



Larvik
kommune

Kommunestyrets vedtak

Strategidokument 2021-2024



Innhold

Oppbygging av dokumentet.....	3
Innledning	4
Budsjettvedtak	5
Vedtak i sak 188/20 Strategidokument 2021-2024.....	5
Verbalforslag.....	8
Vedtak i sak 187/20 Søknader om tilskudd_Følgesak til Strategidokument 20201-2024.....	12
Vedtak i sak xxx/21 Korreksjoner og justeringer etter Stortingets budsjettforslag for 2021. Behandling i kommunestyret 10.02.21	13
Plangrunnlag og planbehov i perioden	16
Utfordringsbilde	18
Profil og prioriteringer i perioden	20
Kommunale resultatbegrep	30
Sentrale poster i budsjettet	31
Økonomiske forskriftsskjemaer	36
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A).....	36
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B).....	37
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A).....	38
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)	39
Økonomisk utvikling i planperioden	40
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter	41
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter.....	42
Vurdering av den økonomiske utviklingen	43
Kommunens tjenesteområder	44
Interne funksjoner	44
Fellesutgifter.....	55
Folkevalgte styringsorganer	57
Revisjon og kontrollutvalg	59
Overføring til kirkelig fellesråd	60
Overføring til andre etter vedtak	61
Helse og mestring	62
Hjemmetjenester.....	70
Sykehjem	72
Larvik helsehus	74
Funksjonshemmede	77
Psykisk helse og avhengighet	80
Arbeid og Aktivitet.....	82

Fellesfunksjoner Helse og mestring.....	84
Oppvekst og kvalifisering	87
Skole	97
Barnehage.....	103
Barne- og familietjenester	108
NAV	112
Larvik Læringssenter.....	115
Barnevernet	118
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering.....	121
Verdiskaping og stedsutvikling	123
Arealplan.....	132
Byggesak	134
Geodata	135
Kultur og idrett	136
Miljø og stedsskaping	140
Næring og ressursforvaltning	142
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	144
Eiendom og teknisk drift.....	145
Teknisk	159
Brann og redning	162
Formålsbygg.....	165
Prosjekt, bygg og anlegg.....	166
Bolig	167
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift.....	168
Renhold.....	170
Vedlegg – Betalingssatser og gebyrer	172
Vedlegg 1 Interne Funksjoner.....	172
Vedlegg 2 Helse og mestring	173
Vedlegg 3 Oppvekst og kvalifisering	175
Vedlegg 4 Verdiskaping og stedsutvikling	177
Vedlegg 5 Eiendom og teknisk drift.....	192
Vedlegg Bevilgninger investering 2B.....	200

Oppbygging av dokumentet

Budsjettvedtak

Her beskrives budsjettvedtaket og verbalpunkt.

Kommuneplanens samfunnsdel

Her beskrives Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt av kommunestyret 13.05.20. Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune. Planen legger føringer for alle kommunens prioriteringer. Målene for kommuneplanens samfunnsdel er innarbeidet i Strategidokumentet 2021-2024 gjennom FN's bærekraftsmål, som i strategidokumentet er representert ved satsningsområder.

Plangrunnlag og planbehov

Her beskrives kommunens gjeldene planstrategi og status på revisjon av planstrategien. Ny planstrategi skal vedtas i samme møte som Strategidokument 2021-2024. Når Strategidokumentet oppdateres etter vedtak i kommunestyret, vil den vedtatte planstrategien innarbeides i dokumentet.

Utfordringsbilde

Her beskrives utfordringene vi har i vente og hvilke ressurser vi har til disposisjon.

Profil og prioriteringer

Her beskrives den profilen kommunen ønsker å ha og hva som prioriteres i organisasjons- og samfunnsutviklingen.

Sentrale poster i budsjettet

Her beskrives hovedtallene i budsjettet

- Sentrale inntekter
- Sentrale utgifter
- Finansinntekter- og utgifter
- Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Økonomiske forskriftsrapporter

Etter forskrift i Kommuneloven må kommunen vedta økonomiplanen etter gitte økonomiske oppstillinger. Disse økonomiske oversiktene viser typer av inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger, avsetninger og bruk av avsetninger.

Tjenesteområdene

Tjenesteområdene presenteres hver for seg med følgende informasjon:

- Beskrivelse av tjenesteområdet med utfordringer og veivalg
- Gjeldene planer
- Mål og delmål
- Investeringer med budsjett
- Driftsbudsjett per virksomhet og forslag til endringer

Vedlegg - betalingssatser og gebyrer

Kommunestyret vedtar betalingssatsene og gebyrer for 2021. Nye satser er listet opp per tjenesteområdet.

Innledning

«Vi må gi hverandre tillit i gave. Vi har ikke tid til å vente.»

Våre felles utfordringer med klima, utenforskap, digitalisering og økt polarisering i samfunn og debatt gir meg en sterk opplevelse av at vi ikke har tid å miste. Dramatiske endringer i vår befolkningsutvikling – med fallende barnetall på tyvende året parallelt med at vi heldigvis stadig blir eldre, forsterker denne opplevelsen.

Erfaringene fra siste års kommune- og regionreform viser at samtalen om byggingen av fremtidens kommuner må ha større oppmerksomhet på samskaping og arbeidsdeling, enn på geografi og kommunestørrelse. Staten har lenge varslet en reduksjon i oljeinntektene og at vi som kommune i fremtiden må levere mer for mindre. Nå skjer det.

Jeg har lite tro på at flere statlige tilsynsordninger eller mer rettighetslovgivning gir økt kvalitet i den velferd som skapes i kommunen. Jeg har tro på at felles virkelighetsforståelse, gode møteplasser og sterke relasjoner er det som gir den beste lokale prioriteringen, og tar oss videre.

Fremtidens utfordringer kan ingen løse alene; Tillit gir oss kapasitet til å tro vel, lytte og handle. Tillit gir oss mot til å gi fra oss makt og til å utforske nye måter å løse samfunnsoppdraget vårt på, i dialog med våre innbyggere, næringsliv og gode nabokommuner.

Gro Herheim

Kommunedirektør
28.10.20

Budsjettvedtak

Vedtak i sak 188/20 Strategidokument 2021-2024

1. Strategidokument 2021–2024, med mål og økonomiske rammer per virksomhet vedtas i samsvar med kommunedirektørens innstilling, med følgende endringer:

Økonomiske Hovedtall	DRIFT						
	Regnskap 2019	Oppr. Budsjett 2020	Rev. Budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
<i>Beløp i 1000</i>							
Sum driftsinntekter	-3 722 349	-3 585 889	-3 619 212	-3 602 622	-3 630 081	-3 658 104	-3 686 401
Resultat i % av inntektene =sikkerhetsmargin				1,00	1,20	1,30	1,50
Netto driftsresultat	-115 796	-13 286	8 082	-36 108	-43 665	-47 671	-55 431
Avlasterdommen + rest korrigeringer	21 796						
Korrigeringer, samlet for Ap, Sp & H							
Beskrivelse, kostnad							
Videreføring av Hvarnes skole				625	1 500	1 500	1 500
Videreføring av Langestrand skole					1 200	2 770	2 770
Videreføring Tun barnehage, Avd. Hvarnes				135	270	501	501
Biblioteket				800	800	800	800
Gjennomføre prosjekt økt fysisk aktivitet i skolen				200	200	200	200
Styrke rammen til skole				2 000	2 000	2 000	2 000
(elevrettede tiltak/undervisning)							
Dykkerberedskap (verbalforslag)				165			
SFO foreldrebetaling, kun økning med KPI				1 240	3 200	3 200	3 200
Barne- og familietjenester, beholde Kvelde og Tjølling							
familiesenter				360	360	360	360
Colin Archer senter				300			
Reduksjon i kuttene til barne- og familietjenester. Øremerket							
tiltak og familieveiledning; opprettholde Los, ressursteam og							
Homestart.				1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd til frivillige lag og foreninger, kultur				270	270	270	270
Retro magasin, Domusbygget				300			
Driftsstøtte idrett				500	500	500	500
Undervarme Månejordet				500	500	500	500
Nærmiljøpott til forskjønnelse av lokalsenterne (verbalforslag)				200	200	200	200
Kyststi Tjølling, reduserte driftskostn. grunnet forskyvning av							
planlagt utbygging				-100	-100		
Badeplass i Svarstad; Helveteshølen/ Herland elvepark:							
Planlegging og tiltak				250			
Svømmekurs utendørs, spes. (skole)				300	300	300	300
Beholde Newtonrommet							500
Nesjarspelet				100			
Medfinansiering idrettsanlegg				1 400			
Larvik Barokkfestival				150			
Tidsvitner 2. verdenskrig				50			
Spetakkefestivalen				300			
Stiftelsen Barakke 4, Stavern				200			
Sum kostnadsøkning				11 245	12 200	14 101	14 601
Korrigert % resultat				0,69 %	0,87 %	0,92 %	1,11 %
Besparelse i kroner etter redusert rentekostnad				-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Korrigert sikkerhetsmargin etter rentebesparelse				0,83 %	1,00 %	1,05 %	1,24 %
Rentesats lån		2,69 %	2,69 %	1,60 %	1,80 %	2,00 %	2,10 %
Netto effekt korrigeringer Ap, Sp & H		0	0	6 345	12 200	14 101	14 601

	INVESTERING						
Beskrivelse	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Tiltak i oppfølgingsplanen KDP Larvik by, reduserte amb.					-2 000	-5 000	-5 000
Ømsorgsboligene i Kvelde							33 800
Løvetak Tjølling Prestagård				1 500			
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik				100	100	100	100
Salg av ubenyttet eiendom				-10 000			
Kyststi Tjølling, utsettelse av bygging				-1 500	-1 500		
Kyststi Tjølling, etablering av parkering				100	100		
G5 Vei Heen-Sandra, kommunal egenandel					500		
Fortau og stabilisering fylkesvei 221 Krokklekk, Svarstad, kommunal egenandel					500		
A1 Roboter				150	150		
Martineåsen				-22 500		22 500	
Romberggata				-10 000			
Rehabilitering Stavern Skole,				25 000	25 000		
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet				10 000	10 000	10 000	
Korrigeringer på investeringsbudsjettet		0		-7 150	32 850	27 600	28 900

(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 2021 med en samlet ramme til fordeling drift på 2,586 mrd kr, iht budsjettskjema 1A Bevilgningsoversikt - drift, og en brutto utgiftsramme på 639 mill kr for investeringsbudsjettet jf. budsjettskjema 2A Økonomisk oversikt – Investering.

3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2021 fastsettes til 447 mill kr, tilsvarende sum utgifter i Budsjettskjema 2B – Bevilgninger – investering og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonene i denne listen og vist under de enkelte virksomhetsområdene. Det bevilges i tillegg til dette 11 mill kr i «Tilskudd til andres investeringer» (Bølgen og Larvik kirkelige fellesråd).

4. Det tas opp eksterne lån til investeringer med til sammen inntil 437 mill kr i 2021.

5. Kommunedirektøren 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 31.12.2020 (minimumsavdrag).

6. Kommunedirektøren får fullmakt til i nødvendig grad å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2020 og 2021 i samsvar med de gjenbevilgninger som er gjort i 2020 (nedregulering i 2020 og oppregulering i 2021). Når regnskapstallene for 2020 er klare, gjøres det en endelig beregning av gjestående behov for gjenbevilgninger og sak om dette fremmes for kommunestyret.

7. Det tas opp lån på 120 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i 2021. Dette kommer i tillegg til lån til ordinære investeringer, jf pkt 4 over. Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2021, tas det opp ved behandlingen av 1. eller 2. rapportering.

8. Larvik kommune fastholder følgende økonomiske styringsmål:

- Årlig vekst i kommunens gjeld, skal 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. Egenkapital ved investeringer skal ligge på minimum 15 %.
- Netto driftsresultat skal økes de nærmeste årene, slik dette er foreslått i strategidokumentet. I 2024 skal netto driftsresultat være på 1,5 % av driftsinntektene.
- Den frie delen av disposisjonsfondet skal utgjøre minst 5 % av driftsinntektene. Dette målet er oppfylt pr i dag og videre avsetninger til disposisjonsfondet skal i utgangspunktet benyttes til egenandel ved investeringer.

9. Kommunale gebyrer, og andre betalingssatser er innarbeidet som egen del i Strategidokumentet 2021-2024, og vedtas som en del av dette dokumentet.

10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger innenfor Sentrale utgifter/inntekter knyttet opp mot pensjon og lønnsoppgjør, og fordele disse avsetningene på virksomhetene/rapporteringsområdene.

11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre virksomhetenes vedtatte budsjetttrammer i tråd med gjennomføringen av vedtatt administrativ organisering og konkretisering av omstillings- og effektiviseringstiltak. Kommunedirektøren får også fullmakt til å budsjettregulere inn mottatte kompensasjoner knyttet til covid 19. Større endringer rapporteres til kommunestyret i 1. og 2. rapportering.

12. I 2021 rapporterer kommunedirektøren til kommunestyret den regnskapsmessige og driftsmessige utviklingen i kommunen slik; det fremmes kvartalsrapport for første kvartal til behandling i hovedutvalg/formannskap/kommunestyret i mai. Det fremmes en 7-månedersrapport til behandling i første møte etter sommeren. Det fremmes ingen 3. kvartalsrapport. I rapportene viser administrasjonen en oversikt over vedtak med status, frem til de er gjennomført.

13. Kommunaldirektøren disponerer midlene i «Fond for grønn omstilling» i tråd med de retningslinjer som tidligere er trukket opp. Bruken av fondet rapporteres i 1. og 2. rapportering.

14. Det gjenbevilges 35 722 000 kr i 2021 av investeringsbevilgninger i 2020 som ikke blir ferdigstilt i 2020. Det vises til liste i saksutredning.

15. Eiendomsskatt utredes ikke.

16. I rapportene viser administrasjonen en oversikt over vedtak med status, frem til de er gjennomført.

Verbalforslag

1. Prosjekt skolegård/barnehage

Vedlikehold av skolegårder og barnehagers utearealer er et forsømt område. Det avsettes derfor til sammen 30 millioner kroner i økonomiplanperioden til en betydelig oppgradering. Utearealenes utforming har betydning for barn og unges fysiske aktivitet, noe som har positiv innvirkning på læring. Det er et mål at uteoppholdsarealene kan brukes også utenom ordinær åpningstid for skole, SFO og barnehage, gjerne som et nærmiljøanlegg. Administrasjonen forvalter midlene og rapporterer bruken i forbindelse med tertialrapportene.

2. Sentrumsbarnehage

Kommunen mangler barnehageplasser i sentrum av Larvik. Kommunedirektøren bes gjøre en utredning av om Gamle Mesterfjellet kan tas i bruk som barnehage. Utredningen legges frem for Hovedutvalget oppvekst og kvalifisering i mars 2021.

3. AV1 robot som hjelpemiddel

AV1 roboter er et velfungerende tilbud til elever som sliter med ufrivillig fravær, det være seg grunnet kronisk sykdom eller annet. Larvik kommune går til anskaffelse av AV1 roboter for kr 150 000 i 2021 og for kr 150 000 i 2022. Anskaffelsen vurderes som særlig relevant i disse Koronatider og en enkel løsning på digital overføring for klasseromsundervisning til bruk ved fravær installeres.

4. Etterslepet på kommunal medfinansiering idrettsanlegg

Idrettsanlegg har en stor samfunnsmessig betydning for barn og unge. I Larvik er idrettsforeningene svært dyktige og har sørget for en rekke anlegg. Derimot er det et stort etterslep på utbetaling av den kommunale medfinansieringen. Det er et mål å komme ajour så raskt mulig. Ut over den ekstra bevilgning som er lagt inn i tallbudsjettet bevilges ytterligere 6,5 millioner kroner i forbindelse med årsregnskapet - gitt at regnskapsåret gjøres opp med et overskudd.

5. Verdensmesteren skole

Verdensmesteren skole er foreslått omorganisert, og det er lagt inn en innsparing på kr 660 000 i Side 106 av 133 2021 og kr 800 000 årlig fra 2022. Før en endelig beslutning tas, ber kommunestyret om en faglig vurdering av konsekvensene ved å legge ned skolen, og en vurdering av hvilke alternative lokasjoner som er aktuelle. Videre skal det vurderes om det er mulig å lokalisere skolen til Mesterfjellet skole, for å opprettholde en sentrumsnær beliggenhet og et samlet fagmiljø. Det legges frem sak til Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering til utvalgets møte den 27.01.21.

6. Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (DNAS)

Kommunedirektøren fremmer i løpet av våren 2021 en sak til hovedutvalget for helse, omsorg og mestring hvor driftsavtalen med Det Nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern (DNAS) gjennomgås. Målet er å inngå en mer forpliktende samhandling med Larvik kommune. Bakgrunnen er det økende behovet for tjenester innen helse og mestring hvor et samarbeid med DNAS kan gjøre flere heldøgns bemannede boliger tilgjengelig for Larvik kommunes innbyggere. Tilbudet skal eventuelt være et supplement til det tilbudet kommunen selv har.

7. Kultur i Helse (Folkehelse)

I tråd med intensjonene i kulturplanen, samhandles det i dag mellom kultur, barnehage, skole, helse og mestring. Vi ønsker økt bruk av kunst og kultur i et folkehelseperspektiv. Det er godt dokumentert at bruk av kunst og kultur har en positiv effekt på trivsel, livsglede og generell helse. Naturlige konsekvenser er økt inkludering og mindre opplevd ensomhet. For å kunne videreføre og videreutvikle kommunens arbeid på dette feltet, legges det frem en sak til politisk behandling. I

løpet av første kvartal 2021 legges det frem en sak som belyser hvordan dette kan gjennomføres, i tråd med intensjonene i kulturplanen og i et folkehelseperspektiv.

8. Sykepleierutdanning for egne ansatte

Det er et mål at Larvik kommune igjen skal tilby sykepleierutdanning til egne ansatte. Det fremmes en sak for Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring i løpet av første halvår 2021, hvor kostnader og en plan for gjennomføring fremgår. Bakgrunnen er det økende behovet for å beholde, samt rekruttere, ansatte innen helse og omsorg slik at kommunen også i fremtiden kan levere gode tjenester.

9. Midler til forskjønning i distriktene

Kommunen har mange ulike nærmiljøer, hvor lokale krefter tar et ansvar for planting, rydding mm. Midlene skal motivere til dette arbeidet og vel-lag, og andre frivillige lag og foreninger, kan søke støtte til forskjønning av sitt område. Det ligger til administrasjonen å fordele potten.

10. Dykkerberedskap

Larvik kommune har hatt en operativ dykkerberedskap i omlag halvannet år. På denne tiden har tjenesten deltatt i mange hendelser, og flertallet av disse hendelsene har vært utenfor Larvik kommune. Det vil si at Larvik kommune har en beredskap som står til tjeneste og som brukes av et større geografisk område. Larvik kommune kan ikke fortsette å bære kostnadene ved å opprettholde en slik beredskap alene. Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren om å utrede muligheten for å inngå en samarbeidsavtale med våre nabokommuner og for eksempel Color Line og Larvik havn for å vurdere hvordan dykkerberedskapen kan finansieres fra 2022. Det legges også frem en sak om et betalingsregulativ til politisk behandling senest i kommunestyrets april møte.

11. Alkolås på kommunale biler

Larvik kommune eier mange biler og nyttekjøretøy. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå montert inn alkolås, som følge av endringer i veitrafikkloven vedtatt i 2018. Trafikksikkerhetsorganisasjonene oppfordrer norske kommuner til å installere alkolås i kommunens biler, og dette har i flere år vært et krav i vårt naboland Sverige. Skien kommune innfører nå alkolås i 32 av sine kommunale kjøretøy. Side 107 av 133 Kommunen som arbeidsgiver bør gå foran i arbeidet for å sikre at det ikke kjøres i ruspåvirket tilstand. Dette vil bidra til trygghet for både ansatte, brukere og generelt for befolkningen i kommunen. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der det vurderes konsekvenser (både praktiske og økonomiske) ved å anskaffe alkolås på kommunale biler. Sak legges frem for relevant politisk organ innen juni 2021.

12. Beredskap i Kjøse

Det siste toget gikk gjennom Kjøse mandag 6. august 2018. Skinner og sviller ble raskt etterpå fjerna fra den 136 år gamle jernbanetraseen. Etterbruken av jernbanetraseen er imidlertid ikke avklart. Det å krysse den gamle jernbanelinja er fortsatt et stort problem, fordi en noen steder (Kleppane) må over smale bruer med svært begrensa tillatt akseltrykk. Andre steder (Kroken) er problemet smale og lave underganger, som gjør at dagens kjøretøyer ikke kan passere. Brannsjefen i Larvik frykter en katastrofe dersom det skulle begynne å brenne på «feil side» av traseen. Næringslivet i Kjøse opplever dessuten disse trafikkhindrene som svært problematiske og fordyrende, fordi tømmerbiler, dyretransportbiler, traktorer, osv. ikke kommer fram. Vedtak: Kommunestyret ber Kommunedirektøren straks ta initiativ til en avklaring med BaneNOR og eventuelt andre nødvendige instanser, om en utbedring av disse trafikkhindringene som den gamle jernbanetraseen gjennom Kjøse representerer, sånn at våre innbyggere i Kjøse kan oppleve den trygghet og sikkerhet som andre i kommunen vår.

13. Brufoss bru på Lindsholmveien FV 3230

Veistrekningen på Lindsholmveien fra Brufoss bru til grensa mot Kongsberg kommune (Viken fylke)

ble i 2015 nedklassifisert til BK 8 – 32. Dvs maks akseltrykk på 8 tonn og maks totalvekt på 32 tonn. Årsaken til nedklassifiseringen skal først og fremst være Brufoss bru. Dette skaper store problemer for de næringsdrivende langs veien på Larvik-siden av grensa. Det dreier seg i hovedsak om jordbruk og skogbruk, der produktene blir kjørt med vogntog med tillatt totalvekt på 50 tonn og 56 tonn for tømmertransport. Det må nevnes spesielt at skogeierne taper store beløp, da det i praksis ikke er mulig å få transportert ut tømmer. Men uttransport av korn og slakt er også vanskelig, samt inntransport av kraftfor til husdyra. Det er tidligere sagt fra fylkeskommunen at dette skulle vært utbedret i 2020. Ingenting har skjedd.

Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik om å ta dette opp med Statens veivesen / Vestfold og Telemark fylkeskommune for å få fortgang i saken med utbedring av Brufoss bru. Om ikke dette lar seg gjøre på kort sikt, må det gjøres en midlertidig løsning, slik at vogntog med normal vekt kan trafikkere strekningen. Midlertidig løsning kan f.eks være mulighet for omkjøring om Hvittingfoss ved at resten av Lindholmveien fra vestsiden av Brufoss bru til fylkesdelet oppklassifiseres til normale vektbegrensninger.

14. Fortau og stabilisering - Krokbygg

Forklaring til posten på 500.000,- i kommunal egenandel fortau og stabilisering, Krokbygg – Svarstad i forslaget fra AP, H og SP til strategidokument. I møte 14.12.17. vedtok Lardal kommunestyre: Reguleringsplan – Krokbygg (fortau) 2. gangs behandling og endelig vedtak: Reguleringsplanforslag for gbnr. 9040/3 mfl, Krokbygg vedtas endelig med plankart og reguleringsbestemmelser, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefrist for berørte parter er i tråd med PBL § 1-9. Krokbygg er en ofte benyttet vei for gående og syklende inn til Svarstad fra vest. Trafikken kan til tider være stor og det er behov for sikker vei for gående og syklende. Det ble derfor gjort en avtale mellom Lardal kommune og Statens vegvesen om bygging av gang- og sykkelvei som vegvesenet Side 108 av 133 skulle prosjektere. Under prosjekteringen ble det gjennomført grunnundersøkelser som påviste kvikkleire. Veigrunnen var ustabil og fareklassen ble oppgradert til høy. Den geologiske rapporten anbefalte stabilisering av veigrunnen raskt. Lardal kommune gjorde da den vurdering at det ville være en fordel å få den planmessige statusen avklart i form av en reguleringsplan. Reguleringsplan er også vilkår for tildeling av trafikkisikringsmidler fra Vestfold fylkeskommune. I samråd med Statens vegvesen ble det bestemt å planlegge for fortau, da det ville bli betydelig billigere og ville gi omtrent samme sikkerhet for gående og syklende grunnet fartsgrense på strekningen som er 50 og 40 km/t. De ovenstående tre avsnitt er hentet fra: Bakgrunn og faktaopplysninger i saksframlegget til Lardal kommunestyre 14.12.17.

Vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren i Larvik å prioritere denne reguleringsplanen og arbeide opp mot fylkeskommunen for å skaffe nødvendige økonomiske midler til å gjennomføre prosjektet.

15. Planavdelingen

Vi opplever betydelig undring blant tiltakshavere over lange ventetider og vanskeligheter med få behandlet private reguleringsplaner på vår planavdeling. Noe av årsaken til dette sies å være stort arbeidspress med arealplaner og andre overordnede planer. Prosjekt Martineåsen alene beslaglegger to ansatte på heltid, og en kan jo stille seg spørsmålet om det er riktig prioritering av knappe ressurser når en vet at det kan gå ut over næringsutvikling og annen utbygging i vår store kommune. Vi har en gang vedtatt et mål om 1,5% vekst pr år mens vi ligger å vaker rundt 0,5 - 0,6 %. Kommundirektøren har som oppgave å sørge for at kommunestyrets vedtak blir effektivt, og det blir spennende å se hva som kan komme ut av en gjennomgang av plan og bygg som igjen kan bidra til nå målet på 1,5 %. Vedtak.: Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede flere alternativer til forbedringer av plan og byggesaksavdelingen i Larvik kommune. Det settes spesielt fokus på forutsigbarhet, effektivitet, kompetanse, dialog, og realistiske samhandlingsmøter med tiltakshavere/ brukere o.s.v. Kommunedirektøren legger frem forslag til politisk behandling innen mai 2021.

16. Brannvakttårnet

Brannvakttårnet fra 1851 er jo et av kjennemerkene til Larvik by der det ligger på toppen av Bødkerfjellet med utsikt over Larviksfjorden og store landområder i øst og vest. Tårnet er godt syndelig i dagslys, men forsvinner så snart kvelden og mørket kommer. Det hadde vært fint om det kulturhistorisk viktige bygget kunne blitt begunstiget med tilført strøm, og dertil egnet belysning ute og inne.

Vedtak:

Kommunestyret ber Kommunedirektøren sørge for at Brannvakttårnet blir tilført strøm slik at bygget kan bli synlig også på natterstid. Kostnader for tiltaket belastes Midler avsatt til byutvikling i jubileumsåret innunder verdiskaping og stedsutvikling Side 109 av 133.

17. Flere møteplasser for barn og ungdom

BedreLarvik ber Kommunaldirektøren legge frem en sak for ungdomsrådet og HOK med mål om å belyse og utrede mulige nye møteplasser for barn og unge 10 til 18 år - som ikke benytter andre fritidsaktiviteter (se til Tønsberg). Vi vet at Larvik Kommune har utfordringer i sentrum og nærsentra-miljøene med ungdom som virker skremmende på andre. De ødelegger, slåss og har truende adferd. BedreLarvik ønsker at vi må finne bedre og flere løsninger enn det vi har pr dag. Fra Tønsberg vet vi at ungdom selv ytret ønske om flere møteplasser med gode og tydelige voksne der de kunne føle seg trygge. Tidligere hadde Tønsberg de samme utfordringene vi nå ser vokser frem i Larvik. Ved å se på deres modell for løsninger vil vi kunne forebygge videre negativ utvikling også her hos oss.

18. Politisk samarbeid

Ordfører igangsetter tiltak for å bedre samarbeidet mellom flertall og mindretall i kommunestyret.

19. Ulovligheter i strandsonen

Kommunen prioriterer oppfølging av ulovligheter i strandsonen.

20. Støtte lokalt næringsliv

Kommunen skal handle lokalt så langt det lar seg gjøre.

21. Angående heltidskultur

SV mener det må til en mer offensiv satsing på heltidskultur i Larvik kommune, dette går for sakte. Særlig innen helse- og omsorg er det fortsatt små stillinger og utbredt vikarbruk, mens faste ansatte ønsker større stillingsbrøk. Dette er både dårlig personalpolitikk og ikke minst belastende for mottakere av tjenestene, som skal få stadig nye mennesker helt nær innpå seg. Helse- og omsorgstjenesten fungerer godt når det er trygge faste ansatte som kommer på jobb hver dag, kjenner sine brukere og har eierskap og lojalitet til arbeidsplassen sin. Ikke minst sett i lys av Covid19- pandemien der et av de viktigste smittevern hensyna er å unngå nettopp for høy turnover av personell. Samhandlingsreformen krever også enda høyere tempo i kommunehelsetjenesten, og kontinuitet og gode vurderinger gjøres best med stabile fagmiljø. Andre kommuner har kommet mye lenger i dette, og har gode erfaringer med satsing på økt grunnbemanning og heltidsstillinger. Det er et rent innsparingsgrep vi ikke har råd til å omgå. Vedtak. Kommunedirektøren bes legge fram for kommunestyret oppdatert status i løpet av 2021 med hensyn til hvordan vi jobber med heltidskultur.

22. Aktiviteter tilbake på sykehjem

Larvik har en overrepresentasjon av aldersgruppene 45 år +, og tilsvarende underrepresentasjon av aldersgruppen 25-44 år. Demografisk utvikling for Larvik, basert på prognoser fra SSB, viser at det kan forventes en betydelig økning i antall eldre, og at også andelen eldre innbyggere blir høyere enn i dag. I de kommende 15 årene vil Larvik, i likhet med andre kommuner, ha lav befolkningsvekst i arbeidsfør alder, og størst vekst i de eldste aldersgruppene. Vi vet også at kampen om å tiltrekke seg fagfolk i helsesektoren er reell, vi ser allerede nå at vi slåss med våre nabo-kommuner om å tiltrekke

oss helsepersonell. KrF vil gjeninnføre aktivitør-stillingene på våre sykehjem. Dette er stillinger som kan påta seg oppgaver på avdelingen som helsepersonell ikke kan prioritere. Det være seg avislesing, spill og den gode samtalen. Tilbud om velvære og litt ekstra stell, følge med på utflukter og være en ekstra stabilisator på avdelingen. En slik stilling vil gi ansatte mulighet til å konsentrere seg om sine oppgaver, uten å ha dårlig samvittighet ovenfor oppgaver det er behov for, men som ikke kan prioriteres. Likeså vil en aktivitør gi våre beboere et godt sosialt tilbud i hverdagen, en ro og ikke minst et bidrag til et stimulerende Side 110 av 133 bomiljø. Det er viktig at denne stillingen er knyttet opp til avdeling over tid for å gi stabilitet og forutsigbarhet for beboere som er utrygge på egen situasjon.

Vedtak:

Larvik kommune ønsker å utrede kostnad og virkning av å gjeninnføre aktivitør - stillinger på sykehjem. Det settes som mål å opprette et pilot-forsøk på et av våre sykehjem høsten 2021. Kommunestyret ber Kommunedirektøren forberede en sak i tråd med dette til Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring våren 2021. 23. Grønn omstilling Begrunnelse: Saksframlegg og vedlegg gir et godt grunnlag for realitetsorientering. Dette tilsier at det ikke fremmes vesentlige forslag om økninger hverken i drifts-eller investeringsbudsjettet - kanskje heller reduksjoner. Ved utsettelse av Martineåsen kan avsatte investeringsmidler brukes til rehabilitering av kommunens bygningsmasse. Verbalforslag: Drifts-og investeringsbevilgninger samt fond bør i størst mulig utstrekning benyttes for å fremme «grønn omstilling», f.eks. offentlige og kommunale ladepunkter, utskifting til 80% fossilfrie kommunale kjøretøyer, etablering av bedrifts-cluster for bedrifter som mister markedet sitt når oljevirkomheten trappes ned, tiltak for myke trafikanter innen vegbevilgninger, kombinere drift og investering for verdibevaring/ENØK i kommunale bygninger inkl. skole m.m.

Vedtak i sak 187/20 Søknader om tilskudd_Følgesak til Strategidokument 20201-2024

1) Søknader om medfinansiering av idrettsanlegg innvilges med 2 mill kr fra avsatt ramme under virksomhetsområde Kultur og idrett. I tillegg bevilges ytterligere 1,4 mill kr i budsjettet for 2021. Bevilgningen foretas i tråd med Larvik idrettsråds prioriteringsliste, der «Klubbhus med garderober, lager og aktivitetssal på Fram» kommer først.

2) Det er et mål å komme ajour med etterslepet på kommunens medfinansiering til idrettsanlegg. Kr 6,5 millioner kroner bevilges i forbindelse med årsregnskapet dersom økonomien tillater det.

3) Følgende søknader innvilges:

Colin Archer, kr 300 000

Nesjar teater forening, kr 100 000

Larvik barokk festival, kr 150 000

Tidsvitner 2. verdenskrig, kr 50 000

Spetakkefestivalen, kr 300 000

Stiftelsen Barakke 4, Stavern, kr 200 000

4) Inndekningen legges frem i sak Strategidokument 2021 - 2024.

5) De søknadene som ikke behandles i dag vurderes på nytt ved behandling av regnskapet i mai 2021.

Vedtak i sak xxx/21 Korreksjoner og justeringer etter Stortingets budsjettforslag for 2021.

Behandling i kommunestyret 10.02.21

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Stortingets budsjettvedtak for 2021 medfører følgende endringer i de vedtatte inntekts - og utgifts rammene for Larvik kommune:

A - Helse og mestring: Kontrolltiltak smittevern 1. halvår 2021. Budsjettet økes med 1 500 000 kr i 2021.

B - Helse og mestring: Håndtering av pandemi. Budsjettet økes med 38 834 000 kr i 2021.

C – Oppvekst og kvalifisering: Reversering av innstramming pensjonsutgifter i private barnehager. Tilskudd til private barnehager økes med 1 105 000 m ill kr og netto driftsresultat økes med 617 000 kr. Rammetilskuddet økes med 1 722 000 kr. Endringene gjøres for 2021 - 2024.

D – Oppvekst og kvalifisering: Reversering av innstramming kapitaltilskudd private barnehager. Tilskudd til private barnehager økes med 1 077 000 kr. Endringene gjøres for 2021 - 2024.

E - Helse og mestring: Reversering av forslag om skjermingsordning egenandeler. Budsjettet reduseres med 439 000 kr. Endringene gjøres for 2021 - 2024.

F - Kompensasjon for endringer i formuesskatten er reversert. Budsjettert rammetilskudd økes med 5 43 000 kr og budsjetterte skatteinntekter reduseres tilsvarende. Endringene gjøres for 2021 - 2024.

G - Rammetilskudd: Budsjettert rammetilskudd økes med til sammen 43 237 000 kr (sum A – F) i 2021 og deretter 2 903 000 kr i 2022 - 2024.

H – Kommunedirektøren gis fullmakt til å vurdere fordelingen av midlene under B dersom det også er behov for å styrke andre områder. Endringer rapporteres i til kommunestyret i 1. rapportering.

2. Vedtatte bevilgninger i investeringsregnskapet: GS vei Hem – Santra, kommunal egenandel 500 000 kr i 2022 og Fortau og stabilisering fylkesvei 221 Krokback, Svarstad, kommunal egenandel 500 000 kr i 2022, flyttes til driftsregnskapet i 2022. Budsjettert netto driftsresultat dette året reduseres s med 1 000 000 kr.

3. Det gjenbevilges 2 200 000 kr til byjubileet i 2021 med finansiering fra disposisjonsfond. Midlene er opprinnelig bevilget i 2020 (til sammen 4 020 000 kr), men er ikke fullt ut benyttet dette året. Bevilgningen var også opprinnelig finansiert fra disposisjonsfond.

4. Deler av de bevilgede velferdsmidlene i 2020 gjenbevilges i 2021, med 270 000 kr som dekkes fra disposisjonsfond.

5. Det er ny virksomhet, legevakt, fra 1. januar 2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å flytte nødvendige midler til den nye virksomheten, fra Fellesfunksjoner Helse og mestring og Larvik Helsehus.

6. Tidligere avsatte midler til boligformål i Lardal omdisponeres og benyttes til kartlegging av skredutsatte områder og bygningsmasse i Lardal. Midlene overføres det ordinære driftsbudsjettet til Eiendom og teknisk drift.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Kommunestyret vedtok Kommuneplanens samfunnsdel 13.5.20. Planen legger føringer for alle kommunens prioriteringer. Under følger de viktigste avgjørelsene.

Mål

“Larvik skal være et bærekraftig samfunn med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål. En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid.”

Prioriteringer

FNs definisjon på bærekraftig utvikling: *Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.*

Bærekraftig utvikling omfatter tre dimensjoner. Figuren illustrerer hvordan disse henger sammen. I Larvik har vi prioritert bærekraftsmål i alle de tre dimensjonene:

Nederste nivå danner et ytre rammeverk som representerer planetens tålegrenser. Prioritert mål i Larvik:

- Stoppe klimaendringene.

Nivået i midten illustrerer menneskerettigheter og grunnleggende sosiale behov. Prioriterte mål i Larvik:

- God helse
- God utdanning
- Bærekraftige byer og samfunn.

Det øverste nivået kan ikke eksistere uten de to andre dimensjonene, men er samtidig en betingelse for vekst. Prioritert mål i Larvik:

- Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene gjennomsyrrer de tre dimensjonene, og er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette er også et prioritert mål i Larvik.



Visjon, verdier og filosofi

Visjon: *Miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende*

Verdier: *Nysgjerrig - Ærlig - Raus – Engasjert; NÆRE*

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

“Du vet når en tulipan henger med huet,

og så trækker du den inn blant de andre for at den skal stå oppreist.

Et sånt samfunn vil jeg ha.”

INGRID OVEDIE VOLDEN

Plangrunnlag og planbehov i perioden

Revisjon planstrategi

Hensikten med utarbeidelse av en planstrategi er at kommunen skal ha et bevisst forhold til, og prioritere hvilke planer det er behov for å utarbeide i perioden. Kommunestyret besluttet i sak 35/20 Kommunal planstrategi - oppstartsak:

Følgende føringer legges til grunn ved utarbeiding av planstrategi for perioden 2020 – 2024;

- Med begrunnelse i at det ved kommunesammenslåingen fra 2018 ble utarbeidet planstrategi for den nye kommunen og at det deretter er utarbeidet nye planer for de fleste områder, med tilhørende kunnskapsgrunnlag, skal det legges opp til en relativt enkel prosess ved utarbeiding av kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2024*
- I ny planstrategi skal gjeldende plangrunnlag gås gjennom med tanke på å redusere antall planer. Det skal legges til grunn et mål om færre planer og større vekt på gjennomføring av de planer som inngår i plangrunnlaget.*
- I arbeidet skal det legges til grunn et mål om i større grad å knytte gjennomføring av planene til handlingsprogrammet og økonomiplanen i det fire-årige perspektivet i Strategidokumentet.*
- Økonomiplanen i Strategidokumentet skal i større grad synliggjøre utfordringer og prioriteringer i oppfølging av vedtatte planer ut over fire-års perioden. Dette gjelder både investeringer og driftsutgifter.*
- Rådmannen legger fram forslag til planstrategi til kommunestyrets møte i september, etter forutgående behandling i hovedutvalgene og formannskapet.*
- Larvik kommune fremskynder planer egnet til å gi økt aktivitet i privat sektor. · Det skal være et klart mål at planene skal være lette å lese og forstå av alle.*

Det legges frem forslag til planstrategi for Larvik kommune, parallelt med behandling av Strategidokumentet 2021. Dette er ikke i tråd med Kommunestyrets vedtak 35/20 og i strid med intensjonene i Plan- og bygningsloven, der det fremkommer at kommunen har plikt til å vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Begrunnelse:

- Arbeidet er forsinket som følge av prioritering av Covid-19 pandemien.
- Det vurderes som hensiktsmessig at det legges opp til en prosess som sikrer forankring av planmodellen og styringssystemet, for å sikre felles forståelse og effektiv oppfølging av planer, strategier og øvrige politiske vedtak, herunder systematikk for rapportering.
- Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i KST sak 25/20; 13.05.20. Ferdigstilling av Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Larvik by og Kommunedelplan for Larvik by prioriteres.
- Ny kommuneplanens samfunnsdel utløser behov for å gjennomgå målstruktur og oppbygging av Strategidokumentet for å sikre den «røde tråden» i vårt arbeid. Dette kan av kapasitetsmessige årsaker først gjennomføres i 2021.

Det er en ambisjon for arbeidet at de strategiske planene skal kobles tettere til Strategidokumentet, slik at oppfølging av vedtatte planer med økonomiske konsekvenser for investerings- og driftsbudsjett sees i et helhetlig og lengre perspektiv. Målet er å få økt gjennomføringskraft for realisering av de viktigste tiltakene, som igjen gir størst måloppnåelse for ønsket samfunns- og tjenesteutvikling.

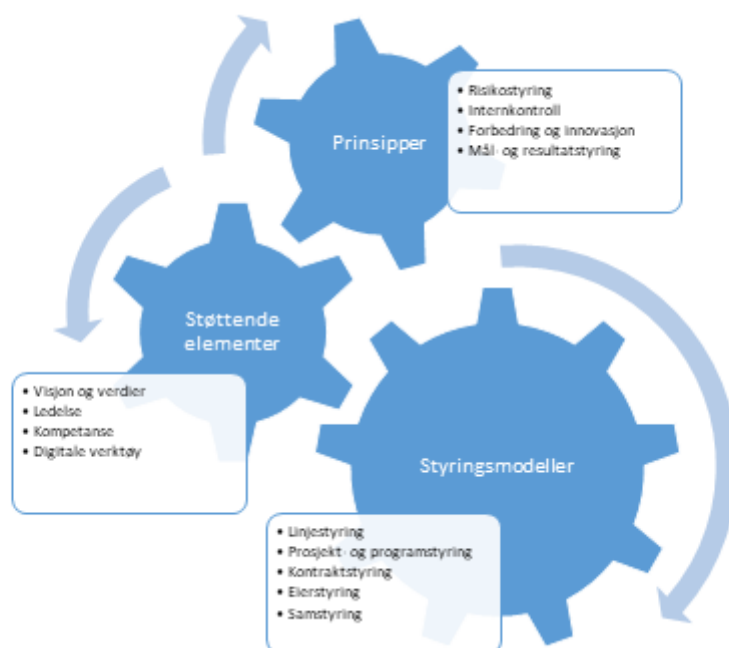
Det planlegges følgende fremdrift for arbeidet med planstrategien:

- Forslag til planstrategi behandles i Kommunestyret 16.12.20.

- Det innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner
- Forslag til vedtak av planstrategi gjøres offentlig kjent
- Endelig behandling og vedtak i Kommunestyret mars 2021.
- Vedtatt planstrategi innarbeides i Strategidokumentet 2021

Styring

Modellen under illustrerer viktige elementer i styringssystemet for Larvik kommune. Modellen viser at kommunen har en rekke oppgaver og oppdrag som skal løses. Det er innbyggernes behov og forventninger som danner grunnlag for de oppgaver og oppdrag som prioriteres.



Det er likeledes de resultatene vi skaper og innbyggernes tilfredshet, som danner grunnlag for læring og videre forbedringsarbeid.

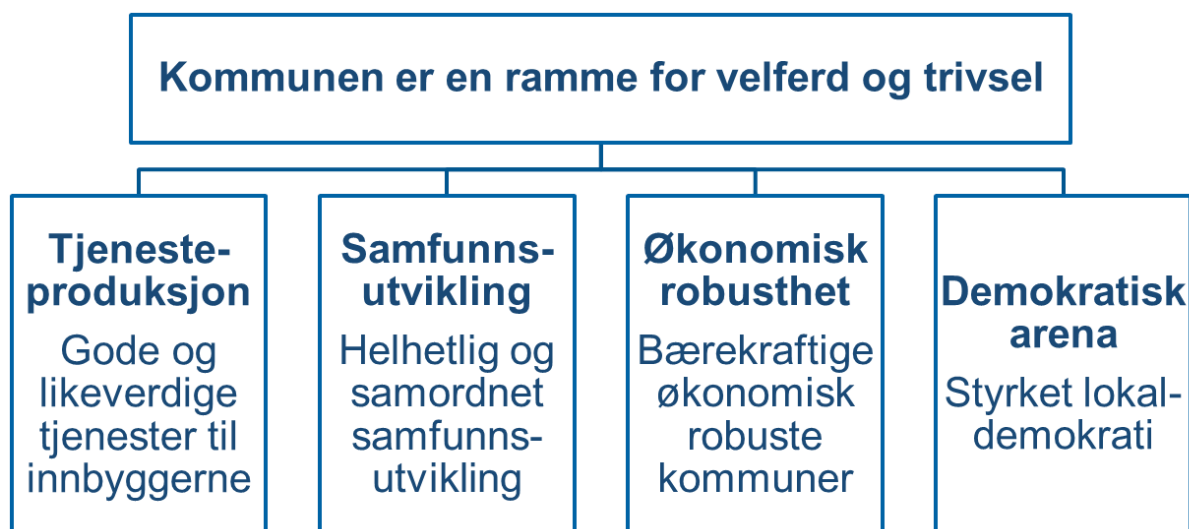
I arbeidet med planstrategien vurderes også hvordan sikre god styring; å organisere og koordinere aktiviteter for å følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringer. Styringselementene i modellen vil gjennomgås og legges til grunn for Strategidokumentet 2022.

Gjeldende planer

Gjeldende planer og planer som er under utarbeidelse fremkommer under det enkelte tjenesteområde. Det vises for øvrig til Strategidokument 2020, kap 2; Plangrunnlag og planbehov i perioden.

Utfordringsbilde

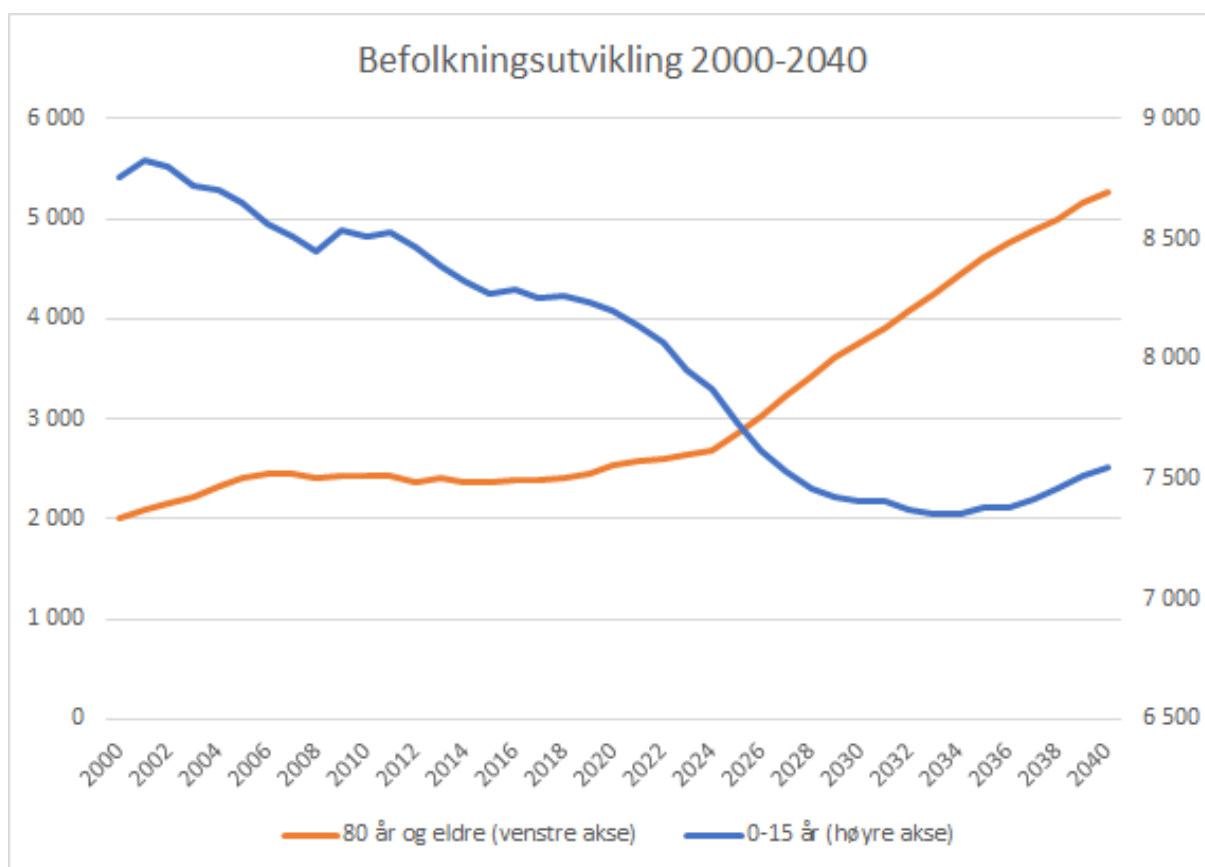
VELFERD - er den forskjellen vi gjør i våre innbyggers liv. Dette er vår hensikt og eksistensberettigelse som kommuneorganisasjon. Kommunereformen beskrev ambisjoner for utvikling av kommunene utover kommunestørrelse og geografisk tilknytning.



Norge er godt rustet til å møte fremtiden. Mange deltar i arbeidslivet, og vi har store naturressurser, en kompetent arbeidsstyrke og solide statsfinanser. Velstanden er jevnere fordelt enn i de fleste andre land. Vi som bor her har i stor grad ressurser og frihet til å styre våre liv etter egne vurderinger og ønsker. Samtidig har Regjeringen varslet at:

- Det går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter
- På lang sikt er utfordringene enda større
- Det finnes løsninger, men de vil være upopulære
- Klimapolitikken går i riktig retning, men for sakte

Vi vet også at innbyggerne i Larvik vil få nye behov, vi vet at befolkningssammensetningen har endret seg så mye at vi må ta konsekvensene av det ved utvikling av våre tjenester. Covid-19 pandemien skaper ytterligere usikkerhet.



Modellen over viser hvordan barnetallet og antallet eldre over 80 år har utviklet seg i perioden fra 2020, og prognose frem mot 2040. Hvordan vi evner å utløse kraften og kapasiteten til våre eldre, og hvordan vi aktivt jobber med vekststrategier for å balansere befolknings sammensetningen, vil være avgjørende for videre samfunnsutvikling.

Omstilling, effektivisering og innovasjon er den nye normalen. De viktigste ressursene er:

- De pengene vi har – Realitetsorientering og felles virkelighetsforståelse
- De ansatte vi har – De beste må ønske å jobbe i Larvik kommune
- De ressursene vi har i lokalsamfunnet – Vår samhandlingsevne
- De innbyggerne vi har – Medborgerskap
- De naboene vi har – Regionalt perspektiv og partnerskap

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, og som innbyggere ble vi kunder. 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.

Profil og prioriteringer i perioden

Best på å bli bedre

Utfordringsbildet krever det ytterste av oss som kommuneorganisasjon. Vi arbeider systematisk og målrettet for å være:

- **En organisasjon som leverer varene.** Den er effektiv og styrbar både politisk og administrativt.
- **En organisasjon med fokus på demokrati** i form av åpenhet, innsyn og deltagelse 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 videreutvikle de ansatte og folkevalgte
- **En nettverksorientert organisasjon**, både internt og med eksterne
- **En organisasjon med evne til å mobilisere samfunnets totale ressurser** i arbeidet med å nå fastlagte mål.

Ref. Prof. Morten Ødegård

Organisasjonsutvikling



Larvik kommune har ny administrativ organisering pr 1.1.20. Hovedoppdraget er nå å få valgt organisering til å virke. Følgende organisasjonsprinsipper er lagt til grunn:

Godt samspill med folkevalgte organer

- Vi har godt samspill og tydelig rolle ovenfor våre folkevalgte
- Vi tar ansvar ved å fremsnakke lokaldemokratiet
- Vår organisasjon gjenspeiler den politiske modellen

Bærekraftig samfunnsutvikling

- FNs bærekraftsmål skal være et rammeverk for Larvik kommune
- Prioriterte bærekraftsmål er forankret i politisk og administrativ organisering
- Vi bidrar til et økonomisk, sosiale og kulturelt sterkt lokalsamfunn
- Målene i kommuneplanens samfunnsdel er synliggjort gjennom roller, oppgaver, ansvar og fullmakter

Medborgerskap

- Sammen med medborgerne, næringsliv og frivillige skal vi styrke fellesskapet og skape verdier og velferd på nye måter
- Innbyggernes engasjement gir muligheter. Det skal vi nyttiggjøre
- Vi ser medborgernes ressurser
- Vi er dynamiske og fleksible slik at vi evner å tilpasse oss andre aktører
- Vi har en lesbar og forståelig organisasjonsmodell

En lærende organisasjon

- Vi utvikler og etablerer arenaer, strukturer og en kultur som fremmer felles læring og kunnskapsoverføring
- Vi er gode på å utvikle, tilegne oss og dele kunnskap, og hvor ny kunnskap og innsikt reflekteres av endret praksis
- Vi lærer å lære sammen.

Effektiv og helhetlig styring

- Vi jobber helhetlig og er effektive
- Vi leverer god kvalitet, er kostnadseffektive og hindrer fragmentert oppgaveløsning.
- Vi skaper bedre resultater med de ressurser vi har til rådighet
- Vi jobber med tydelige prioriteringer av mål

Stabil og dynamisk

- Vi sikrer en stabil kurs mot organisasjonens overordnede mål
- Vi sikrer stabile tjenester av god kvalitet
- Vi har trygg og ansvarlig styring
- Vi skaper rom for å se fremtidens muligheter i god tid – vi er offensive, ambisiøse og skaper innovative løsninger
- Vi ser muligheter og utnytter potensialet
- Vi samordner felles utfordringer gjennom nettverksarbeid

Ledelseskraft

- Våre ledere er mestringsorienterte og gode til å gi retning, mening og individuell oppmerksomhet
- Vi har ledere som er endringsdrivere og har mot til å gå foran
- Vi skaper gode vilkår for ledelse på strategisk, taktisk og operativt nivå

- Våre ledere har ansvar for fag, folk og penger
- Våre ledere har tydelige roller, oppgaver, resultatansvar og fullmakter
- Vi har ledernivåer og lederspenn som ivaretar forutsetningene til ledelse i Larvik kommune og som er hensiktsmessig for utøvelse av lederskap
- Vi oppnår bedre ledelseskraft i utvikling av tjenester og samfunn ved samskaping

Medarbeiderskap

- Vi har medarbeidere som tar ansvar for at virksomhetene fyller sin rolle og når sine mål
- Vi har medarbeidere som er faglig dyktige og engasjerte i oppgavene
- Vi har medarbeidere som involveres i utviklingsarbeid, også på tvers av fag og tjenester
- Vi har medarbeidere som er redelig og konstruktive
- Vi har medarbeidere som gjør at andre blir effektive og utnytter sin kapasitet
- Vi ivaretar medbestemmelse, partssamarbeid og lovverk på en god måte

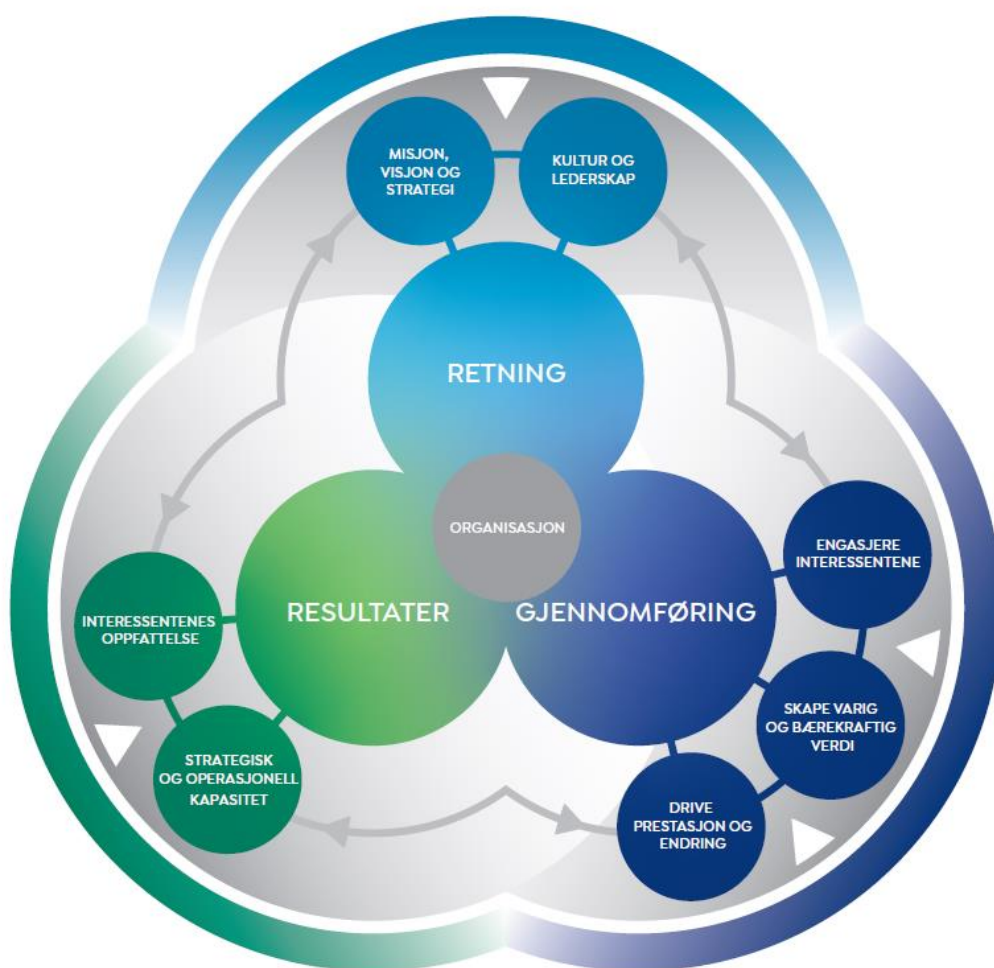
Kultur

- Vi er verdiskapere
- Vi har helhetsforståelse
- Vi når målene sammen
- Vi setter våre verdier ut i livet
- Vi har en kultur for læring, deling, tilbakemelding, innsats og samarbeid
- Vi står for åpenhet om feil og stolthet over gode tjenester
- Vi har arbeidsglede

Læring og organisasjonsforståelse

Omstilling og effektivisering er stående oppdrag for kommuneorganisasjonen. Vi benytter EFQM-modellen for å sikre arbeidet med kontinuerlig forbedring, organisasjonslæring og organisasjonsforståelse. Modellen bygger på FNs bærekraftsmål og anerkjennelsen av samarbeid, samhandling og samskaping. De tre viktigste spørsmålene er:

- **Hvorfor?** Vi drøfter organisasjonens hensikt, kultur og lederskap, mål og retning.
- **Hvordan?** Vi skaper bevissthet og systematikk omkring hvordan vi driver endringsarbeid, sikrer forankring og sterkest mulig gjennomføringskraft. Vår verktøykasse.
- **Hva?** Vi ser våre resultater i lys av den opplevelse våre innbyggere har, og vår kapasitet til å agere strategisk og operasjonelt.



Økonomisk bærekraft

Strategidokumentet 2021 – 2024 er preget av at det ikke har vært tid til å fullt ut innarbeide ny struktur i tråd med nylig vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel. Det påregnes oppdatert og kvalitetssikret frem mot Strategidokument 2022 – 2025. Det forberedes arbeid med overgang til tjenestebasert budsjett i perioden. Dette skal bidra til:

- Innbyggerfokus, ved at budsjettet bygges opp omkring hvem vi produserer tjenesten for (og ikke hvem som produserer den)
- Samhandling, ved at ulike tjenester må samhandle for å skape resultater, til beste for innbygger
- Sterkere politisk styring, bl.a. gjennom innbyggerretting og større transparens

Det gjennomføres følgende satsinger i perioden:

- Videreutvikle budsjettstyring basert på finansielle måltall, vedtatt av kommunestyret
- Etablere investeringsreglement for å strukturere opprettelse, vedtak og gjennomføring av investeringsprosjekter
- Utvikle langsiktig investeringsplan. Kommunestyret har vedtatt 8 års perspektiv.
- Utvikle klarere metodikk for oppfølging av planer og strategier
- Prosess for å involvere innbyggere, folkevalgte, ansatte og partnere
- Koble Strategidokumentet sterkere til mål- og resultatstyringssystemet
- Utvikle en mer målstyrt budsjettprosess,
- Utvikle gode metoder og rutiner for kost-/nytteanalyser, økonomisk gevinstrealisering
- Systematisk bruk av risiko-, sårbarhetsanalyser og evaluering

Demokratisk arena

Som folkevalgt styrt organisasjon prioriteres arbeidet med å legge til rett for lokalpolitisk virke. I perioden prioriteres:

- «Slik gjør vi det i Larvik» - Systematisk gjennomgang av kommunens roller og oppdrag, og hva vår visjon og verdier og FNs bærekraftsmål skal bety for hvordan vi jobber. Herunder:
 - **Ledelse**; ansvar, myndighet, kulturuttrykk og prinsipper for god ledelse
 - **Helhetlig virksomhetsstyring**, utfordringsbilde, utvikling og drift
 - **Planlegging**, fastsetting av mål, planmodellen og oppbygging av planene
 - **Styring**, styringsmodeller, prinsipper og rapportering på resultater
 - **Verktøy**, for ledelse og utviklingsarbeid
 - **Års-hjulet**, organisering og aktiviteter
- Prioritere ungdomsrådet, demokratiprogram for barn og unge, folkevalgtprogram
- Etablere og videreutvikle møteplasser og debattarenaer
- Etablere modeller for samskaping i nærmiljø/lokalsamfunn
- Tilgjengelighet for og dialog med lokale media
- Tilgjengelig informasjon om viktige prosjekt
- Utvikle og ta i bruk digitale samhandlingsarenaer for innbyggere
- Systematisk bygge og formidle ny kunnskap om lokalsamfunn, samfunnsoppdrag, tjenester og viktige tema
- Gjennomføre innbyggerundersøkelser

Samfunnsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel er nylig vedtatt og planstrategien under revisjon. Det vurderes som viktig å sette kraft bak vedtatte ambisjoner. I perioden prioriteres:

- Ferdigstille de store planene
- Systematikk for innbyggerinvolvering
- «Midtpunkt Larvik»
- Byutvikling; fra plan til resultat – krever kapasitet, kompetanse, fokus og økonomiske muskler
- Gi oppmerksomhet for innovasjoner innen demokrati, innbyggermedvirkning og samskaping
- Etablere forpliktende partnerskap for alle prioriterte innsatsområder
- Ta i bruk klimabudsjett og styringsverktøy for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel

Tjenesteutvikling

Rammebetingelsene fordrer at vi i framtiden skaper mer for mindre – sammen. I perioden prioriteres:

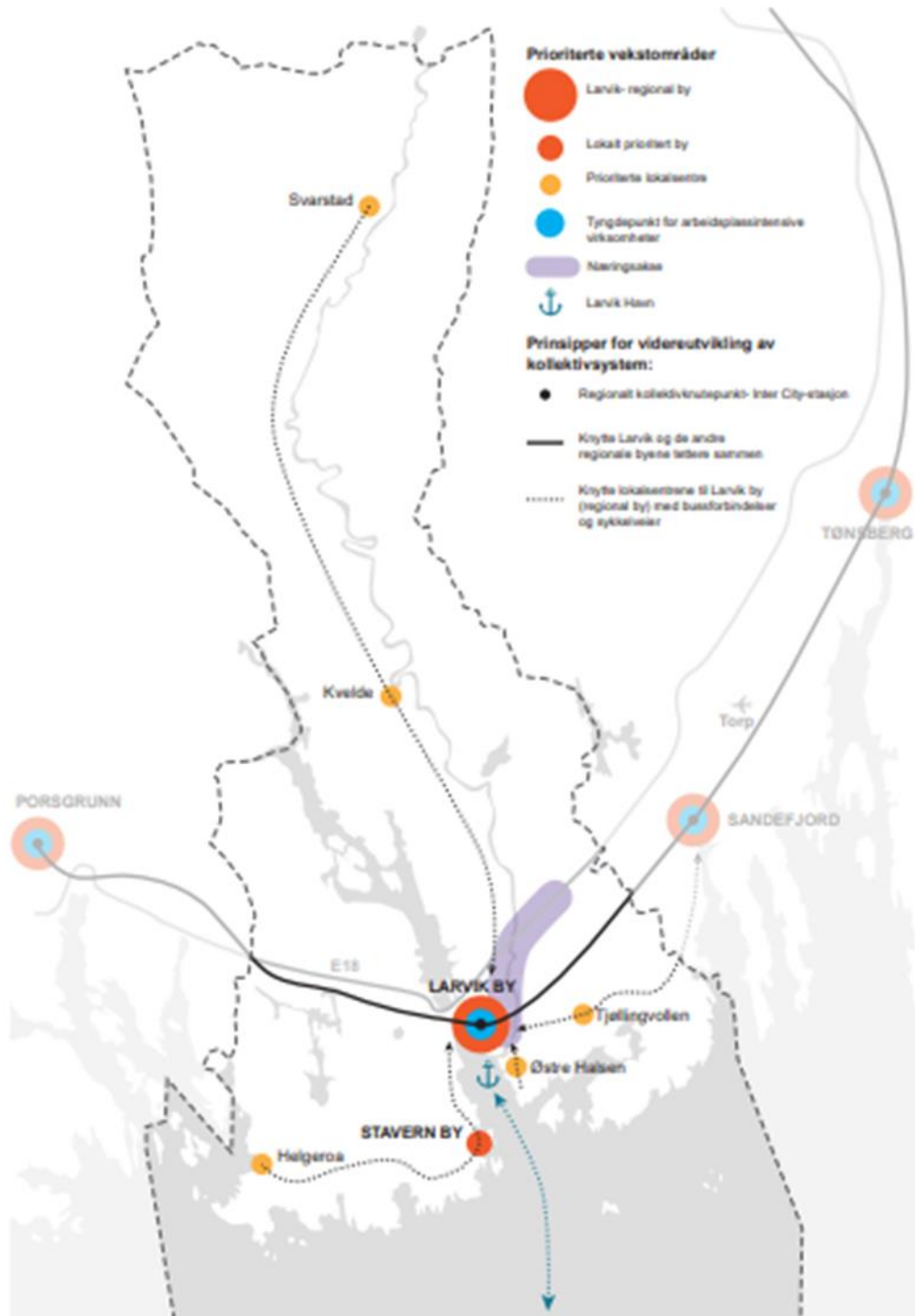
- Systematisk involvering av tjenestemottager
- Kompetanseutvikling og system for involvering av medarbeidere
- Videre utvikle lederprogram
- I større grad la andre definere hva som er utfordringene, og arbeide sammen om å løse disse i et likeverdig partnerskap
- Avklare om det er politisk interesse for å prøve ut nye metoder i samhandling mellom samfunn og organisasjonen, eks. «Oppgaveutvalg»
- Ta i bruk felles metodikk for tjenesteutvikling og innovasjon



Krevende, men spennende år i vente

Forslaget til Strategidokument indikerer at det blir en periode preget av store krav til omstilling og endring. Det inviteres til å fastlegge politikk i viktige saker for samfunns- og tjenesteutvikling, samt arealpolitikk. I perioden prioriteres:

- **Omstilling og effektivisering:** Arbeidet med omstilling og effektivisering er kontinuerlig og er å anse som et stående oppdrag for organisasjonen. Det rapporteres fortløpende på oppnådd effekt og konsekvenser for tjeneste, samfunn og organisasjon.
- **Fremtidig investeringsbehov:** Basert på behovsanalyser vurdere behov for nye investeringer, og beskrive tilhørende driftsfølgervirkninger. Arbeidet tar utgangspunkt i vedtatt eiendomsstrategi og arealpolitikk.
- **Utrede eiendomsskatt.** Larvik kommune er en lavinntektskommune, kompensert til 90% av landsgjennomsnittet i inntekter fra skatt og rammetilskudd. Vi har høy gjeldsgrad (118% mot anbefalt 75%) som belaster driftsbudsjettene. Det er behov for ytterligere investeringer i bygg og anlegg i fremtiden. Ressursbruken må i tillegg dreies i tråd med demografisk virkelighet. Tjenestene driftes allerede effektivt, og arbeidet med omstilling og effektivisering må videreføres. For å frigjøre nødvendige ressurser utarbeides behovsanalyser som grunnlag for å vurdere ytterligere strukturtiltak; endringer i hvor en tjeneste leveres. Dette kan innebære at tjenester blir samlokalisert, lagt ned eller omstrukturert. Introduksjon av eiendomsskatt kan gi folkevalgte et handlingsrom mht valg av strategi; effekt av ytterligere strukturtiltak og omstilling/effektivisering i drift, vs. grad av eiendomsskatt.
- **Lokalsamfunnsutvikling.** Larvik har to byer og 5 utpekte lokalsentrum som er definert i overordnet langsiktig arealstrategi. Det er viktig å styrke disse både med hensyn på stedsattraktivitet og som lokalsamfunn, og gjøre dem tilgjengelige med bærekraftig transport. For Larvik by som regionby i bybeltet langs Skagerak-kysten, er det særlig viktig å styrke sentrumsutviklingen for å gjøre Larviksamfunnet mer attraktivt å flytte til og drive virksomhet i. Arbeidet skal drøfte tema som møteplasser, tjenestetilbud, samskaping og lokaldemokrati. Alle lokalsamfunn er tjent med et sterkt og livskraftig bysentrum.



- Ressursdreining i tråd med innbyggernes behov; til helse og mestring
- Kontinuerlig arbeid med omstilling og effektivisering
- Fokus på kjerneoppdraget og forebyggende tiltak

Følgende satsinger videreføres og forsterkes

Våre unge

VÅRE UNGE er et samarbeidsprogram i startfasen, i et partnerskap mellom Larvik Kommune, iFokus AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV Vestfold og Telemark.

Visjon for programmet er:

Gjennom sammen å skape et helhetlig kvalifiseringsløp der flest mulig lykkes, inkluderer vi flere og reduserer utenforskap. Det gir økt mestring for den enkelte og økt verdiskaping for samfunnet - både lokalt og regionalt.

Leder for samarbeidsprogrammet er nå ansatt og tiltrer i januar. Satsingen styrkes med 8 mill kr til lærlinger i perioden.

Helsekvartalet

Utvikling av Helsekvartalet er Larviks største investering og utviklingsprosjekt de neste årene for å møte morgendagens behov for helse og mestringstjenester - og bygger på Temaplanens strategiske veivalg "spesialiserte tjenester til spesielle behov". Dette er kommunestyrets spenstige satsing - tjenesteutvikling og byutvikling i samarbeid med sykehuset, aktuelle brukergrupper og frivillige organisasjoner.

Prosjektet er et samarbeid med sykehuset og er delt i tre faser:

- 1) bygge nye akutte tjenester (legevakt/øyeblikkelig hjelp senger) starter 2021
- 2) øke kapasitet avklaring og spesialiserte korttidsplasser 2022 - 2024
- 3) ombygge/bygge nye sykehjemsplasser ferdig 2025

Det er satt av 62 mill kr de neste fire år. Det må påregnes ytterligere investeringsbehov, i størrelsesorden 200 mill kr, i slutten av perioden.

Innovasjon, digitalisering og personvern

Som organisasjon har vi lagt til rette for å videreutvikle oss som en lærende organisasjon, med bredere arenaer for effektivitet, deling og samskaping. Vi beveger oss fra «servicesamfunnet» og mer over til «fellessamfunnet», hvor innbyggere involveres mer aktivt enn tidligere som ressurs og partnere. Digitalisering av offentlig sektor vil i tillegg gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester. Gjennom strategier for innovasjon understøttes blant annet den digitale transformasjon som det nå jobbes videre med. I denne sammenheng er det også viktig å ta på alvor den mengde informasjon som gjøres tilgjengelig og derav hensynet til personvern. Det må påregnes økte økonomiske rammer på både drift- og investeringsbudsjett i perioden.

Attraksjonskraft Tollerodden – Herregården

Larvik er rik på kulturarv, noe som gir store muligheter for innbyggere og besøkende. Midt i byen ligger den historiske bydelen Tollerodden – Herregården og venter på å bli løftet fram. DIVE-undersøkelsen for «gamlebyen» som ble laget i forbindelse med rullering av Larviks kommuneplan underbygger den høye verneverdien i bydelen. Undersøkelsen fastslår at Herregården i Larvik med Larvik kirke og Larvik hospital har særlig stor nasjonal og internasjonal verdi, mens bryggeområdet, Tollerodden og gatemiljøet har stor nasjonal verdi. En god utvikling av området må ta hensyn til vern av kulturminneverdiene, men også hvordan de kan brukes og formidles. Vestfoldmuseene har valgt Herregården som satsing innenfor forskning og attraksjonsutvikling de neste årene. Å flytte Larvik Museum til området Tollerodden-Herregården vil være et skritt i riktig retning både for

attraksjonskraften og for videre samarbeide med kulturminneforvaltningen, Larvik kommune og frivilligheten. Arbeidet med planer og forpliktende partnerskap prioriteres.

Midtpunkt Larvik

Midtpunkt Larvik foreslås etablert som et langsiktig omdømmeprojekt med bred tilslutning i Larviksamfunnet. Midtpunkt Larvik skal ha en tydelig kommunikasjonsstrategi, være en plattform for samskaping og bidra til realisering av tiltak for attraktiv by- og stedsutvikling. Formålet med Midtpunkt Larvik er å styrke Larviks posisjon og vekstvilkår i regionen, nasjonalt og internasjonalt.

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.

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 (redusere 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).

Sentrale poster i budsjettet

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Skatt på inntekt og formue	-1 285 033	-1 287 332	-1 364 961	-1 376 868	-1 390 454	-1 404 260
Ordinært rammetilskudd	-1 347 832	-1 453 904	-1 451 481	-1 425 651	-1 439 857	-1 454 204
Andre generelle statstilskudd	-13 955	-12 049	-11 749	-11 749	-11 749	-11 749
Sum sentrale inntekter	-2 646 820	-2 753 285	-2 828 191	-2 814 268	-2 842 060	-2 870 213

Skatt på inntekt og formue

Larviks nivå på korrigerte frie inntekter var i 2019 på 91 % av landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for Vestfold ligger på 94 %. Tallene er hentet fra kommuneproposisjonen for 2021 og viser for Larviks del identisk med tallene for 2018. Vestfoldsnittet har i samme periode økt med to prosentpoeng, til 94 %.

Gjennomsnittlig årlig befolkningsendring i perioden juli 2019 til juli 2020 har vært på 0,55 % for Larvik. Gjennomsnitt for Vestfold og landet som helhet i den samme perioden, er på samme nivå. I beregningen av skatt og rammetilskudd er det lagt til grunn innbyggertall og forventet vekst i årene fremover i tråd med SSB's middelalternativ. Beregningen av frie inntekter i perioden 2021-2024 for øvrig, baserer seg på skatteanslag ut fra faktisk observert inntekt i 2020. Tallene for skatt og rammetilskudd avviker derfor marginalt fra de tallene som er gjengitt i statsbudsjettet for 2021 («Grønt hefte»). Larvik budsjetterer skatteutjevningssmidlene som en del av rammetilskuddet fordi disse midlene betales ut som en del av rammetilskuddsterminen fra departementet. Skatteutjevningssmidlene står i grønn bok oppført som en del av skatteinntektene.

Samlet sett betyr dette at Larvik kommune nå har en vekst i folketallet som er tilsvarende snittet for Vestfold og Telemark og for landet totalt. Dette er ikke spesielt positivt med tanke på fremtidig utvikling og fremtidig sikring av inntektsnivået. Befolkningsvekst over snittet gir i utgangspunktet en forholdsvis bedre uttelling i inntektssystemet. Samtidig er den skattbare inntekten per skattyter lav i Larvik og det er lav andel yrkesaktive i prosent av befolkningen. Befolkningsvekst på snittet og lave skatteinntekter forverrer vår posisjon på sikt. 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 1,0116 i 2021 som er svakt ned fra 2020 (1,0130). Dette betyr at Larvik kommune i dette systemet samlet sett er en kommune med et beregnet kostnadsnivå svært nær normalen (1,0000) i 2021. Kostnadsindikatoren har vært stigende de siste årene og reduksjonen i 2021 representerer derfor et lite brudd i denne utviklingen. Hovedårsaken til utviklingen er en forholdsvis høyere økning i antallet eldre enn landsgjennomsnittet.

Siden skatteinngangen er lav i forhold til landsgjennomsnittet, vil kommunen motta kompensasjon i form av skatteutjevning i inntektssystemet. 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 2021.

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 2019	Rev. bud. 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Pensjon	113 749	171 413	154 403	160 423	182 431	186 126
Premieavvik	-41 042	-83 417	-49 484	-48 816	-56 593	-45 436
Lønnsreserve- avsetning	0	18 148	50 738	50 738	50 738	50 738
Motpost avskrivninger	-175 699	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468
Forvaltningskostnader primæroppgavefond	594	0	0	0	0	0
Strukturtiltak og eiendomsskatt	0	0	0	-21 000	-22 000	-37 000
Sum sentrale utgifter	-102 398	-75 325	-25 811	-40 123	-26 892	-27 040

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. I 2021 får vi en betydelig effekt på pensjonskostnadene som følge av det lave lønnsoppgjøret i 2020. Innbetalingene mot slutten av perioden vokser betydelig i forhold til nivået for 2021.

Det er også inntekter knyttet til forvaltningen av kommunens pensjonsmidler i KLP. Disse inntektene er budsjettert i tråd med den observerte avkastningen de siste årene. Disse inntektene kan ikke tas ut av KLP, men kan benyttes til reduksjon av den ordinære premieinnbetalingen.

I kommunens budsjetter fordeles pensjonskostnadene i noen sentrale poster og en andel (grunnpremie) 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 2021. Konsekvensene av lønnsoppgjøret i 2020 for 2021, overhenget, og konsekvensene av 2021-oppgjøret i 2021 fordeles til enhetene når oppgjøret er ferdig. Kommunen har en sentral avsetning for dette fordi profilen i et lønnsoppgjør kan gi betydelige utslag for den enkelte enhet, avhengig av hvilke grupper som får størst uttelling i lønnsoppgjøret. Kommunens avsetning er gjort ut fra de forutsetninger som følger av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021. Forutsetningen her er et lønnsoppgjør på 2,2 % i 2021. Ny avsetning for 2021 er beregnet til 47 mill kr.

På grunn av pandemien ble lønnsoppgjøret i 2020 sterkt forsinket. Kompenseringen er nå gjennomført og samlet beløp avsatt på lønnsreserven er 51 mill kr.

Forvaltningskostnader primæroppgavefond

Her vises kostnadene ved forvaltningen av primæroppgavefondet. Disse har tidligere ligget i drift, men vises nå sentralt. Kostnadene knyttet til forvaltningen av primæroppgavefondet budsjetteres ikke. Kostnadene trekkes fortløpende fra avkastningen slik at avkastningen rapporteres som en netto avkastning.

Strukturtiltak og eiendomsskatt

I vedtatt Strategidokument 2021-2024 ligger styringsmålet for netto driftsresultat på følgende nivå:

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	- 31 255	- 36 446	- 39 561	- 46 852
% av driftsinntektene	0,9	1,0	1,1	1,3

For å kunne gjøre de nødvendige prioriteringene, særlig inn mot Helse og mestring, og videre oppnå en økonomiplan i balanse og med et nivå på netto driftsresultat i tråd med kommunestyrets vedtak, har det vært nødvendig å gjennomføre en rekke kostnadskutt og reduksjoner både i igangsatte og planlagte tiltak. Dette gjelder både innenfor drift og investeringer. For kommunedirektøren har det ikke vært mulig å oppnå dette uten også å legge inn en forutsetning om utredning og behandling av forslag om omfattende strukturtiltak og/eller eiendomsskatt i forslaget til Strategidokument 2021-2024.

Strukturtiltak betyr endringer i hvor en tjeneste leveres og kan innebære samlokalisering, nedleggelse, omstrukturering og konkret endring i tjenestetilbudet. Eiendomsskatt ville innebært forslag om eiendomsskatt i Strategidokumentet 2022-2025 og mulig utskrivning av skatt første året i 2022. I kommunedirektørens forslag er eiendomsskatt lagt inn som en løsning dersom ikke strukturtiltakene gir en økonomisk effekt i tråd med det samlede vedtaket. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av Strategidokumentet 2021-2024 å ikke utrede eiendomsskatt. Utfordringsbildet som er skissert i tiltaket fra 2022 må derfor løses ved strukturtiltak. Strukturtiltak vil bli utredet gjennom behovs- og tjenesteanalyser gjennom 2021. Kommunedirektøren vil gjøre en ny samlet vurdering av resultatnivå, effekter av strukturtiltak og behovet for ytterligere inntekter og/eller kostnadskutt i Strategidokumentet 2022-2025.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Renteinntekter og utbytte	-24 761	-17 329	-17 745	-17 861	-17 978	-18 099
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	96 280	81 709	75 969	83 462	92 829	105 293
Tap finansielle instrumenter	1 365	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027
Avdrag på lån	123 561	144 080	148 407	164 890	168 937	173 803
Netto finansinntekter/finansutgifter	196 446	212 487	210 659	234 518	247 815	265 024
Finansutgifter i tjenesteområdene	3	5 200	0	0	0	0
Totale finansutgifter	196 449	217 687	210 659	234 518	247 815	265 024
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

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 budsjettert avkastning av primæroppgavefondet. Finansutgifter i tjenesteområdene dreier seg om sosiallån.

Rammer og handlingsregel for lånegjeld

Som et resultat av store lånefinansierte investeringer over tid er den rentebærende gjelden i Larvik fortsatt svært høy sammenlignet med driftsinntekter, netto driftsresultat og egenkapital, både i forhold til tidligere år og sammenlignbare kommuner. Lånegjelden økte også ytterligere gjennom 2020. 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 senere i perioden.

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 fratrasket gjeld knyttet til VAR. Veksten skal ikke være høyere enn den prosentvise veksten i frie inntekter. Samtidig er det i kommunens vedtatte finansielle styringsmål bestemt et minimumskrav til egenkapitalandel på 15 % i fremtidige investeringer knyttet til kjernegjelden.

Avdragstiden på lånegjelden er også knyttet til handlingsregelen. Allerede i Strategidokumentet 2019-2022, tok Larvik høyde for de skjerpede kravene til minimumsavdrag i ny kommunelov. I praksis betyr de nye kravene 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 26 år i forslaget til Strategidokument 2021-2024. 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 2021-2024 kan derfor betraktes som mer robust enn tidligere på dette området.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Til ubundne avsetninger	24 875	122 975	42 677	43 468	46 573	53 864
Til bundne avsetninger	15	14 867	7	7	7	7
Bruk av ubundne avsetninger	-5 525	-22 008	-5 080	-670	-670	-670
Netto avsetninger	19 365	115 835	37 604	42 805	45 910	53 201
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-4 813	-19 519	-6 349	-6 349	-6 349	-6 349
Totale avsetninger	8 738	4 319	31 255	36 456	39 561	46 852

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 bygningsskadefond avsettes årlig kr 400 000
- Til disposisjonsfond (udisponert) avsettes den frie disponible delen som blir igjen når salderingen av budsjettet medfører et positivt netto driftsresultat.

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

Økonomiske forskriftsskjemaer

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-1 347 832	-1 398 440	-1 453 904	-1 451 481	-1 425 651	-1 439 857	-1 454 204
Inntekts- og formuesskatt	-1 285 033	-1 331 224	-1 287 332	-1 364 961	-1 376 868	-1 390 454	-1 404 260
Andre generelle driftsinntekter	-13 955	-11 749	-12 049	-11 749	-11 749	-11 749	-11 749
Sum generelle driftsinntekter	-2 646 820	-2 741 413	-2 753 285	-2 828 191	-2 814 268	-2 842 060	-2 870 213
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 404 987	2 476 741	2 531 280	2 586 278	2 543 295	2 554 685	2 558 338
Avskrivninger	175 699	177 902	181 468	181 468	181 468	181 468	181 468
Sum netto driftsutgifter	2 580 686	2 654 644	2 712 748	2 767 746	2 724 763	2 736 153	2 739 805
Brutto driftsresultat	-66 134	-86 770	-40 538	-60 446	-89 506	-105 908	-130 408
Renteinntekter	-20 295	-22 329	-17 329	-17 745	-17 861	-17 978	-18 099
Utbytter	-4 474	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-69 046	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027
Renteutgifter	96 291	125 609	86 909	75 969	83 462	92 829	105 293
Avdrag på lån	123 561	144 080	144 080	148 407	164 890	168 937	173 803
Netto finansutgifter	126 038	251 387	217 687	210 659	234 518	247 815	265 024
Motpost avskrivninger	-175 699	-177 902	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468
Netto driftsresultat	-115 796	-13 286	-4 319	-31 255	-36 456	-39 561	-46 852
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	1 064	0	13 997	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 883	-7 092	1 155	-6 342	-6 342	-6 342	-6 342
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 620	20 377	-10 833	37 597	42 798	45 903	53 194
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 802	13 286	4 319	31 255	36 456	39 561	46 852
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-105 994	0	0	0	0	0	0

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Sentrale poster	60 697	141 041	76 551	155 657	141 345	154 576	154 428
Interne funksjoner	156 979	160 735	171 555	158 044	156 661	147 252	145 323
Helse og mestring	980 945	975 719	1 030 288	1 056 776	1 033 020	1 036 475	1 042 639
Oppvekst og kvalifisering	1 124 882	1 117 920	1 137 118	1 114 922	1 116 679	1 120 943	1 120 632
Verdiskaping og stedsutvikling	117 237	126 157	133 111	132 968	124 692	123 166	123 170
Eiendom og teknisk drift	132 536	131 173	149 806	143 030	146 017	147 392	147 266
Sum bevilgninger drift, netto	2 573 276	2 652 745	2 698 429	2 761 397	2 718 414	2 729 804	2 733 457
Herav:							
Avskrivninger	172 089	177 902	181 468	181 468	181 468	181 468	181 468
Netto renteutgifter og -inntekter	6	5 200	5 200	0	0	0	0
Overføring til investering	1 064	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 897	-7 099	-13 712	-6 349	-6 349	-6 349	-6 349
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-972	0	-5 807	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 404 987	2 476 741	2 531 280	2 586 278	2 543 295	2 554 685	2 558 338

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Investeringer i varige driftsmidler	421 249	537 806	447 267	371 980	360 880	333 850
Tilskudd til andres investeringer	14 266	12 000	11 000	23 200	10 200	3 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 942	17 563	9 152	9 701	10 284	10 808
Utlån av egne midler	146 287	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Avdrag på lån	50 220	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Sum investeringsutgifter	642 965	769 369	639 419	576 881	553 364	519 658
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 894	-49 683	-45 397	-33 160	-28 972	-28 270
Tilskudd fra andre	-35 226	-9 046	-3 700	-24 204	-10 500	-6 000
Salg av varige driftsmidler	-29 408	-29 221	-64 152	-56 659	-22 284	-10 808
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-65 926	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000	-52 000
Bruk av lån	-482 735	-578 202	-437 170	-410 858	-439 608	-422 580
Sum investeringsinntekter	-650 189	-718 151	-602 419	-576 881	-553 364	-519 658
Overføring fra drift	-1 064	-13 997	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	17 433	-23 180	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-9 145	-14 040	-37 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 224	-51 217	-37 000	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

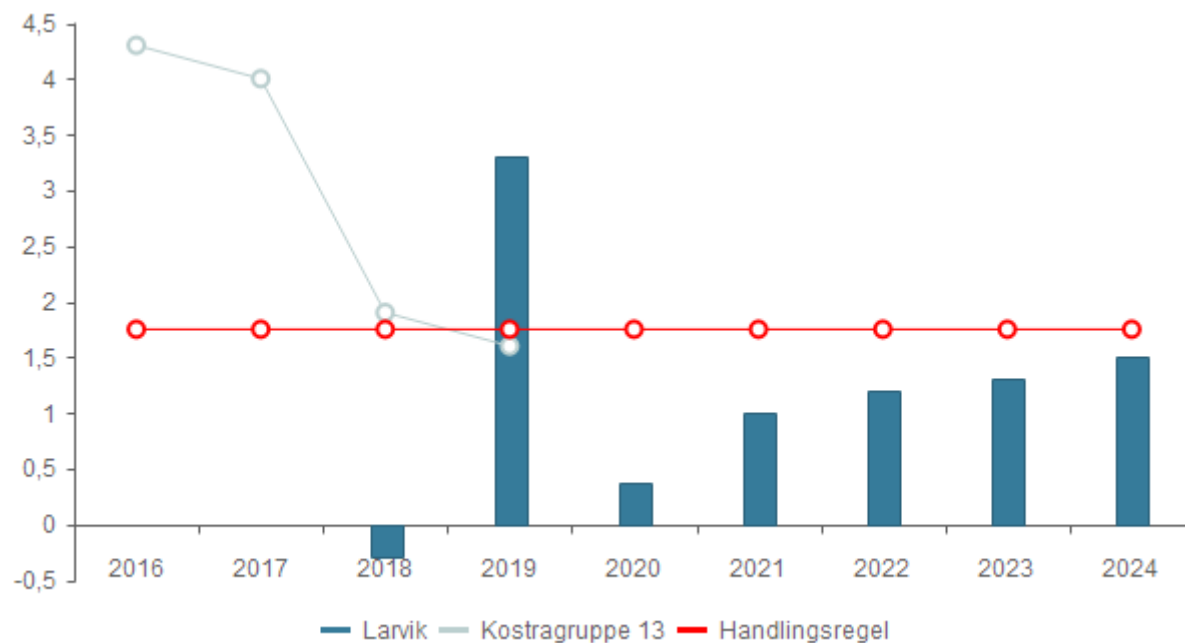
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024
Rammetilskudd	-1 347 832	-1 398 440	-1 453 904	-1 451 481	-1 425 651	-1 439 857	-1 454 204
Innteks- og formuesskatt	-1 285 033	-1 331 224	-1 287 332	-1 364 961	-1 376 868	-1 390 454	-1 404 260
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-184 395	-110 538	-121 244	-105 317	-105 317	-105 317	-105 317
Overføringer og tilskudd fra andre	-358 658	-182 648	-199 590	-172 114	-172 166	-172 220	-172 275
Brukerbetalinger	-136 257	-150 803	-146 264	-150 625	-150 654	-150 654	-150 654
Salgs- og leieinntekter	-410 174	-412 237	-398 895	-402 606	-402 782	-402 959	-403 048
Sum driftsinntekter	-3 722 349	-3 585 889	-3 607 229	-3 647 103	-3 633 437	-3 661 460	-3 689 757
Lønnsutgifter	1 898 384	1 802 174	1 813 462	1 836 649	1 824 132	1 820 887	1 825 087
Sosiale utgifter	520 023	529 848	523 065	544 658	551 113	565 344	580 196
Kjøp av varer og tjenester	801 414	776 735	821 488	803 442	769 653	771 580	756 610
Overføringer og tilskudd til andre	260 695	212 460	227 208	220 441	217 565	216 273	215 988
Avskrivninger	175 699	177 902	181 468	181 468	181 468	181 468	181 468
Sum driftsutgifter	3 656 215	3 499 120	3 566 691	3 586 658	3 543 932	3 555 553	3 559 349
Brutto driftsresultat	-66 134	-86 770	-40 538	-60 446	-89 506	-105 908	-130 408
Renteinntekter	-20 295	-22 329	-17 329	-17 745	-17 861	-17 978	-18 099
Utbytter	-4 474	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-69 046	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027	4 027
Renteutgifter	96 291	125 609	86 909	75 969	83 462	92 829	105 293
Avdrag på lån	123 561	144 080	144 080	148 407	164 890	168 937	173 803
Netto finansutgifter	126 038	251 387	217 687	210 659	234 518	247 815	265 024
Motpost avskrivninger	-175 699	-177 902	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468
Netto driftsresultat	-115 796	-13 286	-4 319	-31 255	-36 456	-39 561	-46 852
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	1 064	0	13 997	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-3 883	-7 092	1 155	-6 342	-6 342	-6 342	-6 342
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	12 620	20 377	-10 833	37 597	42 798	45 903	53 194
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 802	13 286	4 319	31 255	36 456	39 561	46 852
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-105 994	0	0	0	0	0	0

Økonomisk utvikling i planperioden

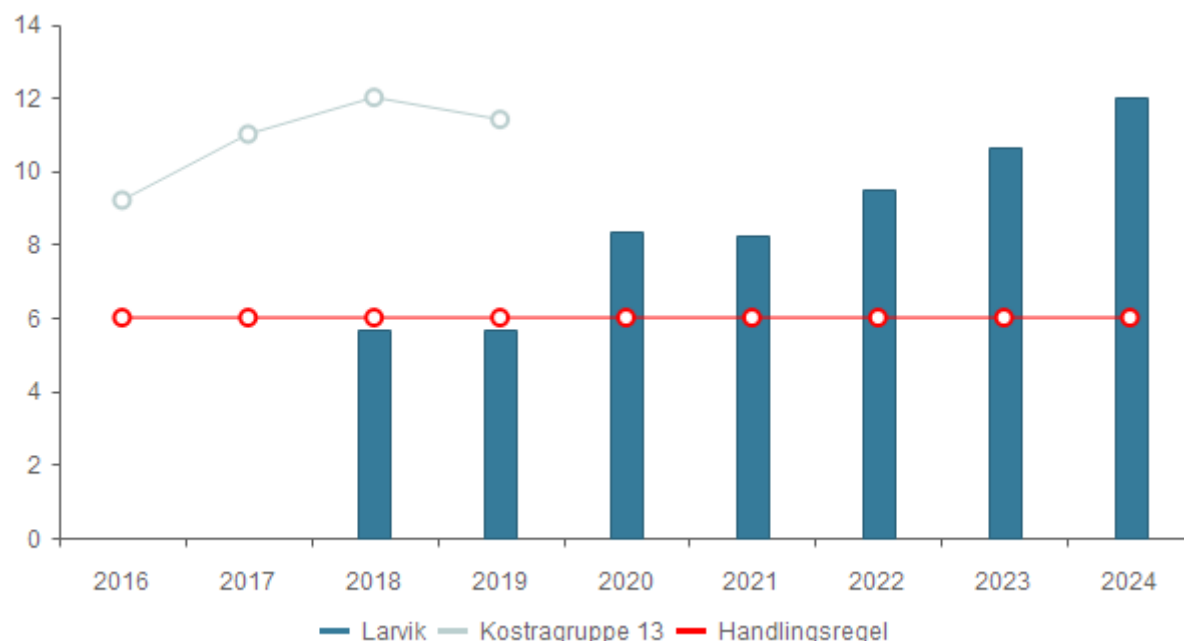
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Larvik	0,0 %	0,0 %	-0,3 %	3,3 %	0,4 %	1,0 %	1,2 %	1,3 %	1,5 %

Driftsresultatet i perioden forutsetter gjennomføring av «Strukturtiltak / eiendomsskatt». Dette tiltaket skal gjennom behovsanalyser i 2021 gi grunnlag for politisk behandling av omfattende forslag om strukturelle endringer og organisering av de store tjenestekområdene.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

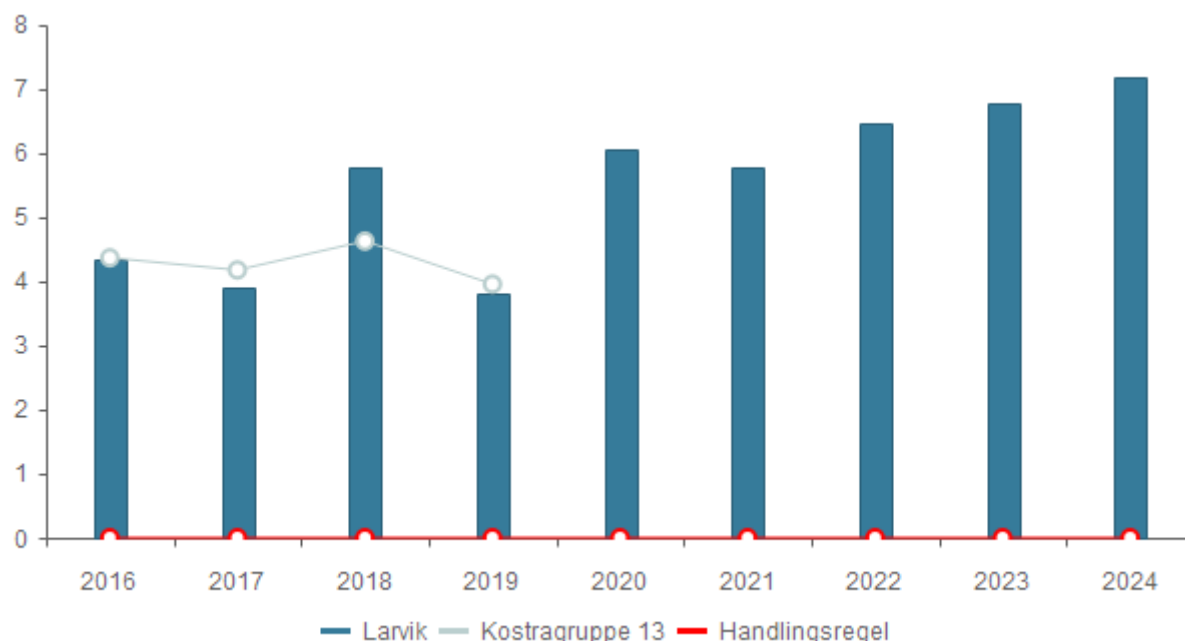


	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Larvik	0,0 %	0,0 %	5,7 %	5,7 %	8,3 %	8,3 %	9,5 %	10,7 %	12,0 %

Det har de siste årene skjedd en oppbygging av den avsatte reserven på disposisjonsfond. Målet har vært at disposisjonsfondets frie del, dvs den delen som ikke har særlige vedtak knyttet til avsetningene, skal være på minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Pr i dag er denne reserven på 241 mill kr, dvs ca 6,7 % av budsjetterte brutto driftsinntekter i 2020. Ved et regnskapsmessig negativt resultat i 2020 må dette dekkes av de avsatte midlene i disposisjonsfondet. Usikkerheten rundt resultatet for 2020 er fortsatt betydelig. Kommunedirektøren legger til grunn et svakt negativt resultat i tråd med revidert budsjett som utgangspunkt for de vurderingene som er gjort i forslaget til strategidokument.

Ved et resultat i 2020 som budsjettert og en gjennomføring av det opplegget som foreslås i strategidokumentet for 2021-2024, vil de avsatte reservene i disposisjonsfondet vokse betydelig. Reservene vil i 2024 kunne nå et nivå på nærmere 12 %. Det er imidlertid viktig å merke seg at disse reservene etter planen skal benyttes til investeringer. Hvilke investeringer og i hvilket tempo vil avhenge av hvilke investeringsprosjekter som etter hvert legges inn og i hvilken grad det foreslåtte opplegget blir gjennomført. De store utbyggingsprosjektene som planlegges i f.eks. helsekvartalet er avhengig av dette. Samlet vil det i årene fra 2024 og fremover være behov for et investeringsvolum som ligger over det handlingsregelen for låneopptak kan gi rom for. Egenkapital vil da være svaret på hvordan prosjektene likevel kan gjennomføres, og det opplegget som presenteres nå legger opp til en slik løsning.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2016	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	Budsjett 2020	Økplan 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024
Larvik	4,3 %	3,9 %	5,8 %	3,8 %	6,0 %	5,8 %	6,5 %	6,8 %	7,2 %

Larvik kommune har vedtatt en handlingsregel for begrensning av gjeldsoppbyggingen. Dette er et svært nyttig verktøy og en forutsetning for å holde kontroll på gjeldsutviklingen og dermed den fremtidige belastningen på budsjettene med renter og avdrag. I perioden 2021-2024 øker kommunens netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter fra 5,8 % i 2021 til 7,2 % i 2024. Det er flere grunner til denne utviklingen. På grunn av det kraftige rentefallet i 2020 reduseres den budsjetterte renteutgiften svært kraftig i 2021 og ligger nå på 5,80 % mot 6,4 % i revidert budsjett for 2020. Økningen fra 2021 til 2024 har derfor et betydelig element i seg av budsjettert renteøkning. Kommunen budsjetterer en rente på gjelden på totalt 1,6 % i 2021 og opp til 2,1 % i 2024. Videre ligger det en økning her som refererer seg til økning i gjeld som ikke er en del av kommunens kjernegjeld og dermed ikke omfattes av handlingsregelen. Dette er gjeld som tas opp for videre utlån innenfor Husbankens ordninger og gjeld som er knyttet til VAR-investeringer og dermed dekkes gjennom tilsvarende økning i gebyrer.

Vurdering av den økonomiske utviklingen

Beløp i 1000

	Budsjet 2020	Økonomiplan			
		2021	2022	2023	2024
Sum inntekter	-3 585 889	-3 647 103	-3 633 437	-3 661 460	-3 689 757
Sum utgifter	3 499 120	3 586 658	3 543 932	3 555 553	3 559 349
Brutto resultat	-86 770	-60 446	-89 506	-105 908	-130 408
Netto finansutgifter og inntekter	251 387	210 659	234 518	247 815	265 024
Motpost avskrivninger	-177 902	-181 468	-181 468	-181 468	-181 468
Netto resultat	-13 286	-31 255	-36 456	-39 561	-46 852
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	13 286	31 255	36 456	39 561	46 852
Overført til investeringer	0	0	0	0	0
Årsresultat	0	0	0	0	0

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	80 221	90 387	83 194	83 040	74 132	72 332
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 007	19 871	27 843	26 615	26 114	25 984
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 907	10 067	10 067	10 067	10 067	10 067
Overføringsutgifter	52 141	46 624	47 402	47 402	47 402	47 402
Finansutgifter	9 120	818	-4 130	-4 130	-4 130	-4 130
Sum Driftsutgifter	179 395	167 767	164 376	162 993	153 584	151 655
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 860	-5 351	-4 651	-4 651	-4 651	-4 651
Refusjoner	-10 059	-857	-857	-857	-857	-857
Overføringsinntekter	-398	-1 484	-1 484	-1 484	-1 484	-1 484
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 102	660	660	660	660	660
Sum Driftsinntekter	-22 419	-7 032	-6 332	-6 332	-6 332	-6 332
Sum	156 977	160 735	158 044	156 661	147 252	145 323

Området består av

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

De viktigste veivalgene for området

De viktigste veivalgene for området

For området Interne funksjoner henvises det til kommunedirektørens innledning knyttet til hovedprofil og prioriteringer. Stab og støtte sin hovedoppgave er å støtte opp under disse prioriteringene mot de enkelte tjenesteområdene. De opprinnelige veivalgene er nå lagt inn som delmål knyttet til oppfølging av vedtatte bærekraftsmål og er synliggjort i den sammenheng.

Videre omstilling og tilpassing

Det ble i 2019 jobbet aktivt med omstilling i hele organisasjonen. Dette arbeidet fortsatte inn i 2020. Det tilstrekkelige og nødvendige fokuset på dette har imidlertid blitt noe redusert som følge av pandemien. Behovet for omstilling er ikke mindre fremover og er tilsvarende for hele kommune-Norge.

Økt digitalisering gir fremdeles nye muligheter samtidig som det vil kunne medføre behov for annen kompetanse. Dette arbeidet forsterkes inn i 2021 og må gjøres i det omstillingstempo som medfører faktisk endrede arbeidsmåter. I årene fremover vil offentlig virksomhet i større grad ha behov for radikal innovasjon som innebærer å se på fundamentale andre måter å løse en rekke oppgaver på.

Gjeldende planer for området

Plangrunnlaget:

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

Følgende Strategier:

- Finansstrategi, K-sak 068/18
- Digitaliseringstrategi 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.

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.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal gi en oversikt over kritiske risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan disse kan påvirke kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet.

Analysen er lagt til grunn i kommunens langsiktige 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 storulykker.

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 fordelingen på type investeringer, som aksjer, obligasjoner og eiendom, men også i forhold til risiko, geografisk fordeling og etiske retningslinjer. 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 behandles på nytt i 2020. Da vil gjeldende strategi bli gjennomgått og endringer vil bli foreslått.

Digitaliseringsstrategi

Kommunestyret vedtok gjeldende digitaliseringsstrategi i juni 2018. Strategien inneholder 5 målområder som kommunedirektøren 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. Etter etablering av et forprosjekt knyttet til bruk av skybaserte samhandlingsløsninger til ansatte måtte det mer akutt tas i bruk en midlertidig løsning i forbindelse med pandemien. Kommunedirektøren har nå lyst ut en anskaffelse der målet er å kunne jobbe med implementering av en ny skybasert samhandlingsløsning for alle kommunens ansatte i 2021.

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.

Ved økt digitalisering av tjenester og prosesser øker kostnadene til lisenser, drift, vedlikehold og utvikling av systemene. Kommunedirektøren vil 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 som har vært løftet som et anbefalt prosjekt i 2020 er noe forsinket som følge av pandemien. Men etter at noen piloter er gjennomført er arbeidet nå revitalisert og satt i en tydelig struktur.

HR -strategi

Behovet for å øke fokuset på kostnadseffektivitet medfører at organisasjonen har blitt og 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 har kommunedirektøren lagt 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 er overordnet organisasjonskultur fokus i HR- strategien. I 2020 har mye av tiden gått med til å effektivisere prosesser, samt mye partssammensatt arbeid knyttet til pandemien. Nær sagt alle tiltak i handlingsplanen er i prosess, men på grunn av pandemien er en ikke kommet så langt som var ønskelig når det gjelder tilstrekkelig kartlegging av kompetansebehov og overordnet kompetansestrategi på kort og lang sikt. Dette blir nå et prioritert arbeid fremover. Ut over det er mange av tiltakene langsiktige og arbeidet går over tid, mange av dem er allerede effektivt.

Innkjøpsstrategi for Larvik kommune

Hensikten med en innkjøpsstrategi er at kommunen skal ha fastsatte rutiner for innkjøp, leverandøroppfølging og oppfølging av inngåtte avtaler. Kommunen skal både utnytte sin posisjon som stor innkjøper for å skaffe seg mest mulig kostnadseffektive innkjøp. Samtidig har kommunen som stor innkjøper et ansvar for å bidra til kvalifisering av lokale leverandører og sikring av et høyt etisk- og miljømessig nivå i de innkjøpene kommunen er involvert i. Kommunen jobber også aktivt for at kommunens innkjøp skal brukes strategisk for å oppnå andre mål i kommunen. Et eksempel på dette kan f.eks. være å knytte krav om arbeidstreningsplasser til de avtalene kommunen inngår. Målet i innkjøpsstrategien er å sikre kvalitativt gode anskaffelser, sørge for god økonomisk forvaltning av felleskapets midler og bidra til effektiv drift. Strategien skal revideres ved utgangen av 2020 eller tidlig i 2021.

Mål for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 04: Alle har forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	IF: Larvik kommune har en velfungerende lærlingeordning	Antall lærlinger pr år		57	57	57	57
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	IF: Larvik kommune legger til rette for samskaping med lokalt næringsliv på åpne data	Antall datasett som blir gjort tilgjengelige og tatt i bruk		5	10	15	20
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	IF: Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering Larvik kommune 2020	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet		4	6	6	6
	IF: Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien	Antall kontroller utført		20	40	50	50
FN 11: Unge voksne velger å bosette seg i Larvik	IF: 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 %
	IF: 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		4,5	4,5	4,5	4,5
FN 17: God valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati	IF: Larvik kommune skal arbeide for å øke interessen for lokaldemokratiet	Antall seere som følger formannskapet digitalt		200	250	300	350
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	IF: Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggere, ansatte og folkevalgte	Antall forbedrede tekst- og saksmaler		50	50	50	50
		Utarbeide språkprofil for Larvik kommune		Vedtatt			
	IF: Larvik kommune utvikler tjenestene sine ved hjelp av tjenstedesign, teknologi og samskapende prosesser	Antall samskappingsprosjekter, der hvor kommune, næringsliv og innbygger samarbeider		10	15	15	20
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	IF: Larvik kommune er tilgjengelige for innbyggerne gjennom digitale løsninger	Antall unike besøk på larvik.kommune.no		1 440 000	1 560 000	1 680 000	1 800 000

Investeringsbudsjett*Beløp i 1000***Investeringsprosjekter****Interne funksjoner**

	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Øvrige år		
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investeringer, Bølgen	2027	10 000	10 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Oppgradering Tele- og datanettet	2028	23 349	23 349	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rehabilitering kirkegårder	2027	73 900	73 900	3 500	17 700	7 200	0	15 000	20 000	0	0
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	2029	1 600	1 600	400	400	400	400	0	0	0	0
Smartbytiltak	2028	8 000	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært	2022	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	2028	35 500	35 500	3 000	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Vedlikehold middelalderkirker	2030	44 500	44 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Interne funksjoner		198 849	198 849	17 400	30 600	18 600	10 400	25 000	30 000	10 000	10 000

Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskiftning 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 overvåkning. 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.

Sikringstiltak ved terrorutsatte anlegg/lokasjoner/bygg

Etter gjennomgang og risiko/sårbarhetsanalyse av dette tema våren 2018, ble det iverksatt arbeid og tiltak for fysisk å sikre sentrale utvalgte knutepunkt/områder. I 2020 er sikringstiltak i Bøkeskogen iverksatt.

Det er behov for å fortsette dette arbeidet etter oppsatt prioriteringsplan. Det påløper vesentlige investeringsutgifter for slik gjennomføring som dermed bør håndteres over et lengre tidsperspektiv.

Smartbytiltak

Kommunedirektøren foreslår å videreføre arbeidet rundt en Smart by satsning i perioden med inntil 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:

- Brukeren i sentrum.
- Digitalisering som drivkraft for innovasjon og økt effektivitet.
- Digital kompetanse og deltakelse.
- Delta i og være i forkant med digitalisering av offentlig sektor.
- 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 blir lansert nye Websider bl.a for barnehagene og biblioteket. Fokus på god datakvalitet og dataflyt innad i organisasjonen vil fortsette.. 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.

Kommunedirektøren ser for seg at økt satsning på digitalisering vil bidra til nødvendig effektivisering av tjenestene i årene framover. For å sikre framdrift i dette arbeidet foreslår kommunedirektøren å videreføre investeringsrammen til digitaliseringsprosjekter med 1 mill kr årlig i perioden.

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.

Kommunedirektøren har ikke funnet plass til 35 mill kr til ferdigstilling av prosjektet på Undersbo. Dette prosjektet foreslås lagt inn i 2025 og 2026 og vil være en del av kommunedirektørens forslag til 8-årig investeringsplan som legges frem våren 2021.

Vedlikehold middelalderkirker

Bevilgningene til vedlikehold av middelalderkirker opprettholdes på samme nivå.

Investeringer, Bølgen

I tidligere økonomiplan ligger det inne en investeringsramme hvert år inntil 2022. 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.

Felles stab og støtte

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	64 378	81 325	85 816	84 655	84 655	84 655
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 080	6 910	11 166	12 840	12 340	12 340
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 703	1 375	1 375	1 375	1 375	1 375
Overføringsutgifter	2 976	0	0	0	0	0
Finansutgifter	9 102	8 202	7 749	7 749	7 749	7 749
Sum Driftsutgifter	87 239	97 812	106 106	106 618	106 118	106 119
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-5 521	-5 197	-4 497	-4 497	-4 497	-4 497
Refusjoner	-6 289	-825	-825	-825	-825	-825
Overføringsinntekter	-398	-274	-274	-274	-274	-274
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 527	-550	-550	-550	-550	-550
Sum Driftsinntekter	-14 735	-6 846	-6 146	-6 146	-6 146	-6 146
Sum	72 504	90 966	99 960	100 472	99 972	99 972

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	90 966	90 966	90 966	90 966
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-453	-453	-453	-453
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-13	0	0	0
Kompensering for bortfall hjemmekontor	32	32	32	32
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	435	435	435	435
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	175	175	175	175
Omorg fase 2 fra ansvar 2500 til 1015	598	598	598	598
Omorg fase 2 fra ansvar 3000 til 1015	564	564	564	564
Omorg fase 2 fra ansvar 3700 til 1012	485	485	485	485
Omorg fase 2 fra ansvar 6500 til 1015	679	679	679	679
Omorg fase 2 fra ansvar 7404 til 1015	258	258	258	258
Sum Endring i år	2 760	2 772	2 772	2 772
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-2	-2	-2	-2
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	-150	-150	-150	-150
Videreføring KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	150	150	150	150
Sum Tiltak forrige år	-2	-2	-2	-2
Budsjettekniske justeringer				
Komp økte lederlønninger fom 2021	700	700	700	700
Omorg fase 2 fra ansvar 1600 til 1005	755	755	755	755
Omorg fase 2 fra ansvar 4700 til 1012	630	630	630	630
Omorg fase 2 fra ansvar 4707 til 1005	572	572	572	572
Omorg fase 2 fra ansvar 4805 til 1015	663	663	663	663
Omorg fase 2 fra ansvar 8300 til 1014	792	792	792	792
Pensjon - justering ordinær premiesats	-176	-176	-176	-176
Renhold 2021	2	2	2	2
Sum Budsjettekniske justeringer	3 940	3 940	3 940	3 940
Konsekvensjusteringer	6 698	6 710	6 710	6 710
Konsekvensjustert ramme	97 664	97 676	97 676	97 676
Innsparingstiltak				
Driftskutt nr 28, Innsparing renholdsavtaler	-22	-22	-22	-22
Inndratte stillinger innspares	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Innsparing Felles stab og støtte	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Innsparing prosjekt sosial innovasjon og integreringsarbeid	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-4 422	-4 422	-4 422	-4 422
Nye tiltak				
Inkassolov - reduserte inntekter knyttet til inkasso	700	700	700	700
Konsekvens virksomhetsoverdragelse IFokus	816	816	816	816
Skatteoppkreveren - overføring til staten	1 486	1 486	1 486	1 486
Skybasert kontorstøttesystem	5 500	5 500	5 500	5 500
Statsbudsjettet 2021. Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten	-2 484	-2 484	-2 484	-2 484
Utbygging av bredbånd i Tveidalen	0	500	0	0
Økte lisenser fellessystemer	700	700	700	700
Sum Nye tiltak	6 718	7 218	6 718	6 718
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 296	2 796	2 296	2 296
Ramme 2021-2024	99 960	100 472	99 972	99 972

Innsparingstiltak

Inndratte stillinger innspares

Inndratte stillinger fra omorganiseringen og ubesatte stillinger innspares.

Innsparing Felles stab og støtte

Felles stab og støtte skal redusere rammene med 1 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til stillinger.

Innsparing prosjekt sosial innovasjon og integreringsarbeid

Det ligger kr 200 000 på prosjekt Sosial innovasjon integreringsarbeid. Det er ikke utgiftsført midler på prosjektet i 2019 eller 2020 så det foreslås at dette går til innsparing fra 2021.

Nye tiltak

Inkassolov - reduserte inntekter knyttet til inkasso

Endringer i Inkassoloven gir reduksjon i gebyrene knyttet til inkasso. For kommunen vil det si at gebyrsatsen halveres, og inntektene reduseres med kr 700 000.

Konsekvens virksomhetsoverdragelse IFokus

I forbindelse med overtagelsen av iFokus-barnehagene ble en stilling på felles stab og støtte uteglemt i budsjettprosessen. Virksomheten har klart å finansiere denne stillingen i 2019 og 2020, bl.a. som følge av midlertidig ledighet i andre stillinger. Fra 2021 bør derfor budsjettet på denne stilling nå legges inn i tråd med de faktiske forholdene.

Skatteoppkreveren - overføring til staten

Skatteoppkreveren overføres til staten. Trekket gjort i statsbudsjettet er høyere enn kommunens budsjett på området og det må legges inn midler for å utligne differansen.

Skybasert kontorstøttesystem

Lisenser til nytt skybasert kontorstøttesystem.

Statsbudsjettet 2021. Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten

Overføring av skatteoppkrevingen er trekt ut med en helårseffekt på 7,819 mill kr fra 2021. Det er trekt ut 5,335 mill kr i hele økonomiplanperioden 2020 - 2023, så differansen på 2,484 mill kr trekkes ut fra 2021.

Utbygging av bredbånd i Tveidalen

Utbygging av bredbånd er et prosjekt i samarbeid med Fylkeskommunen, hvor Fylkeskommunen samkjører NSM midler for hele fylket. Prosjektet forutsetter en bevilgning fra NSM/Fylkeskommunen, og for å få utløst midler må kommunen bistå med kr 500 000 kr til prosjektet. Tidligere er det vedtatt investering til 4 mobilmaster med 4 mill kroner i 2020.

Økte lisenser fellessystemer

Økte lisenser til fellessystemer er knyttet til nye timeregistreringssystem og utvidet funksjonalitet i økonomi- og HR-system.

Fellesutgifter

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	5 101	716	-10 963	-9 956	-20 665	-20 665
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 513	9 123	9 215	7 813	7 812	7 682
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	619	650	650	650	650	650
Overføringsutgifter	916	86	86	86	86	86
Finansutgifter	3	-7 400	-11 895	-11 895	-11 895	-11 895
Sum Driftsutgifter	18 152	3 175	-12 907	-13 302	-24 011	-24 141
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-82	-154	-154	-154	-154	-154
Refusjoner	-3 171	-32	-32	-32	-32	-32
Overføringsinntekter	0	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180	-1 180
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 945	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
Sum Driftsinntekter	-6 198	-186	-186	-186	-186	-186
Sum	11 954	2 989	-13 093	-13 488	-24 197	-24 327

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	3 034	3 034	3 034	3 034
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	705	705	705	705
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	1 264	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	598	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	597	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	467
Driftskutt nr 27, Økonomisk omstilling 2019-2022	-740	-740	-740	-740
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	358	0	0	0
KST 002/20 Barnehagebruksplan - endringer	-3 008	-4 777	-3 663	-3 663
KST 111/20 Private veier - reversering av innsparingsforslag i 2019	-300	-300	-300	-300
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	1	1	1	1
Øk omstilling 2019-22: Korrigering av renholdsavtaler	140	140	140	140
Sum Endring i år	-1 579	-4 373	-3 259	-3 389
Tiltak forrige år				
Flytting av integreringstilskudd fra fellesutgifter(Ansvar 1810) til NAV(ansvar 7799)	-6 781	-6 781	-6 781	-6 781
Generelt effektiviseringskrav - Tidligere vedtatt	-8 681	-5 283	-17 105	-17 105
KST 249/19 Home start opprettholdes	-85	-85	-85	-85
KST 249/19 Los funksjonen opprettholdes	-110	-110	-110	-110
KST 293/18 Post 12 Innsparing leasingkostnader	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reduksjon integreringstilskudd	6 781	6 781	6 781	6 781
Sum Tiltak forrige år	-9 876	-7 478	-19 300	-19 300
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-11	-11	-11	-11
Renhold 2021	17	17	17	17
Sum Budsjettekniske justeringer	6	6	6	6
Konsekvensjusteringer	-11 449	-11 844	-22 553	-22 682
Konsekvensjustert ramme	-8 415	-8 810	-19 519	-19 648
Nye tiltak				
KST 051/20 Medlemskap i Transparency International Norge	30	30	30	30
Økte kapitalinntekter husleie	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Sum Nye tiltak	-5 170	-5 170	-5 170	-5 170
Nye tiltak og realendringer budsjett	-5 170	-5 170	-5 170	-5 170
Budsjettendringer				
Driftskutt nr 28, Innsparing renholdsavtaler	492	492	492	492
Sum Budsjettendringer	492	492	492	492
Budsjettendringer	492	492	492	492
Ramme 2021-2024	-13 093	-13 488	-24 197	-24 327

Nye tiltak

KST 051/20 Medlemskap i Transparency International Norge

I KST 051/20 er det vedtatt at Larvik kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge fra 2021. Kontigenten innarbeides i Strategidokumentet 2021-2024. Kontigenten fastsettes ut fra innbyggertall og for 2020 var dette kr 27 500.

Økte kapitalinntekter husleie

Budsjettet for kapitalinntektene fra kommunens husleieinntekter justeres opp i samsvar med faktiske forhold.

Folkevalgte styringsorganer

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	10 500	8 346	8 342	8 342	10 142	8 342
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 471	1 511	3 131	1 631	1 631	1 631
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	168	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	658	75	75	75	75	75
Finansutgifter	16	16	16	16	16	16
Sum Driftsutgifter	14 812	9 947	11 564	10 064	11 864	10 064
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-23	0	0	0	0	0
Refusjoner	-498	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-521	0	0	0	0	0
Sum	14 291	9 947	11 564	10 064	11 864	10 064

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	9 947	9 947	9 947	9 947
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	0	0	0	0
Kommunevalg 2023	0	0	1 800	0
Stortingsvalg 2021	1 500	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	1 500	0	1 800	0
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-4	-4	-4	-4
Renhold 2021	11	11	11	11
Sum Budsjettekniske justeringer	7	7	7	7
Konsekvensjusteringer	1 507	7	1 807	7
Konsekvensjustert ramme	11 454	9 954	11 754	9 954
Nye tiltak				
Økt ramme ungdomsråd	110	110	110	110
Sum Nye tiltak	110	110	110	110
Nye tiltak og realendringer budsjett	110	110	110	110
Ramme 2021-2024	11 564	10 064	11 864	10 064

Nye tiltak

Økt ramme ungdomsråd

Midlene vil gå med til møtegodtgjørelse og godtgjørelse for leder av ungdomsrådet, ref Kommunestyrevedtak.

Revisjon og kontrollutvalg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	9	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	132	120	123	123	123	123
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 528	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730
Overføringsutgifter	425	358	358	358	358	358
Sum Driftsutgifter	3 094	3 208	3 211	3 211	3 211	3 211
Driftsinntekter						
Refusjoner	-1	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1	0	0	0	0	0
Sum	3 093	3 208	3 211	3 211	3 211	3 211

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	3 208	3 208	3 208	3 208
Budsjettekniske justeringer				
Renhold 2021	3	3	3	3
Sum Budsjettekniske justeringer	3	3	3	3
Konsekvensjusteringer	3	3	3	3
Konsekvensjustert ramme	3 211	3 211	3 211	3 211
Ramme 2021-2024	3 211	3 211	3 211	3 211

Overføring til kirkelig fellesråd

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	232	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	32 231	31 673	32 203	32 203	32 203	32 203
Sum Driftsutgifter	32 465	31 673	32 203	32 203	32 203	32 203
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-233	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-233	0	0	0	0	0
Sum	32 231	31 673	32 203	32 203	32 203	32 203

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	31 673	31 673	31 673	31 673
Konsekvensjustert ramme	31 673	31 673	31 673	31 673
Nye tiltak				
Overføring til Larvik Kirkelige Fellesråd	530	530	530	530
Sum Nye tiltak	530	530	530	530
Nye tiltak og realendringer budsjett	530	530	530	530
Ramme 2021-2024	32 203	32 203	32 203	32 203

Nye tiltak

Overføring til Larvik Kirkelige Fellesråd

Økning i rammetilskudd til LKFR.

Overføring til andre etter vedtak

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 810	2 208	4 208	4 208	4 208	4 208
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 888	5 312	5 312	5 312	5 312	5 312
Overføringsutgifter	14 935	14 432	14 680	14 680	14 680	14 680
Sum Driftsutgifter	23 633	21 952	24 200	24 200	24 200	24 200
Driftsinntekter						
Refusjoner	-100	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	0	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-630	30	30	30	30	30
Sum Driftsinntekter	-730	0	0	0	0	0
Sum	22 903	21 952	24 200	24 200	24 200	24 200

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	21 952	21 952	21 952	21 952
Endring i år				
Komp lønnsoppgjør Bølgen 2020	248	248	248	248
Sum Endring i år	248	248	248	248
Konsekvensjusteringer	248	248	248	248
Konsekvensjustert ramme	22 200	22 200	22 200	22 200
Nye tiltak				
Finansiering av VTA plasser	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum Nye tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 000	2 000	2 000	2 000
Ramme 2021-2024	24 200	24 200	24 200	24 200

Nye tiltak

Finansiering av VTA plasser

Rapporteringsområdet Overføringer til andre etter vedtak har ikke fått oppjustert rammen i takt med utbetalinger av tilskudd. Hoveddelen er knyttet til økning i antall VTA-plasser. Det foreslås å øke rammen med 2 mill kr for å dekke vedtatte overføringer.

Helse og mestring



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	995 719	941 868	999 680	982 171	985 671	991 671
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	130 191	119 008	127 276	121 029	120 983	121 148
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	95 305	81 022	84 694	84 694	84 694	84 694
Overføringsutgifter	16 417	15 557	15 557	15 557	15 557	15 557
Finansutgifter	31 701	28 414	28 719	28 719	28 719	28 719
Sum Driftsutgifter	1 269 334	1 185 869	1 255 926	1 232 170	1 235 624	1 241 789
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-114 003	-116 919	-116 919	-116 919	-116 919	-116 919
Refusjoner	-152 271	-87 935	-76 935	-76 935	-76 935	-76 935
Overføringsinntekter	-14 719	-5 296	-5 296	-5 296	-5 296	-5 296
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 396	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-288 389	-210 150	-199 150	-199 150	-199 150	-199 150
Sum	980 945	975 719	1 056 776	1 033 020	1 036 475	1 042 639

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
- Virksomhet Legevakt etableres i 2021

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

- Beholde og rekruttere fagpersonell, og tilpasse tjenestetilbudet til demografiutviklingen
- Sykefravær/ for stort omfang av deltid
- Yngre tjenestemottakere med omfattende behov øker både på landsbasis og i Larvik kommune
- Mennesker med rusavhengighet har vesentlig kortere levetid enn gjennomsnitts befolkning og vil ha behov for tjenester på et tidligere tidspunkt i sitt livsløp
- Antall personer med demens øker i årene fremover. Det er viktig å komme tidlig inn med tjenester og tilbud til pårørende, utvikle et differensiert tilbud og ulike botilbud.
- Utbruddet av covid 19 får betydelige konsekvenser for den samlede ressursbruken i Helse og mestring, og for etterspørselen etter tjenester
- Inntektene til ressurskrevende tjenester minker i årene framover. Dette krever betydelige strukturendringer i organisering av tjenestene
- Restrukturering og gjennomgang av tjenesteprofil er nødvendige tiltak i alle virksomheter i årene framover

De viktigste veivalgene for området

- Tilrettelegge for mestring
- Nærmest mulig, så lenge som mulig
- Sentraliserte tjenester til spesielle behov
- Trygge overganger mellom institusjoner og hjem
- Fra storbruker til superbruker
- Utløse seniorkraft 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. 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, som gir meningsfulle aktiviteter og mestring ved å delta. De frivillige utgjør en betydelig ressurs og er en verdifull del av lokalsamfunnsutviklingen.

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

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.

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 tettere rundt seg, og at det er nærhet til andre servicetilbud.

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. 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 Helsekvartal 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 diagnostikk 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
- Utvikle Geriatrisk daghospital i kommunal regi, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold

Det skal i økonomiplanperioden

- Bygges nye lokaler for legevakt, oppstart 2021.
- Øke kapasiteten til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ved å øke antall senger avsatt til avklaring
- Ombygge og nybygge sykehjemsplasser i helsekvartalet

Endringen vil gi økt kvalitet for bruker. Videre fører endringene til bedre utnyttelse av kompetanse og bemanning og vil gi økt fleksibilitet i pasientforløpene

Gjeldende planer for området

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Temaplan helse og omsorg 2019 - 2032 (KST 042/19)
- Plan for legetjenester 2018 - 2021 (KST 189/19)
- Veteranplan (KST189/18)
- Plan for fysioterapitjenester (KST233/18)
- Boligplan 2015 -2020 (KST 038/15)

Oppfølging av gjeldende planer

Planer i arbeid

- Framtidens akuttmedisinske tjenester
- Morgendagens hjemmetjenester
- Utvikling av Helsekvartalet
- Folkehelsestrategi

Mål for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 03: Et like verdig liv for alle	HM: Våre innbyggere opplever å få veiledning og bistand uavhengig av alder og diagnose	Antall barn og unge som får avlastningstilbud	80	85	90	95	100
		Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	400	475	500	550	600
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	HM: Innbyggere som opplever behov, skal få individuell veiledning og bistand, slik at de opplever trygghet i eget hjem med mest mulig selvhjelpenhet og minst mulig inngripen.	Antall brukere som bruker ulik type velferdsteknologi	1 065	1 250	1 300	1 500	1 600
		Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	81,6 %	82,0 %	82,2 %	82,4 %	82,6 %
	HM: Kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses innbyggernes behov	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,4 %	11,0 %	11,0 %	11,0 %	11,0 %
		Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	66,0 %	68,0 %	70,0 %	72,0 %	74,0 %
		Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	44,7 %	50,0 %	52,0 %	54,0 %	56,0 %
		Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet (antall)	485,9	495,0	500,0	505,0	510,0
FN 03: Livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre	HM: Innbyggere har tilgang på gode og givende sosiale fora og benytter disse regelmessig. Dette videreutvikles gjennom samskaping i våre nærmiljø.	Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester		280	300	320	320
		Økt besøk på våre nærmiljøsentre		1 050	1 150	1 200	1 200
		Økt kapasitet på dagtilbud for eldre og personer med demens		140	150	160	160
	HM: Innbyggere med akutt behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester blir ivaretatt	Antall overliggerdøgn reduseres		250	240	230	230
		Prosjekt Helsekvartal ferdigstilles		Helsehuset er ferdig planlagt	Legevakten er ferdigstilt	Nye senger tas i bruk i Helsekvartalet	Helsekvartalet er ferdig prosjektert

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	HM: Tilrettelegge for arbeidstrening som gir grunnlag for jobb og forbereder for videre kompetanseheving	Antall deltagere fagbrev TOPP: Teori, Opplæring, Praksis, perspektiv	16	20	20	20	20
		Antall deltagere MIKS: Mulighet, Integrering, Kultur, Språk	14	18	18	18	18
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	HM: Utløse seniorkraft og innbyggerengasjement	Andel 77 åringer som deltar på "Den beste årgang"	28,0 %	30,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
		Økt besøk på våre nærmiljøsenter		1 050	1 150	1 200	1 200
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	HM: Tjenestområdet benytter klimavennlige transportløsninger ned overgang til elektriske/hydrogen biler	Andel av miljøvennlige biler økes i hjemmetjenesten	35,0 %	62,0 %	67,0 %	80,0 %	82,0 %
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	HM: Prosjekt matsvinn breddes	Å redusere matavfall på sykehjemmene (i tonn)	50	47,5	45,0	42,5	40,0
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	HM: Åpne og transparente tjenester	Brukerråd i alle virksomheter og i avdelinger i fellesfunksjon gjennomføres		9	9	9	9
		Kvalitetsråd med brukerrepresentanter gjennomføres i hht mandat	4	4	4	4	4

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Øvrige år		
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helse og mestring											
Forprosjekt sykehuskvartalet	2024	62 000	62 000	10 000	20 000	30 000	0	0	0	0	0
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	2022	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
Inventa-utstyr GRA8	2021	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
Ny omsorgsteknologi	2023	30 997	30 997	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
Nytt kjøretøy Barn og unge	2022	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
Pålegg etter branntilsyn - AOK	2022	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0
Styringsverktøy	2020	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	2021	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr	2023	18 000	18 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
Helse og mestring											
Sum Helse og mestring		113 322	113 322	19 075	27 250	37 000	7 000	0	0	0	0

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.

Styringsverktøy

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

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

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

Inventa-utstyr GRA8

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

Nytt kjøretøy barn og unge

Ved etablering av avlastningstilak for unge voksne som bor i foreldrehjem trengs bil så ungdommene kommer på aktiviteter.

Pålegg etter branntilsyn - AOK

Utbredringer etter branntilsyn.

Forprosjekt sykehuskvartalet

Helsekvartalet er et satsningsområde i Larvik kommune. Det skal bygges ny legevakt, starter i 2021.

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.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering

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.

Hjemmetjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	184 770	174 055	180 214	181 214	182 214	183 554
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 588	14 553	13 939	14 208	14 352	14 306
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 296	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 400	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976
Finansutgifter	1 657	1 624	1 963	1 963	1 963	1 963
Sum Driftsutgifter	214 710	192 207	198 092	199 361	200 505	201 799
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 235	-11 754	-11 754	-11 754	-11 754	-11 754
Refusjoner	-23 627	-2 386	-2 386	-2 386	-2 386	-2 386
Overføringsinntekter	-372	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-445	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-35 679	-14 140	-14 140	-14 140	-14 140	-14 140
Sum	179 031	178 068	183 952	185 222	186 366	187 660

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	178 068	178 068	178 068	178 408
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	340	340	340	340
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-581	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-332	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-212	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-259
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-44	-24	0	0
Komp H&M andre elementer	14	14	14	14
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	125	125	125	125
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	474	474	474	474
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	791	791	791	791
Stilling fra Sykehjem flyttes til Hjemmetjenester og Helsehus	341	341	341	341
Sum Endring i år	1 459	1 728	1 872	1 825
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	10	10	10	10
Endring KLP 2020-23	-14	-14	-14	-14
Sum Tiltak forrige år	-4	-4	-4	-4
Budsjettekniske justeringer				
Endring i ramme fra 7405, midler 2020 til virksomhetene	1 800	1 800	1 800	1 800
Pensjon - justering ordinær premiesats	-372	-372	-372	-372
Renhold 2021	1	1	1	1
Sum Budsjettekniske justeringer	1 430	1 430	1 430	1 430
Konsekvensjusteringer	2 885	3 154	3 298	3 251
Konsekvensjustert ramme	180 952	181 222	181 366	181 660
Nye tiltak				
Styrking av hjemmetjenester	3 000	4 000	5 000	6 000
Sum Nye tiltak	3 000	4 000	5 000	6 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 000	4 000	5 000	6 000
Ramme 2021-2024	183 952	185 222	186 366	187 660

Nye tiltak**Styrking av hjemmetjenester**

Hjemmebaserte tjenester er en av grunnpilarene i omsorgstjenestene. I tråd med økning av oppgaver som konsekvens av flere og mer omfattende tjenester må hjemmetjenesten styrkes for å ivareta innbyggernes behov for tjenester.

Sykehjem

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	292 757	276 713	284 684	284 684	284 684	284 003
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	57 474	53 788	53 492	53 961	53 969	53 975
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 085	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
Overføringsutgifter	7 740	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650
Finansutgifter	18 623	18 692	19 295	19 295	19 295	19 295
Sum Driftsutgifter	377 678	360 403	368 680	369 150	369 158	368 482
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-72 981	-72 131	-72 131	-72 131	-72 131	-72 131
Refusjoner	-29 822	-11 762	-11 762	-11 762	-11 762	-11 762
Overføringsinntekter	-1 055	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-585	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-104 443	-83 893	-83 893	-83 893	-83 893	-83 893
Sum	273 235	276 510	284 788	285 258	285 265	284 589

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	276 510	276 510	276 510	275 829
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	603	603	603	603
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-94	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-52	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-36	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-31
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-419	8	0	0
Komp H&M andre elementer	34	34	34	34
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	51	51	51	51
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	831	831	831	831
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	1 151	1 151	1 151	1 151
Stilling fra Sykehjem flyttes til Hjemmetjenester og Helsehus	-681	-681	-681	-681
Sum Endring i år	1 475	1 944	1 952	1 957
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	190	190	190	190
Endring KLP 2020-23	-21	-21	-21	-21
Styrking av spesialiserte plasser demente	3 200	3 200	3 200	3 200
Sum Tiltak forrige år	3 369	3 369	3 369	3 369
Budsjettekniske justeringer				
Endring i ramme fra 7405, midler 2020 til virksomhetene	975	975	975	975
Pensjon - justering ordinær premiesats	-568	-568	-568	-568
Renhold 2021	27	27	27	27
Sum Budsjettekniske justeringer	434	434	434	434
Konsekvensjusteringer	5 278	5 748	5 755	5 761
Konsekvensjustert ramme	281 788	282 258	282 265	281 589
Nye tiltak				
Styrking av sykehjem	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Nye tiltak	3 000	3 000	3 000	3 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 000	3 000	3 000	3 000
Ramme 2021-2024	284 788	285 258	285 265	284 589

Nye tiltak

Styrking av sykehjem

Tiltaket skal styrke grunnbemanning, gjennomføre nødvendig satsning på tiltak for bedre ernæring og økt dagtilbud for personer med demenssykdommer.

Larvik helsehus

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	111 430	104 576	122 121	111 471	111 471	111 812
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 927	11 918	11 938	11 953	11 956	11 945
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 281	14 279	14 463	14 463	14 463	14 463
Overføringsutgifter	2 624	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414
Finansutgifter	1 452	1 439	1 447	1 447	1 447	1 447
Sum Driftsutgifter	139 714	134 626	152 383	141 748	141 751	142 081
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 581	-9 960	-9 960	-9 960	-9 960	-9 960
Refusjoner	-14 439	-8 935	-8 935	-8 935	-8 935	-8 935
Overføringsinntekter	-36	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-966	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 024	-18 896	-18 896	-18 896	-18 896	-18 896
Sum	115 691	115 730	133 488	122 852	122 856	123 186

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	115 729	115 729	115 729	116 070
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	8	8	8	8
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-41	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-19	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-11
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	23	15	0	0
Komp H&M andre elementer	199	199	199	199
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	133	133	133	133
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	345	345	345	345
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	444	444	444	444
Stilling fra Sykehjem flyttes til Hjemmetjenester og Helsehus	341	341	341	341
Sum Endring i år	1 452	1 466	1 470	1 459
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	8	8	8	8
Endring KLP 2020-23	-10	-10	-10	-10
Øke antall plasser Avklaring	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum Tiltak forrige år	4 998	4 998	4 998	4 998
Budsjettekniske justeringer				
Endring i ramme fra 7405, midler 2020 til virksomhetene	30	30	30	30
Pensjon - justering ordinær premiesats	-221	-221	-221	-221
Sum Budsjettekniske justeringer	-191	-191	-191	-191
Konsekvensjusteringer	6 258	6 273	6 276	6 266
Konsekvensjustert ramme	121 988	122 002	122 006	122 336
Innsparingstiltak				
Restrukturering og gjennomgang tjenesteprofil - rehabilitering	0	-650	-650	-650
Sum Innsparingstiltak	0	-650	-650	-650
Nye tiltak				
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021	10 000	0	0	0
Ny virksomhet legevakt og etablering av kommuneoverlege 2	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Nye tiltak	11 500	1 500	1 500	1 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	11 500	850	850	850
Ramme 2021-2024	133 488	122 852	122 856	123 186

Innsparingstiltak

Restrukturering og gjennomgang tjenesteprofil - rehabilitering

Struktur gjennomgang av de ulike tjenestene innenfor rehabiliteringsfeltet i helse og mestring med sikte på økt tjenesteeffektivitet. Det er en forventning om reel innsparing i 2022 på minimum kr 650 000.

Nye tiltak

Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021

Tilskudd som følge av pandemien, 1. halvår 2021.

Ny virksomhet legevakt og etablering av kommuneoverlege 2

Det er som følge av covid -19 opprettet en egen virksomhet for legevakt inklusive luftveislegevakt og test-team. Det er også opprettet en kommuneoverlege 2 funksjon i tråd med statlige anbefalinger.

Funksjonshemmede

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	178 028	170 180	172 153	182 028	180 528	179 028
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 465	7 901	8 698	7 794	7 691	7 795
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 610	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498
Overføringsutgifter	704	551	551	551	551	551
Finansutgifter	984	730	861	861	861	861
Sum Driftsutgifter	195 791	182 860	185 760	194 732	193 128	191 732
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 893	-2 792	-2 792	-2 792	-2 792	-2 792
Refusjoner	-48 943	-40 980	-31 230	-31 230	-31 230	-31 230
Overføringsinntekter	-312	-250	-250	-250	-250	-250
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-250	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-52 398	-44 022	-34 272	-34 272	-34 272	-34 272
Sum	143 393	138 838	151 488	160 460	158 856	157 461

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	138 172	138 172	138 172	138 172
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	132	132	132	132
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-14	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-43	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-146	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-42
Komp H&M andre elementer	34	34	34	34
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	96	96	96	96
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	705	705	705	705
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	776	776	776	776
Sum Endring i år	1 728	1 699	1 596	1 700
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-9	-9	-9	-9
Opptopping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	750	750	750	750
Sum Tiltak forrige år	741	741	741	741
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-337	-337	-337	-337
Renhold 2021	7	7	7	7
Sum Budsjettekniske justeringer	-330	-330	-330	-330
Konsekvensjusteringer	2 138	2 109	2 006	2 110
Konsekvensjustert ramme	140 310	140 281	140 178	140 282
Innsparingstiltak				
Driftskutt nr 28, Innsparing renholdsavtaler	-72	-72	-72	-72
Strukturendringer tjenesten til funksjonshemmede "Flere under samme tak"	0	0	-1 500	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-72	-72	-1 572	-3 072
Nye tiltak				
Avlasterdom	625	1 500	1 500	1 500
Bemanning Torstvedtjordnet	0	9 000	9 000	9 000
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	9 750	9 750	9 750	9 750
Statsbudsjettet 2021. Habilitering, avlastning funksjonshemmede	875	0	0	0
Sum Nye tiltak	11 250	20 250	20 250	20 250
Nye tiltak og realendringer budsjett	11 178	20 178	18 678	17 178
Ramme 2021-2024	151 488	160 460	158 856	157 461

Innsparingstiltak

Strukturendringer tjenesten til funksjonshemmede "Flere under samme tak"

Strukturgjennomgang tjenestene funksjonshemmede med mål om økt handlingsrom i 2026. Det innebærer strukturendringer boliger, kompetanse/fag/teknologi, lokasjoner og samhandling. Tiltakene planlegges i 2021 og gjennomføres 2022 til 2025 med krav om innsparinger hvert år.

Nye tiltak

Avlasterdom

Jfr vedtak i kommunestyresak 040/20 - Årsregnskap 2019 er det avsatt midler til dekning av konsekvenser av avlasterdommen for årene 2017-2019. Dette tiltaket gjelder dekning av utgiftene fra 2021 og fremover. Se også sak 025/20 til Hovedutvalg for Helse, omsorg og mestring.

Bemanning Torstvedtjordet

Boliger vedtatt i kommunestyresak 117/19. Er under oppføring. Ferdig til innflytting 2022. Boligen rommer 12 personer som nå er hjemmeboende som vil ha økt behov for tjenester når de flytter ut. Tiltaket er delvis finansiert med 5 mill kr fra tiltaket "Opptapping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger".

Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester

Det er fra statens side skjerpet inn føring av utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester, samt at innslagspunktet er økt. Dette har gitt en inntektssvikt over flere år. Reduserte inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 13,5 mill kr.

I tillegg kommer inntektssvikt knyttet til økt innslagspunkt i Statsbudsjett 2021 med effekt for 2020 på ca 2 mill kr.

Det bevilges 11 mill kr som fordeles på virksomhet Funksjonshemmede og Arbeid og aktivitet.

Statsbudsjettet 2021. Habilitering, avlastning funksjonshemmede

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Kommunene får en engangsbevilgning i 2021 for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Psykisk helse og avhengighet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	79 698	76 507	77 780	77 280	76 780	76 780
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 213	5 848	6 855	6 869	6 772	6 898
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 801	4 913	4 913	4 913	4 913	4 913
Overføringsutgifter	1 019	401	401	401	401	401
Finansutgifter	160	137	124	124	124	124
Sum Driftsutgifter	95 890	87 806	90 073	89 587	88 990	89 116
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 832	-3 645	-3 645	-3 645	-3 645	-3 645
Refusjoner	-15 875	-10 117	-10 117	-10 117	-10 117	-10 117
Overføringsinntekter	-2 460	-30	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-10	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 177	-13 792	-13 792	-13 792	-13 792	-13 792
Sum	74 713	74 014	76 281	75 796	75 198	75 325

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	74 680	74 680	74 680	74 680
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-14	-14	-14	-14
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-56	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-42	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-139	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-13
Komp H&M andre elementer	4	4	4	4
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	57	57	57	57
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	219	219	219	219
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	361	361	361	361
Sum Endring i år	571	585	488	614
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-5	-5	-5	-5
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Tiltak forrige år	995	995	995	995
Budsjettekniske justeringer				
Endring i ramme fra 7401 til 7709	957	957	957	957
Endring i ramme fra 7405, midler 2020 til virksomhetene	137	137	137	137
Pensjon - justering ordinær premiesats	-166	-166	-166	-166
Renhold 2021	106	106	106	106
Sum Budsjettekniske justeringer	1 035	1 035	1 035	1 035
Konsekvensjusteringer	2 601	2 615	2 518	2 644
Konsekvensjustert ramme	77 281	77 296	77 198	77 325
Innsparingstiltak				
Strukturendringer virksomhet Psykisk helse og avhengighet	0	-500	-1 000	-1 000
Sum Innsparingstiltak	0	-500	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum Nye tiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Ramme 2021-2024	76 281	75 796	75 198	75 325

Innsparingstiltak

Strukturendringer virksomhet Psykisk helse og avhengighet

Strukturgjennomgang tjenestene til personer med psykiske lidelser og rusproblemer med mål om økt handlingsrom i 2026. Det innebærer strukturendringer boliger, kompetanse/fag/teknologi, lokasjoner og samhandling. Tiltakene planlegges i 2021 og gjennomføres 2022 til 2025 med krav om innsparinger hvert år.

Arbeid og Aktivitet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	61 020	59 089	59 747	59 747	59 747	59 747
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 893	13 597	13 428	13 446	13 446	13 432
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	258	755	755	755	755	755
Finansutgifter	2 552	2 288	998	998	998	998
Sum Driftsutgifter	78 730	75 729	74 929	74 946	74 946	74 933
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-11 001	-11 144	-11 144	-11 144	-11 144	-11 144
Refusjoner	-10 881	-7 927	-6 677	-6 677	-6 677	-6 677
Overføringsinntekter	-271	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-54	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-22 208	-19 071	-17 821	-17 821	-17 821	-17 821
Sum	56 522	56 659	57 108	57 126	57 126	57 112

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	56 560	56 560	56 560	56 560
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-1 290	-1 290	-1 290	-1 290
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-18	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-14
Komp H&M andre elementer	40	40	40	40
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	38	38	38	38
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	376	376	376	376
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	337	337	337	337
Sum Endring i år	-516	-498	-498	-512
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-5	-5	-5	-5
Sum Tiltak forrige år	-5	-5	-5	-5
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-128	-128	-128	-128
Renhold 2021	148	148	148	148
Sum Budsjettekniske justeringer	20	20	20	20
Konsekvensjusteringer	-501	-484	-484	-498
Konsekvensjustert ramme	56 058	56 076	56 076	56 062
Innsparingstiltak				
Økt satsing på frivillighet	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak				
Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum Nye tiltak	1 250	1 250	1 250	1 250
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 050	1 050	1 050	1 050
Ramme 2021-2024	57 108	57 126	57 126	57 112

Innsparingstiltak

Økt satsing på frivillighet

Strukturgjennomgang Arbeid og aktivitet vil kunne gi redusert behov for ordinær bemanning. Det innebærer strukturendringer med lokasjoner, kompetanse og fag i samhandling.

Nye tiltak

Kompensasjon for reduserte inntekter ressurskrevende tjenester

Det er fra statens side skjerpet innføring av utgifter knyttet til ressurskrevende tjenester, samt at innslagspunktet er økt. Dette har gitt en inntektssvikt over flere år. Reduserte inntekter fra 2019 til 2020 er anslått til 13,5 mill kr.

I tillegg kommer inntektssvikt knyttet til økt innslagspunkt i Statsbudsjett 2021 med effekt for 2020 på ca 2 mill kr.

Det bevilges 11 mill kr som fordeles på virksomhet Funksjonshemmede og Arbeid og aktivitet.

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	88 018	80 749	102 982	85 748	90 248	96 748
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 631	11 403	18 926	12 797	12 797	12 797
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	55 227	55 772	59 259	59 259	59 259	59 259
Overføringsutgifter	1 672	810	810	810	810	810
Finansutgifter	6 272	3 505	4 031	4 031	4 031	4 031
Sum Driftsutgifter	166 820	152 238	186 008	162 645	167 145	173 645
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-4 479	-5 494	-5 494	-5 494	-5 494	-5 494
Refusjoner	-8 683	-5 828	-5 828	-5 828	-5 828	-5 828
Overføringsinntekter	-10 212	-5 016	-5 016	-5 016	-5 016	-5 016
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 086	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-28 460	-16 338	-16 338	-16 338	-16 338	-16 338
Sum	138 360	135 900	169 670	146 307	150 807	157 307

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	135 882	135 882	135 882	135 882
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	527	527	527	527
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-31	0	0	0
Komp H&M andre elementer	63	63	63	63
Komp økning leger	2 194	2 194	2 194	2 194
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	65	65	65	65
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	93	93	93	93
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	63	63	63	63
Omorg fase 2 fra ansvar 7404 til 1015	-258	-258	-258	-258
Sum Endring i år	2 716	2 747	2 747	2 747
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-2	-2	-2	-2
Opptrapping tjenester i heldøgnsbemannet omsorgsboliger	50	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	48	-2	-2	-2
Budsjettekniske justeringer				
Endring i ramme fra 7401 til 7709	-957	-957	-957	-957
Endring i ramme fra 7405, midler 2020 til virksomhetene	-2 942	-2 942	-2 942	-2 942
Komp lønnsoppgjør 2020 Dnas	487	487	487	487
Pensjon - justering ordinær premiesats	-125	-125	-125	-125
Renhold 2021	-66	-66	-66	-66
Sum Budsjettekniske justeringer	-3 603	-3 603	-3 603	-3 603
Konsekvensjusteringer	-839	-858	-858	-858
Konsekvensjustert ramme	135 043	135 024	135 024	135 024
Innsparingstiltak				
Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi	0	-600	-600	-600
Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring	0	-1 650	-1 650	-1 650
Strukturendringer i Lavterskeltilbudene	0	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	0	-2 750	-2 750	-2 750
Nye tiltak				
Driftsmidler velferdsteknologi	590	2 430	2 430	2 430
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021	28 834	0	0	0
Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, kontrolltiltak smittevern 1. halvår 2021	1 500	0	0	0
Heldøgns omsorg for ressurskrevende brukere for å erstatte kostnadskrevende enetiltak som kjøpes av private	1 000	0	0	0
Helsehjelpen - Til nå delvis finansiert av statlige prosjektmidler	0	1 400	1 400	1 400
Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester	0	7 500	12 000	18 500
Statlig pålegg, utdanningsløp leger, ALIS	1 000	1 000	1 000	1 000
Statsbudsjettet 2021. Handlingsplan for fastlegeordningen	1 703	1 703	1 703	1 703
Sum Nye tiltak	34 627	14 033	18 533	25 033
Nye tiltak og realendringer budsjett	34 627	11 283	15 783	22 283
Ramme 2021-2024	169 670	146 307	150 807	157 307

Innsparingstiltak

Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi

Gevinstrealisering ved innføring av velferdsteknologi vil ofte være bedre og mere effektive tjenester. Det settes krav i dette tiltaket at noe også skal ut i inntjening på bunnlinja.

Samordning av tjenestene på natt i Helse og mestring

Gjennomgang av natttjenestene innenfor og mellom virksomhetene i helse og mestring med sikte på innsparing årsverk.

Strukturendringer i Lavterskeltilbudene

Strukturendringer med sikte på tjenesteeffektivitet ved å samle flere lavterskel tiltak. Dette innebærer vurdering av lokasjoner, tjenestenivå, økt samarbeid med frivillige. Siktemål er en reduksjon i kommunens utgifter.

Nye tiltak

Driftsmidler velferdsteknologi

Jfr kommunestyresak i oktober 2020 om evaluering av Helsehjelpen. Som ledd i omlegging av helse- og omsorgstjenester er det nødvendig med økt satsning på ulike former for velferdsteknologi. Utvikling av teknologien går så raskt at leasing er anbefalt fremfor kjøp av utstyr. Dette er i tråd med statlige satsninger og anbefalinger, og bidrar til omlegging av tjenestene da flere får bistand til mestring av eget liv.

Det er behov for økt samhandling for bedre pasientflyt, både fra sykehus og innad i kommunen. Dette bidrar til å redusere overliggertid. Forsøk med tavler viser at dette gir full oversikt over oppgaver og sikrer overganger mellom ulike avdelinger, og er helt nødvendig for å ivareta de krav som stilles til kvalitet og effektivitet.

Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, tilskudd 1. halvår 2021

Tilskudd som følge av pandemien, 1. halvår 2021.

Endringer Statsbudsjettet 2021. Korona, kontrolltiltak smittevern 1. halvår 2021

Midler til kontrolltiltak smittevern, 1. halvår 2021.

Helsehjelpen - Til nå delvis finansiert av statlige prosjektmidler

Videre drift av helsehjelpen er oppe til politisk behandling oktober 2020. Under forutsetning av at Helsehjelpen skal fortsette, må stillinger som til nå er finansiert av statlige prosjektmidler tilføres budsjettet.

Nye plasser Heldøgns omsorgstjenester

Prosjektet utredes i 2021, og det ses på mulighet for noe oppstart i løpet av året. Utvidelsen av heldøgns plasser må sees i sammenheng med effekten av andre tiltak som har fått prioritet (avlastning, dagtilbud). Det er ikke mulig med oppstart tidligere innenfor dagens ramme.

Statlig pålegg, utdanningsløp leger, ALIS

Regelverk ifht spesialistutdanning er endret. Kommunene har plikt til å utdanne leger til spesialist i allmennmedisin. Utdanningsløp er 5 år. Dette er et viktig rekrutteringstiltak for leger for kommunehelsetjenesten.

Statsbudsjettet 2021. Handlingsplan for fastlegeordningen

Økning i bevilgningen til allmennlegetjenesten og midlene skal gå til å endre og styrke basistilskuddet for fastlegene.

Oppvekst og kvalifisering



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	963 451	887 885	870 729	876 345	878 508	878 508
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	149 766	149 504	133 865	126 451	124 541	121 997
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	205 933	178 693	188 001	192 741	197 098	199 671
Overføringsutgifter	112 994	92 473	105 215	104 111	103 819	103 534
Finansutgifter	45 383	42 431	45 245	45 245	45 245	45 245
Sum Driftsutgifter	1 477 527	1 350 986	1 343 054	1 344 892	1 349 210	1 348 954
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-70 758	-81 400	-81 222	-81 251	-81 251	-81 251
Refusjoner	-131 383	-63 041	-63 507	-63 559	-63 613	-63 668
Overføringsinntekter	-146 040	-86 701	-81 480	-81 480	-81 480	-81 480
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 464	-1 923	-1 923	-1 923	-1 923	-1 923
Sum Driftsinntekter	-352 645	-233 065	-228 132	-228 213	-228 267	-228 322
Sum	1 124 882	1 117 920	1 114 922	1 116 679	1 120 943	1 120 632

Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester
- NAV
- Larvik læringssenter
- Barnevernet
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

De viktigste veivalgene for området

Det økonomiske utfordringsbildet for tjenesteområdet er både påvirket av kommunens generelle økonomiutfordring og endringene knyttet til demografisk utvikling i kommunen. I årene fremover vil det bli en større andel eldre i kommunen og en lavere andel barn og unge. Det gjør at tjenesteområdet må tilpasse seg endrede og lavere rammer. Det gjøres i hovedsak gjennom strukturtilpasninger og gjennom tilpasninger i tjenesteprofil. Det foreslås tilpasninger både på lovpålagte tjenester og på øvrige tjenester. Da det er bemanningsnormer både i skole og barnehage, foreslås tilpasningene hovedsakelig på støttetjenester. Det medfører at flere oppgaver må løses i det ordinære tilbudet. Tjenesteområdet vil fortsette arbeidet med å øke graden av effektiv oppgaveløsning, samhandling og koordinering.

Tjenesteområdet har noen spesifikke utfordringer:

Kommentarer knyttet til tilskudd til private barnehager

Beregning av tilskudd til private barnehager vil øke i perioden med henholdsvis 8,636 mill kr i 2021 (2022:8,656 mill kr, 2023:8,208 mill kr, 2024:10,819 mill kr). Økningen kommer som følge av økt barnetall i private barnehager, at pedagognorm er fullt ut innlemmet i tilskuddsberegningen samt estimert økning i graderte satser (foreldrebetaling). Vi søker å løse denne økningen i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering.

Kommentarer knyttet til Integreringstilskudd NAV

Larvik kommune 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 i kommunen, går disse inntektene betydelig ned. NAV forvalter inntektene på vegne av Larvik kommune. Inntektene har fram til nå gått med til å dekke introduksjonsstønad, kostnader knyttet til introduksjonsprogram, økonomisk sosialhjelp til flyktninger i 5 års perioden, lønnskostnader til medarbeidere som jobber med gruppen og andre kostnader som har som mål om å integrere flyktninger i kommunen. I dette ligger det overføringer til andre utenfor NAV som også jobber med integreringsarbeid. Det gjelder skole, tolketjenesten og frivillighetssentralen.

Det er i 2019 og 2020 jobbet intensivt med å få ned kostnadene, slik at disse i størst mulig grad har blitt tilpasset inntektsnedgangen som følge av færre flyktninger.

Prognosene for 2021 tilsier en ytterligere inntektsreduksjon på grunn av lav bosetting, og at de store bosettingskullene nå er ute av 5 års perioden. Dette medfører nye tilpasninger for å få ned kostnadene. Når alt av nye forutsetninger er lagt inn, ser det ut til at kontoret vil komme i balanse ved årets slutt. Tiltakene som blir gjort må fortsatt ses i sammenheng med den totale driften på NAV, da noen av tiltakene berører driftsansvaret.

Tallene er usikre da man ikke kjenner anmodningstallet for bosetting av flyktninger framover i tid. For 2021 er det en forventning om at anmodningstallet blir det samme som justert tall for 2020. Forventet bosettingstall for 2021 er 26 flyktninger. Med dette som utgangspunkt, vil det føre til reduksjon av tjenester i 2021. Det eksakte tallet kommer i løpet av november.

Inntektsnedgangen for 2021 utgjør om lag 8,9 mill kr.

	2021	2022	2023	2024
Reduksjon i integreringstilskudd:	8 909	16 521	19 015	19 015
Redusert tjenesteomfang lønn	- 1 910	- 1 910	- 1 910	- 1 910
Opphør overføringer til andre enheter - Tolketjenesten 2,2 mill - Skole 650 000 kr - Frivillighetssentralen 100 000 kr	- 2 950	- 2 950	- 2 950	- 2 950
Generell innsparing drift	- 725	- 725	- 725	- 725
Reduserte timer med vekter i veiledningssenter	- 500	- 500	- 500	- 500
Økt inntekt bosetting familiegjenforente	- 1 560	- 1 560	- 1 560	- 1 560
Generell innsparing i OK	- 1 264	- 8 876	- 11 370	- 11 370
Sum	0	0	0	0

Oppsettet viser at selv om 2021 stort sett ser ut til å la seg løse innenfor NAV sitt budsjett, får det samtidig konsekvenser for andre virksomheter. Det er det fortsatt store utfordringer i årene framover. Dette må det jobbes med innenfor tjenesteområdet i økonomiplanperioden.

Det at integreringstilskuddet reduseres for 2021 gir en utfordring for Tolketjenesten. Fra 2021 vil ikke det være mulig å finansiere Tolketjenesten med den ordningen som har vært til nå at tolkeoppdrag internt i Larvik kommune har vært finansiert. Det man ikke har hentet fra eksterne inntekter har vært finansiert av integreringstilskuddet og i snitt de siste fem år har dette beløpet vært på 2,5 mill kr per år. For 2021 må Tolketjenesten finansieres av andre midler og det må derfor utarbeides en annen finansieringsplan for videre drift av Tolketjenesten.

Tjenesteområdet har definert følgende veivalg:

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 tjenestekområder 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.

Gjeldende planer for området

- Kvalitet i Larvikskolen
- Kvalitet i Barnehaugen
- Handlingsplan for et godt skolemiljø med veileder
- Plan for framtidig skolestruktur (Skolebruksplanen)
- Plan for Barnehagebruk (Barnehagebruksplanen)
- Handlingsplan mot radikaliserings og hatkriminalitet
- Program for levekårsforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune

- Plan for smittevern
- Boligplan

Oppfølging av gjeldende planer

- Kvalitet i Larvikskolen: Oppfølging er i tråd med planen
- Kvalitet i SFO: Er nå innlemmet i Kvalitet i Larvikskolen - oppfølging er som forutsatt
- Kvalitet i Barnehaven: Ny kvalitetsplan implementeres i 2021
- Handlingsplan for et godt skolemiljø med veileder: Følges godt opp. Resultatene viser en positiv utvikling
- Skolebruksplanen: Oppfølging av vedtak knyttet til Stavern skole til Brunla er utsatt
- Barnehagebruksplanen: Følges opp og utredning er igang knyttet til oppfølgingspunktene
- Handlingsplan mot radikaliserings og hatkriminalitet: Planen følges opp med Politirådet som styringsgruppe
- Program for levekårsforskjeller og barnefattigdom Larvik kommune: Økonomiske midler fordeles til virksomheter/tjenester etter søknad
- Plan for smittevern: Følges opp og er aktualisert ifm med Koronaepidemien
- Boligplan: Følges opp gjennom samarbeid mellom NAV og Boligkontoret

Mål i tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 03: Et like verdig liv for alle	OK: Barnehage og skole er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet						
	OK: Skole arbeider med tilpasset opplæring for å ivareta alle elever	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,9 %	6,8 %	6,8 %	6,7 %	6,7 %
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	OK: Barn og unges helse følges tett opp	Andelen barn som har fullført helseundersøkelser ved 2-3 årsalderen økes		96,0 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %
	OK: Barnehage, skole og familiesenter er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg går opp (måles ved reduksjon av individuelle henvisninger til PPT)		475	450	400	400
	OK: Elever trives på skolen	Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet. (Elevundersøkelsen 7. trinn, i prosent)		4,1	4,1	4,1	4,1
	OK: Mobbing blant barn og unge i Larvik reduseres til landsgjennomsnittet	Er du blitt mobbet av andre elever de siste månedene (10. trinn - skala 1-5)		4,8	4,9	4,9	4,9
		Er du blitt mobbet av andre elever de siste månedene (7. trinn - skala 1-5)		4,9	5,0	5,0	5,0
	FN 04: Barne- og ungdomsskolen er en trygg arena og stimulerer til nysgjerrighet og læringslyst som gir grunnlag for livslang læring	OK: 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 %
		I Barnevernet svarer i brukerundersøkelsen 5 eller 6 på god brukermedvirkning (Skala 1 til 6)		60,0 %	65,0 %	70,0 %	70,0 %

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 04: Barne- og ungdomsskolen er en trygg arena og stimulerer til nysgjerrighet og læringslyst som gir grunnlag for livslang læring	OK: 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 %
		I Barnevernet svarer i brukerundersøkelsen 5 eller 6 på god brukermidvirkning (Skala 1 til 6)		60,0 %	65,0 %	70,0 %	70,0 %
	OK: Elevene oppnår grunnskolepoeng som gir et godt grunnlag i videregående opplæring	Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,2	42,2	42,3	42,3	42,3
	OK: Elevene på 5. trinn har leseferdigheter på linje med landsgjennomsnittet	Resultatet av nasjonale prøver i lesing 5. trinn er på nivå med landsgjennomsnittet	48	49	94	50	50
	OK: Elever på 1. trinn lærer å lese	Andel elever under bekymringsgrense i kartleggingsprøvene i lesing på 1. trinn under 20%	19,9 %	20,0 %	20,0 %	19,0 %	19,0 %
	OK: Skole er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet.	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	6,9 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %
	OK: Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)		70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
FN 04: Barnehagen er arena for inkludering og dannelse	OK: Barnehagen er forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet	Andelen av foreldre i barnehage som er fornøyd eller meget fornøyd med tilbudet går opp		85,0 %	86,0 %	86,0 %	86,0 %
FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	OK: Familien får rett hjelp som fører til bedre mestring av hverdagen	I brukerundersøkelsen svarer foreldre og barn 5 eller 6 på at hjelpen de har mottatt har gjort hverdagen lettere (Skala 1 til 6)		55,0 %	55,0 %	60,0 %	60,0 %
	OK: Foresatte er trygge og kompetente ved nært og gjensidig samarbeid mellom hjem og fagmiljø. Foresatte er nøkkelaktører i egne barns liv.	Andel barn og unge som er snakket med i saker som omhandler dem		90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	OK: Tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Andelen av barn som trives med foreldrene sine øker		85,0 %	86,0 %	86,0 %	86,0 %
		Antall deltakere på veiledningskurs		260	260	260	260
		Antall familieråd i OK		50	50	50	50
		Andelen unge som er fornøyd med egen helse er på nivå med landsgjennomsnittet (Ungdata)		70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
	OK: Barnehage, skole og familiesenter er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Andelen av befolkningen som er i utdanning eller arbeid øker		70,0 %	71,0 %	72,0 %	73,0 %
	OK: Ha gode og tilgjengelige utdanningsløp for voksne	Antall blinde og svaksynte som deltar i bruk av smartteknologi		10	10	10	10
		Antall personer som deltar i grunnskole for voksne		90	90	90	90
	OK: Utvikle og implementere modellen Bedre Tverrfaglig Innsats for å sikre systematisk, tverrfaglig og samordnet innsats	Samhandlingen i tjenester rettet mot barn og unge øker (økt bruk av handlingsveiledere)					
	FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	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 %	61,0 %	62,0 %	63,0 %
		Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid		45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %
		Andelen ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid		67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %
		OK: Øke andelen minoritetsspråklige i Oppvekst og kvalifisering sine tjenester	Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	16,9 %	16,8 %	17,0 %	17,2 %

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Øvrige år		
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Larvik kommune 2020											
AV1	2022	300	300	150	150	0	0	0	0	0	0
Grunnskole – opprettholde IKT standard	2027	5 500	5 500	500	500	500	500	500	500	500	500
KT utstyr barnehage	2025	600	600	150	150	150	150	0	0	0	0
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	2024	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Sum Larvik kommune 2020		36 400	36 400	10 800	10 800	10 650	650	500	500	500	500

AV1

KST 188/20. I Strategidokument 2021-2024 er det vedtatt å bevilge kr 150 000 i 2021 og kr 150 000 i 2022 til investering i AV1 roboter.

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Midlene er forutsatt å ivareta utskifting og oppgradering av digitalt utstyr.

IKT utstyr til barnehage

Det er behov for oppgradering av IKT- utstyret som brukes i barnehagene. Behovet gjelder:

- Mobiltelefoner på avdelingene
- Ipads til avdelingene (brukes av ansatte, men brukes også i pedagogisk læring)
- Arbeids PC'er

Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet

KST 188/20. I Strategidokument 2021-2024 er det vedtatt å bevilge midler til fysisk aktivitet i skolen.

Skole

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	508 820	476 538	452 678	451 963	451 963	451 963
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	84 071	85 285	82 956	82 861	83 167	81 937
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	17 772	18 237	18 237	18 237	18 237	18 237
Overføringsutgifter	11 828	7 366	7 724	7 724	7 724	7 724
Finansutgifter	37 205	33 475	36 067	36 067	36 067	36 067
Sum Driftsutgifter	659 697	620 901	597 662	596 852	597 158	595 928
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-30 615	-32 076	-31 869	-31 869	-31 869	-31 869
Refusjoner	-59 924	-31 257	-31 257	-31 257	-31 257	-31 257
Overføringsinntekter	-24 320	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294	-6 294
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 099	-100	-100	-100	-100	-100
Sum Driftsinntekter	-116 959	-69 727	-69 520	-69 520	-69 520	-69 520
Sum	542 737	551 173	528 142	527 332	527 638	526 408

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	551 309	551 309	551 309	551 309
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	2 593	2 593	2 593	2 593
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-81	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-71	0	0
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	139	13	0	0
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	384	384	384	384
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	694	694	694	694
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	49	49	49	49
Omorg fase 2 fra ansvar 2500 til 1015	-598	-598	-598	-598
Omorg fase 2 fra ansvar 3000 til 1015	-564	-564	-564	-564
Omorg fase 2 fra ansvar 3700 til 1012	-485	-485	-485	-485
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av driftsmidler PPT	-30	-30	-30	-30
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av driftsmidler tiltak og familieveiledning	-138	-138	-138	-138
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til fagstøtte	-8 268	-8 268	-8 268	-8 268
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til PPT	-741	-741	-741	-741
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til tiltak og familieveiledning	-3 521	-3 521	-3 521	-3 521
Sum Endring i år	-10 567	-10 684	-10 625	-10 625
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	65	65	65	65
Endring KLP 2020-23	-2	-2	-2	-2
Endring SPK 2020-23	18	18	18	18
KST 249/19 Hvarnes skole opprettholdes	1 200	1 200	1 200	1 200
KST 249/19 SFO, opprettholde graderte satser	1 459	1 459	1 459	1 459
KST 249/19 Skole opprettholde bruk av miljøarbeidere	1 500	1 500	1 500	1 500
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-8 616	-11 339	-11 339	-11 339
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Avvikle Hvarnes skole og SFO	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Endre gradert foreldrebetaling SFO, lokale tiltak avvikles, jf. statsbudsjett 2020	-1 459	-1 459	-1 459	-1 459
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bemanningsnorm SFO	-580	-580	-580	-580
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: Redusere bruk av kompetansemidler - jf.KST-225/15	-100	-100	-100	-100
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020:2023): Skole: redusere bruk av miljøarbeidere	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Tiltak forrige år	-9 214	-11 937	-11 937	-11 937
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-6 221	-6 221	-6 221	-6 221
Renhold 2021	631	631	631	631
Sum Budsjettekniske justeringer	-5 590	-5 590	-5 590	-5 590
Konsekvensjusteringer	-25 371	-28 211	-28 153	-28 153

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Forts fra forrige side

Konsekvensjustert ramme	525 938	523 098	523 156	523 156
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-3 181	-3 159	-2 911	-4 141
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Avvikle Newtonrommet	0	0	0	-500
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Bemanning SFO	-1 125	-1 500	-1 500	-1 500
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Full foreldrefinansiering av SFO	-1 440	-3 400	-3 400	-3 400
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Generelle innsparinger	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Leirskole reduseres fra 4 til 3 døgn	0	-200	-200	-200
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Nedleggelse av Hvarnes skole	-625	-1 500	-1 500	-1 500
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Nedleggelse av Langestrand skole	0	-1 200	-2 770	-2 770
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Verdensmesteren - fra mottaksskole til mottaksklasser	-660	-800	-800	-800
Sum Innsparingstiltak	-10 531	-15 259	-16 581	-18 311
Nye tiltak				
Statsbudsjettet 2021. Endring elevtall statlig/privat	-1 695	-1 695	-1 695	-1 695
Statsbudsjettet 2021. Moderasjonsordninger SFO	358	358	358	358
Statsbudsjettet 2021. Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-66	-66	-66	-66
Statsbudsjettet 2021. SFO 3. og 4. trinn	207	207	207	207
Statsbudsjettet 2021. Økt lærertetthet, videreføring	950	950	950	950
Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering	8 616	11 339	11 339	11 339
Sum Nye tiltak	8 370	11 093	11 093	11 093
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Hvarnes skole videreføres	625	1 500	1 500	1 500
KST 188/20 Langestrand skole videreføres	0	1 200	2 770	2 770
KST 188/20 Newtonrommet opprettholdes	0	0	0	500
KST 188/20 SFO foreldrebetaling	1 240	3 200	3 200	3 200
KST 188/20 Styrke rammen til Skole	2 000	2 000	2 000	2 000
KST 188/20 Svømmekurs	300	300	300	300
KST 188/20 Økt fysisk aktivitet i skolen	200	200	200	200
Sum Kommunestyrets vedtak	4 365	8 400	9 970	10 470
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 204	4 234	4 482	3 252
Ramme 2021-2024	528 142	527 332	527 638	526 408

Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Avvikle Newtonrommet

Newtonrommet er reetablert i nye lokaler høsten 2020. Newtonrommets moduler synes som et godt og inspirerende realfagstilbud til elever på 5. og 8. trinn. Det vil sannsynligvis også kunne bli ett trinn til nå når videregående skole ikke ønsker å bruke tilbudet. Dette tilbudet er ikke lovpålagt og må vurderes endret/reduisert/avviklet i slutten av økonomiplanperioden. Bl.a. må man søke å øke den eksterne finansieringen av driften og se på en felles drift med Pi-parken.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Bemanning SFO

Det ble i fjorårets innsparing redusert på administrasjonstid til SFO-leder. Det vil innværende år gjøres en ytterligere nedskalering av tid til administrasjon for SFO-leder. Denne løsningen skjærer tid med barna.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Full foreldrefinansiering av SFO

Innføre full foreldrefinansiering av SFO. For en fulltids plass medfører dette en økning på kr 380 i den månedlige makssatsen, i tillegg kommer generell prisjustering for 2021. Ved fire dagers plass er satsen 80 % av fulltids plass, og ved tre dagers plass er satsen 65 % av fulltids plass. Endringen gjelder fra 1.8.2021. Beregningene tar utgangspunkt i barnetallene for SFO høsten 2020. Moderasjonsordningene opprettholdes for SFO-tilbudet.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Generelle innsparinger

I tillegg til innspill til konkrete kutt skal skole spare ytterligere 3,5 mill kr. Det legges opp til at dette fordeles som et flatt kutt i grunnskolenes ramme og fordeles skolene.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Leirskole reduseres fra 4 til 3 døgn

Redusere leirskoleopphold fra 4 til 3 døgn. Dette medfører en besparelse i kostnader knyttet til opphold og bemanning.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Nedleggelse av Hvarnes skole

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) I vedtak i KST 076/13 står det i pkt 2 "Hvarnes skole og Kvelde skole vurderes samlokalisert i Kvelde 2017. Om elevtallet på Hvarnes reduseres vesentlig, vil samlokaliseringen vurderes på et tidligere tidspunkt."

Skolen har blitt foreslått nedlagt i sak vedr Skolebruksplan lagt frem for Kommunestyret i juni 2017. Vedtaket i KST- 078/17 "punkt 3. Skolene Valby, Langestrand, Hedrum barneskole og Hvarnes nedlegges ikke."

I 2013 var elevtallet 49. Høsten 2020 er det 44 elever ved skolen. Administrasjonen forutsetter at prosess knyttet til behandlingen av Skolebruksplanen i 2017 fortsatt er gyldig for å fatte et eventuelt nedleggingsvedtak. Dette vil bli sjekket ut med Fylkesmannen. I tilfelle det må gjennomføres en ny prosess, vil sak vedr nedleggelse av Hvarnes skole komme til politisk behandling våren 2021. Kommunedirektøren foreslår å samlokalisere skolen med Kvelde skole fra 01.08.2021.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Nedleggelse av Langestrand skole

Skolen vurderes nedlagt fra 01.08.2022. Dette vil bli behandlet i henhold til Opplæringsloven § 8-1 og Rundskriv 2 - 2012 (Behandling av saker om skolenedleggelse og kretsgrenser, bl.a. knyttet til uttalerett) og lagt fram til politisk behandling høsten 2021.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Skole: Verdensmesteren - fra mottaksskole til mottaksklasser

Øk.innsparing 2021-2024 (Strat.dok 2021-2024) Endre tilbudet rettet mot minoritetsspråklige elever fra en mottaksskole til det å opprette mottaksklasser ved tre skoler. Disse klassene følges opp av ansatte med den nødvendige kompetansen. Denne modellen vil være bedre tilpasset dagens behov og samtidig kan være med på å gi elever en raskere tilhørighet til sin nærskole.

Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021. Endring elevtall statlig/privat

Antall elever i statlige og private skoler justeres i rammetilskuddet hvert år.

Statsbudsjettet 2021. Moderasjonsordninger SFO

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn. Dette ble nå lagt inn med helårseffekt fra 2021. Differansen fra kr 942 000 og kr 484 000 legges inn fra 2021.

Statsbudsjettet 2021. Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver

En universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlaster kommunesektoren og er anslått å gi besparelser fra 2021.

Statsbudsjettet 2021. SFO 3. og 4. trinn

Utvidelse ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022.

Statsbudsjettet 2021. Økt lærertetthet, videreføring

Midler i rammetilskuddet fra 2021. Videreføring fra 2020, men endringer i fordelingsnøkkelen til grunnskole gir en økning på kr 950 000 for Larvik

Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering.

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Hvarnes skole videreføres

Videreføring av Hvarnes skole. Innsparingstiltaket i Kommunedirektørens forslag gjennomføres ikke.

KST 188/20 Langestrand skole videreføres

Videreføring av Langestrand skole. Innsparingstiltaket i Kommunedirektørens forslag gjennomføres ikke.

KST 188/20 Newtonrommet opprettholdes

Videreføring av Newtonrommet. Innsparingstiltaket i Kommunedirektørens forslag gjennomføres ikke.

KST 188/20 SFO foreldrebetaling

Reversering av innsparingstiltaket om full foreldrefinansiert SFO. Kun økning i KPI, så prisene skal økte med kr 200 000, som ikke legges tilbake

KST 188/20 Styrke rammen til Skole

Styrke rammen til virksomhet Skole. Skal gå til elevrettede tiltak og undervisning i klasserom.

KST 188/20 Svømmekurs

Det bevilges kr 300 000 til utendørs svømmekurs.

KST 188/20 Økt fysisk aktivitet i skolen

Gjennomføre prosjekt "Økt fysisk aktivitet i skolen".

Barnehage

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	193 219	191 688	190 667	190 630	190 580	190 580
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 183	20 845	17 235	17 446	17 586	16 831
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	176 758	148 729	158 036	162 776	167 133	169 706
Overføringsutgifter	13 411	12 720	14 394	13 790	13 998	14 213
Finansutgifter	4 864	8 302	8 679	8 679	8 679	8 679
Sum Driftsutgifter	406 435	382 283	389 011	393 321	397 975	400 008
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-36 860	-46 676	-46 705	-46 734	-46 734	-46 734
Refusjoner	-19 837	-2 978	-2 944	-2 996	-3 050	-3 105
Overføringsinntekter	-8 591	-1 268	-1 268	-1 268	-1 268	-1 268
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 236	-822	-822	-822	-822	-822
Sum Driftsinntekter	-66 524	-51 743	-51 738	-51 819	-51 873	-51 928
Sum	339 911	330 540	337 272	341 501	346 102	348 080

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	330 540	330 540	330 540	330 540
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	377	377	377	377
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	14	11	0	0
KST 002/20 Barnehagebruksplan. Valby barnehage opprettholdes	1 761	4 187	2 266	2 266
KST 002/20 Barnehagebruksplan. Varden barnehage avvikles.	1 247	590	1 397	1 397
KST 111/20 Rammetilskudd. Regulering av barnehagemiljø	39	39	39	39
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	201	201	201	201
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	589	589	589	589
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	212	212	212	212
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til fagstøtte	-702	-702	-702	-702
Renhold 2020. Korrigere fordelingen av nye renholdsavtaler	-1 297	-1 297	-1 297	-1 297
Sum Endring i år	2 442	4 207	3 082	3 082
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	3	3	3	3
Endring KLP 2020-23	-11	-11	-11	-11
KST - 057/19 iFokus barnehagene, drift	-2 084	-3 239	-3 239	-3 239
KST 249/19 Barnehage, opprettholde graderte satser	600	600	600	600
KST 249/19 Tun barnehage opprettholdes	828	828	828	828
KST 293/18 Post 22 Redusert overføring private barnehager	-100	-300	-300	-300
Strat.dok. 2019-2021 Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2019	4 460	9 033	9 033	9 033
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-2 093	-2 755	-2 755	-2 755
Strat.dok. 2020-2023: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2020	184	2 492	7 189	7 189
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Valby barnehage	-1 761	-4 187	-2 266	-2 266
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage – Justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-600	-600	-600	-600
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barnehage: Avvikle Varden barnehage	-2 667	-2 667	-2 667	-2 667
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok.2020-2023): Barnehage: Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes	-828	-828	-828	-828
Sum Tiltak forrige år	-4 069	-1 631	4 987	4 987
Budsjettekniske justeringer				
Omorganisering, flytting stilling fra ansvar 6305 til 6800	-430	-430	-430	-430
Pensjon - justering ordinær premiesats	-410	-410	-410	-410
Renhold 2021	1 543	1 543	1 543	1 543
Sum Budsjettekniske justeringer	703	703	703	703
Konsekvensjusteringer	-925	3 279	8 772	8 772

Forts fra forrige side

Konsekvensjustert ramme	329 614	333 818	339 311	339 311
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage videreføres ikke.	-550	-550	-1 080	-1 080
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avvikle Tun avd. Hvarnes	-135	-270	-501	-501
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Forskningssamarbeid med @pi-parken videreføres ikke.	-500	-500	-500	-500
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-1 951	-1 938	-1 786	-2 541
Øk.innsparing 2021-2024 (Strat.dok 2021-2024) Barnehage: justering graderte satser barnehage - følge nasjonalt krav 6%	-806	-1 611	-1 611	-1 611
Sum Innsparingstiltak	-3 942	-4 869	-5 478	-6 233
Nye tiltak				
Endringer Statsbudsjettet 2021. Pensjonspåslaget private barnehager reduseres ikke	1 105	1 722	1 722	1 722
Endringer Statsbudsjettet 2021. Videreføring av kapitaltilskudd private barnehager	1 077	1 077	1 077	1 077
Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering	2 093	2 755	2 755	2 755
Strat.dok. 2021 - 2024: Økning tilskudd private barnehager - korrigeres 1. rapportering 2021	7 190	6 528	6 014	8 557
Andre tiltak	0	200	200	390
Sum Nye tiltak	11 465	12 282	11 768	14 501
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Tun barnehage, avd. Hvarnes videreføres	135	270	501	501
Sum Kommunestyrets vedtak	135	270	501	501
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 658	7 683	6 791	8 769
Ramme 2021-2024	337 272	341 501	346 102	348 080

Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage videreføres ikke.

Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage utgår i pr. 01.12.2020 - videreføres ikke. Ingen konsekvenser

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avvikle Tun avd. Hvarnes

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Besparelse på renhold, strøm, FDV kostnader og tilskudd til private barnehager. Konsekvens av nedleggelse: Foresatte må søke barnehageplass i andre barnehager, enten kommunal eller privat.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Forskningssamarbeid med @pi-parken videreføres ikke.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Avtalen utgår i 2020 og videreføres ikke. Gjelder forskningssamarbeid med @pi-parken. Ingen konsekvens

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Øk.innsparing 2021-2024 (Strat.dok 2021-2024) 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. I nåværende økonomiske situasjon ser kommunen nødvendigheten av å bruke ordinær pris til alle barn i barnehagene i Larvik kommune.

Nye tiltak

Endringer Statsbudsjettet 2021. Pensjonspåslaget private barnehager reduseres ikke

Regjeringens forslag om å redusere pensjonspåslaget til private barnehager og skjermingsordningen reverseres, kompenseres gjennom økning i rammetilskuddet.

Endringer Statsbudsjettet 2021. Videreføring av kapitaltilskudd private barnehager

Kapitaltilskuddet til private barnehager videreføres på 2020-nivå for første halvår 2021, kompenseres gjennom økning i rammetilskuddet. RNB-behandling av tilskuddet for 2. halvår.

Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering.

Strat.dok. 2021 - 2024: Økning tilskudd private barnehager - korrigeres 1. rapportering 2021

Tilskudd til private barnehager beregnes hvert år, iht forskrift. Kommunens satser beregnes i oktober, før barnetallet blir kjent 15.12.20. Først da vet kommunen hvor mye tilskuddet samlet sett kommer på. Beregningen i økning tilskudd private barnehager er gjort i henhold til foreslått statsbudsjett, det tas også forbehold om at satser kan bli påvirket av endelig vedtatt statsbudsjett.

Tilskuddet for 2021 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 at pedagognormen er fullt ut innlemmet i tilskuddsberegningen, økning i estimert foreldrebetalingss kompensasjon og estimerte økte kostnader for barn i andre kommuner. Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2021".

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Tun barnehage, avd. Hvarnes videreføres

Videreføring av Tun barnehage, avd. Hvarnes. Innsparingstiltaket i Kommunedirektørens forslag gjennomføres ikke.

Nye tiltak

Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Strat.dok. 2021 - 2024: Økning tilskudd private barnehager – korrigeres 1. rapportering 2021

Tilskudd til private barnehager beregnes hvert år, iht forskrift. Kommunens satser beregnes i oktober, før barnetallet blir kjent 15.12.20. Først da vet kommunen hvor mye tilskuddet samlet sett kommer på. Beregningen i økning tilskudd private barnehager er gjort i henhold til foreslått statsbudsjett, det tas også forbehold om at satser kan bli påvirket av endelig vedtatt statsbudsjett.

Tilskuddet for 2021 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 at pedagognormen er fullt ut innlemmet i tilskuddsberegningen, økning i estimert foreldrebetalingsskompensasjon og estimerte økte kostnader for barn i andre kommuner. Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2021".

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Forskningssamarbeid med @pi-parken videreføres ikke.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Avtalen utgår i 2020 og videreføres ikke. Gjelder forskningssamarbeid med @pi-parken. Ingen konsekvens

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage videreføres ikke.

Avtalen om kjøkkenhjelp i barnehage utgår i pr. 01.12.2020 - videreføres ikke. Ingen konsekvenser

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnehage: Avvikle Tun avd. Hvarnes

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Besparelse på renhold, strøm, FDV kostnader og tilskudd til private barnehager. Konsekvens av nedleggelse: Foresatte må søke barnehageplass i andre barnehager, enten kommunal eller privat.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Øk.innsparing 2021-2024 (Strat.dok 2021-2024) 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. I nåværende økonomiske situasjon ser kommunen nødvendigheten av å bruke ordinær pris til alle barn i barnehagene i Larvik kommune.

Barne- og familietjenester

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	48 678	48 613	60 554	59 484	59 204	59 204
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 826	5 710	5 578	5 580	5 608	5 474
Overføringsutgifter	598	156	156	156	156	156
Finansutgifter	611	117	117	117	117	117
Sum Driftsutgifter	55 713	54 596	66 404	65 336	65 084	64 950
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-982	-903	-903	-903	-903	-903
Refusjoner	-2 939	-886	-1 386	-1 386	-1 386	-1 386
Overføringsinntekter	-4 767	-3 606	-3 606	-3 606	-3 606	-3 606
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-235	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 923	-5 394	-5 894	-5 894	-5 894	-5 894
Sum	46 790	49 202	60 510	59 442	59 190	59 056

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	49 202	49 202	49 202	49 202
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	0	0	0	0
Fattigdomsmidler, flytting mellom virksomheter.	500	500	500	500
Korrigeringsprosjektmidler Homestart	30	30	30	30
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	224	224	224	224
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	113	113	113	113
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av driftsmidler PPT	30	30	30	30
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av driftsmidler tiltak og familieveiledning	168	168	168	168
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til fagstøtte	10 573	10 573	10 573	10 573
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til PPT	741	741	741	741
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til tiltak og familieveiledning	4 114	4 114	4 114	4 114
Sum Endring i år	16 493	16 493	16 493	16 493
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-2	-2	-2	-2
Endring SPK 2020-23	1	1	1	1
KST 249/19 Home start opprettholdes	85	85	85	85
KST 249/19 Los funksjonen opprettholdes	110	110	110	110
KST 249/19 Økonomisk omstilling 2019-2023. Åpne barnehager, redusert åpningstid	-656	-656	-656	-656
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-2 014	-2 651	-2 651	-2 651
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barne- unge- og familietjenester: Redusere administrasjon av Home Start med 40%	-85	-85	-85	-85
Øk.innsparing 2020-2023 (Strat.dok. 2020-2023): Barne-, unge- og familietjenester: Redusere LOS funksjon med 50 % stilling, jf. KST-105/18	-110	-110	-110	-110
Sum Tiltak forrige år	-2 672	-3 309	-3 309	-3 309
Budsjettekniske justeringer				
Omorg fase 2 fra ansvar 4716 til 9600	-828	-828	-828	-828
Omorg fase 2 fra ansvar 4805 til 1015	-663	-663	-663	-663
Pensjon - justering ordinær premiesats	-105	-105	-105	-105
Renhold 2021	46	46	46	46
Sum Budsjettekniske justeringer	-1 551	-1 551	-1 551	-1 551
Konsekvensjusteringer	12 270	11 633	11 633	11 633

Forts fra forrige side

Konsekvensjustert ramme	61 472	60 835	60 835	60 835
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Avvikle Åpen barnehage	-245	-245	-245	-245
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Legge ned Kvelde helse og familiesenter	-110	-110	-110	-110
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Legge ned Tjølling og slå sammen med Fagerli helse- og familiesenter	-250	-250	-250	-250
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Redusert tjenesteomfang	-5 220	-6 290	-6 570	-6 570
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-346	-344	-316	-450
Sum Innsparingstiltak	-6 171	-7 239	-7 491	-7 625
Nye tiltak				
Statsbudsjettet 2021. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	210	210	210	210
Statsbudsjettet 2021. Særskilt satsing barn og unges psykiske helse	875	875	875	875
Strat.dok. 2021 - 2024: Barne- og familietjenester: Styrke Logopedkapasitet med 100 % stilling	750	750	750	750
Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering	2 014	2 651	2 651	2 651
Sum Nye tiltak	3 849	4 486	4 486	4 486
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Kvelde Helse- og familiesenter opprettholdes	110	110	110	110
KST 188/20 Reduksjon i kutt virksomhet Barne- og ungdomstjenester	1 000	1 000	1 000	1 000
KST 188/20 Tjølling Helse- og familiesenter opprettholdes	250	250	250	250
Sum Kommunestyrets vedtak	1 360	1 360	1 360	1 360
Nye tiltak og realendringer budsjett	-962	-1 393	-1 645	-1 779
Ramme 2021-2024	60 510	59 442	59 190	59 056

Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Avvikle Åpen barnehage

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Tiltaket KST 249/19 reduserte budsjetttrammene til Åpne barnhager til 245 000 i årene 2021 - 2024. I KST 007/20 ble det vedtatt å korrigere dette vedtaket om å fjerne tilbudet Åpne barnehager. Hensikten var å redusere til 50 % og budsjetttrammen i 2020 ble dermed økt, men ikke fremover i økonomiplanperioden. Dette foreslåtte tiltaket i Strat. dok. 2021 - 2024 reduserer de gjenværende 245 000 i budsjetttrammen og Åpne barnehager avvikles. Konsekvens: Barn må eventuelt søke ordinært barnehage tilbud.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Legge ned Kvelde helse og familiesenter

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Kvelde familiesenter legges ned og tjenestene dekkes av Fagerli familiesenter. Konsekvens: Innbyggerne vil få det samme tilbudet, men på annen lokasjon

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Legge ned Tjølling og slå sammen med Fagerli helse- og familiesenter

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Tjølling familiesenter legges ned og tjenestene dekkes av Fagerli familiesenter. Konsekvens: Innbyggerne vil få det samme tilbudet, men på annen lokasjon.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barne- og familietjenester: Redusert tjenesteomfang

Generelle innsparinger i virksomhet Barne- og familietjenester knyttet til lønn, drift og kompetansemidler. Konsekvens: Tjenester som jobber forebyggende og som støtter barn og unge på ordinære arenaer som i barnehage, skole og som gir familieveiledning vil i liten grad påvirkes. Det samme gjelder tjenester som gis tidlig i livsløpet. Gjennom kommunens Se meg (BTI)-satsing vil det opprettes gode systemer for å ivareta barn og unge med komplekse utfordringer som har behov for omfattende og koordinert tverrfaglig innsats.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Midler i rammetilskuddet med særskilt fordeling til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Statsbudsjettet 2021. Særskilt satsing barn og unges psykiske helse

Særskilt satsing på barn og unges psykiske helse gis i statsbudsjettet som en økning innenfor de frie inntektene.

Strat.dok. 2021 - 2024: Barne- og familietjenester: Styrke Logopedkapasitet med 100 % stilling

Styrke logopedkapasitet med 100 % stilling for å imøtekomme økt tjenestebehov og lovkrav.

Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering.

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Kvelde Helse- og familiesenter opprettholdes

Kvelde Helse- og familiesenter opprettholdes, reversering av innsparingstiltak i Kommunedirektørens forslag.

KST 188/20 Reduksjon i kutt virksomhet Barne- og ungdomstjenester

Reduksjon i kuttene til Barne- og ungdomstjenester. Opprettholde LOS, ressursteam og Homestart. Øremerket tiltak og familieveiledning.

KST 188/20 Tjølling Helse- og familiesenter opprettholdes

Tjølling Helse- og familiesenter opprettholdes, reversering av innsparingstiltak i Kommunedirektørens forslag.

NAV

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	72 935	58 479	59 557	67 169	69 663	69 663
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 364	8 241	-949	-8 495	-10 953	-11 131
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	706	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
Overføringsutgifter	74 265	61 805	72 305	71 805	71 305	70 805
Finansutgifter	1 050	323	130	130	130	130
Sum Driftsutgifter	172 319	130 073	132 268	131 834	131 370	130 692
Driftsinntekter						
Refusjoner	-15 730	-5 986	-5 986	-5 986	-5 986	-5 986
Overføringsinntekter	-68 465	-44 964	-39 743	-39 743	-39 743	-39 743
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-133	-160	-160	-160	-160	-160
Sum Driftsinntekter	-84 328	-51 110	-45 889	-45 889	-45 889	-45 889
Sum	87 992	78 963	86 379	85 945	85 481	84 803

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	78 963	78 963	78 963	78 963
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-193	-193	-193	-193
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-63	0	0	0
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	80	80	80	80
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	125	125	125	125
Sum Endring i år	-51	12	12	12
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-4	-4	-4	-4
Flytting av integreringstilskudd fra fellesutgifter(Ansvar 1810) til NAV(ansvar 7799)	6 781	6 781	6 781	6 781
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	1 200	1 200	1 200	1 200
Reduksjon antall bosettinger	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329
Reduserte bosettingsutgifter for nyankomne flyktninger	-5 453	-5 453	-5 453	-5 453
Videreføring KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Tiltak forrige år	-5	-5	-5	-5
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-69	-69	-69	-69
Sum Budsjettekniske justeringer	-69	-69	-69	-69
Konsekvensjusteringer	-125	-62	-62	-62
Konsekvensjustert ramme	78 839	78 901	78 901	78 901
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-459	-456	-420	-598
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) NAV: Reduksjon i integreringstilskuddet	0	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	-459	-456	-420	-598
Nye tiltak				
Endringer Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak gjennomføres ikke	-439	0	0	0
Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak	439	0	0	0
Strat.dok. 2021 - 2024: NAV: Økt ramme økonomisk sosialhjelp 2021 - 2024	8 000	7 500	7 000	6 500
Sum Nye tiltak	8 000	7 500	7 000	6 500
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 541	7 044	6 580	5 902
Ramme 2021-2024	86 379	85 945	85 481	84 803

Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) NAV: Reduksjon i integreringstilskuddet

Larvik kommune 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. I beregningene av integreringstilskudd for perioden 2021 - 2024, er det lagt til grunn 26 bosettinger i året. Kommunen mottar anmodningsbrev på reelt antall for 2021 i løpet av november. Med utgangspunkt i bosetting av 26 personer, vil dette føre til følgende reduksjon av tjenester i 2021:

	2021
Reduksjon i integreringstilskudd:	8 909
Redusert tjenestefomfang lønn	- 1 910
Ophør overføringer til andre enheter	- 2 950
- Tolketjenesten 2,2 mill	
- Skole 650 000 kr	
- Frivillighetssentralen 100 000 kr	
Generell innsparing drift	- 725
Reduserte timer med vekter i veiledningssenter	- 500
Økt inntekt bosetting familieegjenforente	- 1 560
Generell innsparing i OK	- 1 264
Sum	0

Nye tiltak

Endringer Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak gjennomføres ikke

Skjermingsordningen er tatt ut i budsjettavtalen med henvisning til forslag om reduserte egenandeler generelt sett, rammetilskuddet reduseres tilsvarende

Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak

I statsbudsjettet er det besluttet å slå sammen egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. Tiltaket fører til økte kostnader i forhold til sosialhjelp som staten har kompensert i rammetilskuddet for 2021.

Strat.dok. 2021 - 2024: NAV: Økt ramme økonomisk sosialhjelp 2021 - 2024

Det har ikke blitt kompensert for årlig økning i statens veiledende satser til økonomisk sosialhjelp siden 2010.

Statsbudsjettet 2021. Skjermingsordning økt egenandelstak

I statsbudsjettet er det besluttet å slå sammen egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021. Tiltaket fører til økte kostnader i forhold til sosialhjelp som staten har kompensert i rammetilskuddet for 2021.

Strat.dok. 2021 - 2024: NAV: Økt ramme økonomisk sosialhjelp 2021 - 2024

Det har ikke blitt kompensert for årlig økning i statens veiledende satser til økonomisk sosialhjelp siden 2010.

Larvik Læringscenter

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	45 396	32 786	28 985	28 985	28 985	28 985
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-6 413	796	1 091	1 092	1 100	1 059
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	262	453	453	453	453	453
Overføringsutgifter	928	0	0	0	0	0
Finansutgifter	547	131	164	164	164	164
Sum Driftsutgifter	40 719	34 165	30 693	30 694	30 702	30 661
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 161	-1 745	-1 745	-1 745	-1 745	-1 745
Refusjoner	-17 528	-12 318	-12 318	-12 318	-12 318	-12 318
Overføringsinntekter	-3 704	-4 289	-4 289	-4 289	-4 289	-4 289
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-60	-416	-416	-416	-416	-416
Sum Driftsinntekter	-23 453	-18 768	-18 768	-18 768	-18 768	-18 768
Sum	17 266	15 397	11 925	11 926	11 934	11 893

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	16 199	16 199	16 199	16 199
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	33	33	33	33
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	5	5	5	5
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	96	96	96	96
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	95	95	95	95
Omorg fase 2 fra ansvar 6500 til 1015	-679	-679	-679	-679
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til fagstøtte	-908	-908	-908	-908
Sum Endring i år	-1 358	-1 358	-1 358	-1 358
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-4	-4	-4	-4
Endring SPK 2020-23	0	0	0	0
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-754	-993	-993	-993
Sum Tiltak forrige år	-758	-997	-997	-997
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-436	-436	-436	-436
Renhold 2021	10	10	10	10
Sum Budsjettekniske justeringer	-426	-426	-426	-426
Konsekvensjusteringer	-2 541	-2 780	-2 780	-2 780
Konsekvensjustert ramme	13 658	13 419	13 419	13 419
Innsparingstiltak				
Driftskutt nr 28, Innsparing renholdsavtaler	-380	-380	-380	-380
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing på Larvik Læringssenter redusert tjenesteomfang	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-107	-106	-98	-139
Sum Innsparingstiltak	-2 487	-2 486	-2 478	-2 519
Nye tiltak				
Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering	754	993	993	993
Sum Nye tiltak	754	993	993	993
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 733	-1 493	-1 485	-1 526
Ramme 2021-2024	11 925	11 926	11 934	11 893

Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing på Larvik Læringssenter redusert tjenesteomfang

For å imøtekomme kommunens utfordringer skal Larvik Læringssenter redusere sin ramme med 2 mill kr fra 2021. Denne innsparingen vil medføre en reduksjon i tilbudet som leveres fra Læringssenteret.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Nye tiltak

Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering.

Barnevernet

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	89 549	76 750	75 420	75 245	75 245	75 245
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 242	26 402	25 761	25 775	25 836	25 642
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 435	10 049	10 049	10 049	10 049	10 049
Overføringsutgifter	11 183	9 427	9 637	9 637	9 637	9 637
Finansutgifter	1 006	83	88	88	88	88
Sum Driftsutgifter	132 415	122 712	120 955	120 794	120 855	120 661
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-139	0	0	0	0	0
Refusjoner	-15 249	-9 617	-9 617	-9 617	-9 617	-9 617
Overføringsinntekter	-35 443	-26 280	-26 280	-26 280	-26 280	-26 280
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-402	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-51 232	-35 897	-35 897	-35 897	-35 897	-35 897
Sum	81 183	86 815	85 058	84 897	84 958	84 764

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	86 815	86 815	86 815	86 815
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	4	4	4	4
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-33	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-23	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-1
Korrigeringsprosjektmidler Homestart	-30	-30	-30	-30
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	50	50	50	50
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	179	179	179	179
Lønnsoppgjør ekstra BVT og H&M	539	539	539	539
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av driftsmidler tiltak og familieveiledning	-30	-30	-30	-30
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til fagstøtte	-695	-695	-695	-695
Omorganisering Oppvekst og kvalifisering, flytting av stillinger til tiltak og familieveiledning	-593	-593	-593	-593
Sum Endring i år	-608	-598	-576	-577
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-6	-6	-6	-6
Strat.dok. 2020-2023: Barne- og unge, og familietjenester - Nedbemanning og omstrukturering av tjenestene knyttet til Enslige mindreårige	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Tiltak forrige år	994	994	994	994
Budsjettekniske justeringer				
Omorg fase 2 fra ansvar 4700 til 1012	-630	-630	-630	-630
Omorg fase 2 fra ansvar 4707 til 1005	-572	-572	-572	-572
Pensjon - justering ordinær premiesats	-107	-107	-107	-107
Renhold 2021	-51	-51	-51	-51
Sum Budsjettekniske justeringer	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Konsekvensjusteringer	-974	-964	-942	-943
Konsekvensjustert ramme	85 841	85 851	85 873	85 872
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Avslutte kjøp av private tiltak i Barnevernstjenesten	-400	-400	-400	-400
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Merinntekt tilskudd Enslige mindreårige flykninger	-800	-800	-800	-800
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Redusert tjenesteomfang	-1 095	-1 270	-1 270	-1 270
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering	-498	-494	-455	-648
Sum Innsparingstiltak	-2 793	-2 964	-2 925	-3 118
Nye tiltak				
Statsbudsjettet 2021. Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	210	210	210	210
Strat.dok. 2021-2024: Barnevernet - Avlaster dommen og økte lønnskostnader i barnevern	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum Nye tiltak	2 010	2 010	2 010	2 010
Nye tiltak og realendringer budsjett	-783	-954	-915	-1 108
Ramme 2021-2024	85 058	84 897	84 958	84 764

Innsparingstiltak

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Avslutte kjøp av private tiltak i Barnevernstjenesten

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Avslutte kjøp av private tiltak i barnevernstjenesten.

Konsekvenser: Veiledning av foreldre, fosterhjem og ungdom gjøres av barneverntjenesten.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Merinntekt tilskudd Enslige mindreårige flykninger

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024). Det er ventet at kostnadene til tjenestene knyttet til enslig mindreårige flykninger vil være kr 800 000 lavere enn inntektene.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Barnevernet: Redusert tjenesteomfang

Redusert tjenesteomfang til ikke lovpålagte oppgaver. Konsekvens: Forebyggende arbeid nedprioriteres. Det vil bli økt fokus på samarbeid med familie og nettverk.

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021. Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet

Stortinget har besluttet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet, og midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Strat.dok. 2021–2024: Barnevernet - Avlaster dommen og økte lønnskostnader i barnevern

Avlasterdommen og økte lønnskostnader i Barnevern

Den såkalte Avlasterdommen fra Høyesterett i 2016 førte til at avlastere normalt måtte anses som arbeidstakere. Det har nå kommet på plass et nytt rammeverk (ny forskrift og ny tariffavtale) for avlastere som gjør det mulig for kommunen å kunne fortsette med sin godt etablerte ordning, men med økte kostnader.

- Merkostnaden for barnevern er beregnet til kr 1 800 000 i 2021 og fremover
- Beregningene av fremtidige kostnader forutsetter ingen vekst i behovet for avlastning
- Beregningene av fremtidige kostnader forutsetter 0 % sykefravær
- Beregningene inkluderer ikke evt etterbetaling av overtid

Evt. andre løsninger enn dagens ordning må beskrives og beregnes når omleggingen er nærmere utredet.

Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021. Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet

Stortinget har besluttet å utvide aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet, og midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	4 854	3 031	2 868	2 868	2 868	2 868
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 493	2 225	2 194	2 194	2 197	2 185
Overføringsutgifter	781	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter	100	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	10 228	6 256	6 062	6 062	6 065	6 053
Driftsinntekter						
Refusjoner	-177	0	0	0	0	0
Overføringsinntekter	-750	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-298	-425	-425	-425	-425	-425
Sum Driftsinntekter	-1 225	-425	-425	-425	-425	-425
Sum	9 003	5 831	5 637	5 637	5 640	5 628

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	5 831	5 831	5 831	5 831
Endring i år				
Fattigdomsmidler, flytting mellom virksomheter.	-500	-500	-500	-500
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	8	8	8	8
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	3	3	3	3
Renhold 2020. Korrigere fordelingen av nye renholdsavtaler	50	50	50	50
Sum Endring i år	-439	-439	-439	-439
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	0	0	0	0
KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-93	-123	-123	-123
Videreføring KST 090/18 Prosjekt 07779 HOLF	1 050	1 050	1 050	1 050
Sum Tiltak forrige år	-93	-123	-123	-123
Budsjettekniske justeringer				
Omorganisering, flytting stilling fra ansvar 6305 til 6800	430	430	430	430
Pensjon - justering ordinær premiesats	-3	-3	-3	-3
Renhold 2021	-50	-50	-50	-50
Sum Budsjettekniske justeringer	377	377	377	377
Konsekvensjusteringer	-156	-186	-186	-186
Konsekvensjustert ramme	5 675	5 645	5 645	5 645
Innsparingstiltak				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Fellesfunksjon	-100	-100	-100	-100
Oppvekst og kvalifisering: Generell innsparing				
Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing	-31	-31	-28	-40
rammen Oppvekst og kvalifisering				
Sum Innsparingstiltak	-131	-131	-128	-140
Nye tiltak				
Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-	93	123	123	123
2022 Oppvekst og kvalifisering				
Sum Nye tiltak	93	123	123	123
Nye tiltak og realendringer budsjett	-38	-8	-5	-17
Ramme 2021-2024	5 637	5 637	5 640	5 628

Innsparingstiltak**Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering: Generell innsparing**

Generelle innsparinger i Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering knyttet til kompetansemidler, fagsamlinger og annen drift

Øk.innsparing 2021 - 2024 (Strat.dok. 2021 - 2024) Innsparing rammen Oppvekst og kvalifisering

I tillegg til konkrete innspill skal Oppvekst og kvalifisering spare ytterligere. Dette fordeles som et flatt kutt på de ulike virksomhetenes ramme.

Nye tiltak**Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering**

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering.

Verdiskaping og stedsutvikling



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	94 930	93 636	94 039	93 937	93 937	93 937
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	37 832	37 661	43 630	38 478	36 952	36 955
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 247	2 125	2 375	2 125	2 125	2 125
Overføringsutgifter	36 860	23 639	23 909	21 137	21 137	21 137
Finansutgifter	9 652	7 866	7 823	7 823	7 823	7 823
Sum Driftsutgifter	181 521	164 927	171 775	163 500	161 973	161 977
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-35 442	-30 335	-30 372	-30 372	-30 372	-30 372
Refusjoner	-12 988	-3 918	-3 918	-3 918	-3 918	-3 918
Overføringsinntekter	-7 705	-1 372	-1 372	-1 372	-1 372	-1 372
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 149	-3 146	-3 146	-3 146	-3 146	-3 146
Sum Driftsinntekter	-64 285	-38 771	-38 808	-38 808	-38 808	-38 808
Sum	117 237	126 157	132 968	124 692	123 166	123 170

Området består av

- Arealplan
- Byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Miljø og stedskaping
- Næring og ressursforvaltning
- Fellesfunksjon for Verdiskaping og stedsutvikling

De viktigste veivalgene for området

Verdiskaping og stedsutvikling er sammensatt av følgende to begrep:

Verdiskaping - Økonomisk, miljømessig, kulturell og sosial verdi sett i sammenheng. Gjennom å jobbe mer helhetlig kan vi oppnå større utviklingskraft.

Stedsutvikling - Stedsattraktivitet og gode møteplasser som rammer for menneskers liv og virke både fysisk og identitetsmessig.

For at Larvik-samfunnet 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 gjennom aktiv tilstedeværelse, økt samarbeid og bedre dialog slik at ressursene i Larvik-samfunnet 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.

De viktigste veivalgene for Verdiskaping og stedsutvikling er:

1) Løse utfordringer i fellesskap med andre

For å løse framtidens utfordringer er det avgjørende at samfunnets totale ressurser i større grad tas i bruk og utløser en samfunnsmessig merverdi. Gjennom å samarbeide bedre med næringsliv, innbyggere, foreninger og lag og frivilligheten kan vi skape samfunnsmessige forbedringer, endringsvilje og en modig samskapingskultur.

2) Fremme bærekraftig verdiskaping for framtidens velferd

For å opprettholde samme velferdsnivå i framtida kreves 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 prognose for befolkningsvekst, et lavere utdanningsnivå og flere eldre enn resten av Vestfold. Larvik har en lavere andel kompetansearbeidsplasser og statlige arbeidsplasser 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 og levende 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

For å utvikle samfunnet til et attraktivt, inkluderende og helsefremmende samfunn å bo og leve i må vi utvikle menneskeorienterte og tette lokalmiljø, som er grønne, trygge og gang- og sykkelvennlige, legger til rette for tillit, spontan sosialisering, generøsitet, åpenhet og økte mellommenneskelige relasjoner. Vi må med forankring i kulturminnene styrke stedstilhørigheten og skape stedsattraktivitet. Larvik kommune ivaretar en viktig rolle i å tilrettelegge for fysiske møteplasser og sosiale arenaer som gir rom for et rikt og mangfoldig tilbud av opplevelser og aktiviteter, som er tilgjengelig for alle, både fysisk og sosialt, og som kan 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 samspills-løsninger der lokale krefter kan få et større medansvar.

4) Gjøre det lett å leve miljøvennlig

Klimaendringer er en global utfordring som vil bli større hvis man ikke får redusert klimagassutslippene og tar vare på det biologiske mangfoldet. 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. Klima-virkeligheten 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.

For budsjettperioden 2021-2024 vil følgende vektlegges:

1) Levere planene som klargjør rammer for framtidig arealutvikling

Ferdigstille de store strategiske planene på kommuneplannivå, klima- og energiplan, områdeplaner i regi av kommunen og hovedgrep for infrastruktur.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til å fastlegge grunnlaget for bærekraftig utvikling, økt forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv, muliggjøre nye samarbeidsformer, gi god faglig service i behandlingen av dele-, bygge- og reguleringssaker og være framoverlent i klima- og energiarbeidet.

2) Løfte Larviks posisjon og attraktivitet som regionby

Innta en tydeligere regional posisjon gjennom omdømmeprojektet "Midtpunkt Larvik», og styrke Larvik som foretrukket samarbeidspartner, regional møteplass og attraktivt sted for arrangementer, etableringer og investeringer.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til at flere ser Larviks potensial innen næringsliv, kultur- og idrettsaktivitet, forskning og utvikling, og at flere ønsker å ta del gjennom å flytte til, bidra inn i, jobbe i, drive virksomhet i eller besøke Larvik.

3) Fremme innbyggerinitiert lokalsamfunnsutvikling

I sterkere grad støtte opp om lokale innbyggerinitiativ som kan bidra til økt lokal stedsattraktivitet, et rikt aktivitetstilbud og livskraftige nærmiljøfunksjoner.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til gode, bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn og møteplasser med engasjerte innbyggere som bygger stolthet for eget nærmiljø.

4) Utvikle samskaping som metode sammen med næringsliv og frivillige

Mobilisere kraften som ligger i samskaping mellom frivillighet, kulturliv, næringsliv og kommunen, og i 2021 rette dette inn mot "vi350" – Byjubileet der man utforsker og lærer gjennom pilot for Stedskapingskolen og andre samskapingsprosjekter.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet til å utvikle nye samarbeidsmetoder som skal gjøre Larvik til en samskapingskommune der man jobber på lag for å løse utfordringene, utnytte mulighetene og sammen skape framtidens Larviksamfunn.

5) Få til mer for mindre gjennom endring i tjenesteprofil og strukturendringer

Endre tjenesteprofil, gjennomføre strukturendringer og jobbe bedre på tvers, smartere og mer digitalt, spesielt innenfor plan- og byggesaksbehandling, i lokalsamfunnsutviklingsarbeid og innenfor kultur- og idrett der det foreslås justeringer i fritidstilbud for ungdom og bibliotekstjenester.

Gjennom dette bidrar tjenesteområdet inn i kommunens overordnede ressursituasjon.

Gjeldende planer for området

Kommuneplanen

- Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 med overordnet arealstrategi
- Kommuneplanens arealdel 2015-2027 (Larvik)
- Kommuneplanens arealdel 2013-2022 (Lardal)

Overordnede strategier og temaplaner som følger opp Kommuneplanens samfunnsdel

- Klima- og energiplan med handlingsprogram 2017 – 2020
- Næringsplanen med handlingsprogram for 2021
- Kulturplanen 2018-2028
- Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
- Alkoholpolitisk handlingsplan
- Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Kommunedelplaner og reguleringsplaner som følger opp Kommuneplanens arealdel

- Kommunedelplan for Larvik by
- Kommunedelplan for Stavern by
- Kommunedelplan for Steinressurser
- Kommunedelplan for Camping
- Kommunedelplan for sykkel i Larvik og Stavern by
- Områdereguleringer for Nordby/Faret, Kaupang, Tenvik og Martineåsen

Regionale planer:

- Bibliotekplan Vestfold
- Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
- Regional plan for kystsonen i Vestfold
- Regional plan for handel og sentrumsutvikling
- Regional transportplan (RTP)

Oppfølging av gjeldende planer

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 følges opp med spesielt ansvar for overordnet arealstrategi og tema knyttet til FN's bærekraftsmål 8,11, 13 og 14.

Klima og energiplanens handlingsprogram 2017-2020 (KST 38/17) rulleres og forventes sluttført ved årsskiftet 2020/2021.

Kulturplanen 2018-2028 følges i tråd med vedtatt plan og handlingsprogram (KST 159/18) i den grad tiltakene har vist seg mulige å iverksette innenfor vedtatte økonomiske rammer gitt i vedtatte budsjett. Den kunstfaglige forvaltningen i Larvik kommune vil bli behandlet i egen sak som følge av ny politisk organisering (KST 190/19).

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv rulleres i løpet av 2021.

Næringsplanen (KST 193/19) og vedtatt handlingsprogram for 2020 (KST 194/19) følges opp, og nytt handlingsprogram legges fram årlig senhøstes for kommende år.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032, Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende strategier, og Kommunedelplan for Stavern by er i prosess parallelt. Planprogram ble vedtatt (KST 225/18), det har vært gjennomført konsekvensutredninger for svært mange områder, og prosessledende vedtak er fattet gjennom de siste 1-1,5 årene for å klarlegge rammene for planmaterialet som skal legges fram for 1. gangs behandling tentativt i februar 2021 og sluttbehandling tidlig høst 2021.

Kommunedelplan for InterCity - dobbeltspor ble vedtatt med innsigelse (KST 154/19) høsten 2019. Kommunal- og moderniseringsdepartementets fulgte ikke kommunestyrets vedtak og besluttet september 2020 å gå for Stålakertraséen framfor Verningen. Endelig framdrift for gjennomføring forventes foreligge i Nasjonal Transportplan som legges fram for Stortinget sommeren 2021.

Kommunen gjennomfører fire områdereguleringer. Prosessene har tatt lang tid grunnet bl.a. innsigelser fra statlige myndigheter på Faret/Nordby og Kaupang. Disse to planene har i 2020 vært lagt ut til nytt offentlig ettersyn, og forventes ferdigbehandlet våren 2021. For Tenvik og Martineåsen har grunneiere hensyn ført til forsinkelser. Disse to planene har ikke vært førstegangsbehandlet og vil sannsynligvis ikke bli ferdigbehandlet før sent i 2021 eller i 2022.

Reguleringsplan for Nevlunghavn var i forrige strategidokument foreslått med oppstart i 2022. Planen vil bli vurdert opp mot andre prioriterte planoppgaver gitt i Planstrategi 2021-2024.

Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern er gammel (KST125/11) og bør rulleres i sammenheng med arbeidet med omlegging til bærekraftig transport inn i et bypakkesamarbeid.

Mål for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 03: Et like verdig liv for alle	VS: Synliggjøre og styrke kultur som en integrert del av folkehelsearbeidet	Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (UNGDATA)			>70 %		
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	VS: Gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Opphold i utpekte byrom i Larvik by ((Parker/Plasser/Gater) Byromsundersøkelsen hvert annet år)			>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %	
FN 04: Familien er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	VS: Sikre bred tilgang og god kvalitet på kulturopplevelser og fritidsaktivitet for barn og unge	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	16,6 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	VS: I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer	Andel boliger med mindre avstand enn 500 meter til nærmeste tursti		min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %	min. 70 %
FN 08: Det er attraktivt å drive næring i Larvik: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg	VS: Larvik har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet og menneskene	Andel sysselsatte med høyere utdanning	29,5 %	30,5 %	31,0 %	31,5 %	32,0 %
		Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen		200	200	200	200

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	VS: Larvik kommune legger til rette for økt samskaping i prosjekter og tjenester	Antall samskappingsprosjekter som inkluderer næringsliv, frivilligheten og/eller forskning som kommunen er engasjert i årlig	0	>3	>4	>5	>6
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	VS: Vi skal utvikle det vekstkraftige, ta vare på det uerstattelige og motvirke det utenkelige	Forbedret sentraliseringsindeks (Larvik, Stavern og prioriterte lokalsentrum styrkes med bolig/næring	839	855	860	865	870
FN 11: Larvik by fungerer samlende, er det naturlige valg for handel, kulturopplevelser, kafe- og uteliv, og bidrar til å skape en felles identitet for kommunens innbyggere	VS: Bruker arrangementer og kulturtilbud som driver i sentrumsutviklingen	Antall større nasjonale/regionale arrangement/konferanser	3	>4	>4	>4	>4
	VS: Investerer i opplevelsesrike, grønne byrom med høy kvalitet, sørger for et godt kollektivtilbud og at bærekraftige transportløsninger gis prioritet i gatebildet, bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen og har sterkt fokus på gjennomføring, og trinnvis realisering av nøkkelprosjekter	Realisering av prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres innenfor avsatte ressurser og planlagt framdrift		I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram
FN 11: Unge voksne velger å bosette seg i Larvik	VS: Larvik kommune har lokalmiljø som ungdom er fornøyd med	Unge innbyggere fornøyd med sitt lokalmiljø		70,0 %			70,0 %

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene. Kunnskap om miljø, klima og energi innhentes, formidles og benyttes kontinuerlig	VS: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/ klimavurdering		70,0 %	80,0 %	90,0 %	100,0 %
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	VS: Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensningene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Boligbygging 70% i Larvik by, 20% i Stavern by og 10% i utpekte lokalsentra		70/20/10	70/20/10	70/20/10	70/20/10
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene etter vannforskriften innen 2027	Økologisk og kjemisk tilstand i de fire vannområdene Larvik inngår i forbedres		Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene etter vannforskriften innen 2027	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene etter vannforskriften innen 2027	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene etter vannforskriften innen 2027	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene etter vannforskriften innen 2027
FN 14: I Larvik har vi en attraktiv kystlinje og sjøarealer som disponeres til næring, fritidsaktivitet og rekreasjon av nåværende og kommende generasjoner	VS: Overordnet arealforvaltning sikrer tilgjengelighet for allmennheten langs sjø, vassdrag og friluftsområder, og at utbygging av fritidsbebyggelse skjer på naturens og friluftslivets premisser	Tilgjengelig areal i strandsonen (% liten+stor helningsgrad)	44,0 %	42,0 %	42,0 %	42,0 %	42,0 %
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	VS: God dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv	Redusert antall dispensasjonssaker	233	<150	<125	<100	<75
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	VS: Larvik skal bidra med sin sentrale posisjon som bindeledd og møteplass i nytt fylke. Larvik styrkes både med regionale funksjoner og infrastrukturtiltak og inngår som en integrert del av bybeltet ved Skagerak	Befolkningsvekst i Larvik kommune	0,2 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Øvrige år		
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Verdiskaping og stedsutvikling											
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	2031	400	400	100	100	100	100	0	0	0	0
Kvelde kunstgressbane	2020	7 989	7 989	7 500	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	2023	50 000	50 000	6 500	8 000	15 000	20 000	0	0	0	0
Sum Verdiskaping og stedsutvikling		58 389	58 389	14 100	8 100	15 100	20 100	0	0	0	0

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik.

Kvelde kunstgressbane

Rehabilitering Kvelde kunstgressbane.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum

Når Kommunedelplan for Larvik by vedtas vil det foreligge en sentrumsstrategi med prioriterte nøkkelprosjekter. Disse og andre aktuelle tiltak skal inngå i et byutviklingsprogram. Tiltakene er ennå ikke spesifisert, så investeringsmidlene angir kun behovet for en opptrappingsplan.

Arealplan

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	9 573	10 248	10 017	10 016	10 016	10 016
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 034	3 224	4 874	4 774	3 224	3 224
Overføringsutgifter	365	50	50	50	50	50
Finansutgifter	1 722	1 322	1 320	1 320	1 320	1 320
Sum Driftsutgifter	13 693	14 843	16 261	16 160	14 610	14 610
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 677	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Refusjoner	-568	-50	-50	-50	-50	-50
Overføringsinntekter	-400	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-777	-2 596	-2 596	-2 596	-2 596	-2 596
Sum Driftsinntekter	-4 421	-5 546	-5 546	-5 546	-5 546	-5 546
Sum	9 272	9 297	10 715	10 614	9 064	9 064

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	9 297	9 297	9 297	9 297
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-2	-2	-2	-2
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	154	154	154	154
Sum Endring i år	152	152	152	152
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 10, Økonomisk omstilling 2019-2022	-361	-361	-361	-361
Endring KLP 2020-23	-2	-3	-3	-3
Sum Tiltak forrige år	-363	-365	-365	-365
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-21	-21	-21	-21
Sum Budsjettekniske justeringer	-21	-21	-21	-21
Konsekvensjusteringer	-232	-233	-233	-233
Konsekvensjustert ramme	9 065	9 064	9 064	9 064
Nye tiltak				
Ferdigstillelse Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og områdereguleringene	250	0	0	0
Nye planinitiativ for å planlegge raskere og bedre i store områdeutviklinger	1 000	1 000	0	0
Oppfølging Gamlebyen etter KDP Larvik by	300	200	0	0
Plan for bærekraftig mobilitet	0	300	0	0
Reguleringsplan Øyakrysset	100	50	0	0
Sum Nye tiltak	1 650	1 550	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 650	1 550	0	0
Ramme 2021-2024	10 715	10 614	9 064	9 064

Nye tiltak

Ferdigstillelse Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og områdereguleringene

For å ferdigstille de store strategiske planene for Larvik kommune, Larvik by og Stavern by, samt områdereguleringene Larvik kommune har ansvar for, sette det av kr 250 000 til ekstern bistand i 2021.

Nye planinitiativ for å planlegge raskere og bedre i store områdeutviklinger

For at Larvik skal være attraktivt og konkurransedyktig må de store sentrumsnære områdene utløses som utviklingspotensial. Det foreslås derfor at kommunen går inn med 1 mill kr per år i 2021 og 2022 for å utvikle nye samarbeidsformer for å sikre raskere og bedre planprosesser i store områdeutviklinger. Dette er belyst i HMK-sak 045/20.

Oppfølging Gamlebyen etter KDP Larvik by

Kommunedelplan for Larvik by omfatter en sentrumsstrategi der den kulturhistoriske verdien for Herregården-Tolleroddenområdet er vurdert til nasjonal/internasjonalt nivå og har potensial til å bli en attraksjon for Larvik kommune. Flere prosjekter som er utpekt som aktuelle å realisere krever juridisk planforankring bl.a. Herregårdshagen og utviklingen av det maritime miljøet rundt Skottebrygga. Derfor foreslås det satt av kr 0,3 mill. kr i 2021 og 0,2 mill. kr. i 2022 til dette.

Plan for bærekraftig mobilitet

Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern fra 2011 foreslås erstattet med en plan for bærekraftig mobilitet som kan utvikles sammen med fylkeskommunen og staten inn i bypakkesamarbeidet. Det settes av 0,3 mill kr i 2022 til formålet.

Reguleringsplan Øyakrysset

Det er avsatt 30 mill kr til Øyakrysset i Nasjonal Transportplan 2018-2029, med forventet bygging i 2023. Det kreves regulering, derfor settes det av kr 100 000 i 2021 og kr 50 000 i 2022 til å følge opp dette overfor Statens Vegvesen som vil ha ansvar for prosjektledelsen.

Byggesak

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	12 687	12 942	13 033	13 033	13 033	13 033
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 439	567	567	567	567	567
Overføringsutgifter	498	300	300	300	300	300
Sum Driftsutgifter	14 625	13 809	13 900	13 900	13 900	13 900
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-15 288	-12 970	-12 970	-12 970	-12 970	-12 970
Refusjoner	-906	-50	-50	-50	-50	-50
Sum Driftsinntekter	-16 194	-13 020	-13 020	-13 020	-13 020	-13 020
Sum	-1 570	789	880	880	880	880

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	789	789	789	789
Endring i år				
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	109	109	109	109
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	10	10	10	10
Sum Endring i år	119	119	119	119
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	0	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	0	0	0	0
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-27	-27	-27	-27
Sum Budsjettekniske justeringer	-27	-27	-27	-27
Konsekvensjusteringer	92	92	92	92
Konsekvensjustert ramme	880	880	880	880
Ramme 2021-2024	880	880	880	880

Geodata

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	8 377	8 844	8 941	8 941	8 941	8 941
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 008	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709
Overføringsutgifter	261	135	135	135	135	135
Finansutgifter	291	291	271	271	271	271
Sum Driftsutgifter	10 937	10 979	11 055	11 055	11 055	11 055
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-8 959	-5 751	-5 751	-5 751	-5 751	-5 751
Refusjoner	-630	-335	-335	-335	-335	-335
Sum Driftsinntekter	-9 589	-6 086	-6 086	-6 086	-6 086	-6 086
Sum	1 348	4 893	4 969	4 969	4 969	4 969

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	4 893	4 893	4 893	4 893
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-20	-20	-20	-20
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	107	107	107	107
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	8	8	8	8
Sum Endring i år	95	95	95	95
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	0	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	0	0	0	0
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-19	-19	-19	-19
Sum Budsjettekniske justeringer	-19	-19	-19	-19
Konsekvensjusteringer	77	77	77	77
Konsekvensjustert ramme	4 969	4 969	4 969	4 969
Ramme 2021-2024	4 969	4 969	4 969	4 969

Kultur og idrett

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	42 607	40 132	39 511	39 511	39 511	39 511
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	27 920	23 320	27 319	22 066	22 090	22 094
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	373	420	670	420	420	420
Overføringsutgifter	34 298	22 382	22 652	19 880	19 880	19 880
Finansutgifter	6 610	5 859	5 815	5 815	5 815	5 815
Sum Driftsutgifter	111 810	92 113	95 967	87 693	87 717	87 721
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-7 057	-7 127	-7 164	-7 164	-7 164	-7 164
Refusjoner	-8 074	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181
Overføringsinntekter	-6 055	-1 372	-1 372	-1 372	-1 372	-1 372
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 207	-550	-550	-550	-550	-550
Sum Driftsinntekter	-28 393	-11 229	-11 266	-11 266	-11 266	-11 266
Sum	83 417	80 884	84 701	76 427	76 450	76 454

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	81 384	81 384	81 384	81 384
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-43	-43	-43	-43
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-18	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-8	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-8	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-4
Energibesparelse grunnet ENØK tiltak 2021-2022	-72	-24	0	0
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	111	111	111	111
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	140	140	140	140
Sum Endring i år	117	175	199	203
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 2, Økonomisk omstilling 2019-2022	51	51	51	51
Endring KLP 2020-23	-2	-2	-2	-2
Nedjustering av tilskudd til Arena jf. FT 38/09 og FT 57/11	-275	-547	-547	-547
Strat.dok. 2019-2022: Kutt i ramme Kultur og oppvekst	-890	-1 172	-1 172	-1 172
Sum Tiltak forrige år	-1 116	-1 670	-1 670	-1 670
Budsjettekniske justeringer				
Fargespill fra Kultur og idrett til Miljø og stedsskaping	-400	-400	-400	-400
Omorg fase 2 fra ansvar 8300 til 1014	-792	-792	-792	-792
Pensjon - justering ordinær premiesats	-107	-107	-107	-107
Renhold 2021	-431	-431	-431	-431
Sum Budsjettekniske justeringer	-1 729	-1 729	-1 729	-1 729
Konsekvensjusteringer	-2 728	-3 224	-3 200	-3 196

Forts fra forrige side

Konsekvensjustert ramme	78 657	78 160	78 184	78 188
Innsparingstiltak				
Bibliotekstilbud - endring i tjenesteprofil	-800	-1 400	-1 400	-1 400
Fritidsklubbtilbud - Endring i tjenesteprofil	-550	-550	-550	-550
Innsparing - reforhandle vaktholdsavtalene ved idrettsanlegg	0	-300	-300	-300
Reduksjon i tilskudd til idrettslag	-500	-500	-500	-500
Reduksjon i tilskudd til kulturaktiviteter	-300	-300	-300	-300
Sum Innsparingstiltak	-2 150	-3 050	-3 050	-3 050
Nye tiltak				
KST 030/20 Byjubileum	4 410	0	0	0
Statsbudsjettet 2021. Overføring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-4 177	-4 177	-4 177	-4 177
Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering	890	1 172	1 172	1 172
Tilskudd religiøse trossamfunn - overføring staten	2 251	2 251	2 251	2 251
Sum Nye tiltak	3 374	-754	-754	-754
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Badeplass i Svarstad	250	0	0	0
KST 188/20 Biblioteket	800	800	800	800
KST 188/20 Colin Archer senter/Utviklingstilskudd Tollerodden	300	0	0	0
KST 188/20 Driftsstøtte idrett	500	500	500	500
KST 188/20 Larvik Barokkfestival tilskudd	150	0	0	0
KST 188/20 Medfinansiering idrettsanlegg	1 400	0	0	0
KST 188/20 Nesjarspelet tilskudd	100	0	0	0
KST 188/20 Spetakkelfestivalen tilskudd	300	0	0	0
KST 188/20 Stiftelsen Barakke 4, Stavern tilskudd	200	0	0	0
KST 188/20 Tidsvitner 2. verdenskrig tilskudd	50	0	0	0
KST 188/20 Tilskudd til frivillige lag og foreninger	270	270	270	270
KST 188/20 Undervarme månejordet	500	500	500	500
Sum Kommunestyrets vedtak	4 820	2 070	2 070	2 070
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 044	-1 734	-1 734	-1 734
Ramme 2021-2024	84 701	76 427	76 450	76 454

Innsparingstiltak

Bibliotekstilbud - endring i tjenesteprofil

Bibliotekstjenestene er i endring og kommunen har behov for å samle og styrke hovedaktiviteten. Det anbefales å se nærmere på hvordan tilbudet i Stavern og de utpekte lokalsentrene skal innrettes best mulig, og samtidig kunne gi en innsparing på 0,8 mill kr i 2021 og 1,4 mill kr fom 2022.

Fritidsklubbtilbud - Endring i tjenesteprofil

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring har bestilt sak om fritidstilbud for ungdom høsten 2020. I dag er det en skjevfordeling av tilbudet i kommunen. Det anbefales at man strukturerer tilbudet annerledes, og at dette vil kunne gi en innsparing på kr 550 000 som vil bli redegjort nærmere for i saken.

Innsparing - reforhandle vaktholdsavtalene ved idrettsanlegg

Reforhandling av vaktholdsavtalene for idrettsanleggene i 2021 kan gi en innsparing i størrelsesorden kr 300 000 fom 2022.

Reduksjon i tilskudd til idrettslag

Total budsjetttramme for tilskudd til idrettsaktiviteter er ca 13,5 mill kr. Dette består av faste tilskuddsordninger, samt ekstraordinære tilskuddsbevilgninger i forbindelse med strategidokumentet. Kommunedirektøren foreslår en innsparing på kr 500 000 av den totale budsjettrammen for tilskudd til idrettsaktiviteter.

Reduksjon i tilskudd til kulturaktiviteter

Total budsjetttramme for tilskudd til kulturaktiviteter er 5,6 mill kr. Dette består av faste tilskuddsordninger og ekstraordinære tilskuddsbevilgninger i forbindelse med strategidokumentet. Det foreslås en innsparing på kr 300 000 av den totale budsjetttrammen for tilskudd til kulturaktiviteter.

Nye tiltak

KST 030/20 Byjubileum

KST-sak 030/20 Byjubileum redegjør for budsjett og tiltak for Byjubileet i 2021. Det er bevilget kr 4,020 mill kr i 2020 fra disposisjonsfond. For 2021 legges det inn 4,410 mill kr med finansiering fra disposisjonsfond.

Statsbudsjettet 2021. Overføring av tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov gjeldende fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene som gir et fratrekk på 4,177 kr.

Strat.dok. 2021 - 2024: Innløsning av ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering

Innløsning av tidligere ufordelt kutt Strat.dok. 2019-2022 Oppvekst og kvalifisering.

Tilskudd religiøse trossamfunn - overføring staten

Tilskudd til religiøse trossamfunn overføres til staten. Trekket gjort i statsbudsjettet er høyere enn kommunens budsjett på området og det må legges inn midler for å utligne differansen derfor legges det inn 2,251 mill. kr.

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Badeplass i Svarstad

Det er vedtatt å bevilge kr 250 000 i 2021 til badeplass i Svarstad, Helveteshølen/Herland elvepark. Midlene skal gå til planlegging og tiltak

KST 188/20 Biblioteket

Innsparingstiltaket i Kommunedirektørens forslag reverseres delvis fra 2022.

KST 188/20 Colin Archer senter/Utviklingstilskudd Tollerodden

Tilskudd til Colin Archer senter/Utviklingstilskudd Tollerodden på kr 300 000 i 2021.

KST 188/20 Driftsstøtte idrett

Reversering av innsparingstiltaket om redusert støtte til idrettslag.

KST 188/20 Larvik Barokkfestival tilskudd

Det bevilges kr 150 000 i tilskudd til Larvik barokkfestival i 2021.

KST 188/20 Medfinansiering idrettsanlegg

Økt overføring til igangsatt prosjekter i 2021.

KST 188/20 Nesjarspelet tilskudd

Det bevilges kr 100 000 i tilskudd til Nesjarspelet i 2021.

KST 188/20 Spetakkelfestivalen tilskudd

Det bevilges kr 300 000 i tilskudd til Spetakkelfestivalen i 2021.

KST 188/20 Stiftelsen Barakke 4, Stavern tilskudd

Det bevilges kr 200 000 i tilskudd til Stiftelsen Barakke 4, Stavern i 2021.

KST 188/20 Tidsvitner 2. verdenskrig tilskudd

Det bevilges kr 50 000 i tilskudd til Tidsvitner 2. verdenskrig i 2021.

KST 188/20 Tilskudd til frivillige lag og foreninger

Det er foreslått innsparingstiltak i Kommunedirektørens forslag på tilskudd til lag og foreninger. Kr 270 000 av dette bevilges tilbake.

KST 188/20 Undervarme månejordet

Det bevilges kr 500 000 til å opprettholde undervarme på månejordet.

Miljø og stedsskaping

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	12 679	12 417	13 739	13 639	13 639	13 639
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 282	5 381	4 832	4 832	4 832	4 832
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	63	50	50	50	50	50
Overføringsutgifter	491	284	284	284	284	284
Finansutgifter	523	0	57	57	57	57
Sum Driftsutgifter	16 039	18 132	18 963	18 863	18 863	18 863
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-437	-662	-662	-662	-662	-662
Refusjoner	-1 366	-342	-342	-342	-342	-342
Overføringsinntekter	-382	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-165	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 350	-1 004	-1 004	-1 004	-1 004	-1 004
Sum	13 689	17 128	17 959	17 859	17 859	17 859

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	17 169	17 169	17 169	17 169
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	57	57	57	57
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	44	44	44	44
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	157	157	157	157
Sum Endring i år	258	258	258	258
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	1	1	1	1
Endring SPK 2020-23	0	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	1	1	1	1
Budsjettekniske justeringer				
Fargespill fra Kultur og idrett til Miljø og stedsskaping	400	400	400	400
Omorg fase 2 fra ansvar 4716 til 9600	828	828	828	828
Pensjon - justering ordinær premiesats	-27	-27	-27	-27
Renhold 2021	-37	-37	-37	-37
VS. Flytte stillingsmidler fra fellesfunksjon til Miljø og stedsskaping	350	350	350	350
Sum Budsjettekniske justeringer	1 513	1 513	1 513	1 513
Konsekvensjusteringer	1 772	1 772	1 772	1 772
Konsekvensjustert ramme	18 941	18 941	18 941	18 941
Innsparingstiltak				
Effektivisering av arbeid knyttet til oppfølging av kontroll av tobakk, alkohol og bevilling.	0	-100	-100	-100
Reduksjon KOM-INN kino	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak	-100	-200	-200	-200
Nye tiltak				
Statsbudsjettet 2021. Overføring av frivilligsentraler	-882	-882	-882	-882
Sum Nye tiltak	-882	-882	-882	-882
Nye tiltak og realendringer budsjett	-982	-1 082	-1 082	-1 082
Ramme 2021-2024	17 959	17 859	17 859	17 859

Innsparingstiltak

Effektivisering av arbeid knyttet til oppfølging av kontroll av tobakk, alkohol og bevilling.

Det arbeides med effektivisering av arbeidet knyttet til oppfølging og kontroll av tobakk, alkohol og bevilling som vil gi en forventet innsparing på ca kr 100 000 fom 2022.

Reduksjon KOM-INN kino

Det foreslås å redusere tilbudet om KOM-INN kino som tiltak for å redusere utenforskap, og motvirke ekstremisme og hatefulle ytringer, og at tiltak mot utenforskap blant ungdom heller rettes inn mot "Våre unge" og "Se meg". Dette vil gi en forventet innsparing på kr 100 000.

Nye tiltak

Statsbudsjettet 2021. Overføring av frivilligsentraler

Stortinget har besluttet at finansieringen av frivilligsentraler skal overføres som et øremerket tilbud. Kommunene trekkes for midlene som overføres til Kulturdepartementet. Det er derfor lagt inn et fratrekk på ca 0,88 mill kr til dette.

Næring og ressursforvaltning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	7 298	7 212	7 294	7 294	7 294	7 294
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 274	1 668	2 468	2 668	2 668	2 668
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 811	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Overføringsutgifter	653	288	288	288	288	288
Finansutgifter	112	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 148	10 823	11 705	11 905	11 905	11 905
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 024	-925	-925	-925	-925	-925
Refusjoner	-1 212	-760	-760	-760	-760	-760
Overføringsinntekter	-868	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 105	-1 685	-1 685	-1 685	-1 685	-1 685
Sum	8 043	9 138	10 020	10 220	10 220	10 220

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	9 138	9 138	9 138	9 138
Endring i år				
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	96	96	96	96
Sum Endring i år	96	96	96	96
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	1	1	1	1
Sum Tiltak forrige år	1	1	1	1
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-15	-15	-15	-15
Sum Budsjettekniske justeringer	-15	-15	-15	-15
Konsekvensjusteringer	82	82	82	82
Konsekvensjustert ramme	9 220	9 220	9 220	9 220
Nye tiltak				
Oppfølging Midtpunkt Larvik	500	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	500	1 000	1 000	1 000
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Retro magasin	300	0	0	0
Sum Kommunestyrets vedtak	300	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	800	1 000	1 000	1 000
Ramme 2021-2024	10 020	10 220	10 220	10 220

Nye tiltak

Oppfølging Midtpunkt Larvik

Det foreslås at Midtpunkt Larvik, verbalforslag 1 i 2019, samordnes med Byjubileets aktiviteter i 2021, og at prosessen deretter videreføres ved at det settes av kr 500 000 i 2021, og 1 mill kr påfølgende år.

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Retro magasin

Opprettelse av et retro magasin med fokus på gjenbruk. Det bevilges kr 300 000 i 2021.

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	1 709	1 841	1 503	1 503	1 503	1 503
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	875	1 792	1 861	1 861	1 861	1 861
Overføringsutgifter	293	200	200	200	200	200
Finansutgifter	395	395	359	359	359	359
Sum Driftsutgifter	3 271	4 228	3 923	3 923	3 923	3 923
Driftsinntekter						
Refusjoner	-233	-200	-200	-200	-200	-200
Sum Driftsinntekter	-233	-200	-200	-200	-200	-200
Sum	3 038	4 028	3 723	3 723	3 723	3 723

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	4 028	4 028	4 028	4 028
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-36	-36	-36	-36
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	8	8	8	8
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	6	6	6	6
Sum Endring i år	-22	-22	-22	-22
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	2	2	2	2
Sum Tiltak forrige år	2	2	2	2
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-4	-4	-4	-4
Renhold 2021	69	69	69	69
VS. Flytte stillingsmidler fra fellesfunksjon til Miljø og stedsskaping	-350	-350	-350	-350
Sum Budsjettekniske justeringer	-284	-284	-284	-284
Konsekvensjusteringer	-304	-304	-304	-304
Konsekvensjustert ramme	3 723	3 723	3 723	3 723
Ramme 2021-2024	3 723	3 723	3 723	3 723

Eiendom og teknisk drift



Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	195 010	159 423	160 205	159 605	159 605	159 605
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	105 981	129 896	130 642	130 905	130 858	130 820
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	57 494	61 953	67 776	70 276	72 876	72 876
Overføringsutgifter	46 461	38 754	33 304	34 304	33 304	33 304
Finansutgifter	100 626	105 304	105 542	105 542	105 542	105 542
Sum Driftsutgifter	505 573	495 330	497 469	500 632	502 185	502 147
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-320 369	-329 036	-320 068	-320 244	-320 421	-320 510
Refusjoner	-34 829	-23 047	-23 047	-23 047	-23 047	-23 047
Overføringsinntekter	-16 274	-7 625	-7 625	-7 625	-7 625	-7 625
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 566	-4 450	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Sum Driftsinntekter	-373 038	-364 157	-354 439	-354 615	-354 792	-354 881
Sum	132 536	131 173	143 030	146 017	147 392	147 266

Området består av

- Teknisk
 - Vei og trafikk
 - Vann, avløp og renovasjon
 - Teknisk drift
 - Park- og friområder
- Brann og redning
 - Beredskap
 - Forebyggende
- Formålsbygg
- Prosjekt, bygg og anlegg
- Bolig
- Renhold
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

De største utfordringene:

Vedlikeholdsetterslep på:

- kommunale formålsbygg
- vann- og avløpsledninger
- kommunale veier og gang- og sykkel veier
- lekeplassutstyr i parker, friområder, boligfelt og på skoler/barnehager
- kommunale boliger, særlig utvendig

Sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik

Tilpasning til klimaendringene

De viktigste veivalgene for området

- Beredskap, risikoreduksjon og tilpasning til klima
- Tilrettelegging, forvaltning og beredskap bidrar til god helse
- Bygg og veier bidrar til trygg oppvekst, trivsel og læring
- Vedlikehold, oppgradering og infrastruktur bidrar til ønsket stedsutvikling
- Verdibevaring og tilrettelegging bidrar til lokal verdiskaping
- Samarbeidspartner i fag- og samfunnsutvikling



Klima, miljø og energi som vårt felles ansvar – nå og i framtida

Eiendom og teknisk drift har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. God vannforsyning og høy kvalitet på drikkevannet er avgjørende for befolkningens helse.

- I løpet av 2021 skal det avklares om Larvik kommune skal bli medlem i Vestfold Vann AS eller bygge nye anlegg for vannforsyning selv, og fortsatt drifte disse i egen regi.

Klimaendringene utløser behov for å minimere risiko for flomskader. Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å redusere faren for flomskader ved å infiltrere, fordrøye og avklare flomveier.

- Nye anlegg dimensjoneres med 40% klimapåslag for økt nedbørsintensitet.

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjon skiftes systematisk, blant annet for å redusere lekkasjer. I tillegg er det avsatt et årlig beløp slik at man kan skifte ut vann- og avløpsnettets dersom det er private utbyggingsprosjekter i sentrum.

Tjenesteområdet skal bidra til transport, innkjøp, materialbruk og –forvaltning som holder en miljøvennlig profil.

Det er bevilget betydelige midler til å bygge nye gang- og sykkelveier de siste årene. Trygg ferdsel med gode sykkel- og gangveier stimulerer befolkningen til å velge sykkel og gange framfor bil. Den intensiverte innsatsen knyttet til utskifting av gatelys til LED-armatur bidrar til økt trafiksikkerhet og reduserte strømkostnader.



God livskvalitet, innovative læringsarenaer og inkluderende lokalsamfunn

Inneklima og bygningers ytre og indre tilstand har vesentlig betydning for helse, trivsel og læring.

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet. Lekeplasser i Larvik kommunes parker og friområder skal være sikre og av god kvalitet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Boliger og nabolag skal gi grunnlag for trygghet og minimalt behov for bistand. Tjenesteområdet skal bidra til at flest mulig kommer i posisjon for å eie egen bolig for å ta del i verdøkning som grunnlag for bedre levekår, og til at så mange som mulig kan bo lengst mulig i sin egen bolig.

Tjenesteområdet skal bidra til at lokalsentre og byer utvikles som bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbygg skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene utgjør en viktig forutsetning for levende lokalsamfunn med tilgang til arbeid og andre samfunnsgroder.

Det brannforebyggende arbeid i Larvik retter seg særlig mot de innbyggerne som statistisk sett er mest utsatt for brann.



Vekst og utvikling som ivaretar miljøet og menneskene

Eiendom og teknisk drift tar medansvar for at flest mulig skal delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å tilby praksis- og jobbmuligheter til lærlinger, og andre som har behov for tilpasning eller arbeidstrening.

Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger, veier og annen infrastruktur bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Ved behov for kjøp av eksterne tjenester benyttes lokale aktører så langt det er mulig.

Smartbytenkning og digitalisering effektiviserer tjenester og reduserer skader på klima og miljø.



Vi finner de beste løsningene sammen

Innhenting og deling av kunnskap er en forutsetning for å skape gode og effektive tjenester. Tjenesteområdet har hovedansvar for Bolignettverk og inngår i andre interne og eksterne nettverk for å bidra til helhetlig innsats og utvikling.

Den enkelte medarbeider, avdeling og virksomhet oppfordres til å invitere til samarbeid for å finne varige og gode løsninger som fungerer både for leverandør og mottaker.

Gjeldende planer for området

Tjenesteområdet har hovedansvar for oppfølging av følgende planer:

Eiendomsstrategi

Eiendomsstrategiens handlingplaner:

- Boligplan 2017-20 (rulleres i 2021)
- Vedlikeholdsplan - kommunale bygg 2021-24
- Forvaltning og utvikling av eiendommer og kommunalt eide bygg (4-årig plan påbegynnes neste år)

Kommunalteknisk plan 2018-21 (rulleres i 2021)

Trafikksikkerhetsplan 2018-21(rulleres i 2021)

Mål for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 03: Innbyggerne opplever god livskvalitet, mestring og tilhørighet	EIE: 1-2 turvegtraséer og/eller leke-/møteplasser rustes opp og tilrettelegges.	Antall turvegtraséer og/eller leke-/møteplasser opparbeidet		2	2	2	2
	EIE: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Avslag på søknad om bolig		0	0	0	0
FN 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn med levekår for alle	EIE: Antall bygningsbranner reduseres med 10-12,5 % i perioden.	Antall bygningsbranner pr år, i forhold til Bris		23	22	21	20
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	EIE: Antall formålsbygg med sentral driftsstyring	Antall formålsbygg med intern driftsstyring		45	56	60	65
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	EIE: Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	Bygge antall fortaus- og GS-veilenker		5	10	2	2
	EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	20,0 %	48,0 %	58,0 %	68,0 %	70,0 %
		Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018	28 201 109 kwh	26 125 426 kwh	24 750 404 kwh	23 375 381 kwh	22 000 359 kwh
		Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018 (reduseres med 5% pr år)		5,0 %	10,0 %	15,0 %	20,0 %
		Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025	46,0 %	45,0 %	40,0 %	35,0 %	30,0 %
		Sorteringsgraden på avfallet hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025	48,0 %	50,0 %	55,0 %	60,0 %	70,0 %
		EIE: Redusere antall m2 formålsbygg pr. innbygger til 3,8 m2.		4,0	3,9	3,9	3,8
		Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger (B)					

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2019	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av husholdningsavfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	EIE: Redusere energikostnader pr. m2	Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)		143	154	149	131
		Redusere energiforbruket i byggene med 30 % i perioden. Tar utgangspunkt i 2014 tall på 180 kWh pr m2. Indikator: antall SD anlegg i drift		165	160	150	145
	EIE: Verdibevarende vedlikehold. Redusere vedlikeholdsetterslepet med 4-5 % pr år	Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (B)		145	145	150	150
		Vedlikeholdsbehov i tidsrommet 0-5 år		920 000	880 000	840 000	800 000
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	EIE: Trygt drikkevann til abonnentene	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet		100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	EIE: Utslippskrav for avløpsvann overholdes	Lillevik renseanlegg skal overholde utslippskrav om 90 % rensing av fosfor.	96,1 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp			Økonomiplan					Øvrige år		
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Netto prosjekt utgift	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Eiendom og teknisk drift											
Brann utskifting av redningsbil	2022	1 875	1 875	1 875	0	0	0	0	0	0	0
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	2026	5 600	5 600	1 490	0	0	0	0	0	0	0
Brygger i friområder	2030	2 500	2 500	500	0	500	0	500	0	500	0
Bølgevern Risøya	2022	6 700	6 700	0	3 500	0	0	0	0	0	0
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	2021	14 920	11 020	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Gamle Kongevei 25	2023	5 000	5 000	820	0	0	0	0	0	0	0
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	2021	4 875	4 875	3 875	0	0	0	0	0	0	0
Informasjonstavler parker og friområder	2022	850	850	200	0	0	0	0	0	0	0
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	2028	80 000	80 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2020	2 225	2 225	100	100	0	0	0	0	0	0
Kvartalslekeplasser	2024	16 950	16 950	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Kvikkleiresikring Lågen	2021	900	900	300	0	0	0	0	0	0	0
Kyststi Tjølling	2022	5 200	5 200	100	100	0	0	0	0	0	0
Legevakt - midlertidige lokaler	2020	6 600	6 600	5 200	0	0	0	0	0	0	0
Martineåsen – Nye tomtearealer	2030	22 500	22 500	0	0	22 500	0	0	0	0	0
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	2021	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	2022	14 110	9 610	4 235	8 000	0	0	0	0	0	0
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	2030	21 200	21 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Ny veihold	2021	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	2020	40 000	40 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nødstrøm sykehjem	2022	6 000	6 000	3 000	1 625	0	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Kvelde	2022	40 000	40 000	1 490	0	0	33 800	0	0	0	0
Ra skole - ENØK tiltak	2029	2 300	2 300	1 680	0	0	0	0	0	0	0
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	2028	171 671	171 671	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	2028	158 722	135 946	18 500	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	2029	10 300	10 300	3 000	2 500	1 800	1 000	500	500	500	500
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	2028	133 207	133 207	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Rehabilitering avløp	2030	757 835	757 835	120 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Rehabilitering vann	2030	563 865	563 865	68 200	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	2021	7 100	7 100	4 600	0	0	0	0	0	0	0
Stavern skole - rehabilitering	2024	50 000	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
Stille varsling i skolene	2021	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0
Sykkeltiltak	2021	4 000	4 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	2022	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	2020	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	2022	3 400	3 400	800	1 000	0	0	0	0	0	0
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	2022	52 765	9 603	42 500	5 265	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak	2021	6 250	6 250	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	2021	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	2021	1 200	1 200	300	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av biler, Brann- og redning	2032	32 425	32 425	540	7 440	500	0	8 945	4 000	2 625	8 375
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2032	2 120	2 120	530	0	530	0	530	0	530	0
Veiformål	2030	159 037	159 037	15 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	2020	3 000	3 000	2 760	0	0	0	0	0	0	0
Øvre Jegersborggate 6	2020	2 700	2 700	577	0	0	0	0	0	0	0
Sum Eiendom og teknisk drift		2 428 001	2 353 664	396 892	318 430	289 730	298 700	244 875	238 900	238 555	243 275

Brygger i friområder

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

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 mill kr, 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.

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

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 Kommunalteknisk plan 2018-2021.

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.

Årlig ramme er på 1,5 mill kr per år i økonomiplanperioden 2021 - 2024.

Kvikkleiresikring Lågen

Etableringsskjøtsel Stubberud.

Etablering av vegetasjon tar 3-5 år etter planting. Skjøtsel i denne perioden er en del av kontraktarbeidet i forbindelse med kvikkleiresikringsprosjektet.

Kyststi Tjølling

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

Det budsjetteres med 1,5 mill. per år til formålet i 2021 og 2022.

Melkeplassen brygge 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.

Virksomhet Teknisk har gjennomført befarings med representanter for Helgeroafergene og befarings med en entreprenør for å vurdere omfanget av reparasjoner som må til for å utbedre eksisterende brygge. Kostnaden er anslått til 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. En utvidelse anslås å koste 1.200.000 kr.

Nedgravde containere for hytterenasjon

Omfatter dypoppsamling av avfall fra hytter på steder hvor allmennheten ferdes.

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. Det settes av 2,4 mill. årlig i hele økonomiplanperioden.

Ny veihøvel

Eksisterende veihøvel blir 22 år gammel i 2021. En veihøvel er et spesialverktøy som vanskelig kan leies og derfor må inngå i kommunens maskinpark. Investering på 4,5 mill kr i 2021.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Det settes av 5 mill kr årlig i perioden 2021 - 2024.

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.

Strategidokument 2020-2023: Prosjektet ble vedtatt utsatt til 2021.

Strategidokument 2021-2024: Prosjektet ble vedtatt utsatt til 2024.

Øvre Jegersborggate 6

Eiendom som skal utvikles til brukere med spesielle behov.

Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom

Deler av bad og skyllerom trenger utvidelse og modernisering.

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Den gamle boligen på området bygges om for å få et opplevelsessenter. Dette i påvente av en helhetlig plan i området.

Gamle Kongevei 25

Eiendommen kjøpes inn og brukes først som utleiebolig, men den planlegges utviklet videre i samarbeid med naboeiendom.

Rehabilitering avløp

Det settes av 390 mill i strategiperioden. Midlene brukes til rehabilitering på avløp og bygging av nye avløpsrenseanlegg i Kvelde og Berganmoen.

Rehabilitering vann

Det settes av 278 mill. til rehabilitering og nye vannledninger i strategiplanperioden.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Larvik kommune eier og drifter kildesorteringsstasjonen på Sogn. Fellesnemda for kommunesammenslåing Larvik/Lardal har gjort vedtak om at tilbudet på Sogn kildesorteringsstasjon skal opprettholdes. Kildesorteringsstasjonen er mye brukt og er et godt tilbud til innbyggerne. Stasjonen har behov for oppgradering/vedlikehold.

Stavern skole - rehabilitering

KST 188/20. I Strategidokument 2021-2024 er det vedtatt å bevilge midler til rehabilitering av Stavern skole.

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.

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. Det er satt av midler i årene 2021 og 2022.

Trafikksikkerhetstiltak

Det legges inn 3 mill i 2021. Fra og med 2022 er midlene lagt inn i tiltaket Veiformål.

Tjølling prestegård – rehabilitering av låvetak

KST 188/20. I Strategidokument 2021-2024 er det vedtatt å bevilge midler til rehabilitering av låvetaket på Tjølling prestegård.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Sanitærbygget er slitt og bør rehabiliteres for å oppfylle dagens krav til standard. Det settes av 1 mill i 2021.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

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. Utplassering av slikt utstyr bør gjøres med bakgrunn i en ROS-analyse og en tiltaksplan. Det legges ikke inn midler til prosjektet fra 2022.

Veiformål

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. Det settes av 72 mill. til veiformål i strategiperioden.

Brann utskifting av redningsbil

Redningsbilen har passert 10 år, og har det siste året blitt reparert for litt i overkant av 100.000. Bilen brukes ved alle trafikkulykker, og er utstyr med mye redningsverktøy.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Bilen går i tjeneste som innsatslederbil. Den dekker område Larvik og Sandefjord. Fordelen med å bytte ut denne bilen hvert tredje år, er at vi får mye igjen for bilen i innbytte og så slipper vi avgifter ved den type bil med utskifting hvert tredje år.

Utskifting av utstyr, Brann- og redning

Mye av brannmateriell er over 20 år gammelt. Noe av utstyret er så gammelt at det ikke virker etter hensikten. Det settes av midler annet hvert år i strategiperioden.

Rammebevilgning - investeringer Eiendom

Kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Midlene prioriteres på bakgrunn av Vedlikeholdsplan 2020-23. Planen rulleres årlig.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Vedlikeholdsetterslepet på skoler er stort. Midlene prioriteres på bakgrunn av Vedlikeholdsplan 2020-23.

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.

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

Strategidokument 2021-24: Det er lagt inn indeksregulering av budsjett som ligger inne med til sammen kr 4,3 mill.

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy

KST 008/17. Konkurransesgrunnlag for prekvalifisering av leverandører er lagt ut på Doffin med innleveringsfrist 16.10.2017.

Vedtak i 2. kvartalsrapport 2017 (KST 119/17): 1,5 mill kr flyttes fra 2017 til 2018.

Strategidokument 2018-2021: Statstilskudd på 1,95 mill kr og ytterligere 2,4 mill kr skyves til 2018.

Strategidokument 2019-2022: 2,2 mill kr skyves til 2019.

Strategidokumentet 2021-2024: Kommunestyret har økt rammen til investeringen og det ligger nå inn midler til drift av anlegget.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Herregården har et stort behov for vedlikehold, samt oppgradering av sikkerhet de kommende årene.

Legevakt - midlertidige lokaler

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

Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond

Midlene i Grønt fond er ikke tilstrekkelig for å dekke alle kostnadene til nye ladepunkter i årene som kommer.

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.

Ra skole - ENØK tiltak

Midlene kommer fra rammebevilgningen "ENØK-investeringer kommunale bygg".

Strategidokument 2019-2022: Andel av ramme i 2018, 1,8 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Stille varsling i skolene

Etablere effektiv løsning for stillevarsling og alarmering i skolene ved uønskede hendelser. Det settes av 0,7 mill. i 2021.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Prosjektet ble etablert på bakgrunn av et foreldreinitiativ fra 12 foreldrepar. 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.

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

Midlene kommer fra rammebevilgningen "ENØK-investeringer kommunale bygg".

Strategidokument 2019-2022: Andel av ramme i 2018, 1,8 mill kr, gjenbevilges til 2019.

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Investeringer på 10 millioner pr år opprettholdes i perioden 2021-28. Dette for å gjennomføre overgangen til flere fossilfrie kjøretøyer. Ambisjonen om at 80 % av nye kommunale kjøretøy skal gå på fornybart drivstoff ligger fast, men oppnås ikke i løpet av planperioden på 2021-2028. Med utvikling av nye elbiler med lengre rekkevidde og bedre lade-teknologi vil ambisjonen sannsynligvis oppnås i 2030.

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 avtaler om kjøp av tomteareal er inngått og vedtatt av kommunestyret. Ervervet forutsetter blant annet at reguleringsplanen for området er vedtatt, en plan som kommunen planavdeling er ansvarlig for. Endelig planvedtak er signalisert å kunne foreligge i overgangen 2020/2021. Gjennomføring av kjøpet med utbetaling av kjøpesum og omkostninger på kr. 22,5 mil forutsetter videre at planområdet er oppmålt og fra delt, og det antas derfor at dette vil kunne skje i løpet av 2021 eller i første halvdel av 2022.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2022.

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.

Teknisk

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	64 578	49 733	50 108	50 108	50 108	50 108
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	74 979	90 876	93 474	93 474	93 474	93 474
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	52 560	57 489	62 512	65 012	67 612	67 612
Overføringsutgifter	19 790	12 155	6 705	7 705	6 705	6 705
Finansutgifter	86 089	77 457	76 954	76 954	76 954	76 954
Sum Driftsutgifter	297 997	287 710	289 752	293 252	294 852	294 852
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-232 210	-239 601	-230 573	-230 573	-230 573	-230 573
Refusjoner	-12 362	-6 585	-6 585	-6 585	-6 585	-6 585
Overføringsinntekter	-6 742	-825	-825	-825	-825	-825
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-978	-4 450	-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
Sum Driftsinntekter	-252 291	-251 461	-241 683	-241 683	-241 683	-241 683
Sum	45 706	36 249	48 069	51 569	53 169	53 169

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	36 105	36 105	36 105	36 105
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-503	-503	-503	-503
Komp Teknisk andre elementer	54	54	54	54
KST 111/20 Private veier - reversering av innsparingsforslag i 2019	300	300	300	300
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	285	285	285	285
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	163	163	163	163
Sum Endring i år	300	300	300	300
Tiltak forrige år				
Avfallsgebyr, regulering 2018	-800	-800	-800	-800
Avløpsgebyr, regulering 2018	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
Endring KLP 2020-23	-3	-3	-3	-3
KST 106/17 Gang- og sykkelvei Stavern - Helgeroa	-5 450	-5 450	-5 450	-5 450
Vanngebyr, regulering 2018	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Sum Tiltak forrige år	-12 553	-12 553	-12 553	-12 553
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-125	-125	-125	-125
Renhold 2021	104	104	104	104
Sum Budsjettekniske justeringer	-21	-21	-21	-21
Konsekvensjusteringer	-12 274	-12 274	-12 274	-12 274
Konsekvensjustert ramme	23 830	23 830	23 830	23 830
Nye tiltak				
Avløpsgebyr, regulering 2021	6 785	6 785	6 785	6 785
Renovasjonsgebyr, regulering 2021	2 623	2 623	2 623	2 623
Vanngebyr, regulering 2021	14 731	14 731	14 731	14 731
Vedlikehold av kommunale veier	0	2 500	5 000	5 000
Sum Nye tiltak	24 139	26 639	29 139	29 139
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Fylkesvei 221, egenandel	0	500	0	0
KST 188/20 GS vei Hem-Santra kommunal egenandel	0	500	0	0
KST 188/20 Kyststi Tjølling, reduserte kostnader	-100	-100	0	0
KST 188/20 Nærmiljøpott til lokalsenterne	200	200	200	200
Sum Kommunestyrets vedtak	100	1 100	200	200
Nye tiltak og realendringer budsjett	24 239	27 739	29 339	29 339
Ramme 2021-2024	48 069	51 569	53 169	53 169

Nye tiltak

Avløpsgebyr, regulering 2021

Teknisk justering av avløpsgebyr for 2021.

Renovasjonsgebyr, regulering 2021

Teknisk justering av renovasjonsgebyr for 2021.

Vanngebyr, regulering 2021

Teknisk justering av vanngebyr for 2021.

Vedlikehold av kommunale veier

I sin budsjettrammen har det de siste årene vært satt av 5 mill. pr. år til asfaltering av kommunale veier. Det reelle behovet for reasfaltering er betydelig større. Det foreslås derfor ytterligere kr 2,5 mill fra 2022 og kr 5 mill fra 2023 og ut perioden.

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Fylkesvei 221, egenandel

Fortau og stabilisering fylkesvei 221 Krokbygg, Svarstad, kommunal egenandel i 2022.

KST 188/20 GS vei Hem-Santra kommunal egenandel

Gang og sykkelvei Hem-Santra, kommunal egenandel i 2022.

KST 188/20 Kyststi Tjølling, reduserte kostnader

Det er vedtatt å forskyve den planlagte utbyggingen av kyststien Tjølling. Dette forskyver driftsutgiftene til 2023.

KST 188/20 Nærmiljøpott til lokalsenterne

Det bevilges en pott til blomster mm. til lokalsenterne.

Brann og redning

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	33 830	31 754	31 827	31 227	31 227	31 227
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 053	5 457	5 365	5 470	5 459	5 466
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 929	4 464	5 264	5 264	5 264	5 264
Overføringsutgifter	1 503	468	468	468	468	468
Finansutgifter	2 819	2 819	2 645	2 645	2 645	2 645
Sum Driftsutgifter	48 135	44 961	45 569	45 074	45 063	45 070
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-9 230	-9 460	-9 460	-9 460	-9 460	-9 460
Refusjoner	-2 540	-578	-578	-578	-578	-578
Overføringsinntekter	-110	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-11 880	-10 038	-10 038	-10 038	-10 038	-10 038
Sum	36 255	34 924	35 531	35 036	35 025	35 032

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	34 924	34 924	34 924	34 924
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-174	-174	-174	-174
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-109	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-4	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-15	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-8
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	49	49	49	49
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	89	89	89	89
Sum Endring i år	-144	-40	-51	-43
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-1	-1	-1	-1
Sum Tiltak forrige år	-1	-1	-1	-1
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-64	-64	-64	-64
Renhold 2021	17	17	17	17
Sum Budsjettekniske justeringer	-47	-47	-47	-47
Konsekvensjusteringer	-193	-88	-99	-92
Konsekvensjustert ramme	34 731	34 836	34 825	34 832
Innsparingstiltak				
Avvikle redningsdykkerberedskap	-165	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-165	-600	-600	-600
Nye tiltak				
Alarmsentral 110 IKS	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	800	800	800	800
Kommunestyrets vedtak				
KST 188/20 Dykkerberedskap	165	0	0	0
Sum Kommunestyrets vedtak	165	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	800	200	200	200
Ramme 2021-2024	35 531	35 036	35 025	35 032

Innsparingstiltak

Avvikle redningsdykkerberedskap

Kommunestyret har tidligere vedtatt etablering av redningsdykkerberedskap. I driftsbudsjettet for 2020 er de årlige utgiftene til ordningen på ca. 600.000 kr.

Ved nedleggelse av redningsdykkerberedskapen, vil det kunne gi en besparelse på ca. 600.000 kr. årlig fra 2022. I 2021 er innsparingspotensialet beregnet til 165.000 kr.

Effekten av besparelsen vil ikke komme umiddelbart, da de ansatte har en særavtale som må sies opp.

Nye tiltak

Alarmsentral 110 IKS

Alarmsentral 110 IKS. Utgiftene til alarmsentralen har økt de siste årene uten at budsjettrammen er økt. Samlet utgjør økningen kr 800 000.

Kommunestyrets vedtak

KST 188/20 Dykkerberedskap

Avviklingen av dykkerberedskapen utsettes. Reversering av innsparingstiltak år 2021. Utredning i verbalforslag nr 10 om mulig samarbeid og finansiering fra 2022.

Formålsbygg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	24 688	19 532	19 575	19 574	19 574	19 574
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 743	9 610	9 483	9 565	9 529	9 485
Overføringsutgifter	5 678	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
Finansutgifter	1 584	2 233	2 988	2 988	2 988	2 988
Sum Driftsutgifter	40 693	36 075	36 746	36 828	36 792	36 748
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-407	-162	-162	-162	-162	-162
Refusjoner	-7 398	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-581	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 387	-4 862	-4 862	-4 862	-4 862	-4 862
Sum	32 307	31 213	31 884	31 966	31 930	31 886

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	31 213	31 213	31 213	31 213
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	755	755	755	755
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-86	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2022	0	-4	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2023	0	0	-40	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-85
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	34	34	34	34
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	111	111	111	111
Sum Endring i år	814	896	860	816
Tiltak forrige år				
Driftskutt nr 5, Økonomisk omstilling 2019-2022	-52	-52	-52	-52
Endring KLP 2020-23	-3	-3	-3	-3
Sum Tiltak forrige år	-54	-54	-54	-54
Budsjettekniske justeringer				
FDV kostnader 2021	-40	-40	-40	-40
Pensjon - justering ordinær premiesats	-49	-49	-49	-49
Sum Budsjettekniske justeringer	-89	-89	-89	-89
Konsekvensjusteringer	671	753	717	673
Konsekvensjustert ramme	31 884	31 966	31 930	31 886
Ramme 2021-2024	31 884	31 966	31 930	31 886

Prosjekt, bygg og anlegg

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	12 002	-3 542	-3 441	-3 441	-3 441	-3 441
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-15 260	452	452	452	452	452
Overføringsutgifter	70	24	24	24	24	24
Finansutgifter	1 833	1 833	833	833	833	833
Sum Driftsutgifter	-1 355	-1 233	-2 132	-2 132	-2 132	-2 132
Driftsinntekter						
Refusjoner	-247	-24	-24	-24	-24	-24
Sum Driftsinntekter	-247	-24	-24	-24	-24	-24
Sum	-1 602	-1 257	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-1 257	-1 257	-1 257	-1 257
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	111	111	111	111
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	15	15	15	15
Sum Endring i år	-874	-874	-874	-874
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	0	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	0	0	0	0
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-25	-25	-25	-25
Sum Budsjettekniske justeringer	-25	-25	-25	-25
Konsekvensjusteringer	-899	-899	-899	-899
Konsekvensjustert ramme	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156
Ramme 2021-2024	-2 156	-2 156	-2 156	-2 156

Bolig

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan			
			2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	11 479	12 783	12 924	12 924	12 924	12 924
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	56 746	46 952	46 956	46 956	46 956	46 956
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	16 829	18 828	18 828	18 828	18 828	18 828
Finansutgifter	7 859	20 472	21 577	21 577	21 577	21 577
Sum Driftsutgifter	92 917	99 035	100 285	100 285	100 285	100 285
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-66 361	-68 260	-68 260	-68 260	-68 260	-68 260
Refusjoner	-6 513	-6 275	-6 275	-6 275	-6 275	-6 275
Overføringsinntekter	-9 416	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800
Sum Driftsinntekter	-82 290	-81 335	-81 335	-81 335	-81 335	-81 335
Sum	10 627	17 700	18 950	18 950	18 950	18 950

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	17 700	17 700	17 700	17 700
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	1 105	1 105	1 105	1 105
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	130	130	130	130
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	35	35	35	35
Sum Endring i år	1 271	1 271	1 271	1 271
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-1	-1	-1	-1
Sum Tiltak forrige år	-1	-1	-1	-1
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-24	-24	-24	-24
Renhold 2021	4	4	4	4
Sum Budsjettekniske justeringer	-20	-20	-20	-20
Konsekvensjusteringer	1 250	1 250	1 250	1 250
Konsekvensjustert ramme	18 950	18 950	18 950	18 950
Ramme 2021-2024	18 950	18 950	18 950	18 950

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	6 554	6 914	6 212	6 212	6 212	6 212
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 169	17 601	19 363	19 413	19 413	18 913
Overføringsutgifter	1 969	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Finansutgifter	427	475	529	529	529	529
Sum Driftsutgifter	26 119	26 970	28 085	28 135	28 135	27 635
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 284	-9 900	-9 960	-10 136	-10 313	-10 402
Refusjoner	-2 066	-2 085	-2 085	-2 085	-2 085	-2 085
Overføringsinntekter	-7	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 363	-11 985	-12 045	-12 221	-12 398	-12 487
Sum	13 756	14 985	16 040	15 914	15 737	15 148

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	14 985	14 985	14 985	14 985
Endring i år				
Avskrivninger 2020 justering	54	54	54	54
Biladministrasjon - flytte finansiering	500	500	500	0
Driftskutt nr 27, Økonomisk omstilling 2019-2022	740	740	740	740
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	68	68	68	68
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	4	4	4	4
Sum Endring i år	1 367	1 367	1 367	867
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	0	0	0	0
Sum Tiltak forrige år	0	0	0	0
Budsjettekniske justeringer				
FDV kostnader 2021	40	40	40	40
Omorg fase 2 fra ansvar 1600 til 1005	-755	-755	-755	-755
Pensjon - justering ordinær premiesats	-19	-19	-19	-19
Renhold 2021	-18	-18	-18	-18
Sum Budsjettekniske justeringer	-752	-752	-752	-752
Konsekvensjusteringer	615	615	615	115
Konsekvensjustert ramme	15 600	15 600	15 600	15 100
Driftskonsekvens				
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	440	314	137	48
Sum Driftskonsekvens	440	314	137	48
Nye tiltak og realendringer budsjett	440	314	137	48
Ramme 2021-2024	16 040	15 914	15 737	15 148

Renhold

Driftsbudsjett

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsutgifter						
Lønn	41 878	42 249	43 001	43 001	43 001	43 001
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	-41 449	-41 052	-44 452	-44 425	-44 425	-43 926
Overføringsutgifter	622	600	600	600	600	600
Finansutgifter	16	16	16	16	16	16
Sum Driftsutgifter	1 067	1 812	-835	-809	-809	-309
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-1 878	-1 653	-1 653	-1 653	-1 653	-1 653
Refusjoner	-3 703	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Sum Driftsinntekter	-5 581	-4 453	-4 453	-4 453	-4 453	-4 453
Sum	-4 513	-2 641	-5 288	-5 262	-5 262	-4 762

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Vedtatt budsjett	-3 902	-3 902	-3 902	-3 902
Endring i år				
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2021	-26	0	0	0
Besparelser ved å drifte og kjøpe elbil fremfor lease fossilbil 2024	0	0	0	-1
Biladministrasjon - flytte finansiering	-500	-500	-500	0
Lønnsoppgjør 2020 kap 3 og 5, KLP og SPK	5	5	5	5
Lønnsoppgjør 2020 kap 4, KLP og SPK	224	224	224	224
Renhold 2020. Korrigere fordelingen av nye renholdsavtaler	1 113	1 113	1 113	1 113
Sum Endring i år	816	842	842	1 341
Tiltak forrige år				
Endring KLP 2020-23	-2	-2	-2	-2
Sum Tiltak forrige år	-2	-2	-2	-2
Budsjettekniske justeringer				
Pensjon - justering ordinær premiesats	-88	-88	-88	-88
Renhold 2021	-2 093	-2 093	-2 093	-2 093
Sum Budsjettekniske justeringer	-2 181	-2 181	-2 181	-2 181
Konsekvensjusteringer	-1 368	-1 341	-1 341	-842
Konsekvensjustert ramme	-5 270	-5 244	-5 244	-4 745
Innsparingstiltak				
Driftskutt nr 28, Innsparing renholdsavtaler	-18	-18	-18	-18
Sum Innsparingstiltak	-18	-18	-18	-18
Nye tiltak og realendringer budsjett	-18	-18	-18	-18
Ramme 2021-2024	-5 288	-5 262	-5 262	-4 762

Vedlegg – Betalingssatser og gebyrer

Vedlegg 1 Interne Funksjoner

Oversikten viser satser for 2020 for Larvik kommune, vedtatt ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023 og forslag til nye satser i 2021.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 101 351 pr 01.05.2020.

Felles stab og støtte	Sats 2020	Ny sats 2021
Finans (Regnskap)		
Gebyr på papirfaktura	39	39
Ny sats gjelder fra: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2020 - 2023		

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd	Sats 2020	Ny sats 2021
Feste- og kremasjonsavgift		
Sats enkel kistegrav pr år	330	340
Sats urnegrav pr år	330	340
Kremasjonsavgift for kommunens innbyggere	3 255	3 355
Ny sats gjelder fra: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak: Gravferdslovens § 21.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2020 - 2023		

Vedlegg 2 Helse og mestring

Oversikten viser satser for 2020 for Larvik kommune, vedtatt ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023 og forslag til nye satser i 2021.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 101 351 pr 01.05.2020.

	Sats 2020	Ny sats 2021
Praktisk bistand		
0 – 1 G pr mnd	93	96
1 – 2 G pr mnd	210 foreslås uendret fra dep.	215 iht justering fra dep
2 – 3 G	363 pr time maks 726 pr mnd	364 pr time maks 728 pr mnd
Over 3 G	363 pr time maks 1815 pr mnd	364,- pr time maks 1820 pr mnd
Timespris for praktisk bistand er regnet ut i fra kommunens selvkost. Selvkost for 2021 er beregnet til kr 364 pr time		
Analoge trygghetsalarmer		
0 – 2 G pr mnd	139	143
2 – 3 G pr mnd	265	272
3 – 4 G pr mnd	504	518
Over 4 G pr mnd	568	583
Stasjonær digital trygghetsalarm og mobil digital trygghetsalarm (m/sim-kort)		
0 – 2 G pr mnd	219	225
2 – 3 G pr mnd	344	353
3 – 4 G pr mnd	584	600
Over 4 G pr mnd	647	664
Røykvarsler tilknyttet trygghetsalarm	22	23
Korttidsopphold døgn, satser iht justering fra departementet	170	175
Korttidsopphold dag/natt, satser iht justering fra departementet	90	95
Langtidsopphold følger forskrift samt rundskriv om justering av fribeløp		
Trygghetsopphold pr døgn	324	333
Kursavgift for gruppe/aktivitetstilbud Presteløkka	836	859
Middag hjemmeboende (kun gamle Larvik) leveres 1 gang pr uke uten dessert – pr porsjon	70	72
Middag til hjemmeboende (kun gamle Lardal) leveres varm middag m/dessert hver dag – pr porsjon	86	88
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	90	92
Cateringstjenester	Økes med 3,1 %	Økes med 2,7%
Tøyvask til hjemmeboende, pr kilo	80	82
Betaling for ulike treningsgrupper ved Friskliv og Mestring	Økes med 3,1 %	Økes med 2,7%
Betaling for utredningsleilighet pr døgn	109	112

Det er lagt opp til en generell økning på alle tjenester med 2,7 %. 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: 1.1.2021
Hjemmel for vedtak: Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester fra 01.01.2012
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2020 - 2023

Vedlegg 3 Oppvekst og kvalifisering

Oversikten viser satser for 2020 for Larvik kommune, vedtatt ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023 og forslag til nye satser i 2021.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 101 351 per 01.05.2020.

	Sats 2020	Ny sats 2021
Barnehage		
Oppholdsbetaling barnehage pr måned 1.1.21 (jf. makspris)		
Sats 3 dager per uke	1 881	1 938
Sats 4 dager per uke	2 508	2 584
Sats 5 dager per uke	3 135	3 230
Graderte satser - maks andel av inntekt til foreldrebetaling per måned	4,7 %	6,0%
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	2 967	3 427
4 dager pr uke	2 374	2 742
3 dager pr uke	1 929	2 228
Satsen 2020 er satsen 1. og 2. trinn betalte ved 6 % av husholdningens inntekt. Ny sats 2021 er graderte satser 1. - 4. trinn - maks andel av inntekt til foreldrebetaling per måned	6 %	6 %
5 dager pr uke (4G – 5G)	2 723	2 764
4 dager pr uke (4G – 5G)	2 178	2 211
3 dager pr uke (4G – 5G)	1 770	1 797
5 dager pr uke (3G – 4G)	2 179	2 211
4 dager pr uke (3G – 4G)	1 743	1 769
3 dager pr uke (3G – 4G)	1 416	1 437
5 dager pr uke (2G – 3G)	1 634	1 658
4 dager pr uke (2G – 3G)	1 307	1 327
3 dager pr uke (2G – 3G)	1 062	1 078
5 dager pr uke (under 2G)	1 089	1 106
4 dager pr uke (under 2G)	871	885
3 dager pr uke (eller annenhver uke) (under 2G)	708	719
Søskenmoderasjon for barn nr 2	gratis	gratis
Søskenmoderasjon for øvrige barn	30 %	30 %
Oppholdsbetaling sommer-SFO pr uke		
Inklusiv mat- og aktivitetspenger	1 340	1 376
Betalingssatser for skolefritidsordningen - tilfeldig opphold		
Ekstra opphold pr dag	221	227
Gjentatt forsinket henting	221	227

Kost-/aktivitetspenges 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	200	205
Leie av klasserom* m/overnatting, per rom per døgn	700	720
Leie av gymsal* u/overnatting, per rom	400	410
Leie av gymsal* m/overnatting, per rom per døgn	1 600	1 650
Leie av spesialrom* u/overnatting, per rom	800	820
Leie av svømmehall*	600	615
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	500	515
Leie av klasserom* m/overnatting, per rom per døgn	1 750	1 800
Leie av gymsal* u/overnatting, per rom	1 000	1 030
Leie av gymsal* m/overnatting, per rom per døgn	4 000	4 100
Leie av spesialrom* u/overnatting, per rom	2 000	2 050
Leie av svømmehall	1 500	1 550
<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: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak: Barnehageloven §15 og Opplæringsloven §13-7.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2020 – 2023		

Larvik Læringscenter, avd Norskskolen/Norskopplæring	Sats 2020	Ny sats 2021
Dagskurs 280 timer 14 timer pr. uke	12 250	13 000
Nettkurs pr mnd	1 800	1 800
Kveldskurs 100 timer, 5 timer pr. uke	5 560	8 000
Samfunnskunnskap	2 475	2 200
Norskprøve	980	900
Samfunnskunnskapsprøve	515	600
Statsborgerprøve	825	900
Dagskurs 280 timer 14 timer pr. uke	12 250	13 000
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: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak: Introduksjonsloven m/forskrifter.		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2020 – 2023»)		

Vedlegg 4 Verdiskaping og stedsutvikling

Oversikten viser satser for 2020 for Larvik kommune, vedtatt ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023 og forslag til nye satser i 2021.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 101 351 per 01.05.2020.

1.0 Gebyrregulativ for plan-, bygge- og oppmålingssaker for 2021.

Dersom ikke annet er omtalt i regulativet er alle gebyrer inkludert timepris, økt med 2,7 % fra 2020 til 2021.

Endringer i tekst og endringer utover 2,7 % 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. pkt. 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 hensynstas 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, jf. matrikkelloven § 35 og matrikkelforskriften § 18.

1.5 I særskilte tilfeller kan gebyret beregnes etter medgått tid. Dette gjelder ikke for reguleringsplanbehandling.

Følgende timepriser skal benyttes:

- Kontorarbeid kr. 1 030.
- Felt-/markarbeid enkeltperson kr. 1.280.

1.6 Dersom gebyret er fastsatt etter punkt 1.3 eller 1.5, 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 (BYA).

1.9 Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, unntatt merkemateriell på oppmåling, regulativets punkt 4.20.

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 rekvirenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skal skje samordnet.

1.12 I gebyrene for behandling 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.

1.15 Der matrikelbrevet er resultat av en oppmålingsak er dette iberegnet i oppmålingsgebyret. Matrikelbrev som en eget forespørsel faktureres etter satsene i pkt. 4.19 som er regulert av Kartverket. Dersom Kartverket endrer disse satsene vil kommunen benytte de endrede satsene.

2.0 Gebyrregulativ byggesaker

		2020	2021
201	Helårsboliger og fritidsboliger (pbl. § 20-1)		
	a) Eneboliger/fritidsboliger, pr. boenhet	Kr. 22.680	Kr. 23 290
	b) Enebolig med sekundærleilighet (inntil 50 m ²)	Kr. 29.750	Kr. 30 550
	c) Enebolig med sekundærleilighet (over 50 m ²) gebyrlegges etter pkt. 2.2.		
202	Flerbolighus og andre boligbygg, pr. bygg (pbl. § 20-1)		
	a) 1. - 4. boenhet, pr. boenhet	Kr. 17.800	Kr. 18 280
	b) 5. - 8. boenhet, pr. boenhet	Kr. 8.900	Kr. 9 140
	c) 9. boenhet og over pr. boenhet	Kr. 4.450	Kr. 4 570
	d) Parkeringsareal i bygg (parkeringskjeller eller på tak), pr påbegynte 200 m ²	Kr. 5 000	Kr. 5 135
203	Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3)		
	a) 0-50 m ² BRA	Kr. 6.600	Kr. 6 780
	b) 51-100 m ² BRA	Kr. 11.350	Kr. 11 650
	c) 101-200 m ² BRA	Kr. 17.050	Kr. 17 510
	d) 201-500 m ² BRA	Kr. 19.950	Kr. 20 490
	e) 501 m ² - 1000 m ² BRA	Kr. 28.500	Kr. 29 270
	f) 1001 m ² og større, for de første 1000 m ² BRA	Kr. 35.000	Kr. 35 950
	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.		
204	Søknad om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4)		
	a) Garasjer og uthus inntil 70 m ² bruksareal (pr. enhet)	Kr. 4.900	Kr. 5 030
	b) Boder inntil 15 m ² bruksareal (pr. enhet)	Kr. 1.800	Kr. 1 850
205	Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) For andre tiltak uten krav til ansvarsrett etter PBL § 20-2 beregnes gebyr etter BRA:		
	a) Til og med 30 m ²	Kr. 2.650	Kr. 2 720
	b) 31-100 m ²	Kr. 5.200	Kr. 5 340
	c) 101 m ² –	Kr. 10.250	Kr. 10 530
	d) Bruksendring for tiltak uten ansvar gebyrlegges etter satsene over		
206	Brygger (tillegg for båtplasser) Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge	Kr. 5.000	Kr. 5 135
	Tillegg for båtplasser:		
	a) 5-15	Kr. 3.850	Kr. 3 950
	b) 16-30	Kr. 6.100	Kr. 6 260
	c) Over 30	Kr. 9.950	Kr. 10 200
	d) Brygge, endring	Kr. 3.850	Kr. 3 950
	e) Andre tiltak i marine områder	Kr. 5.000	Kr. 5 135

207	Andre søknadspliktige tiltak		
	Nye piper/rehabilitering av piper	Kr. 1.500	Kr. 1 540
	Søknad om trappeheis	Kr. 1.500	Kr. 1 540
	Godkjenning av en enkelt ansvarsrett	Kr. 2.000	Kr. 2 050
	Fravik fra TEK (pr. bestemmelse det søkes fravik fra)	Kr. 7.000	Kr. 7 200
	Søknad om flere like tiltak, f.eks. rehabilitering av bad, innglassing av balkonger mv. (det beregnes gebyr for maksimalt 15 like tiltak)	Kr. 3.950	Kr. 4 050
	Igangsettingstillatelse utover den første	Kr. 3.050	Kr. 3 130
	Midlertidig brukstillatelse	Kr. 3.050	Kr. 3 130
	Forlengelse av midlertidig brukstillatelse	Kr. 2.000	Kr. 2 050
	Ferdigattest for tiltak godkjent før 2010	Kr. 3.050	Kr. 3 130
	Rivning av bygning under 100 m2 BRA	Kr. 3.050	Kr. 3 130
	Rivning av bygning over 100 m2 BRA	Kr. 3.950	Kr. 4 050
	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.		
	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. 1.5) hvor gebyret vil bli vesentlig urimelig.	Kr. 3.950	Kr. 4 050
208	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 §§ 202, 203 og 204, ev. som tillegg til gebyr for andre endringer.	Kr. 3.950	Kr. 4 050
209	Dispensasjoner (pbl. § 19-2)		
	a) For dispensasjoner betales gebyr pr. dispensasjon.	Kr. 12.000	Kr. 12 320
	b) Ved dispensasjon der andre myndigheter er høringspart betales pr. dispensasjon.	Kr. 14.000	Kr. 14 380
	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) Dispensasjonssøknad store trær, jf. KPA og KDP Larvik og Stavern by § 2-13 pkt. 3.	Inntil tre timer	Kr. 3.000

210	Forhåndskonferanser		
	a) Saker etter pbl § 20-3		
	b) Saker etter pbl § 20-4 og 20-5	Kr. 5.000	Kr. 5 135
211	Søknad om personlig ansvarsrett for selvbygger Gebyr pr. søknad	Kr. 3.650	Kr. 3 750
212	Mangelfull søknad/retur av søknad/avvisning av søknad		
	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. 3.050	Kr. 3 130
	b) Der søknaden returneres som mangelfull ilegget et gebyr på:	Kr. 3.950	Kr. 4 050
	c) Der søknaden avvises ilegges et gebyr på:	Kr. 3.950	Kr. 4 050
213	Søknad om deling (pbl § 20-1, bokstav m) (Det kommer gebyr i tillegg for oppmålingssaken)		
	a) Pr. enhet i regulert område	Kr. 3.050	Kr. 3 130
	b) Pr. enhet, bebygd	Kr. 11.850	Kr. 12 170
	c) Pr. enhet utenfor regulert område, ubebygd	Kr. 8.650	Kr. 8 880
	d) Tilleggsparsell/grensejustering/arealoverføring	Kr. 15.650	Kr. 16 070
214	Søknad om deling – feltutbygging (pbl. § 20-1, bokstav m) For saker hvor det fattes vedtak som gjelder enkelttomter i felt som søkes fradelt samtidig, betales etter samlet tomteareal:	Kr. 3.050	Kr. 3 130
	a) 0-5 daa	Kr. 22.500	Kr. 23 100
	b) 5-10 daa	Kr. 33.600	Kr. 34 500
	c) 10 daa og mer	Kr. 51.300	Kr. 52 680
215	Ekstern sakkyndig bistand Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter PBL § 25-2 2. ledd for tiltakshavers regning.		
216	Saksbehandlingsgebyret på rammesøknader og søknad om tiltak med eller uten ansvarsrett innsendt som ebyggesøknad, reduseres med 500 kr.		
217	Behandling av tiltaksplaner for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften § 2-12.		
	a) Behandling og godkjenning av tiltaksplaner	Kr. 3.150	Kr. 3 235

218	Utslippstillatelse for private avløpsanlegg Forskrift om begrensnng av forurensning (jf. forurensningsloven § 52 a) Utgifter til annonsering dekkes av tiltakshaver		
	Utslippstillatelse inntil 15 pe:	Kr. 4.100 + kr. 1.000 pr. enhet	Kr. 4 210
	Utslippstillatelse 16-50 pe	Kr. 5.800 + kr. 850 pr. enhet	Kr. 5 950
	Utslippstillatelse 51-100 pr	Kr. 7.450 + kr. 690 pr. enhet	Kr. 7 650
	Utslippstillatelse over 100 pr	Kr. 10.450 + kr. 580 pr. enhet	Kr. 10 730
219	Utslippstillatelse, tillegg per boenhet.		
	Inntil tre boenheter		Kr. 1 030 pr boenhet
	Inntil 10 boenheter		Kr. 870 pr boenhet
	Inntil 20 boenher		Kr. 710 pr boenhet
	Over 20 boenheter		Kr. 595 pr boenhet
220	Endring eller utvidelse av eksisterende anlegg		
	Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring	Kr. 2 800	Kr. 2 875
	Søknad om utvidelse av eksisterende anlegg etter pålegg om utbedring	Kr. 2 800	Kr. 2 875
221	Behandling av ulovlig utslipp		
	Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp	Kr. 5 900	Kr. 6 050
	Faktureres etter medgått tid med maksimumsbeløp	Kr. 20 650	Kr. 21 200
222	Årsgebyr for kontroll av eldre og nye separate avløpsanlegg: Gjelder ikke anlegg med krav om serviceavtale/årlig rapportering til kommunen.	Kr. 150	Kr. 150

3.0 Gebyrregulativ arealplansaker

		2020	2021
3.1	Politisk avklaring av privat planinitiativ Sak til politisk behandling for å få en avklaring av om initiativet kan jobbes videre med eller om det skal stoppes.	Kr. 10.000	Kr. 10 300
3.2	Behandlingsgebyr reguleringsplaner Faktureres når plansaken mottas til behandling		
a)	Fast gebyr for å fremme reguleringssak til politisk behandling Det kreves ikke fast gebyr for regulering av campingplasser.	Kr. 48.650	Kr. 49 950
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. 53.900 Kr. 67.400 Kr. 101.850 Kr. 1.080,- pr. daa Kr. 21.600,- Kr. 54.100,- Kr. 75.700,-	 Kr. 55 350 Kr. 69 200 Kr. 104 600 Kr. 1 100 pr daa Kr. 22 200 Kr. 55 600 Kr. 77 750
c)	Bearbeidingsgebyr 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. 16.200,-	Faktureres etter medgått tid jf. pkt. 1.4, dog ikke mindre enn kr. 16.650,-
d)	Tillegg for bebyggelse (utnyttelsesgrad): For detaljerte reguleringsplaner betales også gebyr for bebyggelse (utnyttelsesgrad). Bare ny bebyggelse og omdisponering av eksisterende bebyggelse skal regnes med. Gebyr beregnes av bruksareal (BRA) med: For industriformål/lager beregnes gebyr av bruksareal (BRA) med:	 Kr. 10 pr. m2 Kr. 5 pr. m2	 Kr. 10 pr. m2 Kr. 3 pr. m2
e)	Unntak fra gebyrer under 3.2 b) Følgende formål blir ikke gebyrlagt: Idrettsanlegg Grav- og urnelund Grønnstruktur Eksisterende samferdselsanlegg LNF-formål: eksisterende jord- og skogbruksområder, naturformål, friluftformål, 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). For campingplasser gjelder følgende: Ved reguleringsendring hvor deler av temaene er vurdert tidligere og gjelder fortsatt, beregnes 70 % av arealgebyr etter reglene i 3.2 b).		
h)	Endringer av reguleringsplan Endringer av reguleringsplan, jf. pbl § 12-14. Små endringer som gjennomføres administrativt uten politisk behandling	Kr. 27.200,- Kr. 7.600,-	Kr. 27 900 Kr. 7 800
i)	Planprogram 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. 34.000,-	Kr. 34 900
j)	Konsekvensutredning Det beregnes et behandlingsgebyr pålydende: Dette kommer i tillegg til gebyret under pkt. 3.2 a) og b).	Kr. 34.000,-	Kr. 34 900
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 Oppmålingssaker

		2020	2021
	Oppretting av matrikkelenhet		
4.01	Oppretting av grunneiendom og festegrunn Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, er gebyret 75 % av gebyret f.o.m. tomt nr. 6.		
	Areal fra 0 – 500 m ²	Kr. 25.800	Kr. 26.495
	Areal fra 501 – 2000 m ²	Kr. 28.800	Kr. 29.570
	Tillegg pr. påbegynt 1000 m ² , fra 2001 m ² til 5000 m ²	Kr. 4.000	Kr. 4.280
	Tillegg pr. påbegynt 1000 m ² , fra 5001 m ² til 10 000 m ²	Kr. 2.500	Kr. 2.565
	Tillegg pr. påbegynt 1000 m ² , fra 10 001 til 20 000 m ²	Kr. 1.300	Kr. 1.335
	Over 20 000 m ² , etter medgått tid		
	Likevel ikke mindre enn satsen for inntil 20 000 m ²		
	Punktfeste der merking/ måling ikke er nødvendig	Kr. 6.170	Kr. 6.335
	Punktfeste der merking/ måling er nødvendig	Kr. 11.100	Kr. 11.400
4.02	Oppretting av grunneiendom/arealoverføring i LNF og offentlig veigrunn Oppretting av grunneiendom eller arealoverføring av større sammenhengende LNF-arealer, samt offentlig veigrunn mindre enn 100 000 m ² . LNF-arealer skal være tilleggsareal til nabobruk, og eiendommen/ tilleggsarealet må ikke ha påstående boliger, våningshus, kårboliger eller fritidsboliger. Gebyret for slike saker faktureres etter medgått tid, jf. gebyrregulativet pkt. 1.5, dog ikke mindre enn kr. 26.495		
4.03	Ny matrikkelenhet eller arealoverføring større enn 100 000 m² jf. Matrikkelforskriften § 42, faktureres etter medgått tid jf. pkt. 1.5.		
4.04	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Ønskes klarlegging av matrikkelenhetens grenser faktureres saken istedenfor etter pkt. 4.01.	Kr. 6.170	Kr. 6.335
4.05	Oppmåling av seksjonert uteareal		
	Areal fra 0 – 250 m ²	Kr. 11.700	Kr. 12.015
	Areal fra 251 – 1000 m ²	Kr. 18.500	Kr. 19.000
	Areal fra 1001 m ² – økning pr. påbegynt daa.	Kr. 1.380	Kr. 1.750
	Kontorforretning I saker der en eller flere av partene krever oppmålingsforretning i marka faktureres dette etter pkt. 4.05 a,b,c.	Kr. 6.170	Kr. 6.335
4.06	Oppretting av anleggseiendom:		
	Volum fra 0 – 2000 m ³	Kr. 26.100	Kr. 26.805
	Volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	Kr. 2.570	Kr. 2.640

4.07	Registrering av uregistrert jordsameie: Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jf.pkt. 1.5.		
4.08	Oppretting av matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning: I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning, basert på gjennomføringstidspunktet. Det vises til pkt. 4.01 og 4.05. For landbrukseiendommer gjelder pkt. 4.02 og 4.03	Kr. 6.170	Kr. 6.335
4.09	Matrikulering av tidligere koordinatbestemt matrikkelenhet: Gjelder kontorforretning og matrikkelføring.	Kr. 6.170	Kr. 6.335
4.10	Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering 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.		
	Før beramming av forretning	Kr. 920	Kr. 945
	Etter beramming av forretning	Kr. 5.150	Kr. 5.290
	Etter avholdt forretning betales det 80 % av gebyret.		
	Dersom måling er påbegynt, betales 100 % av gebyret.		
	Grensejustering: (jf. Matrikkelloven §16 og matrikkelforskriften §34)		
4.11	Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie:		
	Samlet areal fra 0 – 250 m ²	Kr. 9.200	Kr. 9.450
	Samlet areal fra 251 – 500 m ²	Kr. 13.700	Kr. 14.070
	For arealer fra 501 m ² , økning pr. påbegynt 500 m ²	Kr. 2.570	Kr. 2.640
4.12	Grensejustering av anleggseiendom: For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ .		
	Samlet volum fra 0 – 250 m ³	Kr. 13.250	Kr. 13.605
	Samlet volum fra 251 – 1000 m ³	Kr. 18.650	Kr. 19.150
	Areal fra 1001 m ³ , økning pr. påbegynt 500 m ³	Kr. 2.570	Kr. 2.640
	Arealoverføring (jf. Matrikkelloven § 15 og matrikkelforskriften § 33)		
4.13	Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie: Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.		
	Areal fra 0 – 250 m ²	Kr. 19.200	Kr. 19.720
	Areal fra 251 m ² - 1000 m ²	Kr. 22.000	Kr. 22.595
	Areal fra 1001 m ² – 5000 m ²	Kr. 34.000	Kr. 34.920
	d)Tillegg pr. påbegynt 1000 m ² , fra 5001 m ² til 20 000 m ²	Kr. 1.300	Kr. 1.335
	Over 20 000 m ² , etter medgått tid Likevel ikke mindre enn satsen for inntil 20 000 m ²		

4.14	Arealoverføring av anleggseiendom:		
	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.		
	Volum fra 0 – 250 m ³	Kr. 19.200	Kr. 19.720
	Volum fra 251 – 500 m ³	Kr. 22.000	Kr. 22.595
	Volum over 501m ³ , økning pr. påbegynt 500 m ³	Kr. 2.570	Kr. 2.640
	Oppmålingsforretning		
4.15	Nymerking av grensepunkt.		
	Grensepunkt må tidligere være koordinatbestemt i oppmålingsforretning/eller tilsvarende forretning:		
	For inntil 2 punkter	Kr. 6.170	Kr. 6.335
	Over 2 punkter, pr. punkt	Kr. 1.900	Kr. 1.950
	I nye boligfelt hvor 1. gangs grensemerking er ødelagt/fjernet som en følge av anleggsarbeid, eller når det er avtale om utsatt grensemerking, jf. matrikkelforskriften § 25 pkt. 3. Merking faktureres etter medgått tid, jf. pkt. 1.5.		
4.16	Klarlegging av eksisterende grenselinje		
	For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt:		
	For 1 grenselinje	Kr. 10.900	Kr. 11.195
	For overskytende grenselinjer, pr. linje.	Kr. 3.300	Kr. 3.390
	For ekstrapunkt på rettligne	Kr. 1.900	Kr. 1.950
	Dersom alle grensene rundt eiendommen skal gås opp faktureres 75 % av gebyret etter pkt. 4.01.		
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Jfr. pkt. 1.5		
4.17	Pålegg etter PBL. § 21-4 5. ledd bokstav a Ved pålegg etter PBL. § 21-4 5. ledd bokstav a om klarlegging av grenselinje før tiltak kan starte, settes gebyret til 50 % av pkt. 4.16.		
4.18	Registrering av referanse til privat avtale om eksisterende grense		
	Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid jf. pkt. 1.5, likevel ikke mindre enn for 1 grenselinje.		
	For 1 grenselinje (2 punkt)	Kr. 2.600	Kr. 2.670
	For overskytende grenselinjer, pr. linje	Kr. 650	Kr. 670
4.19	Matrikkelbrev		
	Satser bestemt av Kartverket.		
	Matrikkelbrev inntil 10 sider - papirutskrift	Kr. 175	Kr. 175
	Matrikkelbrev over 10 sider - papirutskrift	Kr. 350	Kr. 350
	Matrikkelbrev – digitalt format		Kr. 175
4.20	Grensemerker		
	Grensemerker betales pr. stk. (mva. inkludert i beløpet)	Kr. 60	Kr. 60

5.0 Eierseksjonering

5.01	Eierseksjonering og reseksjonering	2020	2021
	1 – 8 seksjoner	Kr. 10.570	Kr. 10.855
	9 – 48 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon	Kr. 520	Kr. 535
	49 – 88 seksjoner, tillegg pr. ny seksjon	Kr. 265	Kr. 270
	89 og flere seksjoner	Kr. 41.120	Kr. 42.230
5.02	Ny behandling av avslått søknad Søknad som avbrytes etter at saksbehandling er påbegynt settes gebyret til 50% av gebyrsatsene.		
5.03	Befaring	Kr. 2.300	Kr. 2.340
5.04	Sletting av eierseksjoner	Kr. 4.000	Kr. 4.100

6.0 Utlevering av eiendomsinformasjon

6.01	Salg av eiendomsopplysninger	2020	2021
	Eiendomsmeglerpakke, generell	Kr. 2.325	Kr. 2.385
	Eiendomsmeglerpakke, ubebygd tomt	Kr. 925	Kr. 950
	Eiendomsmeglerpakke, borettslag	Kr. 890	Kr. 915
	Takstpakke	Kr. 2.325	Kr. 2.385
	Bygningsdata fra matrikkelen	Kr. 255	Kr. 260
	Situasjonskart	Kr. 155	Kr. 160
	Eiendomsliste med koordinatliste	Kr. 140	Kr. 145
	Godkjente bygningstegninger	Kr. 270	Kr. 275
	Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse	Kr. 190	Kr. 195
	Seksjoneringstillatelse	Kr. 190	Kr. 195
	Planrapport med bestemmelser	Kr. 295	Kr. 300
	Tilknytning til kommunalt vann og avløp	Kr. 230	Kr. 235
	Adkomst til eiendommen	Kr. 110	Kr. 115
	Informasjon om boplikt	Kr. 120	Kr. 125
	Kommunale gebyr	Kr. 255	Kr. 260
	Legalpant	Kr. 175	Kr. 180
	Opplysninger om piper og ildsteder	Kr. 255	Kr. 260

7.0 Kultur og idrett

Kultur og idrett	Sats 2020	Ny sats 2021
Larvik kulturskole		
Elevkontingent, ordinær plass	1 820	1 870
Elevkontingent, gruppe	1 270	1 300
Materiellavgift	285	290
Instrumentleie	170	175
Nye satser gjelder fra: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2020 – 2023»)		
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	215
Trening i atlettsal/skytehall, pr time	135	145
Trening i bryterom Farrishallen, pr time	110	120
Trening på hel fotball-naturgressbane, pr time	160	170
Trening på hel fotball-kunstgressbane, pr time	200	210
Skateparken, pr time	125	135
Arrangement i idrettshall/svømmehall, pr time	380	400
Arrangement i atlettsal/skytehall, pr time	210	220
Arrangement på hel fotball-naturgressbane, pr time	240	250
Arrangement på hel fotball-kunstgressbane, pr time	310	330
Kafeteria ved arrangement, pr gang	920	975
Garderobebruk u/hall til arrangement, pr gang	70	80
Arrangement Skateparken, pr time	200	210
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	400	410
Trening i atlettsal/skytehall, pr time	225	230
Trening i bryterom Farrishallen, pr time	180	185
Trening på hel fotball-naturgressbane, pr time	295	305
Trening på hel fotball-kunstgressbane, pr time	400	410
Skateparken, pr time	205	210
Arrangement i idrettshall/svømmehall, pr time	930	955
Arrangement i atlettsal/skytehall, pr time	400	410
Arrangement på hel fotball-naturgressbane, pr time	465	480
Arrangement på hel fotball-kunstgressbane, pr time	525	540
Kafeteria ved arrangement, pr gang	1 935	1985
Garderobebruk u/hall til arrangement, pr gang	120	125
Arrangement Skateparken, pr time	390	400
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: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2020 – 2023»)		

	Sats 2020	Ny sats 2021
Sliperiet kulturverksted		
Pressverksalen, arrangement (per dag):		
Intern, Larvik kommune (1)	3 640	3740
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	3 575	3670
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	7 460	7660
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	10 860	11155
Andre arrangementer (5)	15 440	15860
Pressverksalen, øvelse/produksjon (per dag):		
Intern, Larvik kommune (1)	1 150	1180
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	740	760
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	2 715	2790
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	2 715	2790
Andre arrangementer (5)	4 700	4825
Konferanserom/orkestersal (per dag):		
Intern, Larvik kommune (1)	915	940
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	Gratis	Gratis
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	2 175	2235
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	2 175	2235
Andre arrangementer (5)	4 700	4825
Aula/foajé (per dag):		
Intern, Larvik kommune (1)	Gratis	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)	Gratis	Gratis
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	Gratis	Gratis
Andre arrangementer (5)	2 350	2415
Øvelsesrom (per time):		
Intern, Larvik kommune (1)	460	470
Lokale lag/foreninger som er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (2)	Gratis	Gratis
Lag/foreninger som ikke er støtteberettiget over kultur-/idrettsbudsjettet (3)	500	515
Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3) (4)	515	530
Andre arrangementer (5)	515	530
<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: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2020 – 2023»)		

	Sats 2020	Ny sats 2021
Kongegata 1, Fabrikken ungdomshus		
Leie av Ungdomshuset (per dag):		
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	1 835	1885
Private aktører, og statlige og fylkeskommunale instanser	3 670	3770
<i>Personalkostnader kan komme i tillegg til leieprisen, og timeprisen tilsvarer Sliperiets satser.</i>		
Leie av øvingslokaler i Musikkhuset (per semester):		
Ungdom fra 13 år (pris per semester per medlem)	255	260
Nye satser gjelder fra: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak:		
Forrige (siste) vedtak om endring: KST-sak 082/17 («Strategidokument 2020 – 2023»)		

Vedlegg 5 Eiendom og teknisk drift

Oversikten viser satser for 2020 for Larvik kommune, vedtatt ifm vedtak Strategidokument 2020 – 2023 forslag til nye satser i 2021.

G=grunnbeløp i folketrygden, kr 101 351 per 01.05.2020.

Brann og redning	Sats 2020	Ny sats 2021
Feie og tilsynsgebyr bolig, pr. pipeløp/år	340	349
Feie og tilsynsgebyr fritidsbolig, pr. gang	1 075	1 104
Nye satser er økt med 2,7 % og gjelder fra 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak: Lov om brannvern med forskrifter		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2020 - 2023		

Vann, avløp og renovasjon

Det foreslås en reduksjon i gebyrene for vann på 10% og avløp på 5% fra 2020 til 2021.

Renovasjonsgebyrene økes med 13,0% i forhold til satsene for 2020. Den totale gebyrnedgangen fra 2020 til 2021 for en normalbolig i Larvik er på 2 %, som utgjør 183 kr. For mindre boliger er nedgangen på 58 kr, som utgjør en prosentvis reduksjon på 0,8%.

Slamgebyrene, som dekker kommunens utgifter til tømning av tanker ved boliger og hytter, økes med 2%.

Tilknytningsgebyrene for vann og avløp foreslås uendret i forhold til 2020.

Det er budsjettet med inntektsføringer fra fond i 2021, vann 0,4 mill. kr og avløp 3,6 mill. kr Dette er overdekning fra tidligere år som tilbakeføres abonnentene. Fondsavsetningene fordeles i perioden 2021 - 2024 for å jevne ut endringene i årsgebyrene. På renovasjon var det underdekning i gebyrene i 2018 og 2019, underdekningen tas inn fra abonnentene i perioden 2021 - 2023.

Den store økningen i renovasjonsgebyrene har følgende årsaker: Økte utgifter til VESAR for drift av gjenvinningsstasjonene og behandling av avfallsfraksjonene. Prisen på levering av ekstra sekk med restavfall økes fra 50 kr til 80 kr. Dette er samme økning som Vesar har vedtatt for levering av sekk på gjenvinningsstasjonene.

Abonnementssatser VAR pr år	Larvik 2020	Larvik 2021
Vann bolig over 70 m ²	2.987	2.688
Avløp bolig over 70 m ²	3.919	3.723
Renovasjon	2.400	2.712
Sum bolig over 70 m²	9.306	9.123
Vann bolig under 70 m ²	2.158	1.942
Avløp bolig under 70 m ²	3.084	2.930
Renovasjon	2.400	2.712
Sum bolig under 70 m²	7.642	7.584
Vann pr. m ³	10,36	9,32
Avløp pr. m ³	10,42	9,90
Bolig slam mest brukte størrelse	742	757
Vann tilknytning	6.000	6.000
Avløp tilknytning	10.000	10.000
Nye satser gjelder fra: 1.1.2021		
Hjemmel for vedtak: Lov av 1.7.2012 om kommunale vann- og avløpsgebyr.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2020 – 2023		

Investeringer.

Kommunalteknisk plan 2018-2021 legges til grunn for de investeringer som foretas i 2021.

Investeringene i 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 og bygging av renseanlegg i Kvelde. Også på renovasjonsområdet foreslås det investeringer tilsvarende det som er beskrevet i kommunalteknisk plan i 2021.

VAR GEBYR FOR 2021**Årsgebyr for boligstørrelse/type gebyr**

BOLIGER OVER 70 m2 (Stipulert forbruk 150m3)	2020 - sats	% - vis endring	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021 stipulert	Forslag 2021 sum	Gebyr Inkl. mva
Vanngebyr	2 987	-10,0	1 290	1 398	2 688	3 360
Avløpsgebyr	3 919	-5,0	2 237	1 485	3 722	4 653
Renovasjonsgebyr	2 400	13,0	0	2 712	2 712	3 390
SUM	9 306	-2,0	3 527	5 595	9 122	11 403

BOLIGER UNDER 70 m2 (stipulert forbruk 70m3)	2020 - sats	% - vis endring	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021 stipulert	Forslag 2021 sum	Gebyr Inkl. mva
Vanngebyr	2 158	-10,0	1 290	652	1 942	2 428
Avløpsgebyr	3 084	-5,0	2 237	693	2 930	3 663
Renovasjonsgebyr	2 400	13,0	0	2 712	2 712	3 390
SUM	7 642	-0,8	3 527	4 057	7 584	9 480

Hytter (stipulert forbruk 70m3)	2020 - sats	% - vis endring	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021 stipulert	Forslag 2021 sum	Gebyr Inkl. mva
Innlagt vann	2 158	-10,0	1 290	652	1 942	2 428
Avløpsgebyr	3 084	-5,0	2 237	693	2 930	3 663
Vann fra vannpost 50m3	1 951	-10,0	1 290	466	1 756	2 195
Renovasjon	1 093	13,0	0	1 235	1 235	1 544

Andre bygg (stipulert forbruk 500m3)	2020 - sats	% - vis endring	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021 stipulert	Forslag 2021 sum	Gebyr Inkl. mva
Vanngebyr	6 612	-10,0	1 290	4 660	5 950	7 438
Avløpsgebyr	7 567	-5,0	2 237	4 950	7 187	8 984

MÅLT FORBRUK

Vann:	2020 - sats	% - vis endring	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021	Forslag 2021 sum	Inkl. mva
Fast gebyr	1 433	-10,0	1 290	0	1 290	1 613
Målt forbruk pr. m3	10,36	-10,0	0	9,32	9,32	11,65

Avløp:	2020 - sats	% - vis endring	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021	Forslag 2021 sum	Inkl. mva
Fast gebyr	2 355	-5,0	2 237	0	2 237	2 796
Målt forbruk pr. m3	10,42	-5,0	0	9,9	9,9	12,38

Måleravlesning/stenge gebyr:	2020 - sats	% - vis økning	Forslag 2021 abonnement	Forslag 2021	Forslag 2021 sum	Inkl. .mv.a
Fast gebyr, måleravlesning	600	0,0	0	600	600	750
Fast gebyr, vannavstenging	500	0,0	0	500	500	625

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Slamgebyrer:	2020 - sats	Endring	Abonnement	Forslag 2021	sum	Inkl. mv.a
Boliger-slamavskillere tømning hvert 2. år	742	2 %	0	757	757	946
Boliger – slamavskillere tømning hvert år 3 m ³	1482	2 %	0	1 512	1 512	1 890
Boliger - tette tanker tømning hvert 2. år 3 m ³	675	2 %	0	689	689	861
Boliger - tette tanker tømning hvert 2. år 6 m ³	1091	2 %	0	1 113	1 113	1 391
Boliger-tette tanker tømning 2 g.hvert år 3 m ³	2699	2 %	0	2 753	2 753	3 441
Boliger - tette tanker tømning hvert år 6 m ³	2184	2 %	0	2 228	2 228	2 785
Boliger - minirensanlegg	1482	2 %	0	1 512	1 512	1 890
Hytter - slamavskillere tømning hvert 4. år	386	2 %	0	394	394	492
Hytter – slamavskillere tømning hvert år 3 m ³	1542	2 %	0	1 573	1 573	1 966
Hytter - tette tanker tømning hvert 2. år 3 m ³	772	2 %	0	787	787	984
Hytter - tette tanker tømning hvert 2. år 6 m ³	1189	2 %	0	1 213	1 213	1 516
Hytter - tette tanker tømning hvert 2. år 9 m ³	1785	2 %	0	1 821	1 821	2 276
Hytter - minirensanlegg	1482	2 %	0	1 512	1 512	1 890
Deponigebyr pr m ³	143	2 %	0	146	146	182
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømning	857	2 %	0	874	874	1 093
Tømning utenom rute betales etter faktura fra leverandør						

DIFFERENSIERTE AVFALLSGEBYRER 2021**13% økning fra 2020****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	2 712	3 390	681
Standard Delt (1)	70	15	70	120	1 358	1 698	652
Standard ekstra	240	30	140	120	3 585	4 482	667
Standard ekstra Delt (1)	120	15	70	120	1 794	2 243	734
Standard ekstra + (2)	360	30	140	120	4 633	5 791	735
Hytterenovasjon					1 235	1 544	674
Hytterenovasjon helårs					2 712	3 390	788
Kompostering					-731	-914	690
Ekstra sekk (restavfall)	100					80	
Fellesløsninger							
Mat, papir, plast (3)		30	100	100	1 345	1 681	740
Mat, papir, plast (4)		15	50	50	671	839	736
Rest 140 (5)	140				1 098	1 373	738
Rest 240 (5)	240				1 884	2 355	739
Rest 360 (5)	360				2 826	3 533	741
Rest 500 (5)	500				3 926	4 907	742
Rest 660 (5)	660				5 180	6 475	743
Rest 770 (5)	770				6 046	7 557	744
Rest 1000 (5)	1 000				7 849	9 811	745
Nedgravd kontainer (6)	5 000	20 abonnenter eller fler			2 443	3 054	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 2021 - 2024

Alle tall i 1000 kroner

		2021	2022	2023	2024
2020	Avskrivningsgrunnlag 31.12.2020	565 996	538 996	510 996	481 996
2020	Investeringer2020	45 000	45 000	45 000	45 000
2021	Økonomiplan	68 200	68 200	68 200	68 200
2022	Økonomiplan		70 000	70 000	70 000
2023	Økonomiplan			70 000	70 000
2024					70 000
Avskrivningsgrunnlag 01.01.2021		679 196	722 196	764 196	805 196

Avskrivninger	24 323	25 500	26 500	27 500	28 500
Renter 1,5%	8 659	10 188	10 833	11 463	12 078

Utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget for vanngebyret:

År	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader *)	32 982	35 688	37 333	38 963	40 578
Drift vannverk	17 128	16 809	17 145	17 488	17 838
Drift ledningsnett	18 200	19 671	20 064	20 466	20 875
Felleskostnader	311	311	311	311	311
Avsetning til fond	0	0	0	0	0
Inntekter	-300	0	0	0	0
Beregnete driftsutgifter	68 321	72 479	74 854	77 228	79 602
Overdekning tidligere år	0	400	2 700	5 100	900
Forslag vanngesbyr	79 700	71 600	71 600	71 600	78 200
Forslag tilknytningsgebyr	500	500	500	500	500
Gebyrinntekt	80 200	72 500	74 800	77 200	79 600
Vanngesbyr - enebolig over 70m2	2 987	2 688	2 688	2 688	2 936
Vanngesbyr pr. m3	10,36	9,32	9,32	9,32	10,18
Total gebyrendring fra foregående år		-10,2 %	0,0 %	0,0 %	9,2 %
Dekningsgrad	117 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*) Avskrivningstider som bestemt i regnskapsforskriftene og rente på 1,5 % i hele perioden.
10% gebyrreduksjon fra 2020.

BEREGNING AV AVLØPSGEBYRET 2021- 2024

Alle tall i 1000 kroner

		2021	2022	2023	2024
2020	Avskrivningsgrunnlag 31.12.2020	561 254	532 254	503 254	473 254
2020	Investeringer2020	90 000	90 000	90 000	90 000
2021	Økonomiplan	120 000	120 000	120 000	120 000
2022	Økonomiplan		90 000	90 000	90 000
2023	Økonomiplan			90 000	90 000
2024					90 000
Avskrivningsgrunnlag 01.01.2021		771 254	832 254	893 254	953 254

Avskrivninger	28 029	29 000	30 000	31 000	32 000
Renter 1,5%	10 066	11 569	12 484	13 399	14 299

Utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget for avløpsgebyret:

År	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader *)	43 557	40 569	42 484	44 399	46 299
Driftrenseanlegg/pumper	30 955	32 202	32 846	33 503	34 173
Drift ledningsnett	18 003	20 767	21 182	21 606	22 038
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	93 829	96 803	99 799	102 801
Overdekning avsatt tidligere	3 700	3 600	1 200	0	0
Forslag avløpsgebyr	90 000	85 500	90 900	95 100	98 100
Forslag slamgebyr	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Forslag tilknytningsgebyr	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Gebyrinntekt	98 400	93 800	96 800	99 800	102 800
Avløpsgebyr -enebolig over 70m2	3 919	3 723	3 958	4 141	4 272
Avløpsgebyr pr. m3	10,42	9,90	10,52	11,01	11,36
Total gebyrendring fra foregående år		-5,0 %	6,3 %	4,6 %	3,2 %
Dekningsgrad	106 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*) Avskrivningstider som bestemt i regnskapsforskriftene og rente på 1,5 % i hele perioden.

5 % gebyrreduksjon fra 2020

BEREGNING AV RENOVASJONGEBYRET 2021 - 2024

Alle tall i 1000 kroner

		2021	2022	2023	2024
2020	Grunnlag 31.12.2020	50 483	46 183	41 183	35 983
2020	Investeringer 2020	14 300	14 300	14 300	14 300
2021	Økonomiplan	7 300	7 300	7 300	7 300
2022	Økonomiplan		2 400	2 400	2 400
2023	Økonomiplan			2 400	2 400
2024					2 400
Avskrivningsgrunnlag 01.01.2021		72 083	70 183	67 583	64 783

Avskrivninger	4 724	4 800	5 000	5 200	5 400
Renter 1,5%		1 081	1 053	1 014	972

Utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget for renovasjonsgebyret:

	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader	5 899	5 881	6 053	6 214	6 372
Driftskostnader	49 190	59 629	60 822	62 038	63 279
Felleskostnader	155	155	155	155	155
Inntekter fra VESAR 2,5% rente	-4 100	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Avsetning til fond	0	0	0	0	0
Diverse inntekter	-2 081	-495	-495	-495	-495
Beregnete driftsutgifter	49 063	61 370	62 734	64 112	65 511
Underdekning i 2018	-700	-1 500	-1 700	-700	0
Forslag avfallsgebyr	55 700	62 800	64 400	64 800	65 500
Gebyrinntekt	55 000	61 300	62 700	64 100	65 500
Standard abonnement	2 400	2 712	2 781	2 798	2 829
Total økning gebyr		12,7 %	2,5 %	0,6 %	1,1 %
Dekningsgrad	112 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*) Avskrivningstider som bestemt i regnskapsforskriftene og rente på 1,5 % i hele perioden.

VESAR 20 år lånetid, 1,5 % rente, 20 år lineær avskrivning.

13 % gebyrøkning fra 2020.

Underdekning i 2018 og 2019 tas inn i 2021, 2022 og 2023.

Vedlegg Bevilgninger investering 2B

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Interne funksjoner								
Mobilmaster , 4 stk.	0	0	5 635	0	0	0	0	0
Smartbytiltak	5	0	995	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	0	0	0	400	400	400	400	1 600
Oppgradering Tele- og datanettet	1 075	2 000	2 925	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Web utviklingsprosjekter	731	0	269	0	0	0	0	0
Beredskap nødkommunikasjon	0	200	200	0	0	0	0	0
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	489	2 000	3 011	3 000	4 000	5 000	4 000	16 000
Smartbytiltak	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Sum Interne funksjoner	2 301	5 200	14 034	6 400	7 400	8 400	7 400	29 600
Helse og mestring								
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr	1 992	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Helse og mestring								
Pakkemaskin LKC	0	625	625	0	0	0	0	0
Forprosjekt sykehuskvartalet	0	2 000	2 000	10 000	20 000	30 000	0	60 000
Styringsverktøy	0	500	0	500	0	0	0	500
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	0	0	0	375	0	0	0	375
Inventa-utstyr GRA8	0	0	0	150	0	0	0	150
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	0	0	0	0	250	0	0	250
Pålegg etter branntilsyn - AOK	0	0	0	350	0	0	0	350
Nytt kjøretøy Barn og unge	0	0	0	700	0	0	0	700
Ny omsorgsteknologi	6 479	4 000	4 900	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
Alarmanlegg - sykehjem	4 269	0	2 181	0	0	0	0	0
Sum Helse og mestring	12 739	9 125	11 706	19 075	27 250	37 000	7 000	90 325
Oppvekst og kvalifisering								
SIKT 3 - Digitalt hamskifte i skolen - Investeringsmidler	47	0	91	0	0	0	0	0
AV1	0	0	0	150	150	0	0	300
KT utstyr barnehage	0	0	0	150	150	150	150	600
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	30 000
Grunnskole – opprettholde IKT standard	500	500	500	500	500	500	500	2 000
Lardal skole - uteområde i samarbeid med foreldreutvalget	0	0	228	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst og kvalifisering	546	500	819	10 800	10 800	10 650	650	32 900
Verdiskaping og stedsutvikling								
Svarstad renseanlegg styring/overvåking	429	0	1 360	0	0	0	0	0
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by - tiltak By-jubileum	0	2 000	500	6 500	8 000	15 000	20 000	49 500
Kvelde kunstgressbane	0	0	489	7 500	0	0	0	7 500
Rehabilitering Månejordet skatepark	0	0	716	0	0	0	0	0
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	0	0	0	100	100	100	100	400
Sum Verdiskaping og stedsutvikling	429	2 000	3 065	14 100	8 100	15 100	20 100	57 400

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Eiendom og teknisk drift

Kvikkleiresikring Lågen	0	300	300	300	0	0	0	300
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	1 544	0	200	0	0	0	0	0
Bøkelia VVA anlegg etappe 1	19 462	0	11 200	0	0	0	0	0
Ladestasjoner elbil	1 327	0	394	0	0	0	0	0
Stavern Torg/Storgaten VA	11 295	0	34 497	0	0	0	0	0
Frankedalsveien VA	586	0	4 000	0	0	0	0	0
Brunlanesveien - Strandebakken avløp	6 386	0	813	0	0	0	0	0
Ny veiøvel	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	0	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Dolven – Foldvik AC	8 321	0	200	0	0	0	0	0
Bommestad - Hølen avløp etappe 1	4 028	6 000	8 051	0	0	0	0	0
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	1 675	0	3 500	0	0	0	0	0
Solstad - Varden VA etappe 4	5 818	0	24 648	0	0	0	0	0
Sykkeltiltak	0	1 000	2 000	1 000	0	0	0	1 000
Trafikksikkerhetstiltak	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	0	1 100	1 100	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	0	0	500	4 600	0	0	0	4 600
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	494	300	300	300	0	0	0	300
Brygger i friområder	0	500	500	500	0	500	0	1 000
Informasjonstavler parker og friområder	250	200	200	200	0	0	0	200
Kvartalslekeplasser	2 378	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Kyststi Tjølling	1 599	1 000	2 524	100	100	0	0	200
Kyststi ved Minnehallen	0	200	200	0	0	0	0	0
Steingjerde Bøkeskogen	966	0	267	0	0	0	0	0
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	0	800	1 600	800	1 000	0	0	1 800
Kulvert Lillejordet vei	85	0	600	0	0	0	0	0
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	867	0	6 000	0	0	0	0	0
Veilys 2018	2 938	0	4 400	0	0	0	0	0
Nevlunghavn VVA etappe 2	6 116	0	4 230	0	0	0	0	0
Elveveien avløp i GS vei	18	0	688	0	0	0	0	0
AC rehabilitering 2019	159	0	500	0	0	0	0	0
Foldvik - Katrineborg AC	2 507	0	3 240	0	0	0	0	0
Fagerliveien - Sporstveien VVA	5 378	0	29 500	0	0	0	0	0
Barkevik og Huseby avløpspumpestasjoner	1 673	0	7 500	0	0	0	0	0
Skisaker - Sundby VA	262	0	582	0	0	0	0	0
Halsegata VVA	3 497	0	6 100	0	0	0	0	0
Fagerli - Seierstad vannledning	354	0	1 000	0	0	0	0	0
Grandkvartalet VVA	116	0	13 241	0	0	0	0	0
Nanset vest VVA etappe 1	3 373	0	2 000	0	0	0	0	0
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	48	2 800	3 201	0	0	0	0	0
Kommunalteknikk Øya etablering av ren og urens	3 378	0	700	0	0	0	0	0
Bøkelia VVA anlegg etappe 2	1 789	0	13 167	0	0	0	0	0
G/S veier mot gamle E18	755	0	745	0	0	0	0	0
G/S veier og fortau langs kommunale veier	5 034	0	4 300	0	0	0	0	0
Veilys utskifting enpolet nett	4 323	0	4 010	0	0	0	0	0
Nye reduksjonsventiler og vannmålere	2 233	0	1 205	0	0	0	0	0
Kvelde avløpsrenseanlegg	79	0	1 500	0	0	0	0	0
VA ledninger i G/S vei Foldvik	0	0	400	0	0	0	0	0
Fagerli - provisorisk vannforsyning	0	0	1 700	0	0	0	0	0
Vei, investeringer 2020	0	0	11 510	0	0	0	0	0
Biler og maskiner Teknisk 2020	0	0	4 600	0	0	0	0	0
Berviveien AC	0	0	600	0	0	0	0	0
Sletta pumpestasjon	0	0	100	0	0	0	0	0
Kalliåsen pumpestasjon	0	0	100	0	0	0	0	0
Bølgevern Risøya	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	0	0	0	400	0	0	0	400
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	0	0	1 500	0	0	0	0	0

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Bommestad - Hølen etappe 5	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Løveskogen AC	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Kjerringvik nord VA	0	0	500	0	0	0	0	0
Langreisa Bøkeskogen lys	0	0	1 830	0	0	0	0	0
Huken VA	0	0	265	0	0	0	0	0
Rambergveien VA	0	0	3 368	0	0	0	0	0
Grinda kjøp av tomt	0	0	12 456	0	0	0	0	0
Brann utskifting av redningsbil	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875
Utskifting av biler, Brann- og redning	0	0	0	540	7 440	500	0	8 480
Utskifting av utstyr, Brann og redning	0	0	0	530	0	530	0	1 060
Rehabilitering vann	0	60 100	0	68 200	70 000	70 000	70 000	278 200
Rehabilitering avløp	0	96 700	0	120 000	90 000	90 000	90 000	390 000
Veiformål	0	15 000	0	15 000	19 000	19 000	19 000	72 000
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	31 201	0	2 200	0	0	0	0	0
Glassverktunet 26C seksjon nr. 2 - kjøp	129	0	48	0	0	0	0	0
Glassverktunet 26D seksjon nr. 3 - kjøp	91	0	17	0	0	0	0	0
Byskogen - ny barnehage	503	500	2 100	0	0	0	0	0
Fagerli barnehage (Torstvedt)	86	0	650	0	0	0	0	0
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	2 800	0	500	1 490	0	0	0	1 490
Festiviteten - investeringer 2014 - 2016	94	0	106	0	0	0	0	0
investeringer ifm EPC-kontrakter	0	0	1 700	0	0	0	0	0
Dolvenhøyda 2 - nye boenheter	317	1 400	2 280	0	0	0	0	0
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	0	20 000	24 918	0	0	0	0	0
Herregården, nytt sprinkleranlegg	1 646	0	1 225	0	0	0	0	0
Munken, Brannsikringstiltak	1 326	0	220	0	0	0	0	0
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	162	3 000	1 000	4 235	8 000	0	0	12 235
Brannsikring Dr. Holmsvei	996	0	3 603	0	0	0	0	0
Ombygging av leilighet til fellesareal på Furuheim sykehjem	0	250	250	0	0	0	0	0
Ombygging av leilighet til fellesareal på Stavern sykehjem	0	0	250	0	0	0	0	0
Reguleringer av arealer på Tagtvedt	1	0	198	0	0	0	0	0
Legevakt - Prosjektering 2017	175	0	230	0	0	0	0	0
Omsorgsboliger Kvelde	1 400	0	3 000	1 490	0	0	33 800	35 290
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	850	7 860	14 755	0	0	0	0	0
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	83	0	10 160	2 000	0	0	0	2 000
Byskogen sykehjem – ny heis	1 698	0	560	0	0	0	0	0
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	4 996	1 700	4 050	0	0	0	0	0
Frostvedt skole - ombygging til PP-tjenesten	13 474	0	6 675	0	0	0	0	0
Martineåsen – Nye tomtearealer	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	65	2 600	5 030	0	0	0	0	0
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	105	0	6 300	0	0	0	0	0
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	197	0	6 200	0	0	0	0	0
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	31	0	0	2 760	0	0	0	2 760
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	138	0	1 360	0	0	0	0	0
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	191	0	4 039	0	0	0	0	0
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	1 253	0	247	0	0	0	0	0
Ra skole - ENØK tiltak	185	0	0	1 680	0	0	0	1 680
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	1 680	0	480	0	0	0	0	0
Kvelde skole - ENØK tiltak	22	0	428	0	0	0	0	0
Kvelde hallen - ENØK tiltak	62	0	8 080	0	0	0	0	0
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	2 838	0	1 800	0	0	0	0	0
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	890	0	1 310	0	0	0	0	0
Solstadløkka - ny 2 mannsbolig	2 112	0	6 500	0	0	0	0	0
Tjodalyng skole - Oppgradering	1 277	0	1 840	0	0	0	0	0
Stavern sykehjem - Nytt tak med etterisolering	2 029	0	4 570	0	0	0	0	0
Kantarellveien 2-10	6 643	0	2 000	0	0	0	0	0

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	0	200	2 025	100	100	0	0	200
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	2 650	0	1 370	0	0	0	0	0
Mellomhagen u-skole nytt ventilasjonsanlegg	1 006	0	540	0	0	0	0	0
Kvelde skole - nytt ventilasjonsanlegg	0	0	5 360	0	0	0	0	0
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	7 053	10 000	12 962	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Tjodalyng barneskole - Oppgradering	17	0	6 775	0	0	0	0	0
Toveis tale i heiser	42	500	710	0	0	0	0	0
Oppgradering av alarmanlegg mot 110 sentralen	354	0	645	0	0	0	0	0
Furuheim sykehjem - Nytt sprinkleranlegg og nødlys	122	0	1 170	0	0	0	0	0
Mesterfjellet skole - snøfangere i vinduer	84	0	60	0	0	0	0	0
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjølring ventilasjon	200	0	659	0	0	0	0	0
Farrishallen - ENØK tiltak	36	0	3 960	0	0	0	0	0
Kveldehallen - Nytt tak og ventilasjonsrom	219	0	80	0	0	0	0	0
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	15	0	4 000	0	0	0	0	0
Rekkevik sykehjem - Kjølring på ventilasjon	267	0	130	0	0	0	0	0
Kvelde sykehjem - Kjølring av ventilasjon	16	0	880	0	0	0	0	0
Søbakken sykehjem - Kjølring på ventilasjon	14	0	380	0	0	0	0	0
Gamle Kongevei 25	4 171	0	0	820	0	0	0	820
Tjodalyng barneskole - Nytt ventilasjonsanlegg c-bygg	36	0	2 160	0	0	0	0	0
Øvre Jegersborggate 6	2 122	0	0	577	0	0	0	577
Overføring av eiendommer mellom Larvik kommune og Larvik havn	5 691	0	1 200	0	0	0	0	0
Bergeskogen barnehage - oppgradering ref. KST. 056/19	193	0	2 800	0	0	0	0	0
Tun barnehage - oppgradering ref. KST 056/19	549	0	450	0	0	0	0	0
Lardal barneskole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	315	0	310	0	0	0	0	0
Lardal u-skole - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	492	0	180	0	0	0	0	0
04742 Ombygging Hanna Winsnesvei 5	697	0	400	0	0	0	0	0
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	239	0	120	0	0	0	0	0
04744 Søbakken Sykehjem – nye ladepunkter	70	0	115	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem – nytt bad og skyllerom	0	0	150	720	0	0	0	720
Kanalgata 9 - Nye ladepunkter	66	0	480	0	0	0	0	0
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	4 967	18 250	5 000	42 500	5 265	0	0	47 765
Øya - nye ladepunkter	22	0	290	0	0	0	0	0
Gjærdal 12 Tak over kjøleanlegg	8	0	117	0	0	0	0	0
Grevle sykehjem - nye ladestasjoner	31	0	85	0	0	0	0	0
Yttersølia sykehjem - nye ladepunkter	30	0	65	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem - nye ladepunkter	32	0	260	0	0	0	0	0
Sagaveien 9D	0	0	3 310	0	0	0	0	0
Kveldehallen - Ny LED belysning	0	0	262	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem - Ny LED belysning	0	0	300	0	0	0	0	0
Yttersølia sykehjem - Ny LED belysning	0	0	150	0	0	0	0	0
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	0	2 000	1 000	3 875	0	0	0	3 875
Nødstrøm sykehjem	0	1 375	1 375	3 000	1 625	0	0	4 625
Husebykroken brl. andel H0101	0	0	1 610	0	0	0	0	0
Stille varsling i skolene	0	0	0	700	0	0	0	700
Jordet skole - ny heis	0	0	525	0	0	0	0	0
Stavern sykehjem - oppgradering brannsikkerhet	0	0	450	0	0	0	0	0
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	935	0	0	0	0	0
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	260	0	0	0	0	0

Kommunestyrets vedtak Strategidokument 2021-2024

Søbakken sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	225	0	0	0	0	0
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	310	0	0	0	0	0
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	800	0	0	0	0	0
Farrishallen - oppgradering av brann og elektrosikkerhet	0	0	740	0	0	0	0	0
Rødbøl barnehage - nytt vognskjul	0	0	175	0	0	0	0	0
Kveldsol - elektrokjele og radiator	0	0	600	0	0	0	0	0
Kveldehallen - ny skillevegg i hall	0	0	230	0	0	0	0	0
Grevle sykehjem - kjøling av ventilasjon	0	0	250	0	0	0	0	0
Byskogen sykehjem - nedgravd avfallsanlegg	0	0	500	0	0	0	0	0
Helgeroa barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	235	0	0	0	0	0
Lardal sykehjem - nye kjøkken	0	0	520	0	0	0	0	0
Stavern skole - nytt ventilasjonsanlegg	0	0	375	0	0	0	0	0
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	0	0	1 650	0	0	0	0	0
Rakkeveien 27 andel 104	0	0	500	0	0	0	0	0
Rakkeveien 27 andel 107	0	0	500	0	0	0	0	0
Skuggedalsveien 12 b	0	0	2 470	0	0	0	0	0
Skreppstadveien 56-58	0	0	11 270	0	0	0	0	0
Lardal u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	0	0	375	0	0	0	0	0
Østre Halsen - Nytt SD anlegg	0	0	200	0	0	0	0	0
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	0	0	140	0	0	0	0	0
Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg	0	0	840	0	0	0	0	0
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
Stavern skole - rehabilitering	0	0	0	25 000	25 000	0	0	50 000
Rammebevilgning - investeringer Eiendom	0	20 000	2	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	0	36 550	23 140	18 500	30 000	30 000	30 000	108 500
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	0	16 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	0	19 000	3 705	0	0	0	0	0
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	0	0	0	3 000	2 500	1 800	1 000	8 300
De fem kulturhus/Herregården	0	0	528	0	0	0	0	0
Stavern Idrettspark Kaken	583	1 600	2 900	0	0	0	0	0
Bøkeli pocketpark og gatetun	148	700	1 152	0	0	0	0	0
Legevakt - midlertidige lokaler	0	6 100	1 400	5 200	0	0	0	5 200
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	0	0	375	0	0	0	0	0
Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg	0	0	375	0	0	0	0	0
Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2	0	0	350	0	0	0	0	0
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	0	0	875	0	0	0	0	0
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	0	0	700	0	0	0	0	0
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	0	1 000	2 000	0	0	0	0	0
Sum Eiendom og teknisk drift	225 415	366 085	508 182	396 892	318 430	289 730	298 700	1 303 752
Investeringer i varige driftsmidler	241 431	382 910	537 806	447 267	371 980	360 880	333 850	1 513 977

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Dolven - Foldvik AC	10	0	0	0	0	0	0	0
Nevlunghavn VVA etappe 2	6	0	0	0	0	0	0	0
Vedlikehold middelalderkirker	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
Finansiell overføring til Larvik Kirkelig Fellesråd	250	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd LKFR 2021, ekstraordinært	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
Rehabilitering kirkegårder	3 500	3 500	3 500	3 500	17 700	7 200	0	28 400
Investeringer, Bølgen	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	5 000
Tilskudd til andres investeringer	14 266	12 000	12 000	11 000	23 200	10 200	3 000	47 400

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Ingen spesifikasjon	1 888	0	0	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	9 054	9 221	9 221	9 152	9 701	10 284	10 808	39 945
Finansiering investeringer	0	0	8 342	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 942	9 221	17 563	9 152	9 701	10 284	10 808	39 945

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Oppr. budsjett 2020	Rev. budsjett 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan Sum 2021- 2024
Renter og avdrag husbankmidler	140 112	120 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Fond, forskuttering av spillemidler og mva, KST 069/17 årsregnskapet 2016 LK	6 175	0	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	146 287	120 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum del 1-4	412 926	524 131	717 369	581 075	505 788	494 688	467 658	2 049 209