

2. gangs rapportering

Oppvekst og kvalifisering

Hovedutvalg for Oppvekst og kvalifisering
1. september 2021

Kommunalsjef Jan-Erik Norder

Hva det rapporteres på:

- Utgangspunktet er vedtatt strategidokument og rapportert situasjon pr 31. juli.
- Vi peker på manglende grunnfinansiering og endrede rammebetingelser fra statens side, økte behov nå og fremover og manglende marginer for å løse utfordringene.
- Utfordringsbildet er skjerpet og krever enda klarere prioriteringer.
- Merforbruk beregnet til 56 mill kr i 2021. Dette er ikke løst når vi går inn i 2022.
- Konklusjonene i rammesaken er ytterligere forsterket.
- Dramatiske konsekvenser for strategidokument 2022-2025 i form av reduserte tjenester og investeringer, tydelige stukturendringer, redusert resultatgrad og forslag om eiendomsskatt.
- Larvik kommune står foran en meget vanskelig periode, både for administrasjonen og for politisk ledelse.

Larvik kommune har en eldre befolkning og sterkere vekst i personer med demenssykdom, enn landsgjennomsnittet, og antall eldre vil fordobles innen 2045. Larvik kommune har en høyere andel uføretrygdede, sosialhjelpsmottakere og lavinntektsfamilier enn fylket og landet for øvrig. Helseutfordringer har direkte sammenheng med sosial ulikhet. Yngre tjenestemottakere med omfattende behov øker både på landsbasis og i Larvik kommune samtidig med at andelen unge med psykiske problemer fortsetter å øke.

Behov for å fremme betydelige forslag om nedskjæringer , samt redusert nivå, omfang og kvalitet på mange tjenester. En ny gjennomgang av alle vedtatte og foreslåtte investeringsprosjekter. Det legges til grunn kost/nytte-vurderinger og klare prioriteringer ut fra dette. Forslag om strukturendringer i blant annet familiesentre, skole, barnehage, omsorgsboliger og sykehjem i perioden. Forslag om redusert resultatgrad, i strid med vedtatte finansielle måltall. Da ovenstående ikke vil være tilstrekkelig; Forslag om eiendomsskatt allerede fra 2022.

ordinær drift: (Status pr 2. gangs rapportering:

Skole: Merforbruk 3,0 mill

Barnehage: Merforbruk 2,9 mill

BFT: Balanse

NAV: Merforbruk 2,9 mill

LLS: Merforbruk 400

Barnevern: Mindreforbruk 500'

Fellesfunks.Balanse

Samlet merforbruk for tjenesteområdet:8 ,7 mill

Estimert årsprognose:

o Skole: Balanse

o Barnehage: Merforbruk 13,9 mill (spes.ped. tiltak og bemanningsnormen)

o BFT: Balanse

o NAV: Merforbruk 4,5 mill (økonomisk sosialhjelp)

o LLS: Merforbruk 4,5 mill (drift og tolketjenesten)

o Barnevern: Balanse

o Fellefunks.: Balanse o

Samlet merforbruk for tjenesteområdet: 22,9 mill

Effekt av korona Status pr. 2. gangs rapportering:

o Skole: 5,4 mill

o Barnehage: 1,8 mill

o BFT: 0,4 mill

o NAV: 0,6 mill

o LLS: 0,4 mill

o Barnevern: 0

o Fellesfunks 0

Samlet effekt tjenesteområdet: 8,6 mill

2. gangsrapportering 2021

o Estimert årsprognose:

o Skole: 6,0 mill

o Barnehage: 2,0 mill

o BFT: 0,8 mill

o NAV: 1,0 mill

o LLS: 0,5 mill

o Barnevern: 0 mill

o Fellesfunks 0 mill

o Samlet effekt tjenesteområdet: 1 0,3 mill

Tapte eller endrede inntekter knyttet til Korona:

o Skole: 0 mill

o Barnehage: 0,4 mill

o BFT: 0 mill

o NAV: 0 mill

o LLS: 4,0 mill

o Barnevern: 0 mill

o Fellesfunksjon: 0 mill

o Samlet effekt tjenesteområdet: 4,4 mil