetjenesten som vil gi bl.a fast tilsyn ved Øyeblikkelig hjelp plassene og lindrende enhet, på helg, natt og kveld. Viktig med ansettelse av erfarne leger m/spesialitet innenfor indremedisin/geriatri.
- 11 Dette gjelder tre kirker i Lardal, overføres til LKFR
- 12 Tilskudd til lag og foreninger har ligget fast på 2.3 mill siden 2007. Indeksregulert blir dette ca. 3 mill.
- 13 Støtten til disse tiltakene bør samordnes og vurderes over tid.
- 14 Tiltakene får støtte også i 2019-2021

- 15 Tilpassing av SW og systemer til Lardalskolen
- 16 Støtte til båteiere under 30 år med gratis sjekteplasser i sjektekanalen - opp til ti plasser
- 17 Tilskudd til dugnad av Stavern Vel til friområdet ved Vannbassenget i Varden
- 18 Skolen oppgraderes (7.5 mill som drift og 4 mill som investering) ved uttak fra de avsatte 10 mill pr. år. Det er i tillegg lagt inn 5 mill i drift og 5 mill i investering pr. år til skolene
- 19 Skolen oppgraderes (2.7 mill ved uttak fra de avsatte 10 mill pr. år. Det er i tillegg lagt inn 5 mill i drift og 5 mill i investering pr. år til skolene
- 20 Skolene i Larvik oppgraderes for resterende midler etter at Ø. Halsen og Jordet har fått sitt. Det er lagt inn en økning på 5 mill i drift og 5 mill i investering pr. år til skolene
- 21 Ny stilling i Landbruk, dekker resterende oppgaver fra Lardal, vilt- og vannforvaltning (overtatt fra sentraledm.) samt økt satsing på lokalmat/økologisk landbruk/"urbant jordbruk"/parsellhager.
- 22 Nytt årsverk for gjennomføring av Klima- og energiplan, med vekt på klimabudsjett og -regnskap (måloppnåelse og effekten av tiltakene i Handlingsplan, Mulighetsanalyse transport og Byvekstavtale)
- 23 Ny stilling i planavdeling øremerket behandling av private reguleringsplaner, slik at ventetiden fra saken er klar til behandling frem til den tas under behandling reduseres, fortrinnsvis til 0. Bedre service for næringsliv og innbyggere, bedre konkurransevne ift. de andre byene i regionen. Økt inntjeningskrav gebyrer private reguleringsplaner vil finansiere et årsverk.
- 24 Skjærgårdstjenesten, økt drift som følge av økte statlige bevilgninger.
- 25 Lys ved busstopp i Kjøse
- 26 I 2018 intensiveres arbeidet med regulering, bygging forskyves til 2019-20. Bevilgning 20 mill videreføres i 2021.
- 27 Ladestasjoner. Bevilgningen videreføres i 2021. Revidert plan vil foreligge tidlig i 2018.
- 28 ENØK - tiltak, bevilgningen videreføres i 2021.

#### Tiltak som vil bli vurdert i årsavslutningen

a Læringsmiljøteam - tiltaket vurderes i sammenheng med årsavslutning og etter revidert statsbudsjett grunnet nytt forslag om norm for lærertetthet		2 600	6 200	6 200	6 200
b Tilskudd til idrett og drift av idrettshaller		3000	3000	3000	3000
c Ungdomsrabatter kultur og idrett		250	250	250	250

## Verbalforslag

### 1. Handlingsregelen

Den foreslåtte handlingsregelen har som intensjon å sette begrensninger for fremtidige låneopptak. Slik at lånegjeld skal kunne begrenses. Kommunestyret ber om at en detaljert redegjør for prinsippet knyttet til den foreslåtte handlingsregelen i saken om finansstrategi som kommer i kommunens mars-møte.

### 2. Reformmidler

Det fremmes egen sak om fordeling av de resterende reformmidlene i forbindelse med årsevalueringen.