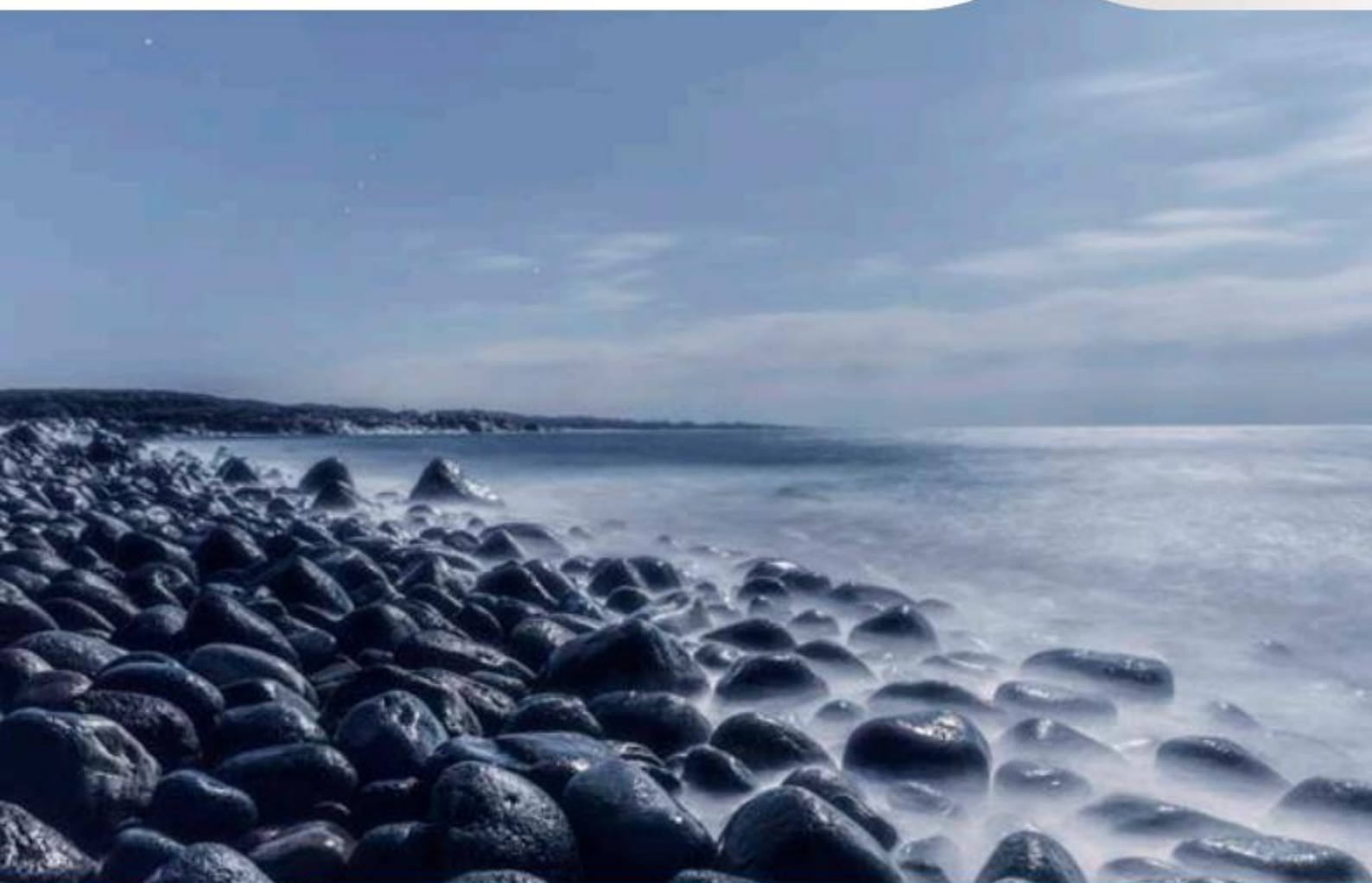




Larvik
kommune

Kommunestyrets vedtak

Strategidokument 2020-2023



Innhold

Budsjettvedtak	4
Vedtak i sak 249/19 Strategidokument 2020-2023	4
Verbalforslag:	6
Vedtak i sak 243/19 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020 – 2023	11
Vedtak i sak 007/20 Strategidokument 2020-2023, avklaringer og konsekvenser som følge av vedtatt statsbudsjett 2020	11
Kommunale resultatbegrep	12
Økonomiske hovedtall.....	13
1A Bevilgningsoversikt – drift.....	13
1B Bevilgninger – drift.....	14
2A Økonomisk oversikt – investering.....	15
Bevilgningsoversikt – investering.....	16
3 Økonomisk oversikt drift.....	22
1 Kommuneplanens samfunnsdel.....	23
2 Plangrunnlag og planbehov i perioden	25
2 A Plangrunnlaget (gjeldende planer) pr. 1. oktober 2019	25
2 B Planer i prosess pr. 1. oktober 2019	26
2 C Utviklingstrekk som påvirker planbehovet (fra vedtatt planstrategi)	27
2 D Planlegging i perioden.....	29
3 Hovedprofil og prioriteringer i perioden.....	31
3 A Best på å bli bedre.....	31
3 B Organisasjonsutvikling	31
3 C Omstilling – effektivisering.....	32
3 D Økonomi.....	33
3 E Krevende, men spennende år i vente	33
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	35
Sentrale inntekter.....	35
Sentrale utgifter	36
Finansinntekter og –utgifter.....	37
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	38
Kommunens tjenesteområder	39
Interne funksjoner.....	39
Felles stab og støtte	45
Fellesutgifter.....	49

Folkevalgte styringsorganer	60
Revisjon og kontrollutvalg	62
Overføring til kirkelig fellesråd	63
Overføring til andre etter vedtak	65
Helse og mestring	66
Hjemmetjenester	73
Sykehjem	75
Larvik helsehus	78
Funksjonshemmede	81
Psykisk helse og avhengighet	84
Arbeid og Aktivitet	87
Fellesfunksjoner Helse og Mestring	89
Oppvekst og kvalifisering	93
Skole	103
Barnehage	109
Barn, unge og familie	113
NAV	117
Larvik Læringsenter	120
PPT	123
Fellesfunksjon Oppvekst og Kvalifisering	124
Verdiskaping og stedsutvikling	126
Arealplan	134
Byggesak	135
Geodata	136
Kultur og idrett	137
Miljø og stedsskaping	140
Næring og ressursforvaltning	143
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	145
Eiendom og teknisk drift	147
Teknisk	154
Brann og redning	163
Formålsbygg	165
Prosjekt, bygg og anlegg	167
Bolig	173
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	175
Renhold	177

Vedlegg – Betalingssatser og gebyrer	179
Vedlegg 1 Interne Funksjoner	179
Vedlegg 2 Helse og mestring	180
Vedlegg 3 Oppvekst og kvalifisering	182
Vedlegg 4 Verdiskaping og stedsutvikling	184
Vedlegg 5 Eiendom og teknisk drift	201

Budsjettvedtak

Vedtak i sak 249/19 Strategidokument 2020-2023

1. Strategidokument 2020–2023, med mål og økonomiske rammer per virksomhet vedtas i samsvar med rådmannens innstilling, med følgende endringer:

Direkte fra vedtaket:				
Nye driftstiltak	2020	2021	2022	2023
Los funksjonen opprettholdes	195 000	305 000	305 000	305 000
Home start opprettholdes	150 000	235 000	235 000	235 000
Barnehage, opprettholde graderte sater	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
SFO, opprettholde graderte satser	1 041 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Skole, opprettholde bruk av miljøarbeidere	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Migrasjonsrådgiverstillingen opprettholdes	686 000	686 000	686 000	686 000
Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes	269 000	269 000	269 000	269 000
Hvarnes skole opprettholdes	856 329	2 055 988	2 055 988	2 055 979
Tun barnehage opprettholdes	591 670	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Miljøsertifisering av kommunens barnehager	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum vedtatt økning driftstiltak	4 390 999	10 172 988	10 172 988	10 172 979
Finansiering av driftstiltak				
Ny Stavern skole utsettes, reduserte rentekostnader	- 900 000	- 5 500 000	- 7 900 000	- 200 000
Omsorgsboliger Kvelde utsettes ett år, reduserte rentekostnader	- 500 000	- 1 900 000	- 200 000	2 000 000
Kommunal parkering, økte satser	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Elbil-lading, økt betaling	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Elbil parkering, avgift på kommunale parkeringsplasser	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Åpne barnehager, redusert åpningstid	- 900 000	- 1 556 000	- 1 556 000	- 1 556 000
Sum finansiering	- 2 725 000	- 9 381 000	- 10 081 000	- 181 000
Effekt på netto driftsresultat fra vedtaket	1 665 999	791 988	91 988	9 991 979
Kommentar til vedtaket				
En forverring av netto driftsresultat i vedtaket er en del av finansieringen til driftstiltakene. Men hovedvekten av disse tiltakene var forslag til innsparing og knyttet til omstillingsprosjektet. Så istedenfor at kommunestyret legger inn ny finansiering på disse tiltakene skal de føres tilbake til omstillingsprosjektet. Finansieringstiltakene som er vedtatt legges inn som innsparingstiltak i omstillingsprosjektet.				
Rådmannen har følgende korrigering til vedtaket:				
Los funksjonen opprettholdes	195 000	305 000	305 000	305 000
Home start opprettholdes	150 000	235 000	235 000	235 000
Barnehage, opprettholde graderte sater	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
SFO, opprettholde graderte satser	1 041 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Skole opprettholde bruk av miljøarbeidere	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes	269 000	269 000	269 000	269 000
Hvarnes skole opprettholdes	856 329	2 055 988	2 055 988	2 055 979
Tun barnehage opprettholdes	591 670	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Sum innsparingstiltak som tilbakeføres til omstillingsprosjektet	3 702 999	9 484 988	9 484 988	9 484 979
Sum nye innsparingsforslag vedtatt i kommunestyret	- 2 725 000	- 9 381 000	- 10 081 000	- 181 000
Sum innsparing som legges uløst tilbake til omstillingsprosjektet	977 999	103 988	- 596 012	9 303 979
Nye driftstiltak vedtatt av kommunestyret som ikke var en del av omstillingsprosjektet:				
Migrasjonsrådgiverstillingen opprettholdes	686 000	686 000	686 000	686 000
Miljøsertifisering av kommunens barnehager	2 000	2 000	2 000	2 000
Effekt på nettodriftsresultat fra vedtaket etter korrigering	688 000	688 000	688 000	688 000
Netto driftsresultat fra rådmannens forslag	15 155 000	25 374 000	30 460 000	40 378 000
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	0,55 %	0,92 %	1,09 %	1,43 %
Netto driftsresultat fra kommunestyrets vedtak	14 467 000	24 686 000	29 772 000	39 690 000
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	0,53 %	0,89 %	1,06 %	1,41 %

(Punktene 2, 3 og 4 vil bli endret som en konsekvens av endringer vedtatt i vedtakspunkt 1.)

2. Det første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2020 med en samlet ramme til fordeling drift på 2 741 mill kr, iht budsjettskjema 1A

Bevilgningsoversikt – drift, og en brutto utgiftsramme på 576,1,1 mill kr for investeringsbudsjettet jf. budsjettskjema 2A Økonomisk oversikt – Investering.

3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2020 fastsettes til 382,9 mill kr, tilsvarende sum utgifter i Bevilgningsoversikt – investering, og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonene i denne listen og vist under de enkelte virksomhetsområdene.
4. Det tas opp eksterne lån til investeringer med til sammen inntil 331,2 mill kr i 2020.
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. Lånene avdras slik det maksimalt er mulig etter gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdiporteføljen i kommunens regnskap pr 31.12.2019 (minimumsavdrag).
6. Rådmannen får fullmakt til i nødvendig grad å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2019 og 2020 i samsvar med de gjenbevilgninger som er gjort i 2019 (nedregulering i 2019 og oppregulering i 2020). Når regnskapstallene for 2019 er klare, gjøres det en endelig beregning av gjenstående behov for gjenbevilgninger.
7. Det tas opp lån på 120 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i 2020. Dette kommer i tillegg til lån til ordinære investeringer, jf pkt 4 over. Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2020, tas det opp ved behandlingen av 1. eller 2. rapportering
8. Følgende vedtas som Larvik kommunes økonomiske styringsmål: 1. 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. 2. Netto driftsresultat skal økes de nærmeste årene slik at det kan nå 1,5 % av driftsinntektene senest i 2024. 3. Den frie delen av disposisjonsfondet skal utgjøre minst 5 % av driftsinntektene. Dette målet skal være oppfylt senest i løpet av 2022.
9. Kommunale gebyrer, og andre betalingssatser er innarbeidet som egen del i Strategidokumentet 2020-2023 fra side 164, og vedtas som en del av dette dokumentet.
10. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger innenfor Sentrale utgifter/inntekter knyttet opp mot pensjon og lønnsoppgjør, og fordele på virksomhetene/rapporteringsområdene.
11. Rådmannen gis fullmakt til å endre virksomhetenes vedtatte budsjetttrammer i tråd med gjennomføringen av vedtatt administrativ organisering og omstillings- og effektiviseringstiltak. Slike endringer rapporteres til kommunestyret i 1. og 2. rapportering.
12. I 2020 rapporterer rådmannen til kommunestyret den regnskapsmessige og driftsmessige utviklingen i kommunen slik; Det fremmes kvartalsrapport for første kvartal til behandling i hovedutvalg/formannskap/kommunestyre i april/mai. Det fremmes en 7-månedersrapport til behandling i første møte etter sommeren. Det fremmes ingen 3. kvartalsrapport.
13. Rådmannen disponerer midlene i «Fond for grønn omstilling» i tråd med de retningslinjer som er tidligere er trukket opp. Bruken av fondet rapporteres i kvartalsrapportene.

Verbalforslag:

1. Midtpunkt Larvik

Rådmannen starter arbeidet med å utarbeide et prosjekt kalt Midtpunkt Larvik. Midlene som tidligere er avsatt til Link, benyttes i dette arbeidet. Larvik er et naturlig regionssentrum for fremtiden, og dette må vi markedsføre godt. Fokus i prosjektet Midtpunkt Larvik rettes mot:

- å få økt befolkningsvekst i aldersgruppen 23 – 35 år. Fordelene med gode boforhold, bredt kulturliv, rikelige muligheter for ulike fritidsaktiviteter samt tilgang til et stort og variert arbeidsmarked, skal markedsføres.
- å intensivere arbeidet med å få organisasjoner samt statlige og fylkeskommunale virksomheter lokalisert i Larvik
- å gjøre Larvik til en ledende arena innen samskapende sosial innovasjon. Larvik er en kommune der vi gjør hverandre gode, og vil hverandre vel.

En prosjektplan legges frem i rett folkevalgt organ innen juni 2020.

2. Mølen nasjonalpark

Rådmannen utarbeider en søknad til Miljødirektoratet om å godkjenne Mølen som en nasjonalpark og Larvik som en nasjonalparkkommune. Å bli nasjonalparkkommune har høy status, og er et trekkplaster for naturbasert reiseliv. Nasjonalparkene gir muligheter og har et stort potensial for lokal verdiskaping som gir grunnlag for arbeidsplasser. Mølen har en nasjonal geologisk og historisk verdi, og vil binde nasjonalparkene Jomfruland og Stråholmen i Telemark sammen med Færder nasjonalpark i Vestfold. Et nesten sammenhengende nasjonalparkområde vil være en styrke for den nye regionen Vestfold og Telemark hvor Mølen blir det naturlige midtpunktet. Rådmannen orienterer hovedutvalg for miljø, kultur og næring løpende om arbeidet med å gjøre Mølen til nasjonalpark og Larvik til en nasjonalparkkommune.

3. Mølen ressursenter

Nesjar teaterforening har, sammen med grunneier av GBNR 4088/1, tatt initiativ til et ressursenter på Værvågen. Senteret vil være en del av Mølen nasjonalpark og forsterke parkens identitet og attraktivitetskraft. Mølen gravhauger og slaget ved Nesjar i 1016 vil naturlig stå sentralt for senteret som skal formidle kultur, historie, bærekraft, håndverks-tradisjoner tuftet på økologi og geologi. Senteret skal sørge en bredde av aktiviteter, som formidling, utstillinger og konserter og fungere som en sosial møteplass hvor inkludering står i høysetet. Frivilligheten skal i samspill med det offentlige ha en fremtredende rolle. Rådmannen bes gå i dialog med Nesjar teaterforening, med grunneier, Fylkesmannen, Vestfold fylkeskommune og andre relevante samarbeidspartnere for å kartlegge behovet for en realisering av ressursenteret, herunder regulering, finansiering mm. Kartleggingen legges frem for rett folkevalgt organ i februar sammen med et forslag til en fremdriftsplan.

4. Grønne barnehager

Innen utløpet av 2023 skal alle kommunens barnehager være miljøsertifisert i henhold til Grønt flagg. Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og et miljøsertifikat til å henge på veggen. En miljøsertifisering er viktig for å redusere belastningen på miljøet i sin alminnelighet, i tillegg er en miljøsertifisering av barnehager et viktig holdningsskapende arbeid ovenfor

den oppvoksende generasjon.

5. Miljøpakke Stavern

Rådmannen iverksetter en prosess mot en statlig «Miljøpakke Stavern». Rådmann legger frem en sak til politisk behandling i løpet av 1.kvartal 2020. Bakgrunnen er en dokumentert forurensning Stavern Havn. I andre kommuner med tilsvarende problemstilling har Miljødirektoratet bidratt i et spleiselag. Stortingsmelding «sammen for et giftfritt miljø» er relevant og underbygger det vi ønsker å oppnå med en statlig miljøpakke. Et annet moment er planprogrammet i regional plan for vannregion Vestviken 2022 - 2027 og hovedutfordringer og tiltaksprogram det i vannområdet Horten - Larvik som skal ligge til grunn for lokale miljøtiltak.

6. Kompetanseløft mot utenforskap

I forbindelse med kjøpet av iFokusbarnehagene inngikk iFokus AS, NAV og Larvik kommune en intensjonsavtale om at kjøpesummen skal benyttes til arbeid knyttet til utenforskap og andre inkluderingsaktiviteter. Rådmannen går i dialog med iFokus og NAV for å i felleskap utarbeide et prosjekt med mål om et kompetanseløft av ufaglærte i kommunen. Målet skal være å gi flere et fagbrev. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre flere i stand til å livnære seg selv og på den måten forhindre utenforskap. Rådmannen skal i samarbeid med iFokus og NAV definere målgruppen, men den bør fortrinnsvis være ung. Prosjektet, med målsettinger, milepæler og en fremdriftsplan legges frem for Formannskapet i juni 2020. Formannskapet skal siden rapporteres kvartalsvis.

7. Støtteordning til Handicap-idretten

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en støtteordning for lag og foreninger som har organiserte aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming. Forslaget legges frem til politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2020. Som et godt eksempel kan nevnes Larvik Turn HU. De viser til stor aktivitet her hjemme, og deltagelse med to spillere i Special Olympics våren 2019. Bakgrunnen er at det stilles ekstra krav til klubber og trenere som organiserer denne gruppen. Konsekvensen og effekten av deltagelse er utelukkende positiv for dem dette gjelder. Deltakelse i idrett medfører mindre belastning på tjenester fra kommunen, og medfører at man er mer selvhjulpent i egen bolig. I tillegg er effekten også mer sosialt samvær og økt inkludering. Dette er god forebygging på mange områder, men stiller krav til klubber og trenere.

8. Forebyggingsregnskap

Kommunestyret ber rådmannen om fra 2020 å benytte forebyggingsregnskap (etter modell av Utenforregnskapet som er utviklet av KS) i alle saker der det foreslås nye tiltak som tar sikte på forebygging. Forebyggingsregnskapet skal også benyttes i saker som omhandler nedleggelse/avvikling av eksisterende tiltak som kan bidra til forebygging blant utsatte og sårbare grupper. Bakgrunnen for forslaget er at vi som politikere trenger å bli bevisstgjort hvor mye kommunen potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Det er utviklet et verktøy som kan bidra til å synliggjøre dette, og det verktøyet ønsker vi å benytte for at kommunestyret skal få et best mulig beslutningsgrunnlag.

9. VTA plasser (Varig tilrettelagt arbeid)

Hvis det skulle komme opp et behov for å øke antallet VTA-plasser i kommunen, ber kommunestyret rådmannen om fremme en sak for formannskapet der behovet og muligheter for finansiering synliggjøres. Muligheten for varig tilrettelagt arbeid er viktig for å gi mennesker en bedre livskvalitet, og å bidra til økt inkludering.

10. TV-aksjonen.

Siden oppstarten i 1974 har TV-aksjonen utvikla seg til å bli en tradisjon og kulturbærer som skaper lokal stolthet og nasjonal identitet. TV-aksjonen engasjerer alle samfunnslag fra Kongefamilien, barnehager, skoler, næringsliv, kjærka, ordførere, kulturliv og øvrig lokalsamfunn. TV-aksjonen er faktisk verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler fordelt på befolkningen. Siden 1978 har organiseringa av TV-aksjonen ligget hos Ordførerne i kommunene. Her i Larvik etableres det hvert år en kommunekomite med personer fra politisk ledelse, frivillige lag og fra administrasjonen i kommunen. Dessuten er kommunen delt i ti geografisk avgrensa roder med hver sine rodeledere. Disse organiserer nærmere fire hundre bøssebærere på aksjonsdagen. Målsettinga er blant annet at alle husstander i Larvik skal få et besøk. Alle jobber dugnad. TV-aksjonen er for mange det første møtet med frivilligheten og er derigjennom med på å rekruttere innbyggerne til annet frivillig arbeid i kommunen vår. For å sikre en videreføring og stabilitet for TV-aksjonen i Larvik ber kommunestyret i Larvik rådmannen om å stille nødvendige administrative ressurser til rådighet for gjennomføring av TV-aksjonen.

11. Åpne barnehager

Kommunen er positiv til at brukerne av åpne barnehager organiserer seg selv, og vil være behjelpelig med lokaler.

12. Forvaltning av eiendommer i kommunal eie som kommunen ikke selv har bruk for til egen virksomhet.

Det settes ned en ad hoc hurtigarbeidende politisk komité, med tillegg av kommunalsjefen for eiendom. Formålet å se på om det bør opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som kan ta over utvikling av driftsuavhengige kommunale eiendommer. Det kan være bebygde eiendommer, det kan være boligområder og det kan være næringsområder. Utviklingsselskaper som virkemiddel for areal- og næringsutvikling har er benyttet med stor suksess. Dette er bla. a. påpekt i en rapport utført av WSP på oppdrag for Vestfold Fylkeskommune i april 2018. Målet er å skape verdier for kommunen og kommunens innbyggere, i stedet for, som i dag, at det kun er private utviklere som er rigget for å oppnå disse gevinstene. Komitéen legger frem sin innstilling for kommunestyret ila. 1. halvår 2020.

13. Universell utforming

Det har vist seg i de siste store kommunale byggeprosjekter at entreprenørene kun forholder seg til lov og forskrifts minimumskrav. Larvik Kommune kan sette større krav til entreprenører i kommende byggeprosjekter med å innføre funksjonelle krav til universell utforming når entreprisen avtales.

Vedtak:

Larvik Kommune innfører, i samråd med Rådet for funksjonshemmede større og funksjonelle krav til universell utforming enn det dagens lovverk sier ved inngåelse av fremtidige entrepriser for bygging av kommunale bygg, samt at brukerrepresentanter er involvert i disse byggekomiteene. Kommunestyret ber også Rådmannen utrede, med henblikk på kostnader og lovverk, muligheten for at en representant, som velges av RFF, får plass rundt bordet i Planutvalget med samme rettigheter og plikter som barnetalsperson har i dag

14. Pleie og omsorg – kvartalsvis orientering

Våre sykehjem må i årene som kommer i større grad innstilles på å dekke et sammensatt og kompetansekrevende behov for sykehjemsplasser. Dette utfordrer allerede

eksisterende ressursnivå i sykehjem, og en heving av nivået vil være avhengig av økt økonomisk ramme for virksomheten. Fokus fremover vil i tillegg være avdelingsledelse, holdningsarbeid og etisk refleksjon, kompetanseheving, rekruttering og kontinuitet som er avgjørende for å utnytte sykehjemsplasser best mulig. Et viktig satsningsområde for å sikre dette, vil være å få på plass gode og relevante kvalitetsmål for tjenesten. Det er et overordnet mål at innbyggere opplever ivaretagelse, medvirkning og forutsigbarhet når sykdom rammer, og dette er spesielt viktig når man er sykehjemspasient og i stor grad avhengig av andres hjelp.

Vedtak:

Rådmannen bedyrer at tross nedskjæringer og omstillinger blir minstekravet til god pleie og omsorg opprettholdt, og at målet med prosessen er høyere kvalitet i tjenestene.

Kommunestyret må da forstå det slik at det finnes parametere til måling av hva som er tilfredsstillende pleie og omsorg, og hva som ikke er. Kommunestyret ønsker derfor å bli holdt orientert hvert kvartal i egen melding om følgende:

- hva er minstekravet til god pleie og omsorg?
- hvordan måles det?
- hvordan er måloppnåelsen?
- hvordan opplever pasienter og pårørende prosessen?
- hvordan opplever de ansatte prosessen?
- hva er status bemanning i sektoren?

15. Statlig finansiering av eldreomsorgen

Utvidelse av forsøksordningen 2019-2022 For å få riktigere behovsdekning og lik tildelingsprosess mellom kommuner, gjennomføres en forsøksordning med statlig finansiering og kriterier for tildeling av omsorgstjenester. Et av fokusområdene er systematisk brukermedvirkning med 'hva er viktig for deg' tenkning. Forsøksordningen skal utvides med 6 nye kommuner fra 2020. Mål for ordningen Regjeringen har i Prop. 1 S for 2020 foreslått å utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Forsøket har pågått siden 01.05.2016 og skal vare ut 2022. Formålet med forsøksordningen er å se om statlig finansiering av omsorgstjenestene gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og riktigere behovsdekning. Målgruppe Pasienter og brukere av omsorgstjenester i kommunen, samt ansatte i kommunens omsorgstjenester med et spesielt fokus på de som tildeler omsorgstjenester. Forsøket skal utvides med 6 nye kommuner i løpet av 2020. For disse kommunene vil forberedelser til forsøket starte 01.07.2020 og ny finansieringsmodell vil starte 01.01.2021. Tilskuddsbeløp Det gis et inntektspåslag pr år tilsvarende 4 % av utgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 28 mill. kroner i 2020 for en enkelt kommune.

Vedtak:

Larvik kommune ønsker å delta i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Kommunestyret ber rådmannen sende søknad om deltagelse innen søknadsfristen 01. februar 2020.

16. Fritidskortet

Altfor mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter fordi det blir for dyrt for familien. Familiens økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Derfor har KrF foreslått og fått gjennomslag i regjeringen for det såkalte «Fritidskortet» for barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. I 2020 vil

kommunene bli invitert til å bli såkalte pilotkommuner for utprøving av Fritidskortet.

Vedtak:

Larvik kommune søker å bli pilotkommune for Fritidskortet.

17. Kommunale eiendommer, utredning

Leiekontrakten for administrasjonssenteret (rådhusfunksjonen) går snart ut og må reforhandles, etter å ha vært forlenga en rekke ganger. Kommunen leier en del arealer og eier meget store arealer, også en del som ikke er i bruk. Det nye Hovedutvalget for eiendom og teknisk drift får i oppdrag sammen med rådmannen å utrede hvordan eiendomsmassen bør disponeres i strategiplanperioden.

Forslag:

Kommunale eiendommer/leieforhold «Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift får i oppdrag sammen med rådmannen å utarbeide en plan for bruk av kommunens eiendommer i strategiplanperioden 2020-2023. Sak om administrasjonssenteret (rådhusfunksjonen) på bakgrunn av eksisterende leiekontrakt legges fram til kommunestyrets møte i mars 2020.

18. Kollektivplan

Rådmannen legger frem en egen kollektivplan der Larviks interesser for utvikling av kollektivtransport kommer frem. Planen skal danne grunnlag for dialog om kommunens behov med den fylkeskommunale enheten som nå har fått ansvaret, generelt og i detalj.

19. Miljøterapeuter

Rådmann legger frem en sak om samordning av LOS og ressursteamet med styrking av miljøterapeuter.

20. BPA-ordningen

Rådmannen bes gå i dialog med rådet for funksjonshemmede og brukerorganisasjonene i Larvik kommune for å finne en felles løsning når det gjelder BPA-ordningen i kommunen, utrede evt. mer/mindre-kostnader og presentere sak til hovedutvalget for helse omsorg og mestring, innen 01.08.2020. (GALS) Begrunnelse: Det er mange som med større og mindre grad av funksjonshemninger som ikke er tilfredse med det tilbudet som finnes i kommunen i dag. De tjenestene som utføres er av god kvalitet, men brukerne ønsker større grad av valgfrihet og tilrettelegging. Det bes om mulighet for hver enkelt å velge det som er rett for seg og sitt liv, også bruk av f.eks. ULOBA. Det må også påregnes at kommunen i spesielle tilfeller kan måtte bistå med arbeidsleder oppgaver, der brukeren, familien eller annet nettverk ikke har mulighet for dette.

21. Medlemsskap i Transparency International (EAS)

For å styrke arbeidet mot mulig korrupsjon fremmer rådmannen sak om medlemsskap i Transparency International. (EAS)

Vedtak i sak 243/19 Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2020 – 2023

1. Søknader om medfinansiering av idrettsanlegg innvilges med 2 mill kr fra avsatt ramme under virksomhetsområdet «Kultur, idrett og fritid». Det fordeles kr 46 600 til Halsen IF og kr 1 953 400 kr til IF Fram.
2. Øvrige mottatte søknader avslås.
3. Søknader det ikke er funnet plass til nå, tas opp til ny vurdering ved behandling av årsregnskapet for 2019.
4. Rådmann legger frem en sak for hovedutvalget Miljø, kultur og næring med forslag på nye retningslinjer for tildeling av tilskudd etter søknad som samsvarer med kulturplanen og som ivaretar alle søkere som i dag ikke har kommet innunder kriteriene for tildeling.

Vedtak i sak 007/20 Strategidokument 2020-2023, avklaringer og konsekvenser som følge av vedtatt statsbudsjett 2020

1. Stortingets budsjettvedtak for 2020 medfører ingen endringer i de vedtatte inntektsrammene for Larvik kommune i 2020 eller senere i økonomiplanperioden. Det foreslås derfor ingen endringer i de økonomiske rammene som følge av Stortingets vedtak.
2. Satser for utleie av skolelokaler på timebasis vedtas i tråd med tabell under «Faktiske opplysninger».
3. Ordinær sak om gjenbevilgninger vil bli fremmet når regnskapstallene er klare, dvs i mars. Prosjekt «Formidlingssenter Kaupang» vedtas gjenbevilget nå og disponeres i tråd med rådmannens redegjørelse i saken.
4. Det gjennomføres en anskaffelse av utbedring/rehabilitering av kunstgressbanen i Kvelde slik rådmannen skisserer i saksfremlegget. Rådmannen kommer tilbake med et forslag om bevilgning så snart det er klarlagt hva dette vil koste.
5. Budsjettet til Åpne barnehager reduseres med 50 % i økonomiplanperioden, beregnet ut fra budsjett for 2019. Det vil si en årlig reduksjon på kr 777 778. Inndekning for 2020 skjer ved tilsvarende bruk.

Kommunale resultatbegrep

Kommunale resultatbegrep

Bruken av ulike mål på kommunalt regnskapsresultat kan være egnet til å forvirre. I Kommunelovens § 48 om årsregnskap og årsberetning omtales regnskapsmessig mer- og mindreforbruk, mens det i den obligatoriske hovedoversikten over kommunens drift er innført begrepene brutto og netto driftsresultat. Nedenfor omtales disse og andre resultatbegreper.

Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk

Når en kommune har høyere utgifter eller lavere inntekter enn budsjettet blir det gjerne sagt at kommunen går med underskudd. Mer presist er det å si at kommunen har et regnskapsmessig merforbruk. Dette behøver imidlertid ikke bety at kommunens økonomi er svekket sammenlignet med fjoråret. Anta at det er budsjettet med en avsetning på 100 mill kr til å styrke egenkapitalen, men at beløpet må reduseres til 50 mill kr i regnskapet som følge av et merforbruk i tjenestene eller sviktende inntekter. Til tross for et negativt budsjettavvik vil driftsresultatet fortsatt være positivt.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat utgjør differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, der driftsutgiftene også inkluderer avskrivninger. Dette er således et mål på om kommunens driftsinntekter over tid bærer driftsutgiftene. Et positivt brutto driftsresultat vil være nødvendig dersom finansutgiftene (renteutgifter og avdrag) er større enn finansinntektene (renteinntekter og utbytte). Begrepet blir relativt lite benyttet.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren og viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg (TBU) betegner netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren og anbefaler at det utgjør minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter. Et positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (reduere nye låneopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere).

Alternative resultatbegrep

Flere alternative resultatbegreper er lansert, både i enkeltkommuner og i mer sentrale fora. Hensikten er å få et bedre bilde på den mer langsiktige utviklingen i økonomien. Kommunal Rapport benytter begrepet korrigert netto driftsresultat som eliminerer oppbygging av nye premieavvik (kunstig inntekt) og bruk av/ avsetning til bundne fond (i all hovedsak selvkostfinansierte tjenester).

Økonomiske hovedtall

1A Bevilgningsoversikt – drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-1 256 567	-1 324 424	-1 322 616	-1 398 440	-1 412 374	-1 426 448	-1 440 663
Inntekts- og formuesskatt	-1 250 981	-1 262 033	-1 262 166	-1 331 224	-1 344 486	-1 357 881	-1 371 410
Andre generelle driftsinntekter	-13 486	-11 656	-12 736	-11 749	-11 749	-11 749	-11 749
Sum generelle driftsinntekter	-2 521 034	-2 598 113	-2 597 518	-2 741 413	-2 768 609	-2 796 078	-2 823 822
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 341 030	2 399 790	2 411 791	2 478 160	2 476 996	2 480 379	2 480 385
Avskrivninger	163 676	0	175 699	177 902	177 902	177 902	177 902
Sum netto driftsutgifter	2 504 706	2 399 790	2 587 490	2 656 063	2 654 899	2 658 282	2 658 288
Brutto driftsresultat	-16 328	-198 323	-10 028	-85 351	-113 711	-137 797	-165 535
Renteinntekter	-15 713	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329
Utbytter	-4 259	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	14 452	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027
Renteutgifter	84 245	91 130	90 072	123 009	126 781	131 383	143 602
Avdrag på lån	110 825	123 631	122 028	144 080	158 448	172 846	178 447
Netto finansutgifter	189 549	196 459	193 798	248 787	266 928	285 927	303 747
Motpost avskrivninger	-163 676	0	-175 699	-177 902	-177 902	-177 902	-177 902
Netto driftsresultat	9 545	-1 864	8 070	-14 467	-24 686	-29 772	-39 690
Overføring til investering	0	0	1 064	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	21 067	-13 861	-21 755	-5 911	-5 161	-5 161	-5 161
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-36 370	15 725	12 620	20 377	29 847	34 933	44 851
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 303	1 864	-8 070	14 467	24 686	29 772	39 690
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-5 758	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger – drift*Beløp i 1000*

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Sentrale poster	85 837	78 176	75 024	141 041	168 727	161 729	165 139
Interne funksjoner	82 053	164 972	155 934	160 735	152 357	153 255	143 233
Helse og mestring	939 790	919 302	966 900	975 719	985 901	995 901	995 901
Oppvekst og kvalifisering	1 143 500	1 062 882	1 108 956	1 117 920	1 102 103	1 100 913	1 107 530
Verdiskaping og stedsutvikling	123 555	117 209	124 533	126 157	124 681	125 355	125 355
Eiendom og teknisk drift	147 376	43 381	130 864	131 173	118 562	118 561	118 561
Sum bevilgninger drift, netto	2 522 111	2 385 922	2 562 210	2 652 745	2 652 331	2 655 714	2 655 720
Herav:							
Avskrivninger	160 069	0	172 089	177 902	177 902	177 902	177 902
Netto renteutgifter og -inntekter	34	0	0	2 600	2 600	2 600	2 600
Overføring til investering	0	0	1 064	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	21 057	-13 868	-21 762	-5 918	-5 168	-5 168	-5 168
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-78	0	-972	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 341 030	2 399 790	2 411 791	2 478 160	2 476 996	2 480 379	2 480 385

2A Økonomisk oversikt – investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	340 173	514 404	382 910	431 780	473 373	265 546
Tilskudd til andres investeringer	10 670	14 250	12 000	9 000	23 200	7 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 433	10 292	9 221	9 221	9 775	10 361
Utlån av egne midler	94 074	90 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Avdrag på lån	55 544	30 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Sum investeringsutgifter	510 893	658 946	576 131	622 001	678 348	455 107
Kompensasjon for merverdiavgift	-39 432	-56 778	-31 026	-52 334	-61 491	-20 785
Tilskudd fra andre	-50 772	-8 253	-5 833	1 600	-40 204	-11 000
Salg av varige driftsmidler	-27 614	-55 092	-36 221	-31 221	-44 733	-69 361
Salg av finansielle anleggsmidler	-19 760	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-64 457	-30 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
Bruk av lån	-328 437	-513 823	-451 051	-488 046	-479 920	-301 961
Sum investeringsinntekter	-530 472	-663 946	-576 131	-622 001	-678 348	-455 107
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	4 824	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	14 755	5 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	19 579	5 000	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Interne funksjoner							
Oppgradering av møterom F7 og R4	33	0	0	0	0	0	0
Nytt sak/arkivsystem	1 034	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur IoT	43	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Tele- og datanettet	3 350	2 000	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Innføring konkurransejennomføringsverktøy	120	0	0	0	0	0	0
Web utviklingsprosjekter	799	1 000	0	0	0	0	0
Websak: ny funksjonalitet og integrasjon	39	200	0	0	0	0	0
Beredskap nødkommunikasjon	0	0	200	0	0	0	200
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	0	1 500	2 000	3 000	4 000	5 000	14 000
Intern låneordning	2 971	0	0	0	0	0	0
Smartbytiltak	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sum Interne funksjoner	8 388	9 700	5 200	6 000	7 000	6 000	24 200
Helse og mestring							
Ingen spesifikasjon	100	0	0	0	0	0	0
Inventar og utstyr - Sykehjem	2 001	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	11 000
Hjemmetjenester: Kjøp/salg av bil 2018	843	0	0	0	0	0	0
AoK: Kjøp/salg av bil 2018	640	0	0	0	0	0	0
Medisinsk utstyr Lardal Sykehjem	256	0	0	0	0	0	0
Pakkemaskin LKC	0	0	625	0	0	0	625
Forprosjekt sykehuskvartalet	0	0	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000
Styringsverktøy	0	0	500	0	0	0	500
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	0	0	0	375	0	0	375
Inventa-utstyr GRA8	0	0	0	150	0	0	150
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	0	0	0	0	250	0	250
Ny omsorgsteknologi	3 606	6 000	4 000	4 000	0	0	8 000
Alarmanlegg - sykehjem	10 072	6 450	0	0	0	0	0
Ny omsorgsteknologi	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Prosjekt mangler	1	0	0	0	0	0	0
Sum Helse og mestring	17 518	14 450	9 125	17 525	27 250	33 000	86 900
Oppvekst og kvalifisering							
SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringssmidler	113	0	0	0	0	0	0
Skoleadministrativt program	616	0	0	0	0	0	0
IKT - oppgradering utstyr og D-pedagoger Lardal	174	0	0	0	0	0	0
Grunnskole – opprettholde IKT standard	495	500	500	500	0	0	1 000
Klatrestativ i skolegården Østre Halsen skole	49	0	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst og kvalifisering	1 447	1 150	500	500	0	0	1 000
Verdiskaping og stedsutvikling							
Geodata kjøp av EI-biler	699	0	0	0	0	0	0
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	0	0	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000
Digitalt eiendomsarkiv	2 464	0	0	0	0	0	0
Skredsikring Faret(fra 2015)	964	0	0	0	0	0	0
Sum Verdiskaping og stedsutvikling	4 128	0	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000
Eiendom og teknisk drift							
KMT, ny gjenvinningsstasjon	21	0	0	0	0	0	0
husholdningsavfall							
Brunlaskogen utbyggingsavtale	8	0	0	0	0	0	0
Herregården - Karistranda VA	18	0	0	0	0	0	0

Strategidokument 2020-2023

Hølen pumpstasjon ombygging	97	0	0	0	0	0	0
Utskifting AC 2013-2015	570	0	0	0	0	0	0
Kvikkleiresikring Lågen	0	0	300	300	0	0	600
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	786	0	0	0	0	0	0
Agnes Sjøparken utbyggingsavtale	110	0	0	0	0	0	0
Nevlunghavn VA	790	0	0	0	0	0	0
Bøkelia VVA anlegg etappe 1	9 256	0	0	0	0	0	0
Saltbrygga utbyggingsavtale	508	0	0	0	0	0	0
Nordkvelde VA	389	0	0	0	0	0	0
Ladestasjoner elbil 2015	566	1 000	0	0	0	0	0
Bjønnesbrygga utbedring	3 860	0	0	0	0	0	0
Brann ny stigebil	7 709	0	0	0	0	0	0
Rødberg Bekk	95	0	0	0	0	0	0
Solstad Syd VA etappe 2	181	0	0	0	0	0	0
Nordgata/Barkevikveien VA	10 707	0	0	0	0	0	0
Løveskogen avløp	2 269	0	0	0	0	0	0
Gamle brannstasjon VA	446	0	0	0	0	0	0
Stavern Torg/Storgaten VA	1 677	0	0	0	0	0	0
Frankedalsveien VA	162	0	0	0	0	0	0
Kaupangåsen VA	877	0	0	0	0	0	0
Herregården - Karistranda VA etappe 2	61	0	0	0	0	0	0
Avløpsverk - investeringstiltak i Lillevik rensean	158	0	0	0	0	0	0
Brunlanesveien - Strandebakken avløp	434	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Gamle Stavernsvei	4 358	0	0	0	0	0	0
Greveveien VA	240	0	0	0	0	0	0
Solstad - Varden etappe 3.	3 791	0	0	0	0	0	0
Fontene torget 2017	3 170	0	0	0	0	0	0
Ny veiøvel	0	0	0	4 000	0	0	4 000
Nye Led gateløys og oppgradering fortau	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Mesterfjellet trapper, begge sider	995	0	0	0	0	0	0
Brann utvikling av "under overflateredning"	216	0	0	0	0	0	0
Solstad vest boligfelt VVA - utbyggingsavtale	671	0	0	0	0	0	0
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	5 020	0	0	0	0	0	0
Dolven – Foldvik AC	12 615	0	0	0	0	0	0
Lekeutstyr Skolehagen Nevlunghavn	107	0	0	0	0	0	0
Nevlunghavn VVA utbyggingsavtale	404	0	0	0	0	0	0
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	523	0	6 000	0	0	0	6 000
Gartnerløkka boligfelt utbyggingsavtale	1 251	0	0	0	0	0	0
Nevlunghavn VA etappe 1	8 937	0	0	0	0	0	0
Ulfsbakk nødvann	56	0	0	0	0	0	0
Hem istandsetting VA etter sprengningsuhell	1 059	0	0	0	0	0	0
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	3 896	0	0	0	0	0	0
Gunnar Reiss Andersens gate vannledning	855	0	0	0	0	0	0
Solstad - Varden VA etappe 4	1 475	0	0	0	0	0	0
Sykkeltiltak	391	1 000	1 000	1 000	0	0	2 000
Trafikksikkerhetstiltak	67	3 000	3 000	3 000	0	0	6 000
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	0	400	1 100	400	0	0	1 500
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	0	300	300	300	0	0	600
Brygger i friområder	0	0	500	500	0	500	1 500
Informasjonstavler parker og friområder	101	200	200	200	0	0	400
Krabbedammen, rehabilitering	151	0	0	0	0	0	0
Kvartalslekeplasser	338	1 200	1 500	1 500	200	0	3 200
Kyststi Tjølling	876	1 000	1 000	1 500	1 500	0	4 000
Kyststi ved Minnehallen	0	0	200	0	0	0	200
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	0	800	800	800	0	0	1 600
Ula nedgravd renovasjonskonteiner	886	0	0	0	0	0	0
Kulvert Lillejordet vei	389	0	0	0	0	0	0
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	989	0	0	0	0	0	0
Larvik Torg utbedring av lekeplassen	474	0	0	0	0	0	0
Veilys 2018	13 562	0	0	0	0	0	0

Strategidokument 2020-2023

Hole boligfelt VVA	5 474	0	0	0	0	0	0
Berganmoen næringsområde VVA	11 155	0	0	0	0	0	0
Nevlunghavn VVA etappe 2	2 038	0	0	0	0	0	0
Gopledal ny båt 2018	352	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet	1 298	0	0	0	0	0	0
Vei; investeringer 2018	1 531	0	0	0	0	0	0
Elveveien avløp i GS vei	275	0	0	0	0	0	0
Foldvik - Katrineborg AC	99	0	0	0	0	0	0
Biler og maskiner KMT 2018	6 513	0	0	0	0	0	0
Hølen omlegging av pumpeledning	930	0	0	0	0	0	0
Hølen pumpestasjon støyisolering	314	0	0	0	0	0	0
Parker og friområder investeringer	425	0	0	0	0	0	0
Fagerliveien - Sportsveien VVA	210	0	0	0	0	0	0
Søndersrød – Omre avløp	24	0	0	0	0	0	0
Valmueveien overvann, avløp	2	0	0	0	0	0	0
Kanalgata og Sjøgata	600	0	0	0	0	0	0
avløpspumpestasjoner							
Skisaker - Sundby VA	14	0	0	0	0	0	0
Halsegata VVA	2	0	0	0	0	0	0
Lillejordet boligfelt anleggsbidragsmodell	12	0	0	0	0	0	0
Lillevik ventilasjonsanlegg adm. Bygg	59	0	0	0	0	0	0
Grandkvartalet VVA	10	0	0	0	0	0	0
Avløpsløsning for Padlerhytta,	0	250	2 800	0	0	0	2 800
Kattestranda og Naturskolen							
Bølgevern Risøya	0	0	0	0	3 500	0	3 500
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	0	0	0	400	0	0	400
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Rehabilitering vann	0	56 100	60 100	68 200	70 000	70 000	268 300
Rehabilitering avløp	0	80 000	96 700	80 000	90 000	90 000	356 700
Veiformål	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	45 000
Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole	822	0	0	0	0	0	0
Fagerli skole (Torstvedt)	3 683	0	0	0	0	0	0
Valmueveien 9 - nye utleieboliger	516	0	0	0	0	0	0
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	5 880	28 172	0	0	0	0	0
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	696	0	0	0	0	0	0
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	722	0	0	0	0	0	0
Byskogen - ny barnehage	9 390	0	500	0	0	0	500
Fagerli barnehage (Torstvedt)	120	0	0	0	0	0	0
Husebyjordet - nye omsorgsboliger	20 653	0	0	0	0	0	0
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	806	10 000	0	66 880	150 700	32 371	249 951
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	1 413	200	0	0	0	0	0
Solstad Vest - regulering og salg av tomter	653	0	0	0	0	0	0
torstvedt skole - inventar og utstyr	765	0	0	0	0	0	0
Borgejordet barnehage - Nytt ventilasjonsanlegg	4 136	0	0	0	0	0	0
investeringer ifm EPC-kontrakter	381	3 400	0	0	0	0	0
Ny Barnehage i Byskogen, inventar	1 030	0	0	0	0	0	0
Jerpeveien - Småhus	131	0	0	0	0	0	0
Rabben - Småhus	4 492	0	0	0	0	0	0
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	539	4 500	1 400	0	0	0	1 400
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
Frøy Skole, oppgradering svømmehall	1 092	0	0	0	0	0	0
Herregården, nytt tåkesprinkelanlegg + utvendig pr	1 612	0	0	0	0	0	0
Munken, Brannsikringstiltak	329	400	0	0	0	0	0
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	675	600	3 000	10 000	0	0	13 000
Brannsikring Dr. Holmsvei	926	3 000	0	0	0	0	0
Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem	0	0	250	0	0	0	250
Legevakt - Prosjektering 2017	17	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Kvelde	3 875	9 692	0	33 800	36 233	3 675	73 708
Frøytunet - utvidelse med nye boenheter	2	0	0	0	0	0	0
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	136	22 000	7 860	0	0	0	7 860

Strategidokument 2020-2023

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	125	4 150	0	0	0	0	0
Tjodalyng B og U skole – Nytt brannalarmanlegg	557	0	0	0	0	0	0
Tjodalyng B. skole – nytt dusjanlegg lærere	280	0	0	0	0	0	0
Brunla skole – solavskjerming	97	0	0	0	0	0	0
Østre Halsen – etterisolering og ny kledning 1907 bygg, nye el. Skap	628	0	0	0	0	0	0
Frøy skole - nytt heldekkende brannalarmanlegg og nye el. Skap	952	0	0	0	0	0	0
Bergeskogen Barnehage - nytt vognskjul, nytt kjøkken og nye dører	582	0	0	0	0	0	0
Byskogen sykehjem – ny heis	86	0	0	0	0	0	0
Stavern hallen - etterisolering gammelt tak + nytt brannalarmanlegg	258	0	0	0	0	0	0
Furuheim sykehjem - nytt kjøkken, nytt låsesystem	1 975	0	0	0	0	0	0
Jegersborg barnehage - nye dører med klemsikring	11	0	0	0	0	0	0
Rekkevik Sykehjem - ny avfallsstasjon i grunn	577	0	0	0	0	0	0
Bøkeskogen eldresenter - ny avfallsstasjon i grunn	1 969	0	0	0	0	0	0
Hospitalgata 35 – 39	22 366	0	0	0	0	0	0
Kongeinskripsjon	162	0	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem - nytt kjøkken	554	0	0	0	0	0	0
Ra U skole - Nytt automasjonsanlegg	459	0	0	0	0	0	0
Hedrum U-skole etterisolering og tekking av tak etc.	1 684	0	0	0	0	0	0
Berg skole - nytt ventilasjonsanlegg	2 384	0	0	0	0	0	0
Frøy skole - Nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	292	7 000	1 700	0	0	0	1 700
Bøkeskogen eldresenter - etterisolering av tak etc.	3 518	0	0	0	0	0	0
Mesterfjellet 1-10 Skole - Ny energikilde/el. Kjele	538	0	0	0	0	0	0
Furuheim - utbygging for EMBLA	1 101	0	0	0	0	0	0
Frostvedt skole - ombygging til PP - tjenesten	5 658	8 000	0	0	0	0	0
Martineåsen – Nye tomtearealer	0	0	0	22 500	0	0	22 500
Merkesteinveien 1	168	0	0	0	0	0	0
Herman Wildenveys gate 43 d	8	0	0	0	0	0	0
Anemoneveien 38	21	0	0	0	0	0	0
Oppgradering av Østre Halsen	835	5 100	0	0	0	0	0
Oppgradering av Jordet	1 103	800	0	0	0	0	0
Ringveien - Svarstad - omsorgsboliger	9 590	200	0	0	0	0	0
Kvelde skole - Nytt skolekjøkken	2 076	0	0	0	0	0	0
Styrvoll barnehage - utvidelse	1 873	0	0	0	0	0	0
Rekkeviksgate 73	640	0	0	0	0	0	0
Skoleveien 9-11	1 034	0	0	0	0	0	0
Kveldssol - Nytt kjøkken	272	0	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	148	10 100	2 600	0	0	0	2 600
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	1 358	400	0	0	0	0	0
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	1 371	7 400	0	0	0	0	0
Bøkeskogen eldresenter - ENØK tiltak	1 705	400	0	0	0	0	0
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	342	3 600	0	0	0	0	0
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	543	3 000	0	0	0	0	0
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	109	460	0	0	0	0	0
Ra skole - ENØK tiltak	427	3 600	0	0	0	0	0
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	234	4 200	0	0	0	0	0
Kvelde skole - ENØK tiltak	82	900	0	0	0	0	0
Kvelde hallen - ENØK tiltak	101	8 300	0	0	0	0	0
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	1	4 700	0	0	0	0	0
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	351	4 400	0	0	0	0	0
Rekkeviksgate 79	762	0	0	0	0	0	0
Futestien 2	4	0	0	0	0	0	0

Strategidokument 2020-2023

Tjodalyng skole - Oppgradering	270	0	0	0	0	0	0
Tallak Nielsens gate 5c	133	0	0	0	0	0	0
Rekkeviksgate 71	632	0	0	0	0	0	0
Ringveien 21	1 659	0	0	0	0	0	0
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	0	1 000	200	100	100	0	400
Kaken Aktivitetspark	865	0	0	0	0	0	0
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Romberggt. 4 - Rehabilitering - Ombygging	18	0	0	10 000	0	0	10 000
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	0	0	18 250	29 250	5 265	0	52 765
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	0	0	2 000	2 875	0	0	4 875
Nødstrøm sykehjem	0	0	1 375	3 000	1 625	0	6 000
Stille varslings i skolene	0	0	0	700	0	0	700
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	0	26 000	20 000	20 000	20 000	0	60 000
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	0	44 770	36 550	-11 600	0	0	24 950
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	0	16 000	16 000	16 000	10 000	0	42 000
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale byg	0	17 010	19 000	0	0	0	19 000
Barnehageutbygging	14	0	0	0	0	0	0
Torpefeltet - grunnnerv	2 492	0	0	0	0	0	0
Stavern Idrettspark Kaken	8 027	0	1 600	0	0	0	1 600
Bøkelia pocketpark og gatetun	0	600	700	0	0	0	700
Legevakt - midlertidige lokaler	0	4 000	6 100	0	0	0	6 100
Rammebevilgning, inventar og utstyr	0	1 000	1 000	1 000	0	0	2 000
diverse bygg							
Toveis taler i heiser	0	0	500	0	0	0	500
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	0	0	0	150	0	0	150
Prosjekt mangler	16 161	0	0	0	0	0	0
Sum Eiendom og teknisk drift	308 692	489 104	366 085	397 755	419 123	196 546	1 379 509
Sum 2B	340 173	514 404	382 910	431 780	473 373	265 546	1 553 609

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Utsifting AC 2013-2015	17	0	0	0	0	0	0
Kaupangåsen VA	30	0	0	0	0	0	0
Solstad - Varden etappe 3.	-627	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold middelalderkirker	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	0	9 000
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
Hem og Styrvoll kirke - ringeannlegg	250	250	0	0	0	0	0
Rehabilitering kirkegårder	3 500	3 500	3 500	3 500	17 700	7 200	31 900
Investeringer, Bølgen	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	7 500
Tilskudd til andres investeringer	10 670	14 250	12 000	9 000	23 200	7 200	51 400

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Kjøp av aksjer	500	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	9 933	10 292	9 221	9 221	9 775	10 361	38 578
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 433	10 292	9 221	9 221	9 775	10 361	38 578

Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Renter og avdrag husbankmidler	93 164	90 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Fond, forskuttering av spillemidler og mva, KST 069/17 årsregnskapet 2016 LK	910	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	94 074	90 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000

3 Økonomisk oversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-1 256 567	-1 324 424	-1 322 616	-1 398 440	-1 412 374	-1 426 448	-1 440 663
Innteks- og formuesskatt	-1 250 981	-1 262 033	-1 262 166	-1 331 224	-1 344 486	-1 357 881	-1 371 410
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-225 219	-144 975	-176 039	-134 833	-128 052	-128 052	-128 052
Overføringer og tilskudd fra andre	-367 980	-197 587	-203 795	-200 187	-200 187	-200 187	-200 187
Brukerbetalinger	-126 924	-131 098	-136 067	-141 547	-141 576	-141 605	-141 605
Salgs- og leieinntekter	-381 730	-394 937	-393 519	-401 879	-408 979	-408 979	-408 979
Sum driftsinntekter	-3 609 400	-3 455 055	-3 494 203	-3 608 111	-3 635 655	-3 663 153	-3 690 897
Lønnsutgifter	1 846 655	1 763 776	1 785 826	1 871 643	1 847 647	1 854 046	1 844 024
Sosiale utgifter	513 350	500 848	513 569	531 479	559 239	552 239	555 649
Kjøp av varer og tjenester	822 398	781 628	791 162	728 613	727 258	730 313	736 931
Overføringer og tilskudd til andre	246 993	210 480	217 919	213 123	209 898	210 856	210 856
Avskrivninger	163 676	0	175 699	177 902	177 902	177 902	177 902
Sum driftsutgifter	3 593 072	3 256 731	3 484 175	3 522 760	3 521 944	3 525 356	3 525 362
Brutto driftsresultat	-16 328	-198 323	-10 028	-85 351	-113 711	-137 797	-165 535
Renteinntekter	-15 713	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329
Utbytter	-4 259	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	14 452	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027
Renteutgifter	84 245	91 130	90 072	123 009	126 781	131 383	143 602
Avdrag på lån	110 825	123 631	122 028	144 080	158 448	172 846	178 447
Netto finansutgifter	189 549	196 459	193 798	248 787	266 928	285 927	303 747
Motpost avskrivninger	-163 676	0	-175 699	-177 902	-177 902	-177 902	-177 902
Netto driftsresultat	9 545	-1 864	8 070	-14 467	-24 686	-29 772	-39 690
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	1 064	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	21 067	-13 861	-21 755	-5 911	-5 161	-5 161	-5 161
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-36 370	15 725	12 620	20 377	29 847	34 933	44 851
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-15 303	1 864	-8 070	14 467	24 686	29 772	39 690
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-5 758	0	0	0	0	0	0

1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok 16. oktober 2019 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032. Det er besluttet at det er det første ordinært valgte kommunestyret i den nye kommunen fra 2018 som skal vedta Kommuneplanens samfunnsdel. Etter planlagt framdrift skal planen opp til sluttbehandling i februar/mars 2020.

Forslaget til ny plan tar utgangspunkt i hvordan Larvik kommune skal arbeide opp mot FNs bærekraftsmål, og i dette hvilke mål som skal gis prioritert lokalt.

Modellen under viser de fire dimensjonene i bærekraftmålene.



Kommunestyret skal gjennomføre en workshop på rådmannens forslag til plan før endelig behandling i kommunestyret i februar/mars 2020.

Kommunestyret vedtok 16 oktober 2019 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Fra høringsdokumentet;

Visjon

- Larvik - miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende

Verdier

- NÆRE: Nysgjerrig - Ærlig - Raus - Engasjert

Filosofi

- Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel
- Vi finner de beste løsningene sammen

NYE TIDER – NYE ROLLER

De siste 50 årene har velferd og offentlige tjenester vokst. Samtidig har befolkningens forventninger til kommunen som tjenesteleverandør økt. Den tradisjonelle formynderkommunen ble avløst av servicekommunen.

Framtidens oppgaver må i større grad løses gjennom samarbeid. Nye løsninger og modeller må utvikles for å møte velferdsstatens utfordringer. Maktfordelingen er i endring, og vi går mot et samskapende samfunn.

Samskaping handler om likeverdige, samarbeidende partnerskap, der partene bidrar med å definere, designe, drive fram, gjennomføre og dele ansvar.



2 Plangrunnlag og planbehov i perioden

2 A Plangrunnlaget (gjeldende planer) pr. 1. oktober 2019

Planer etter plan- og bygningsloven (Omhandler ikke reguleringsplaner):

- Kommuneplanen samfunnsdel Larvik kommune 2012-2020, K-sak 069/13, 22.05.13.
- Kommuneplanen samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024.
- Kommuneplanens arealdel Larvik kommune 2015-2027. K-Sak 109/15 16. 09.2105 og K-sak 044/16, 16.03.16. Rullering av bestemmelser i K-sak 113/17, 13.09.17.
- Kommuneplanens arealdel Lardal kommune 2013-2022.
- Kommunedelplan for Larvik by 2015- 2027. K- sak 107/15, 16.09.15. Rullering av bestemmelser i K-sak 113/17, 13.09.17.
- Kommunedelplan for Stavern by 2015-2027. K-sak 108/15, 16.09.15 og K-sak 043/16,16.03.16. Rullering av bestemmelser i K-sak 113/17, 13.09.17.
- Kommunedelplan for Svarstad 2010- 2022, revidert 13.06.17 K-sak 040/17.
- Kommunedelplan for strekningen E 18 Bommestad–Sky, K-sak 030/09, 30.03.09.
- Kommunedelplan ny E18 strekningen Sky-Telemark grense, K-sak 007/06, 15.02.06.
- Kommunedelplan for Rv 303 ny tunnel gjennom Torstrand. K-sak 0124/96, 28.08.96.
- Kommunedelplan for transport (Transportplanen). K-sak 0118/96, 28.08.96.
- Kommunedelplan for jernbanen Farriseidet-Telemark grense. K-sak 104/12, 20.06.12.
- Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Larvik kommune 2013-2016, k-sak 161/12, 24.10.12.
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg Lardal kommune 2007-2010.
Prioritert handlingsprogram 2019. K-sak 237/18, 24.10.18
- Kommunedelplan for steinressurser Larvik kommune 2013-2025, K-sak 050/12, 18.04. 12.
- Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern, K-sak 125/11, 19.10.11.
- Kommunedelplan for camping Larvik kommune 2015- 2027, K- sak 006/15, 11.02.15 og K-sak 042/16, 16.03.16.

Temaplaner:

- Temaplan helse og omsorg 2019-2032. K-sak 042/19, 20.03.19
- Plan for fysioterapitjenester 2018 - 2022. K-sak 233/18, 24.10.18
- Plan mot mobbing og utenforskap. K-sak 234/18, 24.10.18
- Handlingsplan mot korrupsjon. K-sak 230/18, 24.10.18
- Trafikksikkerhetsplan 2018 – 2021, K-sak 198/18, 12.09.18
- Plan for legetjenester 2018-2021. K-sak 189/18, 12.09.18
- Plan for legemiddelhåndtering 2018 – 2019. K-sak 190/18, 12.09.18
- Veteranplan for Larvik kommune. K-sak 191/18, 12.09.18
- Kulturplan for Larvik kommune 2018 - 2028. K-sak 159/18, 13.06.18.
- Skolestruktur i Larvik kommune 2017 - 2027. K – sak 078/17, 21.06.17, K - sak 133/17, 18.10.17 og K-sak 141/18, 13.06.18.
- Alkoholpolitisk handlingsplan 2018 – 2020. K-sak 027/17, 06.12.17
- Kommunalteknisk plan Larvik kommune 2018-2021, K-sak 095/17, 21.06.17.
- Helseberedskapsplan for Larvik kommune. K-sak 086/17. 21.06.17.
- Klima- og energiplan Larvik kommune. Handlingsprogram 2017-2020. K-sak 038/17, 29.03.18 og K-sak 140/18, 13.06.18.
- Plan for helhetlig oppvekst Larvik kommune 2016-2020. K-sak 016/17, 15.02.17.

- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med handlingsprogram for Larvik og Lardal kommuner. K-sak Larvik 018/17, 15.02.17.
- Kvalitet i skolen 2017-2019. K-sak 246/16, 14.12.16.
- Framtidens barnehager i Larvik kommune. K-sak 227/17, 07.12.16.
- Temaplan for integrering av innvandrerbefolkningen 2017-2020. K-sak 248/17, 14.12.16.
- Næringsplan, Larvik kommune 2015- 2020. K- sak 037/15, 25.03.15.
- Boligplan, Larvik kommune 2015- 2020. K-sak 038/15, 25.03.15.
- Vold i nære relasjoner i barnefamilier Larvik kommune. K- sak 167/11, 07.12.11.
- Forvaltningsplan for Rakke. K-sak 065/10, 17.06.10.
- Vedlikeholdsplan for kirker og kulturbygg. Larvik kommune.
- Plan for smittevern, Larvik kommune. K-sak 224/07, 12.12.07.
- Program mot levekårforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune. K- sak 079/14, 18.06.14.
- Mulighetsstudie for et helhetlig transportsystem for Larvik by. K-sak 081/17, 21.06.17.
- Plan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme, K-sak 106/15, 16.09.15.

Strategier:

- Finansstrategi. K-sak 068/18, 04.04.18
- Digitaliseringsstrategi. K-sak 152/18, 13.06.18
- Kommunikasjonsstrategi. K-sak 154/18, 13.06.18
- HR-strategi. K-sak 153/18, 13.06.18
- Innkjøpsstrategi. K-sak 077/17, 13.12.17

2 B Planer i prosess pr. 1. oktober 2019

Planer etter plan- og bygningsloven (Omhandler ikke detaljerte reguleringsplaner):

- Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032.
Planforslag lagt ut til offentlig ettersyn, Kommunestyremøtet 16 oktober 2019
- Kommuneplanens arealdel 2020-2031, kommunedelplan for Stavern by 2020 – 2032 og kommunedelplan for Larvik by 2020- 2032.
Planprogram vedtatt i K-sak 225/18, 24.10.18
- Kommunedelplan for dobbeltspor Stokke – Larvik
Planen vedtatt i K-sak 154/19, 21.08.19.
Mekling gjenstår for deler av planens innhold.
- Kommunal områdeplan Faret/Nordby
- Kommunal områdeplan Martineåsen
- Kommunal områderegulering Kaupang
Etter innsigelser til planforslaget fra Riksantikvaren er framdriftsplanen å legge justert planforslag ut på ny høring i 2019, og en sluttbehandling av planen våren 2020.
- Kommunal områdeplan Tenvik
Det fremmes sak til kommunestyret i 2019 om at dette planarbeidet overføres grunneier, og da

ikke er et planarbeid i kommunens regi.

Temaplaner:

- Næringsplan.
Planen lagt ut til offentlig ettersyn. K-sak 081/19, 22.05.19
Planen behandles av kommunestyret 16. oktober 2019.
- Barnehagebruksplan 2019 - 2022.
Politisk behandling ble utsatt til 4. kvartal 2019.
Planen behandles etter planen av kommunestyret 11. desember 2019

2 C Utviklingstrekk som påvirker planbehovet (fra vedtatt planstrategi)

Det er krav om at det skal utarbeides ny planstrategi i hver kommunestyreperiode, senest innen ett år etter konstituerende møte. Det vil si at utarbeiding av planstrategi føres opp som tiltak i 2020.

Følgende moment i utfordringsbildet for den nye kommunen ble vurdert i gjeldende planstrategi, for å se om en hadde et oppdatert planverk på disse områdene.

- Kommunesammenslåingen
- Nasjonal planlegging
- Folkebevegelser – flyktninger
- Klima – det grønne skiftet
- Omstilling i næringslivet – verdiskaping og sysselsetting
- Demografi – tilpasning av tjenester
- Stedsattraktivitet
- Folkehelsen
- Samfunnssikkerhet

Kommunesammenslåingen er gjennomført, og planer for den nye kommunen er nå enten på plass eller er startet opp i 2019, og blir fullført i løpet av 2020/2021.

Utfordringen knyttet til behov for rullering av planverket knyttet til folkebevegelser/flyktninger har endret seg betydelig, nå planlegges det mer for en tilpasning for et redusert antall flyktninger som skal bosettes i Larvik. I all hovedsak er tilpasningen til å bosette et mindre antall flyktninger gjennomført i løpet av 2019, men det kan bli en ytterligere reduksjon i 2020 slik status er mot slutten av 2019. Integreringmottaket og asylmottaket ble også lagt ned i andre halvår av 2019.

Planverk for klimautfordringer er på plass, og risiko- og sårbarhetsanalysen - hvor klimaendringer er et sentralt tema - er også på plass. Her er det nå fokus på oppfølging av planer og analyser. En fører opp oppstart av rullering av ROS-analysen i 2020 (Risiko- og sårbarhetsanalysen), som er i samsvar med vedtaket ved behandlingen av den saken.

Næringsvekst er svært viktig, og må vies oppmerksomhet i kommuneplanen (både samfunnsdelen og arealdelen) i tillegg blir Næringsplan etter planen sluttbehandlet i kommunestyrets møte i oktober 2019.

Det blir også kritisk at kommunen fastlegger en robust plan for hvordan en skal møte prognose for demografiutvikling, hvor en stadig større andel av befolkningen blir eldre. Dette er fulgt opp ved at arbeidet med å utarbeide en helse- og omsorgsplan for ny kommune ble startet opp i 2018, og planen ble vedtatt i kommunestyrets møte i mars 2019.

Stedsattraktivitet må i perioden gis større oppmerksomhet, da gjerne knyttet opp mot arbeidet med «medborgerskap» og de overordnede planprosessene (kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel). I tillegg var det viktig at kommunen posisjonerte seg med ressurser til å følge opp planlegging av ønsket byutvikling samordnet med framdrift og konklusjoner i planleggingen av jernbane og jernbanestasjon. Dette er fulgt opp ved at det er tilført ekstra planressurser for dette arbeidet. Kommunedelplanen for jernbane og plassering av jernbanestasjon ble sluttbehandlet av kommunestyret i august 2019. Her gjenstår en mekling på deler av planen før korridor gjennom kommunen er fastlagt.

Folkehelse er et tema som gis plass i alle planer, både areal- og temaplaner. Utfordringen framover knytter seg til å hindre utenforskap, både fra fritid, arbeid, utdanning og nære relasjoner. Her arbeides det nå med etablering av et samarbeid mellom iFokus, Vestfold fylkeskommune, NAV Telemark og Vestfold og Larvik kommune. Dette er en oppfølging av avtalen ved kjøp med barnehagene fra iFokus om hva kjøpesummen skal benyttes til. Ut over dette igangsettes mindre samhandlingsprosjekter ute i lokalsamfunn for å høste erfaringer i nye samhandlingsmodeller.

Det foreligger en risiko- og sårbarhetsanalyse for uønskede hendelser, og planverket for samfunnssikkerhet oppdateres løpende. Det er plan for øvelser og det er etablert et internt nettverk for arbeidet med samfunnssikkerhet hvor alle tjenesteområdene deltar, også foretaket Larvik Havn. Planarbeidet omfatter både hvordan en kan redusere risikoen og håndtere kritiske hendelser.

Nye utviklingstrekk som påvirker planbehovet;

- **Økonomisk bærekraft**

Utviklingen i kommunens økonomiske situasjon hva gjelder gjeldsutvikling med tilhørende belastning i driftsbudsjettet til økte renter og avdrag tilsier at dette må vies stor oppmerksomhet i perioden. Rådmannen har i 2019 organisert omstillingen som et prosjekt forankret direkte til rådmannens ledergruppe, og oppfølgingen politisk har skjedd i egne saker og i de ordinære rapporteringssakene for oppfølging av Strategidokumentet 2019-2022. Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel som setter rammer for investeringer framover, og som stopper økningen i gjeld om den følges av kommunestyret. Omstilling til stramme økonomiske rammer i en tid med økte behov, og endring i behovet, forutsetter godt lederskap, gode styringsverktøy og fokus på innovasjon. Rådmannen har lagt vekt på denne utfordringen i justering av organisasjonsmodell, og at denne endringen er koblet mot utvikling av godt lederskap og å ha omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

- **Medborgerskap – samskaping - frivillighet**

Det er en generell utvikling i retning av en forsterket samhandling mellom innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre hvor en går fra mer tradisjonell medvirkning til samskaping. I samskaping er «partene» likeverdige og starter allerede ved i fellesskap å definere hva som er utfordringene. Utviklingen medfører en justering av den tradisjonelle forståelsen av rollen både til administrasjon og folkevalgte. Rådmannen har startet arbeidet med å endre organisasjonen mer i denne retningen, og mener dette både er et verdivalg og er viktig sett opp mot de valg som må gjøres ut fra kommunens økonomiske bærekraft.

Denne omleggingen møtes ikke ved å utarbeide en plan, men ved et løpende fokus på endret metodisk tilnærming til de utfordringer og muligheter kommunen og samfunnet til enhver tid står overfor. Det

foreslås derfor at det utarbeides en strategi for videre arbeid med samskaping og en strategi for kommunens arbeid opp mot frivillighet.

- **Teknologiske og strukturelle samfunnsendringer**

Hvordan vi bruker teknologi og lever våre liv påvirker, sammen med klimautfordringene, måten det offentlige må innrette tjenester og tiltak i samfunnsbyggingen. InterCity, Bypakke Larvik og utviklingen av Larvik Havn er sentrale elementer i et framtidig samferdselsgrep for å sørge for en mer klimavennlig og brukervennlig person- og varetransport. Dette vil igjen påvirke hvor funksjoner plasseres og hvordan vi gjør kommunen tilgjengelig for innbyggerne. I tillegg skaper teknologiutviklingen nye behov og nye rom for samhandling som innebærer nye forventninger til hvor og hvordan kommunen skal være tilstede. Samhandlingen mellom fysisk utvikling og tilstedeværelse og digitale løsninger vil bli et område kommunen må rette spesiell oppmerksomhet mot framover. Rådmannens gir disse utviklingstrekkene oppmerksomhet i de relevante planene som skal utarbeides i perioden. Flere av disse utviklingstrekkene krever også at kommunen samhandler i regionale tilnærminger.

- **Ny region**

Fra 2020 ligger Larvik geografisk mer midt i det nye fylket Telemark - Vestfold, når en tar utgangspunkt i rekken av byer langt kysten, hvor den største andelen av innbyggere bor. InterCity, E-18, Torp flyplass og fergehavner til Sverige og Danmark er viktig infrastruktur for å være en attraktiv region for bosetting og næringsliv. Larvik må ta en aktiv rolle i det å utvikle den nye regionen, selvsagt også ut fra det potensial dette gir for utviklingen av Larvik som attraktiv sted for bosetting og næringsliv. Rådmannen har hensyntatt at denne oppgaven må gis oppmerksomhet i justert administrativ modell.

- **Lederskap**

I vurdering av kvaliteten i lederskap vurderes rådmannen dette opp mot hvordan en ivaretar elementene i EFQM Excellence Model;

- Ledelse; Hvor godt leder vi
- Ansatte; Hvor godt utvikler vi våre ansatte
- Teknologi; Hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi
- Bygg og anlegg; Hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur
- Arbeidsform; Hvordan utøver vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere/brukere
- Økonomi; Hvor godt utvikler vi våre økonomiske ressurser
- Partnerskap; Har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere

Rådmannens vurdering er at en både har strategier og/eller utviklingsprosjekter knyttet til alle elementene. Det foreslås at elementet "Bygg og anlegg" styrkes ved å utarbeide en eiendomsstrategi, og at elementet "Partnerskap" styrkes ved å utarbeide strategi både for samskaping og frivillighet.

2 D Planlegging i perioden

Planstrategi

I henhold til lovkrav skal det utarbeides en planstrategi senest ett år etter konstituering i hver

kommunestyreperiode.

Det vil si at gjeldende planstrategi blir tatt opp til rullering innen oktober 2020.

Det må avklares i ny planstrategi om gjeldende planer dekker de fire dimensjonene i FN's bærekraftsmål; Miljø og klima, Sosiale forhold, Økonomi og Samarbeid.

Planer etter plan- og bygningsloven

Fullføre planer under arbeid, jfr. punkt B

Nye planer som utarbeides i perioden:

Reguleringsplan for ny bro som hovedprosjekt i en eventuell Bypakke Larvik må vedtas før saken kan legges fram for Stortinget. Ny bro over Lågen er vedtatt som det sentrale tiltaket i Trinn 1, men eksakt plassering og tilknytning til trafikksystemet må vurderes opp mot valgt trasé og lokalisering av ny jernbanestasjon for InterCity som besluttet i 2019. Planarbeidet er derfor ikke igangsatt. I Bypakke Larvik vil også planbehov knyttet til eventuell gatebruk i Larvik sentrum, bedre tilrettelegging for sykkeltrafikk, bedre tilrettelegging for gående og eventuell miljøgate gjennom Torstrand bli vurdert.

Planer for å ivareta stedsidentitet og kulturminnevern bør løftes som innsatsområde og er blant annet påpekt i fylkeskommunens forslag til revidert RPBA. Det ses et særlig behov for å følge opp følgende tre historiske steder:

- Nevlnghavn – reguleringsplan som kan erstatte bevaringsplanen av 1991. Foreslås igangsatt i 2022.
- Larvik sentrum – som en del av arbeidet med Kommunedelplan for Larvik by vil det være fokus på sentrumssonen der bydelsidentiteter og bevaring er egne tema.
- Stavern sentrum – arbeidet med Kommunedelplan for Stavern by vil drøfte bestemmelsessoner for boligkategorier og bestemmelser for bevaring.

Temaplaner

Fullføre planer under arbeid, jfr. punkt B

Nye planer som utarbeides i perioden:

- Rullere Plan for helhetlig oppvekst
- Kvalitet i Larvikskolen. Revideres med bakgrunn i ny læreplan.
- SIKT 4 (Satsing på IKT i skolen).
- Rullering av Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme
- Folkehelseplan
- Rullering av "Risiko- og sårbarhetsanalysen" (ROS-analysen)
- Rullering av "Vold nære relasjoner i barnefamilier"

Strategier

Utarbeide følgende nye strategier i perioden:

- Eiendomsstrategi
- Strategi for samskaping
- Strategi for frivillighet

3 Hovedprofil og prioriteringer i perioden

3 A Best på å bli bedre

Arbeide med å forsterke de kjennetegn som forskning sier preger de beste Det foreligger forskning som viser hvilke kjennetegn de beste organisasjonene har, og det blir derfor viktig å legge handling til disse områdene som bidrar til at organisasjonen har disse kjennetegnene.

- **En organisasjon som leverer varene.** Den er effektiv og styrbar både politisk og administrativ.

En organisasjon med fokus på demokrati i form av åpenhet, innsyn og deltakelse i sentrale prosesser.

En organisasjon som ligger i forkant og hele tiden klarer å drive fram nye innovasjoner både når det gjelder demokrati, ledelse, brukerorientering, struktur og kultur, samarbeid og styring.

En organisasjon som forvalter kunnskap ved å ta vare på og videreutvikler de ansatte og folkevalgte.

En nettverksorientert organisasjon, både internt og eksternt.

En organisasjon med evne til å mobilisere samfunnets totale ressurser i arbeidet med å nå fastlagte mål.

Rådmannen har i 2019 arbeidet med tiltak knyttet til det enkelte kjennetegn, og mener kommunen er på god vei med å styrke seg på det enkelte kjennetegn.

Dette arbeidet vil fortsette, og ledere på flere nivå er, og vil bli, engasjert i å evaluere status og gi innspill til utviklingstiltak for det enkelte kjennetegn.

3 B Organisasjonsutvikling

Kommunen benytter seg av en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse fra Kommuneforlaget/KS. Undersøkelsen heter 10-Faktor.

10-Faktor er et ledd i en strategisk arbeidsgiverpolitikk og bygger på nasjonal og internasjonal forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater i forhold til organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. Effektmålene under relaterer seg til denne undersøkelsen som i Larvik kommune gjennomføres annet hvert år, og hvor det foreligger en obligatorisk metode for oppfølging av resultatet. Neste undersøkelse skal gjennomføres i 2020.

Rekruttere, utvikle og ivareta kvalifisert arbeidskraft

Larvik kommune har i dag godt kompetente medarbeidere i alle tjenestemråder. Fremtiden vil imidlertid stille større krav til å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft innenfor flere tjenestemråder. Det er økende forventninger til ledere og medarbeidere i kommunen fra brukere, befolkningen, folkevalgte og samarbeidspartnere. Samtidig vil kommunens oppdrag endres og utfordres. Kampen om de beste hodene fremover blir hard og kommunen må være en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft. Særlig vil det være utfordrende å rekruttere medarbeidere innen helse i årene som kommer.

Utvikle internt og eksternt samarbeid og på denne måten sikre effektive og gode prosesser

I et samfunn i endring og som stadig blir mer og mer digitalt, stiller dette store krav til gode og effektive prosesser, både internt og eksternt i kommunen. Det blir derfor særskilt viktig i årene som kommer å samhandle på tvers av fag og tjenesteområder for å på denne måten utvikle tjenestene.

Ny administrativ organisering har hatt som ett av sine mål å tilrettelegge for effektive helhetlige prosesser som bidrar til at vi er en lærende organisasjon. Bruk av ny teknologi og innovasjonskultur blir sentralt for å lykkes.

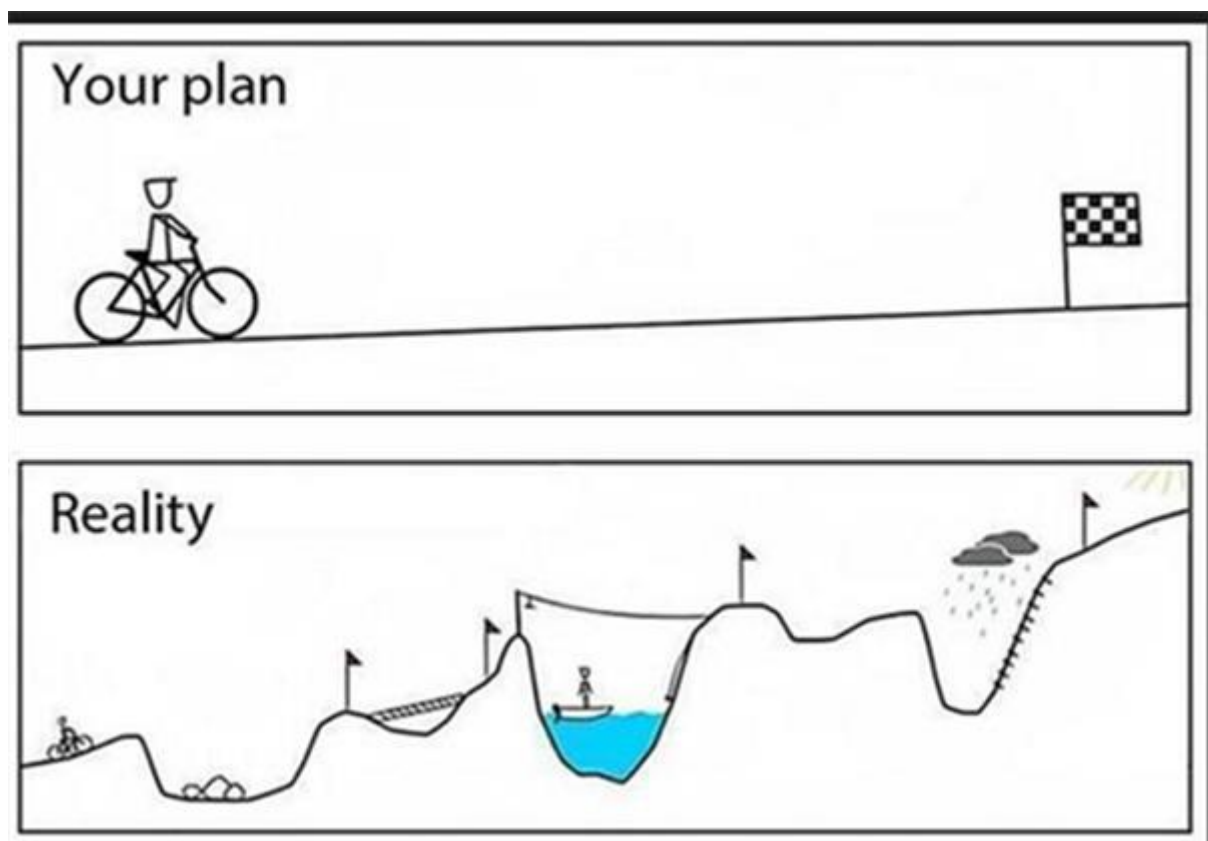
Utvikle ledere i samsvar med kommunens ledelsesplattform

Kommunen er en stor kunnskapsorganisasjon og krav til faglig spesialisering og spisskompetanse vil øke med endret og utvidet oppdrag. Arbeidet med å sikre at lederne i kommunen får den rette kompetansen til å lede menneskene i organisasjonen i tråd med kommunens ledelsesplattform, vil være avgjørende. Gjennom å utvikle de ansattes kompetanse basert på kunnskap om innbyggernes fremtidige behov, sikres også gode arbeidsmiljø og gode kvalitative tjenester.

Kommunens interne lederskole og god rekruttering er to av flere viktige elementer for å lykkes.

3 C Omstilling – effektivisering

Evne til å holde kursen når det blåser



Det foregår en løpende omstilling i kommunen, men den må likevel sies å ha vært mer omfattende enn vanlig i 2019. Dette gjelder ikke bare en økonomisk tilpasning til gjeldende økonomiplan, men dette er koblet mot flere omstillingsprosesser som samlet skal bidra til at kommunen er bedre posisjonert til å møte utfordringsbildet. Dette utfordringsbildet består både av tjenesteutfordringer og økonomiske utfordringer. Det er i omstillingsprosessen derfor også blant annet satt fokus på administrativ

organisering, felles stab og støtte, lokalisering av de ansatte, bruk av teknologi, innovasjonskultur, godt lederskap og mulighet for samskaping.

Rådmannen vil fortsette denne omstillingen i et helhetlig perspektiv hvor mange elementer må sees i en sammenheng. En må vente at det blir en krevende periode både for ansatte, ledere, tillitsvalgte, folkevalgte og brukere å stå i denne omstillingen. Uten at det tilføres mer ressurser er det rådmannens vurdering at det ikke er noe alternativ til denne omstillingen. Men omfanget av konsekvensene for bruker vil til en viss grad være avhengig hvor godt omstillingen gjennomføres.

Det må legges til at også de fleste andre kommuner må gjennom en tilsvarende omstilling.

Det er i forslaget til driftsbudsjett lagt inn både konkrete tiltak som inngår i denne nødvendige omstillingen samt et "omstillingsbeløp" som må realiseres i tillegg.

3 D Økonomi

Rådmannens forslag følger opp handlingsregelen for gjeldsutvikling ved at en også reduserer investeringer som ligger inne i gjeldende økonomiplan.

Rådmannen har ikke tatt ut investeringen til ny Brunla skole, siden kommunestyret ved behandlingen av gjeldende budsjett/økonomiplan overprøvde rådmannens forslag om å skyve denne investeringen fram i tid. Rådmannen mener fortsatt at man ikke burde gjennomføre bygging av ny Brunla Skole, og nevner at renter og avdrag til denne investeringen alene i 2022 er beregnet til 15,5 mill kr. Rådmannen har i investeringsbudsjettet prioritert inn noe midler til; A) Utvikling av sykehuskvartalet og B) Byutviklingsprosjekter. I tillegg er det lagt inn en forsiktig opptrapping i midler til digitalisering. Rådmannen tenker videre at regnskapsresultatet framover bør gå inn som egenkapital i investering er sykehuskvartalet og byutviklingsprosjekter.

Rådmannens forslag til driftsbudsjett har en hovedinnretning hvor en forsøker å skjerme helse og omsorg, samt dekke opp noe av økte utgifter til barnehager som ble løst bare for året 2019 i eksisterende økonomiplan. Ellers ligger det flere bundne utgifter innen alle tjenesteområdene som må løses innen gitt ramme. Rådmannen tenker å fortsette den økonomiske omstillingen i perioden, og det ligger inne et beløp som må realiseres i økonomiplanperioden. Rådmannens vurdering er at omstillingen er godt i gang, men at denne må fortsette i hele perioden om det ikke tilføres mer ressurser. Utfordringen blir krevende da den forutsetter reell omfordeling, da brukergruppene endres. Oppgaven kan heller ikke løses uten en betydelig innovasjon i oppgaveløsningen.

3 E Krevende, men spennende år i vente

Selv om rådmannens forslag indikerer at det blir en periode preget av store krav til omstilling før å styre mot en mer bærekraftig økonomi, er det likevel slik at perioden også medfører arbeid med viktige saker som får stor betydning for utvikling av samfunnet;

Det skal fastlegges politikk i viktige planer for samfunns- og tjenesteutvikling, samt arealdisponering

- Vil vi lykkes i å ta den posisjon en ønske i den nye regionen?
- Vil vi lykkes med å utvikle en attraktiv by med urbane kvaliteter?
- Vil vi lykkes med å utvikle sykehuskvartalet i et samspill med sykehuset?
- Vil vi lykkes med å utløse «seniorkraft»?
- Vil vi lykkes med å få familier med barn til å velge Larvik?
- Vil vi få nok nye arbeidsplasser?
- Vil vi lykkes med å inkludere flere i utdanning, arbeid og fritid?

- Vil vi lykkes med å opprettholde en stor frivillighet?
- Vil egen styring og nye inntekter gi større økonomiske muskler?
- Vil vi evne å utnytte ny teknologi til nye måter å utføre tjenester på?
- Vil vi håndtere klimautfordringene?

Hovedtallene i budsjettforslaget

Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	-1 250 981	-1 262 166	-1 331 224	-1 344 486	-1 357 881	-1 371 410
Ordinært rammetilskudd	-1 256 567	-1 322 616	-1 398 440	-1 412 374	-1 426 448	-1 440 663
Andre generelle statstilskudd	-13 486	-12 586	-11 749	-11 749	-11 749	-11 749
Sum sentrale inntekter	-2 521 034	-2 597 368	-2 741 413	-2 768 609	-2 796 078	-2 823 822

Skatt på inntekt og formue

Larviks nivå på korrigererte frie inntekter var i 2017 på 91 % av landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for Vestfold ligger på 92 %. Tallene er hentet fra kommuneproposisjonen for 2020 og er identiske med tallene for 2019.

Gjennomsnittlig årlig befolkningsendring i perioden juli 2018 til juli 2019 har vært på 0,2 %.

Gjennomsnitt for Vestfold i den samme perioden er på 0,6 % som er tilsvarende veksten for landet i den samme perioden. I forhold til beregningen av skatt og rammetilskudd er det lagt vekt på oppdaterte innbyggertall og forventet vekst i årene fremover i tråd med SSB's middelalternativ.

Beregningen av frie inntekter i perioden 2020-2023 for øvrig, baserer seg på skatteanslag ut fra faktisk observert inntekt i 2019. Tallene avviker derfor marginalt fra de tallene som er gjengitt i statsbudsjettet for 2020 («Grønn bok»).

Samlet sett betyr dette at Larvik kommune nå har en lavere vekst i folketallet enn snittet for Vestfold og landet som helhet. Dette er ikke spesielt positivt i forhold til fremtidig utvikling og fremtidig sikring av inntektsnivået. Lav befolkningsvekst gir dårlig uttelling i inntektssystemet. Samtidig er den skattbare inntekten pr skattyter lav i Larvik og det er lav andel yrkesaktive i prosent av befolkningen. Kommunens mål for folketallsutviklingen er at denne skal ligge marginalt over utviklingen for landet som helhet.

Ordinært rammetilskudd

Rammetilskuddet fra staten beregnes ut fra statistiske data knyttet til befolkning, levekår og geografi. Ut fra disse dataene ender Larvik kommune opp med en kostnadsindikator på 1,0130 i 2020 1,0013 som er opp fra 2019 (1,0013) og 2018 (0,9983). Dette betyr at Larvik kommune i dette systemet samlet sett er en kommune med et beregnet kostnadsnivå svært nær normalen (1,0000) i 2018, men klart stigende frem til 2020. Hovedårsaken til denne utviklingen er en forholdsvis høyere økning i antallet eldre enn landsgjennomsnittet. Siden skatteinngangen er lav i forhold til landsgjennomsnittet, vil kommunen normalt motta kompensasjon i form av skatteutjevning. Størrelsen på denne kompensasjonen avhenger av de forutsetningene som er tatt i statsbudsjettet om nivået på skatteinntektene totalt sett og Larvik kommunes relative plassering i forhold til dette nivået gjennom 2020.

Andre generelle statstilskudd

Andre generelle statstilskudd er i hovedsak rentekompensasjonsinntekter knyttet til en del investeringer i sykehjem, omsorgsboliger, skolebygg og kirker. Volumet for disse inntektene har nå stabilisert seg på et relativt lavt nivå som følge av det lave rentenivået. Etter hvert vil også disse inntektene falle bort siden dette er ordninger som er tidsbegrenset til for eksempel 15 eller 20 år. Kommunen har de senere årene fått deler av skoleinvesteringene inn under denne ordningen, samt at en del investeringer i kirkene er godkjent som mottakere av rentekompensasjon.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Pensjon	99 787	127 749	169 913	178 838	183 077	189 782
Premieavvik	-21 995	-43 436	-81 917	-63 156	-74 394	-77 689
Lønnsreserve- avsetning	0	0	53 045	53 045	53 045	53 045
Sum sentrale utgifter	77 792	84 313	141 041	168 727	161 729	165 139

Pensjon

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Fremtidig rentenivå og endrede forutsetninger om levealder vil også påvirke hva kommunen må sette av for å dekke det beregnede behovet for pensjonsutbetalinger i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonskasse. Statens pensjonskasse dekker pensjon for lærere.

Innenfor pensjon er det særlig reguleringspremien som hvert år varierer betydelig, som en direkte følge av resultatet og profilen på lønnsoppgjørene. Reguleringspremien skal dekke fremtidige endringer i alle pensjonsforpliktelser som følger av endringer i lønn og øvrige betingelser etter lønnsoppgjøret. Det er inntekter knyttet til forvaltningen av kommunens pensjonsmidler i KLP. Disse inntektene er budsjettert i tråd med den observerte avkastningen de siste årene.

I kommunens budsjetter fordeles pensjonskostnadene i en sentral post og en andel som legges ute på enhetene.

Premieavvik

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn og positivt de årene kommunen har en beregnet pensjonskostnad som er større enn hva som faktisk er betalt til KLP/SPK.

Lønnsreserve

Avsetningen til lønnsreserve skal dekke organisasjonens kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2020. Konsekvensene av lønnsoppgjøret i 2019 for 2020, overhenget, er lagt inn i enhetenes rammer for 2019. Lønnsreserven skal dekke konsekvensene av 2020-oppgjøret i 2020 og fordeles til enhetene når oppgjøret er ferdig. Kommunen har en sentral avsetning for dette fordi profilen i et lønnsoppgjør kan gi betydelige forskjeller i konkrete utslag for den enkelte enhet, avhengig av hvilke grupper som får størst uttelling i lønnsoppgjøret. Kommunens avsetning er gjort ut fra de forutsetninger som er gjort fra regjeringen i statsbudsjettet for 2020. Forutsetningen her er et lønnsoppgjør på 3,6 % i 2020. Behovet for samlet avsetning er beregnet til 53,4 mill kr for 2020.

Finansinntekter og –utgifter

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Renteinntekter og utbytte	-19 963	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329	-22 329
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	84 203	90 072	121 809	131 581	136 883	139 202
Tap finansielle instrumenter	29 103	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027
Avdrag på lån	110 825	122 028	144 080	158 448	172 846	178 447
Netto finansinntekter/finansutgifter	204 167	193 798	247 587	271 728	291 427	299 347
Finansutgifter i tjenesteområdene	-32	0	2 600	2 600	2 600	2 600
Totale finansutgifter	189 485	193 798	250 187	274 328	294 027	301 947

Renteinntekter og -utgifter

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån også renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Det er ikke budsjettet avkastning av primæroppgavefondet. Finansutgifter i tjenesteområdene dreier seg om sosiallån.

Rammer og handlingsregel for lånegjeld

Som et resultat av store lånefinansierte investeringer over tid har den rentebærende gjelden i Larvik kommune blitt svært høy sammenlignet med driftsinntekter, netto driftsresultat og egenkapital, både i forhold til tidligere år og sammenlignbare kommuner. Lånegjelden økte også ytterligere gjennom 2019. Samtidig fortsetter presset mot kommunens driftsbudsjett. Risikoen knyttet til økt lånegjeld, både for fremtidige driftsbudsjetter og investeringer, er derfor fortsatt betydelig, spesielt med tanke på økte renteutgifter.

Den historiske veksten i lånegjelden, som har vært langt høyere enn veksten i driftsinntekter og driftsresultater, er grunnen til at en handlingsregel for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret. Jf rammesaken for 2019-2022 (KST-sak 200/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad (netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter) skal reduseres over tid. Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR. Veksten skal ikke være høyere enn den prosentvise veksten i frie inntekter. Samtidig anbefales det et minimumskrav til egenkapitalandel på 15 % i fremtidige investeringer knyttet til kjernegjelden.

Avdragstiden på lånegjelden er også knyttet til handlingsregelen. Forrige strategidokument tok høyde for de skjerpede kravene til minimumsavdrag i ny kommunelov. I praksis betyr dette at Larvik kommune må nedbetale lånegjelden hurtigere enn tidligere. I 2015 lå kommunen på en nedbetalingstid på nesten 34 år. Nedbetalingstiden er kortet ned til ca 32 år i 2017 og i forslaget til strategidokument 2020-2023 er avdragstiden 26 år. Det er endringene som følge av ny kommunelov som medfører at avdragstiden reduseres. Redusert avdragstid er fullt ut innarbeidet i økonomiplanen fra og med 2020. Dette innebærer at kommunens avdragstid på lån er blitt kraftig redusert og at avdrag som belastes driftsbudsjettet øker tilsvarende i forhold til tidligere år. Strategidokument for 2020 - 2023 kan derfor betraktes som mer robust enn tidligere på dette området.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

<i>Beløp i 1000</i>	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Til ubundne avsetninger	80 850	24 875	21 089	30 517	35 603	45 521
Til bundne avsetninger	10	7	7	7	7	7
Bruk av ubundne avsetninger	-69 892	-5 525	-712	-670	-670	-670
Netto avsetninger	10 969	19 358	20 384	29 854	34 940	44 858
Netto avsetninger i tjenesteområdene	0	-22 734	-5 918	-5 168	-5 168	-5 168
Totale avsetninger	-40 304	-9 134	14 467	24 686	29 772	39 690

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet, for å dekke inn et negativt resultat eller budsjettere avsetninger og bruk av avsetninger innenfor særlige ordninger og etter særlig regelverk.

Til bundne fond avsettes øremerkede midler fra andre, for eksempel stat, fylke, private. Til disposisjonsfond (ubundne fond) avsettes frie disponible driftsmidler.

Til ubundne avsetninger inneholder følgende elementer:

- Til husleiesubsidier omsorgsboliger avsettes årlig kr 1 375 000
- Til disposisjonsfond (udisponert) avsettes den frie disponible delen som blir igjen ved saldering av budsjettet.

Til bundne avsetninger, disponeres mindre særformål som følger etter tidligere vedtak og avtaler. Et eksempel her er «Vannmiljøet i Numedalslågen».

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	81 226	92 817	91 852	83 027	86 425	76 403
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	31 608	27 471	20 197	20 644	18 144	18 144
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 394	10 322	10 492	10 492	10 492	10 492
Overføringsutgifter	52 805	44 854	46 679	46 679	46 679	46 679
Finansutgifter	25 133	0	818	818	818	818
Sum Driftsutgifter	203 166	175 464	170 038	161 660	162 558	152 536
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 605	-7 889	-7 889	-7 889	-7 889	-7 889
Refusjoner	-14 543	-1 127	-1 148	-1 148	-1 148	-1 148
Overføringsinntekter	-96 582	-1 476	-1 476	-1 476	-1 476	-1 476
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 385	0	1 210	1 210	1 210	1 210
Sum Driftsinntekter	-121 114	-10 492	-9 303	-9 303	-9 303	-9 303
Sum	82 052	164 972	160 735	152 357	153 255	143 233

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Felles stab og støtte	70 749	68 100	90 966	90 964	90 964	90 964
Fellesutgifter	-58 144	30 060	2 989	-6 887	-4 489	-16 311
Folkevalgte styringsorganer	11 618	11 267	9 947	11 447	9 947	11 747
Revisjon og kontrollutvalg	3 010	3 246	3 208	3 208	3 208	3 208
Overføring til kirkelig fellesråd	33 062	30 399	31 673	31 673	31 673	31 673
Overføring til andre etter vedtak	21 756	21 900	21 952	21 952	21 952	21 952
Sum	82 052	164 972	160 735	152 357	153 255	143 233

Området består av

- Felles stab og støtte
- Fellesutgifter
- Folkevalgte styringsorganer
- Revisjon og kontrollutvalg
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre etter vedtak

Til Rådmannen/assisterende rådmann ligger også kommuneadvokaten og beredskap.

De viktigste veivalgene for området

For området Interne funksjoner henvises det til rådmannens innledning knyttet til hovedprofil og prioriteringer. Stab og støtte sin hovedoppgave er å støtte opp under disse prioriteringene mot de enkelte tjenesteområdene.

Det er likevel utarbeidet noen viktige veivalg for stab og støtte:

- Det vi sier skal forstås av alle
- Mest mulig automatisert oppgaveløsning
- Alle anskaffelser skal ha en merverdi
- En organisasjon hvor folk har lyst å jobbe

Videre omstilling og tilpassing

Det er i 2019 jobbet aktivt med omstilling i hele organisasjonen. I den sammenheng jobbes det også med å se på alle stab- og støttefunksjoner for å kartlegge organisasjonens felles behov, og hvordan vi i enda større grad skal bli en lærende organisasjon som helhet, til beste for våre innbyggere. Dette er et omstillingsbehov som gjelder for hele kommune-Norge. Økt digitalisering gir muligheter samtidig som det vil kunne være behov for annen kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2020 og må gjøres i det omstillingstempo som medfører faktisk endrede arbeidsmåter. Det er stort trykk på dette arbeidet inn mot årene etter 2020 også.

For området Folkevalgte styringsorganer vil en måtte få erfaring knyttet til ny politisk organisering før en kan si noe om hva dette medfører av økonomiske konsekvenser. Dette medfører en usikkerhet inn i 2020.

Gjeldende planer for området

Plangrunnlaget:

- Handlingsplan mot korrupsjon K-sak 230/18
- Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med handlingsprogram K-sak 018/17
- Boligplan Larvik kommune 2015-2020 K-sak 038/15
- Vedlikeholdsplan for kirker og kulturbygg. Larvik kommune

Følgende Strategier:

- Finansstrategi, K-sak 068/18
- Digitaliseringsstrategi 2018-2020, K-sak 152/18
- Kommunikasjonsstrategi 2018-2020 K-sak 154/18
- HR strategi 2018-2021, K-sak 153/18
- Innkjøpsstrategi for Larvik kommune, K-sak 077/17

Oppfølging av gjeldende planer

Handlingsplan mot korrupsjon

Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og gjøre kommunen mer motstandsdyktige mot korrupsjon.

Korrupsjonsforebyggende arbeid foregår både på tvers av og innenfor enheter og fagområder, og skal involvere både folkevalgte, ledere og medarbeidere. Både folkevalgte og ansatte i Larvik kommune er omfattet av denne handlingsplanen.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og handlingsprogram

Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med handlingsplan ble vedtatt i kommunestyrene Lardal og Larvik våren 2017. Analysen skal revideres i 2021.

Analysen er lagt til grunn i kommunens plan- og samfunnssikkerhetsarbeid for å redusere risikoen for tap av liv, skade på helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier.

Handlingsplanen fokuserer på tverrfaglig og tverrsektoriell innsats innenfor 9 temaområder der årsakene primært finnes innenfor tre hovedgrupper; naturhendelser, uønskede hendelser som er forårsaket av menneskelig aktivitet (utilsiktet), og hendelser som følge av tilsiktet uønsket handling.

Boligplan for Larvik kommune

Boligplanen danner grunnlag for samarbeid i tilknytning til boligstrategiske grep. Strategiene følges opp innenfor rammene av Strategidokumentet. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe for å løse behov knyttet til boliger som tåler hard bruk. Det er fortsatt fokus på god kvalitet i prosedyrer for anskaffelser og drift av boliger. Virksomheter som har boligrelaterte tjenester møtes to ganger i året for avklaring av behov.

Oppfølging av gjeldene strategier i forslaget

Finansstrategi

Finansstrategien følges opp løpende og ligger til grunn for forvaltningen av midlene i Primæroppgavefondet, låneopptak og forvaltning av overskuddslikviditet. Strategien bestemmer hvordan Primæroppgavefondets midler skal investeres, både på type investeringer som aksjer, obligasjoner og eiendom, men også i forhold til risiko, etiske retningslinjer og miljøhensyn. For låneopptak er det definert hvor mye av kommunens lån som skal rentebindes, løpetiden på lån og forfallsstruktur i porteføljen. Bestemmelsene om overskuddslikviditet gir retningslinjer for hvordan kommunens likvider kan plasseres i de periodene hvor likviditeten er høyere enn nødvendig for å ha en stabil drift. Strategien skal opp til ny behandling i løpet av 2020. Da vil gjeldende strategi bli gjennomgått og eventuelle endringer vil bli foreslått.

Digitaliseringsstrategi

Kommunestyret vedtok gjeldende digitaliseringsstrategi i juni 2018. Strategien inneholder 5 målområder som rådmannen forholder seg til i det daglige digitaliseringsarbeidet.

I strategien skilles det ikke på interne og eksterne brukere av digitale løsninger. Det er svært viktig at ansatte i organisasjonene har tilgang til digitale verktøy som bidrar til økt effektivitet og samhandling både internt og eksternt. Det har vært jobbet med et forprosjekt knyttet til bruk av en skybasert samhandlingsløsning for alle ansatte. Rådmannen ønsker i 2020 at det settes i gang et prosjekt for å forberede anskaffelse og implementering av en ny skybasert samhandlingsløsning for alle kommunens ansatte.

Ut over det vil oppfølging av digitaliseringsstrategien foregå innenfor de allerede bevilgede driftsrammer og prosjektmidlene som er øremerka til nye Webutviklingsprosjekt, Smartbytiltak og Tverrgående digitaliseringsprosjekter. Utfra disse bevilgede midlene vil det blir lansert nye Websider for grunnskolen, infrastruktur for IOT vil settes i drift og fokus på god datakvalitet og dataflyt vil fortsette. Rådmannen har blant annet som et internt mål at alle timelister i 2020 skal bli digitale.

Ved økt digitalisering av tjenester og prosesser vil kostnadene til lisenser, drift, vedlikehold og utvikling av systemene øke. Rådmannen vil derfor påpeke at slike budsjettposter kommer til å øke i årene framover. På den andre siden ser en at resultatet av digitaliseringsarbeidet bidrar til mer effektive og billigere tjenester slik at totale kostnader skal kunne bli lavere.

Kommunikasjonsstrategi

I kommunikasjonsstrategien er det satt opp kommunikasjonsmål som daglig følges opp både av kommunikasjonsrådgivere og resten av organisasjonen.

Larvik kommunes strategiske kommunikasjonsarbeid skal bidra til å:

- Gi innbyggerne innsikt i og kunnskap om kommunens tilbud og tjenester.
- Gi innbyggerne tilgang til og stimulere til medvirkning og deltagelse i den demokratiske prosessen.
- Synliggjøre aktiviteter og resultater i kommunens ulike virksomheter.
- Økt kunnskap og forståelse for kommunens fire samfunnsoppdrag blant befolkningen.
- Styrke kommunens omdømme som et attraktivt sted for å bo, arbeide og starte næringsvirksomhet.
- Trivsel, tilhørighet, stolthet, felles målbilde og kultur blant kommunens medarbeidere.

I strategien er det i tillegg pekt på fire anbefalte utviklingsprosjekter i planperioden. Klarspråk er løftet som et anbefalt prosjekt og vil ha prioritet i 2020.

HR -strategi

Behovet for å øke fokuset på kostnadseffektivitet medfører at organisasjonen blir utfordret på evne og vilje til effektiv drift, nødvendig kompetanse og til å ha riktig kompetanse på rett sted til riktig tid. Gjennom HR- strategien legger rådmannen til rette for systematisk utvikling av ledere og medarbeidere over en fireårs periode (2018- 2021).

Strategien retter oppmerksomheten mot lederutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering som gjennomgående strategiske områder. I tillegg vil overordnet organisasjonskultur være fokus for HR-strategien. Nær sagt alle tiltak i handlingsplanen er i prosess. Mange av tiltakene er langsiktige og arbeidet går over tid, flere av dem er allerede effektivt.

Innkjøpsstrategi for Larvik kommune

Hensikten med en anskaffelsesstrategi er at kommunen utnytter sine stordriftsfordeler i retning av å ha en mest mulig helhetlig anskaffelsesfunksjon. Dette er med på å sikre kvalitativt gode anskaffelser, god økonomisk forvaltning av felleskapets midler samt effektiv drift. Strategien skal revideres ved utgangen av 2020. Det er etablert 6 innkjøpspolitiske hensyn som er styrende for hvordan anskaffelser bør planlegges.

Mål for tjenesteområdet

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
Ansatte har den kompetansen Vi trenger	- Vi trenger medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse - Vi trenger medarbeidere som er nytenkende - Vi skal være en profesjonell organisasjon	
Benytte teknologi til tjenesteinnovasjon og brukervennlige digitale løsninger	- Larvik kommune skal være i front med å ta i bruk teknologiske og digitale løsninger for å bidra til nødvendig utvikling av tjenestene. Planlagt og strukturert bruk av disse virkemidlene kan gi store gevinster, både økonomiske og kvalitetsmessige, i kommunens kontinuerlige omstillingsarbeid.	
Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering	- Vi skal arbeide strategisk med anskaffelser for å nå kommunens overordnede mål	
Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggerne	- Gjennom satsing på klart språk i hele organisasjonen skal innbyggerne lettere forstå det vi sier og skriver.	

Effektindikatorer for målene

Beløp i 1000

Måleområde	Effektindikatorer for målene	Indikator	Siste måling 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Ansatte har den kompetansen VI trenger	Larvik kommune skal være trygg og faglig dyktig arbeidsgiver, der alle føler seg godt ivaretatt i arbeidstidsforløpet	HR deltar i rekruttering av ledere på nivå 1, 2 og 3		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Larvik kommune vil ha medarbeidere som bidrar til å løfte oss inn i fremtiden og som ønsker å vokse med utfordringer og oppgaver.	Resultatet på "Helhetsvurdering" på 10 Faktor		4,4	4,5	4,5	4,5
		Resultatet på "Relevant kompetanseutvikling" på 10 Faktor		4,4	4,5	4,5	4,5
Benytte teknologi til tjenesteinnovasjon og brukervennlige digitale løsninger	Ekstern brukerundersøkelse viser at 85% av våre brukere er Fornøyd eller Meget godt fornøyd med våre digitale tjenester. Herav Internettsider, digitale skjemaer, digital postleveranse, søknadsprosesser med mere.	Digitalisering - eksternt		85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %
	Løpende intern brukerundersøkelse der over 95% av brukerne er Fornøyd eller Meget godt fornøyd med våre tjenester.	Digitalisering - internt	96,5 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %	95,0 %
Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering	Etablere system for inkluderende kontrakter i kommunens anskaffelser	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet		4	6	8	
		Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet		4	6	8	
	Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien.	Antall kontroller utført		30	40	50	50
Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggerne	"Klart språk"	Antall forbedrede tekstmalers		50	50	50	50
		Utarbeide språkprofil for Larvik kommune		Vedtatt			

Felles stab og støtte

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	63 618	63 504	82 079	82 130	82 130	82 130
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 199	11 832	7 920	7 868	7 868	7 868
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 263	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Finansutgifter	11 490	0	8 202	8 202	8 202	8 202
Sum Driftsutgifter	88 907	76 635	99 501	99 500	99 500	99 500
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 001	-7 207	-7 207	-7 207	-7 207	-7 207
Refusjoner	-7 081	-1 062	-1 062	-1 062	-1 062	-1 062
Overføringsinntekter	-5 717	-266	-266	-266	-266	-266
Sum Driftsinntekter	-18 158	-8 535	-8 535	-8 535	-8 535	-8 535
Sum	70 749	68 100	90 966	90 964	90 964	90 964

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	68 100	68 100	68 100	68 100
Endring i år				
Ansvar 1042 avsluttes, overføres til ansvar 1005	163	163	163	163
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-61	-61	-61	-61
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 18, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Driftskutt nr 22, Økonomisk omstilling 2019-2022	-163	-163	-163	-163
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-42	-42	-42	-42
Renhold - redusere timepris 2019	-2	-2	-2	-2
Sum Endring i år	-1 605	-1 605	-1 605	-1 605
Tiltak forrige år				
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	0	-150	-150	-150
Sum Tiltak forrige år	0	-150	-150	-150
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	8 202	8 202	8 202	8 202
Endring KLP 2020-23	296	294	294	294
Flytte prosjektmidler fra Interne funksjoner til Miljø og stedsskaping.	-150	-150	-150	-150
Flytting av lønnsmidler fra A&A til SF	632	632	632	632
Komp fra 1801 ifm omorganisering	367	367	367	367
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	942	942	942	942
Lønnsoppgjør kap 3.4.1 2019 fom 2020	57	57	57	57
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	19	19	19	19
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	540	540	540	540
Omorganisering andre driftsutgifter	806	806	806	806
Omorganisering innen IF	-633	-633	-633	-633
Omorganisering stab/støttefunksjoner	19 329	19 329	19 329	19 329
Videreføring KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	0	150	150	150
Sum Budsjettekniske justeringer	30 406	30 554	30 554	30 554
Konsekvensjusteringer	28 801	28 799	28 799	28 799
Konsekvensjustert ramme	96 901	96 899	96 899	96 899
Innsparingstiltak				
Økt innsparing 2020-23, ift 15 mill kutt	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-600	-600	-600	-600
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-5 335	-5 335	-5 335	-5 335
Sum Nye tiltak	-5 335	-5 335	-5 335	-5 335
Nye tiltak og realendringer budsjett	-5 935	-5 935	-5 935	-5 935
Ramme 2020-2023	90 966	90 964	90 964	90 964

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 18, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 7. HR-avdelingen reduseres med minimum 1,5 mill kr, tilsvarende 2 årsverk. Gjeldende fra 01.01.2020.

Driftskutt nr 22, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 22, Økonomisk omstilling 2019-2022, reduksjon etter gjennomgang av eksisterende avtaler.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Nye tiltak**Statsbudsjettet- Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten**

Skatteoppkrevingssfunksjonen er foreslått overført til staten, fra 01.06.2020. Trekket i rammetilskuddet skal gå mot bortfall av kostander. Fra 2021 trekkes Larvik kommune for ca 3 mill kr mer enn kostnadene til skatteoppkrevingssfunksjonen.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000				Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Felles stab og støtte								
Beredskap nødkommunikasjon	2019	200	200	200	0	0	0	200
Oppgradering Tele- og datanettet	2027	11 349	11 349	2 000	2 000	2 000	0	6 000
Smartbytiltak	2023	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	2023	15 500	15 500	2 000	3 000	4 000	5 000	14 000
Sum Felles stab og støtte		32 049	32 049	5 200	6 000	7 000	6 000	24 200
Sum investeringsprosjekter		32 049	32 049	5 200	6 000	7 000	6 000	24 200

Beredskap nødkommunikasjon

Arbeid med egen plan for dette er initiert og er arbeidet med i 2019. I første omgang foreslås avsetning av midler til innkjøp nødkommunikasjon (satellitt telefoner/sikringsradio) på kr 200 000 i 2020.

Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskifting og kontinuerlig oppgradering er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene man har valgt å implementere. Nye teknologiske løsninger krever kontinuerlig modernisering av infrastruktur. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester, interne og eksterne krever en stadig planlagt fornying av og utvidelse av tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsning, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiber infrastruktur og overvåking. Stadig flere tjenester blir nå flyttet over til skydrift, men dette stiller igjen høyere og strengere krav til bl.a Internettlinjer, brannmur, backup og arkivløsninger. Når det legges inn midler til dette årlig vil det være enklere å planlegge utskiftingene på et riktig tidspunkt, sikkerhet og stabilitet forbedres og brukerne vil oppleve bedre og mer stabile løsninger.

Smartbytiltak

For å komme videre i arbeidet med Smartbyen Larvik ønsker rådmannen å sette videre fart og retning på dette ved å foreslå 1 mill kr årlig til prosjekter som bygger opp under satsningen. Investeringsmidlene planlegges brukt for å legge grunnlaget for en god infrastruktur IoT (Tingenes internett) og ulike sensorprosjekter blant annet innenfor;

- Monitorering av fyllingsgrader på nedgravde søppelcontainere
- Støymålinger
- Overvåking av overløp

Videre vil deling, tilgjengeliggjøring og presentasjon av åpne offentlige data være sentralt i det videre smartbyarbeidet.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Digitaliseringsstrategien peker på 5 hovedområder som det skal arbeides med i perioden framover. Hovedområdene er som følgende:

1. Brukeren i sentrum.
2. Digitalisering som drivkraft for innovasjon og økt effektivitet.
3. Digital kompetanse og deltakelse.
4. Delta i og være i forkant med digitalisering av offentlig sektor.
5. Informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjonsforvaltning.

Videre oppfølging av digitaliseringsstrategien vil foregå innenfor de allerede bevilgede driftsrammer og prosjektmidlene som er øremerka til nye Smartbytiltak og Tverrgående digitaliseringsprosjekter. Utfra disse bevilgede midlene vil det bli lansert nye Websider for grunnskolen, og fokus på god datakvalitet og dataflyt innad i organisasjonen vil fortsette. Rådmannen har blant annet som et internt mål at alle timelister i 2020 skal bli digitale. Videre vil midlene bli benyttet til å utvikle nye og brukervennlige digitale løsninger for innbyggere og næringsliv. I perioden vil følgende gis økt oppmerksomhet.

- Bruk av AI (Artificial intelligens) og robotisering i saksbehandlingsprosesser.
- System for flåtestyring og optimalisering av kjøreruter.
- Utvikling av "Min Side" for kommunens innbyggere.

Rådmannen ser for seg at økt satsning på digitalisering vil bidra til nødvendig effektivisering av tjenestene i årene framover. For å sikre kraft i dette arbeidet foreslås det å styrke investeringsrammen til digitaliseringsprosjekter med 1 mill kr årlig i perioden.

Fellesutgifter

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	8 029	18 861	686	-8 190	-4 792	-16 614
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 446	11 828	9 152	8 152	7 152	7 152
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 394	650	650	650	650	650
Overføringsutgifter	1 606	65	86	86	86	86
Finansutgifter	13 628	0	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Sum Driftsutgifter	44 103	31 405	3 174	-6 701	-4 303	-16 125
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-80	-154	-154	-154	-154	-154
Refusjoner	-7 279	-10	-31	-31	-31	-31
Overføringsinntekter	-90 865	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 023	0	1 180	1 180	1 180	1 180
Sum Driftsinntekter	-102 247	-1 344	-185	-185	-185	-185
Sum	-58 144	30 060	2 989	-6 887	-4 489	-16 311

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	-30 565	-30 565	-30 565	-30 565
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	2 417	2 417	2 417	2 417
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	2 654	3 015	3 015	3 015
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	32	32	32	32
Driftskutt nr 13, Økonomisk omstilling 2019-2022	-2 935	-2 935	-2 935	-2 935
Driftskutt nr 14, Økonomisk omstilling 2019-2022	300	300	300	300
Driftskutt nr 15, Økonomisk omstilling 2019-2022	200	200	200	200
Driftskutt nr 16, Økonomisk omstilling 2019-2022	700	700	700	700
Driftskutt nr 17, Økonomisk omstilling 2019-2022	1 100	1 100	1 100	1 100
Driftskutt nr 18, Økonomisk omstilling 2019-2022	1 500	1 500	1 500	1 500
Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022	376	376	376	376
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	343	15	15	15
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	4 815	4 815	4 815	4 815
Driftskutt nr 22, Økonomisk omstilling 2019-2022	163	163	163	163
Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022	1 123	1 123	1 123	1 123
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	2 982	2 982	2 982	2 982
Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022	467	519	519	519
Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022	240	240	240	240
Driftskutt nr 8, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	275	547	547
Driftskutt nr 9, Økonomisk omstilling 2019-2022	2 935	2 935	2 935	2 935
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	2 600	2 600	2 600	2 600
Renhold - redusere timepris 2019	-32	-32	-32	-32
Sum Endring i år	21 981	22 342	22 614	22 614
Tiltak forrige år				
Flytting av integreringstilskudd	2 056	2 056	2 056	2 056
Flytting av integreringstilskudd fra fellesutgifter(Ansvar 1810) til NAV(ansvar 7799)	-10 235	-17 016	-17 016	-17 016
Andre tiltak	-10 000	-30 000	-30 000	-30 000
KST 293/18 Post 12 Innsparing leasingkostnader	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Reduksjon integreringstilskudd	10 235	17 016	17 016	17 016
Tiltak finansiert av integreringstilskudd	-2 056	-2 056	-2 056	-2 056
Sum Tiltak forrige år	-11 000	-32 000	-33 000	-33 000
Budsjettekniske justeringer				
Endring KLP 2020-23	17	17	17	17
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	226	226	226	226
Sum Budsjettekniske justeringer	243	243	243	243
Konsekvensjusteringer	11 225	-9 415	-10 143	-10 143
Konsekvensjustert ramme	-19 340	-39 980	-40 708	-40 708
Innsparingstiltak				
Innsparing Fellesfunksjoner	500	500	500	500
Innsparing Funksjonshemmede, reduksjon ekskl barn/unge	850	850	850	850
Innsparing lege, reduksjon vikar	250	250	250	250
Innsparing sykehjem	307	307	307	307
Innsparing virksomhet Arbeid og aktivitet	450	450	450	450
Parkering, øke betalingssatsen pr. time fra 10 kr. til 15 kr.	200	200	200	200
Reduksjon Psykisk helse og avhengighet	1 000	1 000	1 000	1 000
Strat.dok. 2020-2023: Barne- og unge, og familietjenester - Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige	1 000	0	0	0
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) : Kultur, idrett og fritid - Innsparing innen drift og bemanning i Kultur, idrett og fritid	300	300	300	300
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter.	195	195	195	195

Strategidokument 2020-2023

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon vedlikehold	339	339	339	339
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer	50	50	50	50
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer	50	50	50	50
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert innkjøp av renholdsmateriell	335	335	335	335
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23): Kultur, idrett og fritid - Redusere tilskudd til lag og foreninger med 1,58 %	269	269	269	269
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester - Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester	345	345	345	345
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester: Redusere administrasjon av Home Start med 40%	150	235	235	235
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage: Avvikle Valby barnehage	0	1 761	4 187	2 265
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): NAV: servicekontor samlokalisert med biblioteket	583	583	583	583
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Administrativ endring Verdensmesteren	1 150	1 150	1 150	1 150
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Avvikle Hvarnes skole og SFO	856	2 056	2 056	2 056
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Endre gradert foreldrebetaling SFO, lokale tiltak avvikles, jf. statsbudsjett 2020	1 041	2 500	2 500	2 500
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bemanningsnorm SFO	420	1 000	1 000	1 000
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Redusere bruk av kompetansemidler - jf.KST-225/15	200	300	300	300
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bruk av miljøarbeidere	0	1 500	1 500	1 500
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne-, unge- og familietjenester: Redusere LOS funksjon med 50 % stilling, jf. KST-105/18	195	305	305	305
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage – Feriestengte barnehager	250	250	250	250
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage – Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	600	1 200	1 200	1 200
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage	1 933	4 600	4 600	4 600
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering - Innsparing i drift og kompetansemidler	57	57	57	57
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Larvik Læringssenter - Innsparing i bemanning	117	117	117	117
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Larvik Læringssenter - Innsparing i flytte av lokaler Norskskolen og voksenopplæringen	1 023	1 023	1 023	1 023
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Ingen ekstratildeling til skolene for skolestartere høst, jf. KST-189/09	1 000	1 000	1 000	1 000
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Redusere merkantile ressurser	500	500	500	500
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020-2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes	592	1 420	1 420	1 420
Økonomisk omstilling 2019-2022. Redusert driftskutt 2020-2023.	5 000	5 000	5 000	5 000
Økt innsparing 2020-23, ift 15 mill kutt	600	600	600	600
Økt innsparing 2020-23, ift 15 mill kutt	600	600	600	600
Sum Innsparingstiltak	23 307	33 197	35 623	33 701
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Barnehage, opprettholde graderte satser	-600	-1 200	-1 200	-1 200

Strategidokument 2020-2023

KST 249/19 Home start opprettholdes	-150	-235	-235	-235
KST 249/19 Hvarnes skole opprettholdes	-856	-2 056	-2 056	-2 056
KST 249/19 Los funksjonen opprettholdes	-195	-305	-305	-305
KST 249/19 SFO, opprettholde graderte satser	-1 041	-2 500	-2 500	-2 500
KST 249/19 Skole opprettholde bruk av miljøarbeidere	0	-1 500	-1 500	-1 500
KST 249/19 Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes	-269	-269	-269	-269
KST 249/19 Tun barnehage opprettholdes	-592	-1 420	-1 420	-1 420
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil-lading, økt betaling	50	50	50	50
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Kommunal parkering, økte satser	300	300	300	300
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Åpne barnehager, redusert åpningstid	900	1 556	1 556	1 556
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil parkering, avgift på kommunale parkeringsplasser	75	75	75	75
Sum Kommunestyrets vedtak	-2 378	-7 504	-7 504	-7 504
Nye tiltak og realendringer budsjett	20 929	25 693	28 119	26 197
Ramme 2020-2023	1 589	-14 287	-12 589	-14 511

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 13, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 13, Økonomisk omstilling 2019-2022, flytte VM. Reversering av driftskutt nr 9.

Driftskutt nr 14, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 1. Private veier og kommunens ansvar for vedlikehold. Det er vedtatt å redusere vedlikeholdet på private veier med kr 100 000 i 2019 og kr 300 000 årlig fra 2020.

Driftskutt nr 15, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 2. Tilskudd private veier. Ordningen med tilskudd til private veier avsluttes. Kr 200 000 årlig fra 2019.

Driftskutt nr 16, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 3. Redusert standart på prioriterte gang- og sykkelveier. Vedtatt med virkning på kr 100 00 i 2019 og kr 700 000 årlig fra 2020.

Driftskutt nr 17, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 5. Skolefrukt. Ordningen med skolefrukt avsluttes. Vedtatt med virkning på kr 460 000 i 2019 og 1,1 mill kr årlig fra 2020.

Driftskutt nr 18, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 7. HR-avdelingen reduseres med minimum 1,5 mill kr, tilsvarende 2 årsverk. Gjeldende fra 01.01.2020.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 22, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 22, Økonomisk omstilling 2019-2022, reduksjon etter gjennomgang av eksisterende avtaler.

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse reduksjoner.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022: Naturlig avgang 1 driftstekniker/vaktmester EIE.

Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse Interne funksjoner.

Driftskutt nr 8, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 8, Økonomisk omstilling 2019-2022. Nedjustering av tilskudd til Arena jf. FT 38/09 og FT 57/11.

Driftskutt nr 9, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 9, Økonomisk omstilling 2019-2022, flytte VM. Reverseres i driftskutt nr 13.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Innsparingstiltak

Innsparing Fellesfunksjoner

Øk. omstilling prosjekt 08686 andel av 15 mill. kr. kutt

Innsparing Funksjonshemmede, reduksjon eksl barn/unge

Øk. omstilling prosjekt 08686 andel av 15 mill. kr. kutt

Innsparing lege, reduksjon vikar

Øk. omstilling prosjekt 08686

Innsparing sykehjem

Øk. omstilling prosjekt 08686

Innsparing virksomhet Arbeid og aktivitet

Øk. omstilling prosjekt 08686, andel av 15 mill. kr. kutt

Parkering, øke betalingssatsen pr. time fra 10 kr. til 15 kr.

Det finnes to kommunale avgiftsparkeringsplasser med betaling hele rundt. Dette er Prinsegarasjen og Storgata 30 (Essotomta). På begge plasser er prisen 10 kr/time. I Nevlunghavn er parkeringsplassen v. havnen åpen hele året med betaling i perioden fra påske til 1. september. Prisen er 10 kr/time. Parkeringsplassen v. Bukta i Stavern er åpen hele året med betaling i perioden fra påske til 1. september. Prisen er 10 kr/time. Parkeringsplassen v. Kanalen i Stavern er åpen i perioden fra sankt Hans til 1. september, i hele perioden er prisen 10 kr/time. Det foreslås å innføre samme pris på alle kommunale avgiftsparkeringsplasser: 15 kr/time. Da det ikke har forekommet en prisøkning for parkering på kommunale avgiftsparkeringsplasser de senere år, vil denne økningen være å anse som en indeksregulering. Reguleringen vil dekke de generelt økende kostnader ift. drift og vedlikehold av parkeringsautomater, skilting, merking, kontroll osv. Til sammenligning er prisen for å parkere i Torvparken (under Larvik Torg) 26 kr/time, v. Larvik sykehus koster det 22 kr/time (kl. 8-21) og på Lilletorvet koster det 24 kr/time. På den gamle tennistomten i Stavern (Larviksveien 6) koster det 30 kr/time. I Sandefjord koster det 12-17 kr/time å parkere på kommunale avgiftsparkeringsplasser. I Tønsberg sentrum koster det 19 kr for den første timen og 32 kr/time i følgende timer (maks parkeringstid er 3 timer) på kommunale avgiftsparkeringsplasser. I Porsgrunn koster det 14 kr/time å parkere på kommunale avgiftsparkeringsplasser.

Reduksjon Psykisk helse og avhengighet

Øk. omstilling prosjekt 08686 andel av 15 mill. kr. kutt

Strat.dok. 2020-2023: Barne- og unge, og familietjenester - Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige

Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige er ventet å gi 1 mill kr i besparelse i tillegg til å møte den ventede nedgangen i inntekter.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) : Kultur, idrett og fritid - Innsparing innen drift og bemanning i Kultur, idrett og fritid

Innsparinger innen drift og bemanning i virksomheten.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter.

Reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter. Eiendoms andel av 15 mill kr kutt.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon vedlikehold

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) reduksjon vedlikehold.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) redusert bruk av forbruksvarer.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) redusert bruk av forbruksvarer.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert innkjøp av renholdsmateriell

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) redusert innkjøp av renholdsmateriell.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23): Kultur, idrett og fritid - Redusere tilskudd til lag og foreninger med 1,58 %

Redusere tilskudd til lag og foreninger innen kultur og idrett med 1,58 % noe som tilsvarer andelen kutt i budsjetter til den øvrige driften i kommunen.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester - Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester

Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester: Redusere administrasjon av Home Start med 40%

Redusere Home Start administrasjon med 40%. Bør utredes og risikovurderes med tanke på hva dette betyr for arbeidet med frivillighet.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage: Avvikle Valby barnehage

Tiltaket forutsetter vedtak i Barnehagebruksplan, med ikrafttredelse 1.8.21.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): NAV: servicekontor samlokalisert med biblioteket

Ved kommunesammenslåing 2018 fikk NAV tildelt ekstra ressurser som skulle håndtere NAV-funksjonen i servicetorget Svarstad. Det ble vurdert hensiktsmessig at denne ressursen skulle knyttes til Servicetorget i Larvik. Dette har blitt løst økonomisk med internfakturerings mellom servicetorget og NAV. Det er fattet vedtak i KS om at servicetorget i Svarstad skal samlokaliseres med biblioteket og bemanning skal reduseres.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Administrativ endring Verdensmesteren

Verdensmesteren mottaksskole har hatt et synkende elevtall. Det er i sak 19/4705 besluttet å legge dette som en enhet sammen med Mesterfjellet skole. VM ledes til daglig av en teamleder. Rektor på Mesterfjellet skole er faglig, administrativt og økonomisk ansvarlig for Verdensmesteren mottaksskole. Endringen iverksettes fra 01.01.2020.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Avvikle Hvarnes skole og SFO

Saken har vært utredet tidligere, men det er ønskelig at saken løftes igjen. Det er p.t. 35 elever på Hvarnes skole og 6 deltakere på SFO. Skole- og SFO driften i Hvarnes bør samlokaliseres med Kvelde skole. Alle ansatte får tilbud om tilsvarende arbeid på Kvelde skole/SFO eller andre skoler i Larvik. Tiltaket iverksettes fra 01.08.2020. Tiltaket vil med stor sannsynlighet medføre lavere reisekostnader på grunn av endring fra spesialskyss til ordinærskyss.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Endre gradert foreldrebetaling SFO, lokale tiltak avvikles, jf. statsbudsjett 2020

Forslaget medfører avvikling av tilbud om graderte satser basert på husstandens inntekt fra 1.8.20. Samtidig er det i statsbudsjettet 2020 foreslått graderte satser til maks 6 % av husstandens inntekt fra 1.8.20, for alle elever på 1. og 2. trinn.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bemanningsnorm SFO

Forslaget innebærer endringer i vedtektene, som kommer til behandling våren 2020, med virkning fra 1.8.20.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Redusere bruk av kompetansemidler - jf.KST-225/15

Larvikskolen mottar eksterne midler for å gjennomføre kompetanseheving. Beløpet er basert på erfaringsmessig restbeløp etter at kommunens egenandeler og utgifter til bøker og reiser er dekket for studentene.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bruk av miljøarbeidere

Forslaget utredes nærmere i 2020.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barne-, unge- og familietjenester: Redusere LOS funksjon med 50 % stilling, jf. KST-105/18

Redusere LOS funksjon med 50 % stilling.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Feriestengte barnehager

Tiltaket forutsetter endring i vedtektene. Feriestenge barnehagene i 3 uker i stedet for 2 uker. Dette vil føre til 250 000 i innsparte vikarkostnader. Innsparingen dekker deler av merkostnaden knyttet bemanning- og pedagognorm.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%

Nasjonalt krav for redusert foreldrebetaling gjør at foreldrebetaling for barnehageplass skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede personinntekt. Larvik kommune tilbyr gunstigere betalingssatser i barnehagene enn den nasjonale ordningen, og gir redusert foreldrebetaling til foreldre under 6% grensen, slik at disse husholdningene betaler maksimalt 4,7% av sin samlede inntekt. Denne endringen vil føre til 27,7 % høyere barnehagekostnader for disse husholdningene og 1 200 000 i økte inntekter til kommunen. Denne innsparingen er tenkt å dekke deler av merkostnaden knyttet bemannings og pedagognorm.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage

Tiltaket forutsetter vedtak i Barnehagebruksplan, med ikrafttredelse 1.8.20. Endelig beregninger av innsparing må gjøres med utgangspunkt i barnetallene for 2020.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringscenter - Innsparing i bemanning

Larvik Læringscenter - Innsparing i bemanning.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringscenter - Innsparing i flytte av lokaler Norskskolen og voksenopplæringen

Besparelse knyttet til innleie av lokaler til larvik læringscenter (Kst 152/19).

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Skole: Ingen ekstratildeling til skolene for skolestartere høst, jf. KST-189/09

Beløpet har vært økonomisk støtte for skoler med skolestartere som trenger ekstra støtte i oppstarten på høsten.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Skole: Redusere merkantile ressurser

Tiltaket tas som kutt i budsjetttrammen, fordelt på alle skolene, iht elevtall.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020-2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes

Tiltaket forutsetter vedtak i Barnehagebruksplan, med ikrafttredelse 1.8.21.

Økonomisk omstilling 2019-2022. Redusert driftskutt 2020-2023.

Driftskutt 2019-2022 reduseres med 5 mill kr for 2020-2023. Totalt driftskutt på 50 mill kr reduseres til 45 mill kr. Inndekningen går mot reduksjon av netto driftsresultat.

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Barnehage, opprettholde graderte satser

Barnehage, graderte satser opprettholdes. Ingen skal betale mer enn 4,7 % av husstandens samlede inntekt. Unngå forslaget om å øke til 6 %. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Home start opprettholdes

Home start opprettholdes. Unngå foreslått reduksjon på 40 % administrasjon. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Hvarnes skole opprettholdes

Hvarnes skole og SFO opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Los funksjonen opprettholdes

Los funksjonen opprettholdes. Unngå foreslått reduksjon på 50 % stilling. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 SFO, opprettholde graderte satser

SFO, graderte satser opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Skole opprettholde bruk av miljøarbeidere

Skole, bruk av miljøarbeidere opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes

Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Tun barnehage opprettholdes

Tun barnehage opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil-lading, økt betaling

Økt betaling for lading av Elbil. Innsparingstiltak vedtatt ved behandling av Strategidokument 2020-2023.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Kommunal parkering, økte satser

Kommunal parkering. Økt betaling på kommunale parkeringsplasser, øke ytterligere i tillegg til rådmannens forslag fra kr 15 til kr 25.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Åpne barnehager, redusert åpningstid

Reduserte åpningstider på åpne barnehager. Innsparingstiltak vedtatt ved behandling av Strategidokument 2020-2023.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil parkering, avgift på kommunale parkeringsplasser

Betaling for parkering av elbil på kommunale plasser. Innsparingstiltak vedtatt ved behandling av Strategidokument 2020-2023.

Investeringsbudsjett*Beløp i 1000*

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2020-23
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	
Fellesutgifter								
Innkjøp av biler - for reduerte leasingkostnader	2023	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Sum Fellesutgifter		40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Sum investeringsprosjekter		40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	0	30 000

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Utskiftningsmidler på 10 millioner kr pr år opprettholdes ut 2022, for å gjennomføre overgangen til fossilfritt og deretter vedlikeholde fossilfri bilpark.

Ambisjonen om 80 % av nye kommunale kjøretøy skal som målsetning gå på fornybart drivstoff ligger fast, men oppnås ikke i løpet av planperioden på 2018-2020. Med utvikling av nye elbiler med lengre rekkevidde (til rimelig pris) og bedre lade-teknologi vil ambisjonen kanskje oppnås i kommende planperiode.

Folkevalgte styringsorganer

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	9 057	9 762	8 562	8 562	8 562	10 362
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 220	1 429	1 294	2 794	1 294	1 294
Overføringsutgifter	294	130	130	130	130	130
Finansutgifter	16	0	16	16	16	16
Sum Driftsutgifter	11 750	11 322	10 002	11 502	10 002	11 802
Driftsinntekter						
Refusjoner	-132	-55	-55	-55	-55	-55
Sum Driftsinntekter	-132	-55	-55	-55	-55	-55
Sum	11 618	11 267	9 947	11 447	9 947	11 747

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	11 267	11 267	11 267	11 267
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-11	-11	-11	-11
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022	-20	-20	-20	-20
Godtgjørelse kontrollutvalget flyttes til Folkevalgte styringsorganer	165	165	165	165
Renhold - redusere timepris 2019	-4	-4	-4	-4
Sum Endring i år	130	130	130	130
Tiltak forrige år				
Kommunevalg 2023	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Lardal framskrevet økonomiplan 2018-2021	-100	-100	-100	-100
Sum Tiltak forrige år	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	16	16	16	16
Endring KLP 2020-23	26	26	26	26
Lønnsoppgjør folkevalgte 2019 fom 2020	408	408	408	408
Sum Budsjettekniske justeringer	450	450	450	450
Konsekvensjusteringer	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Konsekvensjustert ramme	9 947	9 947	9 947	9 947
Nye tiltak				
Kommunevalg 2023	0	0	0	1 800
Stortingsvalg 2021	0	1 500	0	0
Sum Nye tiltak	0	1 500	0	1 800
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	1 500	0	1 800
Ramme 2020-2023	9 947	11 447	9 947	11 747

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltkort.

Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse Interne funksjoner.

Nye tiltak

Stortingsvalg 2021

Det bevilges midler til kommune- og fylkestingsvalg hvert 4. år, og til Stortingsvalg hvert 4 år. I 2021 er det Stortingsvalg.

Revisjon og kontrollutvalg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	0	165	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	125	121	120	120	120	120
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 479	2 560	2 730	2 730	2 730	2 730
Overføringsutgifter	407	400	358	358	358	358
Sum Driftsutgifter	3 011	3 246	3 208	3 208	3 208	3 208
Driftsinntekter						
Sum Driftsinntekter	-1	0	0	0	0	0
Sum	3 010	3 246	3 208	3 208	3 208	3 208

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	3 246	3 246	3 246	3 246
Endring i år				
Godtgjørelse kontrollutvalget flyttes til Folkevalgte styringsorganer	-165	-165	-165	-165
Renhold - redusere timepris 2019	-1	-1	-1	-1
Sum Endring i år	-166	-166	-166	-166
Konsekvensjusteringer	-166	-166	-166	-166
Konsekvensjustert ramme	3 080	3 080	3 080	3 080
Nye tiltak				
Kontrollutvalget vedtak budsjett 2020	128	128	128	128
Sum Nye tiltak	128	128	128	128
Nye tiltak og realendringer budsjett	128	128	128	128
Ramme 2020-2023	3 208	3 208	3 208	3 208

Nye tiltak

Kontrollutvalget vedtak budsjett 2020

Kontrollutvalget i Larvik vedtok 03.09.19 i 05.09.17 i sak 32/19 anbefaling om nytt budsjett for 2020.

Overføring til kirkelig fellesråd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	522	525	525	525	525	525
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2	2	2	2	2	2
Overføringsutgifter	33 062	30 399	31 673	31 673	31 673	31 673
Sum Driftsutgifter	33 586	30 926	32 200	32 200	32 200	32 200
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-524	-527	-527	-527	-527	-527
Sum Driftsinntekter	-524	-527	-527	-527	-527	-527
Sum	33 062	30 399	31 673	31 673	31 673	31 673

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	30 399	30 399	30 399	30 399
Budsjettekniske justeringer				
Lønnsoppgjør LKFR 2019	1 274	1 274	1 274	1 274
Sum Budsjettekniske justeringer	1 274	1 274	1 274	1 274
Konsekvensjusteringer	1 274	1 274	1 274	1 274
Konsekvensjustert ramme	31 673	31 673	31 673	31 673
Ramme 2020-2023	31 673	31 673	31 673	31 673

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan			Sum
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023 2020-23
Overføring til kirkelig fellesråd							
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	2020	6 000	6 000	3 000	0	0	0 3 000
Rehabilitering kirkegårder	2027	38 900	38 900	3 500	3 500	17 700	7 200 31 900
Vedlikehold middelalderkirker	2022	26 500	26 500	3 000	3 000	3 000	0 9 000
Sum Overføring til kirkelig fellesråd		71 400	71 400	9 500	6 500	20 700	7 200 43 900
Sum investeringsprosjekter		71 400	71 400	9 500	6 500	20 700	7 200 43 900

Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020

Midler overføres Larvik kirkelige fellesråd.

Rehabilitering kirkegårder

I eksisterende økonomiplan ligger det inne en årlig investering på 3,5 mill.kr. pr år til og med 2021. I forslaget er denne årlige investeringen videreført med 3,0 mill.kr. for året 2022.

I tillegg er det ført opp en investering på Undersbo gravplass, delt på to ulike prosjekter.

Det vises her til innspillet til Strategidokumentet fra Larvik kirkelige Fellesråd.

I 2022 er det lagt inn en investering på 14,7 mill.kr. til Undersbo kapell / seremonisal

I 2023 er det lagt inn en investering på 7,2 mill.kr. til Undersbo gammelt kapell.

Innspillet om en investering på Undersbo gravplass på 34,594 er det ikke funnet plass til i forslaget til investeringsbudsjettet.

Vedlikehold middelalderkirker

Det er lagt inn ekstrabevilgning til vedlikehold av middelalderkirker i økonomiplanen 2016-2019 på 2,5 mill kr i 2016 og 5 mill kr i årene 2017-2019. Beløpet er vedtatt å være 3 mill kr i perioden 2020 - 2022.

Overføring til andre etter vedtak

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 616	2 258	1 708	1 708	1 708	1 708
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 094	5 812	5 812	5 812	5 812	5 812
Overføringsutgifter	14 100	13 860	14 432	14 432	14 432	14 432
Sum Driftsutgifter	21 810	21 930	21 952	21 952	21 952	21 952
Driftsinntekter						
Overføringsinntekter	0	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4	0	30	30	30	30
Sum Driftsinntekter	-54	-30	0	0	0	0
Sum	21 756	21 900	21 952	21 952	21 952	21 952

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	21 880	21 880	21 880	21 880
Tiltak forrige år				
KST 097/17 Colab - etablering av nytt veksttilbud	-500	-500	-500	-500
Sum Tiltak forrige år	-500	-500	-500	-500
Budsjettekniske justeringer				
Lønnsoppgjør Bølgen 2019, fom 2020	572	572	572	572
Sum Budsjettekniske justeringer	572	572	572	572
Konsekvensjusteringer	72	72	72	72
Konsekvensjustert ramme	21 952	21 952	21 952	21 952
Ramme 2020-2023	21 952	21 952	21 952	21 952

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Overføring til andre etter vedtak								
Investeringer, Bølgen	2027	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	0	7 500
Sum Overføring til andre etter vedtak		10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	0	7 500
Sum investeringsprosjekter		10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	0	7 500

Investeringer, Bølgen

I økonomiplanen ligger det inne en investeringsramme hvert år i perioden.

De siste årene har rammen vært økt på grunn av økt behov for investeringer for å opprettholde god standard. Foretaket har utarbeidet en strategiplan for oppgraderinger og fornyelser som innebærer et høyere nivå på investeringsrammen.

Kulturhuset var 10 år i 2019 og det er en del garantitid som utløper og en del utstyr og inventar som er utdatert på grunn av den teknologiske utviklingen.

Helse og mestring

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	949 598	905 206	928 291	938 224	948 224	948 224
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	125 789	124 191	130 376	130 625	130 625	130 625
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	102 266	82 614	84 274	84 274	84 274	84 274
Overføringsutgifter	15 849	16 289	16 289	16 289	16 289	16 289
Finansutgifter	31 040	0	28 414	28 414	28 414	28 414
Sum Driftsutgifter	1 224 541	1 128 300	1 187 644	1 197 825	1 207 825	1 207 825
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-108 967	-110 799	-111 125	-111 125	-111 125	-111 125
Refusjoner	-153 959	-93 848	-96 448	-96 448	-96 448	-96 448
Overføringsinntekter	-17 110	-4 351	-4 351	-4 351	-4 351	-4 351
Sum Driftsinntekter	-284 751	-208 998	-211 924	-211 924	-211 924	-211 924
Sum	939 790	919 302	975 719	985 901	995 901	995 901

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hjemmetjenester	185 682	169 414	178 068	178 064	178 064	178 064
Sykehjem	266 185	245 572	276 510	279 879	279 879	279 879
Larvik helsehus	109 191	109 758	115 730	120 768	120 768	120 768
Funksjonshemmede	130 961	132 742	138 838	138 829	138 829	138 829
Psykisk helse og avhengighet	64 898	72 126	74 014	75 009	75 009	75 009
Arbeid og Aktivitet	55 559	54 117	56 659	56 654	56 654	56 654
Fellesfunksjoner Helse og mestring	127 314	135 573	135 900	136 698	146 698	146 698
Sum	939 790	919 302	975 719	985 901	995 901	995 901

Området består av

Tjenesteområdet består av følgende virksomheter:

- Virksomhet Hjemmetjenester
- Virksomhet Sykehjem
- Virksomhet Larvik helsehus
- Virksomhet Funksjonshemmede
- Virksomhet Psykisk helse og avhengighet
- Virksomhet Arbeid og aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og mestring

Mandatet til tjenesteområdet er nedfelt i Helse- og omsorgstjenesteloven og § 1-1 gir klare føringer for tjenesteutøvelse og oppgaver. Lovens formål er særlig å:

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre,
4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

De største utfordringene

Larvik kommune har en eldre befolkning enn landsgjennomsnittet, og antall eldre vil fordobles innen 2045, samtidig vil innbyggere i arbeidsfør alder ha liten vekst.

- Larvik kommune har en høyere andel uføretrygdde, sosialhjelpsmottakere og lavinntektsfamilier enn fylket og landet for øvrig. Helseutfordringer har direkte sammenheng med sosial ulikhet.
- Yngre tjenestemottakere med omfattende behov øker både på landsbasis og i Larvik kommune.
- Andelen unge med psykiske helseproblemer fortsetter å øke.
- Mennesker med rusavhengighet har vesentlig kortere levetid enn normalbefolkningen og vil trenge omfattende tjenester på et tidligere tidspunkt i sitt livsløp.
- Antall personer med demens øker i årene fremover og bør fanges tidlig opp og møtes med et differensiert tilbud og alternative boformer. Antall personer med alvorlig demens øker. De har behov for omfattende tjenester.

De viktigste veivalgene for området

- Tilrettelegge for mestring
- Nærmest mulig, så lenge som mulig
- Sentralisere tjenester til spesielle behov
- Trygge overgangene mellom institusjoner og hjem
- Fra storbruker til superbruker i eget liv

- Utløse seniorkraften i eldrebølgen

Styrke og videreutvikle kommunens nærmiljøer

Aktiv medvirkning i egne helseutfordringer, forebyggende aktiviteter og «egenmestring» har de beste forutsetninger i eget hjem eller i kjente omgivelser.

Larvik kommune kjennetegnes av sterke stedbundne nærmiljøer med aktiviteter for den eldre delen av befolkningen, og noen av disse har eksistert i svært mange år. De finnes både i bynære strøk som på Langestrand, Nanset og i Stavern - og i kommunens mange distrikt/ «lokalsamfunn» som Svarstad, Kvelde, Nalum, Helgeroa og Tjølling. Det legges ned en uvurderlig frivillig innsats, det gis meningsfulle aktiviteter og mestring i å delta. De utgjør en betydelig ressurs og er en verdifull del av lokalsamfunnsutviklingen.

Samtidig er det svært mange enkeltfrivillige som yter en betydelig innsats i andre miljøer blant annet omsorgsboliger. Denne innsatsen ytes uten noen form for støtte. Dette er tiltak som er svært verdifulle og en oppmerksomhet rundt dette bør vurderes.

Det er rådmannens mening at denne innsatsen må tas godt vare på, styrkes og utvikles i et nært samspill mellom innbyggere, brukerorganisasjoner og helse og omsorgstjenestene.

Samskaping som metode medfører at kommunen må ta en annen rolle enn tidligere. Ved å bidra inn med små midler kan det utløse store ressurser i den voksne delen av befolkningen som kommer alle til gode. Dette er en type likeverdig arbeid som gagnar alle parter.

Dette er ikke ressurser som kommunen kan eller skal styre, men må bygge på samhold og ivaretagelse blant de som deltar i arbeidet.

Nærværet og livskraften av frivillig innsats for den eldre delen av befolkningen har tradisjonelt sett vært veldig stedbundet. Med den betydelige økningen av leiligheter i sentrumsnære strøk de siste åra, ser vi en urbaniseringstendens hos yngre eldre, (65 – 79 år). De flytter for eksempel til «sentrumsgårdene», Risøya, Marius Brygge, Nansetgården og Sanden. Denne tendensen betyr at eldre i større grad enn tidligere flytter til mer tilrettelagte boliger, at de har folk - og gjerne kjente - tettere rundt seg, og at det er nærhet til andre servicetilbud.

I de nærmeste årene er det denne gruppen av voksne som øker mest.

Utenfor de mest sentrumsnære strøk er aktiviteten og frivillig innsats vel så stor, men har ikke samme endring i boforhold. Dette tilsier at behovet for omsorgsboliger er større i disse delene av kommunen.

Deltakelse, medborgerskap, og «samskaping» er enklere å få til dersom de tar utgangspunkt i allerede etablerte nærmiljøer og bygger videre på disse. Deltakelse på sosiale arenaer bidrar til god helse, trygghet og tilhørighet – og kan medvirke til å forebygge sosial ulikhet i helseutfordringer.

Ved å ta utgangspunkt i, og bygge videre på, godt fungerende nærmiljøer, er vilkårene for samspill og bruk av nettverk, frivillige ressurser og samarbeid til stede. Det er grunn til tro at både synergier og effekt av ulike tiltak og virkemidler kan forsterkes ved å sørge for at ulike helse- og omsorgstjenester videreutvikles og etableres i nærmiljøene.

Utvikle Helsekvartalet

Intensjonen med å utvikle et Helsehus i kommunen er flere;

- Videreutvikle og bedre synergieffekten av etablerte tilbud som mottak og avklaring av utskrivningsklare pasienter, lindrende avdeling, øyeblikkelig hjelp kommunalt døgntilbud (ØHD), inkl. bruk av diagnostisk sløyfe og legevakt
- Samle og utnytte kompetanse, og bedre tilrettelegging av tjenestetilbud som krever spesiell kompetanse på ett sted
- Tilrettelegge for at tjenestekontoret, Helsehjelpen og andre publikumsrettede servicetjenester gjøres kjent og mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen.
- Utvide tjenestetilbud til eldre personer med adferdsutfordringer
- Utvikle Geriatrisk daghospital, i kommunal regi, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold

Det skal i økonomiplanperioden

- Bygges nye lokaler for legevakt og det må i 2020 etableres midlertidige lokaler for legevakta
- Doble kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ved å øke antall avklaring - senger
- Utviklingsprosjekt for Helsekvartalet etableres i perioden.

Endringen vil gi økt kvalitet for bruker fordi det blir tryggere og færre overganger. Erfaringsmessig er det i overgangene svikt og feilbehandling kan oppstå, f.eks. ved manglende informasjon og legemiddelhåndtering. Videre fører endringene til bedre utnyttelse av kompetanse og bemanning og vil gi økt fleksibilitet i pasientforløpene.

Gjeldende planer for området

Planer fra plangrunnlaget

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Temaplan Helse og omsorg 2019 - 2032
- Plan for legetjenesten i Larvik
- Plan for fysioterapitjenester 2018 - 2022
- Smittevernplan
- Helse og sosial beredskapsplan
- KST 038/15 Boligplan 2015 - 2020
- Veteranplan
- Utviklingsplanen, SiV og samarbeid med Larvik

Planer i arbeid

- Vedtak knyttet til Nye lokaler for legevakt/Helsekvartalet
- Folkehelseplan
- Velferdsteknologiplan
- KST 289/19 Vurdering av tjenestebehovet for institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning
- Rådmannen bes om å legge fram for kommunestyret en årlig vurdering av tjenestebehovet for institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning, for å sikre en bærekraftig økologisk, sosial og økonomisk utvikling på kort og lang sikt. Første gang i forbindelse med Strategidokument 2020-2023

Mål for tjenesteområdet

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
1. Størst mulig grad av selvhjulpenhet og minst mulig inngripen	Strategier: - Implementere og øke bruken av velferdsteknologiske hjelpemidler - Videreutvikle satsning på hverdagsmestring og hjemmerehabilitering - Hjemmebaserte tjenester videreutvikles som hovedstrategi i Helse og mestrings-tjenesten - Styrke brukerrollen og videreutvikle kommunes veiledningstilbud via Helsehjelpen og Tjenestekontoret	L
2. Forhindre og redusere ensomhet	Strategier: - Legge til rette for ulike aktører og satsinger, både frivillige og offentlige bidrar til å utløse seniorkraften - Legge til rett for gode lokalmiljøer: bygge opp bemanning i omsorgsboliger som er tilknyttet sykehjem og tilrettelegge for gode aktivitetstilbud der sammen med frivillige - Legge til rette for gode, forebyggende aktiviteter for unge	
3. Gjøre det enklere for pårørende å bidra	Strategier: - Tjenestetilbudet må være tydelig på kvalitet og omfang - Ha fleksible, forutsigbare og tilstrekkelige dagtilbud - Fleksible avlastningstilbud for alle aldersgrupper	
4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske helseutfordringer	Strategier: - Utvide tilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer - Lett tilgjengelige lavterskel tilbud med kort ventetid og god kvalitet - Prioritere bedre tverrfaglig innsats med særlig fokus på barn og unge	
5. Sentraliserte og gode spesialiserte tjenester for de som trenger det mest	Strategier: - Utvikle nye måter for samskaping - Utvide samarbeidet med frivillige og lag/foreninger rundt lokalsentrene - Sørge for brukermedvirkning: individuelt ved vurdering av tjenester og på systemnivå. - Legge til rette for økt satsing på opplæring i den digitale verden, for den eldre del av befolkningen.	
6. Aktivisering av befolkningen - utløse seniorkraften i eldrebølgen	Strategier: - Utvikle nye måter for samskaping - Utvide samarbeidet med frivillige og lag/foreninger rundt lokalsentrene - Sørge for brukermedvirkning: individuelt ved vurdering av tjenester og på systemnivå. - Legge til rette for økt satsing på opplæring i den digitale verden, for den eldre del av befolkningen.	

Effektindikatorer for målene

Beløp i 1000

Måleområde	Effektindikatorer for målene	Indikator	Siste måling 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
1. Størst mulig grad av selvhjulpenhet og minst mulig inngripen	Kapasitet og kompetanse i hjemmetjenesten tilpasses kommunens behov.	Andel av netto driftsutgifter Helse og omsorg til tjenester hjemmeboende	44	46	47	48	50
	Øke andel innbyggere over 80 år som bor hjemme	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	12	13	14	14	15
2. Forhindre og redusere ensomhet	Innbyggerne har tilgang på gode og givende sosiale fora og bruker disse regelmessig	Dagtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse		197	200	200	200
3. Gjøre det enklere for pårørende å bidra	Pårørende til brukere av kommunale tjenester opplever god samhandling omkring tjenesten	Antall plasser i dagtilbud for eldre og personer med demens		130	140	150	160
	Øke kapasiteten i avlastingstilbudet for pårørende med barn som har funksjonsnedsettelse	Antall barn som får privat avlastning	73	63	66	55	50
		Antall døgn i avlastningsinstitusjoner	3 749	3 700	3 750	3 800	3 850
4. Begrense og reversere utviklingen av psykiske helseutfordringer	Innbyggere med psykiske helseutfordringer opplever at tilgangen på kommunal støtte og hjelp er kompetent og lett tilgjengelig med kort ventetid.	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	374	450	475	500	550
5. Sentraliserte og gode spesialiserte tjenester for de som trenger det mest	Innbyggere med behov for spesialiserte tjenester opplever at kommunenes tjenester er kompetente og målrettede	Antall overliggisdøgn reduseres	952	260	250	240	230
		Antall spesialiserte plasser		39	45	45	45
6. Aktivisering av befolkningen - utløse seniorkraften i eldrebølgen	Befolkningen i Larvik opplever kommunen som en god og forutsigbar samarbeidspartner i frivillighetsarbeidet	Antall besøk på nærmiljøsentere pr. uke		950	1 050	1 150	1 200
		Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	240	260	280	300	320

Hjemmetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	191 553	165 114	174 237	174 223	174 223	174 223
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 028	16 218	14 625	14 635	14 635	14 635
Overføringsutgifter	2 237	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246
Finansutgifter	1 418	0	1 624	1 624	1 624	1 624
Sum Driftsutgifter	220 830	183 578	192 731	192 727	192 727	192 727
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 429	-11 508	-11 797	-11 797	-11 797	-11 797
Refusjoner	-23 550	-2 656	-2 866	-2 866	-2 866	-2 866
Sum Driftsinntekter	-35 149	-14 164	-14 663	-14 663	-14 663	-14 663
Sum	185 682	169 414	178 068	178 064	178 064	178 064

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	169 414	169 414	169 414	169 414
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-132	-132	-132	-132
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-6	-6	-6	-6
Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022	-326	-326	-326	-326
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	14	24	24	24
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-288	-288	-288	-288
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	-210	-210	-210	-210
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	990	990	990	990
Renhold - redusere timepris 2019	-10	-10	-10	-10
Sum Endring i år	32	42	42	42
Tiltak forrige år				
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	-67	-67	-67	-67
Sum Tiltak forrige år	-67	-67	-67	-67
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	1 624	1 624	1 624	1 624
Endring KLP 2020-23	770	756	756	756
HM endring av ramme fra ansvar 7250 til 7310	37	37	37	37
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7316 til 7200	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7431 til 7021	800	800	800	800
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7431 til 7300	775	775	775	775
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	339	339	339	339
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	2 116	2 116	2 116	2 116
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	3 120	3 120	3 120	3 120
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	333	333	333	333
Sum Budsjettekniske justeringer	8 689	8 674	8 674	8 674
Konsekvensjusteringer	8 653	8 649	8 649	8 649
Konsekvensjustert ramme	178 068	178 064	178 064	178 064
Ramme 2020-2023	178 068	178 064	178 064	178 064

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2020-23
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	
Hjemmetjenester								
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	2021	375	375	0	375	0	0	375
Sum Hjemmetjenester		375	375	0	375	0	0	375
Sum investeringsprosjekter		375	375	0	375	0	0	375

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Det er behov for bedre muligheter for ressursstyring, både når det gjelder oppdrag og styring av tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddellageret har årlig 12 000 oppdrag.

Sykehjem

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	283 845	263 173	274 409	277 588	277 588	277 588
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56 099	55 368	55 619	55 809	55 809	55 809
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	618	65	65	65	65	65
Overføringsutgifter	7 285	8 769	8 769	8 769	8 769	8 769
Finansutgifter	14 368	0	18 692	18 692	18 692	18 692
Sum Driftsutgifter	362 216	327 375	357 554	360 923	360 923	360 923
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-69 403	-70 429	-69 550	-69 550	-69 550	-69 550
Refusjoner	-25 300	-11 374	-11 494	-11 494	-11 494	-11 494
Sum Driftsinntekter	-96 031	-81 803	-81 044	-81 044	-81 044	-81 044
Sum	266 185	245 572	276 510	279 879	279 879	279 879

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	245 572	245 572	245 572	245 572
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-185	-185	-185	-185
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-3	-3	-3	-3
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	-275	-85	-85	-85
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-356	-356	-356	-356
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	-120	-120	-120	-120
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	1 305	1 305	1 305	1 305
Rammeovf fra renhold til avd i Lardal	53	53	53	53
Renhold i Lardal	783	783	783	783
Sum Endring i år	1 202	1 392	1 392	1 392
Tiltak forrige år				
Fullfinansiering av stilling Livsgledesertifisering sykehjem	-150	-150	-150	-150
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	-439	-439	-439	-439
Styrking av spesialiserte plasser demente	0	3 200	3 200	3 200
Sum Tiltak forrige år	-589	2 612	2 612	2 612
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	18 692	18 692	18 692	18 692
Endring KLP 2020-23	1 206	1 185	1 185	1 185
HM endring av ramme fra ansvar 7250 til 7101	879	879	879	879
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7200 til 7100	618	618	618	618
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	518	518	518	518
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	2 981	2 981	2 981	2 981
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	4 658	4 658	4 658	4 658
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	610	610	610	610
Sum Budsjettekniske justeringer	30 162	30 141	30 141	30 141
Konsekvensjusteringer	30 775	34 145	34 145	34 145
Konsekvensjustert ramme	276 347	279 716	279 716	279 716
Innsparingstiltak				
Innsparing sykehjem	-307	-307	-307	-307
Sum Innsparingstiltak	-307	-307	-307	-307
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens	470	470	470	470
Sum Nye tiltak	470	470	470	470
Nye tiltak og realendringer budsjett	163	163	163	163
Ramme 2020-2023	276 510	279 879	279 879	279 879

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Innsparingstiltak**Innsparing sykehjem**

Øk. omstilling prosjekt 08686

Nye tiltak**Statsbudsjettet- Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens**

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Sykehjem								
Ny pakkemaskin LKC	2020	625	625	625	0	0	0	625
Sum Sykehjem		625	625	625	0	0	0	625
Sum investeringsprosjekter		625	625	625	0	0	0	625

Ny pakkemaskin LKC

LKC har behov for en ny pakkemaskin da dagens maskin har vært i daglig drift i 10 år. Dette er en såkalt linjemaskin som tar bort en del tungt manuelt arbeid slik at det kan kjøres store produksjoner på en effektiv måte. Typiske produkter som pakkes er middager, og retter som hører til. Maskinen gjør det mulig å pakke produktene slik at vi kan levere mest mulig av produktene som kjølevarer med forlenget holdbarhet.

Idag pakkes det ca 60 000 middager til hjemmeboende i året, i tillegg til alt som går til sykehjem og eldresenter, en slik produksjon hadde ikke vært mulig uten pakkemaskin.

Larvik helsehus

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	102 333	98 430	101 866	106 856	106 856	106 856
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 793	11 453	12 455	12 503	12 503	12 503
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 047	14 059	14 154	14 154	14 154	14 154
Overføringsutgifter	2 248	2 484	2 484	2 484	2 484	2 484
Finansutgifter	2 059	0	1 439	1 439	1 439	1 439
Sum Driftsutgifter	130 480	126 426	132 398	137 437	137 437	137 437
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 697	-8 599	-8 599	-8 599	-8 599	-8 599
Refusjoner	-12 260	-8 069	-8 069	-8 069	-8 069	-8 069
Sum Driftsinntekter	-21 289	-16 668	-16 668	-16 668	-16 668	-16 668
Sum	109 191	109 758	115 730	120 768	120 768	120 768

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	109 758	109 758	109 758	109 758
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-69	-69	-69	-69
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	-23	-15	-15	-15
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-113	-113	-113	-113
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	351	351	351	351
Sum Endring i år	145	153	153	153
Tiltak forrige år				
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	-19	-19	-19	-19
Øke antall plasser Avklaring	0	5 000	5 000	5 000
Økt tjenestebehov - Ergoterapi og hjelpemidler	620	620	620	620
Sum Tiltak forrige år	601	5 601	5 601	5 601
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	1 439	1 439	1 439	1 439
Endring KLP 2020-23	440	430	430	430
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7200 til 7100	-618	-618	-618	-618
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7316 til 7200	1 225	1 225	1 225	1 225
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7606 til 7635	-617	-617	-617	-617
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	213	213	213	213
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	1 845	1 845	1 845	1 845
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	1 969	1 969	1 969	1 969
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	518	518	518	518
Omorganisering andre driftsutgifter	-60	-60	-60	-60
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-1 129	-1 129	-1 129	-1 129
Sum Budsjettekniske justeringer	5 226	5 216	5 216	5 216
Konsekvensjusteringer	5 972	10 970	10 970	10 970
Konsekvensjustert ramme	115 730	120 728	120 728	120 728
Driftskonsekvens				
Andre tiltak	0	40	40	40
Sum Driftskonsekvens	0	40	40	40
Nye tiltak og realendringer budsjett	0	40	40	40
Ramme 2020-2023	115 730	120 768	120 768	120 768

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltak.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2020-23
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	
Larvik helsehus								
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	2020	500	500	500	0	0	0	500
Sum Larvik helsehus		500	500	500	0	0	0	500
Sum investeringsprosjekter		500	500	500	0	0	0	500

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Det er behov for bedre muligheter for ressursstyring, både når det gjelder oppdrag og styring av tekniske hjelpemidler. Hjelpemiddellageret har årlig 12 000 oppdrag.

Funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	164 047	162 478	168 472	168 462	168 462	168 462
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 394	10 449	10 327	10 327	10 327	10 327
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	18 489	9 116	9 116	9 116	9 116	9 116
Overføringsutgifter	792	645	645	645	645	645
Finansutgifter	842	0	730	730	730	730
Sum Driftsutgifter	193 565	182 689	189 289	189 280	189 280	189 280
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-3 026	-2 833	-2 811	-2 811	-2 811	-2 811
Refusjoner	-56 893	-46 879	-47 405	-47 405	-47 405	-47 405
Overføringsinntekter	-2 257	-235	-235	-235	-235	-235
Sum Driftsinntekter	-62 604	-49 946	-50 451	-50 451	-50 451	-50 451
Sum	130 961	132 742	138 838	138 829	138 829	138 829

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	132 742	132 742	132 742	132 742
Endring i år				
Ansvar 7520 avsluttes, overføres til ansvar 7521	8	8	8	8
Ansvar 7560 til virksomhet Arbeid og Aktivitet	72	72	72	72
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-104	-104	-104	-104
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-174	-174	-174	-174
Endring av ramme fra ansvar 9429 til 9414	-924	-924	-924	-924
Korreksjon samarbeidsprosjekt AOA og FH	1 974	1 974	1 974	1 974
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	2 128	2 128	2 128	2 128
Renhold - redusere timepris 2019	-5	-5	-5	-5
Sum Endring i år	1 375	1 375	1 375	1 375
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	730	730	730	730
Endring KLP 2020-23	665	656	656	656
HM endring av ramme fra ansvar 7250 til 7500	22	22	22	22
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	319	319	319	319
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	1 992	1 992	1 992	1 992
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	2 503	2 503	2 503	2 503
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	349	349	349	349
Omorganisering andre driftsutgifter	-45	-45	-45	-45
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-963	-963	-963	-963
Ramme fra ansvar 7530 til 7531	0	0	0	0
Sum Budsjettekniske justeringer	5 571	5 562	5 562	5 562
Konsekvensjusteringer	6 946	6 936	6 936	6 936
Konsekvensjustert ramme	139 688	139 679	139 679	139 679
Innsparingstiltak				
Innsparing Funksjonshemmede, reduksjon ekskl barn/unge	-850	-850	-850	-850
Sum Innsparingstiltak	-850	-850	-850	-850
Nye tiltak og realendringer budsjett	-850	-850	-850	-850
Ramme 2020-2023	138 838	138 829	138 829	138 829

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Innsparingstiltak**Innsparing Funksjonshemmede, reduksjon ekskl barn/unge**

Øk. omstilling prosjekt 08686 andel av 15 mill. kr. kutt

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Funksjonshemmede								
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	2020	150	150	0	150	0	0	150
Inventar/Utstyr GRA 8	2021	150	150	0	150	0	0	150
Inventar/Utstyr Torstvedtjordet	2022	250	250	0	0	250	0	250
Sum		550	550	0	300	250	0	550
Funksjonshemmede								
Sum		550	550	0	300	250	0	550
Sum investeringsprosjekter		550	550	0	300	250	0	550

Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter

Prosjektet er finansiert av rammebevilgning til "Kjøp av kommunale utleieboliger". Det forventes å starte opp høst 2018.

Strategidokument 2019-2022: Ubrukt ramme i 2018, anslått til 11 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Inventar/Utstyr GRA 8

Utbygging Gunnar Reiss Anderssens gate 8. Det er behov for inventar/utstyr fra oppstart.

Inventar/Utstyr Torstvedtjordet

Utbygging Torstvedtjordet. Det er behov for inventar/utstyr fra oppstart, ref kommunestyrsak 117/19 - Fellesprosjekt boliger for unge funksjonshemmede.

Psykisk helse og avhengighet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	75 577	74 837	77 320	78 314	78 314	78 314
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 459	7 645	8 292	8 292	8 292	8 292
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 837	6 095	6 095	6 095	6 095	6 095
Overføringsutgifter	884	401	401	401	401	401
Finansutgifter	262	0	137	137	137	137
Sum Driftsutgifter	89 020	88 978	92 245	93 240	93 240	93 240
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 799	-2 647	-3 646	-3 646	-3 646	-3 646
Refusjoner	-17 856	-13 385	-13 765	-13 765	-13 765	-13 765
Overføringsinntekter	-2 445	-820	-820	-820	-820	-820
Sum Driftsinntekter	-24 122	-16 852	-18 231	-18 231	-18 231	-18 231
Sum	64 898	72 126	74 014	75 009	75 009	75 009

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	72 126	72 126	72 126	72 126
Endring i år				
Ansvar 7705 avsluttes, overføres til ansvar 7709	50	50	50	50
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-79	-79	-79	-79
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022	-50	-50	-50	-50
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-78	-78	-78	-78
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	-380	-380	-380	-380
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	522	522	522	522
Renhold - redusere timepris 2019	-7	-7	-7	-7
Sum Endring i år	-22	-22	-22	-22
Tiltak forrige år				
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	1 000	2 000	2 000	2 000
Sum Tiltak forrige år	1 000	2 000	2 000	2 000
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	137	137	137	137
Endring KLP 2020-23	332	327	327	327
HM endring av ramme fra ansvar 7250 til flere	-999	-999	-999	-999
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	329	329	329	329
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	593	593	593	593
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	1 290	1 290	1 290	1 290
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	37	37	37	37
Omorganisering andre driftsutgifter	-26	-26	-26	-26
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-582	-582	-582	-582
Sum Budsjettekniske justeringer	1 110	1 105	1 105	1 105
Konsekvensjusteringer	2 088	3 083	3 083	3 083
Konsekvensjustert ramme	74 214	75 209	75 209	75 209
Innsparingstiltak				
Reduksjon Psykisk helse og avhengighet	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	800	800	800	800
Nye tiltak og realendringer budsjett	-200	-200	-200	-200
Ramme 2020-2023	74 014	75 009	75 009	75 009

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Innsparingstiltak

Reduksjon Psykisk helse og avhengighet

Øk. omstilling prosjekt 08686 andel av 15 mill. kr. kutt

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Arbeid og Aktivitet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	59 415	56 382	58 108	58 103	58 103	58 103
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 731	14 053	13 834	13 834	13 834	13 834
Overføringsutgifter	306	755	755	755	755	755
Finansutgifter	2 203	0	2 288	2 288	2 288	2 288
Sum Driftsutgifter	76 659	71 190	74 986	74 981	74 981	74 981
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 411	-10 487	-10 487	-10 487	-10 487	-10 487
Refusjoner	-10 459	-6 586	-7 840	-7 840	-7 840	-7 840
Sum Driftsinntekter	-21 100	-17 073	-18 327	-18 327	-18 327	-18 327
Sum	55 559	54 117	56 659	56 654	56 654	56 654

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	54 117	54 117	54 117	54 117
Endring i år				
Ansvar 7560 til virksomhet Arbeid og Aktivitet	-72	-72	-72	-72
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-59	-59	-59	-59
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-83	-83	-83	-83
Endring av ramme fra ansvar 9429 til 9414	924	924	924	924
Korreksjon samarbeidsprosjekt AOA og FH	-1 074	-1 074	-1 074	-1 074
Korreksjon samarbeidsprosjekt AOA og FH	-900	-900	-900	-900
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	-180	-180	-180	-180
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	82	82	82	82
Renhold - redusere timepris 2019	-16	-16	-16	-16
Sum Endring i år	-1 378	-1 378	-1 378	-1 378
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	2 288	2 288	2 288	2 288
Endring KLP 2020-23	218	213	213	213
Flytting av lønnsmidler fra A&A til SF	-632	-632	-632	-632
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	302	302	302	302
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	612	612	612	612
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	1 239	1 239	1 239	1 239
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	342	342	342	342
Sum Budsjettekniske justeringer	4 370	4 365	4 365	4 365
Konsekvensjusteringer	2 992	2 987	2 987	2 987
Konsekvensjustert ramme	57 109	57 104	57 104	57 104
Innsparingstiltak				
Innsparing virksomhet Arbeid og aktivitet	-450	-450	-450	-450
Sum Innsparingstiltak	-450	-450	-450	-450
Nye tiltak og realendringer budsjett	-450	-450	-450	-450
Ramme 2020-2023	56 659	56 654	56 654	56 654

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Innsparingstiltak

Innsparing virksomhet Arbeid og aktivitet

Øk. omstilling prosjekt 08686, andel av 15 mill. kr. kutt

Fellesfunksjoner Helse og Mestring

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	72 828	84 792	73 879	74 677	84 677	84 677
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 283	9 006	15 225	15 225	15 225	15 225
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	53 675	53 279	54 844	54 844	54 844	54 844
Overføringsutgifter	2 097	988	988	988	988	988
Finansutgifter	9 887	0	3 505	3 505	3 505	3 505
Sum Driftsutgifter	151 771	148 064	148 440	149 238	159 238	159 238
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 202	-4 296	-4 235	-4 235	-4 235	-4 235
Refusjoner	-7 640	-4 899	-5 009	-5 009	-5 009	-5 009
Overføringsinntekter	-10 301	-3 297	-3 297	-3 297	-3 297	-3 297
Sum Driftsinntekter	-24 457	-12 491	-12 540	-12 540	-12 540	-12 540
Sum	127 314	135 573	135 900	136 698	146 698	146 698

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	135 573	135 573	135 573	135 573
Endring i år				
Ansvar 1081 avsluttes, overføres til ansvar 7405	1 044	1 044	1 044	1 044
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-89	-89	-89	-89
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-73	-73	-73	-73
KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022	-110	-110	-110	-110
Lønnsoppgjør 2018, økte tillegg fra 2019 HO	16	16	16	16
Rammeovf fra renhold til avd i Lardal	7	7	7	7
Renhold - redusere timepris 2019	-2	-2	-2	-2
Renhold i Lardal	134	134	134	134
Sum Endring i år	926	926	926	926
Tiltak forrige år				
Opptopping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	-870	-70	9 930	9 930
Prosjektleder Larvik medisinske senter (LMS)	-750	-750	-750	-750
Sum Tiltak forrige år	-1 620	-820	9 180	9 180
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	3 505	3 505	3 505	3 505
Biladministrasjon flyttes til Eiendom	-732	-732	-732	-732
Endring KLP 2020-23	295	293	293	293
HM endring av ramme fra ansvar 7250 til 7401	61	61	61	61
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7431 til 7021	-800	-800	-800	-800
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7431 til 7300	-775	-775	-775	-775
HM omorganisering, flytting av ramme fra ansvar 7606 til 7635	617	617	617	617
Lønnsoppgjør Dnas 2019, fom 2020	969	969	969	969
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	567	567	567	567
Lønnsoppgjør kap 3.4.1 2019 fom 2020	28	28	28	28
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	121	121	121	121
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	663	663	663	663
Lønnsoppgjør tillegg H&O 2019 fom 2020	1 174	1 174	1 174	1 174
Omorganisering andre driftsutgifter	-375	-375	-375	-375
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-9 055	-9 055	-9 055	-9 055
Sum Budsjettekniske justeringer	-3 736	-3 738	-3 738	-3 738
Konsekvensjusteringer	-4 430	-3 632	6 368	6 368
Konsekvensjustert ramme	131 143	131 941	141 941	141 941
Innsparingstiltak				
Innsparing Fellesfunksjoner	-500	-500	-500	-500
Innsparing lege, reduksjon vikar	-250	-250	-250	-250
Sum Innsparingstiltak	-750	-750	-750	-750
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Opptappingsplan rus	1 352	1 352	1 352	1 352
Statsbudsjettet- Tilskudd til habilitering og rehabilitering	4 155	4 155	4 155	4 155
Sum Nye tiltak	5 507	5 507	5 507	5 507
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 757	4 757	4 757	4 757
Ramme 2020-2023	135 900	136 698	146 698	146 698

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 19, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Helse og omsorg

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

KST 023/19 Redusert ramme Helse og omsorg, omstilling 2019-2022

KST 023/19 Avklaringer Strategidokument 2019-2022. Rammen for Helse og omsorg reduseres med 2,6 mill kr og føres mot vedtatt kutt på den totale drift på 40 mill kr i 2019 for Larvik kommune.

Innsparingstiltak**Innsparing Fellesfunksjoner**

Øk. omstilling prosjekt 08686 andel av 15 mill. kr. kutt

Innsparing lege, reduksjon vikar

Øk. omstilling prosjekt 08686

Nye tiltak**Statsbudsjettet- Opptrappingsplan rus**

Satsinger innenfor veksten i frie inntekter.

Statsbudsjettet- Tilskudd til habilitering og rehabilitering

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Fellesfunksjoner Helse og Mestring								
Ny omsorgsteknologi	2023	22 997	22 997	4 000	4 000	4 000	0	12 000
Prosjektledelse for utredning - forprosjekt sykehuskvartalet	2024	62 000	62 000	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000
Utsifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring	2023	13 000	13 000	2 000	3 000	3 000	3 000	11 000
Sum Fellesfunksjoner Helse og Mestring		97 997	97 997	8 000	17 000	27 000	33 000	85 000
Sum investeringsprosjekter		97 997	97 997	8 000	17 000	27 000	33 000	85 000

Ny omsorgsteknologi

Løpende investeringsramme til utforming og bruk av velferdsteknologi og oppgradering av allerede installert teknologi. Investeringer skjer i henhold til plan for velferdsteknologisatsningen i Larvik. Investeringsrammen foreslås videreført til 2022. Ny plan utarbeides i 2020.

Prosjektledelse for utredning - forprosjekt sykehuskvartalet

Tiltaket må sees opp imot investeringsbudsjett hos Eiendom. Helsekvartalet er et satsningsområde i Larvik kommune. Det er nødvendig med en god og samordnet prosjektplan.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

Alle formålsbygg i Larvik kommune ble oppgradert eller bygd nye og tatt i bruk i perioden 2002 til 2006. Det er nødvendig å skifte ut defekt inventar og utstyr. Medisinsk utstyr trengs å skiftes jevnlig for å ivareta god pasientsikkerhet, spesielt gjelder dette på Helsehuset.

Oppvekst og kvalifisering

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	937 734	885 008	938 039	914 322	907 605	907 605
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	135 856	133 455	130 508	125 737	125 737	125 737
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	211 843	217 178	178 264	181 682	187 237	193 855
Overføringsutgifter	104 469	90 438	92 511	95 011	95 011	95 011
Finansutgifter	41 251	190	42 491	42 491	42 491	42 491
Sum Driftsutgifter	1 431 153	1 326 271	1 381 813	1 359 244	1 358 082	1 364 700
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-64 144	-71 014	-81 752	-81 781	-81 810	-81 810
Refusjoner	-124 700	-69 336	-69 336	-69 336	-69 336	-69 336
Overføringsinntekter	-92 435	-122 152	-111 917	-105 136	-105 136	-105 136
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 374	-888	-888	-888	-888	-888
Sum Driftsinntekter	-287 653	-263 389	-263 893	-257 141	-257 170	-257 170
Sum	1 143 500	1 062 882	1 117 920	1 102 103	1 100 913	1 107 530

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skole	538 008	505 348	551 173	541 959	539 236	539 236
Barnehage	311 112	323 873	330 540	326 470	328 908	335 526
Barn, unge og familie	110 262	120 331	124 351	122 673	122 036	122 036
NAV	151 300	77 396	78 963	78 958	78 958	78 958
Larvik Læringsenter	14 536	14 842	15 397	14 640	14 401	14 401
PPT	11 996	11 885	11 665	11 666	11 666	11 666
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	6 287	9 207	5 831	5 738	5 708	5 708
Sum	1 143 500	1 062 882	1 117 920	1 102 103	1 100 913	1 107 530

Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne-, ungdom- og familietjenester
- NAV
- Larvik læringssenter
- Pedagogisk psykologisk tjeneste
- Fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering

De viktigste veivalgene for området

Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats

Forskning er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Dette gjelder både tidlig i alder og tidlig i forløp. Langsiktig investering i oppvekstmiljø og lokalsamfunn gir positive langtidsvirkninger både i form av god folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig samfunnsutvikling. Oppvekst og kvalifisering i Larvik legger en bred helhetsforståelse til grunn for all tidlig innsats for barn, unge og voksne. Vårt fremste mål er å sørge for at det enkelte individ får muligheter for utvikling, læring, mestring og overgang til arbeid i tråd med sine forutsetninger. Kommunens mål er å være med på å bygge et robust fundament for livskompetanse og mestring.

Tidlig innsats har tre hoveddimensjoner:

- Forebyggende tiltak som har betydning for og omfatter alle innbyggere
- Forebyggende tiltak spesielt rettet mot grupper som står i fare for å få en negativ utvikling
- Spesifikke støtte og hjelpetiltak for barn, unge og voksne med klart definerte behov

Tidlig innsats er en målrettet og prioritert satsing på tvers av tjenesteområder og enheter, og som kjennetegnes av helhet, kontinuitet og tverrfaglighet.

Helse og livsmestring

Samfunnets innsats knyttet til folkehelsearbeid dreier seg om å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. I dette ligger forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. De styrkene og ressursene som utvikles i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet. Barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år er utgangspunktet for trivsel, læring og utfoldelse, og danner grunnlaget for individets framtid. En sunn psykososial utvikling og helse gjør barn, unge og voksne robuste til å ta vare på både seg selv og andre.

Psykisk helse refererer til utviklingen av og evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav. En arena er psykisk helsefremmende hvis den gir individet en følelse av:

- *Identitet og selvrespekt:* Følelse av at man er noe, at man er noe verdt
- *Mening i livet:* Følelse av å være del av noe større enn en selv, at det er noen som trenger en
- *Mestring:* Følelse av at man duger til noe, at det er noe man får til.
- *Tilhørighet:* Følelse av å høre til hos noen, høre hjemme et sted
- *Trygghet:* Kunne føle, tenke og utfolde seg uten å være redd
- *Deltakelse:* Følelse av at det spiller noen rolle for andre hva man gjør eller ikke gjør

- *Fellesskap*: At man har noen å dele tanker og følelser med, noen som kjenner en, bryr seg om en og vil passe på en når det trengs.

Livsmestring handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. Høy livskvalitet forutsetter en god balanse mellom de krav som stilles og de forutsetninger som enkeltmennesket har. Det skal legges til rette for at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag med mestringsopplevelser.

Inkluderende fellesskap

Inkludering er en grunnleggende verdi. For å få til dette må man ha en gjennomgående holdning om menneskers likeverd – uavhengig av etnisitet, funksjonsnivå, status, bakgrunn eller kjønn. Videre må man støtte opp om et miljø der alle får oppleve å være en del av et fellesskap og oppleve å ha en relasjon til andre. Inkluderende fellesskap er preget av anerkjennelse, gjensidighet, toleranse og vennskap.

Barn, unge og voksne skal oppleve et miljø preget av omsorg, tilhørighet og trygghet. Viktige elementer er demokrati, likeverd, anerkjennelse og tilrettelegging. Alle skal oppleve møteplasser der de kan oppdage og utvikle relasjoner og føle seg inkludert.

Inkluderende og bærekraftig fellesskap handler om:

- Inkludering forstås som en tanke - handlemåte som skal prege de valg som gjøres i Oppvekst og kvalifisering
- Inkludering skal bidra til at det utvikles et inkluderende og bærekraftig samfunn der vi deltar i fellesskap med andre
- Alle skal realisere sitt potensial for læring og kvalifisering i inkluderende fellesskap. Dette innebærer både faglig, sosial og personlig inkludering.

Livslang læring og kvalifisering

Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer og for alle aldersgrupper. Det er uttrykk for forventninger og behov for læring og endring gjennom hele livet. Livslang læring gjelder alle tiltak som bidrar til å øke kompetansen fra barnehage, i skoleløpet, arbeidslivet og gjennom voksenlivet i etter- og videreutdanning. Samfunnet endrer seg, arbeidsmarkedet endrer seg, kommende behov for arbeidskraft og opplæring på arbeidsplasser er i kontinuerlig endring.

Livslang læring med vekt på språkkompetanse og sosiale ferdigheter er en nøkkel til å hindre utenforskap. Den enkelte må oppleve trygghet i egen kompetanse for å være aktiv i arbeids- og samfunnsliv. Å satse på barnehage, grunnskole, kvalifiserende og effektiv utdanning er en nøkkelfaktor. Læring og kvalifisering er et kostnadseffektivt tiltak i et livsløpsperspektiv. Livslang læring er læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner. Barn, unge og voksne skal gis en god plattform i et stadig mer globalisert og automatisert samfunn, der endring og omstilling skjer i stadig høyere tempo.

Utjevne sosiale ulikheter

Sosiale forskjeller er komplekse og skyldes mange faktorer. Tidlig innsats i universelle tjenester som barnehage, skole og kommunehelse er et prioritert tiltak. Forskningen viser at fattigdom, sosialhjelpsmottak og uføretrygd overføres mellom generasjoner. Det er derfor viktig å bidra til å redusere overføring av sosiale problemer mellom generasjoner (bryte arverekken) gjennom å fange opp familier som trenger hjelp tidlig. Målet er at foreldrene blir selvhjulpne, samtidig som barna kan fullføre skolegang og delta på sosiale arenaer.

Årsakene bak utviklingen i levekårsutfordringene er meget sammensatte og vil kreve et godt koordinert og samordnet tjenestetilbud. Bruk av arbeidsrettede tjenester og tiltak er det viktigste middelet til å bekjempe fattigdom. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er samtidig en viktig arena for sosial inkludering. En trygg og god bosituasjon for alle er også viktig for å kunne delta i arbeid og på sosiale arenaer.

Det må jobbes systematisk for å bekjempe og utjevne sosiale forskjeller på lang sikt, og det er viktig at både de statlige tiltakene, utdanningssystemet og kommunenes innsats samordnes best mulig. Dette vil både kunne hindre at barn og unge blir stående varig utenfor skole, arbeidsliv og sosiale arenaer, samtidig som det gjennomføres målrettede tiltak som kan sikre at foreldre som står langt unna arbeidsmarkedet, blir inkludert. Tiltak som bidrar til at foreldrene kommer i arbeid, vil styrke deres rolle som forbilder og forsørgere.

Kommentar knyttet til lavere integreringstilskudd

Larvik kommunen mottar hvert år integreringstilskudd som skal dekke kostnader knyttet til bosetting og integrering av nyankomne flyktninger. Når det nå kommer færre flyktninger som skal bosettes, går disse inntektene betydelig ned. NAV forvalter inntektene på vegne av Larvik kommune. Inntektene går med til å dekke introduksjonsstønad, kostnader knyttet til introduksjonsprogram, økonomisk sosialhjelp til flyktninger i femårsperioden, lønnskostnader til medarbeidere som jobber med gruppen, og andre kostnader som har som mål å integrere flyktninger i kommunen. I dette ligger det overføring av midler til andre utenfor NAV, som også jobber med integreringsarbeid. Det gjelder migrasjonsrådgiver, boligforvaltningen, eiendomskontoret, skole og tolketjenesten. Det er i 2019 jobbet intensivt med å få ned kostnadene, slik at disse tilpasses inntektsnedgangen som følge av færre flyktninger i størst mulig grad.

Prognosene for 2020 tilsier en ytterligere inntektsreduksjon på grunn av lav bosetting. Dette medfører nye tilpasninger for å få ned kostnadene. Når alt av forutsetninger er lagt inn, står likevel NAV igjen med en utfordring på 5 millioner kroner ved starten av 2020. Kontoret har i 2019 tilpasset driften, slik at det er en viss videreføringseffekt av tiltakene inn i 2020. Det utgjør 2,3 millioner kroner. Når dette legges til grunn, står det igjen 2,7 millioner kroner som ikke er løst. Siden det er nedgang i antall flyktninger som skal bosettes, og antall flyktninger som er introduksjonsprogram, ser rådmann behov for å tilpasse antall medarbeidere til antall flyktninger som trenger oppfølging. Dette vil føre til ytterligere kostnadsreduksjon i løpet av 2020. I 2019 har den vesentligste del av tilpasningen vært foretatt ved en betydelig reduksjon av ansatte på NAV.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at Larvik kommune skal ha en migrasjonsrådgiver. Stillingen er i dag knyttet til Larvik Læringssenter, og den er finansiert av integreringstilskuddet. En av utfordringene inn i 2020 er at det ikke er midler til å dekke denne stillingen. Det er heller ikke midler til å dekke overføringene til eiendom og boligforvaltningen. Til sammen utgjør dette 1 million kroner. Overføring til tolketjenesten er redusert i 2019 og det kan ikke reduseres ytterligere der på bakgrunn av lovpålagte oppgaver knyttet til tolk i en rekke sammenhenger. Overføring til skole beregnes hvert år ut fra antall barn.

Rådmann vil i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet legge fram en egen sak knyttet til stillingen migrasjonsrådgiver. Nedtrekket i vertskommunetilskuddet vil medføre kraftig budsjettreduksjon for Tolketjenesten.

Kommentar knyttet til sosialhjelp

Det er ikke lagt inn full kompensasjon til økonomisk sosialhjelpsutgifter i 2020. Dette omtales nærmere i saken knyttet til Strategidokumentet for 2020.

Gjeldende planer for området

- Plan for helhetlig oppvekst 2016 – 2020
- Kvalitet i Larvikskolen
- Handlingsplan for et godt skolemiljø med veileder
- Plan for framtidig skolestruktur
- Kvalitet i SFO
- Kvalitet i Barnehagen
- Temaplan for integrering
- Barnehagebruksplan 2015 – 2019
- Handlingsplan mot radikaliserings og voldelig ekstremisme
- Vold i nære relasjoner i barnefamilier Larvik kommune
- Program mot levekårforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune.
- Plan for smittevern
- Boligplan

Mål for tjenesteområdet

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
Mål 1: Oppvekst og kvalifisering har tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Forskning er entydig på at forebygging og tidlig innsats er bedre enn reparasjon. Dette gjelder både tidlig i alder og tidlig i forløp. Langsiktig investering i oppvekstmiljø og lokalsamfunn gir positive langtidsvirkninger både i form av god folkehelse, livskvalitet, kompetanse og bærekraftig samfunnsutvikling. Oppvekst og kvalifisering i Larvik legger en bred helhetsforståelse til grunn for all tidlig innsats for barn, unge og voksne.	• <i>Trygge og kompetente foreldre</i> ved nært og gjensidig konstruktivt samarbeid mellom fagmiljø og hjemmet. • Foreldrene er nøkkelaktører i egne barns utvikling. • Utvikle og implementere <i>BTI-modellen</i> som verktøy som vil sikre en systematisk tverrfaglig og samordnet innsats. • <i>Barn og unges medvirkning ivaretas</i> ved at de er aktører i egen utvikling og læring. • Barnehage og skole er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats.
Mål 2: Oppvekst og kvalifisering bidrar til at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.	Samfunnets innsats knyttet til folkehelsearbeid dreier seg om å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. I dette ligger forebygging av psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Livsmestring handler om å kunne forstå og ha mulighet til å påvirke avgjørende faktorer for mestring av eget liv. Høy livskvalitet forutsetter en god balanse mellom de krav som stilles og de forutsetninger som enkeltmennesket har. Det skal legges til rette for at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag med mestringsopplevelser.	• Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse helt fra starten fra oppfølging av gravide og barselkvinner, gjennom barnehage og skoleløpet til voksne med behov for fornyet kompetanse(arbeid). • Barn i risiko for fysisk, psykisk eller sosial skjevutvikling identifiseres tidlig og gis tett oppfølging og helhetlig koordinerte tjenester der barnets individuelle behov er i sentrum. • Barnehage og skole er forebyggende og helsefremmende arenaer og har fokus på inkludering, gode relasjoner, mestringsfølelse og tett samarbeid med hjemmet. • Barn, unge og voksne er aktører i eget liv gjennom deltagelse, medvirkning og dialog.
Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering	Inkludering er en grunnleggende verdi. For å få til dette må man ha en gjennomgående holdning om menneskers likeverd – uavhengig av etnisitet, funksjonsnivå, status, bakgrunn eller kjønn. Videre må man støtte opp om et miljø der alle får oppleve å være en del av et fellesskap og oppleve å ha en relasjon til andre. Inkluderende fellesskap er preget av anerkjennelse, gjensidighet, toleranse og vennskap. Barn, unge og voksne skal oppleve et miljø preget av omsorg, tilhørighet og trygghet. Viktige elementer er demokrati, likeverd, anerkjennelse og tilrettelegging. Alle skal oppleve møteplasser der de kan oppdage og utvikle relasjoner og føle seg inkludert. Inkluderende og bærekraftig fellesskap handler om: • Inkludering forstås som en tanke - handlemåte som skal prege de valg som gjøres i Oppvekst og kvalifisering.	Oppvekst og Kvalifisering har følgende strategi for å nå målsetningen om deltagelse, fellesskap og inkludering: • Tjenesteområdet har økt fokus på å skape inkluderende fellesskap for alle. Dette krever økt samhandling og samordning av våre tjenester. • Kommunen skal bidra til å skape møteplasser som <i>fremmer god relasjonsbygging og hindrer utenforskap</i>. • Kommunen må ha langsiktige tiltak som sikrer deltagelse i skole, fritid og arbeidsliv.

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
	- Inkludering skal bidra til at det utvikles et inkluderende og bærekraftig samfunn der vi deltar i fellesskap med andre. - Alle skal realisere sitt potensial for læring og kvalifisering i inkluderende fellesskap. Dette innebærer både faglig, sosial og personlig inkludering.	
Mål 4: Innbyggerne i Larvik får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv	Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer og for alle aldersgrupper. Det er uttrykk for forventninger og behov for læring og endring gjennom hele livet. Livslang læring gjelder alle tiltak som bidrar til å øke kompetansen fra barnehage, i skoleløpet, arbeidslivet og gjennom voksenlivet i etter- og videreutdanning. Samfunnet endrer seg, arbeidsmarkedet endrer seg, kommende behov for arbeidskraft og opplæring på arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Livslang læring med vekt på språkkompetanse og sosiale ferdigheter er en nøkkel til å hindre utenforskap. Den enkelte må oppleve trygghet i egen kompetanse for å være aktiv i arbeids- og samfunnsliv. Å satse på barnehage, grunnskole, kvalifiserende og effektiv utdanning er en nøkkelfaktor. Læring og kvalifisering er et kostnadseffektivt tiltak i et livsløpsperspektiv. Livslang læring er læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner. Barn, unge og voksne skal gis en god plattform i et stadig mer globalisert og automatisert samfunn, der endring og omstilling skjer i stadig høyere tempo.	Oppvekst og Kvalifisering har følgende strategi for å sikre målsettingen om økt deltagelse: - Systematisk satsning hvor «kultur for læring» er et strategisk valg. - Tidlig innsats, kvalitet og fleksibilitet i opplæringsvirksomhetene er avgjørende for et godt resultat. - Livslang læring er læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner. - Larvik kommune må sikre gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående, at flest mulig <i>fullfører og består videregående opplæring</i>. - De om står utenfor skole og arbeidsliv må få nye muligheter til å kvalifisere seg for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
Mål 5: Oppvekst og kvalifisering vektlegger å utjevne sosiale ulikheter	Sosiale forskjeller er komplekse og skyldes mange faktorer. Tidlig innsats i universelle tjenester som barnehage, skole og kommune helse er et prioritert tiltak. Forskningen viser at fattigdom, sosialhjelpsmottak og uføretrygd overføres mellom generasjoner. Det er derfor viktig å bidra til å redusere overføring av sosiale problemer mellom generasjoner (bryte arverekken) gjennom å fange opp familier som trenger hjelp tidlig. Målet er at foreldrene blir selvhjulpne, samtidig som barna kan fullføre skolegang og delta på sosiale arenaer. Årsakene bak utviklingen i levekårsutfordringene er meget sammensatte og vil kreve et godt koordinert og samordnet tjenestetilbud. Bruk av arbeidsrettede tjenester og tiltak er det viktigste middelet til å bekjempe fattigdom. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er samtidig en viktig arena for sosial inkludering. En trygg og god bosituasjon for alle er også viktig for å kunne delta i arbeid og på sosiale arenaer. Det må jobbes systematisk for å bekjempe utjevne sosiale forskjeller på lang sikt, og det er viktig at både de statlige tiltakene, utdanningssystemet og kommunenes innsats samordnes best mulig. Dette vil både kunne hindre at barn og unge blir stående varig utenfor skole, arbeidsliv og sosiale arenaer, samtidig som det gjennomføres målrettede tiltak som kan sikre at foreldre som står langt unna arbeidsmarkedet, blir inkludert. Tiltak som bidrar til at foreldrene kommer i arbeid, vil styrke deres rolle som forbilder og forsørgere.	Oppvekst og kvalifisering har følgende strategier for å sikre målsettingen om å utjevne sosiale forskjeller: - De kommunale tjenestene skal jobbe systematisk og helhetlig, og innsatsen skal samordnes best mulig med fokus på utjevning av sosiale forskjeller. - Det skal vektlegges tidlig innsats med særlig fokus på inkludering i aktiviteter og arbeid. - Tjenestene skal ha god kvalitet som sikrer barn og unge en god oppvekst, familier gode og stabile boforhold og voksne tilknytning til arbeidslivet.

Effektindikatorer for målene

Beløp i 1000

Måleområde	Effektindikatorer for målene	Indikator	Siste måling 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Mål 1: Oppvekst og kvalifisering har tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Barn og unge er aktører og medvirker i egen utvikling og læring	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem.		98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %
		Andelen av foreldre i barnehage som er fornøyd eller meget fornøyd med tilbudet går opp		85,0 %	85,0 %	86,0 %	86,0 %
		Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg går opp (måles ved reduksjon av individuelle henvisninger til PPT)		500	475	450	400
		Andelen elever som trives på skolen er på nivå med landsgjennomsnittet (Elevundersøkelsen 7. trinn skala 1-5)		4,1	4,1	4,1	4,1
	Foresatte er trygge og kompetente ved nært og gjensidig samarbeid mellom hjem og fagmiljø. Foresatte er nøkkelaktører i egne barns liv.	Andelen av barn som trives med foreldrene sine øker (ungdata)		84,0 %	85,0 %	86,0 %	86,0 %
		Antall deltagere på foreldreveiledningskurs		260	260	260	260
		Antall familieråd i OK		150	160	180	180
	Utvikle og implementere modellen Bedre Tverrfaglig Innsats for å sikre systematisk, tverrfaglig og samordnet innsats.	Status implementering BTI modell		Ferdigstille og iverksette implementering	BTI modell implementert	BTI modell i bruk	BTI modell i bruk

Strategidokument 2020-2023

Mål 2: Oppvekst og kvalifisering bidrar til at barn, unge og voksne har en meningsfull hverdag preget av god helse og mestringsopplevelser.	Barn og unges helse følges tett opp	Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier innen to uker etter fødsel	95,0 %	95,0 %	97,0 %	97,0 %
		Andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 årsalderen økes.	95,0 %	96,0 %	97,0 %	97,0 %
		Andelen barselbesøk av jordmor 1 til 3 dager etter fødsel økes	79,0 %	80,0 %	85,0 %	90,0 %
	Barnehage og skole er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet.	De fleste barn og unge ivaretas innenfor det ordinære tilbudet (andelen barn med spesialundervisning ligger under landsgjennomsnittet)	7,8 %	7,8 %	7,8 %	7,8 %
		Elevene sier det er et trygt miljø på skolen og har noen å være sammen med (elevundersøkelsen 7.trinn skala 1-5)	4,1	4,1	4,1	4,1
	Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet.	Andelen barn i fritidsorganisasjoner opprettholdes (Ungdata)	68,0 %	68,0 %	68,0 %	68,0 %
		Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
Mål 3: Innbyggerne i Larvik deltar og opplever fellesskap og inkludering	Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet	Elevene sier at det er sjelden mobbing forekommer (10. trinn - skala 1-5)	4,8	4,9	4,9	4,9
		Elevene sier at det er sjelden mobbing forekommer (7. trinn - skala 1-5)	4,9	5,0	5,0	5,0
	Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering sine tjenester	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5	16,6 %	16,8 %	17,0 %	17,2 %

Strategidokument 2020-2023

Mål 4: Innbyggerne i Larvik får kompetanse og kvalifikasjoner for økt deltagelse i arbeids- og samfunnsliv	Andel elever som fullfører og består videregående opplæring i Larvik er på nivå med landsgjennomsnittet	Andel elever under bekymringsgrense i kartleggingsprøvene i lesing på 1. trinn er under 20 %	19,0 %	18,0 %	17,0 %	17,0 %	
		Andel som fullfører videregående med studiekompetanse eller fagprøve i løpet av 5 år er på nivå med landsgjennomsnittet	75,0 %	76,0 %	76,5 %	77,0 %	
		Grunnskolepoeng for Larvikskolen er på nivå med landsgjennomsnittet	42,2	42,2	42,3	42,3	
		Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	50,0	51,0	52,0	52,0	
	Flest mulig med overgang til arbeid.	Andel ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %	
		Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %	
	Flest mulig med overgang til arbeid.	Andel ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %	
		Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %	
	Mål 5: Oppvekst og kvalifisering vektlegger å utjevne sosiale ulikheter	Flest mulig i arbeid og utdanning. Styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og aktivitet, og på sikt bli selvforsørget	Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
			Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
		Flest mulig i arbeid og utdanning. Styrke den enkeltes mulighet til å komme i arbeid og aktivitet, og på sikt bli selvforsørget.					

Skole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	507 553	476 473	491 372	482 192	479 469	479 469
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	76 235	87 568	83 167	83 132	83 132	83 132
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 165	17 030	17 497	17 497	17 497	17 497
Overføringsutgifter	11 225	7 009	8 220	8 220	8 220	8 220
Finansutgifter	34 243	0	33 475	33 475	33 475	33 475
Sum Driftsutgifter	644 421	588 080	633 730	624 516	621 793	621 793
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-30 901	-32 981	-32 806	-32 806	-32 806	-32 806
Refusjoner	-53 502	-24 957	-24 957	-24 957	-24 957	-24 957
Overføringsinntekter	-20 887	-24 750	-24 750	-24 750	-24 750	-24 750
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 124	-44	-44	-44	-44	-44
Sum Driftsinntekter	-106 414	-82 732	-82 557	-82 557	-82 557	-82 557
Sum	538 008	505 348	551 173	541 959	539 236	539 236

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	505 348	505 348	505 348	505 348
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-467	-467	-467	-467
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 17, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	-17	49	49	49
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	-2 929	-2 929	-2 929	-2 929
Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022	-300	-300	-300	-300
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-420	-420	-420	-420
Driftskutt nr 9, Økonomisk omstilling 2019-2022	-2 935	-2 935	-2 935	-2 935
KST 023/19 Konsekvenser vedtatt statsbudsjett 2019	-1 675	-1 675	-1 675	-1 675
Rammeovf fra renhold til avd i Lardal	19	19	19	19
Renhold - redusere timepris 2019	-366	-366	-366	-366
Renhold i Lardal	1 096	1 096	1 096	1 096
Sum Endring i år	-9 095	-9 030	-9 030	-9 030
Tiltak forrige år				
KST 293/18 Post 16 SFO tilbakeføring satser	727	727	727	727
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	-121	-121	-121	-121
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	1 764	-6 852	-9 575	-9 575
Sum Tiltak forrige år	2 370	-6 246	-8 969	-8 969
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	33 475	33 475	33 475	33 475
Endring KLP 2020-23	539	537	537	537
Endring SPK 2020-23	-947	-929	-929	-929
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	146	146	146	146
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 SPK 2019, fom 2020	609	609	609	609
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	109	109	109	109
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	547	547	547	547
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra juli 2019 fom 2020	1 091	1 091	1 091	1 091
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra mai 2019 fom 2020	10 223	10 223	10 223	10 223
Omorganisering andre driftsutgifter	-105	-105	-105	-105
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Sum Budsjettekniske justeringer	42 986	43 003	43 003	43 003
Konsekvensjusteringer	36 261	27 727	25 004	25 004
Konsekvensjustert ramme	541 609	533 075	530 352	530 352
Innsparingstiltak				
Driftskutt nr 13, Økonomisk omstilling 2019-2022	2 935	2 935	2 935	2 935
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Administrativ endring Verdensmesteren				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-856	-2 056	-2 056	-2 056
Avvikle Hvarnes skole og SFO				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-1 041	-2 500	-2 500	-2 500
Endre gradert foreldrebetaling SFO, lokale tiltak avvikles, jf. statsbudsjett 2020				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-420	-1 000	-1 000	-1 000
redusere bemanningsnorm SFO				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-200	-300	-300	-300
Redusere bruk av kompetansemidler - jf.KST-225/15				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	0	-1 500	-1 500	-1 500
redusere bruk av miljøarbeidere				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Ingen ekstratildeling til skolene for skolestartere høst, jf. KST-189/09				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole:	-500	-500	-500	-500
Redusere merkantile ressurser				
Sum Innsparingstiltak	-2 232	-7 071	-7 071	-7 071
Nye tiltak				

Strategidokument 2020-2023

Statsbudsjettet- Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn	175	175	175	175
Statsbudsjettet- Moderasjonsordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn	484	484	484	484
Statsbudsjettet- Nettogevinst gjennomføring av prøver	-11	-11	-11	-11
Statsbudsjettet- Statlig/private skoler, økning i elevtall	-1 424	-1 424	-1 424	-1 424
Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen	3 329	3 329	3 329	3 329
Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn	6 879	6 879	6 879	6 879
Statsbudsjettet- Tilskudd til leirskole-opplæring	467	467	467	467
Sum Nye tiltak	9 899	9 899	9 899	9 899
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Hvarnes skole opprettholdes	856	2 056	2 056	2 056
KST 249/19 SFO, opprettholde graderte satser	1 041	2 500	2 500	2 500
KST 249/19 Skole opprettholde bruk av miljøarbeidere	0	1 500	1 500	1 500
Sum Kommunestyrets vedtak	1 897	6 056	6 056	6 056
Nye tiltak og realendringer budsjett	9 564	8 884	8 884	8 884
Ramme 2020-2023	551 173	541 959	539 236	539 236

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 17, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 5. Skolefrukt. Ordningen med skolefrukt avsluttes. Vedtatt med virkning på kr 460 000 i 2019 og 1,1 mill kr årlig fra 2020.

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse reduksjoner.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Driftskutt nr 9, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 9, Økonomisk omstilling 2019-2022, flytte VM. Reverseres i driftskutt nr 13.

KST 023/19 Konsekvenser vedtatt statsbudsjett 2019

KST 023/19 Konsekvenser vedtatt statsbudsjett 2019. Rammen for Grunnskole reduseres med kr 1 675 000.

Innsparingstiltak

Driftskutt nr 13, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 13, Økonomisk omstilling 2019-2022, flytte VM. Reversering av driftskutt nr 9.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Administrativ endring Verdensmesteren

Verdensmesteren mottaksskole har hatt et synkende elevtall. Det er i sak 19/4705 besluttet å legge dette som en enhet sammen med Mesterfjellet skole. VM ledes til daglig av en teamleder. Rektor på Mesterfjellet skole er faglig, administrativt og økonomisk ansvarlig for Verdensmesteren mottaksskole. Endringen iverksettes fra 01.01.2020.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Avvikle Hvarnes skole og SFO

Saken har vært utredet tidligere, men det er ønskelig at saken løftes igjen. Det er p.t. 35 elever på Hvarnes skole og 6 deltakere på SFO. Skole- og SFO driften i Hvarnes bør samlokaliseres med Kvelde skole. Alle ansatte får tilbud om tilsvarende arbeid på Kvelde skole/SFO eller andre skoler i Larvik. Tiltaket iverksettes fra 01.08.2020. Tiltaket vil med stor sannsynlighet medføre lavere reisekostnader på grunn av endring fra spesialskyss til ordinærskyss.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Endre gradert foreldrebetaling SFO, lokale tiltak avvikles, jf. statsbudsjett 2020

Forslaget medfører avvikling av tilbud om graderte satser basert på husstandens inntekt fra 1.8.20. Samtidig er det i statsbudsjettet 2020 foreslått graderte satser til maks 6 % av husstandens inntekt fra 1.8.20, for alle elever på 1. og 2. trinn.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bemanningsnorm SFO

Forslaget innebærer endringer i vedtektene, som kommer til behandling våren 2020, med virkning fra 1.8.20.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Redusere bruk av kompetansemidler - jf.KST-225/15

Larvikskolen mottar eksterne midler for å gjennomføre kompetanseheving. Beløpet er basert på erfaringsmessig restbeløp etter at kommunens egenandeler og utgifter til bøker og reiser er dekket for studentene.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bruk av miljøarbeidere

Forslaget utredes nærmere i 2020.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Skole: Ingen ekstratildeling til skolene for skolestartere høst, jf. KST-189/09

Beløpet har vært økonomisk støtte for skoler med skolestartere som trenger ekstra støtte i oppstarten på høsten.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Skole: Redusere merkantile ressurser

Tiltaket tas som kutt i budsjetttrammen, fordelt på alle skolene, iht elevtall.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Gratis SFO til barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Moderasjonsordninger SFO 1.8.2020, innt. grad. 1.-2. trinn

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Nettogevinst gjennomføring av prøver

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Statlig/private skoler, økning i elevtall

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen

Satsinger innenfor veksten i frie inntekter.

Statsbudsjettet- Tidlig innsats i skolen, økt lærertetthet 1.-10. trinn

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Tilskudd til leirskole-opplæring

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Hvarnes skole opprettholdes

Hvarnes skole og SFO opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 SFO, opprettholde graderte satser

SFO, graderte satser opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Skole opprettholde bruk av miljøarbeidere

Skole, bruk av miljøarbeidere opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

Investeringsbudsjett*Beløp i 1000*

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2020-23
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	
Skole								
Grunnskole - opprettholde IKT standard	LØPENDE			500	500	0	0	1 000
Sum Skole		0	0	500	500	0	0	1 000
Sum investeringsprosjekter		0	0	500	500	0	0	1 000

Grunnskole - opprettholde IKT standard

Midlene er forutsatt å ivareta utskifting og oppgradering av digitalt utstyr. Midlene er tatt ut fra 2022.

Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	146 301	150 440	193 869	187 316	184 228	184 228
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 874	14 706	19 442	18 536	18 536	18 536
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	184 224	189 026	149 279	152 697	158 253	164 870
Overføringsutgifter	11 554	11 116	11 978	11 978	11 978	11 978
Finansutgifter	3 679	0	8 302	8 302	8 302	8 302
Sum Driftsutgifter	360 633	365 289	382 870	378 829	381 296	387 914
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-30 095	-32 144	-43 058	-43 087	-43 116	-43 116
Refusjoner	-13 517	-5 002	-5 002	-5 002	-5 002	-5 002
Overføringsinntekter	-5 422	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061	-4 061
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-486	-209	-209	-209	-209	-209
Sum Driftsinntekter	-49 521	-41 416	-52 330	-52 359	-52 388	-52 388
Sum	311 112	323 873	330 540	326 470	328 908	335 526

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	323 873	323 873	323 873	323 873
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-137	-137	-137	-137
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-8	-8	-8	-8
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	-14	-11	-11	-11
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	-764	-764	-764	-764
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-140	-140	-140	-140
Rammeovf fra renhold til avd i Lardal	19	19	19	19
Renhold - redusere timepris 2019	-69	-69	-69	-69
Renhold i Lardal	693	693	693	693
Sum Endring i år	-419	-416	-416	-416
Tiltak forrige år				
KST 280/16 Barnehage Regulering tilskudd private barnehager Strat.dok. 2017-2020	4 286	4 286	4 286	4 286
KST 293/18 Post 17 Barnehage tilbakeføring satser	415	415	415	415
KST 293/18 Post 22 Redusert overføring private barnehager	-800	-900	-1 100	-1 100
Strat.dok. 2019-2021 Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2019	-12 961	-8 501	-3 928	-3 928
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	429	-1 664	-2 326	-2 326
Sum Tiltak forrige år	-8 631	-6 364	-2 653	-2 653
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	6 098	6 098	6 098	6 098
Endring KLP 2020-23	652	640	640	640
Endring SPK 2020-23	-2	-2	-2	-2
KST - 057/19 iFokus barnehagene, drift	-4 195	-6 279	-7 434	-7 434
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	415	415	415	415
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	2 370	2 370	2 370	2 370
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	1 923	1 923	1 923	1 923
Omorganisering andre driftsutgifter	-24	-24	-24	-24
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-507	-507	-507	-507
Sum Budsjettekniske justeringer	6 731	4 636	3 481	3 481
Konsekvensjusteringer	-2 319	-2 144	412	412
Konsekvensjustert ramme	321 554	321 728	324 284	324 284
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Valby barnehage	0	-1 761	-4 187	-2 266
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Feriestengte barnehager	-250	-250	-250	-250
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-600	-1 200	-1 200	-1 200
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage	-1 933	-4 600	-4 600	-4 600
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020-2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes	-592	-1 420	-1 420	-1 420
Sum Innsparingstiltak	-3 375	-9 231	-11 657	-9 736
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Gratis kjernetid barnehage 2-åringer - helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)	447	447	447	447
Statsbudsjettet- Økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020	-642	-642	-642	-642
Strat.dok. 2020-2023: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2020	11 362	11 546	13 854	18 550
Sum Nye tiltak	11 167	11 351	13 659	18 355
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Barnehage, opprettholde graderte satser	600	1 200	1 200	1 200
KST 249/19 Miljøsertifisering av kommunens barnehager	2	2	2	2
KST 249/19 Tun barnehage opprettholdes	592	1 420	1 420	1 420
Sum Kommunestyrets vedtak	1 194	2 622	2 622	2 622

Nye tiltak og realendringer budsjett	8 986	4 742	4 624	11 242
Ramme 2020-2023	330 540	326 470	328 908	335 526

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak**Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage: Avvikle Valby barnehage**

Tiltaket forutsetter vedtak i Barnehagebruksplan, med ikraftttredelse 1.8.21.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage – Feriestengte barnehager

Tiltaket forutsetter endring i vedtektene. Feriestenge barnehagene i 3 uker i stedet for 2 uker. Dette vil føre til 250 000 i innsparte vikarkostnader. Innsparingen dekker deler av merkostnaden knyttet bemanning- og pedagognorm.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage – Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%

Nasjonalt krav for redusert foreldrebetaling gjør at foreldrebetaling for barnehageplass skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede personinntekt. Larvik kommune tilbyr gunstigere betalingssatser i barnehagene enn den nasjonale ordningen, og gir redusert foreldrebetaling til foreldre under 6% grensen, slik at disse husholdningene betaler maksimalt 4,7% av sin samlede inntekt. Denne endringen vil føre til 27,7 % høyere barnehagekostnader for disse husholdningene og 1 200 000 i økte inntekter til kommunen. Denne innsparingen er tenkt å dekke deler av merkostnaden knyttet bemannings og pedagognorm.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage

Tiltaket forutsetter vedtak i Barnehagebruksplan, med ikraftttredelse 1.8.20. Endelig beregninger av innsparing må gjøres med utgangspunkt i barnetallene for 2020.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020:2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes

Tiltaket forutsetter vedtak i Barnehagebruksplan, med ikraftttredelse 1.8.21.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Gratis kjernetid barnehage 2-åringer -helårseffekt 2020 (fra 1.8.2019)

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Økt foreldrebetaling barnehage fra 1.8.2019 helårseffekt 2020

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Strat.dok. 2020-2023: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2020

Tilskudd til private barnehager beregnes hvert år, iht forskrift. Kommunens satser beregnes i oktober, før barnetallet blir kjent 15.12.19. Først da vet kommunen hvor mye tilskuddet samlet sett kommer på.

Tilskuddet for 2020 estimeres høyere enn økonomiplan, dermed må midlene legges til. Økningen skyldes imidlertid ikke uvanlig endring i tilskuddet til private barnehager, men må sees i sammenheng med nedtrekket i økonomiplan på 12,9 mill kr (jf. tiltak kalt "Strat.dok.2019-2021 Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2019").

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Barnehage, opprettholde graderte satser

Barnehage, graderte satser opprettholdes. Ingen skal betale mer enn 4,7 % av husstandens samlede inntekt. Unngå forslaget om å øke til 6 %. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Miljøsertifisering av kommunens barnehager

Miljøsertifisering av kommunens barnehager.

KST 249/19 Tun barnehage opprettholdes

Tun barnehage opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

Barn, unge og familie

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	135 023	121 350	125 264	123 586	122 949	122 949
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 135	21 785	21 325	21 325	21 325	21 325
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 803	10 062	10 428	10 428	10 428	10 428
Overføringsutgifter	11 784	11 467	11 467	11 467	11 467	11 467
Finansutgifter	1 546	0	200	200	200	200
Sum Driftsutgifter	185 291	164 664	168 684	167 007	166 370	166 370
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 080	-1 011	-1 011	-1 011	-1 011	-1 011
Refusjoner	-18 561	-10 272	-10 272	-10 272	-10 272	-10 272
Overføringsinntekter	-51 554	-33 050	-33 050	-33 050	-33 050	-33 050
Sum Driftsinntekter	-75 028	-44 333	-44 333	-44 333	-44 333	-44 333
Sum	110 262	120 331	124 351	122 673	122 036	122 036

Driftsbudsjett med endringer**Økonomiplan**

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	120 331	120 331	120 331	120 331
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-147	-147	-147	-147
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-2	-2	-2	-2
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	-681	-681	-681	-681
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-89	-89	-89	-89
Renhold - redusere timepris 2019	-19	-19	-19	-19
Renhold i Lardal	134	134	134	134
Sum Endring i år	-804	-804	-804	-804
Tiltak forrige år				
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	413	-1 601	-2 238	-2 238
Sum Tiltak forrige år	413	-1 601	-2 238	-2 238
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	200	200	200	200
Endring KLP 2020-23	467	459	459	459
Lønnsoppgjør BVT økte satser 2019 fom 2020	1 322	1 322	1 322	1 322
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	366	366	366	366
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	1 180	1 180	1 180	1 180
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	1 683	1 683	1 683	1 683
Omorganisering stab/støttefunksjoner	237	237	237	237
Sum Budsjettekniske justeringer	5 455	5 447	5 447	5 447
Konsekvensjusteringer	5 064	3 042	2 405	2 405
Konsekvensjustert ramme	125 395	123 373	122 736	122 736
Innsparingstiltak				
Strat.dok. 2020-2023: Barne- og unge, og familietjenester - Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige	-1 000	0	0	0
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester - Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester	-345	-345	-345	-345
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester: Redusere administrasjon av Home Start med 40%	-150	-235	-235	-235
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barne-, unge- og familietjenester: Redusere LOS funksjon med 50 % stilling, jf. KST-105/18	-195	-305	-305	-305
Sum Innsparingstiltak	-1 690	-885	-885	-885
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2	224	224	224	224
Statsbudsjettet- Helsestasjons- og skolehelsetjenester 1	-4	-4	-4	-4
Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene	924	924	924	924
Statsbudsjettet- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak	57	57	57	57
Sum Nye tiltak	1 201	1 201	1 201	1 201
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Home start opprettholdes	150	235	235	235
KST 249/19 Los funksjonen opprettholdes	195	305	305	305
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Åpne barnehager, redusert åpningstid	-900	-1 556	-1 556	-1 556
Sum Kommunestyrets vedtak	-555	-1 016	-1 016	-1 016
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 044	-700	-700	-700
Ramme 2020-2023	124 351	122 673	122 036	122 036

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak

Strat.dok. 2020-2023: Barne- og unge, og familietjenester - Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige

Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige er ventet å gi 1 mill kr i besparelse i tillegg til å møte den ventede nedgangen i inntekter.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester - Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester

Innsparing drift og kompetansemidler i Helse- og familietjenester.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Barne- unge- og familietjenester: Redusere administrasjon av Home Start med 40%

Redusere Home Start administrasjon med 40%. Bør utredes og risikovurderes med tanke på hva dette betyr for arbeidet med frivillighet.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barne-, unge- og familietjenester: Redusere LOS funksjon med 50 % stilling, jf. KST-105/18

Redusere LOS funksjon med 50 % stilling.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 2

Tilskudd med særskilt fordeling, tabell C-K grønt hefte.

Statsbudsjettet- Helsestasjons- og skolehelsetjenester 1

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitets-forebyggende tiltak

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Home start opprettholdes

Home start opprettholdes. Unngå foreslått reduksjon på 40 % administrasjon. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Los funksjonen opprettholdes

Los funksjonen opprettholdes. Unngå foreslått reduksjon på 50 % stilling. Innsparingstiltaket reverseres.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Åpne barnehager, redusert åpningstid

Reduserte åpningstider på åpne barnehager. Innsparingstiltak vedtatt ved behandling av Strategidokument 2020-2023.

NAV

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	84 691	78 505	71 810	66 352	66 352	66 352
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 081	3 780	1 615	-2 214	-2 214	-2 214
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	810	740	740	740	740	740
Overføringsutgifter	68 631	59 810	59 810	62 310	62 310	62 310
Finansutgifter	465	190	383	383	383	383
Sum Driftsutgifter	174 678	143 025	134 358	127 571	127 571	127 571
Driftsinntekter						
Refusjoner	-12 679	-8 419	-8 419	-8 419	-8 419	-8 419
Overføringsinntekter	-10 059	-57 000	-46 765	-39 984	-39 984	-39 984
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-640	-210	-210	-210	-210	-210
Sum Driftsinntekter	-23 379	-65 629	-55 394	-48 613	-48 613	-48 613
Sum	151 300	77 396	78 963	78 958	78 958	78 958

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	77 396	77 396	77 396	77 396
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-39	-39	-39	-39
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-33	-33	-33	-33
Sum Endring i år	-73	-73	-73	-73
Tiltak forrige år				
Flytting av integreringstilskudd fra fellesutgifter(Ansvar 1810) til NAV(ansvar 7799)	10 235	17 016	17 016	17 016
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	0	1 200	1 200	1 200
Reduksjon antall bosettinger	-1 460	-2 789	-2 789	-2 789
Reduserte bosettingsutgifter for nyankomne flyktninger	-8 774	-14 227	-14 227	-14 227
Sum Tiltak forrige år	1	1 200	1 200	1 200
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	193	193	193	193
Endring KLP 2020-23	189	184	184	184
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	241	241	241	241
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	827	827	827	827
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	841	841	841	841
Videreføring KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	0	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Budsjettekniske justeringer	2 291	1 086	1 086	1 086
Konsekvensjusteringer	2 219	2 213	2 213	2 213
Konsekvensjustert ramme	79 614	79 609	79 609	79 609
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): NAV: servicekontor samlokalisert med biblioteket	-583	-583	-583	-583
Sum Innsparingstiltak	-583	-583	-583	-583
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- NAV kontaktsenter	-68	-68	-68	-68
Sum Nye tiltak	-68	-68	-68	-68
Nye tiltak og realendringer budsjett	-651	-651	-651	-651
Ramme 2020-2023	78 963	78 958	78 958	78 958

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak**Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): NAV: servicekontor samlokalisert med biblioteket**

Ved kommunesammenslåing 2018 fikk NAV tildelt ekstra ressurser som skulle håndtere NAV-funksjonen i servicetorget Svarstad. Det ble vurdert hensiktsmessig at denne ressursen skulle knyttes til Servicetorget i Larvik. Dette har blitt løst økonomisk med internfakturering mellom servicetorget og

NAV. Det er fattet vedtak i KS om at servicetorget i Svarstad skal samlokaliseres med biblioteket og bemanning skal reduseres.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- NAV kontaktsenter

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Larvik Læringsenter

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	48 374	42 059	42 631	41 874	41 635	41 635
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-4 366	1 100	953	953	953	953
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	841	320	320	320	320	320
Finansutgifter	191	0	131	131	131	131
Sum Driftsutgifter	46 121	43 480	44 034	43 277	43 038	43 038
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 068	-4 877	-4 877	-4 877	-4 877	-4 877
Refusjoner	-25 912	-20 470	-20 470	-20 470	-20 470	-20 470
Overføringsinntekter	-3 449	-3 290	-3 290	-3 290	-3 290	-3 290
Sum Driftsinntekter	-31 585	-28 637	-28 637	-28 637	-28 637	-28 637
Sum	14 536	14 842	15 397	14 640	14 401	14 401

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	14 842	14 842	14 842	14 842
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-74	-74	-74	-74
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	-106	-106	-106	-106
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-49	-49	-49	-49
Renhold - redusere timepris 2019	-26	-26	-26	-26
Sum Endring i år	-255	-255	-255	-255
Tiltak forrige år				
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	154	-600	-839	-839
Sum Tiltak forrige år	154	-600	-839	-839
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	131	131	131	131
Endring KLP 2020-23	66	62	62	62
Endring SPK 2020-23	-78	-78	-78	-78
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	98	98	98	98
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	107	107	107	107
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	928	928	928	928
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra juli 2019 fom 2020	15	15	15	15
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra mai 2019 fom 2020	8	8	8	8
Lønnsoppgjør tolketjenesten 2019 fom 2020	200	200	200	200
Omorganisering andre driftsutgifter	-30	-30	-30	-30
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-334	-334	-334	-334
Sum Budsjettekniske justeringer	1 109	1 106	1 106	1 106
Konsekvensjusteringer	1 009	251	12	12
Konsekvensjustert ramme	15 851	15 094	14 855	14 855
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringssenter - Innsparing i bemanning	-117	-117	-117	-117
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringssenter - Innsparing i flytte av lokaler Norskskolen og voksenopplæringen	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023
Sum Innsparingstiltak	-1 140	-1 140	-1 140	-1 140
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Migrasjonsrådgiverstillingen opprettholdes	686	686	686	686
Sum Kommunestyrets vedtak	686	686	686	686
Nye tiltak og realendringer budsjett	-454	-454	-454	-454
Ramme 2020-2023	15 397	14 640	14 401	14 401

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak**Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringssenter - Innsparing i bemanning**

Larvik Læringssenter - Innsparing i bemanning.

Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Larvik Læringssenter - Innsparing i flytte av lokaler Norskskolen og voksenopplæringen

Besparelse knyttet til innleie av lokaler til larvik læringssenter (Kst 152/19).

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Migrasjonsrådgiverstillingen opprettholdes

Migrasjonsrådgiverstillingen opprettholdes. I KST 228/19 ble stillingen vedtatt opprettholdt og dekt innenfor rammen. I behandling av Strategidokumentet i sak 249/19 ble stillingen lagt inn som tiltak og finansiert i vedtatt forslag.

PPT**Driftsbudsjett****Fordeling på hovedart***Beløp i 1000*

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	11 507	11 377	11 212	11 213	11 213	11 213
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	753	688	633	633	633	633
Overføringsutgifter	59	36	36	36	36	36
Sum Driftsutgifter	12 319	12 101	11 881	11 881	11 881	11 881
Driftsinntekter						
Refusjoner	-323	-216	-216	-216	-216	-216
Sum Driftsinntekter	-323	-216	-216	-216	-216	-216
Sum	11 996	11 885	11 665	11 666	11 666	11 666

Driftsbudsjett med endringer*Beløp i 1000*

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	11 885	11 885	11 885	11 885
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-20	-20	-20	-20
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-7	-7	-7	-7
Renhold - redusere timepris 2019	-3	-3	-3	-3
Sum Endring i år	-29	-29	-29	-29
Budsjettekniske justeringer				
Endring KLP 2020-23	53	53	53	53
Endring SPK 2020-23	-1	-1	-1	-1
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 SPK 2019, fom 2020	52	52	52	52
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra juli 2019 fom 2020	10	10	10	10
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra mai 2019 fom 2020	307	307	307	307
Omorganisering andre driftsutgifter	-30	-30	-30	-30
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-581	-581	-581	-581
Sum Budsjettekniske justeringer	-190	-190	-190	-190
Konsekvensjusteringer	-220	-219	-219	-219
Konsekvensjustert ramme	11 665	11 666	11 666	11 666
Ramme 2020-2023	11 665	11 666	11 666	11 666

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Fellesfunksjon Oppvekst og Kvalifisering

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	4 284	4 804	1 882	1 789	1 759	1 759
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 143	3 828	3 373	3 373	3 373	3 373
Overføringsutgifter	135	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Driftsutgifter	7 690	9 632	6 256	6 163	6 133	6 133
Driftsinntekter						
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-133	-425	-425	-425	-425	-425
Sum Driftsinntekter	-1 403	-425	-425	-425	-425	-425
Sum	6 287	9 207	5 831	5 738	5 708	5 708

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	9 207	9 207	9 207	9 207
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-17	-17	-17	-17
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	-52	-52	-52	-52
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-3	-3	-3	-3
Renhold - redusere timepris 2019	-1	-1	-1	-1
Renhold Torvet 6	-67	-67	-67	-67
Sum Endring i år	-139	-139	-139	-139
Tiltak forrige år				
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	0	-1 050	-1 050	-1 050
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	19	-74	-104	-104
Sum Tiltak forrige år	19	-1 124	-1 154	-1 154
Budsjettekniske justeringer				
Endring KLP 2020-23	22	21	21	21
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	25	25	25	25
Lønnsoppgjør kap 3.4.1 2019 fom 2020	28	28	28	28
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	18	18	18	18
Omorganisering andre driftsutgifter	-111	-111	-111	-111
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-2 981	-2 981	-2 981	-2 981
Rimeligere kino på Bølgen. Tiltaket flyttes til Miljø og stedsskaping	-200	-200	-200	-200
Videreføring KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	0	1 050	1 050	1 050
Sum Budsjettekniske justeringer	-3 199	-2 149	-2 149	-2 149
Konsekvensjusteringer	-3 319	-3 412	-3 442	-3 442
Konsekvensjustert ramme	5 888	5 795	5 765	5 765
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023):	-57	-57	-57	-57
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering - Innsparing i drift og kompetansemidler				
Sum Innsparingstiltak	-57	-57	-57	-57
Nye tiltak og realendringer budsjett	-57	-57	-57	-57
Ramme 2020-2023	5 831	5 738	5 708	5 708

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Verdiskaping og stedsutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	92 101	92 251	93 817	92 565	92 281	92 281
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 484	39 273	38 279	38 330	38 330	38 330
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 239	2 732	2 732	2 732	2 732	2 732
Overføringsutgifter	33 409	27 020	21 980	21 705	22 663	22 663
Finansutgifter	13 757	0	7 866	7 866	7 866	7 866
Sum Driftsutgifter	179 992	161 276	164 674	163 198	163 872	163 872
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-30 967	-28 907	-29 797	-29 797	-29 797	-29 797
Refusjoner	-12 724	-3 978	-3 978	-3 978	-3 978	-3 978
Overføringsinntekter	-10 759	-1 243	-1 243	-1 243	-1 243	-1 243
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 987	-9 940	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Driftsinntekter	-56 437	-44 067	-38 517	-38 517	-38 517	-38 517
Sum	123 555	117 209	126 157	124 681	125 355	125 355

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arealplan	10 591	8 023	9 297	8 934	8 933	8 933
Byggesak	-822	812	789	788	788	788
Geodata	3 479	4 856	4 893	4 892	4 892	4 892
Kultur og idrett	84 669	74 148	80 884	79 768	80 444	80 444
Miljø og stedsskaping	13 525	16 053	17 128	17 129	17 129	17 129
Næring og ressursforvaltning	8 786	9 425	9 138	9 139	9 139	9 139
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	3 325	3 892	4 028	4 029	4 029	4 029
Sum	123 555	117 209	126 157	124 681	125 355	125 355

Området består av

- Arealplan
- Byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Miljø og stedsskaping
- Næring og ressursforvaltning

De viktigste veivalgene for området

Hva er Verdiskaping og Stedsutvikling?

Verdiskaping og stedsutvikling er et nytt tjenesteområde i kommunen. Navnet er sammensatt av to begrep.

- **Verdiskaping** er sammensatt av substantivet "*verdi*" og verbet "*å skape*". Vi ser verdiskaping i et bredere perspektiv som innebærer å se økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdi i sammenheng. Gjennom å jobbe mer helhetlig kan vi oppnå større utviklingskraft.
- **Stedsutvikling** er sammensatt av substantivet "*sted*" og verbet "*å utvikle*". Vi legger til grunn en bred tilnærming som innebærer å skape stedsattraktivitet og gode møteplasser som rammer for menneskers liv og virke både fysisk og identitetsmessig.

For at Larviksamfunnet skal være robust for framtida må flere velge å bosette seg, drive næringsutvikling, skape nye idéer og realisere dem, verne om miljøet og bidra til økt attraktivitet og livsglede gjennom samskaping. Verdiskaping og stedsutvikling vil fokusere på å skape merverdi i samfunnsutviklingen. Det krever aktiv tilstedeværelse, økt samarbeid og bedre dialog slik at ressursene i Larviksamfunnet som helhet kan utløses til samfunnets beste. Sammenhengen mellom aktivitet og sted vektlegges, og hensikten er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling til beste både for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner i Larvik kommune.

Det nye tjenesteområdet er i støpeskjeen og må finne sin plattform og sitt hovedfokus forankret i ny samfunnsdel, og utvikles i et samspill med andre. Målet er å sammen bygge opp om og skape framtidens Larvik som et miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende samfunn.

Veivalg for Verdiskaping og stedsutvikling

De viktigste veivalgene er fundamentert i FNs bærekraftsmål og i den modellen som Larvik kommune har valgt som veiviser i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032.

Følgende 4 veivalg er pekt på for tjenesteområdet:

1) Løse utfordringer i fellesskap med andre

Vi lever i et rikt land og i et samfunn som er basert på høy grad av tillit og gjensidig respekt mellom mennesker. Samtidig påvirkes vi av globale strømninger og utfordres mer direkte av utfordringene verden står overfor. Gjennom å engasjere og inkludere andre i å løse utfordringer, vil vi kunne bidra til å skape økt toleranse og mobilisere til felles innsats, og slik styrke grunnleggende samfunnsverdier, menneskerettigheter og bidra i arbeidet med å nå FN's bærekraftsmål.

Larvik kommunes ansatte sørger for å levere tjenester og dekke grunnleggende behov, men kommunen utgjør også næringslivet, innbyggerne, foreninger og lag og frivilligheten. For å løse framtidens utfordringer er det avgjørende at kommunens handlingsrom ikke er begrenset til sine ansattes virkeområde, men at samfunnets totale ressurser i større grad tas i bruk og at det utløses en merverdi i samfunnsutviklingen.

Larvik kommune går i 2020 inn i en ny organisasjonsmodell der fokuset er mer rettet mot hvordan vi sammen med vårt næringsliv, våre innbyggere, foreninger og lag og frivilligheten kan skape samfunnsmessige forbedringer. For få til dette kreves endringsvilje og en modig organisasjon som tør å prøve ut nye metoder med økt fokus på innbyggerinvolvering og samskaping.

2) Fremme bærekraftig verdiskaping for framtidens velferd

Den nordiske velferdsmodellen er kjennetegnet av at de grunnleggende godene er fordelt på

innbyggerne, og at samfunnsutfordringer er søkt løst gjennom offentlige ordninger bygget på felles verdiskaping. De nordiske landene rangeres jevnlig som topp 10 av verdens beste land å bo i. Spørsmålet er om vi kan opprettholde samme velferdsnivå i framtida uten en omlegging som sikrer økt verdiskaping basert på økonomiske, miljømessige, kulturelle og sosiale prinsipper i tråd med bærekraftmålene.

Larvik er en kommune som er rik på naturressurser, har en stolt industri-, og sjøfartshistorie, er en del av Østlandet som Norges sterkeste vekstregion, har en regional havn med forbindelser til utlandet, har god tilknytning til nasjonal infrastruktur og har attraktive vilkår for å bo og feriere i. Samtidig har Larvik lav befolkningsvekst, et lavt utdanningsnivå og en raskt aldrende befolkning enn resten av Vestfold. Dessuten har Larvik en lav andel kompetansearbeidsplasser og statlige arbeidsplasser, et mindre vekstkraftig næringsliv og svakere sentrumsutvikling enn våre nabokommuner.

De naturgitte og stedlige forutsetningene gir Larvik et fortrinn, men vi må ta aktive grep for å utnytte potensialet i at Larvik kan bli et naturlig midtpunkt i ny region. Å anerkjenne betydningen av et attraktivt sentrum som motor for vekst og utvikling i hele kommunen og som er integrert i beltet av byer som utgjør tyngdepunktet i det nye fylket, vil være viktig for å styrke vår posisjon og gi oss utviklingsmuligheter.

3) Styrke stedene i samfunnet der folk møtes

Menneskene er den viktigste infrastrukturen i framtidens steds- og byutvikling. Det er i møtet mellom mennesker idéer skapes og innovasjon oppstår som skal være med på å utvikle samfunnet til et attraktivt, inkluderende og helsefremmende samfunn å bo og leve i. Forskning viser at menneskeorienterte og tette lokalmiljø, som er grønne, trygge og gang- og sykkelvenlige, legger til rette for tillit, spontan sosialisering, generøsitet, åpenhet og økte mellommenneskelige relasjoner. Forskning viser også at å ta vare på kulturarv og formidle historien er viktig for å styrke stedsidentitet slik at folk skal føle tilhørighet og ha en god plattform for å håndtere framtidsutfordringene ut fra.

Larvik kommune ivaretar en viktig rolle i å tilrettelegge for fysiske møteplasser. Disse møteplassene finnes i byggene som kommunen forvalter, i byrom og uteområder som kommunen eier og drifter, og i anlegg som bygges av andre i samråd med kommunen. Kommunen ivaretar også en viktig rolle i å tilrettelegge for sosiale møteplasser gjennom aktiviteter, arrangementer og tjenester som kommunen har ansvar for, bidrar inn i eller bistår innbyggerne selv i å stå ansvarlig for.

Larvik kommune vektlegger attraktiv stedsutvikling og gode møteplasser som skaper et rikt og mangfoldig tilbud, og som er tilgjengelig for alle, både fysisk og sosialt. Det er både helsefremmende, inkluderende og bærekraftig, og kan derfor bidra til å motvirke samfunnsproblemer som utenforskap og ensomhet. At mange ønsker seg mye og at det finnes et behov som er større enn offentlige ressurser kan ivareta, kan være et utgangspunkt for å finne fram til samspillsløsninger der lokale krefter kan få et større medansvar.

4) Gjøre det lett å leve miljøvennlig

FN's klimarapporter er alarmerende. Klimaendringer er en alvorlig utfordring som vil bli større hvis verdens land ikke kutter dramatisk i klimagassutslippene og tar vare på det biologiske mangfoldet. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene, tilpasse seg klimaendringene, bli bedre på å samarbeide om klimatilpasning og dele kunnskap og erfaringer.

Kommunene er en viktig brikke for at Norge skal innfri sine forpliktelser. Oppgaven kan ikke løses på egenhånd av noen få, men må løses i samarbeid med flere parter og på flere nivåer. Klimavirkeligheten påvirker alle samfunnsområder og må være en del av alle fagområder kommunen har ansvaret for. Mange tiltak må gjennomføres ved en kombinasjon av statlige, kommunale og private virkemidler.

Larvik kommunes påvirkningsgrad og mulighet for å redusere utslippene av klimagasser og bidra til å gjøre samfunnet forberedt på å møte klimaendringene er ulik innenfor ulike deler av kommunens virkeområde. Som tjenesteleverandør, innkjøper, eier, forvaltningsorgan, samfunnsplanlegger, kunnskapsbank, organisator og pådriver kan kommunen påvirke veivalg i en mer miljøvennlig retning. Virkemidlene er både juridiske, økonomiske og som informasjon, og de må benyttes både for å jobbe kortsiktig og langsiktig. Foreslåtte tiltak dekker spennvidden fra symboleffekter til store strukturelle grep. Kommunen har et særlig ansvar som planmyndighet fordi man gjennom reguleringsplaner legger til rette for den langsiktige samfunnsutviklingen og dermed også den langsiktige miljøforvaltningen.

De største utfordringene

- definere og utvikle det nye tjenesteområdet
- utvikle metoder og forståelse for samskaping og økt innbyggerinvolvering
- få til mer for mindre gjennom å skape merverdi
- tilpasse forventninger til handlingsrom
- skape resultater som løfter Larviksamfunnet som helhet

Informasjon om gebyrjusteringer

Det er i statsbudsjettet lagt opp til at gebyrer skal reguleres med 3,1%. Med informasjon finnes i eget kapittel om gebyrene. De viktigste endringene er

- for Geodata at gebyrene innrettet og harmonisert med sammenlignbare nabokommune.
- for Byggesak at de lineære gebyrene differensiert for å tydeliggjøre at arbeidsmengde og størrelse på prosjektene er knyttet sammen.
- for Arealplan er gebyrene justert i tråd med blant annet politiske vedtak knyttet til kommunedelplan for Camping.
- for Kultur, idrett og fritid er gebyr og leiesatser indeksregulert.

Gjeldende planer for området

- Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020 (Larvik)
- Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 (Lardal)
- Klima- og energiplan med handlingsprogram 2017 – 2020
- Kulturplanen 2018-2028
- Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
- Bibliotekplan Vestfold
- Næringsplanen med handlingsprogram for 2020
- Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
- Regional plan for kystsonen i Vestfold
- Regional plan for handel og sentrumsutvikling
- Regional transportplan (RTP)
- Kommuneplanens arealdel 2015-2027 (Larvik)
- Kommuneplanens arealdel 2013-2022 (Lardal)
- Kommunedelplan for Larvik by
- Kommunedelplan for Stavern by
- Kommunedelplan for Steinressurser
- Kommunedelplan for Camping
- Kommunedelplan for sykkel i Larvik og Stavern by

- Trafikksikkerhetsplan 2018-2021
- Kommunalteknisk plan 2018-2021

Oppfølging av gjeldende planer

Kommuneplanens samfunnsdel

Tjenesteområdet har delansvar for enkelte tema og for overordnet arealstrategi i sluttbehandlingen av planen etter førstegangsbehandling (KST 185/19).

Klima og energiplanen

Følges opp i tråd med handlingsprogrammet 2017-2020 (KST 38/17). Det forventes oppstart av rullering av plan og handlingsprogram i 2020.

Kulturplanen 2018-2028

Planens følges i stor grad opp i tråd med vedtatt plan og handlingsprogram (KST 159/18). For 2019 ble det bevilget reformmidler til ambisjonen om Larvik som Poesihovedstad (. Dette er det ikke funnet rom for å videreføre i 2020. Den kunstfaglige forvaltningen i Larvik kommune vil bli behandlet i egen sak i 2020 som følge av ny politisk organisering (KST 190/19).

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Det forventes oppstart av rullering i 2020.

Næringsplanen med handlingsprogram for 2020

Næringsplanen (KST 193/19) og Næringsplanens handlingsprogram (KST 194/19) følges opp i 2020.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Planprogram er vedtatt (KST 225/18). I tråd med kommuneplanutvalgets vedtak skal det konsekvensutredes 13 boligområder (FSK 125/19), 5 næringsområder og eventuelle nye innspill fra rådmannen (FSK 126/19), 1 småbåthavn og ny sak om reviderte prinsipper (FSK 127/19) og 140 områder for fritidsbebyggelse (FSK 129/19). Dette krever betydelig innsats som vil bety forsinkelse i planlagt framdrift og som gjør at andre større planoppgaver må utsettes tilsvarende.

Kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 med sentrumsstrategi

Planprogram er vedtatt (KST 225/18). Arbeidet er forsinket som følge av behov for omrokking av ressurser til arbeidet med InterCity og nødvendig parallell framdrift med Kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplan for Stavern by 2020-2032

Planprogram er vedtatt (KST 225/18). Arbeidet er forsinket som følge av nødvendig parallell framdrift med Kommuneplanens arealdel.

Kommunedelplan for InterCity - dobbeltspor

Planen er vedtatt med innsigelse (KST 154/19). Fylkesmannen besluttet å ikke gjennomføre mekling. Fylkesmannen sender saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Arbeidet krever oppfølging.

Områderegulering for Faret/Nordby

Det foreligger innsigelse fra Statens Vegvesen. Planen forventes lagt ut til nytt offentlig ettersyn vår 2020 med høring og sluttbehandling i 2020.

Områderegulering for Martineåsen

Det forventes at planen legges fram for førstegangsbehandling i 2020.

Områderegulering for Kaupang

Det forventes sluttbehandling i 2020.

Områderegulering (Reguleringsplan) for Tenvik

Planarbeidet er forsinket av kapasitetshensyn. Det vil bli lagt fram en politisk sak hvor alternativer for videre prosess drøftes.

Reguleringsplan for Nevlunghavn

Arbeidet vil være en kommunal reguleringsplan, og vil ikke av ressurshensyn bli startet opp etter at Kommuneplanens arealdel, Kommundelplan for Larvik by og kommunedelplan for Stavern by er vedtatt. Forventet oppstart vil derfor bli i 2021.

Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern

Planen er gammel (KST125/11) og er planlagt rullert som en del av arbeidet med Bypakke Larvik i samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Planen er vedtatt (KST 198/18). Prinsipper følges opp, men gjennomføring av foreslåtte tiltak må tilpasses ressursituasjonen.

Mål for tjenesteområdet

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
VS1 Samarbeid for å nå målene	Gjennom aktiv tilstedeværelse, økt samarbeid og bedre dialog samskaper vi framtidens Larviksamfunn.	
VS2 Bærekraft er konkurransekraft	Gjennom rettet innsats basert på bærekraftige prinsipper oppnår vi utviklingskraft og skaper merverdi som styrker nærings- og samfunnsutviklingen i framtidens Larviksamfunn.	
VS3 Gode møteplasser gir attraktiv stedsutvikling	Gjennom økt innbyggerinvolvering og partnerskap skaper vi gode møteplasser som bygger om en attraktiv, inkluderende og identitetskapende by- og stedsutvikling i framtidens Larviksamfunn.	
VS4 Motvirke og tilpasse samfunnet til klimaendringene	Gjennom aktive grep som gjør de miljøvennlige valgene enklest, og forberede oss godt på de klimaendringene som vil oppstå, trygger vi framtidens Larviksamfunn.	

Effektindikatorer for målene

Beløp i 1000

Måleområde	Effektindikatorer for målene	Indikator	Siste måling 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
VS1 Samarbeid for å nå målene	VS1.1 Larvik kommune er tilgjengelig for sine innbyggere.	VS1.1.1 Strategisk kommunikasjonplan for virksomhetene		Plan utarbeidet	Plan revidert	Plan revidert	Plan revidert
	VS1.2 Larvik kommune legger til rette for økt samskaping	V1.2.1 Antall prosjekter for samskaping		2	2	2	2
VS2 Bærekraft er konkurransekraft	VS2.1 Larvik kommune styrker sin regionale posisjon	VS2.1.1 Befolkningsvekst tilsvarende nabokommuner (Porsgrunn/Sandefjord) og 110% av landsgjennomsnittet	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %
		VS2.1.2 Antall større nasjonale/ regionale arrangement/konferanser årlig		3	5	5	5
	VS2.2. Larvik by er kommunens levende og attraktive urbane tyngdepunkt	VS2.2.1 Forbedret sentraliseringsindeks (byer og prioriterte lokalsentrum styrkes med bolig/næring)		850	855	860	865
		VS2.2.2 Boligutbygging følger fordeling vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel		I tråd med KPS	I tråd med KPS	I tråd med KPS	I tråd med KPS
	VS2.3 Med næringsvekst og flere kompetansearbeidsplasser styrkes utviklingskraften i Larviksamfunnet	VS2.3.1 Vekst i antall arbeidsplasser		200	200	200	200
		VS2.3.2 Økning i antall sysselsatte i virksomheter i Larvik med universitets- eller høyskoleutdannelse (SSB: Tabell 11615) Per 2018 er andelen 29,6%)	29,6 %	30,6 %	31,1 %	31,6 %	32,1 %
VS3 Gode møteplasser gir attraktiv stedsutvikling	VS3.1 Larvik kommune har lokalmiljø som innbyggerne er fornøyd med	VS3.1.1 Prosent av innbyggerne er fornøyd med sitt lokalmiljø (Ungdata - målt hvert annet år)			70%		70%
	VS3.2 Larvik kommune bidrar til at møteplasser ute og inne er i aktiv bruk av innbyggerne	VS3.2.1 Økt opphold i utpekte byrom i Larvik by ((Parker/Plasser/Gater) Byromsundersøkelsen 2018 - hvert annet år)	11%/2,75%/2,5%	14%/4%/4%		17%/6%/5%	
	VS3.3 Larvik kommune inkluderer innbyggerne i stedskapingsprosjekt	VS3.3.1 Antall stedskapingsprosjekt (hovedsakelig ett i Larvik by og ett i et annet lokalsamfunn i kommunen)		1	2	2	2

Strategidokument 2020-2023

VS4 Motvirke og tilpasse samfunnet til klimaendringene	VS4.1 Larvik kommune bidrar til å redusere klimautslippene	VS4.1.1 Larvik kommunes omfang av klimagassutslipp reduseres (stip. red. 0,1 tCO ₂ /år per innbygger beregnet ut fra 2009 tall jf. Miljødirektoratet)	ca. 3,60 tCO ₂ /år/ per innb.	ca. 3,40 tCO ₂ /år/ per innb.	ca. 3,30 tCO ₂ /år/ per innb.	ca. 3,20 tCO ₂ /år/ per innb.	ca. 3,10 tCO ₂ /år/ per innb.
		VS4.1.2 Miljøvennlig arealbruk gjennom redusert klimagassutslipp fra skog og annen arealbruk (måling 2010 og 2015)		-193 000			
	VS4.2 Larvik har lokalsamfunn der man kan leve miljøvennlig.	4.2.1 Antall reiser miljøvennlig med gange, sykkel og kollektivtrafikk øker (antall/ % av det totale)			49 000/ 31,75 %		51 000/ 32,5 %
	VS4.3 Larvik kommune etterspør klimaregnskap i reguleringsplaner	VS4.3.1 Klimaark brukt i antall årlige reguleringsplaner	0	2	4	6	8

Arealplan

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	9 624	8 632	8 600	8 237	8 235	8 235
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 822	4 453	4 437	4 437	4 437	4 437
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	839	839	839	839	839
Overføringsutgifter	664	50	50	50	50	50
Finansutgifter	5 254	0	1 322	1 322	1 322	1 322
Sum Driftsutgifter	18 364	13 973	15 247	14 884	14 883	14 883
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 626	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Refusjoner	-963	-50	-50	-50	-50	-50
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-665	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Driftsinntekter	-7 773	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950	-5 950
Sum	10 591	8 023	9 297	8 934	8 933	8 933

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	8 023	8 023	8 023	8 023
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-14	-14	-14	-14
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-361	-722	-722	-722
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-5	-5	-5	-5
Sum Endring i år	-380	-741	-741	-741
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	1 322	1 322	1 322	1 322
Endring KLP 2020-23	44	43	41	41
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	288	288	288	288
Sum Budsjettekniske justeringer	1 654	1 653	1 651	1 651
Konsekvensjusteringer	1 274	911	910	910
Konsekvensjustert ramme	9 297	8 934	8 933	8 933
Ramme 2020-2023	9 297	8 934	8 933	8 933

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Byggesak

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	12 848	12 051	12 440	12 439	12 439	12 439
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	872	751	739	739	739	739
Overføringsutgifter	488	281	281	281	281	281
Sum Driftsutgifter	14 208	13 083	13 460	13 459	13 459	13 459
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-13 456	-12 240	-12 640	-12 640	-12 640	-12 640
Refusjoner	-1 575	-31	-31	-31	-31	-31
Sum Driftsinntekter	-15 030	-12 271	-12 671	-12 671	-12 671	-12 671
Sum	-822	812	789	788	788	788

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	812	812	812	812
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-10	-10	-10	-10
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-400	-400	-400	-400
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-6	-6	-6	-6
Sum Endring i år	-416	-416	-416	-416
Budsjettekniske justeringer				
Endring KLP 2020-23	54	54	54	54
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	295	295	295	295
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	44	44	44	44
Sum Budsjettekniske justeringer	393	393	393	393
Konsekvensjusteringer	-23	-23	-23	-23
Konsekvensjustert ramme	789	788	788	788
Ramme 2020-2023	789	788	788	788

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Geodata

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	7 925	8 526	8 773	8 773	8 773	8 773
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 491	1 719	1 709	1 709	1 709	1 709
Overføringsutgifter	289	135	135	135	135	135
Finansutgifter	421	0	291	291	291	291
Sum Driftsutgifter	10 126	10 381	10 908	10 907	10 907	10 907
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 960	-5 190	-5 680	-5 680	-5 680	-5 680
Refusjoner	-686	-335	-335	-335	-335	-335
Sum Driftsinntekter	-6 647	-5 525	-6 015	-6 015	-6 015	-6 015
Sum	3 479	4 856	4 893	4 892	4 892	4 892

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	4 856	4 856	4 856	4 856
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-6	-6	-6	-6
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-240	-240	-240	-240
Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022	-250	-250	-250	-250
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-8	-8	-8	-8
Sum Endring i år	-504	-504	-504	-504
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	291	291	291	291
Endring KLP 2020-23	40	39	39	39
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	181	181	181	181
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	29	29	29	29
Sum Budsjettekniske justeringer	540	540	540	540
Konsekvensjusteringer	37	37	37	37
Konsekvensjustert ramme	4 893	4 892	4 892	4 892
Ramme 2020-2023	4 893	4 892	4 892	4 892

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse reduksjoner.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	40 006	39 583	40 624	39 732	39 450	39 450
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 945	25 379	24 015	24 067	24 067	24 067
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	865	488	488	488	488	488
Overføringsutgifter	30 738	25 747	20 807	20 532	21 490	21 490
Finansutgifter	7 090	0	5 859	5 859	5 859	5 859
Sum Driftsutgifter	106 645	91 197	91 793	90 677	91 353	91 353
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 311	-7 555	-7 555	-7 555	-7 555	-7 555
Refusjoner	-7 617	-2 260	-2 260	-2 260	-2 260	-2 260
Overføringsinntekter	-6 146	-1 095	-1 095	-1 095	-1 095	-1 095
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-901	-6 140	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 975	-17 049	-10 909	-10 909	-10 909	-10 909
Sum	84 669	74 148	80 884	79 768	80 444	80 444

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	74 148	74 148	74 148	74 148
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-60	-60	-60	-60
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-5	-5	-5	-5
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	-27	24	24	24
Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022	-284	-284	-284	-284
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-63	-63	-63	-63
Nedjustering av tilskudd til Arena jf. FT 38/09 og FT 57/11	0	-275	-547	-547
Renhold - redusere timepris 2019	-86	-86	-86	-86
Renhold i Lardal	479	479	479	479
Sum Endring i år	-47	-271	-543	-543
Tiltak forrige år				
KST 293/18 Post 25 Kaupang-prosjektet tilskudd	0	0	100	100
KST 293/18 Post 26 Larvik Barokk tilskudd	100	100	100	100
KST 293/18 Post 27 Indeksregulering av ramme lag og foreninger	0	0	700	700
KST 293/18 Post 28 Kystkultursenter drift	0	0	400	400
KST 293/18 Post 29 Stavern båtforening, 10 plasser	0	0	30	30
KST 293/18 Post 34 Innsparing ved ENØK-tiltak	-154	-154	-154	-154
Kystkultursenter, drift	-100	-100	-100	-100
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	182	-708	-990	-990
Sum Tiltak forrige år	28	-862	86	86
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	5 859	5 859	5 859	5 859
Endring KLP 2020-23	176	174	174	174
Endring SPK 2020-23	-3	-3	-3	-3
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	279	279	279	279
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	65	65	65	65
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	680	680	680	680
Sum Budsjettekniske justeringer	7 055	7 053	7 053	7 053
Konsekvensjusteringer	7 036	5 920	6 596	6 596
Konsekvensjustert ramme	81 184	80 068	80 744	80 744
Innsparingstiltak				
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23): Kultur, idrett og fritid - Redusere tilskudd til lag og foreninger med 1,58 %	-269	-269	-269	-269
Sum Innsparingstiltak	-269	-269	-269	-269
Nye tiltak				
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) : Kultur, idrett og fritid - Innsparing innen drift og bemanning i Kultur, idrett og fritid	-300	-300	-300	-300
Sum Nye tiltak	-300	-300	-300	-300
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes	269	269	269	269
Sum Kommunestyrets vedtak	269	269	269	269
Nye tiltak og realendringer budsjett	-300	-300	-300	-300
Ramme 2020-2023	80 884	79 768	80 444	80 444

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022. Energibesparelse grunnet ENØK tiltak.

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 20, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Kultur og oppvekst.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Nedjustering av tilskudd til Arena jf. FT 38/09 og FT 57/11

Nedjustering av tilskudd til Arena jf. FT 38/09 og FT 57/11

Innsparingstiltak

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23): Kultur, idrett og fritid - Redusere tilskudd til lag og foreninger med 1,58 %

Redusere tilskudd til lag og foreninger innen kultur og idrett med 1,58 % noe som tilsvarer andelen kutt i budsjetter til den øvrige driften i kommunen.

Nye tiltak

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) : Kultur, idrett og fritid - Innsparing innen drift og bemanning i Kultur, idrett og fritid

Innsparinger innen drift og bemanning i virksomheten.

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes

Tilskudd til lag og foreninger opprettholdes. Innsparingstiltaket reverseres.

Miljø og stedsskaping

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	12 305	13 406	13 835	13 836	13 836	13 836
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 602	3 665	4 111	4 111	4 111	4 111
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	131	50	50	50	50	50
Overføringsutgifter	412	384	284	284	284	284
Sum Driftsutgifter	15 021	17 505	18 280	18 281	18 281	18 281
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-443	-662	-662	-662	-662	-662
Refusjoner	-781	-342	-342	-342	-342	-342
Overføringsinntekter	-178	-148	-148	-148	-148	-148
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-93	-300	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 496	-1 452	-1 152	-1 152	-1 152	-1 152
Sum	13 525	16 053	17 128	17 129	17 129	17 129

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Økonomiplan

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	16 053	16 053	16 053	16 053
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-33	-33	-33	-33
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-100	-100	-100	-100
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-11	-11	-11	-11
Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022	-220	-220	-220	-220
Rammeovf fra renhold til avd i Lardal	2	2	2	2
Renhold i Lardal	121	121	121	121
Sum Endring i år	-241	-241	-241	-241
Budsjettekniske justeringer				
Endring KLP 2020-23	53	54	54	54
Endring SPK 2020-23	0	0	0	0
Flytte prosjektmidler fra Interne funksjoner til Miljø og stedsskaping.	150	150	150	150
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	147	147	147	147
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	54	54	54	54
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	159	159	159	159
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra juli 2019 fom 2020	2	2	2	2
Lønnsoppgjør kap 4 SPK fra mai 2019 fom 2020	4	4	4	4
Omorganisering andre driftsutgifter	30	30	30	30
Omorganisering stab/støttefunksjoner	837	837	837	837
Rimeligere kino på Bølgen. Tiltaket flyttes til Miljø og stedsskaping	200	200	200	200
Sum Budsjettekniske justeringer	1 637	1 638	1 638	1 638
Konsekvensjusteringer	1 396	1 397	1 397	1 397
Konsekvensjustert ramme	17 449	17 450	17 450	17 450
Innsparingstiltak				
Økt innsparing 2020-23, ift 15 mill kutt	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-600	-600	-600	-600
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 1	91	91	91	91
Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 2	174	174	174	174
Statsbudsjettet- Myndighet etter forurensningsloven	14	14	14	14
Sum Nye tiltak	279	279	279	279
Nye tiltak og realendringer budsjett	-321	-321	-321	-321
Ramme 2020-2023	17 128	17 129	17 129	17 129

Endring i år**Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022**

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 6, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse Interne funksjoner.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 1

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Frivilligsentraler 2

Tilskudd med særskilt fordeling, tabell C-K grønt hefte.

Statsbudsjettet- Myndighet etter forurensningsloven

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Næring og ressursforvaltning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	7 198	7 525	7 152	7 153	7 153	7 153
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 993	1 942	2 028	2 028	2 028	2 028
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 244	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
Overføringsutgifter	715	223	223	223	223	223
Sum Driftsutgifter	12 175	11 045	10 758	10 759	10 759	10 759
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 170	-860	-860	-860	-860	-860
Refusjoner	-976	-760	-760	-760	-760	-760
Sum Driftsinntekter	-3 389	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620
Sum	8 786	9 425	9 138	9 139	9 139	9 139

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	9 445	9 445	9 445	9 445
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-12	-12	-12	-12
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-600	-600	-600	-600
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-6	-6	-6	-6
Sum Endring i år	-618	-618	-618	-618
Budsjettekniske justeringer				
Endring KLP 2020-23	30	31	31	31
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	200	200	200	200
Sum Budsjettekniske justeringer	230	231	231	231
Konsekvensjusteringer	-388	-387	-387	-387
Konsekvensjustert ramme	9 057	9 058	9 058	9 058
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd	81	81	81	81
Sum Nye tiltak	81	81	81	81
Nye tiltak og realendringer budsjett	81	81	81	81
Ramme 2020-2023	9 138	9 139	9 139	9 139

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Forvaltning av landbrukspolitiske tilskudd

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	2 195	2 529	2 393	2 395	2 395	2 395
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	759	1 363	1 240	1 240	1 240	1 240
Overføringsutgifter	103	200	200	200	200	200
Finansutgifter	395	0	395	395	395	395
Sum Driftsutgifter	3 452	4 092	4 228	4 229	4 229	4 229
Driftsinntekter						
Refusjoner	-125	-200	-200	-200	-200	-200
Sum Driftsinntekter	-126	-200	-200	-200	-200	-200
Sum	3 325	3 892	4 028	4 029	4 029	4 029

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	3 892	3 892	3 892	3 892
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-23	-23	-23	-23
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-100	-100	-100	-100
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Sum Endring i år	-124	-124	-124	-124
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	395	395	395	395
Endring KLP 2020-23	11	13	13	13
Lønnsoppgjør kap 3.4.1 2019 fom 2020	28	28	28	28
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	15	15	15	15
Omorganisering innen IF	633	633	633	633
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-822	-822	-822	-822
Sum Budsjettekniske justeringer	260	262	262	262
Konsekvensjusteringer	136	138	138	138
Konsekvensjustert ramme	4 028	4 029	4 029	4 029
Ramme 2020-2023	4 028	4 029	4 029	4 029

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum 2020-23
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling								
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by / tiltak By- jubileum	2023	62 000	62 000	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000
Sum Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling		62 000	62 000	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000
Sum investeringsprosjekter		62 000	62 000	2 000	10 000	20 000	30 000	62 000

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by / tiltak By-jubileum

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by / tiltak By-jubileum

Eiendom og teknisk drift

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	189 970	187 545	192 337	192 276	192 276	192 276
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	122 041	112 396	95 604	94 853	94 853	94 853
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	54 800	51 117	50 467	50 467	50 467	50 467
Overføringsutgifter	44 328	36 165	40 639	35 189	35 189	35 189
Finansutgifter	91 156	0	101 104	101 104	101 104	101 104
Sum Driftsutgifter	502 296	387 223	480 151	473 889	473 889	473 889
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-298 631	-307 427	-312 863	-319 963	-319 963	-319 963
Refusjoner	-43 169	-25 540	-25 540	-25 540	-25 540	-25 540
Overføringsinntekter	-10 227	-7 625	-7 625	-7 625	-7 625	-7 625
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 893	-3 250	-2 950	-2 200	-2 200	-2 200
Sum Driftsinntekter	-354 919	-343 842	-348 978	-355 328	-355 328	-355 328
Sum	147 376	43 381	131 173	118 562	118 561	118 561

Fordeling per ansvarsområde

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Teknisk	43 692	-32 556	36 249	23 696	23 696	23 696
Brann og redning	34 250	30 555	34 924	34 922	34 922	34 922
Formålsbygg	39 275	29 746	31 213	31 159	31 159	31 159
Prosjekt, bygg og anlegg	-2 303	-3 352	-1 257	-1 257	-1 257	-1 257
Bolig	17 572	5 232	17 700	17 699	17 699	17 699
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	15 286	14 300	14 985	14 985	14 985	14 985
Renhold	-397	-545	-2 641	-2 643	-2 643	-2 643
Sum	147 376	43 381	131 173	118 562	118 561	118 561

Området består av

- Formålsbygg
- Teknisk
- Bolig
- Brann og redning
- Prosjekt, bygg og anlegg
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift
- Renhold

Omtale av tjenesteområdet

Eiendom og teknisk drift er et nytt tjenesteområde, som er etablert som følge av ny administrativ organisering av kommunen.

Endringene får betydning for en rekke medarbeidere, både ledelses- og strukturmessig. Det vil derfor bli lagt vekt på å jobbe med gode strukturer og samhandling, internt i tjenesteområdet og med øvrige tjenesteområder i kommunen.

Eiendoms og teknisk drift utgjør en vesentlig del av den totale virksomheten i Larvik kommune. Bygg, eiendom, infrastruktur som vei, vann, avløp, park og friområder er sentrale innsatsfaktorer. Dette er faktorer som er viktig for å sikre gode og effektive tjenester som kommunen yter til sine innbyggere.

Tjenesteområdet står overfor utfordringer knyttet til behovet for investeringer, drift og vedlikehold på bygg/boliger og infrastruktur. Arbeidet med effektivisering og løpende tilpasning til nye og endrede behov, vil bli prioritert i det nye tjenesteområdet. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever innovative initiativ, strategier, aktiv bruk av styringsverktøy og rutiner.

Nettverket bolig er lagt til tjenesteområdet, og har fått tildelt ansvaret for å følge opp FN sine bærekraftsmål 6. Rent vann og gode sanitærforhold og 7. Ren energi for alle.

De viktigste veivalgene for området

En aktiv bidragsyter for å skaffe bolig- og næringsarealer

Tjenesteområdet ønsker å være en aktiv- og strategisk eiendomsutvikler, som skal sikre fremtidige eierposisjoner for kommunen. Det kan være snakk om oppkjøp av tomteområde for utvikling, eiendommer for utvikling, eller å gå inn som partner i prosjekter. Ved å være tidlig ute og ta en aktiv posisjon for å sikre arealer, vil kommunen kunne legge til rette for arealer til en riktig pris, samt sikre seg areal i et strategisk perspektiv.

De som ikke selv kan skaffe seg bolig skal få hjelp til det

Tjenesteområdet har ansvar for tildeling, kontraktinngåelse og oppfølging av leieforholdet i ca. 820 kommunalt disponerte utleieboliger, tildeling av 10 boliger tilhørende Stiftelsen Lardal eldrester der Larvik Boligbyggelag er forretningsfører, og tildelingen av 240 omsorgsboliger i borettslag. Virksomhetsområde Bolig behandler årlig ca. 500 søknader om bolig, og det gjennomføres ca. 2.000 befaringer og besøk med boveiledning og boligrådgiving hvert år. Antall stønadsmottakere er økende grunnet nye bemannede boliger. For å møte det fremtidige boligbehovet vil virksomhetsområdet jobbe strategisk med å vurdere dagens boligportefølje sett i forhold til et framtidig boligbehov.

Digitalisering og effektivisering av byggdrift

Tjenesteområdet vil satse på løpende tilpasning av bygningsmassen sett i forhold til nye og endrede behov, både hos interne- og eksterne brukere. Det er et stort potensiale for å effektivisere gjennom å digitalisere. Kommunens boliger og bygg må tilpasses ny teknologi innen drift av tjenester og drift av selve bygget. En gjennomføring av dette vil kreve gjennomtenkte strategier, aktiv bruk av styringsverktøy og oppfølging av rutiner.

Effektivisere arealbruken

Tjenesteområdet har ansvaret for å utvikle egen eiendom, anskaffe og selge eiendom, samt forvalte den eiendomsmasse som kommunen til enhver tid er eier og leier av. Det arbeides aktivt med optimalisering av eiendomsutnyttelsen, og Statsbygg sin arealnorm vil legges til grunn for å få en god arealutnyttelse. Det foretas kortsiktige og langsiktige behovsvurderinger, herunder gjennomføring av salg, samt

vurdering av behov for innleid areal. En effektiv arealutnyttelse vil ofte kreve ny bygningsmasse, eller eventuelt en omfattende fornyelse av bygningsmassen.

Redusere energiforbruket i bygg

Tjenesteområdet har det totale drifts- og vedlikeholdsansvaret for alle kommunalt eide bygg, på totalt ca 240 000 m2 bygningsmasse. Disse spenner fra gamle kulturbygg, skoler med forskjellige byggetrinn til topp moderne skoler og barnehager. Dette krever stadig tilførsel av ny kompetanse og evne til fornyelse. Mange av kommunens bygg driftes ikke optimalt i dag og det gjøres derfor tiltak for å optimalisere driften. Dette vil kunne gi effekt ved at bemanningen ute i driften kan reduseres samt redusert energiforbruk. Det gjøres også fysiske tiltak på bygg og installasjoner, som er med på å redusere energiforbruket.

Redusere vedlikeholdsetterslepet

Kommunen er en betydelig eiendomsaktør. Det er derfor viktig å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene som eiendommene representerer. Det er i 2019 utarbeidet en rapport som har kartlagt vedlikeholdsetterslepet. Rapporten synliggjør at vedlikeholdsetterslepet øker som en konsekvens av at det ikke settes av tilstrekkelig drifts- og vedlikeholdsmidler årlig. De årlige vedlikeholdsmidlene går i stor grad med til å dekke akutte behov som oppstår. Det betyr at det blir vanskeligere å gjennomføre planlagte og systematiske vedlikeholdstiltak. Periodisk vedlikehold og oppgradering er nødvendig for å opprettholde kvalitet og funksjon for et bygg.

Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i

Larvik kommune opprettholder en god forvaltning av vannforsyningen til kommunens innbyggere og Farrisvannet som drikkevannskilde. Tjenesteområdet skal videreutvikle en robust brann- og redningsberedskap både til lands og til vanns. I tillegg skal Larvik kommune bidra til å tilrettelegge for at innbyggere kan ferdes trygt, ha gode bomiljø og god tilgang til gode rekreasjonsområder tilgjengelige for alle. Dette er med på å bidra til bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. (*Bærekraftsmål nr 7*)

Larvik har et framtidsrettet transportsystem som bidrar til å øke andelen av gange-, sykkel og kollektivreiser

Larvik kommune samarbeider med statlige etater og fylkeskommunen om å utvikle gode samferdselsløsninger for persontransport og vare-/godstransport. Det er et mål at Larvik kommune kommer i posisjon til å inngå en byvekstavtale med staten. Grunnlaget for en slik avtale er at Larvik kommune sannsynliggjør målet om nullvekst i persontrafikken. En slik sannsynliggjøring vil kreve tiltak for å øke andelen som sykler, går eller benytter kollektivtransport, samt restriktive tiltak.

Gjeldende planer for området

Styrende dokumenter for tjenesteområdet

- Boligplanen
- Næringsplanen
- Kommunalteknisk plan
- Skolebruksplan
- Barnehagebruksplanen
- Klima og energiplan
- Vedlikeholdsetterslepsrapport
- Utviklingsplan for eiendommer

Oppfølging av styrende dokumenter

Eiendom og teknisk drift følger opp sine tiltak i planene med tiltak og rapportering i virksomhetsplaner til den enkelte virksomhet.

Mål for tjenesteområdet

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Eiendom ønsker å være en aktiv og strategisk eiendomsutvikler som skal sikre fremtidige eierposisjoner for kommunen. Det kan være oppkjøp av tomteområde for utvikling, eiendommer for utvikling eller gå inn som partner i et prosjekt. Ved å være tidlig ute og ta en aktiv posisjon for å sikre arealer vil man kunne legge til rette arealer til en riktig pris, samt sikre seg areal i et strategisk perspektiv. Dette krever et handlingsrom for rådmann, det bør vurderes å avsette midler til dette formålet. Handlingsregler for kjøp sikrer riktig beslutning hos Rådmannen.	
Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Eiendom har ved virksomhetsområde Bolig ansvar for tildeling, kontraktinngåelse og oppfølging av leieforholdet i ca. 820 kommunalt disponerte utleieboliger, tildeling av 10 boliger tilhørende Stiftelsen Lardal eldresenter der Larvik Boligbyggelag er forretningsfører, og tildelingen av 240 omsorgsboliger i borettslag. Bolig behandler årlig ca. 500 søknader om bolig, og det gjennomføres ca. 2.000 befaringer og besøk med boveiledning og boligrådgiving hvert år. Antall stønadsmottakere er økende grunnet nye bemannede boliger. For å møte boligbehovet for fremtiden må man i større grad se på hvilken boligportefølje vi besitter og hva man trenger i fremtiden, dette vil gi forutsigbarhet.	
Digitalisering/effektivisering av byggdriфт	Eiendomsvirksomheten i Larvik Kommune står overfor utfordringer knyttet til både vedlikehold, effektiviseringsbehov og en løpende tilpasning av bygningsmassen i forhold til nye og endrede behov innen de øvrige tjenesteområdene. En vellykket håndtering av disse utfordringene krever gode styringsverktøy, rutiner og strategier. Innovasjonsarbeid er viktig for de utfordringer som er og som kommer. Våre bygg må tilpasses ny teknologi både innen drift av tjenester og drift av selve bygget.	
Effektivisere arealbruken	Eiendom har ved Utvikling og forvaltning ansvaret for å utvikle egen eiendom, anskaffe og selge eiendom, samt forvalte den eiendomsmasse som kommunen til enhver tid er eier og leier av. Det arbeides aktivt med optimalisering av eiendomsutnyttelsen og Statsbygg sin arealnørm vil legges til grunn for å få en god arealutnyttelse. Det foretas kortsiktige og langsiktige behovsvurderinger, herunder gjennomføring av salg, samt vurdering av behov for innleid areal. Det anskaffes kontinuerlig boliger for utleie til flyktninger og økonomisk vanskeligstilte. Dette gjøres i samarbeid med Boligforvaltningen og NAV. En kontinuerlig endring i behovene er en utfordring i forhold til en optimalisering av eiendomsmassen. En effektiv arealutnyttelse vil ofte kreve ny bygningsmasse, eller eventuelt en omfattende fornyelse av bygningsmassen.	
Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i	Larvik kommune opprettholder forbilledlig forvaltning av vannforsyningen til kommunens innbyggere og Farrisvannet som drikkevannskilde, og videreutvikler en robust brann- og redningsberedskap både til lands og til vanns. I tillegg bidrar Larvik kommune med å tilrettelegge for at kommunens innbyggere kan ferdes trygt, ha gode bomiljø og tilgang til gode rekreasjonsområder tilgjengelige for alle, og dermed bidra til bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. (Bærekraftsmål nr 7)	
Larvik har et framtidsrettet transportsystem som er	Larvik kommune bidrar i et god samarbeid med statlig og fylkeskommunalt nivå om å utvikle gode samferdselsløsninger både for persontransport og vare- og godstransport.	

Strategidokument 2020-2023

Måleområde	Beskrivelse av langsiktig mål for kommunen	Målsetting og handlingsplan i økonomiplanen
tilrettelagt for høy andel av gange-, sykkel og kollektivreiser.	Dette gjøres ved å tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt, sykle og gå til og fra bosted til skole, arbeidsplass, servicefunksjoner og andre viktige målpunkt i hverdagen. Gjennom å jobbe videre med bakgrunn i vedtatt mulighetsanalyse etter at trasé og stasjonsplassering for InterCity er fastlagt, vil man kunne få et godt grunnlag for en eventuell etablering av Bypakke Larvik for å få ressurser til å gjennomføre tiltak i et framtidsrettet transportsystem og bidra inn i statlige forpliktelser om nullvekst i personbiltrafikk og reduksjon i klimautslipp.	
Redusere energiforbruket i bygg.	Eiendom har ved virksomheten Formålsbygg det totale drifts- og vedlikeholdsansvaret for alle kommunalt eide bygg, på totalt ca 240 000 m2 bygningsmasse. Disse spenner fra gamle kulturbygg, skoler med forskjellige byggetrinn til topp moderne skoler og barnehager. Dette krever stadig tilførsel av ny kompetanse og evne til fornyelse. Mange av våre bygg driftes ikke optimalt og det gjøres derfor tiltak for å optimalisere driften. Dette vil gi effekt både på redusert bemanning ute i drift og redusert energibruk. Det gjøres også fysiske tiltak på bygg og installasjoner som er med på å redusere energibruken. Dette arbeidet er viktig både for kommuneøkonomien og miljøet.	
Redusere vedlikeholdsetterslepet.	Kommunen er en betydelig eiendomsaktør, og man burde sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling av verdiene som eiendommene representerer. En ny rapport over vedlikeholdsetterslepet er under arbeid, denne rapporten viser en økning i etterslepet på vedlikeholdet. Dette kommer som en konsekvens av for lite midler avsatt til vedlikehold av kommunens bygninger. Vedlikeholdsetterslepet over tid har bygget seg opp til et nivå som gjør planlagt vedlikehold meget utfordrende med de midler som i dag er avsatt til dette formålet. Midlene til vedlikehold går i stor grad med til akutte tiltak og da dessverre mindre til planlagt vedlikehold som en god eiendomsforvalter burde gjøre. Periodisk vedlikehold og oppgradering er helt nødvendig for å opprettholde kvalitet og funksjon for et bygg.	

Effektindikatorer for målene

Beløp i 1000

Måleområde	Effektindikatorer for målene	Indikator	Siste måling 2018	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Aktiv deltaker for å skaffe bolig- og næringsarealer	Aktiv deltaker for å skaffe boligarealer.	Anskaffet areal (m2) til fremtidig boligutnyttelse	0	25 000	50 000	75 000	100 000
	Aktiv deltaker for å skaffe næringsarealer.	Anskaffet areal (m2) til fremtidig næringsutnyttelse.	0	50 000	150 000	250 000	350 000
Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Ingen, som ikke selv kan skaffe seg bolig, får avslag	Avslag på søknad om bolig	0	0	0	0	0
Digitalisering/effektivisering av byggdriфт	Antall formålsbygg med sentral driftsstyring.	Antall formålsbygg med intern driftsstyring	0	41	49	52	60
Effektivisere arealbruken	Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.	Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8
Larvik er et helsefremmende og trygt samfunn å bo og virke i	1-2 turvegtraséer og/eller møteplasser rustes opp og tilrettelegges.	Antall turvegtraséer og/eller møteplasser opparbeidet.		2,0	2,0	2,0	2,0
	Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere reduseres med 10-12,5 % i perioden.	Antall bygningsbranner pr. 1000 innbyggere.	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0
	Ingen økning i fosfor i Farrisvannet.	Maks. nivå av fosfor i drikkevannet. (mikrogram pr. l.)		8,0	8,0	8,0	8,0
	Larvik er en trafiksikker kommune i 2021	Antall drepte eller hardt skadde i trafikken		7	6	5	4
	Topp 10 plassering på tema: vann, avløp og renovasjon.	Posisjon på Kommunebarometerets tema: Vann, avløp og renovasjon		7,0	6,0	5,0	4,0
Larvik har et framtidsrettet transportsystem som er tilrettelagt for høy andel av gange-, sykkel og kollektivreiser.	Andel sykkeltransport av all persontransport øker med ca 1 % årlig, telt på tellepunktene ved Stavernsveien og Furumoa.	Andel sykkeltransport av all persontransport.	3,0 %	5,0 %	6,0 %	7,0 %	8,0 %

Strategidokument 2020-2023

	Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	Realisering av prioriterte tiltak i gang- og sykkelbruk i 2020.	Prioriterte tiltak	Prioriterte tiltak			
Redusere energiforbruket i bygg.	Energikostnader pr. m2	Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	125	143	154	149	131
		Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2.	180	165	160	150	145
Redusere vedlikeholdsetterslepet.	Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)	113	145	145	150	150
		Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år	1 000 000	920 000	880 000	840 000	800 000

Teknisk

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	62 956	61 674	61 352	61 349	61 349	61 349
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	72 547	79 809	79 165	78 415	78 415	78 415
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	50 781	47 453	46 803	46 803	46 803	46 803
Overføringsutgifter	8 497	11 873	11 873	6 423	6 423	6 423
Finansutgifter	78 636	0	75 857	75 857	75 857	75 857
Sum Driftsutgifter	273 418	200 809	275 050	268 847	268 847	268 847
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-214 379	-223 307	-228 743	-235 843	-235 843	-235 843
Refusjoner	-12 517	-6 283	-6 283	-6 283	-6 283	-6 283
Overføringsinntekter	-1 337	-825	-825	-825	-825	-825
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 493	-2 950	-2 950	-2 200	-2 200	-2 200
Sum Driftsinntekter	-229 726	-233 365	-238 801	-245 151	-245 151	-245 151
Sum	43 692	-32 556	36 249	23 696	23 696	23 696

Driftsbudsjett med endringer**Økonomiplan**

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	-32 556	-32 556	-32 556	-32 556
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-111	-111	-111	-111
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-653	-653	-653	-653
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	-1	-1	-1	-1
Driftskutt nr 14, Økonomisk omstilling 2019-2022	-300	-300	-300	-300
Driftskutt nr 15, Økonomisk omstilling 2019-2022	-200	-200	-200	-200
Driftskutt nr 16, Økonomisk omstilling 2019-2022	-700	-700	-700	-700
Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022	-200	-200	-200	-200
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-292	-292	-292	-292
Renhold - redusere timepris 2019	-12	-12	-12	-12
Renhold i Lardal	22	22	22	22
Sum Endring i år	-2 446	-2 446	-2 446	-2 446
Tiltak forrige år				
Avfallsgebyr, regulering 2018	0	-800	-800	-800
Avløpsgebyr, regulering 2018	-2 300	-5 900	-5 900	-5 900
Endring i inntekter, avløpsgebyr 2017-2020	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Endring i inntekter, renholdsgebyr 2017-2020	-700	-700	-700	-700
Endring i inntekter, vanngebyr 2017-2020	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
KST 096/17 Kyststi Tjølling, økte driftsutgifter	50	50	50	50
KST 106/17 Gang- og sykkelvei Stavern - Helgeroa	0	-5 450	-5 450	-5 450
Reduserte inntekter renovasjon 2019	-1 821	-1 821	-1 821	-1 821
Vanngebyr, regulering 2018	-1 800	-4 500	-4 500	-4 500
Økte inntekter avløp 2019	296	296	296	296
Økte inntekter vann 2019	2 116	2 116	2 116	2 116
Sum Tiltak forrige år	-6 759	-19 309	-19 309	-19 309
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	75 857	75 857	75 857	75 857
Endring KLP 2020-23	249	246	246	246
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	278	278	278	278
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	11	11	11	11
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	342	342	342	342
Lønnsoppgjør tillegg KMT 2019 fom 2020	132	132	132	132
Omorganisering andre driftsutgifter	-30	-30	-30	-30
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-658	-658	-658	-658
Sum Budsjettekniske justeringer	76 181	76 178	76 178	76 178
Konsekvensjusteringer	66 976	54 423	54 423	54 423
Konsekvensjustert ramme	34 420	21 867	21 867	21 867
Nye tiltak				
Avløpsgebyr, regulering 2020	535	535	535	535
Parkering, øke betalingssatsen pr. time fra 10 kr. til 15 kr.	-200	-200	-200	-200
Renovasjonsgebyr, regulering 2020	825	825	825	825
Statsbudsjettet- Myndighet etter natur-mangfoldsloven for mindre verneområder	21	21	21	21
Statsbudsjettet- Tilskudd til gang- og sykkelveier	435	435	435	435
Vanngebyr, regulering 2020	638	638	638	638
Sum Nye tiltak	2 254	2 254	2 254	2 254
Kommunestyrets vedtak				
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil-lading, økt betaling	-50	-50	-50	-50
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Kommunal parkering, økte satser	-300	-300	-300	-300
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil parkering, avgift på kommunale parkeringsplasser	-75	-75	-75	-75
Sum Kommunestyrets vedtak	-425	-425	-425	-425
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 829	1 829	1 829	1 829
Ramme 2020-2023	36 249	23 696	23 696	23 696

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 14, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 1. Private veier og kommunens ansvar for vedlikehold. Det er vedtatt å redusere vedlikeholdet på private veier med kr 100 000 i 2019 og kr 300 000 årlig fra 2020.

Driftskutt nr 15, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 2. Tilskudd private veier. Ordningen med tilskudd til private veier avsluttes. Kr 200 000 årlig fra 2019.

Driftskutt nr 16, Økonomisk omstilling 2019-2022

KST 126/19 Omstilling pkt 3. Redusert standard på prioriterte gang- og sykkelveier. Vedtatt med virkning på kr 100 000 i 2019 og kr 700 000 årlig fra 2020.

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse reduksjoner.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Prosjekt Huldreparken gjennomføres i 2020

Prosjekt Huldrepark med aktivitetsapparater/forskjønning Svarstad sentrum vedtatt i KST 292/18 pkt 16 med bruk av reformmidler i 2019. Gjennomføring av prosjektet flyttes til 2020.

Nye tiltak

Parkering, øke betalingssatsen pr. time fra 10 kr. til 15 kr.

Det finnes to kommunale avgiftparkeringsplasser med betaling hele rundt. Dette er Prinsegarasjen og Storgata 30 (Essotomta). På begge plasser er prisen 10 kr/time. I Nevlunghavn er parkeringsplassen v. havnen åpen hele året med betaling i perioden fra påske til 1. september. Prisen er 10 kr/time. Parkeringsplassen v. Bukta i Stavern er åpen hele året med betaling i perioden fra påske til 1. september. Prisen er 10 kr/time. Parkeringsplassen v. Kanalen i Stavern er åpen i perioden fra sankt Hans til 1. september, i hele perioden er prisen 10 kr/time. Det foreslås å innføre samme pris på alle kommunale avgiftparkeringsplasser: 15 kr/time. Da det ikke har forekommet en prisøkning for parkering på kommunale avgiftparkeringsplasser de senere år, vil denne økningen være å anse som en indeksregulering. Reguleringen vil dekke de generelt økende kostnader ift. drift og vedlikehold av parkeringsautomater, skilting, merking, kontroll osv. Til sammenligning er prisen for å parkere i Torvparken (under Larvik Torg) 26 kr/time, v. Larvik sykehus koster det 22 kr/time (kl. 8-21) og på Lilletorvet koster det 24 kr/time. På den gamle tennistomten i Stavern (Larviksveien 6) koster det 30 kr/time. I Sandefjord koster det 12-17 kr/time å parkere på kommunale avgiftparkeringsplasser. I

Tønsberg sentrum koster det 19 kr for den første timen og 32 kr/time i følgende timer (maks parkeringstid er 3 timer) på kommunale avgiftsparkeringsplasser. I Porsgrunn koster det 14 kr/time å parkere på kommunale avgiftsparkeringsplasser.

Statsbudsjettet- Myndighet etter natur-mangfoldsloven for mindre verneområder

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Statsbudsjettet- Tilskudd til gang- og sykkelveier

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Kommunestyrets vedtak

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil-lading, økt betaling

Økt betaling for lading av Elbil. Innsparingstiltak vedtatt ved behandling av Strategidokument 2020-2023.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Kommunal parkering, økte satser

Kommunal parkering. Økt betaling på kommunale parkeringsplasser, øke ytterligere i tillegg til rådmannens forslag fra kr 15 til kr 25.

KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Elbil parkering, avgift på kommunale parkeringsplasser

Betaling for parkering av elbil på kommunale plasser. Innsparingstiltak vedtatt ved behandling av Strategidokument 2020-2023.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Teknisk								
Avløpsløsning for Padlehytta, Kattestranda og Naturskolen	2020	3 050	2 100	2 800	0	0	0	2 800
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	2018	13 400	13 400	6 000	0	0	0	6 000
Brygger i friområder	2021	1 500	1 500	500	500	0	500	1 500
Bøkeli pocketpark og gatetun	2020	1 300	1 300	700	0	0	0	700
Bølgevern Risøya	2022	6 700	6 700	0	0	3 500	0	3 500
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2022	32 125	32 125	20 000	0	0	0	20 000
Informasjonstavler parker og friområder	2022	850	850	200	200	0	0	400
Kvartalslekeplasser	2023	4 650	4 650	1 500	1 500	200	0	3 200
Kvikkleiresikring Lågen	2021	900	900	300	300	0	0	600
Kyststi Tjølling	2023	8 000	8 000	1 000	1 500	1 500	0	4 000
Kyststi ved Minnehallen	2020	200	200	200	0	0	0	200
Melkeplassen brygga Arøya, rehabilitering	2020	400	400	0	400	0	0	400
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	2021	2 400	2 400	1 100	400	0	0	1 500
Ny veiøvel	2021	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	2023	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	0	15 000
Rehabilitering avløp	2023	364 535	364 535	96 700	80 000	90 000	90 000	356 700
Rehabilitering vann	2023	273 965	273 965	60 100	68 200	70 000	70 000	268 300
Sykkeltiltak	2023	4 000	4 000	1 000	1 000	0	0	2 000
Toaletter bytte ut/rehabiliter to pr år	2023	2 400	2 400	800	800	0	0	1 600
Trafikksikkerhetstiltak Ula Camping,	2023	11 750	11 750	3 000	3 000	0	0	6 000
rehabilitering av sanitærbygg	2021	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000
Utplassering av brannssikkert renovasjonsutstyr	2021	1 200	1 200	300	300	0	0	600
Veiformål	2023	56 037	56 037	15 000	15 000	15 000	0	45 000
Sum Teknisk		809 362	808 412	216 200	183 100	185 200	160 500	745 000
Sum investeringsprosjekter		809 362	808 412	216 200	183 100	185 200	160 500	745 000

Avløpsløsning for Padlehytta, Kattestranda og Naturskolen

Strategidokument 2019-2022:

Det ble satt av kr 250 000 til endelig avklaring av tiltakets omfang i 2019.

Strategidokument 2020-2023: Tiltaket behandles i KST oktober 2019. Har lagt inn beløp som er et anslag.

Brygger i friområder

Brygger og båtplasser for allmennheten (eksempelvis på Malmøya og Kråkholmen) planlegges utført i 2020 og 2021.

Bøkelia pocketpark og gatetun

«Pocketpark» i Øvre Bøkeligate og gatetun i Mellom Bøkeligate i forbindelse med VA-anlegg i Bøkelia. 0,6 mill. i 2019 og 1,0 mill. i 2020. Utforming/opparbeidelse i samarbeid med Bøkelia Vel og virksomhet Arealplan. Beløpet i 2020 reduseres med 0,3 mill, årsaken er en støttemur som ikke trenger å rehabiliteres.

Bølgevern Risøya

Bølgevernet foran Floskjærveien og Risøyveien på Risøya tilfredsstiller i dag ikke Plan- og bygningslovens krav til sikkerhet mot naturfare. Det er gjennomført et forprosjekt med forslag til forsterking - dette antas å koste minimum 3,5 millioner, mva inkludert.

Etter en risikovurdering er det valgt å skyve på prosjektet fram til 2022. Vi har gjennomført noen enkle tiltak som er dekt over Kommunalteknikk driftsbudsjett, i tillegg planlegger vi ytterligere enkle tiltak i et spleiselag med beboerne.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Fra vedtak i Strategidokument 2016-2019, endring i forhold til rådmannens innstilling, note 8.

Strategidokument 2019-2022: Rammen foreslås redusert ned til 20 mill kr i 2019 og 2020. Fra 2021 tas den ut i sin helhet.

Informasjonstavler parker og friområder

Skilting i områder som mangler skilt i dag. I henhold til kommunalteknisk plan 2018-2021. Det er lagt inn kr 200 000 i årene 2019, 2020 og 2021 som er en reduksjon på kr 50 000 per år i forhold til tidligere vedtatt økonomiplan.

Kvartalslekeplasser

Strategidokument 2018-2021: Normal drift og vedlikehold kan utføres innenfor dagens ramme, men det er behov for tilførsel av investeringsmidler for å kunne totalrenovere/ oppgradere plassene. I henhold til KTP 2018-2021.

Strategidokument 2019-2022: Rammen reduseres til 1 mill kr i årene 2019-2021 som betyr en reduksjon på 1,5 mill kr i 2019 og 0,5 mill kr per år i 2020 og 2021.

Strategidokument 2020-2023: Behovet for oppgradering er stort og mange boligområder/velforeninger venter på at deres kvartalslekeplass skal oppgraderes. Utstyr som skal stå på en offentlig lekeplass er kostbart å kjøpe inn og det er også behov for å kjøpe inn konsulent- og entreprenørtjenester for å klare å gjennomføre rehabiliteringene.

Kvikkleiresikring Lågen

Etableringsskjøtsel Stubberud – 300' hvert år i 2019, 2020 og 2021.

Etablering av vegetasjon tar 3-5 år etter planting. Skjøtsel i denne perioden er en del av kontraksarbeidet i forbindelse med kvikkleiresikringsprosjektet, men det ble glemt å sette av penger til dette.

Kyststi Tjølling

Investeringer til utvidelse/nyetablering av parkeringsplasser med tilførselsveier, toaletter mv. I henhold til KST-sak 096/17 Kyststi Tjølling.

Strategidokument 2019-2022: Bevilgede midler for 2019 opprettholdes mens det budsjetteres ikke med midler til formålet i 2020 og 2021, budsjettet er totalt redusert med 2 mill kr.

Kyststi ved Minnehallen

Det er gjort en utredning på å endre traseen slik at den tilfredsstiller kravene til universell utforming. Dette vil medføre store terrenginngrep og fyllinger som vil være veldig skjemmende i landskapet, og høye kostnader. Det foreslås at bakken mellom Korntind og Minnehallen asfalteres og at det settes opp håndløper/rekkverk slik at stien blir lettere fremkommelig, men at ikke den bygges om med full universell utforming.

Melkeplassen brygga Arøya, rehabilitering

Melkeplassen brygge på Lille Arøya har tidligere vært et stopp for Helgeroafergenes sommerruter i Helgeroafjorden. Men i år har Helgeroafergene ikke benyttet bryggen fordi den krever reparasjon.

Kommunalteknikk har gjennomført befaring med representanter for Helgeroafergene og befaring med en entreprenør for å vurdere omfanget av reparasjoner som må til for å utbedre eksisterende brygge. Vesentlige arbeider må utføres ift. bl.a. fundamentering og avstivning samt nytt dekke og rekkverk. Dette vil koste ca. 400.000 kr.

Representanter for Helgeroafergene framfører at det er behov for å utvide bryggen av hensyn til sikker manøvrering og fare for sammenstøt med andre fartøyer i fart og større fortøyde båter enn tidligere ved nabobrygga. Utvides bryggen ikke, vil ikke Helgeroafergene benytte Melkeplassen. Ved utvidelse av bryggen må det monteres to nye peler pluss vesentlig støpearbeid på forholdsvis stor dybde. Reparasjon av eksisterende brygge + utvidelse anslås å koste ca. 1.200.000 kr.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Strategidokument 2018-2021: Omfatter dypoppsamling av avfall fra hytter på steder hvor allmennheten ferdes. Det er flere kommuner som tar i bruk nedgravde løsninger for innsamling av avfall fra hytter/fritidseiendommer.

Erfaringer fra andre kommuner er at det ikke hensettes avfall ved siden av de helt nedgravde løsningene. Innkastet på de helt nedgravde beholderne har universell utforming og er brannsikre. Innsamlingsløsninger for hytterrenovasjon på områder der allmennheten ferdes, er godt synlige og kan være et bidrag til et godt omdømme for Larvik kommune. Samleplasser som kan være aktuelle for en annen type innsamlingsløsning enn dagens plastbeholdere.

Strategidokument 2019-2022: Rammen er ikke foreslått videreført i 2022.

Ny veihøvel

Eksisterende veihøvel blir 20 år gammel i 2019. En veihøvel er et spesialverktøy som vanskelig kan leies og derfor må inngå i kommunens maskinpark.

Strategidokument 2018-2021: Investering 4 mill kr i 2020.

Strategidokument 2019-2022: Det foreslås å skyve investeringen fra 2020 til 2021 og legge inn midler i 2021.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Strategidokument for 2019-2022: 5 mill kr årlig i 2020, 2021 og 2022.

Rehabilitering avløp

Tiltakene Fagerli-Seierstad vannledning, Kvelde Avløpsrensseanlegg og Bommestad - Hølen avløpsledninger er forskjøvet med ett år for å fordele investeringene ut over flere år. Ubrukte midler fra 2019, 12 mill kr, gjenbevilges til 2020. For 2023 er det lagt inn et foreløpig anslag.

Rehabilitering vann

Tiltakene Fagerli-Seierstad vannledning, Kvelde Avløpsrensseanlegg og Bommestad - Hølen avløpsledninger er forskjøvet med ett år for å fordele investeringene ut over flere år. For 2023 er det lagt inn et foreløpig anslag.

Sykkeltiltak

Larvik kommune har inngått sykkelbyavtale med fylkeskommunen og Statens vegvesen for å bli en Sykkelby. Ved å inngå sykkelbyavtale ønsker man å øke fokuset på sykkelbruk og å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel både til jobb og skole.

Tiltak som kan fremme dette er:

- bedre vedlikehold på gang- og sykkelveier
- etablering av sykkelfelt
- bygging av innendørs sykkelparkering

Kommunen vil også få muligheter til å søke på fylkeskommunale og statlige tilskudd. Det foreslås at kommunen fremover bevilger 1 mill kr pr år til sykkeltiltak i årene 2019-2021.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr år

Normal drift og vedlikehold kan utføres innenfor dagens ramme, men det er behov for tilførsel av investeringsmidler for å rehabiliterer gamle og/eller sette opp nye toaletter (feks Nalumstranda). I henhold til KTP 2018-2021.

Trafikksikkerhetstiltak

Strategidokument 2018-2021: Kommunen ønsker å gjennomføre ett til to trafikksikkerhetstiltak i hvert år. Areal og teknikk ønsker å lage en enkel plan over hvilke prosjekter som skal prioriteres i årene fremover. Det skal da utarbeides forprosjekter før det søkes fylkeskommunen om tilskudd til aktuelle prosjekter. Man vil da ha et bedre grunnlag for å anslå kostnadene, for derigjennom kunne unngå store kostnadsoverskridelser.

Strategidokument 2019-2022: Det legges ikke inn midler i 2022.

Ula Camping, rehabilitering av sanitærbygg

Rehabilitering av sanitærbygg 1 mill kr i 2021. Sanitærbygget er slitt og bør rehabiliteres for å oppfylle dagens krav til standard.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

Strategidokument 2018-2021: For å unngå at avfallsbeholderne er en kilde til brann og brannspredning bør Larvik kommune tilby brannsikre renovasjonsbeholderne/løsninger. Utplassering av slikt utstyr bør gjøres med bakgrunn i en ROS-analyse og en tiltaksplan. Brannsikker renovasjonsordning implementeres i ny forskrift. Generelt er det huseier som selv har ansvaret for å sikre seg mot brannfare. I noen tilfeller bør kommunen bidra økonomisk for å få til hensiktsmessige løsninger. Dette gjelder f.eks. der det er

vanskelig å plassere beholdere i tilstrekkelig avstand fra bygning.

Strategidokument 2019-2022: Det legges ikke inn midler til prosjektet i 2022.

Veiformål

Investeringene til veiformål er foreslått med 17 mill kr i 2018 og deretter 10,5 mill kr hvert år i perioden.

Midlene brukes til forskjellige typer oppgradering av veiene slik som masseutskifting, autovern, bruer, oppgradering av fortau og gatelys. Håndtering av overvann på vei og utskifting av maskiner.

Strategidokument 2018-2021: Investeringer til veiformål fordelt på tre poster; 10,5 mill kr. årlig til veiformål, 2 x 3 mill kr årlig til veilys og fortau som bidrag til standardheving på veianlegget i forbindelse med vann- og avløpsanlegg.

Strategidokument 2019-2022: De tre prosjektene slås sammen og rammen settes til 15 mill kr årlig.

Strategidokumentet 2020-2023: Bevilgningen videreføres med samme nivå hvert år.

Brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	32 721	30 571	32 263	32 262	32 262	32 262
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 268	4 501	4 358	4 358	4 358	4 358
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 940	3 664	3 664	3 664	3 664	3 664
Overføringsutgifter	1 289	468	468	468	468	468
Finansutgifter	2 042	0	2 819	2 819	2 819	2 819
Sum Driftsutgifter	46 260	39 203	43 571	43 570	43 570	43 570
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 107	-8 070	-8 070	-8 070	-8 070	-8 070
Refusjoner	-1 913	-578	-578	-578	-578	-578
Sum Driftsinntekter	-12 010	-8 648	-8 648	-8 648	-8 648	-8 648
Sum	34 250	30 555	34 924	34 922	34 922	34 922

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	30 555	30 555	30 555	30 555
Endring i år				
Brann komp tillegg lønnsoppgjør 2018	811	811	811	811
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-24	-24	-24	-24
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-200	-200	-200	-200
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-22	-22	-22	-22
Renhold - redusere timepris 2019	-9	-9	-9	-9
Sum Endring i år	556	556	556	556
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	2 819	2 819	2 819	2 819
Endring KLP 2020-23	136	134	134	134
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	142	142	142	142
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	93	93	93	93
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	414	414	414	414
Lønnsoppgjør tillegg Brann 2019, fom 2020	207	207	207	207
Sum Budsjettekniske justeringer	3 812	3 811	3 811	3 811
Konsekvensjusteringer	4 368	4 367	4 367	4 367
Konsekvensjustert ramme	34 924	34 922	34 922	34 922
Ramme 2020-2023	34 924	34 922	34 922	34 922

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022, andel 15 mill kr kutt mai 2019, Areal og teknikk.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Formålsbygg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	23 264	23 552	24 573	24 520	24 520	24 520
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 604	6 406	4 618	4 618	4 618	4 618
Overføringsutgifter	7 991	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Finansutgifter	1 907	0	2 233	2 233	2 233	2 233
Sum Driftsutgifter	51 817	35 158	36 625	36 571	36 570	36 570
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-259	-212	-212	-212	-212	-212
Refusjoner	-10 783	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Sum Driftsinntekter	-12 542	-5 412	-5 412	-5 412	-5 412	-5 412
Sum	39 275	29 746	31 213	31 159	31 159	31 159

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	29 746	29 746	29 746	29 746
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-53	-53	-53	-53
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022	-273	-273	-273	-273
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-32	-32	-32	-32
Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022	-467	-519	-519	-519
Sum Endring i år	-826	-878	-878	-878
Tiltak forrige år				
KST 293/18 Post 33 ENØK-tiltak, ny stilling	400	400	400	400
Lardal framskrevet økonomiplan 2018-2021	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Oppgradering av andre skoler i Larvik	3 800	3 800	3 800	3 800
Oppgradering av Jordet	-600	-600	-600	-600
Oppgradering av Østre Halsen	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum Tiltak forrige år	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	2 233	2 233	2 233	2 233
Endring KLP 2020-23	100	98	98	98
KST - 057/19 iFokus barnehagene, drift	724	724	724	724
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	28	28	28	28
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	48	48	48	48
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	498	498	498	498
Sum Budsjettekniske justeringer	3 632	3 629	3 629	3 629
Konsekvensjusteringer	1 206	1 152	1 151	1 151
Konsekvensjustert ramme	30 952	30 898	30 898	30 898
Driftskonsekvens				
Andre tiltak	600	600	600	600
Sum Driftskonsekvens	600	600	600	600
Innsparingstiltak				
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon vedlikehold	-339	-339	-339	-339
Sum Innsparingstiltak	-339	-339	-339	-339
Nye tiltak og realendringer budsjett	261	261	261	261
Ramme 2020-2023	31 213	31 159	31 159	31 159

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse reduksjoner.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022: Naturlig avgang 1 driftstekniker/vaktmester EIE.

KST 069/19 1. kvartal. Reformmidler Lardal, vedlikehold barneskolen

Resterende reformmidler på kr 700 000 av Lardal sin andel overføres Eiendom og benyttes til prosjekt "Vedlikehold/utbedring av garderober ved Lardal skole 1. - 7. trinn (Barneskolen)".

Innsparingstiltak

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon vedlikehold

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) reduksjon vedlikehold.

Prosjekt, bygg og anlegg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	12 212	12 776	13 051	13 051	13 051	13 051
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-15 800	-16 129	-16 141	-16 141	-16 141	-16 141
Overføringsutgifter	135	24	24	24	24	24
Finansutgifter	1 405	0	1 833	1 833	1 833	1 833
Sum Driftsutgifter	-2 019	-3 328	-1 233	-1 233	-1 233	-1 233
Driftsinntekter						
Refusjoner	-246	-24	-24	-24	-24	-24
Sum Driftsinntekter	-284	-24	-24	-24	-24	-24
Sum	-2 303	-3 352	-1 257	-1 257	-1 257	-1 257

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	-3 352	-3 352	-3 352	-3 352
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-9	-9	-9	-9
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-7	-7	-7	-7
Sum Endring i år	-16	-16	-16	-16
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	1 833	1 833	1 833	1 833
Endring KLP 2020-23	56	55	55	55
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	199	199	199	199
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	24	24	24	24
Sum Budsjettekniske justeringer	2 112	2 112	2 112	2 112
Konsekvensjusteringer	2 095	2 095	2 095	2 095
Konsekvensjustert ramme	-1 257	-1 257	-1 257	-1 257
Ramme 2020-2023	-1 257	-1 257	-1 257	-1 257

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkeltort.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan			Sum	
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020- 23
Prosjekt, bygg og anlegg								
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	2022	255 551	232 551	0	66 880	150 700	32 371	249 951
Byskogen - ny barnehage	2020	52 186	52 186	500	0	0	0	500
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	2029	0	0	1 400	0	0	0	1 400
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc	2021	9 400	9 400	1 700	0	0	0	1 700
Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter	2020	0	0	7 860	0	0	0	7 860
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	2020	4 875	4 875	2 000	2 875	0	0	4 875
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2020	1 400	1 400	200	100	100	0	400
Legevakt - midlertidige lokaler	2020	6 600	6 600	6 100	0	0	0	6 100
Leilighet Furuheim sykehjem omgjøres til fellesareal	2021	250	250	250	0	0	0	250
Nødstrøm sykehjem	2023	6 000	6 000	1 375	3 000	1 625	0	6 000
Omsorgsboliger Kvelde	2022	79 908	15 908	0	33 800	36 233	3 675	73 708
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	2021	34 004	34 004	19 000	0	0	0	19 000
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	2022	72 161	72 161	20 000	20 000	20 000	0	60 000
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	2022	47 207	47 207	16 000	16 000	10 000	0	42 000
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	2027	3 000	3 000	1 000	1 000	0	0	2 000
Romberggt 4 - Rehabilitering - ombygging	2021	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
Stavern idrettspark Kaken	2020	55 440	42 440	1 600	0	0	0	1 600
Stille varsling og alarm i skolene	2020	700	700	0	700	0	0	700
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	2029	5 250	5 250	2 600	0	0	0	2 600
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	2022	52 765	9 603	18 250	29 250	5 265	0	52 765
Toveis taler i heiser	2019	760	760	500	0	0	0	500
Sum Prosjekt, bygg og anlegg		697 457	554 295	100 335	183 605	223 923	36 046	543 909
Sum investeringsprosjekter		697 457	554 295	100 335	183 605	223 923	36 046	543 909

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

KST 133/17 Skolebruksplan 2017-2027. Ny 2-parallell barneskole bygges i tilknytning til Brunla ungdomsskole. Ny skole er kostnadsberegnet til 224 mill kr, Det er lagt inn 10 mill kr til oppstart i 2021.

Strategidokument 2019-2022: Periodiseringen av kostnader er endret etter nye vurderinger er gjort siden vedtaket i KST 192/18 ble fattet. Det er i tillegg lagt inn spillemidler på kr 11 mill og inntekter på salg av Stavern skole i 2022.

2020-23: Det er lagt inn indeksregulering av opprinnelig budsjett med til sammen kr 8,5 mill i perioden.

Byskogen - ny barnehage

Vedtatt investering fra Strategidokument 2015-2018. Vedtak i barnehagebruksplan i september 2015: Byskogen skole bygges om til barnehage med 8 avdelinger. Totalramme 2017: 48,16 mill kr. Arbeidene går som planlagt og kontraktfestet ferdigstilling er 05.02.2018. Vedtak i 2. kvartalsrapport 2017: Gjenbevilge 7 mill kr fra 2017 til 2018. Strategidokument 2018-2021: Ytterligere 1 mill kr skyves fra 2017 til 2018. Arbeidene er ferdigstilt sommer 2018 og barnehagen åpnet 1. august 2018.

Dolvenhøyda 2 - nye boenheter

3 selvfinansierende utleieboliger. Finansieres fra rammebevilgningen til kommunale utleieboliger. Ubrukt ramme i 2018, anslått til 2,6 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Frøy skole - Gymsal

Etter at Frostvedt gymsal ble besluttet ombygget til kontorer etc, så mangler Frøy skole gymsal.

Gunnar Reiss-Anderssens gate 8, 4 nye leiligheter

Prosjektet er finansiert av rammebevilgning til "Kjøp av kommunale utleieboliger". Det forventes å starte opp høst 2018.

Strategidokument 2019-2022: Ubrukt ramme i 2018, anslått til 11 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Vedlikeholdsbehov og sikkerhet Herregården

Herregården har et stort behov for vedlikehold, samt oppgradering av sikkerhet det kommende året.

Ytre sikring av bygning – Gjerde

De siste årene er det observert en markant økning i hærverk på bygningen. Dette og uønsket aktivitet rundt bygningen kvelds og natt tid, har økt risikoen betydelig vedrørende sikkerheten. For å redusere denne risiko, bør det etableres en bedre ytre sikring med gjerde rundt hele eiendommen. Gjerdet er i tråd med den opprinnelige historiske situasjonen med gjerder rundt bygninger og hager.

Kostnad for tiltaket er beregnet til ca. kr. 1 400 000,-.

Maling av vestfløy

Det et stort behov for å male paneler og vinduer vestfløy vest og vestfløy nord. Flere malingslag skaper problemer for et tilfredsstillende vedlikehold av panelene. Flere av malingslagene er av slik karakter at det fort kan skape blemmer i linoljemalingen. For å unngå dette fremover er det viktig at eldre lag med maling fjernes før ny linoljemaling påføres. Det må også beregnes at det er behov for enkelte reparasjoner av paneler og vinduer. Det må utføres historiske fargeundersøkelser før tiltaket iverksettes.

Kostnad for tiltaket er beregnet til ca. kr. 1 200 000,-.

Elektroanlegg Hovedfløy

Elektroanlegg er av eldre art og utgjør en risiko vedrørende brann og elektro sikkerheten. Hele anlegget bør oppgraderes til dagens standard.

Kostnad for tiltaket er beregnet til ca. kr. 2 275 000,-.

Totalt beløper tiltakene seg til kr. 4 875 000,-.

Legevakt - midlertidige lokaler

Etablering av midlertidige lokaler til legevakt frem til en ny varig løsning er ferdigbygd.

Leilighet Furuheim sykehjem omgjøres til fellesareal

Tilknyttet Furuheim Sykehjem foreslås 15 boliger gjort om til leiligheter med heldøgns bemanning. En av leilighetene ombygges til fellesareal for beboerne. På denne måten blir det fellesarealer tilknyttet leilighetene.

Driftskostnader er beregnet til 5 mill kr årlig for heldøgns bemanning, iht kommunestyresak om fremtidige behov for omsorgsboliger. Midler til drift legges inn fra 2021.

Nødstrøm sykehjem

Det er et pågående behov å sikre reserve- og nødstrøm ved kommunens sykehjem.

I pågående planarbeid knyttet til langvarig bortfall av EKOM/strøm er det også skissert å benytte sykehjemmene som «informasjon- og kommunikasjonsposter» for befolkningen. En oppgradering av reserve- og nødstrømsstatus i de aktuelle lokasjonene vil legge til rette for dette, ved at back-up løsning for strøm-varme-informasjon-evt. forpleining kan rigges under samme tak.

- Byskogen sykehjem: må oppgraderes med full kapasitet – så sykehjemmet kan driftes for fullt med reservekraft. Her er det mange kritisk syke pasienter, og det er helt nødvendig at bygget har strøm/reservekraft hele tiden.
- Furuheim sykehjem: her er løsning 2, som skissert i statusrapporten er absolutt minimum. Brannsignal og sykesignal må minimum være ivaretatt med reservekraft
- Tjølling sykehjem: må også opp på løsning 2, som er absolutt minimum. Samtidig må vi få en tilbakemelding på hvor mye strøm dette gir, og til hvilke rom og funksjoner – hva kan vi forvente med et aggregat på den størrelsen som er skissert for dette bygget?
- Stavern/Grevle: ett av disse sykehjemmene må oppgraderes til løsning 2.

Med anbefalt løsning på Tjølling er summen ca 6 mill kr ink. Mva. + årlige driftskostnader som bør fremmes i saken.

Eiendom vil nok pga. reservekraft på sykehjem få økte driftsutgifter årlig på ca kr 600 000.

Omsorgsboliger Kvelde

Fra Strategidokument 2017-2020. Det ble bevilget 30 mill kr i 2018 og 48 mill kr i 2019. Og det er beregnet Husbanktilskudd på 22 mill kr i tilskudd. Nettoutgift 56 mill kr.

Det er lagt inn en prisjustering på 2 mill kr i 2018.

Kvelde har ingen omsorgsboligkompleks med tildelingsrett for etablering av heldøgns bemanning. Dette området har en underdekning av boliger til formålet, i tillegg til en stor andel eldre. I sak om "Fremtidig behov for omsorgsboliger og øvrige boliger med bemanning" er det foreslått 16 boliger. Antall og plassering er valgt ut fra en driftseffektiv størrelse og med mulighet for sambruk av personale ved sykehjemmet. Eiendom har nå etter lange forhandlinger fått ervervet nødvendige arealer til dette

prosjektet. Oppstartsmøte vedrørende regulering er utført og alle avklaringer på plass. Skisseprosjekt for plassering av fotavtrykk bygg og sansehage er påbegynt.

Strategidokument 2019-2022: Periodisering av budsjett er foretatt på grunn av endringer i fremdrift. Det foreslås å skyve 29,6 mill kr fra 2018 til 2019. Salg av boligene er lagt inn med inntekter på 42 mill kr i 2022.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Fra Strategidokument 2017-2020, bevilget 5 mill i 2017, 15 mill i 2019 og 2020.

Kartlegging og gjennomføring av kommunale bygningers muligheter for energiøkonomisering. Deler av midlene er brukt til innkjøp av varmepumper og ny el. kjele. Det er foreslått at resterende del av prosjektet tas som en videreføring av det påstartede EPC prosjektet.

Strategidokument 2019-2022: Det foreslås å skyve 1,005 mill kr fra 2018 til 2019. Fra 2021 tas investeringsrammen ut.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Midlene brukes etter behov på kommunens bygg. Dette bidrar til en redusert økning av det store vedlikeholdsetterslepet.

Strategidokument 2019-2022: Det foreslås en økt satsning i 2019.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Midlene brukes etter behov på de forskjellige skolebyggene.

Strategidokument 2019-2022: Midlene tas ut i 2022.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Det er lagt inn investeringer i kommunale bygg i budsjettrammen til tjenesteområdet Eiendom.

Inventar, utstyr og opparbeidelse av uteanlegg for kommunale bygg budsjetteres i virksomhetenes budsjetter. Sentral stab og støtte fordeler midler ved delegerte vedtak til prosjekter.

Strategidokument 2019-2022: Prosjektet er flyttet fra tjenesteområdet Interne funksjoner til Eiendom.

Romberggt 4 - Rehabilitering - ombygging

Romberggt 4 har et omfattende behov for rehabilitering. Behovet er så stort at det ikke går å dekke det innenfor de ordinære rammene som Eiendom har.

Utvendig rehabilitering koster 20 mill. Er det ønske om innvendige ombygginger så må fremtidig bruk avklares, og kostnader til disse ombyggingene må legges inn.

Stavern idrettspark Kaken

Tiltaket er en oppfølging av KST 021/10 og omhandler ny flerbruks-/turnhall inkl garderober, styrketreningsrom, kontorfasiliteter, infrastruktur og parkering ved Stavernhallen. Det ble avholdt kranselag 06.09.2017. Fremdriften går som planlagt med ferdigstilling ved årsskifte 2017/2018.

Vedtak i 2. kvartalsrapport: Det gjenbevilges 9 mill kr fra 2017 til 2018.

Strategidokument 2018-2021: Ytterligere 7 mill kr skyves fra 2017 til 2018.

Spillemidler vil komme i 2018.

Stille varsling og alarm i skolene

Etablere effektiv løsning for stillevarsling og alarmering i skolene ved uønskede hendelser.

Det har gjennom flere år vært søkt å finne en hensiktsmessig løsning for dette. Flere arbeidsgrupper har vært nedsatt, senest 2016- med dertil utarbeidet rapport. Etter nettverkets vurdering belyser denne

rapporten det samlede utfordringsbildet på en faglig god måte, både beredskapsmessig og driftsmessig-skole.

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Midlene kommer fra rammebevilgningen "ENØK-investeringer kommunale bygg".

Strategidokument 2019-2022: Andel av ramme i 2018, 5,05 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Sammendrag fra KST 117/19 Boliger for unge funksjonshemmede:

"Saken løftes på bakgrunn av et foreldreinitiativ fra 12 foreldrepar. Disse foreldrene har barn i aldersgruppen 17-34 år og er fordelt i to grupper av seks. Foreldrene ønsker bistand av kommunen til å bygge og drifte to boliger. I samhandling med kommunen vil det gis støtte fra husbanken i form av investeringstilskudd og momskompensasjon, slik at det for brukere vil være økonomisk realiserbart. Bygningsmassen vil bli omgjort til boligsameie når bygget er realisert. Det medfører at utgifter til investering vil være begrenset, dersom medregnet areal til personal holdes utenom boligsameiet. Tiltaket er lokalisert til Torstvedt Hageby, som er sentrumsnært og svært gunstig for brukergruppen i forhold til god integrering, arbeid og fritid. Det foreligger en opsjonsavtale om kjøp av tomt på område. Driftskostnader til et slikt tiltak er i saken stipulert til et betydelig beløp, og må utredes opp mot den enkeltes behov. Kostnadene legges inn i fremtidig økonomiplan. Larvik kommune ønsker å samhandle med sine innbyggere. Dette er et konsept og driftsform som både er god for brukere og fremtidige tjenestemottakere, samtidig som det er antatt å være kostnadseffektivt. Kommunen vil være ansvarlig for tjenester opp mot hver enkelt person, uavhengig av hvor de etablerer seg i kommunen."

Foreløpig så legges det inn at kommunen kjøper bemanningsbasen som vi bli oppført, men det er ikke avklart ennå om dette vil bli en realitet, eller om borettslaget overtar bemanningsbasen og så leier den ut til kommunen.

Bolig

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	10 563	11 084	11 334	11 334	11 334	11 334
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	58 537	58 565	58 437	58 437	58 437	58 437
Overføringsutgifter	23 436	16 085	20 559	20 559	20 559	20 559
Finansutgifter	7 030	0	7 872	7 872	7 872	7 872
Sum Driftsutgifter	99 566	85 734	98 202	98 201	98 201	98 201
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-63 417	-65 267	-65 267	-65 267	-65 267	-65 267
Refusjoner	-11 777	-8 435	-8 435	-8 435	-8 435	-8 435
Overføringsinntekter	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800
Sum Driftsinntekter	-81 993	-80 502	-80 502	-80 502	-80 502	-80 502
Sum	17 572	5 232	17 700	17 699	17 699	17 699

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	5 232	5 232	5 232	5 232
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-21	-21	-21	-21
Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022	0	0	0	0
Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022	-100	-100	-100	-100
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-9	-9	-9	-9
Renhold - redusere timepris 2019	-2	-2	-2	-2
Sum Endring i år	-132	-132	-132	-132
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	7 872	7 872	7 872	7 872
Endring KLP 2020-23	47	47	47	47
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	30	30	30	30
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	80	80	80	80
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	197	197	197	197
Sum Budsjettekniske justeringer	8 226	8 226	8 226	8 226
Konsekvensjusteringer	8 094	8 093	8 093	8 093
Konsekvensjustert ramme	13 326	13 325	13 325	13 325
Innsparingstiltak				
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer	-50	-50	-50	-50
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-100	-100	-100	-100
Nye tiltak				
Statsbudsjettet- Etablering og tilpasning av bolig	4 474	4 474	4 474	4 474
Sum Nye tiltak	4 474	4 474	4 474	4 474
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 374	4 374	4 374	4 374
Ramme 2020-2023	17 700	17 699	17 699	17 699

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 12, Økonomisk omstilling 2019-2022, Innkjøpsgevinst Nøkkelkort.

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 3, Økonomisk omstilling 2019-2022. Diverse reduksjoner.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) redusert bruk av forbruksvarer.

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert bruk av forbruksvarer

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) redusert bruk av forbruksvarer.

Nye tiltak

Statsbudsjettet- Etablering og tilpasning av bolig

Øremerket tilskudd overført til rammetilskudd fra 2020.

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>						
Driftsutgifter						
Lønn	6 280	6 801	7 590	7 590	7 590	7 590
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 047	17 458	16 579	16 579	16 579	16 579
Overføringsutgifter	2 353	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915
Finansutgifter	121	0	475	475	475	475
Sum Driftsutgifter	27 802	26 174	26 559	26 559	26 559	26 559
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 077	-9 554	-9 554	-9 554	-9 554	-9 554
Refusjoner	-2 439	-2 020	-2 020	-2 020	-2 020	-2 020
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-300	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 515	-11 874	-11 574	-11 574	-11 574	-11 574
Sum	15 286	14 300	14 985	14 985	14 985	14 985

Driftsbudsjett med endringer

Økonomiplan

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	14 300	14 300	14 300	14 300
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-345	-345	-345	-345
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-523	-523	-523	-523
Renhold - redusere timepris 2019	0	0	0	0
Sum Endring i år	-869	-869	-869	-869
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	475	475	475	475
Biladministrasjon flyttes til Eiendom	732	732	732	732
Endring KLP 2020-23	31	31	31	31
KST - 057/19 iFokus barnehagene, drift	482	482	482	482
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	60	60	60	60
Lønnsoppgjør kap 3.4.1 2019 fom 2020	28	28	28	28
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	30	30	30	30
Omorganisering stab/støttefunksjoner	-90	-90	-90	-90
Sum Budsjettekniske justeringer	1 748	1 748	1 748	1 748
Konsekvensjusteringer	879	879	879	879
Konsekvensjustert ramme	15 180	15 180	15 180	15 180
Innsparingstiltak				
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter.	-195	-195	-195	-195
Sum Innsparingstiltak	-195	-195	-195	-195
Nye tiltak og realendringer budsjett	-195	-195	-195	-195
Ramme 2020-2023	14 985	14 985	14 985	14 985

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak**Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter.**

Reduksjon i velferd ansatte, kurs/opplæring, innkjøp løst inventar og bruk av konsulenter. Eiendoms andel av 15 mill kr kutt.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2020	2021	2022	2023	2020-23
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift								
Martineåsen - Nye tomtearealer	2022	22 500	22 500	0	22 500	0	0	22 500
Nanset allé 7 - nye familieboliger	2029	14 110	14 110	3 000	10 000	0	0	13 000
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	2029	67 032	63 454	36 550	-11 600	0	0	24 950
Sum Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift		103 642	100 064	39 550	20 900	0	0	60 450
Sum investeringsprosjekter		103 642	100 064	39 550	20 900	0	0	60 450

Martineåsen - Nye tomtearealer

Det ble i lukket møte i formannskapet 23/11-2016 vedtatt å gi rådmannen anledning til å inngå avtaler om erverv av tomteareal/eiendommer innenfor planområdet. Ervervet forutsetter etablering av et sameie som er tilstrekkelig til å gjennomføre intensjonen i planprogrammet, og at kommunestyret gir sin etterfølgende godkjenning. To intensjonsavtaler om kjøp av tomteareal er inngått. Ervervet planlegges gjennomført i 2018, kjøpesum inkl omkostninger er 22,5 mill kr. Det kan av hensyn til utviklingen av området bli aktuelt med ytterligere erverv av tomteareal/eiendommer. Da dette ennå ikke er tilstrekkelig avklart, vil dette eventuelt fremkomme i egen sak eller i senere strategidokument. Strategidokument 2019-2022: Kjøp er skjøvet ut til 2020 da det viser seg at selgerne ikke vil få klargjort området for overtakelse før den tid.

Nanset allé 7 - nye familieboliger

Strategidokument 2018-2021: Gjenbevilges kr 610 000 fra 2017. Prosjektet er finansiert fra rammebevilgning "Kjøp av kommunale utleieboliger".

Strategidokument 2019-2022: Ubrukt ramme i 2018, anslått til kr 200 000, gjenbevilges til 2019. I tillegg foreslås det lagt inn kr 400 000 i 2019, 3 mill kr i 2020 og 10 mill kr i 2021. Dette finansieres fra rammebevilgningen "Kjøp av kommunale utleieboliger".

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet. Å bo trygt og godt er grunnleggende for et godt liv. Kommunalt eide boliger som leies ut skal være varige, i gode bomiljøer og med en standard i tråd med verdigrunnlaget vedtatt i KST 173/11, "Oppstartsak boligplan - utvikling og utbygging av tilpassede boliger og boligområder". Vanskeligstilte i boligmarkedet skal kunne bo i hele kommunen og med tilgang til kollektivtransport. Eiendom har forhåndsgodkjent ramme for anskaffelser og utvikling, slik at man kan kjøpe egnede boliger når de legges ut for salg eller gjennomføre utbyggingsprosjekter.

Fra 2017 er tidligere tilsvarende prosjekt "Kjøp av kommunale flyktningeboliger" lagt inn i prosjektet. Ubrukte midler i 2018, anslått til 5 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Strategidokument 2019-2022: Midlene tas ut fra 2021.

Renhold**Driftsbudsjett****Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	41 974	41 087	42 173	42 171	42 171	42 171
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-37 164	-38 214	-41 411	-41 411	-41 411	-41 411
Overføringsutgifter	627	600	600	600	600	600
Finansutgifter	16	0	16	16	16	16
Sum Driftsutgifter	5 453	3 473	1 377	1 375	1 375	1 375
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 354	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018
Refusjoner	-3 495	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Driftsinntekter	-5 849	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018	-4 018
Sum	-397	-545	-2 641	-2 643	-2 643	-2 643

Driftsbudsjett med endringer**Økonomiplan**

Beløp i 1000

	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	-545	-545	-545	-545
Endring i år				
Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022	-8	-8	-8	-8
Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022	-47	-47	-47	-47
Rammeovf fra renhold til avd i Lardal	-100	-100	-100	-100
Renhold - redusere timepris 2019	671	671	671	671
Renhold i Lardal	-3 461	-3 461	-3 461	-3 461
Renhold Torvet 6	67	67	67	67
Sum Endring i år	-2 879	-2 879	-2 879	-2 879
Budsjettekniske justeringer				
Avskrivninger 2020	16	16	16	16
Endring KLP 2020-23	186	184	184	184
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 KLP 2019, fom 2020	40	40	40	40
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra juli 2019 fom 2020	129	129	129	129
Lønnsoppgjør kap 4 KLP fra mai 2019 fom 2020	748	748	748	748
Sum Budsjettekniske justeringer	1 118	1 116	1 116	1 116
Konsekvensjusteringer	-1 761	-1 763	-1 763	-1 763
Konsekvensjustert ramme	-2 306	-2 308	-2 308	-2 308
Innsparingstiltak				
Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert innkjøp av renholdsmateriell	-335	-335	-335	-335
Sum Innsparingstiltak	-335	-335	-335	-335
Nye tiltak og realendringer budsjett	-335	-335	-335	-335
Ramme 2020-2023	-2 641	-2 643	-2 643	-2 643

Endring i år

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 1, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler fra 2018/19.

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022

Driftskutt nr 4, Økonomisk omstilling 2019-2022. Gevinst innkjøpsavtaler forsikringer.

Innsparingstiltak**Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) Eiendom, redusert innkjøp av renholdsmateriell**

Øk innsparing 2020-23 (strat dok 2020-23) redusert innkjøp av renholdsmateriell.

Vedlegg – Betalingssatser og gebyrer

Vedlegg 1 Interne Funksjoner

Oversiktene viser satser for 2019 for Larvik kommune og vedtatte (ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023) nye satser i 2020.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 99 858 per 01.05.2019.

Felles stab og støtte	Sats 2019	Ny sats 2020
Finans (Regnskap)		
Gebyr på papirfaktura	39	39
Ny sats gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2019 - 2022		

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd	Sats 2019	Ny sats 2020
Feste- og kremasjonsavgift		
Sats enkel kistegrav pr år	320	330
Sats urnegrav pr år	320	330
Kremasjonsavgift for kommunens innbyggere	3 055	3 255
Ny sats gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak: Gravferdslovens § 21.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2019 - 2022		

Vedlegg 2 Helse og mestring

Oversiktene viser satser for 2019 for Larvik kommune og vedtatte (ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023) nye satser i 2020.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 99 858 per 01.05.2019.

	Sats 2019	Ny sats 2020
Praktisk bistand		
0 – 1 G pr mnd	90	93
1 – 2 G pr mnd	210 iht justering fra dep.	210 foreslås uendret fra dep.
2 – 3 G	352 pr time maks 704 pr mnd	363 pr time maks 726 pr mnd
Over 3 G	352 pr time maks 1760 pr mnd	363 pr time maks 1815 pr mnd
Timespris for praktisk bistand er regnet ut i fra kommunens selvkost. Selvkost for 2020 er beregnet til kr 363 pr time		
Analoge trygghetsalarmer		
0 – 2 G pr mnd	135	139
2 – 3 G pr mnd	257	265
3 – 4 G pr mnd	489	504
Over 4 G pr mnd	551	568
Stasjonær digital trygghetsalarm og mobil digital trygghetsalarm (m/sim-kort)		
0 – 2 G pr mnd	212	219
2 – 3 G pr mnd	334	344
3 – 4 G pr mnd	566	584
Over 4 G pr mnd	628	647
Røykvarsler tilknyttet trygghetsalarm	21	22
Abonnenter i Lardal med tidligere ordning har egen sats for trygghetsalarm med kr 277 pr mnd. Dette økes til kr 286 pr mnd. I 2020 går Lardal over til samme system som Larvik med alarmmottak. Betalingssatsene samordnes fra samme tidspunkt slik det har vært enighet om.		
Korttidsopphold døgn, satser iht justering fra departementet	165	170
Korttidsopphold dag/natt, satser iht justering fra departementet	85	90
Langtidsopphold følger forskrift samt rundskriv om justering av fribeløp		
Trygghetsopphold pr døgn	314	324
Kursavgift for gruppe/aktivitetstilbud Presteløkka	811	836
Middag hjemmeboende (kun gamle Larvik) leveres 1 gang pr uke uten dessert – pr porsjon	68	70
Middag til hjemmeboende (kun gamle Lardal) leveres varm middag m/dessert hver dag – pr porsjon	83	86
Middag til hjemmeboende: Dagens praksis videreføres. I Lardal bringes varm mat ut, i Larvik leveres mat for oppvarming.		
Middag m/dessert i kafeteria (kun gamle Larvik) – pr porsjon	87	90
Cateringstjenester	Økes med 2,8 %	Økes med 3,1 %
Tøyvask til hjemmeboende, pr kilo	40	80
Larvik kommune har en lav pris på vask av tøy til hjemmeboende sammenlignet med andre kommuner som har denne tjenesten. Forslaget innebærer at man betaler selvkost.		

Betaling for ulike treningsgrupper ved Friskliv og Mestring	Økes med 2,8 %	Økes med 3,1 %
Betaling for utredningsleilighet pr døgn	106	109
Det er lagt opp til en generell økning på alle tjenester med 3,1 %. Betaling for praktisk bistand med inntekt under 2 G og for opphold i institusjon er styrt av forskrift og prisene justeres årlig i tråd med rundskriv fra Helse- og sosialdepartementet. Larvik kommune har valgt å skjerme de med inntekt under 1 G.		
Ny sats gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak: Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester fra 01.01.2012		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2019 - 2022		

Vedlegg 3 Oppvekst og kvalifisering

Oversiktene viser satser for 2019 for Larvik kommune og vedtatte (ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023) nye satser i 2020.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 99 858 per 01.05.2019.

	Sats 2019	Ny sats 2020
Barnehage		
Oppholdsbetaling barnehage pr måned 1.1.20 (jf. makspris)		
Sats 3 dager per uke	1 794	1 881
Sats 4 dager per uke	2 392	2 508
Sats 5 dager per uke	2 990	3 135
Graderte satser - maks andel av inntekt til foreldrebetaling per måned	4,7 %	4,7 %
Søskenmoderasjon for barn nummer 2	30 %	30 %
Søskenmoderasjon for øvrige barn	50 %	50 %
Kost-/aktivitetspenger barnehage		
3 dager per uke	Varierer	Varierer
4 dager per uke	Varierer	Varierer
5 dager per uke	Varierer	Varierer
Skole		
Oppholdsbetaling SFO per måned		
5 dager pr uke	2 878	2 967
4 dager pr uke	2 303	2 374
3 dager pr uke	1 871	1 929
Graderte satser 1. og 2. trinn - maks andel av inntekt til foreldrebetaling per måned	Ny i statsbudsjett	6 %
5 dager pr uke (4G – 5G)	2 354	2474
4 dager pr uke (4G – 5G)	1 883	1942
3 dager pr uke (4G – 5G)	1 530	1578
5 dager pr uke (3G – 4G)	2 164	2231
4 dager pr uke (3G – 4G)	1 731	1785
3 dager pr uke (3G – 4G)	1 406	1450
5 dager pr uke (2G – 3G)	1 932	1992
4 dager pr uke (2G – 3G)	1 545	1594
3 dager pr uke (2G – 3G)	1 255	1295
5 dager pr uke (under 2G)	1 135	1170
4 dager pr uke (under 2G)	908	936
3 dager pr uke (eller annenhver uke) (under 2G)	738	761
Søskenmoderasjon for barn nr 2	30 %	30 %
Søskenmoderasjon for øvrige barn	50 %	50 %
Oppholdsbetaling sommer-SFO pr uke		
Inklusiv mat- og aktivitetspenger	1 234	1 340
Betalingssatser for skolefritidsordningen - tilfeldig opphold		
Ekstra opphold pr dag	216	221
Gjentatt forsinket henting	216	221
Kost-/aktivitetspenger SFO		
3 måltider	Varierer	Varierer
4 måltider	Varierer	Varierer
5 måltider	Varierer	Varierer

Leie av skolelokaler		
Leie av lokaler for lokale lag/foreninger fra Larvik		
Leie av klasserom* u/overnatting, per rom	Ny i 2020	200
Leie av klasserom* m/overnatting, per rom per døgn	Ny i 2020	700
Leie av gymsal* u/overnatting, per rom	Ny i 2020	400
Leie av gymsal* m/overnatting, per rom per døgn	Ny i 2020	1 600
Leie av spesialrom* u/overnatting, per rom	Ny i 2020	800
Leie av svømmehall*	Ny i 2020	600
Leie av Farris naturskole*- uteplass med tilgang til WC	474	500
Leie av Farris naturskole*- Lavvo med tilgang til WC	822	850
Leie av lokaler for lag/foreninger fra utenfor Larvik, samt privatpersoner/kommersielle leietakere, statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater		
Leie av klasserom* u/overnatting, per rom	Ny i 2020	500
Leie av klasserom* m/overnatting, per rom per døgn	Ny i 2020	1 750
Leie av gymsal* u/overnatting, per rom	Ny i 2020	1 000
Leie av gymsal* m/overnatting, per rom per døgn	Ny i 2020	4 000
Leie av spesialrom* u/overnatting, per rom	Ny i 2020	2 000
Leie av svømmehall	Ny i 2020	1 500
Leie av Farris naturskole - uteplass med tilgang til WC	474	1 250
Leie av Farris naturskole - Lavvo med tilgang til WC	822	2 125
<i>*Leie av klasserom/spesialrom inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til toalett</i>		
<i>*Leie av gymsal og svømmehall inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til dusj og toalett</i>		
<i>*Alle utleiepriser er med forbehold om ekstra kostnader ved behov for vaktmestertjenester, ekstra vask og skade og ødeleggelse ved utlån</i>		
Ny sats gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak: Barnehageloven §15 og Opplæringsloven §13-7.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2019 – 2022		

Larvik Læringscenter, avd Norskskolen/Norskopplæring	Sats 2019	Ny sats 2020
Dagskurs 190 timer	10 550	10 875
Dagskurs 260 timer	12 900	13 300
Nettkurs pr mnd	1 750	1 800
Kveldskurs 66 timer	5 400	5 560
Samfunnskunnskap	2 400	2 475
Norskprøve	950	980
Samfunnskunnskapsprøve	500	515
Statsborgerprøve	800	825
Introduksjonsloven regulerer hvem som får gratis opplæring dvs deltakere med rett og plikt eller bare rett til norskopplæring. Øvrige deltakere er betalingsdeltakere.		
Nye satser gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak: Introduksjonsloven m/forskrifter.		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2019 – 2022»)		

Vedlegg 4 Verdiskaping og stedsutvikling

Oversiktene viser satser for 2019 for Larvik kommune og vedtatte (ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023) nye satser i 2020.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 99 858 per 01.05.2019.

1.0 Gebyrregulativ for plan-, bygge- og oppmålingssaker for 2020.

Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 1.1.2020.

Dersom ikke annet er omtalt i regulativet er alle gebyrer inkludert timepris, økt med 3,1 % fra 2019 til 2020.

Endringer i tekst og endringer utover 3,1 % er beskrevet i eget vedlegg til strategidokumentet.

Gebyrene er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer:

- Bygge - og delingssøknader samt plansaker etter plan og bygningsloven av 27.06.08, jf. § 33-1.
- Oppmålingssaker etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.05, jf. §§ 30 og 32, samt forskrift av 26.06.09, § 16.
- Arbeider etter lov om eierseksjoner av 23.05.97, jf. § 7.
- Forurensningsloven av 13.03.81, samt forskrift av 01.06.04, §§ 2-12 og 11-4.

Generell del

- 1.1 Alle gebyrer betales til Larvik kommune etter oppgave fra virksomhetene. Behandlingsgebyr sendes tiltakshaver eller rekvirent. Behandlingsgebyr for reguleringsplaner sendes tiltakshaver før 1. gangs behandling i Det faste utvalg for plansaker (planutvalget).
- 1.2 Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Tiltakshaver/rekvirent/part/søker som mener at det ilagte gebyret er uriktig, kan søke om reduksjon av gebyr, jf. § 1-3. Kommunens avgjørelser av søknad om reduksjon av gebyr for saker etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven er å regne som enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen.
- 1.3 Kommunen kan etter søknad, eller på eget initiativ, ettergi gebyret helt eller delvis dersom gebyret anses som åpenbart urimelig i forhold til arbeid og kostnader kommunen har hatt med saken, eller dersom gebyret anses som åpenbart urimelig av andre grunner. Personlige eller sosiale forhold kan ikke hensyntas i en slik vurdering. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.
- 1.4 Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister reduseres gebyret i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i matrikkelloven.
- 1.5 I særskilte tilfeller kan gebyret beregnes etter medgått tid. Dette gjelder ikke for reguleringsplanbehandling.

Følgende timepriser skal benyttes:

- Kontorarbeid kr. 1 000.
- Felt-/markarbeid enkeltperson kr. 1.250.

1.6 Dersom gebyret er fastsatt etter punkt 1.3 eller 1.4, er dette enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

1.7 Gebyrer må betales selv om søknaden trekkes eller avslås.

Presisering:

Dersom søknaden trekkes før virksomheten har påbegynt saksbehandlingen betales ikke gebyr.

1.8 Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA) for bygningen(e). BRA beregnes etter NS 3940. Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter bebygd areal.

1.9 Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, unntatt merkemateriell på oppmåling, regulativets punkt 4.22.

1.10 Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar komplett planforslag, søknad eller begjæring/rekvisisjon.

1.11 Kommunen er ansvarlig overfor tinglysingsmyndigheten for at eventuelle tinglysingsgebyr blir betalt. Det samme gjelder evt. dokumentavgift ved arealoverføring. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvisenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skal skje samordnet.

1.12 I gebyrene for byggesaker, oppmåling og eierseksjonerings inngår utlevering av situasjonskart.

1.13 Behandlingsfristen for oppmålingssaker løper ikke i perioden 15. november til 31. mars påfølgende år, på grunn av blant annet snø og mørketid, jf. Matrikkelforskriften § 18 del 3.

1.14 Paragrafhenvisninger kan bli endret som følge av varslet lovendring.

2.0 Gebyrregulativ byggesaker

2.1	Helårsboliger og fritidsboliger etter pbl § 20-1	2019	2020
	a) Eneboliger/fritidsboliger, pr. boenhet	Kr. 22.000	Kr. 22.680
	b) Enebolig med sekundærleilighet (inntil 50 m ²)	Kr. 28.850	Kr. 29.750
	c) Enebolig med sekundærleilighet (over 50 m ²) gebyrlegges etter pkt. 2.2.		
2.2	Rekkehus kjedehus, tomannsboliger og andre boligbygg, pr bygg		
	a) 1. - 4. boenhet, pr. boenhet		Kr. 17.800
	b) 5. - 8. boenhet, pr. boenhet		Kr. 8.900
	c) 9. boenhet og over pr. boenhet		Kr. 4.450
	d) Parkeringsareal i bygg (parkeringskjeller eller på tak), pr påbegynte 200 m ²		Kr. 5 000
2.3	Øvrige søknadspliktige bygg etter pbl § 20-3 (krav om ansvarlig søker) Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring		
	a) 0-50 m ² BRA	Kr. 6.400	Kr. 6.600
	b) 51-100 m ² BRA	Kr. 11.000	Kr. 11.350
	c) 101-200 m ² BRA	Kr. 16.550	Kr. 17.050
	d) 201-500 m ² BRA	Kr. 19.350	Kr. 19.950
	e) 501 m ² - 1000 m ² BRA	Kr. 27.650	Kr. 28.500
	f) 1001 m ² og større, for de første 1000 m ² BRA		Kr. 35.000
	g) Deretter pr. m ² BRA	Kr. 35	Kr. 35
	h) For enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser, og landbruksbygg over 1000 m ² beregnes gebyr etter 50 % av satsene over.		
2.4	For søknad uten krav til ansvarsrett etter PBL § 20-4		
	a) Garasjer og uthus inntil 70 m ² bruksareal (pr. enhet)	Kr. 4.750	Kr. 4.900
	b) Boder inntil 15 m ² bruksareal (pr. enhet)	Kr. 1.750	Kr. 1.800
	For andre tiltak uten krav til ansvarsrett etter PBL § 20-2 beregnes gebyr etter BRA:		
	a) Til og med 30 m ²	Kr. 2.550	Kr. 2.650
	b) 31-100 m ²	Kr. 5.050	Kr. 5.200
	c) 101 m ² –	Kr. 9.950	Kr. 10.250
2.5	d) Bruksendring for tiltak uten ansvar gebyrlegges etter satsene over		
2.6	Brygger Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge	Kr. 4.850	Kr. 5.000
	Tillegg for båtplasser:		
	a) 5-15	Kr. 3.750	Kr. 3.850
	b) 16-30	Kr. 5.900	Kr. 6.100
	c) Over 30	Kr. 9.650	Kr. 9.950
	d) Brygge, endring	Kr. 3.750	Kr. 3.850
2.6.1	e) Andre tiltak i marine områder	Kr. 4.850	Kr. 5.000
2.7	Øvrige søknadspliktige tiltak	2019	2020

	a) Rehabilitering av piper	Kr. 1.950	Kr. 1.500
	b) Søknad om trappeheis		Kr. 1.500
	c) Godkjenning av en enkelt ansvarsrett	Kr. 1.950	Kr. 2.000
	d) Fravik fra TEK (pr. bestemmelse det søkes fravik fra)	Kr. 4.850	Kr. 7.000
	e) Søknad om flere like tiltak, f.eks. rehabilitering av bad, innglassing av balkonger mv. (det beregnes gebyr for maksimalt 15 like tiltak)	Kr. 3.850	Kr. 3.950
	f) Igangsettingstillatelse utover den første	Kr. 2.950	Kr. 3.050
	g) Midlertidig brukstillatelse	Kr. 2.950	Kr. 3.050
	h) Forlengelse av midlertidig brukstillatelse	Kr. 1.950	Kr. 2.000
	i) Ferdigattest for tiltak godkjent før 2010	Kr. 2.950	Kr. 3.050
	j) Rivning av bygning under 100 m ² BRA	Kr. 2.950	Kr. 3.050
	k) Rivning av bygning over 100 m ² BRA	Kr. 3.850	Kr. 3.950
	l) For rivning av tiltak som under oppføring faller inn under regulativets pkt. 2.4 og 2.5 (tiltak uten ansvarsrett) betales et gebyr tilsvarende 50 % av byggesaksgebyret i pkt. 2.4 og 2.5.		
	m) For øvrige tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven betales et gebyr på: Dette kan eksempelvis være skilt, sammenføring av bruksenheter, nettstasjoner, konstruksjoner og anlegg (både sjø og land), tekniske installasjoner, fasadeendring, endring av tidligere vedtak. Det kan her bli behov for å beregne noen saker etter medgått tid (pkt. 1.4) hvor gebyret vil bli vesentlig urimelig.	Kr. 3.850	Kr. 3.950
2.8	Reviderte søknader og tegninger/endringssøknader Med revidert søknad/endringssøknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt gebyr for søknad om endring. Medfører endringen at bruksareal eller flateinnholdet (grunnarealet) øker, eller endringen innebærer en oppdeling av enheter e.l., beregnes gebyr etter §§ 2.1.2, 2.2 og 2.3, evt. Som tillegg til gebyr for andre endringer.	Kr. 3.850	Kr. 3.950
2.9	Dispensasjoner		
	a) For dispensasjoner i henhold til PBL § 19-2 betales gebyr pr. dispensasjon.	Kr. 8.150	Kr. 12.000
	b) Ved dispensasjon etter PBL § 19-2 der andre myndigheter er høringspart betales pr. dispensasjon.	Kr. 10.400	Kr. 14.000
	c) For saker som har særskilt enkel karakter og det foreligger lang praksis i tilsvarende saker, kan rådmannen etter en skjønnsmessig vurdering redusere gebyret med inntil 50 %.		
	d) Søknad om felling, topping og vesentlig beskjæring av store trær – gebyrlegges etter medgått tid, jf. pkt. 1.4 kontorarbeid, begrenset oppad til tre timer.		
2.10	Forhåndskonferanser	2019	2020

	a) Saker etter pbl § 20-3	Kr. 4.850	Kr. 5.000
	b) Saker etter pbl § 20-4 og 20-5	Kr. 2.950	Kr. 3.050
2.11	Søknader etter pbl § 20-1, bokstav m – delesaker (Det kommer gebyr i tillegg for oppmålingssaken, se pkt. 4)		
	a) Pr. enhet i regulert område	Kr. 11.500	Kr. 11.850
	b) Pr. enhet, bebygd	Kr. 8.400	Kr. 8.650
	c) Pr. enhet utenfor regulert område, ubebygd	Kr. 15.200	Kr. 15.650
	d) Tilleggsparcell/grensejustering/arealoverføring	Kr. 2.950	Kr. 3.050
2.12	For saker hvor det fattes vedtak som gjelder enkelttomter i felt som søkes fradelt samtidig, betales etter samlet tomteareal:		
	a) 0-5 daa	Kr. 21.800	Kr. 22.500
	b) 5-10 daa	Kr. 32.600	Kr. 33.600
	c) 10 daa og mer	Kr. 49.750	Kr. 51.300
2.13	Personlig godkjenning (selvbygger) Gebyr pr. søknad	Kr. 3.550	Kr. 3.650
2.14	Sakkyndig bistand Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter PBL § 25-2 2. ledd for tiltakshavers regning.		
2.15	Etterspørring av dokumentasjon/avvisning		
	a) Der kommunen må etterspørre ansvarlig søker skriftlig om vedlegg som manglet til søknaden (gjelder for eksempel situasjonsplan, ansvarsrettsøknad, tegninger som snitt, plan og fasader, eller be om ny situasjonsplan på grunn av manglende trådkors med koordinater) tas et tilleggsgebyr på:	Kr. 2.950	Kr. 3.050
	a) Der søknaden returneres som mangelfull ilegget et gebyr på:	Kr. 3.850	Kr. 3.950
	b) Der søknaden avvises ilegges et gebyr på:	Kr. 3.850	Kr. 3.950
2.16	Ulovlig byggearbeid/tilsyn For byggearbeid som er igangsatt uten at det foreligger nødvendig søknad og tillatelse eller hvor tiltak er oppført i strid med vedtak, ilegges et tilleggsgebyr til det vanlige saksbehandlingsgebyret.	Kr. 6.850	Kr. 7.050
2.17	Gebyr for saksbehandling og kontroll for avløpsanlegg, etter forskrift om begrensning av forurensning, jf. forurensningsloven § 52 a. (Beregningsgrunnlag pr. 1 boenhet er 5 pe)		
	a) Utslippstillatelse inntil 15 pe:	Kr. 4.000 +	Kr. 4.100 +

		kr. 1.000 pr. enhet	kr. 1.000 pr. enhet
	b) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utvidelse av eksisterende anlegg:	Kr. 2.700	Kr. 2.800
2.17.1	Anlegg 15-1000 pe (større anlegg):		
	a) Utslippstillatelse 15-50 pe	Kr. 5.650 + kr. 825 pr. enhet	Kr. 5.800 + kr. 850 pr. enhet
	b) Utslippstillatelse 50-100 pe	Kr. 7.250 + kr. 670 pr. enhet	Kr. 7.450 + kr. 690 pr. enhet
	c) Utslippstillatelse 100-1000 pe	Kr. 10.125 + kr. 565 pr. enhet	Kr. 10.450 + kr. 580 pr. enhet
	Beregningsgrunnlag pr. 1 boenhet er 3,5 pe. Gebyrene under pkt. 2.15.1 dekker ikke kostnader ved annonsering. Slike kostnader må dekkes av tiltakshaver.		
2.17.2	Behandling av ulovlig utslipp:		
	a) Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp	Kr. 5.700	Kr. 5.900
	b) Faktureres etter medgått tid med maksimumsbeløp	Kr. 19.650	Kr. 20.250
2.17.3	Årsgebyr for kontroll av eldre og nye separate avløpsanlegg: Gjelder ikke anlegg med krav om serviceavtale/årlig rapportering til kommunen.	Kr. 145	Kr. 150
2.18	Gebyr for saksbehandling og kontroll for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, jf. forurensningsforskriften § 2-12.		
2.18.1	Behandling og godkjenning av tiltaksplaner	Kr. 3.050	Kr. 3.150

3.0 Gebyrregulativ arealplansaker

		2019	2020
3.1	Politisk avklaring av privat planinitiativ Sak til det faste utvalg for plansaker for å få en avklaring av om initiativet kan jobbes videre med eller om det skal stoppes.	Kr. 5.000	Kr. 10.000
3.2	Behandlingsgebyr reguleringsplaner Faktureres når plansaken mottas til behandling		
a)	<u>Fast gebyr</u> for å fremme reguleringssak til politisk behandling	Kr. 47.200	Kr. 48.650
b)	Arealgebyr: 0 – 5 daa 5 - 10 daa 10 – 20 daa Fra 21 daa betales kr. 101.850,- pluss gebyr pr. påbegynt daa: For campingplasser gjelder følgende arealgebyr: 0 – 50 daa 50 – 100 daa 100 daa og mer	Kr. 52.300 Kr. 65.350 Kr. 98.800 Kr. 1.050 pr. daa Kr. 20.950 Kr. 52.450 Kr. 73.400	Kr. 53.900 Kr. 67.400 Kr. 101.850 Kr. 1.080,- pr. daa Kr. 21.600,- Kr. 54.100,- Kr. 75.700,-
c)	<u>Bearbeidingsgebyr</u> Gebyr for bearbeiding av planforslag i henhold til gjeldende SOSI-standard for reguleringsplaner. Blir fakturert hvis planen ikke er utarbeidet i henhold til denne, og etter kommunens dokumenterte utgifter.	Faktureres etter medgått tid jf. pkt. 1.4, dog ikke mindre enn kr. 15.725.	Faktureres etter medgått tid jf. pkt. 1.4, dog ikke mindre enn kr. 16.200,-
d)	<u>Tillegg for bebyggelse (utnyttelsesgrad):</u> For detaljerte reguleringsplaner betales også gebyr for bebyggelse (utnyttelsesgrad). Bare ny bebyggelse og omdisponering av eksisterende bebyggelse skal regnes med. Ved endring av formål skal all eksisterende bebyggelse regnes med. Gebyr beregnes av bruksareal (BRA) med: For industriformål/lager beregnes gebyr av bruksareal (BRA) med: Utnyttelse oppgitt på annen måte skal regnes om til BRA. Ved endring av formål skal all eksisterende bebyggelse regnes med.	Kr. 10 pr. m ² Kr. 5 pr. m ²	Kr. 10 pr. m ² Kr. 5 pr. m ²

e)	<u>Unntak fra gebyrer under 3.2 b)</u> Følgende formål blir ikke gebyrlagt: • Idrettsanlegg • Grav- og urnelund • Grønnstruktur • Eksisterende samferdselsanlegg • LNF-formål: eksisterende jord- og skogbruksområder, naturformål, friluftsmål, naturvern, jordvern, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn. • Bruk og vern av sjø og vassdrag: friluftsområde i sjø og vassdrag, badeområde, skipsled, havneområde i sjø, naturområde i sjø og vassdrag, regattabane. • Hensynssoner: når arealet innenfor en hensynssone ikke kan benyttes i prosjektet.		
f)	Ved reguleringsendring hvor deler av temaene er vurdert tidligere og gjelder fortsatt, beregnes 70 % av arealgebyr etter reglene i 3.2 b). <u>For campingplasser gjelder følgende:</u> Ved reguleringsendring hvor deler av temaene er vurdert tidligere og gjelder fortsatt, beregnes 70 % av arealgebyr etter reglene i 3.2 b).		
h)	<u>Endringer av reguleringsplan</u> Endringer av reguleringsplan, jf. pbl § 12-14. Små endringer som gjennomføres administrativt uten politisk behandling	Kr. 26.400 Kr. 7.350	Kr. 27.200,- Kr. 7.600,-
i)	<u>Planprogram</u> For planer der det er krav om planprogram (jf. PBL § 4-1 og vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning) beregnes det et behandlingsgebyr når materialet er mottatt til behandling.	Kr. 32.950	Kr. 34.000,-
j)	<u>Konsekvensutredning</u> Det beregnes et behandlingsgebyr pålydende: Dette kommer i tillegg til gebyret under pkt. 3.2 a) og b).	Kr. 32.950	Kr. 34.000,-
3.3	Tilbaketrekking av plan og planer som ikke vedtas lagt ut til offentlig ettersyn Dersom tiltakshaver trekker plansaken før politisk behandling, betales 50 % av beregnet gebyr etter 3. 2. Dersom planutvalget/kommunestyret vedtar at reguleringsplanen ikke skal legges ut til offentlig ettersyn betales 75 % av beregnet gebyr etter 3.2.		

3.4	Andre bestemmelser Kommunens egne reguleringsplaner fremmet av andre kommunale tjenesteområder, virksomheter og foretak, faktureres i tråd med vedtatt gebyrregulativ.		
-------------------	---	--	--

4.0 Oppmålingssaker

	Oppretting av matrikkelenhet	2019	2020
4.1	Oppretting av grunneiendom og festegrunn <i>Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, er gebyret 75 % av gebyret f.o.m. tomt nr. 6.</i>		
	a) Areal fra 0 – 500 m ²		Kr. 25.800
	b) Areal fra 501 – 2000 m ²		Kr. 28.800
	c) Tillegg pr. påbegynt 1000 m ² , fra 2001 m ² til 5000 m ²		Kr. 4.000
	d) Tillegg pr. påbegynt dekar, fra 5001 m ² til 10 000 m ²		Kr. 2.500
	e) Tillegg pr. påbegynt dekar, fra 10 001 til 20 000 m ²		Kr. 1.300
	f) Over 20 000 m ² , etter medgått tid <i>Likevel ikke mindre enn satsen for inntil 20 000 m²</i>		
	g) Punktfeste der merking/ måling ikke er nødvendig	Kr. 6.050	Kr. 6.170
	h) Punktfeste der merking/ måling er nødvendig	Kr. 10.900	Kr. 11.100
4.2	Oppretting av tilleggsareal		
	a) Areal fra 0 – 250 m ²		Kr. 19.200
	b) Areal fra 251 – 1000 m ²		Kr. 22.000
	c) For arealer fra 1001 m ² økning pr. påbegynt 1000 m ²		Kr. 2.570
4.3	Oppretting av grunneiendom eller arealoverføring av større sammenhengende LNF-arealer mindre enn 100 dekar. <i>Skal være tilleggsareal til nabobruk, og eiendommen/ tilleggsarealet må ikke ha påstående boliger, våningshus, kårboliger eller fritidsboliger.</i> Gebyret for slike saker faktureres etter medgått tid, jf. gebyrregulativet pkt. 1.4, dog ikke mindre enn 25.800 kr.		
4.4	Ny matrikkelenhet eller arealoverføring større enn 100 daa <i>jf. Matrikkelforskriften § 42, faktureres etter medgått tid jf. pkt. 1.4.</i>		
4.5	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn <i>Ønskes klarlegging av matrikkelenhetens grenser faktureres saken istedenfor etter pkt. 4.1.</i>	Kr. 6.000	Kr. 6.170
4.6	Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon <i>Dersom tilhørende bygningsdel(er) ligger på bakkenivå, dvs. ingen seksjoner i høyden, vises det til pkt. 4.1. Det tilkommer også gebyr for selve eierseksjoneringen.</i>		
	a) Areal fra 0 – 250 m ²	Kr. 11.400	Kr. 11.700
	b) Areal fra 251 – 1000 m ²	Kr. 18.150	Kr. 18.500
	c) Areal fra 1001 m ² – økning pr. påbegynt daa.	Kr. 1.350	Kr. 1.380
	d) Kontorforretning	Kr. 6.000	Kr. 6.170

	<i>I saker der en eller flere av partene krever oppmålingsforretning i marka faktureres dette etter pkt. 4.6 a,b,c.</i>		
4.7	Oppretting av anleggseiendom: Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
	a) Volum fra 0 – 2000 m ³	Kr. 24.500	Kr. 26.100
	b) Volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	Kr. 1.250	Kr. 2.570
4.8	Registrering av uregistrert jordsameie: Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jf.pkt. 1.4.		
4.9	Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning: <i>I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning, basert på gjennomføringstidspunktet. Det vises til pkt. 4.1, 4.2 og 4.6.</i> <i>For landbrukseiendommer gjelder pkt. 4.3 og 4.4</i>	Kr. 4.300	Kr. 6.170
4.10	Oppmålingsforretning med utsatt merking jf. matrikkelforskriften § 25. I saker der oppmålingsforretning er avholdt, men permanent merking ikke er gjennomført vil kostnader med utsetting av grenser følge gebyrregulativet pkt. 4.17, a, b og c.		
4.11	Matrikulering av tidligere koordinatbestemt matrikkelenhet: <i>Gjelder kontorforretning og matrikkelføring.</i>	Kr. 4.300	Kr. 6.170
4.12	Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering <i>Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres.</i>		
	a) Før beramming av forretning	Kr. 900	Kr. 920
	b) Etter beramming av forretning	Kr. 5.050	Kr. 5.150
	c) Etter avholdt forretning betales det 80 % av gebyret.		
	d) Dersom måling er påbegynt, betales 100 % av gebyret.		
	Grensejustering		
4.13	Grunneiendom festegrunn og jordsameie: <i>Maksimalt netto avgitt eller tilført areal er 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi brutto areal (ved tosidig justering) som i sum overstiger 20 % av den minste eiendommens areal før justeringa, dog ikke avgi eller motta mer enn 5 % nettoareal.</i>		
	a) Samlet areal fra 0 – 250 m ²	Kr. 7.850	Kr. 9.200
	b) Samlet areal fra 251 – 500 m ²	Kr. 10.850	Kr. 13.700

	c) For arealer fra 501 m ² , økning pr. påbegynt 500 m ²		Kr. 2.570
4.14	Anleggseiendom: <i>For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.</i>		
	a) Samlet volum fra 0 – 250 m ³	Kr. 12.900	Kr. 13.250
	b) Samlet volum fra 251 – 1000 m ³	Kr. 18.150	Kr. 18.650
	c) Areal fra 1001 m ³ , økning pr. påbegynt 500 m ³		Kr. 2.570
	Arealoverføring		
4.15	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: <i>Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.</i>		
	a) Areal fra 0 – 250 m ²	Kr. 8.400	Kr. 19.200
	b) Areal fra 251 m ² - 1000 m ²	Kr. 18.250	Kr. 22.000
	c) For arealer fra 1001 m ² , økning pr. påbegynt 1000 m ²		Kr. 2.570
4.16	Anleggseiendom: <i>For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.</i>		
	a) Volum fra 0 – 250 m ³	Kr. 12.900	Kr. 19.200
	b) Volum fra 251 – 500 m ³	Kr. 18.150	Kr. 22.000
	c) Volum over 501m ³ , økning pr. påbegynt 500 m ³		Kr. 2.570
	Oppmålingsforretning		
4.17	Nymerking av grensepunkt. <i>Grensepunkt må tidligere være koordinatbestemt i oppmålingsforretning/eller tilsvarende forretning:</i>		
	a) For inntil 2 punkter	Kr. 2.950	Kr. 6.170
	b) Over 2 punkter, pr. punkt	Kr. 1.450	Kr. 1.900
	c) I nye boligfelt hvor 1. gangs grensemerking er ødelagt/fjernet som en følge av anleggsarbeid, eller når det er avtale om utsatt grensemerking. Merking faktureres etter medgått tid, jf. pkt. 1.4.		
4.18	Klarlegging av eksisterende grenselinje <i>For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt:</i>		
	a) For 1 grenselinje	Kr. 7.650	Kr. 10.900
	b) For overskytende grenselinjer, pr. linje.	Kr. 2.650	Kr. 3.300
	c) For ekstrapunkt på rettligne	Kr. 1.450	Kr. 1.900

	d) Dersom alle grensene rundt eiendommen skal gås opp faktureres 75 % av gebyret etter pkt. 4.1.		
	e) Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Jfr. pkt. 1.4		
4.19	Ved pålegg etter PBL. § 21-4 5. ledd bokstav a om klarlegging av grenselinje før tiltak kan starte, settes gebyret til 50 % av pkt. 4.18.		
	Registrering av referanse til privat avtale om eksisterende grense		
4.20	<i>Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid jf. pkt. 1.4, dog ikke mindre enn for 1 grenselinje.</i>		
	a) For 1 grenselinje (2 punkt)	Kr. 2.550	Kr. 2.600
	b) For overskytende grenselinjer, pr. linje	Kr. 625	Kr. 650
	Der matrikkelbrevet er resultat en oppmålingsak er dette iberegnet i oppmålingsgebyret. Matrikkelbrev som en egen forespørsel faktureres etter satsene i pkt. 4.21 som er regulert av Kartverket. Dersom Kartverket endrer disse satsene vil kommunen benytte de endrede satsene.		
4.21	<i>Satser bestemt av Kartverket.</i>		
	a) Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr. 175	Kr. 175
	b) Matrikkelbrev over 10 sider	Kr. 350	Kr. 350
4.22	Merkemateriell		
	Grensemerker betales pr. stk. (mva. inkludert i beløpet)	Kr. 60	Kr. 60

5.0 Eierseksjonering

5.1	Eierseksjonering		
	a) 1 – 8 seksjoner	Kr. 7.200	Kr. 10.570
	b) 9 – 48 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon		Kr. 520
	c) 49 – 88 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon		Kr. 265
	d) 89 og flere seksjoner		Kr. 41.120
	e) Tillegg pr. befarings	Kr. 1.550	Kr. 2.300
5.2	Ny behandling av avslått søknad Søknad som avbrytes etter at saksbehandling er påbegynt settes gebyret til 50% av gebyrstasene.		
5.3	Reseksjonering følger av pkt. 5.1		
5.4	Sletting av eierseksjoner		4000

6.0 Utlevering av eiendomsinformasjon

--	--	--	--

6.1	Salg av eiendomsopplysninger	2019	2020
	a) Eiendomsmeglerpakke, generell	Kr. 1.800	Kr. 2.325
	b) Eiendomsmeglerpakke, ubebygd tomt	Kr. 900	Kr. 925
	c) Eiendomsmeglerpakke, borettslag	Kr. 900	Kr. 890
	d) Takstpakke	Kr. 1.800	Kr. 2.325
	e) Bygningsdata fra matrikkelen	Kr. 170	Kr. 255
	f) Situasjonkart	Kr. 290	Kr. 155
	g) Eiendomsliste med koordinatliste	Kr. 180	Kr. 140
	h) Godkjente bygningstegninger	Kr. 250	Kr. 270
	i) Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse	Kr. 160	Kr. 190
	j) Seksjoneringstillatelse	Kr. 180	Kr. 190
	k) Planrapport med bestemmelser	Kr. 250	Kr. 295
	l) Tilknytning til kommunalt vann og avløp	Kr. 180	Kr. 230
	m) Adkomst til eiendommen	Kr. 150	Kr. 110
	n) Informasjon om boplikt		Kr. 120
	o) Kommunale gebyr	Kr. 150	Kr. 255
	p) Legalpant	Kr. 150	Kr. 175
	q) Opplysninger om piper og ildsteder	Kr. 150	Kr. 255

7.0 Kultur idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid	Sats 2019	Ny sats 2020
Larvik kulturskole		
Elevkontingent, ordinær plass	1 650	1 820
Elevkontingent, gruppe	1 150	1 270
Materiellavgift	260	285
Instrumentleie	155	170
Nye satser gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2019 – 2022»)		
Idrettshaller og –anlegg i Larvik		
Leie av lokaler for lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet (innenbys):		
Trening i idrettshall/svømmehall, pr time	205	210
Trening i atlettsal/skytehall, pr time	135	140
Trening i bryterom Farrishallen, pr time	110	115
Trening på hel fotball-naturgressbane, pr time	160	165
Trening på hel fotball-kunstgressbane, pr time	200	205
Skateparken, pr time	125	130
Arrangement i idrettshall/svømmehall, pr time	380	390
Arrangement i atlettsal/skytehall, pr time	210	215
Arrangement på hel fotball-naturgressbane, pr time	240	245
Arrangement på hel fotball-kunstgressbane, pr time	310	320
Kafeteria ved arrangement, pr gang	920	950
Garderobebruk u/hall til arrangement, pr gang	70	75
Arrangement Skateparken, pr time	200	205
Leie av lokaler for lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet (utenbys) og for privatpersoner/ kommersielle leietakere (også bedrifter) også innenfor kunst og kultur, statlige og fylkeskommunale institusjoner/ etater:		
Trening i idrettshall/svømmehall, pr time	390	400
Trening i atlettsal/skytehall, pr time	220	225
Trening i bryterom Farrishallen, pr time	175	180
Trening på hel fotball-naturgressbane, pr time	290	295
Trening på hel fotball-kunstgressbane, pr time	390	400
Skateparken, pr time	200	205
Arrangement i idrettshall/svømmehall, pr time	900	930
Arrangement i atlettsal/skytehall, pr time	390	400
Arrangement på hel fotball-naturgressbane, pr time	455	465
Arrangement på hel fotball-kunstgressbane, pr time	510	525
Kafeteria ved arrangement, pr gang	1 880	1 935
Garderobebruk u/hall til arrangement, pr gang	115	120
Arrangement Skateparken, pr time	380	390
Svømmehall, billettpriser (Larvik):		
Barn under 15 år	40	40
Pensjonister, studenter, militære	50	50
Voksne	70	70
Klippekort, voksne -10 klipp	570	570
Klippekort, pensjonister, studenter, militære - 20 klipp	670	670
Nye satser gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2019 – 2022»)		

	Sats 2019	Ny sats 2020
Sliperiet kulturverksted		
<i>Pressverksalen, arrangement (per dag):</i>		
Intern, Larvik kommune (1)	3 530	3 640
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	3 470	3 575
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	7 235	7 460
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	10 540	10 860
Andre arrangementer (5)	14 975	15 440
<i>Pressverksalen, øvelse/produksjon (per dag):</i>		
Intern, Larvik kommune (1)	1 115	1 150
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	720	740
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	2 635	2 715
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	2 635	2 715
Andre arrangementer (5)	4 560	4 700
<i>Konferanserom/orkestersal (per dag):</i>		
Intern, Larvik kommune (1)	890	915
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	Gratis	Gratis
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	2 110	2 175
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	2 110	2 175
Andre arrangementer (5)	4 560	4 700
<i>Aula/foajé (per dag):</i>		
Intern, Larvik kommune (1)	3 530	Gratis
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2) [Kan ev. slå sammen kategori (2) og (3) til én linje, kalt «lag og foreninger»?]	Gratis	Gratis
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	2 290	Gratis
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	2 320	Gratis
Andre arrangementer (5)	2 345	2 350
<i>Øvelsesrom (per time):</i>		
Intern, Larvik kommune (1)	450	460
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	Gratis	Gratis
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	485	500
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	500	515
Andre arrangementer (5)	500	515
<i>Personalutgifter kommer i tillegg til leieprisen. Tilstedeværelse av husvert er obligatorisk. Bruk av tekniker, teknisk utstyr og riggehjelp avtales etter behov, bekostes av leietaker og faktureres i henhold til faste takster.</i>		
Nye satser gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2019 – 2022»)		

Begrunnelse for forslag til endring av satser for Sliperiets «aula/foaje»: Høsten 2019 åpner en kafé i Sliperiet, i rommet som tidligere er kalt «aula/foaje». Det er et mål at denne kaféen skal bli en lavterskel sosial møteplass for alle innbyggere. Kaféen har for øvrig også en scene som det er ønskelig at skal tas i bruk av både foreninger og andre kulturaktører. For å stimulere til mest mulig aktivitet i kaféen / på kaféscenen, foreslås gratis leie for både lag og foreninger, «interne»/kommunale aktører, og for andre som ønsker å lage åpne kulturarrangementer i dette lokalet. Når det gjelder andre aktører/arrangementer enn de som er nevnt, foreslås ordinær indeksregulering av leieprisen (som tidligere).

Strategidokument 2020-2023

	Sats 2019	Ny sats 2020
Kongegata 1, Fabrikken ungdomshus		
<i>Leie av Ungdomshuset (per dag):</i>		
Lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet	Gratis	Gratis
Ungdom og ungdomsgrupper (alderen 13-25 år) som er utenfor lag/foreninger (selvstyrt aktivitet), skoleklasser/elevaktivitet	Gratis	Gratis
Lag/foreninger – ikke støtteberettiget over kultur/idrettsbudsjettet	1 780	1 835
Private aktører, og statlige og fylkeskommunale instanser	3 560	3 670
<i>Personalkostnader kan komme i tillegg til leieprisen, og timeprisen tilsvarer Sliperiets satser.</i>		
<i>Leie av øvingslokaler i Musikkhuset (per semester):</i>		
Ungdom fra 13 år (pris per semester per medlem)	250	255
Nye satser gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2019 – 2022»)		

Vedlegg 5 Eiendom og teknisk drift

Oversiktene viser satser for 2019 for Larvik kommune og vedtatte (ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023) nye satser i 2020.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 99 858 per 01.05.2019.

Brann og redning	Sats 2019	Ny sats 2020
Feie og tilsynsgebyr bolig, pr. pipeløp/år	330	340
Feie og tilsynsgebyr fritidsbolig, pr. gang	1 040	1075
Nye satser gjelder fra 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak: Lov om brannvern med forskrifter		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2019 - 2022		

Vann, avløp og renovasjon

Det foreslås ingen økning i gebyrene for vann og avløp fra 2019 til 2020. Renovasjonsgebyrene økes med 17,0% i forhold til satsene for 2019. Den totale gebyr økningen fra 2019 til 2020 for en normalbolig i Larvik er på 3,9 % som utgjør 348 kr. For mindre boliger er økningen også på 348 kr. som utgjør en prosentvis økning på 4,8.

Tilknytningsgebyrene for vann og avløp foreslås uendret i forhold til 2019.

Det er budsjettet med inntektsføringer fra fond i 2020 på 3,7 mill. på avløp. Dette er overdekning fra 2018 som tilbakeføres abonnentene. Tidligere fondsavsetninger, som følge av overdekning tidligere år på vann og avløp, fordeles på 2020 og 2021 for å jevne ut endringene i årsgebyrene. På renovasjon var det underdekning i gebyrene i 2018, underdekningen tas inn fra abonnentene i 2021.

Den store økningen i renovasjonsgebyrene har følgende årsaker: Økte utgifter til VESAR for behandling av avfallsfraksjonene, helårsvirkning for innsamling av glass- og metallemballasje hos husstandene, ny kontrakt for henting hos abonnentene.

Abonnementssatser VAR pr år	Larvik 2019	Larvik 2020
Vann bolig over 70 m ²	2.987	2.987
Avløp bolig over 70 m ²	3.919	3.919
Renovasjon	2.052	2.400
Sum bolig over 70 m²	8.958	9.306
Vann bolig under 70 m ²	2.158	2.158
Avløp bolig under 70 m ²	3.084	3.084
Renovasjon	2.052	2.400
Sum bolig under 70 m²	7.294	7.642
Vann pr. m ³	10,36	10,36
Avløp pr. m ³	10,42	10,42
Bolig slam mest brukte størrelse	742	742
Vann tilknytning	6.000	6.000
Avløp tilknytning	10.000	10.000
Nye satser gjelder fra: 1.1.2020		
Hjemmel for vedtak: Lov av 1.7.2012 om kommunale vann- og avløpsgebyr.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2019 – 2022		

Investeringer.

Kommunalteknisk plan 2018-2021 legges til grunn for de utskiftninger som foretas i økonomiplanperioden. Investeringen på vann og avløp på rehabilitering er det samme hvert år i 4 års perioden med 70 mill. årlig. Samlet er VA investeringene noe større enn tidligere år. Den største enkeltinvesteringen på vann er vannledning Fagerli – Seierstad for å knytte kommunen til Vestfold interkommunale vannverk. På avløp er den største enkeltinvesteringen avløp Bommestad – Hølen. Fra 2020 økes investeringene ytterligere. Også på renovasjonsområdet foreslås det investeringer tilsvarende det som er beskrevet i kommunalteknisk plan.

VAR GEBYR FOR 2020

Årsgebyr for boligstørrelse/type gebyr

BOLIGER OVER 70 m2 (Stipulert forbruk 150m3)	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020 stipulert	2020 sum	Gebyr Inkl. .mv.a
Vanngebyr	2 987	0,0	1 433	1 554	2 987	3 734
Avløpsgebyr	3 919	0,0	2 355	1 564	3 919	4 899
Renovasjonsgebyr	2 052	17,0	0	2 400	2 400	3 000
SUM	8 958	0,0	3 788	5 518	9 306	11 633

BOLIGER UNDER 70 m2 (stipulert forbruk 70m3)	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020 stipulert	2020 sum	Gebyr Inkl. .mv.a
Vanngebyr	2 158	0,0	1 433	725	2 158	2 698
Avløpsgebyr	3 084	0,0	2 355	729	3 084	3 855
Renovasjonsgebyr	2 052	17,0	0	2 400	2 400	3 000
SUM	7 294	0,0	3 788	3 854	7 642	9 553

Hytter (stipulert forbruk 70m3)	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020 stipulert	2020 sum	Inkl. .mv.a
Innlagt vann	2 158	0,0	1 433	725	2 158	2 698
Avløpsgebyr	3 084	0,0	2 355	729	3 084	3 855
Vann fra vannpost 50m3	1 951	0,0	1 433	518	1 951	2 439
Renovasjon	934	17,0	0	1 093	1 093	1 366

Andre bygg (stipulert forbruk 500m3)	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020 stipulert	2020 sum	Inkl. .mv.a
Vanngebyr	6 612	0,0	1 433	5 179	6 612	8 265
Avløpsgebyr	7 567	0,0	2 355	5 212	7 567	9 459

MÅLT FORBRUK

Vann:	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020 stipulert	2020 sum	Inkl. .mv.a
Fast gebyr	1 433	0,0	1 433	0	1 433	1 791
Målt forbruk pr. m3	10,36	0,0	0	10,36	10,36	12,95

Avløp:	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020 stipulert	2020 sum	Inkl. .mv.a
Fast gebyr	2 355	0,0	2 355	0	2 355	2 944
Målt forbruk pr. m3	10,42	0,0	0	10,42	10,42	13,03

Strategidokument 2020-2023

Måleravlesning/stenge gebyr:	2019 - sats	% - vis økning	2020 abonnement	2020	2020 sum	Inkl. .mv.a
Fast gebyr, måleravlesning	600	0,0	0	600	600	750
Fast gebyr, vannavstenging	500	0,0	0	500	500	625
Slamgebyrer:	2019 - sats	Endring	abonnement	2020	sum	Inkl. .mv.a
Boliger-slamavskillere tømning hvert 2. år	742	0 %	0	742	742	928
Boliger – slamavskillere tømning hvert år 3 m ³	1482	0 %	0	1482	1482	1853
Boliger - tette tanker tømning hvert 2. år 3 m ³	675	0 %	0	675	675	844
Boliger - tette tanker tømning hvert 2. år 6 m ³	1091	0 %	0	1091	1091	1364
Boliger-tette tanker tømning 2 g.hvert år 3 m ³	2699	0 %	0	2699	2699	3374
Boliger - tette tanker tømning hvert år 6 m ³	2184	0 %	0	2184	2184	2730
Boliger - minirensanlegg	1482	0 %	0	1482	1482	1853
Hytter - slamavskillere tømning hvert 4. år	386	0 %	0	386	386	483
Hytter – slamavskillere tømning hvert år 3 m ³	1542	0 %	0	1542	1542	1928
Hytter - tette tanker tømning hvert 2. år 3 m ³	772	0 %	0	772	772	965
Hytter - tette tanker tømning hvert 2. år 6 m ³	1189	0 %	0	1189	1189	1486
Hytter - tette tanker tømning hvert 2. år 9 m ³	1785	0 %	0	1785	1785	2231
Hytter - minirensanlegg	1542	-3,9 %	0	1482	1482	1853
Deponigebyr pr m ³	143	0 %	0	143	143	179
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømning	857	0 %	0	857	857	1071
Tømning utenom rute betales etter faktura fra leverandør						

DIFFERENSIERTE AVFALLSGEBYRER 2020**17% økning fra 2019****Husholdninger**

Gebyr	Rest liter	Matavfall liter	Papir liter	Plast liter	Gebyr kr u./mva	Gebyr kr inkl. mva.	Vare nr.
Standard	140	30	140	120	2 400	3 000	681
Standard Delt (1	70	15	70	120	1 202	1 502	652
Standard ekstra	240	30	140	120	3 173	3 966	667
Standard ekstra Delt (1	120	15	70	120	1 588	1 985	734
Standard ekstra + (2	360	30	140	120	4 100	5 125	735
Hytterrenovasjon					1 093	1 366	674
Hytterrenovasjon helårs					2 401	3 001	788
Kompostering					-647	-809	690
Ekstra sekk (restavfall)	100					50	
Fellesløsninger							
Mat, papir, plast (3		30	100	100	1 190	1 487	740
Mat, papir, plast (4		15	50	50	594	743	736
Rest 140 (5	140				972	1 215	738
Rest 240 (5	240				1 667	2 084	739
Rest 360 (5	360				2 501	3 127	741
Rest 500 (5	500				3 474	4 342	742
Rest 660 (5	660				4 584	5 730	743
Rest 770 (5	770				5 350	6 688	744
Rest 1000 (5	1 000				6 946	8 683	745
Nedgravd kontainer (6	5 000				2 162	2 703	653

10% rabatt er inkludert i prisene for fellesløsninger.**(ikke for standard delt 652 og Standard ekstra delt 734)****1)** Til bruk ved 2 boenheter i samme hus, og hvor vedtatt forskrift krever gebyr for hver boenhet.

Alt. 2 naboer med lite avfall som ønsker å ha felles beholdere. Gir ikke grunnlag for 10% rabatt.

2) For familier o.a. med ønske om 360 L rest i en periode, f.eks. grunnet mange bleiebarn.**3)** Fast del i fellesløsninger, og med variabel del av rest over 70 liter. 10% rabatt er inkludert.**4)** Fast del i fellesløsninger, og tillegg av tilnærmet kun 70 liter rest. 10% rabatt er inkludert.**5)** 10% rabatt er inkludert i alle prisene .**6)** Ved bruk av nedgravd kontainer betaler den enkelte bruksenhet for et standard abonnement med 10% rabatt

BEREGNING AV VANNGEBYRET 2020 - 2023**Kommunalteknisk plan investeringer**

Alle tall i 1000 kroner

		2020	2021	2022	2023
2019	avskrivningsgrunnlag 31.12.2019	587 331	560 331	532 331	503 331
	investeringer				
2019	2019	24 000	24 000	24 000	24 000
2020	Økonomiplan	60 100	60 100	60 100	60 100
2021	Økonomiplan		68 200	68 200	68 200
2022	Økonomiplan			70 000	70 000
2023					70 000
Avskrivningsgrunnlag 01.01.2019		671 431	712 631	754 631	795 631

Avskrivninger	26 387	27 000	28 000	29 000	30 000
Renter 2,5%	11 978	16 786	17 816	18 866	19 891

Utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget for vanngebyret:

	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader *)	44 879	43 786	45 816	47 866	49 891
Drift vannverk	15 958	17 180	17 524	17 874	18 232
Drift ledningsnett	17 581	18 015	18 375	18 743	19 118
Felleskostnader	311	311	311	311	311
Avsetning til fond		1 600	0	0	0
Inntekter	-300	-300	-300	-300	-300
Beregnete driftsutgifter	78 429	80 592	81 726	84 494	87 251
Overdekning tidligere år	0	0	1 200	900	1 000
Forslag vanngesbyr	81 000	81 000	81 000	83 100	85 700
Forslag tilknytningsgebyr	1 000	500	500	500	500
Gebyrinntekt	82 000	81 500	82 700	84 500	87 200
År	2018	2020	2021	2022	2023
Vanngesbyr - enebolig over 70m2	2 987	2 987	2 987	3 064	3 160
Vanngesbyr pr. m3	10,36	10,36	10,36	10,63	10,96
Total gebyrendring fra foregående år		0,0 %	0,0 %	2,6 %	3,1 %
Dekningsgrad	105 %	101 %	101 %	100 %	100 %

*) Avskrivningstider som bestemt i regnskapsforskriftene og rente på 2,5% i hele perioden.
0% gebyrøkning fra 2019.

BEREGNING AV AVLØPSGEBYRET 2020- 2023**Kommunalteknisk plan investeringer**

Alle tall i 1000 kroner

		2020	2021	2022	2023
2019	avskrivningsgrunnlag 31.12.2019	528 371	499 371	470 371	440 371
	investeringer				
2019	2019	40 000	40 000	40 000	40 000
2020	Økonomiplan	96 700	96 700	96 700	96 700
2021	Økonomiplan		80 000	80 000	80 000
2022	Økonomiplan			90 000	90 000
2023					90 000
Avskrivningsgrunnlag 01.01.2019		665 071	716 071	777 071	837 071

Avskrivninger	28 725	28 725	29 000	30 000	31 000
Renter 2,5%	10 066	16 627	17 902	19 427	20 927

Utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget for avløpsgebyret:

	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader *)	43 557	45 352	46 902	49 427	51 927
Driftrenseanlegg/pumper	30 955	32 308	32 954	33 613	34 286
Drift ledningsnett	18 003	18 951	19 330	19 717	20 111
Fellesutgifter	311	311	311	311	311
Avsetning til fond	0	0	0	0	0
Diverse inntekter	-20	-20	-20	-20	-20
Beregnete driftsutgifter	92 806	96 902	99 477	103 048	106 614
Overdekning avsatt i 2018	2 200	3 700	2 343	0	0
Forslag avløpsgebyr	88 900	88 900	92 800	98 700	102 300
Forslag slamgebyr	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Forslag tilknytningsgebyr	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Gebyrinntekt	95 900	96 900	99 443	103 000	106 600
Avløpsgebyr -enebolig over 70m2	3 919	3 919	4 091	4 351	4 510
Avløpsgebyr pr. m3	10,42	10,42	10,88	11,57	11,99
Total gebyrendring fra foregående år		0,0 %	4,4 %	6,4 %	3,6 %
Dekningsgrad		103 %	100 %	100 %	100 %

*) Avskrivningstider som bestemt i regnskapsforskriftene og rente på 2,5% i hele perioden.

0% gebyrøkning fra 2019

BEREGNING AV RENOVASJONGEBYRET 2020 - 2023

Alle tall i 1000 kroner

		2020	2021	2022	2023
2019	grunnlag 31.12.2019	49 530	45 230	40 230	35 030
2019	investeringer 2019	3 000	3 000	3 000	3 000
2020	Økonomiplan	1 400	1 400	1 400	1 400
2021	Økonomiplan		700	700	700
2022	Økonomiplan			0	0
2023					0
Avskrivningsgrunnlag 01.01.2019		53 930	50 330	45 330	40 130

Avskrivninger	4 236	4 300	5 000	5 200	5 300
Renter 2,5%		1 348	1 258	1 133	1 003

Utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget for renovasjonsgebyret:

	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader	5 899	5 648	6 258	6 333	6 303
Driftskostnader	49 190	55 998	57 118	58 260	59 426
Felleskostnader	155	155	155	155	155
Inntekter fra VESAR 2,5% rente	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Avsetning til fond	0	0	0	0	0
Diverse inntekter	-2 081	-2 450	-2 081	-2 081	-2 081
Beregnete driftsutgifter	49 063	55 251	57 350	58 568	59 703
Underdekning i 2018	-700	0	-1 443	-1 400	0
Forslag avfallsgebyr	47 200	55 200	58 800	60 000	59 700
Gebyrinntekt	46 500	55 200	57 357	58 600	59 700
Standard abonnement	2 052	2 400	2 556	2 608	2 595
Total økning gebyr		16,9 %	6,5 %	2,0 %	-0,5 %
Dekningsgrad	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*) Avskrivningstider som bestemt i regnskapsforskriftene og rente på 2,5% i hele perioden.

VESAR 20 år lånetid, 2,0% rente, 20 år lineær avskrivning

17% gebyrøkning fra 2019

Overdekning 2019 til fradrag på underdekning i 2018