



Larvik  
kommune

# Tiltak foreslått i Strategidokument 2024-2027 Oppvekst og kvalifisering

KUN TIL INTERN INFORMASJON FREM TIL ONSDAG 1.11.23 KL. 15.00

# Hovedbudskap

- Vi leverer gode og effektive tjenester
- Sterke krefter som påvirker oss
- Lave inntekter (350 plass av 356 kommuner)
- Mye gjeld (91,7 % mot anbefalt 75 %)
- Dyr struktur, mange små tjenestesteder
- Vi driver effektivt
- Økende behov for velferd
- Prisvekst og inflasjon
- Vedvarende høyt merforbruk
- Satse på våre unge; Sikre finansiering
- Ta demografiutviklingen på alvor: tiltak for å dempe vekst i behov
- Eiendomsskatt er ikke nok
- Fremtidens behov må finansieres: Kutt og omstillingprogrammet Bærekraft 2030



Larvik  
kommune

A person is silhouetted against a bright sky, standing on a thin rope high above a forested valley. The background shows rolling hills and mountains under a clear blue sky.

**VI HAR EN  
PLAN:  
Sikre  
lovpålagte  
tjenester og  
investere i  
fremtiden**

# “Bærekraft 2030”



Omstilling:  
56 millioner  
i 2027

# Kutt i kvalitet og omfang i tjenestene

Prognose:

Merforbruk i tjenestene på 50 millioner kroner i 2023

Kutt:

**38,5**

millioner i 2024

Økende til:

**81.9**

millioner i 2027



Larvik  
kommune



# Økonomisk bakteppe - begrunnelse

● Merforbruk (fart inn i 2024)	Minus 60mill
● Økning rentekostnader i 2024	Minus 13 mill
● Konsekvenser av statsbudsjettet	Minus 10 mill
	<b>Totalt 83 mill</b>



# Gjennomgang av forslagene vedr Oppvekst og kvalifisering:

Finner du igjen i forslaget til Strategidokument 2024-2027, tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering og eventuelt under aktuelle virksomheter.

Tiltakskort som beskriver tiltakene og konsekvenser.



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle støtte til AFO - aktiv fritidsordning

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** I KST 119/23 ble det besluttet å betale ut tilskudd AFO. Det skal gis tilskudd er barn per år i aldersgruppen 6 og 7 år (1-2 klasse). Foreslår å avvikle ordningen.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparinger i form av at man ikke lengre trenger å betale ut tilskudd til AFO.

**Beregning av økonomisk effekt:**  $18\,376 \times 28 \text{ barn} = 514\,528 \text{ kr}$ . Men i forbindelse med tiltaket ble det lagt inn 550, derfor dette som trekkes ut.

**Konsekvenser for sosial bærekraft:(innbyggere, brukere):** Redusert valgfrihet.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Ingen.

2024	2025	2026	2027
-550'	-550'	-550'	-550'



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Hvarnes barnehage ble fra og med 01.08.23 en selvstendig barnehage. Barnehagen har 17 barn og 4,4 årsverk inkludert 40 % styrer. Barnehagen er svært sårbar ifht kvalitet og ved fravær. Leieforhold med Idrettsforeningen opphører.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Barnehagen er dyr å drifte, da det kreves flere ansatte enn bemanningsnorm for å opprettholde åpningstid. Dette i tillegg til merkostnader etter endret lovverk hvor det er krav om styrer i hver barnehage.

**Beregning av økonomisk effekt:** Beregning av økonomisk effekt er basert på reduksjon av en 40 % styrerstilling som gir 335 000 kr i helårseffekt. I tillegg kommer reduksjon i husleie, strøm og renholdskostnader på 278 000 kr per år. Ekstra bemanning for å opprettholde åpningstid er en 20 % stilling som gir en reduksjon på 116 000 kr i helårseffekt. Denne ligger ikke i rammen og er derfor ikke lagt inn som en reduksjon.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Innbyggere i Hvarnes får mest sannsynlig lengre reisevei til en annen barnehage. Innbyggere i Hvarnes vil ikke ha barnehage i eget nærmiljø.

### **Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:**

Reisevei til og fra barnehagen avhenger av bosted og arbeidssted hos foresatte.

### **Konsekvenser for ansatte / organisasjon:**

Omstilling

**2024**

**-255'**

**2025**

**-613'**

**2026**

**-613'**

**2027**

**-613'**





## - Strat.dok.2024-2027: SFO - avvikle ordinær søskenmoderasjon i SFO

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Ordinær søskenmoderasjon avvikles. Familier med søsken i SFO (kun SFO) får søskenmoderasjon på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for flere barn.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Økte innbetaling fra foreldre som benytter SFO og har flere barn i ordningen.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Reduksjon i barnefamiliers økonomi. Redusert mulighet for bla. deltakelse i fritidsaktiviteter, fødselsdager mm. Altså reduksjon av tiltak for sosial utjevning. Færre barn i SFO. Dette forsterkes av en generell "dyrtid" i norge - strøm, renter, mat mm

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Ingen.

2024	2025	2026	2027
-200'	-500'	-500'	-500'



## - Strat.dok.2024-2027: Midler til bemanning og andre lovpålagte tjenester Barnehage

Tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering har gjennomført analyser for utgifter knyttet til Skole og Barnehage, særlig på bakgrunn av bemanningsnorm, lærernorm og nødvendig oppfølging av barn og elever med enkeltvedtak. Analysene tar hensyn til forventet endring i barne- og elevtall framover. På bakgrunn av analysene presenteres behov for endring av ramme til disse virksomhetene.

For Barnehage handler det om bemanning og pedagognormen og utvikling i barnetall. Tiltaket er justert etter utviklingen i barnetall etter SSB middels vekst.

**Risiko:** Utviklingen i barnetall blir ikke som SSB sine prognoser.

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1300'</b>	<b>-1000'</b>	<b>-5200'</b>	<b>-3300'</b>



## - Strat.dok.2024-2027: Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester skole

Oppvekst og kvalifisering har gjennomført analyser for utgifter knyttet til Skole og Barnehage, særlig på bakgrunn av bemanningsnorm, (lærernorm) og nødvendig oppfølging av barn og elever med enkeltvedtak om spesialundervisning/tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring.

Analysene tar hensyn til forventet endring i barne- og elevtall framover. På bakgrunn av analysene presenteres behov for endring av ramme til disse virksomhetene.

Det er fortsatt kostnader som ikke er medregnet i analysen. I hovedsak knyttet til økte lærerlønninger (grunnet høyere utdanning på alle nyutdannede) og det minoritetsspråklige området. I tillegg er kostnader til bygg underbudsjettet i nåværende økonomiplan.

Det utarbeides en revidert analyse i 2024.

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>17120 ‘</b>	<b>13440’</b>	<b>10480’</b>	<b>8800’</b>



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle fritt skolevalg

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Skyssutgifter reduseres ved at elevene går på nærskolen. Dette gjøres ved at valgfriheten for nye 1. klassinger og 8. klassinger opphører. Tiltaket vil dermed ha en trinnsvis økt effekt. 8. klassinger vil kunne følge det trinnet de går på. Tiltaket er under utredning og størrelsen på innsparingen er usikker.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Progressiv inntjening.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Redusert valgfrihet for brukerne. Omstillingen innebærer ikke at elever ikke kan tilbys andre skoler med bakgrunn i læringsmiljøet. Elever med særskilte behov ivaretas etter gjeldende rutiner.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Ingen.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-175'**

**-700'**

**-1050'**

**-1400'**



## - Strat.dok.2024-2027: Økte kostnader til økonomisk sosialhjelp

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Den samfunnsøkonomiske utviklingen gjør at det er vanskelig for innbyggere i Larvik kommune å få pengene til å strekke til, dette gjelder i høyeste grad brukere av NAV Larviks tjenester. Det er flere som sliter med å betjene egne kostnader og har behov for å søke om økonomisk sosialhjelp. Estimert medfører dette en betydelig økning av utbetalinger også i 2024.

**Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:** Det forventes at vinterperioden spesielt vil trekke opp utbetalingene, men det er også en generell utfordring at flere brukere som mottar statlige ytelser (f.eks uføretrygd) ikke får pengene til å strekke til. I tillegg er det flere i deltidsjobb enn tidligere som søker om økonomisk sosialhjelp. Hvordan den langsiktige effekten vil bli avhenger blant annet av arbeidsledighet, styringsrente, matvarepriser og strømpris.

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** "Dyrtid" øker forskjellene mellom de som har minst og de som klarer seg til tross for det økonomiske samfunnsbildet. Selv om flere får utbetalt mer i stønad betyr dette ikke at ulikheten rettes opp i det store bildet.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Brukere søker billigere løsninger når det økonomiske handlingsrommet er mindre, dette kan bety varer som har et større miljøavtrykk enn det som er optimalt.

**Konsekvenser for ansatte/organisasjonen:** Større arbeidspress på ansatte fordi behovet for hjelp øker. Antall sosialhjelpsmottakere vil trolig øke, det samme vil antallet søknader som kommer. Dette vil fremover kreve tydelige prioriteringer.

**2024**

**6000'**

**2025**

**6000'**

**2026**

**6000'**

**2027**

**6000'**



## - Strat.dok.2024-2027: Moderasjonsordning SFO - SFO/barnehage

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Dagens moderasjonsordning på tvers av SFO og barnehage fjernes.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** I rammen ble det ifbm strategidokumentet for 2023-2026 lagt inn en økning på 1 mill kr ved innføring av søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage for familier med lavinntekt. Dette er lagt inn som økonomisk effekt dersom denne ordningen fjernes igjen.

**Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):** Dyrere for brukerne og sosial utjevning og attraktivitet forringes.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Ingen.

**2024**

**-1000'**

**2025**

**-1000'**

**2026**

**-1000'**

**2027**

**-1000'**



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle nærværsteamet

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Avvikle 4 miljøterapeutstillinger/ Los-terapeuter.

Nærværsteamet jobber per i dag med 50 elever som strever med bekymringsfullt skolefravær, deres familier og skoler.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing knyttet avvikling av årsverk.

**Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):** Sannsynligvis økt antall NEETs.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Omstilling

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-1500'**

**-3000'**

**-3000'**

**-3000'**



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle ungdomsrådgiverfunksjonen i NAV

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** NAV Larvik har 0,7 årsverk som jobber som ungdomsrådgiver. Rådgiver jobber tett opp mot Thor Heyerdahl videregående skole (THVS), og binder samhandlingen mellom skole og NAV sammen. Ungdomsrådgiver har også et operativt ansvar i "Våre unge" og ungdomsarbeidet ved NAV Larvik. Funksjonen har en strategisk rolle for retning og satsning inn i ungdomsarbeidet.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Tiltaket vil gi halvårseffekt i 2024 og helårseffekt i 2025.

**Beregning av økonomisk effekt:** Kostnaden direkte knyttet til årsverk

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Larvik kommune har høyt utenforskap og det er kritisk med proaktivt arbeid, for å forebygge dette så tidlig som mulig. Ungdomsrådgiver gir kontoret nødvendig handlingsrom med THVS inn mot fullførings-reformen. Her ligger det store samhandlingsmuligheter mellom to store offentlige organer, som tradisjonelt sett har slitt med å samarbeide. Ungdomsrådgiver jobber i tillegg operativt inn mot ungdom ved karriereveiledning og støtte inn i jobb. Ungdom uttaler at de er storforneymd med funksjonen.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Tiltaket vil påvirke ungdomsarbeidet til NAV i betydelig grad. Kontoret vil miste et nødvendig bindeledd til THVS og proaktivt arbeid. Kontoret vil også miste strategisk kunnskap inn mot ungdomsgruppen. Avdelingsleder må skaffe kunnskap selv, delta i nettverk og andre typer møter. Dette vil gå utover handlingsrom for personaloppfølging og således påvirke øvrige ansatte negativt. Oppsummert vil tiltaket forringe kvaliteten på ungdomsarbeidet i betydelig grad, og begrense NAV Larviks handlingsrom inn mot "Våre unge" og øvrig samarbeid med THVS. Omstilling.

2024	2025	2026	2027
-263	-525	-525	-525





## - Strat.dok.2024-2027: Egen bemanningsressurs knyttet til innsynssaker i barnevernet videreføres ikke

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Barneverntjenesten har svært mange henvendelser knyttet til innsynssaker fra privatpersoner, nemd, domstoler og advokater. Dette krever kunnskap om lovverk knyttet til innsyn. Innsynsbegjæringer har korte tidsfrister og de krever et omfattende arbeid. Ressursen vi hadde til dette i tjenesten er flyttet til dokumentresenteret, denne personen jobber på mange andre oppgaver og har ikke kapasitet til å følge opp dette arbeidet. Det har derfor vært nødvendig for tjenesten å opprette dennes stillingen å klare å levere på lovkravet knyttet til innsyn.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing knyttet til avvikling av stilling.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Ventetiden på utlevering av dokumenter vil øke. Flere av innsynssakene har kort frist da dokumentene skal brukes til annen saksbehandling, det kan bli utfordrende å levere innen frist.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Innsparingen kan føre til at vi ikke klarer å levere på lovkrav. Oppgaven må fordeles på kontaktpersonene og avdelingslederne og det vil medføre et stort merarbeid. Omstilling.

**2024**

**-280'**

**2025**

**-280'**

**2026**

**-280'**

**2027**

**-280'**



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle Newtonrommet

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Newtonrommet legges ned. Dette vil gi en innsparing på lønn og husleie.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** I forbindelse med økonomiplan 2023-2026 foreslo virksomhet barnehage og virksomhet skole nedleggelse av pi-parken og Newtonrommet. Kommunestyret besluttet å beholde tilbudene, men overførte for lite midler til å kunne opprettholde tilbudet. Besparselsen i tiltaket avvikle pi-parken og avvikle Newtonrommet tilsvarer derfor den økningen i ramme som virksomhetene mottok fra kommunestyret under behandling av økonomiplan 2023-2026. Det er den rammen som virksomhet barnehage og virksomhet skole har for å drifte tilbudene.

**Beregning av økonomisk effekt:** I 2024 1,34 mill kr ligger allerede inne som innsparingstiltak. 408 000 kr av dette ble reversert. Fra 2025 ligger 1,76 mill kr allerede inne som innsparingstiltak. 408 000 kr av dette ble reversert. Innsparingen ble regnet ut feil. Lønnskostnader til lærer utgjør ca 800.000. Husleie må evt legges inn i budsjettet igjen. Samlet sett blir reell innsparing høyere, men ikke budsjetteknisk. Uansett må budsjettet økes om tiltaket skal fortsette.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Konsekvensen er en redusert satsing på realfag. En slik reduksjon vil være uheldig, men den er ikke avgjørende for å utvikle elevenes kompetanse.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Omstilling



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle Newtonrommet

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at dersom innsparingstiltak med avvikling av @pi-parken og Newtonrommet IKKE gjennomføres, må rammene til @pi-parken og Newtonrommet økes mer enn innsparingstiltaket synliggjør. Dette på bakgrunn av tidligere endringer i rammen fra KST i strategidokument 2023-2027, som innebærer at @pi-parken og Newtonrommet ikke er finansiert i rammene pt. Beløpet totalt (for @pi-parken og Newtonrommet) er kr. 1,894 mill kr per år i økonomiplan - som må legges til i rammene til Oppvekst, dersom IKKE tiltak om avvikling gjennomføres.

**2024**  
**-408'**

**2025**  
**-408'**

**2026**  
**-408'**

**2027**  
**- 408'**



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle @pi-parken

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Pi-parken avvikles. Det betyr at eksternt leieforhold opphører og en ansatt blir overtallig. Den ansatte kan inngå i ordinær bemanning i barnehagene.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** I forbindelse med økonomiplan 2023-2026 foreslo virksomhet barnehage og virksomhet skole nedleggelse av pi-parken og newton rommet. Kommunestyret besluttet å beholde tilbudene, men overførte for lite midler til å kunne opprettholde tilbudet. Besparselsen i tiltaket avvikle pi-parken og avvikle Newton rommet tilsvarer derfor den økningen i ramme som virksomhetene mottok fra kommunestyret under behandling av økonomiplan 2023-2026. Det er den rammen som virksomhet barnehage og virksomhet skole har for å drifte tilbudene. Dersom tiltaket skal fortsette må budsjettene til virksomhet barnehage og skole økes.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Pi-parken er en arena for god forberedelse til skolestart, samt en arena for kompetanseoverføring til barnehagene. Pi-parken som arena bygger opp under tidlig innsats og er et godt innarbeidet konsept. Nedleggelse avviker fra vedtatt realfagssatsning, og reduserer kvaliteten i barnehagene.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Omstilling



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle @pi-parken

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at dersom innsparingstiltak med avvikling av @pi-parken og Newtonrommet IKKE gjennomføres, må rammene til @pi-parken og Newtonrommet økes mer enn innsparingstiltaket synliggjør. Dette på bakgrunn av tidligere endringer i rammen fra KST i strategidokument 2023-2026, som innebærer at @pi-parken og Newtonrommet ikke er finansiert i rammene pt. Beløpet totalt (for @pi-parken og Newtonrommet) er kr. 1,894 mill kr per år i økonomiplan - som må legges til i rammene til Oppvekst, dersom IKKE tiltak om avvikling gjennomføres.

**2024**  
**-272'**

**2025**  
**-272'**

**2026**  
**-272'**

**2027**  
**-272'**



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle miljøterapeutstilling barnevern

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Vi har en ansatt miljøterapeut som avslutter sitt arbeidsforhold sommeren 2024.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing knyttet til avvikling av årsverk.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Familien får ikke rett hjelp til rett tid, barnets skjevutvikling kan forverres og behovet for mer omfattende tiltak kan bli resultatet. Det er mange familier i barneverntjenesten som har behov for omfattende oppfølging i hjemmet. Ved å redusere denne kapasiteten vil det føre til at vi ikke kan bistå like mange familier som nå. Det er stort trykk på avdelingen og vi har i dag noe ventetid på iverksettelse, denne ventetiden vil mest sannsynlig øke, konsekvens av ventetiden kan være at alvorligheten i saken økes.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Manglende kapasitet på forebyggende tiltaksarbeid kan føre til behov for tiltak som har høyere kostnader. Det blir økt belastning på øvrige miljøterapeuter i avdelingen.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-350'**

**-700'**

**-700'**

**-700'**



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle tildeling av levekårsmidler

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Avvikle tildelingen av levekårsmidler. Dette medfører at det blir manglende tildeling til virksomheter i kommunen som har tiltak til sårbare grupper.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing på tilskuddene.

**Beregning av økonomisk effekt:** Kostnad direkte knyttet til tildelingen.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Reduserte tiltak for sårbare grupper.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Ikke vurdert.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-2050'**

**-2050'**

**-2050'**

**-2050'**

I 2023:

Frivillighetssentralen  
Sentrumsbarnehagene  
Familiesenterne

Fargespill  
Opplevelseuka  
Opplevelseskortet

Sommerjobb  
Sentrumsskolene  
Tiltak og familieveiledning



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle nettverkskonsulentene barnevern

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Vi har 2 ansatte som jobber som nettverkskonsulenter. De bistår virksomheten med nettverksmøter, kartleggingsmøter, samarbeider med frivilligheten og avlaster kontaktpersonene med annet øvrig arbeid.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing knyttet til avvikling av årsverk.

**Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):** Se nedenfor.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Kontaktpersonene må selv sørge for oppgavene nettverkskonsulentene i dag gjør og det vil bli en økt belastning på kontaktpersonene. Kartleggingsmøter blir mest sannsynlig avviklet da det er konsulentene som har holdt tak i dette, alternativt må kontaktpersonene selv stå for disse. Avviklingen kan føre til en ekstra belastning på Familierådskoordinator i Tiltak og familieavdelingen.Omstilling.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-700'**

**-1400'**

**-1400'**

**-1400'**





## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle familieveiledere NAV

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** NAV Larvik har 1,5 årsverk som følger opp familier med høy risiko for utenforskap. Tiltaket er viktig for å forebygge arv - og miljøproblematikken, samt sikre at barn i lavinntektsfamilier også får oppfølging og tilgang til støtteordninger. Familieveilederne jobber sammen med familiene, og målet er at disse på sikt skal bli selvforsørget.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Tiltaket vil gi halvårseffekt i 2024, og helårseffekt fra 2025. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil øke, om tiltaket iverksettes.

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Larvik kommune har høyt utenforskap, og familieveiledere jobber mer helhetlig enn andre funksjoner i NAV Larvik. Funksjonen er et bindeledd med frivillig sektor, barnevern, barne- og familietjenester, skole og barnehage med flere.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Øvrige ansatte vil få økt portefølje og metoden om helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier vil legges i bero. Andre veiledere har ikke kapasitet til å jobbe like tett inn i familier, og fokuserer heller på å hjelpe voksne ut i jobb. Dette vil også forebygge utenforskap, men det blir vanskeligere å kvalitetssikre at barna er ivaretatt uten tett oppfølging i familier med utfordringer. Omstilling.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-565'**

**-1125'**

**-1125'**

**-1125'**



# Strat.dok.2024-2027: Avvikling av egen bemanningsressurs for å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagene

*Beskrivelse av omstillingstiltaket:* Avvikle tiltak som styrker og koordinerer tidlig innsats og forebyggende arbeid i barnehagene.

*Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:* Innsparing knyttet til avvikling av årsverk.

*Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):* Barn, foresatte og ansatte mister en betydelig ressurs i arbeidet med tidlig innsats og styrking av beskyttelsesfaktorer/ minsking av risikofaktorer. Veiledning av den allmennpedagogiske plattformen i barnehagene bortfaller. Kvaliteten i barnehagene kan påvirkes.

*Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:* Ikke vurdert.

*Konsekvenser for ansatte / organisasjon:* Ansatte vil ikke motta veiledning i utfordrende og sammensatte saker, manglende koordinering av tiltak, samt mangelfull veiledning i den allmennpedagogiske plattformen. Kvaliteten i organisasjonen påvirkes. Omstilling.

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>300'</b>	<b>600'</b>	<b>600'</b>	<b>600'</b>



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle miljøterapeutstillinger Skole

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Virksomhet skole har i to budsjetttrunder blitt styrket med miljøterapeutstilling som skal arbeide forebyggende på tre skoler. Fagerli startet opp i 2022. Hedrumkolene startet høsten 2023. Disse stillingene nedlegges.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing i lønnskostnader

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Redusert tilbud til elever og foresatte

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ingen

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Omstilling.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-850'**

**-1750'**

**-1750'**

**-1750'**



## - Overta oppfølging av kommunale lærlingplasser fra OKOS

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Overta oppfølging av kommunale lærlingplasser fra OKOS (Opplæringskontoret for offentlig sektor). Ansette en veileder direkte i Larvik kommune for å utføre disse oppgavene.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Styrke veilederkompetansen i veiledende virksomheter, og sikre helhet i oppfølging av lærlinger

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** (innbyggere, brukere): Redusere utenforskap. Sikre Larvik kommune kompetent arbeidskraft

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** *Ansette en veileder*

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**0**

**-400'**

**-400'**

**-400'**



## - Strat.dok.2024-2027: Fortsettelse med @pi-parken og Newtonrommet

Kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2023-2026 innebar reduksjon av rammene til Newtonrommet og @pi-parken, slik at tilbudet opphører. Kommunestyrets vedtak av strategidokumentet innebar en tilbakeføring av deler av økonomiplan tiltaket. Kommunestyrets endringen i økonomiplan, henviser til dette utredningsforslaget.

Kommunedirektøren oppfatter det som at forskjellen mellom Kommunedirektørens forslag, og Kommunestyrets endring, skulle omfatte husleie, ettersom utredningsforslaget presiserer oppsigelse av dagens leieavtaler. Endring fra KST medfører imidlertid mer reduksjon i rammene, enn det som kun er reduksjon i husleie. Newtonrommet og @pi-parken har derfor lavere budsjetter for 2023-2026 enn det som er reelt for drift slik den er i dag. For å kunne drifte videre med tilbudet slik det foreligger legges derfor til et ønsket tiltak med denne differansen.

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1347'</b>	<b>1347'</b>	<b>1347'</b>	<b>1347'</b>



## - Strat.dok 2024-2027: Redusert bemanning i Barnehagemyndighet

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Avdeling barnehagemyndighet reduserer antall årsverk med 0,5 årsverk som et resultat av innsparing.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Reduksjon i lønnskostnader

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Reduksjon i årsverk for avdelingen vil påvirke de lovpålagte oppgaver som er pålagt barnehagemyndigheten jf. barnehageloven, og dette vil påvirke barns rettigheter i barnehagen. Saksbehandling vil ta lengre tid, omdømme kan påvirkes ved at kvaliteten på tjenestene blir redusert.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Nei

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Nåværende arbeidsoppgaver må løses med redusert kapasitet. Dette tar lengre tid, det blir økt press på gjenværende ansatte, omdømme påvirkes ved at kvaliteten på tjenestene reduseres. Vil kreve omstilling av ansatt.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**-180**

**-433**

**-433**

**-433**



## - Strat.dok 2024-2027: Reduksjon bemanning knyttet til spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Reduserer antall ansatte som jobber med spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder reduseres som en konsekvens av at antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp reduseres. Dette er et langsiktig mål, og det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor lang tid det vil ta fra tiltaket igangsettes til vi ser en ønsket effekt.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Reduksjon i lønnskostnader

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Kan medføre lengre saksbehandlingstid ved enkelte oppgaver.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Nei

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Kan medføre flere arbeidsoppgaver for avdelingen dersom kommunen får nyinnflyttede med omfattende hjelpebehov. Omstilling.

2024	2025	2026	2027
0	-326'	-782'	-782'



## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Dedikert ressurs knyttet til Ung Arena satsingen avvikles.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing knyttet til avvikling av årsverk, erfaringskonsulenter og husleie.

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Sannsynligvis økt antall NEETs.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Omstilling

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**0**

**0**

**-1200'**

**-1200'**





## - Strat.dok.2024-2027: Avvikle Kvelde helsestasjon

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Avvikle Kvelde helsestasjon.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Innsparing knyttet avvikling av bygg

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Innbyggere i Kvelde må reise til Fagerli eller Svarstad for å oppsøke helsestasjon

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:**

2024	2025	2026	2027
-37'	-74'	-74'	-74'



## - Strat.dok.2024-2027: Kvalitetsutvikling økonomisk sosialhjelp

**Beskrivelse av omstillingstiltaket:** Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp har gjennom 2023 økt betydelig. Gjennom utviklingsarbeid med konsulent, skal kvaliteten på oppfølging styrkes. Både vedtak, praksis og arbeidsrettet oppfølging skal utvikles.

**Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:** Det er forventet at kontoret klarer å redusere porteføljen med mottakere av sosialhjelp, både over/under 30 år, og det skal bli færre langtidsmottakere. Det er forventet at porteføljen blir redusert de neste årene, men det er avhengig av omgivelsene våre.

**Konsekvenser for sosial bærekraft:** Flere ut i arbeid og utdanning vil gagne innbyggerne. Flere vil også få avklart sitt behov, som gir rett ytelse til rett tid.

**Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:** Ikke vurdert.

**Konsekvenser for ansatte / organisasjon:** Økt kompetanse og mestring i jobben, vil gi styrket trivsel på jobb for ansatte. Økt arbeidsfokus inn i de kommunale tjenestene harmonerer godt med de statlige måleparameterne, og gir mer helhetlig virksomhetsfokus.

2024	2025	2026	2027
-1000'	-2000'	-3000'	-4000'



## - Strat.dok.2024-2027: Tilskudd private barnehager

Strat.dok 2024-2027: Oppdatering av estimat tilskudd private barnehager, kostnad til refusjon foreldre betaling, refusjon barn bosatt i Larvik som går i barnehage i andre kommuner enn larvik, og inntekt barn som er bosatt i andre kommuner og går i barnehage i Larvik.

**2024**

**2025**

**2026**

**2027**

**5599**

**5599**

**5599**

**5599**



## Avvikle Langestrand og Hvarnes skoler (konkretisering av tidligere vedtak)

I strategidokumentet vedtatt desember 2022 (KST - 176/22) ble det lagt inn en besparelse på 1,5 mill kr i 2024 og 3,5 mill kr fra og med 2025. Besparelsen var knyttet til skolestruktur iht [Strategidokument 2023-2026](#).

















