



Kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2022 - 2025

Leseveiledning med henvisninger til Webutgaven

MENY

Hva ser du etter?

SDK

Strategidokument 2022-2025 Kommunedirektørens forslag

[Introduksjon](#)

[Grafikk og nøkkeltall](#)

[Lenker](#)

[Tjenesteområder](#)

[Økonomiske hovedtall](#)

INTRODUKSJON

GRAFIKK OG NØKKELTALL



Driftsramme for 2022



3 774 mill kr

Totale driftsinntekter



Investeringer i 2022



3 706 mill kr

Totale driftsutgifter



Endring driftsbudsjett



-32 mill kr

Netto driftsresultat



Utvalgte nøkkeltall



0,8 %

Driftsresultat i prosent av
driftsinntekter



47 168

Antall innbyggere



87,1 mill kr

Renteutgifter



152,3 mill kr

Avdrag



395,6 mill kr

Årlige investeringer

Forsiden

Dette heftet kan du bruke som en leseveiledning for å finne fram til de ulike kapitlene i webutgaven av Strategidokumentet. Hvert hovedkapittel har sin egen QR kode som du kan lese av med mobilen eller nettbrettet.



På forsiden til webutgaven av Strategidokumentet har du enkelt tilgang til:

- Grafikk og nøkkeltall
- Alle sentrale hovedkapitler
- De enkelte tjenesteområdene
- Lenker

Budsjettpremisser

Her kan du lese om de mål og premisser budsjettet bygger på. Mange av premissene er tekstlige omtaler av planer, strategier, mål og prioriteringer. Dette vil du finne detaljerte beskrivelser om under flere av hovedkapitlene i Strategidokumentet. Under budsjettpremissene kan du også lese om føringene vedtatt i rammesaken i juni, og de finansielle styringsmålene.



Kommuneplanens samfunnsdel

Her kan du lese om Kommuneplanens samfunnsdel. Den ble vedtatt av kommunestyret 13.05.20. Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter kommunens overordnede mål for samfunnsutviklingen. Samfunnsdelen gir føringer for utvikling og arbeid innenfor kommunens tjenesteområder, og andre planer skal følge opp med mål og tiltak.



Plangrunnlag og planbehov

Her kan du lese om kommunens planmodell og finne referanse til gjeldende planstrategi. Oppfølging av vedtatte planer beskrives under de enkelte tjenesteområdene. 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.



Utfordringsbilde

Her kan du lese om hvilke utfordringene vi har i vente og hvilke ressurser vi har til disposisjon. Det står om innbyggernes behov, befolkningsutvikling, kommunens drift og finansiering av dette.



Profil og prioriteringer

Her kan du lese om den profilen kommunen ønsker å ha og hva som prioriteres i organisasjons- og samfunnsutviklingen. Du kan lese om de valg og satsinger som prioriteres i perioden 2022-2025.



Klimabudsjett

Her kan du se Larvik kommune første klimabudsjett. Klimabudsjett er et styringsverktøy for å kunne vurdere kostnad og effekt av klimatiltak. Hensikten med et klimabudsjett er å benytte et konkret verktøy for å jobbe så målrettet som mulig for å redusere kommunens klimagassutslipp, og dermed også tilpasse seg kommende klimaendringer.



Kommunale begrep

Bruken av ulike mål på kommunalt regnskapsresultat kan være egnet til å forvirre. Her kan du lese en forklaring på noen av begrepene som brukes i de kommunale dokumentene.



Økonomiske hovedtall

Her finner du en tabell som viser hovedoppsettet av kommunens inntekter og utgifter. Kommunen må sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. Tabellen er utarbeidet for å gi en overordnet oversikt og viser en sammenheng mellom de ulike forskriftsskjemaene.



Sentrale poster i budsjettet

Her kan du lese om hovedtallene i budsjettet

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



Økonomisk utvikling i planperioden

Her kan du studere utviklingen på noen sentrale økonomiske nøkkeltall i perioden 2017 til 2025.



Prosjekter som gjenbevilges

Her ser du lista over hvilke investeringsprosjekter som foreslås gjenbevilget fra 2021 til 2022.



Tjenesteområdene

Tjenesteområdene presenteres hver for seg med følgende informasjon:

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

Interne funksjoner



Helse og mestring



Oppvekst og kvalifisering



Verdiskaping og stedsutvikling



Eiendom og teknisk drift



Vedlegg

I vedleggene vil du finne de fire obligatoriske forskriftsskjemaene. 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.

Kommunestyret vedtar betalingsattsene og gebyrer for 2022. Nye satser er listet opp per tjenesteområde, og du finner alle sammen her under vedlegg.

