

Strategidokumentet 2023-26



Foto: John Nilsen

HET 09.11.22

Hildegunn Sørbø, kommunalsjef 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/barne
- kommunale boliger, særlig utvendig

Sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik

Hovedoverskrifter:

- Det investeres for 2,5 milliarder i 4-års perioden.
- Store investeringer på vann- og avløp (blant annet nytt vannverk og anlegg for sekundær- og nitrogenrensing)
- Medfører kraftige gebyrøkninger for innbyggerne i årene fremover
- Store investeringer knyttet til oppgraderinger på kommunale bygg
- Strømsparende tiltak vil bli prioritert fra rammemidlene
- Avvikle dykkerberedskapen



Investeringer

Virksomhet	2023	2024	2025	2026	Sum 4 år
Kommunalteknikk	55 200	37 900	33 700	29 500	156 300
Brann og redning	1 500	0	2 275	11 200	14 975
Formålsbygg	30 000	35 000	77 000	80 600	222 600
Prosjekt bygg og anlegg	114 411	77 801	63 500	27 000	282 712
Bolig	0	0	0	0	0
Fellesfunksjon	65 010	40 020	40 010	40 010	185 050
Renhold	0	0	0	0	0
Sum uten VAR	266 121	190 721	216 485	188 310	861 637
VAR	113 200	284 100	652 200	596 400	1 645 900
Sum med VAR	379 321	474 821	868 685	784 710	2 507 537

Investeringer – noen av de store prosjektene

- Kommunaltekniske anlegg Øya 57 (ca. 30 mill.)
- Kvelde avløpsrenseanlegg (214 mill.)
- Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning (635 mill (kun sekundærrensing-politisk sak våren 2023)
- Nytt vannverk (eget) (560 mill.)
- Rehabilitering av vann og avløp (115-120 mill årlig)
- Rammebevilgning – oppgradering av kommunale bygg (30-35 mill årlig)
- Martineåsen er lagt inn igjen med 25 mill i 2023
- Prosjekt skolegård/barnehage ferdigsstilles i 2023
- Utvidelse på brannstasjonen (61 mill)
- Rehabilitering av Gamle Mesterfjellet skole (68 mill.)
- Rehabilitering av Stavern skole (96 mill.)
- Rehabilitering Brunla (83 mill.)
- Ny legevakt (50 mill)
- Utrede nytt sentrumsnært sykehjem



DRIFT - endringer:

- Små endringer i forhold til driftsbudsjettet
- Redningsdykkerberedskapen foreslås avviklet

Stort fokus på energisparetiltak som følge av høy strømpris
(Egen orientering i HET 23.11.22)



Vann- og avløpsgebyrene vil øke betydelig i årene som kommer

Primært som følge av de store investeringene som skal gjennomføres i løpet av neste 8-10 års periode.

2023

Vann 36,7% økning, avløp 41% økning, renovasjon 7,2% økning.

Samlet gebyr økning for en normalbolig 28,7%

3 grunner til økningen i 2023:

Rentene økes fra 2% til 4%

Strømutgiftene er budsjettet med 100% økning fra 2022 til 2023. Det utgjør økte utgifter på 8,2 mill. for Gopledal og Lillevik. Bruk av tidligere avsatte fondsmidler reduseres med 14,1 mill. Dette må kompenseres med gebyrer.





Foto: John Nilsen
Agnes brygge