

Strategidokumentet 2024-2027, Budsjett Larvik Arbeiderparti

Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)	2024	2025	2026	2027
Netto driftsresultat Kommunedirektørens forslag	-25,714	29,717	90,016	13,891
Endringer i driftsbudsjettet:				
01 - Sentrale poster	6,960	6,536	13,876	14,326
02 - Interne funksjoner	4,355	3,455	2,455	2,455
03 - Helse og mestring	2,050	10,700	1,500	1,550
04 - Oppvekst og kvalifisering	-605	-6,289	-6,745	-6,745
05- Verdiskapning og stedsutvikling	2,100	1,300	1,300	1,300
06- Eiendom og teknisk drift	2,700	1,900	1,900	1,900
Totale endringer	17,560	17,602	14,286	14,786
Nytt forslag til netto driftsresultat	-8,154	47,319	104,302	28,677
Endringer				
01 - Sentrale poster				
POF-fondet 2% til drift	18,000	18,000	18,000	18,000
Grunnskoletillegg	1,000	1,000	1,000	1,000
Øke bunnfradraget for eiendomsskatt fra 750 000 til 1 000 000	-13,000	-20,000	-26,000	-26,000
Reduserte finansutgifter fra endringer på investeringer	960	7,536	20,876	21,326
Sum endring av sentrale poster	6,960	6,536	13,876	14,326
02 - Interne funksjoner				
Nye tiltak				
5% reduksjon godtgjørelse folkevalgte	355	355	355	355
Reduksjon i felles stab og støtte	4,000	3,100	2,100	2,100
Sum interne funksjoner	4,355	3,455	2,455	2,455
03 - Helse og mestring				
Reversere tiltak foreslått av Kommunedirektøren				
Strat.dok.2024-2027: Omstille Huset til en stiftelse	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Strat.dok.2024-2027: Endringer i praksis knyttet til kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning for støttekontakter	-150	-700	-700	-650
Nye tiltak				
Reduksjon fellesfunksjoner Helse og mestring	4,200	4,200	4,200	4,200
Utsette arbeidet med strukturendringer med 1 år, ref verbalforslag		9,200		
Sum Helse og mestring	2,050	10,700	1,500	1,550
04 -Oppvekst og kvalifisering				
Reversere tiltak foreslått av Kommunedirektøren				
Strat.dok.2024-2027: Avvikle miljøterapeutstillinger	-850	-1,750	-1,750	-1,750
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage	-255	-613	-613	-613
Strat.dok 2024-2027: Oppfølging av KST 176/22 skolestruktur (Hvarnes og Langstrand skole)	-1,500	-3,500	-3,500	-3,500
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nærværsteamet	-1,500	-3,000	-3,000	-3,000
Strat.dok.2024-2027: SFO - avvikle ordinær søskenmoderasjon	-200	-500	-500	-500
Strat.dok.2024-2027: Avvikling av egen bemanningsressurs for å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagene	-300	-600	-600	-600
Strat.dok 2024-2027: Reduksjon bemanning knyttet til spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder		-326	-782	-782
Nye tiltak				
Reduksjon fellesfunksjoner oppvekst og kvalifisering	4,000	4,000	4,000	4,000
Sum Oppvekst og kvalifisering	-605	-6,289	-6,745	-6,745

**Strategidokumentet 2024-2027,
Budsjett Larvik Arbeiderparti**

Driftsbudsjettet (Beløp i 1 000)	2024	2025	2026	2027
05 - Verdiskaping og stedsutvikling				
Reversere tiltak foreslått av Kommunedirektøren				
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Gatefotball videreføres ikke fra 2026	0	0	-500	-500
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Gurvika videreføres ikke fra 2026	0	0	-200	-200
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Stiftelsen Tollerodden videreføres ikke fra 2026	0	0	-500	-500
Strat.dok.2024-2027: Kutt i tilskudd til løypekjøring	-100	-100	-100	-100
Strat.dok.2024-2027: Kutte badetilbud utenfor skoletid, Brunla og Hedrum ungdomsskole	-150	-150	-150	-150
Strat.dok.2024-2027: Kutt i Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet kommune 3.0.	-250	-250	-250	-250
Strat.dok.2024-2027: Oppsigelse av avtale skateparken på Alfred Andersen tomte		-800	-800	-800
Nye tiltak				
Reduksjon fellesfunksjon verdiskaping og stedsutvikling	2,500	2,500	2,500	2,500
Sum Verdiskaping og stedsutvikling	2,100	1,300	1,300	1,300
06 - Eiendom og teknisk drift				
Reversere tiltak foreslått av Kommunedirektøren				
Strat.dok.2024-2027: Avvikle redningsdykkerberedskapen	-300	-1,100	-1,100	-1,100
Nye tiltak				
Reduksjon fellesfunksjon eiendom og teknisk drift	3,000	3,000	3,000	3,000
Sum Eiendom og teknisk drift	2,700	1,900	1,900	1,900
Investeringer (Beløp i 1 000)				
Investeringsutgifter (= investeringsinntekter) - KDs forslag	757,715	840,584	694,995	792,105
Reversere tiltak foreslått av Kommunedirektøren				
04156 Ny kunstgressbane Kaken		3,656		
01664 Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	2,500	1,500	3,500	4,500
04885 Ny legevakt	7,000	40,000	40,000	
05369 Investeringer, Bølgen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
04776 Forprosjekt Helsekvartalet (nytt sykehjem) justeringer utsettes 1 år	8,700	10,000	88,900	-1,000
05356 Ny omsorgsteknologi	2,000	2,000	2,000	2,000
Sum endring investering	19,200	56,156	133,400	4,500