

# **Tiltak som berører OK i kommunedirektørens forslag til Strat.dok 2025-2028**

# Utredningsforslag OK

Det skal i økonomiplanperioden arbeides med:

- effektiv skolestruktur
- hvordan få flere i aktivitet slik at økonomisk sosialhjelp reduseres
- hvordan jobbe bedre forebyggende slik at vi reduserer antall barn og unge som plasseres av barnevernet
- hvordan de universelle tiltakene våre kan effektiviseres og i større grad virke best for de som trenger det mest
- å samle kompetanse og ressurser knyttet til flyktningtjenester



# Skole

| Beskrivelse tiltak                                                                   | Økonomiplan   |               |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                                      | 2025          | 2026          | 2027           | 2028           |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                                             |               |               |                |                |
| Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole                              | -2 582        | -6 155        | -6 155         | -6 155         |
| Strat.dok.2025-2028: Jf. tiltak "Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester" | 0             | 0             | -6 200         | -7 900         |
| Strat.dok.2025-2028: Omlegge svømmeopplæring                                         | -1 312        | -3 197        | -3 333         | -3 470         |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                                                         | <b>-3 894</b> | <b>-9 352</b> | <b>-15 688</b> | <b>-17 525</b> |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                    |               |               |                |                |
| Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak 107409<br>Avvikle fritt skolevalg            | 700           | 1 050         | 1 400          | 1 400          |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                                                | <b>700</b>    | <b>1 050</b>  | <b>1 400</b>   | <b>1 400</b>   |
| Nye tiltak og realendringer budsjett                                                 | -3 194        | -8 302        | -14 288        | -16 125        |
| Ramme 2025-2028                                                                      | 671 966       | 662 024       | 654 008        | 652 171        |



### **Tiltaksbeskrivelse - Strukturendringer**

Samlet organisasjons- og strukturendring virksomhet skole. Tiltaket består av flere elementer; reduksjon knyttet til 2 årsverk undervisningspersonale samt reduksjon i administrative og merkantile funksjoner grunnet nedleggelse av Hvarnes og Langestrand skole. Nedleggelse av disse to skolene inngår som et første skritt til en mer effektiv skolestruktur. Endringene gjennomføres fra 1.8.2025.

Tiltaket samsvarer med PwC-tiltak OK5: Nedleggelse av Langestrand skole og PwC-tiltak OK6: Nedleggelse av Hvarnes skole, og erstatter PwC-tiltak OK01: Administrativ sammenslåing av skoler, OK2: Reduksjon i kontorteknisk personale og PwC-tiltak OK3: Utnyttelse av ressurser på tvers av skolene.

### **Tiltaksbeskrivelse - Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester**

Jf. tiltak "Strat.dok.2024-2027: Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester", så var det i 2027 tildelt mer i rammen til virksomhet Skole, enn hva startanalyse for Larvikskolen tilsier at rammen skulle økes. Dette korrigeres i strat.dok.2025-2028.

### **Tiltaksbeskrivelse - Omlegge svømmeopplæring**

Bruke instruktører i svømmeopplæring istedenfor lærere. Risiko: Avklare logistikkmuligheter og lovverk. Må drøftes med utdanningsforbundet

### **Tiltaksbeskrivelse - Reversering avvikle fritt skolevalg**

Iht vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. Tjenesteområdet har innenfor årets budsjettforslag (innsparingstiltak) funnet annen inndekning for reverseringen. Bakgrunnen for innsparingstiltaket var å avvikle fritt skolevalg. Det er imidlertid fattet vedtak i HOK-004/24, om å opprettholde fritt skolevalg inntil videre. Kommunedirektøren vil derfor foreslå å tilbakeføre økonomiplantiltaket i skolenes ramme.



# Prioritet 3

## **Strat.dok.2025-2028: Nedlegge Hedrum barneskole**

Helårseffekt fra 2026: - 3.000.000,-

## **Strat.dok.2025-2028: administrative sammenslåinger av enkelte skoler**

PwC-tiltak OK1: Kommunen gjennomfører administrative sammenslåinger av enkelte skoler:

- Hvarnes barneskole sammenslås med Kvelde barneskole
- Langestrand barneskole sammenslås med Hedrum ungdomsskole / Mesterfjellet

Sammenslåingen av skolene vil redusere antallet rektorer ved at skolene får felles ledelse. Det bør også vurderes om antallet avdelingsledere ved sammenslåinger kan reduseres.

Helårseffekt fra 2026: - 3.000.000,-



# Barnehage

## Nye tiltak

|                                                                                            |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak 107701<br>Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage | 307 | 307 | 307 | 307 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

|                                                                                                                  |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak 107733<br>Prosjekt "en økonomi i balanse"<br>Strukturendringer barnehage | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|

|                       |              |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Sum Nye tiltak</b> | <b>3 307</b> | <b>3 307</b> | <b>5 307</b> | <b>5 307</b> |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|                                      |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nye tiltak og realendringer budsjett | 3 307 | 3 307 | 5 307 | 5 307 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Ramme 2025-2028 | 222 364 | 218 164 | 220 064 | 220 064 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|



## **Tiltaksbeskrivelse - Innsparing økonomi i balanse/ bærekraft 2030**

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. Tjenesteområdet har innenfor årets budsjettforslag (innsparingstiltak) funnet annen inndekning for reverseringen. Virksomhet barnehage leverer høsten 2024 en utredning på salg av barnehager. Det vil ikke være mulig for virksomheten å levere på dette tiltaket samtidig som tiltakene fra barnehagesaken. Tiltaket foreslås derfor å reverseres.

**Ikke foreslått innsparingstiltak for barnehage grunnet sak om salg av barnehager**



# Barne- og familietjenester

## Innsparingstiltak

|                                                 |      |        |        |        |
|-------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT | -458 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
|-------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|

|                       |      |        |        |        |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|
| Sum Innsparingstiltak | -458 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
|-----------------------|------|--------|--------|--------|

## Nye tiltak

|                                                                                                                    |   |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak 107381<br>Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung<br>Arena satsning | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

|                |   |       |       |       |
|----------------|---|-------|-------|-------|
| Sum Nye tiltak | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
|----------------|---|-------|-------|-------|

|                                      |      |     |     |     |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Nye tiltak og realendringer budsjett | -458 | 100 | 100 | 100 |
|--------------------------------------|------|-----|-----|-----|

|                 |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Ramme 2025-2028 | 54 971 | 54 330 | 54 330 | 54 330 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|



## **Tiltaksbeskrivelse - Organisasjonsjusteringer**

Virksomheten gjør en organisasjonsjustering ved å redusere med 1 årsverk

## **Tiltaksbeskrivelse - reversering Ung Arena**

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. Tjenesteområdet har innenfor årets budsjettforslag (innsparingstiltak) funnet annen inndekning for reverseringen. I strat.dok 2024-2027 lå det et nedtrekk i rammen på 1,2 mill kr. Dette beløpet skulle vært 0 i strat.dok 2024-2027. Tiltaket er per i dag finansiert via midler, mens disse midlene faller bort i 2026. Tilbakeleggingen på 1,2 mill kr legger tilbake dette kuttet.



# Prioritet 3

## **Strat.dok.2025-2028: Avvikle dedikert ressurs knyttet til foreldrekraften**

Et universelt forebyggende tiltak for å bygge nettverk og relasjoner hos foreldre over tid, vedtatt prøvd ut i forbindelse med forebyggende plan.

Helårseffekt fra 2026: - 880.000,-

## **Strat.dok.2025 -2028: Organisasjonsjustering**

Avvikle tverrfaglig team med terapeuter som jobber systematisk, intensivt, tidsavgrenset og målrettet inn i familier med komplekse behov. Målet er å bistå familiene slik at risikofaktorene reduseres og beskyttelsesfaktorene styrkes, slik at familien ikke har behov for tiltak fra barnevern

Helårseffekt fra 2026: - 1.867.000,-

## **Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT**

Reduksjon 2,5 årsverk. Dette vil medføre redusert kapasitet knyttet til psykisk helse barn og unge. Det vil også være verdifull kompetanse som blir borte fra kommunen.

Helårseffekt fra 2026: - 2.200.000,-



# NAV

| Innsparingstiltak                                                                 |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering NAV                                   | -1 250        | -2 300        | -2 300        | -2 300        |
| <b>Sum Innsparingstiltak</b>                                                      | <b>-1 250</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> | <b>-2 300</b> |
| Nye tiltak                                                                        |               |               |               |               |
| Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak 107714<br>Innsparing NAV, aktivitetsplikt | 7 700         | 7 700         | 7 700         | 7 700         |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                                             | <b>7 700</b>  | <b>7 700</b>  | <b>7 700</b>  | <b>7 700</b>  |
| Nye tiltak og realendringer budsjett                                              | 6 450         | 5 400         | 5 400         | 5 400         |
| Ramme 2025-2028                                                                   | 100 048       | 97 998        | 96 998        | 96 998        |



### **Tiltaksbeskrivelse - Organisasjonsjustering**

Henger sammen med beskrivelsen til aktivitetsplikt. I strat.dok 2024-2028 ble det lagt inn et tiltak på innsparing aktivitetsplikt på 7,7 mill. kr. Virksomheten vil på bakgrunn av dette ta et nedtrekk på tre stillinger ved naturlige avganger og omstillinger det neste året. Helårseffekten på innsparingen er 2,3 mill kr i 2026. I dagens samfunnsøkonomiske klima er det svært krevende å spare inn ytterlige. Derfor reverseres deler av tiltaket "innsparing NAV, aktivitetsplikt". Nedtrekket vil ikke gi kritisk reduksjon av tjenestekvaliteten. Det skal likevel bemerkes at kontoret åpenbart må redusere kvaliteten på brukertjenester dersom det må tas ned 3 årsverk i løpet av 2025.

### **Tiltaksbeskrivelse - reversering innsparing, aktivitetsplikt**

Iht vedtak i strat.dok. 2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammen til virksomheten. Tjenesteområdet har innenfor årets budsjettforslag (innsparingstiltak) funnet annen inndekning for reverseringen. I strat.dok 2024-2027 ble det lagt inn et tiltak på innsparing aktivitetsplikt på 7,7 mill kr. Virksomheten vil på bakgrunn av dette ta et nedtrekk på tre stillinger ved naturlige avganger og omstillinger det neste året. Helårseffekten på innsparingen er 2,3 mill kr i 2026. (se eget tiltak innsparingstiltak) I dagens samfunnsøkonomiske klima er det svært krevende å spare inn ytterlige. Derfor reverseres deler av tiltaket "innsparing NAV, aktivitetsplikt". Nedtrekket vil ikke gi kritisk reduksjon av tjenestekvaliteten. Det skal likevel bemerkes at kontoret åpenbart må redusere kvaliteten på brukertjenester dersom det må tas ned 3 årsverk i løpet av 2025.

**Ingen prioritet 2 eller 3 tiltak i NAV**



# Larvik Læringssenter

| Beskrivelse tiltak                              | Økonomiplan |        |        |        |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|                                                 | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |
| Innsparingstiltak                               |             |        |        |        |
| Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering LLS | -394        | -945   | -945   | -945   |
| Sum Innsparingstiltak                           | -394        | -945   | -945   | -945   |
| Nye tiltak og realendringer budsjett            | -394        | -945   | -945   | -945   |
| Ramme 2025-2028                                 | 36 812      | 36 261 | 36 261 | 36 261 |

## Tiltaksbeskrivelse:

Virksomheten gjør en organisasjonsjustering ved å redusere med 1 årsverk



# Prioritet 3

## **Strat.dok.2025-2028: Redusere lærlingordningen**

PwC-tiltak OK4: Reduksjon i lærlingordningen fra måltall 77 til måltall 50

PwC - helårseffekt fra 2025: - 5.000.000,-

KD - helårseffekt fra 2026: - 2.000.000,-



# Barnevern

| Beskrivelse tiltak                                    | Økonomiplan |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
|                                                       | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |
| Innsparingstiltak                                     |             |         |         |         |
| Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering barnevern | -766        | -1 232  | -1 232  | -1 232  |
| Sum Innsparingstiltak                                 | -766        | -1 232  | -1 232  | -1 232  |
| Nye tiltak og realendringer budsjett                  | -766        | -1 232  | -1 232  | -1 232  |
| Ramme 2025-2028                                       | 113 974     | 113 508 | 113 508 | 113 508 |

**Tiltaksbeskrivelse:**

Organisasjonsjustering på 160%. Hvorav: Reduksjon av 1 årsverk Reduksjon av 60% kontaktperson knyttet til oppfølging. Stillingen er vakant fra november 2024. Det er vanskelig å rekruttere til en 60% stilling og det er ikke økonomi til å øke stillingen.



# Prioritet 2 og 3

## Prioritet 2:

### **Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk på hjelpetiltak - betaling av SFO plasser**

Nedtrekk tiltak der barnevern ikke lengre vil betale for SFO plasser.

Helårseffekt fra 2026: - 100.000,-

### **Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk på hjelpetiltak - betaling av barnehageplasser**

Nedtrekk tiltak der barnevern ikke lengre vil betale for barnehageplasser.

Helårseffekt fra 2026: - 180.000,-

## Prioritet 3:

### **Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk på hjelpetiltak - betaling av ressurshjem**

Nedtrekk tiltak der barnevern ikke lengre vil betale for ressurshjem.

Helårseffekt fra 2026: - 500.000,-

### **Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering tverrfaglig team barnevern og BFT**

Avvikle tverrfaglig team med terapueter som jobber systematisk, intensivt, tidsavgrenset og målrettet inn i familier med komplekse behov. Målet er å bistå familiene slik at risikofaktorene reduseres og beskyttelsesfaktorene styrkes, slik at familien ikke har behov for tiltak fra barnevern

Helårseffekt fra 2026: - 750.000,-



# Fellesfunksjon OK

| Beskrivelse tiltak                                                                    | Økonomiplan  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| <b>Nye tiltak</b>                                                                     |              |              |              |              |
| Strat.dok.2025-2028: Midler til materiell og fagkompetanse Våre Unge                  | 800          | 800          | 800          | 800          |
| Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak 107812 økt innsparing Bærekraft 2030, HOK fss | 1 800        | 1 800        | 1 800        | 1 800        |
| Tilskudd private barnehager 2025                                                      | 5 860        | 6 450        | 6 450        | 6 450        |
| <b>Sum Nye tiltak</b>                                                                 | <b>8 460</b> | <b>9 050</b> | <b>9 050</b> | <b>9 050</b> |
| Nye tiltak og realendringer budsjett                                                  | 8 460        | 9 050        | 9 050        | 9 050        |
| Ramme 2025-2028                                                                       | 212 404      | 211 948      | 211 948      | 211 948      |



### **Tiltaksbeskrivelse - Våre Unge:**

Gjennom piloten praktisk opplæringsløp i Våre unge har det blitt skapt en entusiasme hos mange skoler på å legge til rette for mer praktisk undervisning på skolene. Ungdomsskolene Ra, Hedrum, Mellomhagen og Kvelde utvider dette og har sammen med Våre Unge tatt initiativ til å lage en mer inkluderende skole ved å jobbe mot en bedre balanse mellom teoretisk og praktisk læring

De fire ungdomsskolene ser sammen med Våre Unge at utstyr, materiell, fagkompetanse og personlig kompetanse er helt avgjørende suksessfaktorer.

### **Tiltaksbeskrivelse - Reversering innsparing Bærekraft 2030:**

Iht vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. Tjenesteområdet har innenfor årets budsjettforslag (innsparingstiltak) funnet annen inndekning for reverseringen.

### **Tiltaksbeskrivelse - Tilskudd private barnehager 2025**

Oppdatert tilskudd private barnehager 2025

### **Ingen prioritet 2 og 3 forslag**



# Status økonomi OK pr 30.9.24

Samlet sett er det et merforbruk i tjenesteområdet i denne rapporteringen på 5,2 mill. kr Det er tre virksomheter som har merforbruk:

- NAV
- Barnehage
- Barnevernet

Det estimeres et merforbruk i tjenesteområdet på 6,8 mill. kr ved årsslutt. Dette er relatert til

- merforbruk på 2 mill kr. for virksomhet NAV
- merforbruk på barnehage på totalt 4,8 mill kr = 1,3 mill kr uspesifiserte kutt virksomheten + 3,5 millioner spesialpedagogisk hjelp



\_\_\_\_\_

