

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan

Kommunestyrets vedtak

Strategidokument 2025–2028



Innholdsfortegnelse

Kommunestyrets vedtak KST-324/24.....	4
PROFIL OG PRIORITERINGER.....	10
Kommunedirektørens innledning.....	10
Oppbygging av Strategidokumentet.....	12
Utfordringer.....	14
Kommuneplanens samfunnsdel.....	18
Plangrunnlag og planbehov i perioden.....	20
Profil og prioriteringer i Strategidokumentet.....	21
Planen vår - Framtidas kommune.....	24
ØKONOMISKE PRIORITERINGER.....	25
Økonomiske hovedtall.....	25
Kommunale begreper.....	25
Budsjettpremisser.....	26
Hovedoversikt.....	28
Profil og prioriteringer av endringer i Strategidokumentet.....	37
Økonomiplantiltak i Kommunedirektørens forslag.....	37
Alternative innsparingstiltak fra Kommunedirektøren.....	42
Kommunedirektørens forslag til utredning.....	43
PwC rapport - Forslag til tiltak.....	46
Økonomisk utvikling i planperioden.....	48
Status finansielle styringsmål.....	48
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.....	49
Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter.....	50
Klimabudsjett.....	51
Innledning.....	51
Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift.....	51
Prognoser.....	52
Klimatiltak med i økonomiplanen.....	53
INNSATSOMRÅDER.....	55
TJENESTEOMRÅDER.....	56
Interne funksjoner.....	56
Tjenesteområdet består av.....	56
Driftsbudsjett for tjenesteområdet.....	56
De viktigste veivalgene for området.....	56
Gjeldende planer for området.....	57
Måltabell for tjenesteområdet.....	58
Oppdrag for tjenesteområdet.....	60
Investeringsbudsjett for tjenesteområdet.....	61
Tjenesteområdets virksomheter.....	62
Helse og mestring.....	74
Tjenesteområdet består av.....	74
Driftsbudsjett for tjenesteområdet.....	74
De viktigste veivalgene for området.....	74
Gjeldende planer for området.....	75
Måltabell for tjenesteområdet.....	76
Oppdrag for tjenesteområdet.....	78
Investeringsbudsjett for tjenesteområdet.....	79
Tjenesteområdets virksomheter.....	80
Oppvekst og kvalifisering.....	100
Tjenesteområdet består av.....	100
Driftsbudsjett for tjenesteområdet.....	100
De viktigste veivalgene for området.....	100
Gjeldende planer for området.....	101

Måltabell for tjenesteområdet.....	102
Oppdrag for tjenesteområdet.....	106
Investeringsbudsjett for tjenesteområdet.....	107
Tjenesteområdets virksomheter.....	108
Verdiskaping og stedsutvikling.....	123
Tjenesteområdet består av.....	123
Driftsbudsjett for tjenesteområdet.....	123
De viktigste veivalgene for området.....	123
Gjeldende planer for området.....	124
Måltabell for tjenesteområdet.....	125
Oppdrag for tjenesteområdet.....	128
Investeringsbudsjett for tjenesteområdet.....	131
Tjenesteområdets virksomheter.....	132
Eiendom og teknisk drift.....	145
Tjenesteområdet består av.....	145
Driftsbudsjett for tjenesteområdet.....	145
De viktigste veivalgene for området.....	145
Gjeldende planer for området.....	147
Måltabell for tjenesteområdet.....	148
Oppdrag for tjenesteområdet.....	150
Investeringsbudsjett for tjenesteområdet.....	153
Tjenesteområdets virksomheter.....	155
FORSKRIFTSSKJEMAER OG GEBYRER.....	164
Forskriftsskjema.....	164
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift.....	165
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.....	166
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd).....	167
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift.....	168
Gebyr- og betalingssatser.....	169
Kommunalteknikk.....	169
Brann og redning.....	175
Overføring til Larvik kirkelige fellesråd.....	175
Helse og mestring.....	176
Skole og SFO.....	178
Barnehage.....	180
Larvik Læringssenter.....	181
Gebyrforskrift for plan-, bygge- og oppmålingssaker.....	182
Kultur og Idrett.....	202

Kommunestyrets vedtak KST-324/24

Vedtak fattet i sak KST-324/24 Strategidokument 2025-2028, se [saksdokumenter](#) for originaltekst og vedlegg.

Kommunedirektørens kommentar

Endringer i rammene for tjenestene, finnes på de aktuelle virksomhetene, som økonomiplantiltak under kategori “Kommunestyrets vedtak” eller i investeringsbudsjettet.

Vedtak om utredning, finnes på de aktuelle tjenesteområdene, som Oppdrag for tjenesteområdet, under kategori “Vedtak om utredning”.

Vedtakspunkter KST-324/24:

Strategidokument 2025–2028 pr 30.10.2024, med mål og økonomiske rammer pr. virksomhet, vedtas i samsvar med følgende endringer:

Høyre, Frp og KrFs budsjettforslag**Endringsoversikt, tall i tusen kr**

Tiltak drift	2025	2026	2027	2028
Interne funksjoner:				
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)	200	2 000	3 000	3 000
Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget	300	300	300	300
Folkevalgte styringsorganer	-690	-690	-690	-690
Sum interne funksjoner	-190	1 610	2 610	2 610
Oppvekst og kvalifisering:				
Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	2 582	0	0	0
Skolebøker	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Oppvekst og kvalifisering	3 582	1 000	1 000	1 000
Verdiskaping og stedsutvikling:				
Strat.dok.2025-2028: PwC VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger	2 100	2 100	2 100	2 100
Strat.dok.2025-2028: PwC VS8: Redusere tilskudd til Jotron Arena	700	700	700	700
Strat.dok.2025-2028: Kutte i Reiseliv - utvikle samarbeid VisitVestfold	500	500	500	500
Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavem bibliotek	300	0	0	0
Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Rensing av Viksfjord	175	175	175	175
Styrking av støttekontaktdordningen	700	700	700	700
Styrking av støttekontaktdordningen	200	200	200	200
Sum Verdiskaping og stedsutvikling	4 675	4 375	4 375	4 375
Eiendom og teknisk drift:				
Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	1 445	0	0	0
Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold	0	1 000	1 000	1 000
Larvik by	50	50	50	50
Sum Eiendom og teknisk drift	1 495	1 050	1 050	1 050
Sum endringer drift	9 562	8 035	9 035	9 035
Saldering:				
Rammetilskudd	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
Andre generelle driftsinntekter	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Renteutgifter	0	1 072	1 738	2 025
Avdrag på lån	0	1 242	2 042	2 460
Overføring til investering	5 100	3 200	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	25 438	26 551	27 285	26 580
	0	0	0	0

Endringsoversikt, tall i tusen kr

Investering	2025	2026	2027	2028
Kulturhuset Bølgan	2 000	2 000	2 000	2 000
Kvelde kirkegård	10 600	0	0	0
Oppgradering av skolebygg	62 693	10 000	10 000	10 000
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	-8 200	0	0	0
Romberggt. 4 - Salg av eiendom	-15 000	15 000	0	0
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	-10 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 419	-5 400	-2 400	-2 400
Bruk av lån	-28 574	-18 400	-9 600	-9 600
Overføring fra drift	-5 100	-3 200	0	0
	0	0	0	0

	2025	2026	2027	2028
Netto driftsresultat	-66 827	-101 717	-34 293	-41 682
Netto driftsresultat i %	1,4%	2,1%	0,7%	0,9%

1. Rammene for drift 2025–2028 vedtas slik det fremgår av forskriftsskjema § 5–4 Bevilgningsoversikt drift med 3,209 mrd kr, og fordelt pr. rammeområde slik det fremgår av forskriftsskjema § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto i kommunedirektørens forslag.
2. Rammene for investeringer 2025–2028 vedtas slik det fremgår av forskriftsskjema § 5–5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd), og fordelt på enkeltprosjekter under kapitlene til det enkelte tjenesteområde. For 2025 fastsettes beløpet til 811,7 mill kr. Det bevilges i tillegg til dette 27,3 mill kr i «Tilskudd til andres investeringer», bestående av 2,0 mill kr til Bølgan kulturhus og 25,3 mill kr til Larvik kirkelige fellesråd.
3. Det tas opp eksterne lån til investeringer med til sammen inntil 554,7 mill kr i 2025, jf. "Bruk av lån" i §5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd).
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak til investeringer. Dette gjelder også valg av långiver og låneform innenfor grensene i den

- finansstrategi som er vedtatt av kommunestyret. Lånene nedbetales i henhold til kommunelovens regler for minimumsavdrag (§ 14–18. Avdrag på lån).
5. Det tas opp lån på 150 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i 2025. Dette kommer i tillegg til lån til ordinære investeringer, jf pkt 4 og 5 over. Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2025, tas det opp ved behandlingen i 1. eller 2. rapportering. Lån til videreutlån og mottatte avdrag på videreutlån føres i investeringsbudsjettet og investeringsplanen etter kommuneloven § 14–17.
 6. Følgende økonomiske styringsmål vedtas for Larvik kommune:
 1. Årlig vekst i kommunens lånegjeld, skal ikke overstige veksten i kommunens frie inntekter. Rapporteringen på utviklingen skal minst vise fordelingen på gjeld som dekkes av kommunale avgifter (VAR-gjeld), gjeld som har rentekompensasjonsordning knyttet til seg og resterende gjeld (kjernegjeld). Midler som lånes i Husbanken for videre utlån, skal holdes utenfor beregningen. Egenfinansiering ved investeringer skal ligge på minimum 15 %.
 2. Finansielt styringsmål for resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) settes til minimum 0,5 % for Strategidokument 2025–2028. Det forblir et langsiktig mål at Larvik kommune skal kunne budsjettere med en resultatgrad på 1,5 %.
 3. Den frie delen av disposisjonsfondet skal på sikt utgjøre minst 5 % av driftsinntektene. Avsetninger utover dette skal i utgangspunktet benyttes til egenfinansiering av investeringer.
 4. Larvik kommunes kjernegjeld (definert som brutto lånegjeld minus VAR- gjeld, gjeld med rentekompensasjon og gjeld i Husbanken som videreutlånes) skal reduseres, slik at den på sikt ikke overstiger 70 % av kommunens frie inntekter.
 7. Fullmakter til budsjettreguleringer og endringer i budsjetttrammer:
 1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettregulere avsetninger innenfor sentrale utgifter/inntekter knyttet opp mot pensjon og lønnsoppgjør, og fordele disse avsetningene på virksomhetene/rapporteringsområdene.
 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å tilpasse virksomhetenes vedtatte budsjetttrammer i takt med gjennomføringen av vedtatte administrative endringer av organisering og gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak, som ikke påvirker de politisk vedtatte prioriteringene. Endringene rapporteres i 1. og 2. rapportering.
 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å overføre ubrukte lånemidler til Startlån ved årsslutt til neste år. Overført beløp rapporteres i 1. rapportering.
 4. Økt strømbudsjett på 30 mill kr hvert år i økonomiplanen videreføres. Midlene er budsjettert på sentrale poster og kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele den ut på virksomhetene gjennom 2025 i takt med utviklingen i strømprisene. Bølgen, Larvik kirkelige fellesråd og Det nasjonale aldershjem for sjømenn kan også tildeles midler fra denne sentrale potten etter en nærmere vurdering.
 8. I 2025 rapporterer kommunedirektøren til kommunestyret om den regnskapsmessige og driftsmessige utviklingen i kommunen slik; det fremmes 1. rapportering til behandling i hovedutvalg/formannskap/kommunestyret i fjerde møterunde på våren. Det fremmes videre en 2. rapportering til behandling i andre møterunde etter sommeren. Med unntak av møterunden i februar og desember går månedsrapportene som meldinger i alle møteseriene.
 9. Innføring av ny kunstordning i henhold til vedtak KST- 037/21 utsettes ytterligere ett år og vurderes på nytt i 2025 grunnet kommunens økonomiske situasjon. Dagens kunstordning etter vedtak i KST-sak 035/17 videreføres i 2025.
 10. Kommunale gebyrer, og andre betalingssatser for 2025 vedtas i samsvar med spesifikasjonen under kapittelet for Gebyr- og betalingssatser i Strategidokumentet 2025–2028. Priser på selvkostbaserte tjenester skal balansere utgifter og inntekter for feiing, vann, avløp, renovasjon og slam.

11. Budsjettet for kontrollarbeid for 2025 foreslås redusert med kr 500 000 fra 2024 nivå til kr 2 838 000 og oppfyller dermed ikke kontrollutvalgets budsjettvedtak i møte 1. oktober 2024, sak 51/24, med en foreslått ramme på kr 3 500 000.
12. Kommunedirektøren får fullmakt til i nødvendig grad å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2024 og 2025 i samsvar med de gjenbevilgninger som er gjort i 2024 (nedregulering i 2024 og oppregulering i 2025). Når regnskapstallene for 2024 er klare, gjøres det en endelig beregning av gjenstående behov for gjenbevilgninger og sak om dette fremmes for kommunestyret.
13. Ved merforbruk gjennom året fremmer kommunedirektøren forslag til tiltak umiddelbart, til vedtak i 1. rapportering og 2. rapportering.
14. Larvik kommunes strategi for anskaffelse av kjøretøy følger "Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport". Lokalt vedtak om fossilfrie kjøretøy (KST293/18) utgår, og reguleres av nevnte statlige forskrift. Se tilhørende oppdrag i Tjenesteområdet "Interne funksjoner" i forslag til Strategidokument.
15. Programmet Framtidas kommune erstatter programmet Bærekraft 2030 og tilhørende underprosjekter.
16. Kommunedirektørens forslag til utredninger vedtas som beskrevet i kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2025–2028 under kapittelet "Kommunedirektørens forslag til utredning".
 1. Strategidokument 2025–2028: Flere under samme tak
 2. Strategidokument 2025–2028: Forbedring av forebyggende arbeid
 3. Strategidokument 2025–2028: Hvordan få flere i aktivitet
 4. Strategidokument 2025–2028: Institusjonsstruktur
 5. Strategidokument 2025–2028: Nye samarbeidsformer i Vekst og AoK
 6. Strategidokument 2025–2028: PwC ET6 Parkeringsavgifter
 7. Strategidokument 2025–2028: PwC IFO10 Reduksjon i overføringer til Vestfoldmuseene
 8. Strategidokument 2025–2028: PwC VS3: Vurdere svømmehallstruktur
 9. Strategidokument 2025–2028: PwC VS9: Utrede ny driftsform for Servicetorget
 10. Strategidokument 2025–2028: Samarbeid avlastning
 11. Strategidokument 2025–2028: Sammenslåing flyktningstjenester NAV, barnevern og LLS
 12. Strategidokument 2025–2028: Skolestruktur
 13. Strategidokument 2025–2028: Strategi for rehabiliteringstilbudet
 14. Strategidokument 2025–2028: Strategisk kompetanse- og bemanningsplan
 15. Strategidokument 2025–2028: Universelle tiltak hos helsesykepleiere
 16. Strategidokument 2025–2028: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk
 17. Strategidokument 2025–2028: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av vindkraftverk (*kommentar KD: dette punktet utgår, jf. vedtatte utredningsforslag under*)
 18. Strategidokument 2025–2028: Vurdere organisasjonsform for Bølgen
 19. Strategidokument 2025–2028: Økt utbytte Larvik Havn
17. Kommunedirektøren finner ikke rom for å tildele midler til følgende ekstraordinære søknader om tilskudd (søknader som ikke passer inn i kommunens ordinære tilskuddsordninger):
 1. Søker: Stiftelsen Tollerodden, tiltak: Årlig tilskudd til basisfinansiering av drift og vedlikehold økes fra kr 500 000 til kr 700 000 i 2025. I årene 2026–2028 ligger det kr 0 i kommunedirektørens forslag og det søkes derfor om en årlig økning i tilskudd på kr 700 000 for årene 2026–2028.
 2. Søker: Berg Nærmiljøsentral, tiltak: delfinansiering av egenandel som frivillighetssentralen må stille med for å kunne motta statlig tilskudd i ordningen for frivilligsentraler, årlig søknadsbeløp 2025–2028: kr 350 000.
 3. Søker: Kirkens SOS Tunsberg, tiltak: selvmordsforebyggende døgnåpen krisetelefon, søknadsbeløp 2025: kr 100 000.

4. Søker: Stavern Kystkultursenter, tiltak: rehabilitering Fiskernes hus – skifte utvendig panel, dører og vinduer, samt innvendig malingsarbeid, årlig søknadsbeløp for 2025 og 2026: kr 500 000.

VEDTATTE UTREDNINGSFORSLAG:

Brunla ungdomsskole, og andre skolebygg

Husbanken har fra og med 01.07.2024 innført en rentekompensasjonsordning for skolebygg. Ordningen skal oppmuntre kommuner til å investere i læringsarenaer, utstyr og inventar som gir mer praktisk og variert opplæring i skolen. Et fast beløp er øremerket hver kommune. Larvik kommune skal benytte seg maksimalt av ordningen.

Det er lagt inn 62 693 millioner kroner i 2025 til oppgradering/investering av skolebygg i budsjettet. Tilsammen kr 92 693 millioner kroner i økonomiplanperioden. Brunla ungdomsskole, men også andre nedslitte skoler, skal prioriteres.

Kommunedirektøren legger i første møterunde i 2025 en plan for bruken av midlene, hvor en oppgradering av Brunla ungdomsskole har første prioritet.

Stavern bibliotek

Kommunedirektøren får i oppdrag å undersøke muligheten for at biblioteket i Stavern kan samlokaliseres med biblioteket på Stavern skole, eller om biblioteket kan integreres i Brunla ungdomsskole i forbindelse med oppgraderingen av skolen. Mulighetene for et bibliotek på Politihøyskolen undersøkes i samme utredning.

Kommunalt vikarbyrå

Kommunedirektøren utreder, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdal videregående skole, mulighetene for et vikarbyrå, hvor elever som går på helsefaglinja kan jobbe i kommunens helse- og eldreomsorg

Evnesterke barn

Det settes av ressurser inntil 60 prosent stilling innenfor rammen hos oppvekst og kvalifisering for å videreføre prosjektet for evnesterke barn.

Boligstiftelsen

Larvik boligstiftelse fortsetter som i dag, organisert som en stiftelse.

Støtte til frivillige lag og foreninger

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring går gjennom retningslinjene for tildeling av midler i første møterunde.

Demografi

Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede hvilke incentiver Larvik Kommune kan gi for å få yngre mennesker til flytte tilbake eller til Larvik Kommune. Utredningen legges fram for politisk behandling i siste møterunde før sommeren 2025.

Vindkraftverk

Kommunedirektøren utreder IKKE potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av vindkraftverk i Larvik kommune.

Kommunedirektøren foreslår i strategidokumentet (s.: 39 .pdf versjon) følgende: “Strat.dok.2025-2028: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av vindkraftverk: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av vindkraftverk i Larvik kommune.”

Vindkraftverk er destruktivt for miljø, natur, arts mangfold, dyreliv- og insekter og for oss innbyggere. Energi når det blåser og evt. økte kommunale inntekter kan aldri kompensere eller veie opp for alt vi må forsake og ofre. Kommunestyret ønsker ikke vindkraft i kommunen og kommunestyret ønsker følgelig ikke at kommunedirektøren skal bruke tid og penger på en slik utredning.

Interkommunalt selskap

Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette en sondering med de andre kommunene i Vestfold med formål å etablere et nytt interkommunalt selskap.

Resultat av sonderingen legges frem til første møterunde i 2025.

Larvik Skateboardklubb-Skatehallen

-har Larvik kommune i sitt eie eller tilgang til et leieobjekt for alternativ plassering/flytting av skatehallen og som har rimeligere kostnad?

-kan Larvik kommune bidra med ressurser til demontering/flytting av eksisterende inventar til evt ny plassering hvis ny plassering er tilgjengelig? Dette i samarbeid på dugnad med skateklubbens medlemmer/foreldre/næringsliv og andre som ønsker å bidra.

Parkeringsavgift:

Det er flere områder i kommunen der det i dag er gratis parkering. Her ligger det et potensiale for økte inntekter til kommunen. Kommunedirektøren bes derfor utrede mulige betalingsløsninger for parkeringsplassene ved Omrestranda og Solplassen/Rakke.

Fremtidens kirker og gravplasser

Sammen med Larvik Kirkelige fellesråd utredes fremtidens kirke og gravplass struktur i Larvik kommune med sikte på redusert økonomisk bidrag til kirkelig fellesråd fra kommunen.

PROFIL OG PRIORITERINGER

Kommunedirektørens innledning

Kommunene er den viktigste velferdsleverandøren til innbyggerne. Larvik kommune har, i likhet med andre kommuner, opplevd økte behov og forventninger fra innbyggerne og nasjonale myndigheter, økte budsjetter for å tilrettelegge for dette og en tilsvarende økning i antall ansatte til å utføre oppgavene.

Vi må tilpasse oss

Som en konsekvens av nye økonomiske tider må kommunesektoren tilpasse seg en ny virkelighet. Det er tydelige signaler om at også offentlig sektor, og ikke minst kommunesektoren, må klare seg med færre økonomiske midler i framtida. Denne situasjonen ser vi allerede i Larvik i dag, og har sammenheng med flere faktorer. For det første begynner nå demografiutfordringene å vise seg for alvor. I tiden fremover vil det bli en markant økning i antall eldre over 80 år, samtidig som barnetallet synker. Det betyr at det både er færre til å finansiere velferden, samtidig som det blir færre hender som kan utføre oppgavene.

Videre legger vedtaket om å fjerne eiendomsskatten ytterligere press på kutt, reduksjoner og prioriteringer. Det betyr at vi har tilsvarende mindre å drive velferd for. En rekke sammenlikninger gjort mot tilsvarende kommuner viser at vi allerede driver svært effektivt og med lave kostnader. På dette området er det lite å hente. I tillegg kommer vi som kommune dårlig ut av inntektssystemet der staten omfordeler midler til kommunene.

Innsparinger på 178 millioner kroner

Skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter per innbygger over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Etter denne omfordelingen ligger Larvik vanligvis på i underkant av 95 prosent av gjennomsnittet av landets 357 kommuner. Alle kommuner har samme krav til å levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere, men ulikhetene i rammene er store. Larvik forblir en lavinntektskommune, med et utgiftsbehov som er høyere enn gjennomsnittet i Norge, som vi må fortsette å tilpasse oss til.

Det foreslås totale innsparinger på rundt 178 mill. kr i 2025, i tråd med gjeldende strategidokument. Deler av innsparingstiltakene er videreført som vedtatt og andre er foreslått byttet ut med nye. Innsparingsforslagene tar høyde for å styrke budsjettene, hovedsakelig på tjenesteområdene Helse og mestring og Oppvekst og kvalifisering.

Vurdere alle muligheter for innsparing og prioritere

Det er viktig at vi tilpasser oss. Det krever at vi må vurdere alle muligheter for innsparing, og at prioriteringer gjennomføres for å sikre at de mest nødvendige tjenestene opprettholdes. I tillegg må vi ta inn over oss at selv om vi hadde hatt pengene, så vil vi i fremtiden kunne mangle arbeidskraft.

[Perspektivmeldingen](#) viser at vi vil ha behov for ytterligere 185 000 ansatte i helse- og omsorgssektoren på landsbasis frem mot 2060 dersom vi ikke gjør endringer i måten vi leverer tjenester på. I tillegg vet vi at behovet for arbeidskraft i blant annet forsvarssektoren vil øke, og kampen om de kloke hodene vil ytterligere forsterkes i et næringsliv som allerede i dag mangler nødvendig kompetanse.

Norges tiende mest effektive kommune

Larvik kommune har i en årrekke vært en av de mer kostnadseffektive kommunene i Norge. Derfor er realiteten at vi har en økonomi med svært lite handlingsrom grunnet inntekter som ligger langt lavere enn landssnittet og et ressursbehov som ligger over landssnittet. På toppen av dette tynger en høy gjeldsgrad. I Strategidokumentet 2025-2028 legges det opp til omstillings- og innsparingstiltak på rundt

178 mill. kr i 2025 (sammenlignet med 2023). Dette innebærer endringer og omstilling for både ansatte og innbyggere.

Framtidas kommune - vi løser utfordringene sammen

Fremover må omstilling og utvikling i større grad skje gjennom større omlegginger og strukturelle grep for å oppnå en fremtidig bærekraftig økonomi. Erkjennelsen av at vi fremover ikke kan levere tjenester på det nivå vi gjør i dag er tydelig. Vi løser ikke utfordringene alene. Et godt lokalsamfunn utvikler vi sammen i fellesskap. Det betyr at kommunen må samarbeide og samhandle med innbyggere, frivillighet og næringsliv, og det betyr at de ansatte i kommunen må samarbeide på tvers av tjenester og virksomheter for å finne gode løsninger sammen.

For å mestre dette vil vi samle de prioriterte tiltakene for perioden under programmet Framtidas kommune. Programmet erstatter Bærekraft 2030. Dette gjøres for å sikre den nødvendige omstilling vi som samfunn og kommuneorganisasjon må gjennomføre i tiden fremover. Dette er nærmere beskrevet under overskriften "Planen vår - Framtidas kommune".

God politisk styring er en forutsetning for å lykkes, og våre folkevalgte må ta vanskelige og modige valg fremover. Samtidig må vi også sørge for at vi fortsatt legger til rette for den positive veksten innen tilflytting og næringsutvikling. Vi skal være en attraktiv kommune å flytte til og besøke. For eksempel betyr avklaringen av jernbanespørsmålet at vi kan sette fart på planene om å utvikle Indre havn, i samarbeid med private aktører. Kommunens administrasjon skal legge til rette for at våre folkevalgte settes i stand til å ta så gode beslutninger som mulig, til det beste for innbyggerne i Larvik.

Larvik kommune skal være en trygg og god kommune å bo og vokse opp i, og det er viktig for oss at innbyggerne som er helt avhengige av oss for å mestre livene sine fortsatt får det de trenger.

I dette strategidokumentet har vi prioritert seks områder. Disse skjermes for kutt, og skal gjøre oss i stand til å lykkes i arbeidet med:

1. Utenforskap
2. Barn og unge - tidlig innsats og forebygging
3. Tjenestene til hjemmeboende eldre
4. Funksjonshemmede - organisere tjenestene på en bedre måte, flere under samme tak
5. Tilrettelegging for fortsatt vekst og utvikling
6. Beredskap og miljø

På enkelte satsingsområder, som på barn og unge, styrker vi også innsatsen. Larviksmodellen Våre unge og praktiske opplæringsløp, som hjelper praktisk anlagte elever med en mer meningsfull skolehverdag, får en økning på 800 000 kroner i dette budsjettet.

En stor takk til alle gode medarbeidere i kommunen vår for den viktige jobben dere gjør for innbyggernes beste hver eneste dag!

Marit Kobro

Konstituert kommunedirektør

30. oktober 2024

Oppbygging av Strategidokumentet

Strategidokumentet er handlingselementet til Kommuneplanen, med årsbudsjett og økonomiplan for Larvik kommune. Andre kommuner omtaler det ofte som Handlings- og økonomiplan (HØP). Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Du kan oppleve å finne igjen det samme innholdet flere steder, fordi de ulike seksjonene har ulike innfallsvinkel. For eksempel kan du se detaljer for målbildet og virksomhetsstyring, både via kapittelet “Kommunens innsatsområder” (for helheten) og via “Kommunens tjenestoområder” (sortert på tjenestene).

I web-utgaven vil du finne igjen seksjonene og kapitlene under hver av dem ved å trykke på “meny” oppe i høyre hjørne. Du kommer tilbake til forsiden ved å klikke på kommunevåpenet oppe i venstre hjørne.

Strategidokumentet er bygget opp med seks hovedseksjoner; Profil og prioriteringer, Økonomiske prioriteringer, Innsatsområder, Tjenestoområder, Grafikk og nøkkeltall og Forskriftsskjemaer og gebyrer.

PROFIL OG PRIORITERINGER

- **Kommunedirektørens innledning**
- **Oppbygging av strategidokumentet**
- **Utfordringer**
 - Kapittelet omtaler kommunens viktigste utfordringer for kommende periode.
- **Kommuneplanens samfunnsdel**
 - Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer ønsket utvikling innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune
- **Plangrunnlag og planbehov i perioden**
 - Kommunens plansystem og -strategi beskrives. Oppfølging av vedtatte planer beskrives under de enkelte tjenestoområdene.
- **Profil og prioriteringer i Strategidokument**
 - Kapittelet omtaler profilen som er valgt, og hvilke prioriteringer som underbygger dette.
- **Planen vår - Framtidas kommune**
 - Kapittelet omtaler programmet “Framtidas kommune”.

ØKONOMISKE PRIORITERINGER

- **Økonomiske hovedtall**
 - Kapittelet omfatter sentrale poster i budsjettet, kommunale begreper, budsjettpremisser og deler av innholdet fra forskriftsskjemaene
- **Profil og prioriteringer av endringer i Strategidokumentet**
 - Kapittelet omtaler innsparingstiltak og nye tiltak. Dette ligger også fordelt og omtalt per virksomhet under de enkelte tjenestoområdene. Det ligger også samlet oversikt over tiltak som ikke er inkludert, men som ligger med prioritet 2 og 3.
 - Kapittelet omtaler utredninger for videre arbeid
 - Kapittelet omtaler tiltakene foreslått i PwC-rapporten “Forslag til nye tiltak - Bærekraft 2030”
- **Økonomisk utvikling i planperioden**
 - Kapittelet omtaler utviklingen i finansielle styringsmål
- **Klimabudsjett**
 - Klimabudsjettet inneholder omtale av kommunens klimagassutslipp, mål, prognoser og klimatiltak.

INNSATSOMRÅDER

Innsatsområdene fra Kommuneplanens samfunnsdel presenteres hver for seg, med tilhørende mål og oppdrag, uavhengig av tjenesteområde. Kapittelet fremkommer kun i web-utgaven.

TJENESTEOMRÅDER

Tjenesteområdene presenteres hver for seg med detaljer for tjenesteområdet, tilhørende planer, mål, driftsbudsjett og investeringer.

GRAFIKK OG NØKKELTALL

Kapittelet er kun tilgjengelig i web-utgaven.

FORSKRIFTSSKJEMAER OG GEBYRER

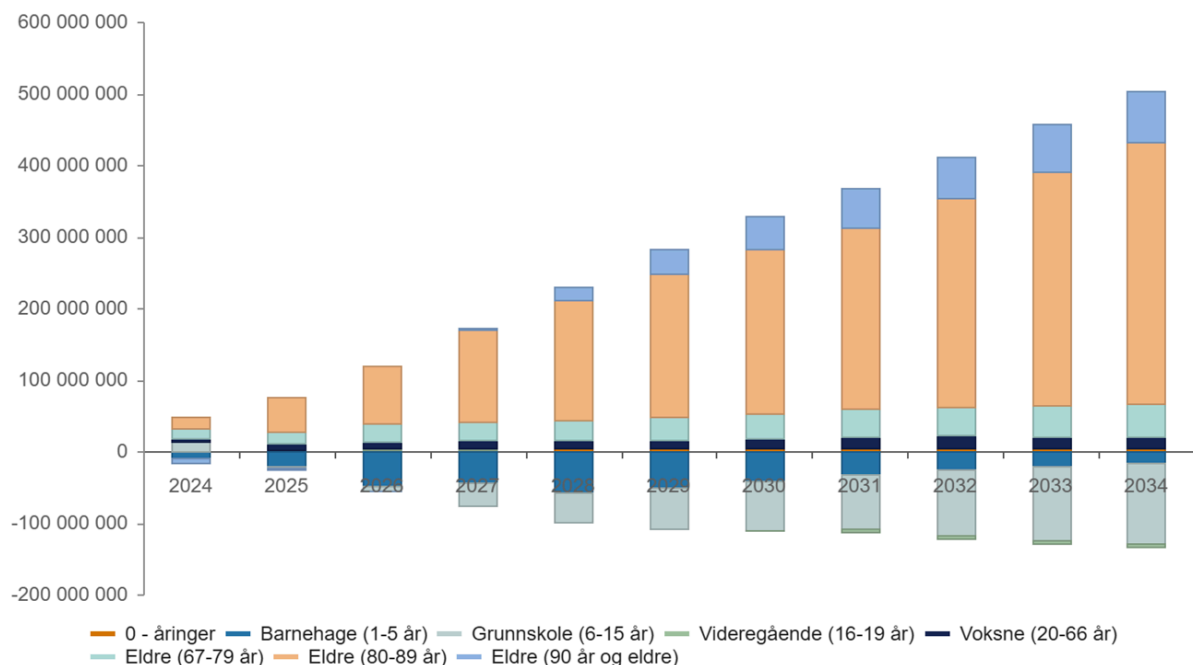
- **Forskriftskjemaer**
 - Etter forskrift i kommuneloven må kommunen vedta økonomiplanen etter gitte økonomiske oppstillinger. Disse økonomiske oversiktene viser typer av inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger, avsetninger og bruk av avsetninger.
- **Gebyr- og betalingssatser**
 - Kommunestyret vedtar betalingssatsene og gebyrer for kommende år. Nye satser er listet opp per område.

Utfordringer

Demografiutvikling

Befolkningsveksten i Larvik kommune har vært forholdsvis jevn og moderat de siste ti årene, med en årlig vekst på rundt 0,6 %. Ved utgangen av 2023 var det mer enn 48 000 innbyggere i kommunen. Larvik, som mange andre kommuner, opplever en aldrende befolkning. Andelen eldre øker, mens andelen unge og de i yrkesaktiv alder synker. Befolkningsfremskrivninger tilsier at denne utviklingen vil fortsette fremover, spesielt for aldersgruppen over 80 år. Samtidig viser fremskrivningene at andelen i aldersgruppene mellom 0-19 år og 20 til 66 år vil falle gradvis fremover. Dette alene tilsier at kommunen fremover må vri en større andel av budsjettet mot eldre.

Demografikostnader for perioden 2024-2034, er forventede endringer i kostnader basert på befolkningsprognose fra SSB. Grafen viser utvikling i kroner fra 2024-2034, for Larvik kommune:



Kilde: Framsikt Analyse, Befolkning per alder, prognose middels nasjonal vekst, Demografiutgifter

Demografiutviklingen i befolkningen for perioden 2024-2034, er forventede endringer i innbyggere i ulike aldersgrupper. Følgende endringer forventes:

- Antallet eldre i aldersgruppen 80-89 år vil øke med ca. 72 %
- Antallet eldre i aldersgruppen 90 år og eldre år vil øke med ca. 35 %
- Antallet voksne i aldersgruppen 20-66 år vil øke med ca. 1 %
- Antallet unge i aldersgruppen 6-15 år vil reduseres med ca. 12 %

Den store økningen i behovet for tjenester og en relativt redusert arbeidsstyrke understøtter behovet for endringer i tjenester og struktur.

SSBs prognoser tilsier at de demografiske utfordringene bare skal bli større i fremtiden. Samtidig har Larvik kommune de siste årene hatt en befolkningsvekst som er høyere enn SSBs fremskrivninger, og vi

hadde i 2023 en befolkning tilsvarende det SSB forventer i 2026-2027. Over halvparten av de som flytter hit er under 30 år. Vi har også hatt en positiv utvikling i vekst i antall arbeidsplasser, som er høyere enn gjennomsnittet for regionen og landet. I Vestfold og Grenland er vi kun slått av Porsgrunn i 2023.

Larvik har et potensielt, men uutnyttet fortrinn som midtpunkt i en av landets mest befolkningstette regioner. Gjennom å investere i attraktivitet og aktivt bruke arealpolitikken kan vi tilrettelegge for befolkningsvekst og næringsvekst, opprettholde den positive utviklingen og snu prognosene. Dersom vi lykkes, vil vi øke kommunens skatteinntekter, få en mer robust befolkningssammensetning, samt være i bedre stand til å levere gode tjenester til Larviks innbyggere også i fremtiden.

For mer informasjon, se:

- [Ståstedsanalyse 2023](#)
- [Demografianalyse 2023](#)

Inntektsgrunnlag

En betydelig andel av kommunesektorens inntekter kommer gjennom skatteinntekter. Totalt har regjeringen et mål om at skatteinntektene skal utgjøre ca 40 % av kommunenes samlede inntekter. Det er store forskjeller i skatteinntektene mellom kommunene. Gjennom en egen skatteutjevning utjevnes noe av forskjellene delvis mellom kommunene, ved at skatteinntektene blir omfordelt fra kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Det er viktig å være klar over at det selv etter denne omfordelingen er store forskjeller i kommunenes skatteinntekter og dermed kommunenes samlede inntektsnivå. Larvik kommune er en skattesvak kommune og kommer derfor ut med samlet sett lave inntekter.

Med tanke på å kunne påvirke kommunens inntektssituasjon, gjennom å ha fokus på kommunens samlede andel av de midlene som fordeles i inntektssystemet, er det noen forhold som er viktige å være klar over. Det er alltid bedre med vekst i folketallet enn med reduksjon i folketallet siden en vesentlig del av midlene fordeles direkte etter antallet innbyggere i ulike aldersgrupper. Arbeidet med økt befolkningsvekst, utdanningsnivå og bedriftsetableringer er derfor grunnleggende viktig og må fortsette da det er med på å påvirke kommunens inntektsnivå på lang sikt. Vi er avhengig av et langsiktig arbeid rettet mot vekst og verdiskaping.

Utenforskap

I Norge, og i Larvik, er utenforskap en av de største samfunnsutfordringene vi har. Det har store konsekvenser for den enkelte, men har også store samfunnsmessige kostnader og konsekvenser. Skal vi løse finansieringsbehovet for velferden vår i framtiden og ha tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse, må langt flere komme ut i arbeid. Dette for både å dekke det offentliges og næringslivets behov for arbeidskraft. I Vestfold og Telemark er nesten én av fire utenfor arbeidslivet i alderen 20-66 år. 11,7 % av unge i alderen 16-29 år er verken i utdanning, kvalifisering eller arbeid.

Omstille, rekruttere og beholde

Kommunens ansatte er viktig for drift og utvikling av tjenestene våre. Når ressursene går ned og omstillingstaktene øker, stiller dette store krav til at vi har kompetente medarbeidere og ledere.

Svakheter i forslaget

Finansielt svakt

Svakheter i forslaget er, som i fjor, først og fremst knyttet til den manglende finansielle styrken. I

perioden som helhet, og spesielt i 2027 og 2028, er det samlede netto driftsresultat langt under det Teknisk beregningsutvalg anbefaler (1,75 % av driftsinntektene). Forslaget, som har en gjennomsnittlig resultatgrad på 0,7 % i perioden, imøtekommer kommunestyrets vedtak med en resultatgrad som er minimum 0,5 % av driftsinntektene. Det må understrekes at dette er et svakt nivå, som gjør at forslaget ikke genererer tilstrekkelig med reserver til å møte uforutsette hendelser eller til å øke fremtidig egenfinansiering av investeringer.

Det ligger også som vanlig en betydelig risiko i de forutsetningene som er tatt om utvikling i rentenivået de neste fire årene. Den forventede rentenedgangen i Norge har latt vente på seg gjennom hele 2024, og det er fortsatt en risiko for at dette vedvarer inn i 2025. Strømprisene forblir svært høye, men i tråd med forventningene på denne tiden i fjor. Kommunedirektøren opprettholder derfor økningen på 30 mill kr for alle årene i perioden som ble lagt inn og vedtatt i strategidokumentet for 2024-2027, inkludert 2028. Det er en risiko for at dette kan vise seg å ikke være tilstrekkelig.

Fri del av disposisjonsfondet

Den frie delen av disposisjonsfondet var nesten 296 mill kr ved inngangen til 2024, eller ca 6,5 % av kommunens driftsinntekter. Etter avsetninger vedtatt i 2024, og bruk av egenfinansiering av investeringer i årsbudsjettet for 2024 og økonomiplanen for 2025 og 2026, faller den frie delen til 63 mill kr. Dette utgjør ca 1,4 % av driftsinntektene og er dermed langt under det vedtatte styringsmålet på 5,0 %. Det presiseres at budsjettet overskudd på drift ikke er lagt til her, da det ikke budsjetteres med bruk av fond basert på potensielle overskudd i fremtiden. Kommunens buffer mot uforutsette hendelser og evne til å jevne ut svingninger i kommunens inntekter og utgifter er derfor begrenset ved inngangen til 2025.

Ikke full kompensasjon for prisøkninger

Kommunens budsjetter for kjøp av varer og tjenester er ikke kompensert for prisøkninger i økonomiplanen, i tråd med ordinær praksis. Forsiktige anslag tilsier at dette utgjør en innstramming av budsjettet for 2025 på ca 38 millioner kroner, som legger ytterligere press på virksomhetenes driftsbudsjetter.

Store innsparingstiltak

Kommunedirektøren har innarbeidet innsparingstiltak på rundt 178 mill. kr i 2025, i tråd med gjeldende vedtak om innsparinger. Dette er i seg selv risiko og forslaget blir tilsvarende svakere i den grad innsparingstiltakene ikke blir realisert som budsjettet.

Vedlikeholdsetterslepet

Det foreligger flere analyser som viser at kommunen har et betydelig vedlikeholdsetterslep på sin bygningsmasse, i motsetning til ambisjonen og målet om godt verdibevarende vedlikehold. Dette forbedres ikke gjennom det fremlagte forslaget der kommunedirektøren igjen har måttet gjøre en prioritering mot den bemanningsmessige delen av tjenesteproduksjonen. Vedlikeholdet taper på kort sikt mot behovet for hender og hoder i tjenesteproduksjonen. På noe lengre sikt betyr dette at vi får økende behov for vedlikehold og mer akutte situasjoner der det som tidligere var et normalt vedlikeholdsbehov har utviklet seg til et behov for mer omfattende sanering og renovering. Dette understreker behovet for arealeffektivisering i Larvik kommune, som nå er godt i gang.

Dette er ikke en uttømmende liste over svakheter i det fremlagte forslaget til strategidokument, men kun noen få elementer som kommunedirektøren vil peke på. Det meste av usikkerheten skyldes stramme budsjetterammer, som krever endring og omstilling. I Larvik forsterkes konsekvensene av at vi over tid har kommet relativt dårlig ut av inntektssystemet for kommunene, der kombinasjonen av lave inntekter og høyt utgiftsbehov, og høy lånegjeld, presser våre muligheter for god og forsvarlig drift. konkurrerer seg i mellom, og med privat og annet offentlig næringsliv om den beste arbeidskraften. Det gjør det utfordrende både å rekruttere og beholde en høyt kompetent arbeidsstyrke. I den økonomiske

situasjonen vi er i pr i dag, er det vanskelig å finne rom til nødvendig kompetanseutvikling for ledere og ansatte som blir sentrale i utvikling av nye tjenester til befolkningen. Videre er det en utfordring at det ikke er rom for å heve kompetansen til ansatte som må omstilles til annet arbeid i organisasjonen. Dersom Larvik kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for nye kandidater, ledere og ansatte må det legges til rette for kompetanseutvikling og det må implementeres ny teknologi i organisasjonen. Kommunedirektøren vil derfor vurdere å ta i bruk noe omstillingsmidler for å bøte på situasjonen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: Kommunesamfunnet som helhet og Kommunen som organisasjon. Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar¹.

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer ønsket utvikling innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune. Kommuneplanen er altså Larvik kommunes overordnede styringsdokument. Kommunestyret vedtok [Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032](#) per 13.5.20. I [KST-199/24](#), ble Kommunedirektørens forslag til [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#) lagt på høring. Høringsperioden er til 31.oktober 2024, og denne vil erstatte Kommuneplan samfunnsdel 2020-2032 etter vedtak i desember 2024.

I Kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2025-2028, legges høringsutkastet til Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040 til grunn for ønsket målstruktur fremover. Dersom vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel avviker fra utkastet, vil publisert dokument av vedtatt Strategidokument gjenspeile dette. Hensikten er at handlingsdelen (Strategidokumentet) ikke henger et år bak gjeldende Samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel [2024-2040](#) er en rullering av [forrige](#) samfunnsdel og følger opp kommunestyrevedtaket om å beholde gjeldende innsatsområder og bærekraftsmål, samtidig som at innholdet blir forenklet og spisset.



Kommuneplanens samfunnsdel inneholder fire innsatsområder for å utvikle Larvik som samfunn og kommuneorganisasjon. De fire innsatsområdene i Larvik, utdypes i web-versjonen av strategidokumentet i kapitlene: [Samarbeide i Larvik](#), [Leve og bo i Larvik](#), [Skape i Larvik](#), [Møte fremtiden i Larvik](#).

¹ Kilde: [Veileder for Kommuneplanprosessen](#)

Visjon, verdier og filosofi

Visjon: *Sammen skaper vi gode dager*

Verdier: *Nysgjerrig - Ærlig - Raus – Engasjert; NÆRE*

Filosofi: *Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel - Vi finner de beste løsningene sammen*

Mål

Samfunnsdelens *fire innsatsområder* setter kursen mot visjonen om at vi sammen skal skape de gode dagene i Larvik. For å følge opp innsatsområdene har vi foreslått seks felles hovedmål som videre definerer hva vi skal prioritere innen innsatsområdene.

1. Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats
2. Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper
3. Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det
4. Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket
5. Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner
6. Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap

Målene bidrar til en helhetlig tilnærming der verdiskaping, inkludering og bærekraft henger sammen. Gjennom systematisk og kunnskapsbasert felles innsats og samarbeid på tvers av næringsliv, frivillighet og lokalsamfunn, legger vi grunnlaget for å nå målene om et robust og levende samfunn.

Se kapitlene for tjenesteområdene, for delmål og resultatindikatorer knyttet opp mot målene.

Følge opp kommuneplanen

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan samfunnsdelen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Strategidokumentet med budsjett og økonomiplan er kommuneplanens handlingsdel. Her finnes budsjett for kommende år, økonomiplan for de påfølgende tre årene samt oppdragene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsdel med budsjett og økonomiplan gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser og oppgaver de neste fire årene. Den omfatter hele kommunens virksomhet og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden.

Plangrunnlag og planbehov i perioden

Kommunens plansystem

Kommunens planer er våre viktigste verktøy for styring og prioritering. Et velfungerende kommunalt plansystem krever god sammenheng og arbeidsdeling mellom tre politisk vedtatte plannivå som også speiles i virksomhetsstyringen:

- Overordnet strategisk nivå med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
- Underliggende nivå med strategisk utdyping og fokus på at planene skal føre til handling
- Prioritering gjennom kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan (Strategidokumentet)

Planstrategi og gjeldende planer

Planstrategien fungerer som et styringsverktøy for å sikre at kommunens utvikling går i tråd med de prioriterte innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien inneholder en oversikt over hvilke planer kommunestyret ønsker å prioritere utarbeidet i perioden. Planstrategien skal, i henhold til [Plan- og bygningsloven §10-1](#), vedtas i løpet av det første året i hver valgperiode. Hensikten med utarbeidelse av en planstrategi er at kommunen skal ha et bevisst forhold til, og prioritere hvilke kunnskapsgrunnlag det er behov for å utarbeide i den kommende fireårsperioden.

Høsten 2024 er ny planstrategi til behandling i Larvik. Høringsutkast på [Overordnet planstrategi](#) Larvik kommune 2024-2027, vedtatt [KST-200/24](#), med høringsfrist 18.oktober. Planstrategien legger premissene til grunn for aktuelle planer i perioden.

Kommunens planmodell og styringssystem videreutvikles og effektiviseres for å sikre felles retning i oppfølging av planer og politiske vedtak. I Kommunedirektørens forslag til ny planstrategi foreslås det å redusere antallet temaplaner. Dette for å forenkle og legge til rette for sammenhengende tjenester gitt på nye måter i fremtiden. Kommunedirektøren ønsker å gi prioritet til dette ved å sette i gang arbeidet med "Temaplan for innbyggertjenester" i 2025. Denne planen vil være sentral i arbeidet knyttet til Framtidas kommune.

Totalt foreslås det å redusere antallet planer fra 42 i forrige planstrategi til 24 i kommende periode. Videre reduksjoner i antall planer vurderes fortløpende. Administrativ oppfølging av de politisk vedtatte planene skjer gjennom virksomhetsplaner og oppdrag. Gjeldende planer for perioden presenteres på hvert tjenesteområde.

Profil og prioriteringer i Strategidokumentet

Med utgangspunkt i de nevnte utfordringene, og de styrende planene, foreslår kommunedirektøren en profil som er underbygget av seks valgte prioriteringer. Slik den økonomiske situasjonen er i dag betyr også skjerming fra kutt at kommunedirektøren fortsatt ønsker en satsing på området.

1. Utenforskap

Utenforskap, å føle seg eller være utenfor, handler om å ikke ha tilknytning til resten av samfunnet. Ofte er dette knyttet til bl.a. manglende utdanning, kvalifisering eller at man ikke er i arbeid, men også at man kan være sosialt isolert på andre arenaer. Dette har en stor individuell kostnad for den enkelte, samtidig som det er en stor samfunnsmessig kostnad. I tillegg representerer gruppen også en viktig arbeidsstyrke vi trenger for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft til næringsliv og offentlig sektor. For majoriteten vil det å komme i lønnet arbeid være den beste måten å komme ut av, eller forhindre, utenforskap. Derfor er det viktig at kommunen har et fokus på dette gjennom ulike tiltak, som f.eks. Våre Unge.

2. Barn og unge - tidlig innsats og forebygging

For at vi skal kunne forhindre utenforskap, peker forskning på at det er helt avgjørende å drive et godt forebyggende arbeid og iverksette innsats tidlig når man ser skjevutvikling. Ofte kan dette være fra før barnet er født, på helsestasjonen og gjennom barnehage- og skoleløpet. Forskning peker spesielt på de 1000 første dagene som helt vesentlig (graviditet og to første leveår). Vi må erkjenne at vi ikke alltid lykkes godt nok og at vi har et for stort utenforskap, også i Larvik. 11,7 % av unge mellom 16 og 29 år står i dag utenfor utdanning, kvalifisering eller arbeid i Larvik.

[Forebyggende plan 2024](#) - *Mestring, tilhørighet og deltakelse hjemme, i barnehagen, på skolen/ i kvalifisering, på jobben og i fritiden* peker ut de første skrittene for å se kommunens tilbud til barn og unge i et helhetlig perspektiv. Planen viser også retning for et tjenestetilbud i tråd med behovene til våre yngste innbyggere, tjenester som settes inn før utfordringene vokser seg store og skader barns utvikling.

Larvik kommune har vedtatt følgende fire strategiske innsatsområder gjennom temaplan for forebygging:

- Kompetanse nær barnet/ den unge
- Barnets/ den unge stemme
- Forebygging og tidlig innsats
- Sammen og samtidig - Se meg

3. Tjenestene til hjemmeboende eldre

Larvik kommune skiller seg ut ved at vi bruker betydelig mindre ressurser på tjenester til hjemmeboende eldre. Aldersframskrivninger viser at antall eldre over 80 år øker med 65 % de neste 10 årene. Disse to faktorene viser viktigheten av å styrke tjenestene til de hjemmeboende for å hindre eller utsette dyre institusjonstjenester. Det er et spekter av tjenester som må skjermes for kutt og styrkes i årene framover, også de som gir god støtte til pårørende som viktige ressurspersoner i eldre omsorgen. Nødvendige tiltak vil være økning og mer fleksibel avlastning, dagsentertilbud og økning i antall tjenester som hjemmetjenesten yter.

4. Funksjonshemmede - organisere tjenestene på en bedre måte, flere under samme tak

Det er en økning i antall innbyggere med behov for omfattende tjenester og samtidig reduserer staten kommunens inntekter til ressurskrevende tjenester. Denne tjenesten rammes også av de betydelige rekrutteringsutfordringene som sektorene står overfor i årene framover. For å sikre god kvalitet i tjenestene til brukerne, sikre kompetanse og nødvendig kapasitet i tjenestene er det nødvendig å samle tilbudene i større grad under samme tak.

5. Tilrettelegge for fortsatt vekst og utvikling

Vi må fokusere på bo- og næringsattraktivitet, for å fortsette den gode veksten innen tilflytting og næringsutvikling. Dersom vi lykkes, vil vi øke kommunens skatteinntekter, tilrettelegge for fremtidens velferdstjenester, tilby et variert jobbtilbud og generelt øke vår attraktivitet.

6. Beredskap og miljø

For å sikre et robust samfunn som er i stand til å håndtere både dagens og framtidens utfordringer, er det avgjørende å integrere god beredskap i kommunens samfunnsoppdrag. Presset tjenesteproduksjon, krevende sikkerhetspolitisk situasjon i verden og et klima i endring, krever at vi tilpasser oss en mer uforutsigbar virkelighet. I tillegg til fysiske trusler må vi også være oppmerksomme på cyberangrep som kan lamme kritiske systemer. Det komplekse risikobildet vi står overfor gjør at vi må styrke kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

En balansert utvikling som tar hensyn til natur og miljø er essensiell for å oppnå langsiktig bærekraft. Dagens klimatilpasninger vil ikke være tilstrekkelige til å håndtere de utfordringene som ligger foran oss. Derfor må vi prioritere både miljøarbeid og beredskapsforberedelser i de kommende årene.

Oversikt over tiltak

Av nye tiltak prioritert i planen kan nevnes:

- Midler til fagkompetanse og materiell Våre Unge
- Rammeøkning Helse og mestring
- Midler til plan for heldøgns helse- og omsorgstjenester

I tillegg er noen av tidligere års vedtatte tiltak foreslått reversert. Dette er eksempelvis:

- Reversering innsparing AOK - iVekst
- Reverseringer innsparing Bærekraft 2030
- Reverseringer innsparinger "En økonomi i balanse"
- Reversering innsparing NAV aktivitetsplikt

Fra investeringsplanen er de fleste tiltak fra Strategidokumentet 2024-2027 videreført. Av de største prosjektene utenom vann, avløp og renovasjon (VAR) i 2025 målt i kroner kan nevnes:

- Rehabilitering kirkegårder (Undersbo)
- Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole
- Hanna Winsnes vei 5 - Boliger for unge PU
- Nytt heldøgns omsorgssenter
- Ny legevakt
- Nye heldøgns omsorgsplasser
- Torget 1
- Salg av barnehager

Av de største investeringene innenfor VAR for 2025 nevnes:

- Kvelde avløpsanlegg
- Nytt vannverk
- Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning
- Rehabilitering avløp
- Rehabilitering vann

Følgende nye investeringsprosjekter utenom VAR er foreslått:

- Innkjøp av biler for reduserte leasingkostnader
- Ny legevakt inventar
- Nytt sykehjem inventar
- Ombygging av sykehjem til omsorgsplasser - Rekkevik
- Ombygging av Ulåsen Barnehage
- Stavern Gamle Fyllplass, Strandsone
- Torget 1

Risiko i forslaget til strategidokument

Kommunedirektøren legger frem et forslag som imøtekommer tre av de fire finansielle styringsmålene. Unntaket er den frie delen av disposisjonsfondet, som er estimert til å ligge lavere enn 5 % av driftsinntektene i perioden. Netto driftsresultat er også marginalt bedre enn gjeldende strategidokument i samtlige år, men er lavere enn kommunens langsiktige mål om en budsjettert resultatgrad på 1,5 %. I sum er forslaget finansielt svakt, spesielt i de to siste årene i økonomiplanen.

Det er som alltid knyttet en betydelig risiko til fremtidige rentenivåer, pensjonskostnader, strømpriser og prisnivå generelt. Kommunen budsjetterer ikke med avkastning fra Primæroppgavefondet, men uroligheter i finansmarkedene vil uansett negativt påvirke netto driftsresultat dersom avkastningen blir negativ. Larvik kommune får heller ingen drahjelp fra forslag til statsbudsjett for 2025. Det er også en risiko knyttet til at de totale innsparingstiltakene i 2025 på rundt 178 mill. kr ikke blir realisert som foreslått, som kan sette et ytterligere press på kommunens driftsbudsjetter fremover.

Planen vår - Framtidas kommune

Basert på utfordringene vi som kommune står i nå og framover er det behov for å gjøre store endringer i hvordan de kommunale tjenestene skal leveres i framtida. Nivået på kommunale tjenester må til enhver tid være tilpasset kommunens inntektsnivå og det må være en økonomi som er solid nok til å tåle uforutsette svingninger.

Kommunedirektøren ser at vi nå må endre måten vi leverer tjenestene på. Det betyr at vi i langt større grad må prioritere de som virkelig trenger oss mest. Det betyr samtidig at vi må fasilitere og støtte innbyggerne våre slik at de i større grad kan ivareta seg selv, sin familie, sitt nettverk og sitt nærmiljø. Vi må gjøre nødvendige tilpasninger slik at vi dimensjonerer riktig med tanke på demografiutvikling og gjør de nødvendige prioriteringene i struktur og tjenesteomfang.

Det krever at vi som organisasjon ønsker å lytte, bidra og fasilitere, noe som igjen krever et endret tankesett i vår organisasjon. Kommunedirektøren ønsker å sikre at vi som kommuneorganisasjon er i stand til å sikre denne innbyggerdialogen slik at vi sammen blir en Kommune 3.0 (den samskapende kommunen).

Kommunedirektøren vil derfor organisere prioriterte utviklingstiltak og prosjekter som bygger opp under dette i programmet "Framtidas kommune". For å sikre prioritering av tiltakene og god gjennomføring og implementering vil det bli benyttet allerede etablerte systemer og metodikk som tjenstedesign, porteføljestyling og prosjektgjennomføring i Larvik kommune. For å lykkes med å finne de beste løsningene må deler av arbeidet skje i tett samhandling med resten av samfunnet utenfor kommuneorganisasjonen. Gjennom en målrettet satsing på by- og lokalmiljøutvikling, vil dette understøtte de endringer vi i framtida må gjøre for å sikre attraktivitet, deltakelse, tilhørighet og et godt liv for våre innbyggere. Programmet må løses innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelige. Det bør søkes ekstern finansiering der det er mulig og bruk av omstillingsmidler kan vurderes. Programmet "Framtidas kommune" kommer som erstatning for Bærekraft 2030.

Kommunedirektøren vil i 2025 bl.a. iverksette arbeidet med å utvikle en samlet temaplan for innbyggertjenester. Kommunedirektøren vil sikre og samle tilstrekkelige utviklingsressurser for å kunne gjennomføre denne endringsprosessen.

Områdesatsing Torstrand og Nærmiljøsatsingen vil være viktige verktøy for å utvikle samskaping rundt dette. Kommunedirektøren vil derfor sikre at disse satsingene og eventuelt andre relevante pågående utviklingsprosjekt koordineres i programmet Framtidas kommune slik at man får ut den samlede effekten av dette. Arbeidet med ny temaplan for innbyggertjenester vil gi ytterligere føringer for hvordan arbeidet skal legges opp og hvordan framtidig utforming av kommunens innbyggertjenester vil se ut.

ØKONOMISKE PRIORITERINGER

Kapitlet omfatter beskrivelse av kommunale begreper, budsjettpremisser samt deler av innholdet fra forskriftsskjemaene. Postene som trekkes fram er *sentrale inntekter og utgifter, finansinntekter og -utgifter, og avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner*.

[Forskriftsskjemaene](#) vises i eget kapittel. Delegerte budsjetter på drift og investering vises på tjenesteområdene.

Økonomiske hovedtall

Kommunale begreper

Bruken av ulike mål på kommunalt regnskapsresultat kan være egnet til å forvirre. I Kommunelovens §48 om årsregnskap og årsberetning omtales regnskapsmessig mer- og mindreforbruk, mens det i den obligatoriske hovedoversikten over kommunens drift er innført begrepene brutto og netto driftsresultat. Nedenfor omtales disse og andre begrep som brukes i de kommunale dokumentene.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat utgjør differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, der driftsutgiftene også inkluderer avskrivninger. Et positivt brutto driftsresultat vil være nødvendig dersom finansutgiftene (renteutgifter og avdrag) er større enn finansinntektene (renteinntekter og utbytte). Begrepet blir relativt lite benyttet.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren og viser resultatet etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg (TBU) betegner netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren og anbefaler at det utgjør minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter. Et positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (reduere nye låneopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere).

Frie inntekter

Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Skatteinntektene inkluderer inntektsutjevninga som blir budsjettert og bokført med rammetilskuddet, mens rammetilskuddet inkluderer utgiftsutjevninga. Kort forklart innebærer inntektsutjevningen at kommuner med høyere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet overfører en andel av sine skatteinntekter til kommuner med lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Målet er å redusere forskjellene i de økonomiske rammene for kommunene slik at alle innbyggere skal få tilbud om likeverdige tjenester uavhengig av hvor i landet de bor.

Utgiftsutjevningen innebærer at kommuner som har høye utgifter får kompensert dette til fordel for kommuner med lave utgifter. Dette beregnes ut fra faktorer som befolkningssammensetning, sosioøkonomiske forhold, toppfinansieringsordninga for ressurskrevende tjenester og geografiske forhold.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld er all lånegjeld minus lån som videreutlånes, det vil si lånes ut til andre, feks. Startlån.

Kjernegjeld

Kjernegjeld er Larvik kommunes eget begrep på netto lånegjeld minus VAR gjeld.

VAR gjeld

VAR står for vann, avløp og renovasjon. Renter og avdrag som knytter seg til VAR gjeld er inkludert i gebyrer som dekkes av kommunens innbyggere.

Budsjettpremisser

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premissene budsjettet bygger på. Strategidokument 2025-2028 følger følgende budsjettpremisser:

- Gjennomgang av kommunens plangrunnlag, de utviklingstrekkene som påvirker planbehovet og hovedprofil/prioriteringer i perioden. Dette er et oppspill til de bevilgningsforslagene som fremmes for hver enkelt virksomhet.
- For tjenesteområdene er det redegjort for samlede økonomiske rammer, veivalg i perioden, planer og oppfølging av planer.
- Gjennomgang av målene for tjenesteområdet og de tilhørende effektindikatorer som adresseres til riktig virksomhet for konkret oppfølging.

Finansielle styringsmål

Kommunestyret har vedtatt 4 finansielle styringsmål, jf Strat.dok. 2019-2022 (vedtak [KST-293/18](#)), og tillegg i vedtak [KST-120/21](#) (her gjentatt i forenklet utgave):

1. Handlingsregelen for gjeld. Gjelda skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minst 15 %.
2. Netto driftsresultat og utvikling over tid. Budsjett og økonomiplan skal fra 2025 ha et netto driftsresultat på minimum 0,5 % jf [KST-129/24](#). Det forblir et langsiktig mål at Larvik kommune skal kunne budsjettere med en resultatgrad på 1,5 %.
3. Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet. Den frie delen av disposisjonsfondet skal være på minimum 5 % av driftsinntekter.
4. Nivået på kjernegjeld. Kernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene.

Utdypende beskrivelse av de finansielle styringsmålene finnes under kapittelet ["Økonomisk utvikling i planperioden"](#).

Rammesak

I Rammesak for 2025-2028, jf. vedtak [KST-129/24](#), ble det vedtatt hvilke føringer som skal styre budsjettarbeidet for Strategidokument 2025-2028:

1. Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2025 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen for 2025 og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2026-2028 budsjetteres det med 1 % realvekst.
2. Finansielt styringsmål for resultatgrad settes til minimum 0,5 % for Strategidokument 2025-2028.
3. Det er et mål at kommunestyrets tre andre vedtatte finansielle styringsmål skal nås i løpet av strategidokumentperioden.
4. Investeringsdelen av forslaget til strategidokument for 2025-2028 er på 8 år og gjelder for perioden 2025-2032.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere utviklingsarbeid for endret tjenesteprofil, arealeffektivisering, tjenestestruktur og teknologi.
6. Kommunestyret anmoder kommunedirektøren om å iverksette følgende utredningsoppdrag for mulig innarbeidelse i Strategidokumentet 2025-2028²
7. Rammesaken legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2025-2028.
8. Kommunedirektøren utreder hvorvidt det kan være grunnlag for økt samarbeid med våre nabokommuner i alle våre tjenester vi yter til våre innbyggere. Forslag til liste over områder som skal utredes utarbeides av Styringsgruppen for Bærekraft 2030.

² Vedtak om utredning fra KST-129/24 (rammesak), punkt 6 er implementert i kommunens Virksomhetsplan for 2024. Disse utredningsvedtakene inngår i 2. rapportering 2024, samt senere årsevaluering for 2024, i kategori "Vedtak om utredning".

Hovedoversikt

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Skatt på inntekt og formue	-1 689 285	-1 660 429	-1 743 044	-1 760 474	-1 778 079	-1 795 860
Ordinært rammetilskudd	-1 559 482	-1 743 382	-1 900 552	-1 919 183	-1 937 999	-1 957 004
Andre generelle statstilskudd	-15 469	-10 000	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600
Eiendomsskatt	-47 458	-48 000	0	0	0	0
Sum sentrale inntekter	-3 311 694	-3 461 811	-3 656 196	-3 692 257	-3 728 678	-3 765 464

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd fra staten og rentekompensasjonsinntekter for investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Tallene finnes igjen i [Forskriftsskjema "§5-4 Bevilgningsoversikt drift"](#) under "sum generelle driftsinntekter".

Frie inntekter- nytt inntektssystem fra 2025

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør tilsammen ca 76 % av kommunens samlede inntekter.

Nytt inntektssystem fra 2025 ble vedtatt i Stortinget i juni i 2024. De viktigste endringene inkluderer en mer nøyaktig beregning av kommunenes skatteinntekter, justering av utgiftsutjevningen for bedre å reflektere kommunenes faktiske behov, og innføring av nye kriterier for fordeling av rammetilskudd. Dette skal bidra til å redusere forskjellene i økonomiske rammer mellom kommunene slik at alle innbyggere skal få likeverdige tjenester uavhengig av hvor man bor. Endringene i skatteutjevninga slår positivt ut for Larvik med 14,4 mill. kr. Derimot slår endringene i delkostnandsnøkklene og toppfinansieringsordninga for ressurskrevende tjenester, som inngår i rammetilskuddet, svært uheldig ut for Larvik kommune. Dette med en nedgang i inntektene på 42,4 mill. kr. Samlet sett taper Larvik kommune dermed ca 28 mill. kr på omleggingen av inntektssystemet for 2025. For å bøte på at noen fåtalls kommuner taper på omleggingen av inntektssystemet ble det vedtatt en tapskompensasjonsordning. Ordningen gjør at Larvik blir kompensert med 28 mill. kr over rammetilskuddet, og samlet sett kommer ut i null.

Nedenfor er en beskrivelse av de viktigste endringene i inntektssystemet.

Skatteelementene og inntektsutjevninga av skatteinntektene

Det er foreslått en utjevning av skatteinntektene ved å øke kompensasjonsgraden for de kommunene som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet, og samtlige kommuner skal nå sikres skatteinntekter på minimum 95 % av det nasjonale gjennomsnittet. Kompensasjonsgraden mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet er foreslått økt fra 60 % i 2024, til 62 % i 2025, og en videre opptrapping til 64 % fra 2026. Effekten som dette grepet har for Larvik er en økning i skatteinntektene for 2025 på ca 14,4 mill. kr.

I Statsbudsjettet 2025 har de kommunevise anslagene for skatteinntekter tatt utgangspunkt i faktisk skatt for 2023, og det er gjort et anslag på hvordan endringene i skattegrunnlaget til kommunene vil slå ut. Skatteinntektene for Larvik i 2023 var ekstraordinært høye, og gjorde at kommunen lå på 91,3 % av landsgjennomsnittet for dette året, mens vi nå i 2024 er tilbake på ca 87 % av landsgjennomsnittet. Det gjør at skatteanslaget som ligger i statsbudsjettet er for høyt i forhold til hva vi kan forvente oss av skatteinntekter i 2025. I prognosemodellen fra KS er forutsetningene om skatt og folketall annerledes

ved at det brukes et gjennomsnitt for kommunens skatteinntekter de siste 3 årene, samtidig som det benyttes et anslag for folketall pr 1.1.2025. Det gjør at det er mer presist å følge KS sin prognosemodell for skatteinntekter. Det er denne beregningen som ligger til grunn for skatteanslaget på 1,74 mrd. kr i kommunedirektørens forslag for 2025. For årene 2026-2028 budsjetteres det med 1 % realvekst.

Larvik budsjetterer inntektsutjevningen som en del av rammetilskuddet siden disse midlene utbetales sammen med øvrige deler av rammetilskuddet. For 2025 utgjør inntektsutjevningen 210,7 mill. kr.

Rammetilskuddet- utgiftsutjevning

Gjennom utgiftsutjevningen justeres kommunenes inntekter fra staten basert på en rekke faktorer som påvirker kommunenes kostnader og behov. Dette inkluderer demografiske forhold som alderssammensetning og innvandring, geografiske forhold som spredt bosetning eller fjern beliggenhet, og sosioøkonomiske faktorer som arbeidsledighet og lav inntektsandel.

I forslaget til nytt inntektssystem er det gjort en rekke endringer av kostnadsnøkkelen som inngår i utgiftsutjevningen. I tillegg avvikles regionsentertilskuddet, og det gjøres store endringer i toppfinansieringen av ressurskrevende tjenester som slår negativt ut for Larvik.

I endringene i kostnadsnøkkelen fra 2025 får alderskriteriene litt større innvirkning enn i dagens system. Den nye kostnadsnøkkelen skal bedre fange opp de levekårsutfordringene som byene har. De viktigste endringene av kriteriene i kostnadsnøkkelen som trekker effektene i negativ retning for Larvik kommune er nedvektingen av antall innbyggere i alderen 80-89 år, nedvektingen av kriteriet for personer med psykisk utviklingshemming (PU- kriteriet) og oppvektingen av kriteriet for personer i aldersgruppa 23-66 år og andel sysselsatte i aldersgruppen 25-54 år med arbeidstid over 100 %. Dette er alle kriterier hvor Larvik med dagens inntektssystem får større uttelling, men som ved nytt inntektssystem kommer betraktelig dårligere ut.

Summen av disse endringene utgjør 42,4 mill. kr i reduserte overføringer på rammetilskuddet. Tapskompensasjonsordningen for de frie inntektene utgjør 28 mill. kr for Larvik og bidrar til at kommunen, sammen med økningen i skatteinntektene på 14,4 mill. kr, samlet sett kommer ut i ca. null i 2025.

Rammetilskuddet for 2025 er budsjettert med 1,86 mrd kr. Dette inkluderer tapskompensasjonen på 28 mill. kr og inntektsutjevninga på skatteinntektene med 210,7 mill. kr. Det gjøres en framskriving med 1 % økning i alle år i økonomiplanperioden.

Deler av rammetilskuddet er spesifisert som satsinger og oppgaveendringer. Disse er fordelt særskilt til aktuell virksomhet, med tiltaksnavn som starter på "Statsbudsjett 2025: (...)".

Andre generelle statstilskudd

Andre generelle statstilskudd er i hovedsak rentekompensasjoninntekter knyttet til en del investeringer i sykehjem, omsorgsboliger, skolebygg og kirker. Kommunen har de senere årene fått deler av skoleinvesteringene inn under denne ordningen, samt at en del investeringer i kirkene er godkjent som mottakere av rentekompensasjon.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ble innført i Larvik kommune fra 2023, iht vedtak [KST-176/22](#) Strategidokument 2023-2026, og vedtatt fjernet fra 2025 i sak om lovlighetskontroll, jf KST- 001/24. I [KST 129/24](#) Rammesaken 2025-2028 ble det også vedtatt følgende i punkt I: " Eiendomsskatten bortfaller i sin helhet 1/1-2025". I henhold til dette vedtaket er det ikke lagt inn eiendomsskatt fra 2025.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Pensjon	292 555	167 325	223 162	230 829	217 452	244 891
Premieavvik	-288 236	-53 305	-104 657	-107 605	-90 236	-113 905
Motpost avskrivninger	-209 444	-231 324	-231 324	-231 324	-231 324	-231 324
Fellesutgifter/-inntekter	-235	17 341	30 000	30 000	30 000	30 000
Forvaltning eiendomsskatt	9 778	4 000	500	0	0	0
Effektivisering og strukturtiltak	0	-1 031	-1 026	-1 026	-1 026	-1 026
Bærekraft 2030	0	-4 629	0	0	0	0
Lønnsreserveavsetning	-8 308	9 012	76 845	76 845	76 845	76 845
Sum sentrale utgifter	-203 888	-92 611	-6 501	-2 282	1 710	5 481

Sentrale utgifter omfatter poster som er felles for alle tjenesteområdene, men som det er hensiktsmessig å budsjettere samlet og ikke fordelt på de ordinære tjenesteområdene. Dette gjelder de store postene som pensjon, premieavvik og lønnsreserven, men også prosjekter som har innsparingsmål samlet for alle tjenesteområdene.

Tabellen viser detaljer fra [forskriftsskjema §5-4 Bevilgningsoversikt drift, netto](#), fra linjen som omfatter tjenesteområde "Sentrale poster", fratrukket avskrivninger.

Pensjon

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonskasse. Avkastningen på kommunens kapital i KLP kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter, eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. Den faste delen belastes den enkelte virksomhet, og bokføres derfor under tjenesteområdene.

Premieavvik

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt.

Fellesutgifter/-inntekter

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet (POF), føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester. For økonomiplanperioden er det budsjettet med 30 mill. kr til endring i utgifter til strøm. Det budsjetteres på sentrale poster fram til det fordeles til de aktuelle enhetene.

Effektivisering og strukturtiltak

I Strategidokumentet 2019-2022 ble det vedtatt en samlet innsparing på 10 mill. kr ved innkjøp og utskifting av biler med fossilt drivstoff til elbiler. Etter hvert som utskifting av biler gjennomføres, fordeles innsparingen til de aktuelle tjenesteområdene. Beløpet her viser gjenstående krav til innsparing, som fordeles til de aktuelle enhetene etter hvert som tiltakene gjennomføres.

Bærekraft 2030

Programmet Bærekraft 2030 ble innført i 2023, iht vedtak [KST-176/22](#) punkt 13 Strategidokument 2023-2026. Det skal sørge for at kommunen arbeider mer systematisk og langsiktig for å vurdere tiltak som kan bidra til å skape et fremtidig økonomisk handlingsrom. Innsparingene vedtatt i Strategidokument 2024-2027 er vanskelig å gevinstrealisere og er reversert fra 2025. Tiltaket Bærekraft 2030 erstattes av programmet "Framtidas kommune". Framtidas kommune vil være summen av alle små og store utviklings-, organisasjons- og driftstiltak som vil bli gjennomført i tiden fremover.

Lønnsreserveavsetning

Avsetningen til lønnsreserve skal dekke organisasjonens kostnader knyttet til lønnsoppgjøret i 2025. Lønnsoppgjøret for 2025 har en ramme på 4,5 %, hvorav overhenget fra 2024 utgjør 2,3 %. Kommunen har en sentral avsetning for dette fordi profilen i et lønnsoppgjør kan gi betydelige utslag for den enkelte enhet, avhengig av hvilke grupper som får størst uttelling i lønnsoppgjøret. Kommunens avsetning er gjort ut fra de forutsetninger som følger av regjeringens forslag til Statsbudsjett 2025. Ved fremlegging av Strategidokument 2025-2028 er konsekvensene av lønnsoppgjøret i 2024 for 2025 delvis kompensert. Der gjenstår det ca 49 mill. kr som skal fordeles ut til tjenesteområdene. Avsetning til lønnsoppgjøret for 2025 er 69 mill. kr.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Renteinntekter og utbytte	-55 913	-49 999	-44 988	-41 771	-42 063	-42 063
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	193 336	217 405	222 099	224 245	243 798	250 448
Avdrag på lån	177 354	182 909	199 186	223 780	241 398	260 515
Netto finansinntekter/finansutgifter	314 778	350 315	376 297	406 254	443 132	468 900
Finansutgifter i tjenesteområdene	136	4 317	4 067	4 067	4 067	4 067
Totale finansutgifter	314 914	354 632	380 364	410 321	447 199	472 967
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0

Tabellen for "Finansinntekter og -utgifter" omfatter renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, samt renteinntekter og -utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Gevinst og tap på finansielle instrumenter samt avdrag på lån er også inkludert i tabellen (ikke Husbanklån, som er på investeringsprosjekter). Denne tabellen viser detaljer fra ["Forskriftsskjema §5-4 Bevilgningsoversikt drift"](#) under "Netto finansutgifter".

Renteinntekter- og utbytte

Renteinntekter- og utbytte omfatter renteinntekter for kommunens bankinnskudd, samt renteinntekter for utlån av husbankmidler.

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter omfatter renteutgifter for kommunens lån, og renteutgifter for innlån av husbankmidler. Høyt gjeldsnivå medfører at kommunen stadig vil måtte binde en større og større del av driftsbudsjettet opp mot betaling av renter og avdrag.

Avdrag på lån

Kommunen må årlig minimum nedbetale lånegjeld iht kommuneloven, jf§ 14-18, som er det Larvik kommune budsjetterer etter. For 2025 er minimumsavdragene budsjettert med ca 199 mill. kr.

Rammer og handlingsregel for lånegjeld

Som et resultat av store lånefinansierte investeringer over tid er den rentebærende gjelden i Larvik kommune fortsatt svært høy sammenlignet med driftsinntekter og netto driftsresultat. Samtidig fortsetter presset mot kommunens driftsbudsjett. Den økonomiske risikoen knyttet til den høye lånegjelden er fortsatt betydelig, spesielt med tanke på rentenivået. Handlingsregelen for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret sak om Strategidokumentet 2019–2022 (jf KST 293/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid. Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket lånegjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Veksten i lånegjelden må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter. Handlingsregelen har bidratt til at kommunens gjeldsgrad var lavere ved utgangen av 2023 enn den var da den ble vedtatt. Kommunedirektøren har hvert år et mål om at den budsjetterte veksten i kjernegjelden skal være betydelig lavere enn den forventede veksten i frie inntektene, slik at kjernegjelden nærmer seg 70 % av de frie inntektene (jf KST-120/21).

I år var målsettingen i budsjettarbeidet å begrense veksten i kjernegjelden til 1 % årlig, da en slik begrenset vekst kan forventes å være betydelig lavere enn veksten i de frie inntektene over tid. Dette viste seg å bli vanskelig grunnet flere større, påbegynte og foreslåtte investeringsprosjekter, som rehabilitering av Undersbo, Gamle Mesterfjellet skole, Torget 1 og en rekke større investeringer innen Helse og mestring. Investeringsplanen er finansiert av salg av barnehager (100 mill kr i 2025 og 150 mill kr i 2026) samt egenfinansiering av investeringer (50 mill kr i både 2025 og 2026). Det er ikke budsjettert egenfinansiering i 2027 og 2028, da det er behov for å bevare en buffer på den frie delen av disposisjonsfondet. Som et resultat av dette er kjernegjelden i dette forslaget beregnet til å øke med i rundt 0,3 % årlig i årene 2025 til 2028. I et litt lengre perspektiv, fra utgangen av 2023 til 2028, er den årlige veksten i kjernegjelden på ca 1,4 %. Den årlige veksten i frie inntekter kan forventes å være høyere enn begge disse fremover. Kommunedirektøren mener derfor at forslaget til investeringsplan de neste fire årene er innenfor handlingsregelens rammer.

Avdragstiden på lånegjelden er også knyttet til handlingsregelen. Allerede i Strategidokumentet 2019-2022 tok Larvik kommune høyde for de skjerpede kravene til minimumsavdrag i ny kommunelov, jf § 14-18. Avdrag på lån. Det er dermed kravene i lovverket, og ikke lånenes løpetid, som styrer hvor raskt en kommune nedbetaler lånegjelden. I 2015 var kommunens nedbetalingstid på nesten 34 år. For 2024 er nedbetalingstiden 22,9 år, som også er benyttet for samtlige år i dette forslaget til strategidokument. De senere års strategidokumenter kan derfor betraktes som mer robust enn tidligere på dette området.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2024	Økonomiplan			
			2025	2026	2027	2028
Til ubundne avsetninger	7 198	31 043	57 651	116 416	82 475	89 864
Til bundne avsetninger	31	7	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-259 445	-90 786	-39 373	-61 097	-31 329	-31 329
Overført til investering	108 889	52 912	55 100	53 200	0	0
Netto avsetninger	-143 327	-6 824	73 378	108 519	51 146	58 535
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	216 721	16 055	-3 911	-4 161	-14 211	-14 211
Totale avsetninger	73 394	9 231	69 467	104 358	36 935	44 324

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak sentralt og ikke ute på prosjekter i de enkelte tjenesteområdene. Tabellen her viser de sentrale avsetningene. Postene totalt for kommunen vises i [Forskriftsskjema "§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift"](#) under "disponering eller dekning av netto driftsresultat".

Til bundne avsetninger (fond) avsettes midler mottatt fra andre, som er øremerkede til bestemte formål. Andre kan være stat, fylke, private eller andre. Til disposisjonsfond (ubundet) avsettes frie disponible driftsmidler.

Avsetning og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat. Avsetningene gjøres i all hovedsak opp ved regnskapsslutt i desember, og ikke gjennom året.

Investering

Reglene for budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven og forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner. Disse reglene gir rammene for innholdet i økonomiplanen, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

Kommunens investeringer kan finansieres med løpende inntekter, engangsinntekter, oppsparte reserver eller låneopptak. Det er lov å overføre penger fra drift til investering, men det er strenge regler for når det er mulig å overføre penger fra investering til drift. Årsaken er at kommunen ikke skal kunne bruke engangsinntekter til å finansiere løpende utgifter (*Kilde: Statsforvalteren.no*).

Investeringer i økonomiplan

Fra Kommunedirektørens forslag:

Samlede budsjetterte investeringsutgifter i Larvik kommune er 805 mill. kr for 2025, mens investeringsinntekter i samme periode er 755 mill. kr. Se kommunens investeringsregnskap i ["Forskriftsskjema §5-5 1. ledd Bevilgningsoversikt investering"](#), og ytterligere omtale av alle investeringsprosjekter på det enkelte tjenesteområde.

Kommunestyrets vedtak:

Samlede budsjetterte investeringsutgifter i Larvik kommune er 1.018 mill. kr for 2025, mens investeringsinntekter i samme periode er 963 mill. kr. Se kommunens investeringsregnskap i ["Forskriftsskjema §5-5 1. ledd Bevilgningsoversikt investering"](#), og ytterligere omtale av alle investeringsprosjekter på det enkelte tjenesteområde.

Prosjekter som gjenbevilges fra 2024 til 2025

Investeringsprosjekter som er forsinket eller av andre grunner ikke er benyttet som planlagt i investeringsbudsjettet inneværende år, foreslås gjenbevilges til neste år. Dette fremkommer som eget vedtakspunkt i saken til Strategidokumentet.

Følgende prosjekter gjenbevilges fra investeringsbudsjett i 2024 til 2025:

Tjenesteområde, prosjekt	Flytting av midler fra 2024 til 2025, tall i hele kr	Kommentarer:
Tjenesteområde: Eiendom og teknisk drift		
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten (virksomhet Eiendom)	900 000	Prosjektet gjennomføres senere enn budsjettet.
Kvelde avløpsrenseanlegg (virksomhet Kommunalteknikk)	78 800 000	Prosjektet gjennomføres senere enn budsjettet.
Lillevik RA - sekundærrensing (virksomhet Kommunalteknikk)	67 000 000	Prosjektet gjennomføres senere enn budsjettet.
Sum Eiendom og teknisk drift	146 700 000	
Tjenesteområde: Oppvekst og kvalifisering		
Inventar til barnehagene	500 000	Midlene blir ikke benyttet i 2024.
Grunnskole SIKT kjøp av digitale læringsmidler	11 663 475	Innkjøp av digitale læremidler er tilpasset til eksisterende leasingavtaler, og når disse utløper. I 2025 utløper siste leasingavtaler på iPader og nye innkjøp må gjennomføres. Investeringsbeløpet forskyves tilsvarende.
Inventar og utstyr til nye lokaler, NAV	750 000	Flytting av lokaler er forsinket.
Sum tjenesteområde Oppvekst og kvalifisering	12 913 475	
Tjenesteområde: Helse og mestring		
04191 Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling	1 700 000	Avdeling ferdigstilles høst 2025
04776 Forprosjekt Helsekvartalet	6 000 000	Ombygging starter ved årsskifte 2024-2025. Midlene flyttes til nytt prosjekt i 2025 som erstatter nåværende - "Helsekvartalet - innbyggertjenester"
05356 Ny omsorgsteknologi	3 750 000	Midlene blir ubenyttet i år og flyttes til nytt prosjekt i 2025 som erstatter nåværende - "Helseteknologi"
Sum tjenesteområde Helse og mestring	11 450 000	
Sum investeringer som flyttes fra 2024 til 2025	171 063 475	

Profil og prioriteringer av endringer i Strategidokumentet

Kommunedirektørens forslag inneholder stramme prioriteringer og tiltak som er nødvendige for å gjøre tilpasninger i ordinær drift i forhold til kommunens ramme. Forslaget er laget på bakgrunn av diskusjoner og refleksjoner på tvers av organisasjonen og i tjenesteområdene. Resultatet av Kommunedirektørens forslag er fordelt på tre kategorier; Prioritet 1, 2 og 3. Kommunedirektørens forslag til økonomiplan baserer seg på økonomiplan tiltak i prioritet 1, som anses å være minst belastende for tjenestene til innbyggerne samlet sett, samtidig som det er innenfor handlingsrommet i økonomiplanen. Økonomiplan tiltak med prioritet 2 og 3 anses å være mer belastende for tjenestene til innbyggerne, og anbefales ikke.

Videre har Kommunedirektøren foreslått utredninger for kommende periode, som grunnlag for ytterligere justering av organisasjonen og for å se på andre muligheter for effektivisering.

I henhold til utredning nr 8, fra Strategidokument 2024-2027, vedtak [KST-275/23](#), har Kommunedirektøren i løpet av 2024 styrket interne ressurser ved innleie av ekstern konsulentbistand for å kunne bringe vår økonomi i balanse. Resultatet av PwCs bistand er levert som en [rapport 8.oktober 2024](#). Flere detaljer finnes på [kommunens nettsider](#). Kommunedirektøren har brukt rapporten som bakgrunn for vurdering av tiltak i årets strategidokument. Noen elementer er med i forslag til økonomiplan, andre elementer er med som prioritet 2 eller 3 (ikke anbefalt), andre er med som forslag til utredning, mens noen tiltak er ikke vurdert til å være realistiske på nåværende tidspunkt.

Både for Kommunedirektørens forslag i prioritet 1, 2 og 3, og PwCs tiltak, er det noen av tiltakene som er gjensidig utelukkende. Det betyr at et tiltak ikke kan gjennomføres samtidig som et annet gjennomføres. Velger du ett av dem, kan du ikke velge det andre i tillegg. Dette er beskrevet på de tiltakene det gjelder.

Samlet sett er omfanget av omstillingstiltakene så store, at helheten i økonomiplanen og vurderingene er avgjørende for budsjettet som vedtas.

Økonomiplan tiltak i Kommunedirektørens forslag

Kommunedirektørens forslag til budsjett, baserer seg på profil og prioriteringer i perioden. Se mer om dette i seksjon om [Profil og prioriteringer](#).

Ved budsjettprioriteringer, er noen virksomheter tildelt økt ramme for å videreføre driften i henhold til dagens nivå. I tillegg er noen av tidligere års vedtatte tiltak foreslått reversert, med tilhørende økning i budsjetttrammene til virksomhetene det gjelder. Samlet sett er ca. 60 mill. kr fordelt ut i rammene, samtidig som Kommunedirektørens forslag inneholder innsparinger på ca. 50 mill. kr.

Utover endringene i økonomiplan i Strategidokument 2025-2028, ligger allerede vedtatte innsparingskrav i virksomhetenes rammer fra tidligere år (totalt 187 mill. kr i 2025 i forhold til 2023). Dermed blir totalt innsparingskrav i 2025 nå 178 mill. kr.

Budsjetttrammene vises også på de ulike virksomhetene. I Strategidokumentet fremkommer disse økonomiplan tiltakene på virksomhetene, under kategori: "innsparingstiltak" og/eller "nye tiltak". Der beskrives økonomiplan tiltakene ytterligere. Tiltak med endringskode "sentrale kostnader" gjelder reversering av tiltak på Sentrale poster.

Dersom tidligere vedtatt innsparingstiltak har opptrapping i 2025 (i forhold til 2024), fremkommer tiltaket på virksomhetene som “*Endring tiltak forrige økonomiplan*” (vedtatt i 2023) og “*Tiltak årsbudsjett forrige år*” (vedtatt i løpet av 2024).

I dette kapittelet viser vi oversikt over nye tiltak og innsparingskrav i Strategidokument 2025-2028. I [web-versjonen](#) kan du trykke på tiltaksnavnet for å få opp nærmere beskrivelse.

Kommunedirektørens forslag til nye tiltak og innsparinger fra 2025

Nye tiltak og innsparingstiltak i Strategidokument (prosjekt 06078)

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentrale poster	Sentrale kostnader	Bærekraft 2030	6 300	7 300	7 300	7 300
Sum Sentrale poster			6 300	7 300	7 300	7 300
Totalsum			6 300	7 300	7 300	7 300

Nye tiltak og innsparingstiltak Strategidokument (ekskl. Statsbudsjett)

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentrale poster	Innsparingstiltak	Forvaltning eiendomsskatt	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000
Sentrale poster	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC IFO9: Organisasjonsjustering ledelse og administrative støttefunksjoner	-700	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Sentrale poster			-4 200	-5 500	-5 500	-5 500
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Avvikle tilskudd til kantinedrift	-469	-625	-625	-625
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)	-1 860	-3 720	-5 000	-5 000
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC IFO2: Redusert antall folkevalgte	0	0	0	-304
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC IFO3: Redusere antall politiske utvalg og antall medlemmer i utvalg	0	-1 000	-1 000	-1 000
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC IFO4: Tilpasse gjennomføring av valg til tildelt ramme	0	0	0	0
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC IFO8: Stramme inn kommunens innkjøpspraksis	0	0	0	0
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget	-500	-500	-500	-500
Interne funksjoner	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Utmelding nasjonalt Bærekraftsnettverk	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak			-2 879	-5 895	-7 175	-7 479
Interne funksjoner	Nytt tiltak	Strat.dok 2025-2028: Budsjettsøknad fra Vestfoldmuseene IKS	134	134	134	134
Interne funksjoner	Nytt tiltak	Strat.dok 2025-2028: Framsikt politikermodule	100	100	100	100

Tjenesteområde	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Interne funksjoner	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak Everyone - ny digital løsning for hovedprosesser ansettelse-ndring-opphør	1 000	1 000	1 000	1 000
Interne funksjoner	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Økte kremasjonsutgifter	500	500	500	500
Sum Nytt tiltak			1 734	1 734	1 734	1 734
Sum Interne funksjoner			-1 145	-4 161	-5 441	-5 745
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Avvikle turnus i rus og psykisk helsehjelp	-200	-200	-200	-200
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Endre Bukta og Tårngården (sykehjem)	-525	-700	-700	-700
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Oppsigelse personalbase Sigurdsgt 10 - VPA	-50	-50	-50	-50
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering - 1 avdelingsleder	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM1: Optimalisere turnusplanleggingen	0	0	0	0
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM10: Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner	-700	-700	-700	-700
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM3: Reduksjon Larviksmodellen/legetjenestene	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM6: Redusere omfanget av praktisk bistand	0	0	0	0
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM7: Avvikle Huset	-1 350	-1 800	-1 800	-1 800
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM8: Tilpasse og innføre egenandel på transportordning til AOK	-350	-350	-350	-350
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Reduksjon 4 plasser Frida 1 i forbindelse med flytting Frida 2	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusere tilbud om avlastning i helger og røde dager	-750	-750	-750	-750
Helse og mestring	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusert antall årsverk	-1 300	-2 600	-2 600	-2 600
Sum Innsparingstiltak			-22 025	-23 950	-23 950	-23 950
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Plan for heldøgns helse- og omsorgstjenester	1 500	1 500	1 500	1 500
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Rammekjøning	18 100	18 100	18 100	18 100
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "En økonomi i balanse" Digitalisering Helse	1 110	1 110	1 110	3 110
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing AOK - iVekst"	1 900	1 900	1 900	1 900
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Helse og mestring"	603	603	603	603
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparinger Bærekraft 2030"	1 296	1 296	1 296	1 296
Helse og mestring	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Økning innsparinger Bærekraft 2030"	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum Nytt tiltak			26 309	26 309	26 309	28 309
Sum Helse og mestring			4 284	2 359	2 359	4 359
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	-2 582	-6 155	-6 155	-6 155

Tjenesteområde	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Jf. tiltak "Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester"	0	0	-6 200	-7 900
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Omlegge svømmeopplæring	-1 312	-3 197	-3 333	-3 470
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering barnevern	-766	-1 232	-1 232	-1 232
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT	-458	-1 100	-1 100	-1 100
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering LLS	-394	-945	-945	-945
Oppvekst og kvalifisering	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering NAV	-1 250	-2 300	-2 300	-2 300
Sum Innsparingstiltak			-6 762	-14 929	-21 265	-23 102
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Midler til materiell og fagkompetanse Våre Unge	800	800	800	800
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning"	0	1 200	1 200	1 200
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle fritt skolevalg"	700	1 050	1 400	1 400
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage"	307	307	307	307
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing NAV, aktivitetsplikt"	7 700	7 700	7 700	7 700
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Prosjekt "en økonomi i balanse" Strukturendringer barnehage"	3 000	3 000	5 000	5 000
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Økt innsparing Bærekraft 2030, HOK fss"	1 800	1 800	1 800	1 800
Oppvekst og kvalifisering	Nytt tiltak	Tilskudd private barnehager 2025	5 860	6 450	6 450	6 450
Sum Nytt tiltak			20 168	22 308	24 658	24 658
Sum Oppvekst og kvalifisering			13 405	7 378	3 392	1 555
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Avvikle ungdommens kulturmønstring (UKM)	-50	-50	-50	-50
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Kutte i Reiseliv - avvikle samarbeid VisitVestfold	-500	-500	-500	-500
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS1: Økte gebyrinntekter byggesak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Opphør av at arealplan jobber med reguleringer på vegne av lag og foreninger	0	-450	-450	-450
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan	-800	-800	-800	-800
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek	-300	-600	-600	-600
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Organisasjonsjustering Kultur og Idrett	-170	-420	-420	-420
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Økt brukerbetaling Kulturskolen	-180	-180	-180	-180

Tjenesteområde	Endringskode	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS8: Redusere tilskudd til Jotron Arena	-700	-700	-700	-700
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Organisasjonsjustering Servicetorget	-350	-700	-700	-700
Verdiskaping og stedsutvikling	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Økte gebyrinntekter Geodata	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak			-6 350	-7 700	-7 700	-7 700
Verdiskaping og stedsutvikling	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Alfred Andersen tomte"	175	175	175	175
Verdiskaping og stedsutvikling	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Økte kostnader til klinisk veterinæravtalt	800	800	800	800
Sum Nytt tiltak			975	975	975	975
Sum Verdiskaping og stedsutvikling			-5 375	-6 725	-6 725	-6 725
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	-1 445	-1 445	-1 445	-1 445
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Belaste privat bruk av kommunal grunn	-30	-30	-30	-30
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC ET3: Reduserte kostnader til renhold	-2 000	-3 500	-7 000	-7 000
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC ET4: Nedleggelse av boligstiftelsen	0	0	0	0
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold	0	-1 000	-1 000	-1 000
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusere asfaltbudsjettet	-3 000	0	0	0
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusere eiertilskudd Sør-øst-110 IKS	0	-30	-30	-30
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusere støtte til Laurvig Hospital	-250	-250	-250	-250
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Redusere tilskudd for bevaring av uteområder	-100	-100	-100	-100
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Rive Torstrand skole og gymsalen	-50	-50	-50	-50
Eiendom og teknisk drift	Innsparingstiltak	Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer park	-1 750	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Innsparingstiltak			-8 625	-9 905	-13 405	-13 405
Eiendom og teknisk drift	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Korrigering @pi-parken (reversering av dobbelt nedtrekk i rammen)	457	457	457	457
Eiendom og teknisk drift	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle redningsdykkerberedskapen"	1 100	1 100	1 100	1 100
Eiendom og teknisk drift	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Larvik brann"	2 300	2 300	0	0
Eiendom og teknisk drift	Nytt tiltak	Strat.dok.2025-2028: Økte forsikringskostnader	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nytt tiltak			4 857	4 857	2 557	2 557
Sum Eiendom og teknisk drift			-3 768	-5 048	-10 848	-10 848
Totalsum			3 201	-11 697	-22 763	-22 904

Alternative innsparingstiltak fra Kommunedirektøren

Kommunedirektøren har i forslaget til Strategidokument 2025-2028 vurdert flere innsparingstiltak som det ikke anbefales å gjennomføre i denne omgang. Disse har Kommunedirektøren omtalt som “prioritet 2-tiltak” og “prioritet 3-tiltak”. Økonomiplantiltak med prioritet 2 og 3 anses å være mer belastende for tjenestene til innbyggerne samlet sett, og anbefales derfor ikke. I [web-versjonen](#) kan du trykke på tiltaksnavnet for å se nærmere beskrivelse.

Følgende tiltak har vært vurdert, men anbefales ikke:

Innsparingstiltak prioritet 2

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: Fremskynde Søbakken til 2026	0	-5 900	0	0
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk 6 plasser Løkka korttid	-2 250	-3 000	-3 000	-3 000
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk på hjelpetiltak - betaling av barnehageplasser	-75	-180	-180	-180
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk på hjelpetiltak - betaling av SFO plasser	-42	-100	-100	-100
Verdiskaping og stedsutvikling	Strat.dok 2025-2028: Kutte vinterdrift Månejordet og Kaken	-250	-250	-250	-250
Totalsum		-2 617	-9 430	-3 530	-3 530

Innsparingstiltak prioritet 3

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: 7 5-døgns plasser legges ned	-1 642	-2 190	-2 190	-2 190
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: Avvikler private tiltak, etablere lokalt	0	-2 500	-2 500	-2 500
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: Justert drift på Huset	-120	-220	-220	-220
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: Legge ned 7 senger Tjølling	-2 560	-5 550	-5 550	-5 550
Helse og mestring	Strat.dok.2025-2028: PwC HM4: Avvikle Larviksmodellen for fastleger	-2 500	-7 500	-7 500	-7 500
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Avvikle dedikert ressurs knyttet til foreldrekräften	-440	-880	-880	-880
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Nedlegge Hedrum barneskole	-1 250	-3 000	-3 000	-3 000
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Nedtrekk på hjelpetiltak - betaling av ressurshjem	-208	-500	-500	-500
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT	-810	-2 200	-2 200	-2 200
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering tverrfaglig team barnevern og BFT	-312	-750	-750	-750
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering tverrfaglig team barnevern og BFT (Nedbemannning av to miljøterapeuter)	-933	-1 867	-1 867	-1 867
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: PwC OK1: Administrative sammenslåinger av enkelte skoler	-1 146	-2 750	-2 750	-2 750
Oppvekst og kvalifisering	Strat.dok.2025-2028: PwC OK4: Redusere lærlingordningen	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Verdiskaping og stedsutvikling	Strat.dok.2025-2028: Avvikle 17.mai midler - arr. i Bøkeskogen	-200	-200	-200	-200
Verdiskaping og stedsutvikling	Strat.dok.2025-2028: Avvikle 3 frivillighetssentraler	-1 037	-2 073	-2 073	-2 073

Tjenesteområde	Tiltak	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Verdiskaping og stedsutvikling	Strat.dok.2025-2028: Avvikle kommunens tilskudd til Colab	-100	-100	-100	-100
Verdiskaping og stedsutvikling	Strat.dok.2025-2028: Avvikle ungdomsklubbene	-1 350	-2 700	-2 700	-2 700
Verdiskaping og stedsutvikling	Strat.dok.2025-2028: Legge ned Svarstad bibliotek	-563	-751	-751	-751
Eiendom og teknisk drift	Strat.dok.2025-2028: Konkurranseutsette FDV	-800	-1 600	-1 600	-1 600
Totalsum		-16 972	-39 331	-39 331	-39 331

Kommunedirektørens forslag til utredning

Kommunedirektøren foreslår vedtak om utredning på flere områder. *Forslag til utredning fremkommer også under de respektive tjenesteområdene, som oppdrag, i kategori "vedtak om utredning".*

Forslag til utredning

Oppdrag	Beskrivelse (økonomiplan)
KST-324/24: Boligstiftelsen	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Larvik boligstiftelse fortsetter som i dag, organisert som en stiftelse."
KST-324/24: Brunla ungdomsskole, og andre skolebygg	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Husbanken har fra og med 01.07.2024 innført en rentekompensasjonsordning for skolebygg. Ordningen skal oppmuntre kommuner til å investere i læringsarenaer, utstyr og inventar som gir mer praktisk og variert opplæring i skolen. Et fast beløp er øremerket hver kommune. Larvik kommune skal benytte seg maksimalt av ordningen. Det er lagt inn 62 693 millioner kroner i 2025 til oppgradering/investering av skolebygg i budsjettet. Tilsammen kr 92 693 millioner kroner i økonomiplanperioden. Brunla ungdomsskole, men også andre nedslitte skoler, skal prioriteres. Kommunedirektøren legger i første møterunde i 2025 en plan for bruken av midlene, hvor en oppgradering av Brunla ungdomsskole har første prioritet."
KST-324/24: Demografi	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede hvilke incentiver Larvik Kommune kan gi for å få yngre mennesker til flytte tilbake eller til Larvik Kommune. Utredningen legges fram for politisk behandling i siste møterunde før sommeren 2025."
KST-324/24: Evnesterke barn	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Det settes av ressurser inntil 60 prosent stilling innenfor rammen hos oppvekst og kvalifisering for å videreføre prosjektet for evnesterke barn."
KST-324/24: Fremtidens kirker og gravplasser	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Sammen med Larvik Kirkelige fellesråd utredes fremtidens kirke og gravplass struktur i Larvik kommune med sikte på redusert økonomisk bidrag til kirkelig fellesråd fra kommunen."
KST-324/24: Interkommunalt selskap	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette en sondering med de andre kommunene i Vestfold med formål å etablere et nytt interkommunalt selskap. Resultat av sonderingen legges frem til første møterunde i 2025.
KST-324/24: Kommunalt vikarbyrå	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Kommunedirektøren utreder, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdal videregående skole, mulighetene for et vikarbyrå, hvor elever som går på helsefaglinja kan jobbe i kommunens helse- og eldreomsorg."
KST-324/24: Larvik Skateboardklubb-Skatehallen	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:

Oppdrag	Beskrivelse (økonomiplan)
	"-har Larvik kommune i sitt eie eller tilgang til et leieobjekt for alternativ plassering/flytting av skatehallen og som har rimeligere kostnad? -kan Larvik kommune bidra med ressurser til demontering/flytting av eksisterende inventar til evt ny plassering hvis ny plassering er tilgjengelig? Dette i samarbeid på dugnad med skateklubbens medlemmer/foreldre/næringsliv og andre som ønsker å bidra."
KST-324/24: Parkeringsavgift	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Det er flere områder i kommunen der det i dag er gratis parkering. Her ligger det et potensiale for økte inntekter til kommunen. Kommunedirektøren bes derfor utrede mulige betalingsløsninger for parkeringsplassene ved Omrestranda og Solplassen/Rakke."
KST-324/24: Stavern bibliotek	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Kommunedirektøren får i oppdrag å undersøke muligheten for at biblioteket i Stavern kan samlokaliseres med biblioteket på Stavern skole, eller om biblioteket kan integreres i Brunla ungdomsskole i forbindelse med oppgraderingen av skolen. Mulighetene for et bibliotek på Politihøgskolen undersøkes i samme utredning."
KST-324/24: Støtte til frivillige lag og foreninger	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Hovedutvalget for miljø, kultur og næring går gjennom retningslinjene for tildeling av midler i første møterunde."
Strat.dok.2025-2028: Flere under samme tak	1) Utrede hvordan Rekkevik kan gjøres om til omsorgsboliger, lage en plan for å flytte til Rekkevik omsorgsboliger. 2) Finne egnet bygg til kompetansenter for barn og unge hvor avlastning og barneboliger kan tilbys på samme lokasjon.
Strat.dok.2025-2028: Forbedring av forebyggende arbeid	Utrede hvordan jobbe bedre forebyggende slik at antall barn og unge som plasseres av barnevernet reduseres.
Strat.dok.2025-2028: Hvordan få flere i aktivitet	Utrede hvordan få flere i aktivitet slik at økonomisk sosialhjelp reduseres.
Strat.dok.2025-2028: Institusjonsstruktur	Utrede hvordan plan for institusjonsstruktur kan gjennomføres.
Strat.dok.2025-2028: Nye samarbeidsformer iVekst og AoK	Utrede hvordan iVekst og AoK kan samarbeide for å bedre tilbudet til arbeidstakerne.
Strat.dok.2025-2028: PwC ET6 Parkeringsavgifter	Utrede parkeringsavgifter iht PwC tiltak ET4. Forslaget vil legge føringer for gjennomføring av mobilitetsplan og bypakke. Vi bør starte en utredning i 2025 i nært samarbeid med bypakkeprosjektet.
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO10 Reduksjon i overføringer til Vestfoldmuseene	Utrede mulighetene for å redusere overføringene til Vestfoldmuseene. I henhold til beskrivelse i tiltak PwC IFO10.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS3: Vurdere svømmehallstruktur	PwC tiltak VS3: I dette tiltaksforslaget er det forutsatt at kommunen gjennomgår drift og bruk av svømmehallene, og legger ned driften av minimum to svømmehaller. Inkludert i dette er også skolehallene.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Utrede ny driftsform for Servicetorget	Larvik kommune skal fortsatt yte god service og veiledning til innbyggerne og næringslivet. Digitale selvhjelps løsninger må i større grad implementeres og kommuniseres, samtidig som ikke-digitale innbyggere skal ivaretas.
Strat.dok.2025-2028: Samarbeid avlastning	Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har en del fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.
Strat.dok.2025-2028: Sammenslåing flyktningtjenester NAV, barnevern og LLS	Det opprettes et prosjekt som vil se på en sammenslåing av flyktningtjenester i NAV, barnevern og LLS. Kostnadene for flyktningstjenestene er finansiert via ulike tilskudd fra IMDI. Ved å redusere kostnadene som kommunen har på dette feltet vil kommunen potensielt kunne øke overskuddet på midlene. Samtidig vil kommunen kunne øke kompetansen på feltet.
Strat.dok.2025-2028: Skolestruktur	En utredning for en helhetlig skolestruktur.
Strat.dok.2025-2028: Strategi for rehabiliteringstilbudet	Utrede hvordan endringer i rehabiliteringstilbudet kan gjennomføres.
Strat.dok.2025-2028: Strategisk kompetanse- og bemanningsplan	Slutføre utredningsarbeidet og planlegge hvordan planen skal implementeres.

Oppdrag	Beskrivelse (økonomiplan)
Strat.dok.2025-2028: Universelle tiltak hos helsesykepleiere	Utrede hvordan de universelle tiltakene hos helsesykepleierne kan effektiviseres og i større grad virke best for de som trenger det mest.
Strat.dok.2025-2028: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk	Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk i Larvik kommune.
Strat.dok.2025-2028: Vurdere organisasjonsform for Bølgen	Kommunedirektøren legger fram en sak til politisk behandling i løpet av 2025, med en anbefaling om hva som kan være den mest hensiktsmessige fremtidige organisasjonsform for Bølgen.
Strat.dok.2025-2028: Økt utbytte Larvik Havn	Utrede mulighetene for økt utbytte Fra Larvik Havn KF.

PwC rapport - Forslag til tiltak

I Strategidokumentet for 2024-2027 ble det vedtatt å bruke en ekstern konsulent til å gå gjennom kommunens drift. Etter gjennomført anbudskonkurranse ble oppdraget gitt til PwC som leverte en [rapport 8.oktober 2024](#). Flere detaljer finnes på [kommunens nettsider](#). Kommunedirektøren har brukt rapporten som bakgrunn for vurdering av tiltak i årets strategidokument. Noen elementer er med i forslag til økonomiplan, andre elementer er med som prioritet 2 eller 3 (ikke anbefalt), andre er med som forslag til utredning, mens noen tiltak er ikke vurdert til å være realistiske på nåværende tidspunkt.

Innsparingstiltak fra PwC kan inneholde andre vurderinger av beløp enn Kommunedirektørens forslag. Dette fordi PwCs tiltak også kan inneholde kostnadsreducerende tiltak, altså at hvis ikke tiltaket gjennomføres, må budsjetttrammene økes. Videre har Kommunedirektøren i alle tiltak i økonomiplan vurdert hva som er realistiske budsjettendringer, knyttet mot eksisterende budsjetttramme.

Oversikt over Kommunedirektørens vurdering av PwC tiltak

Følgende tiltak er med i Kommunedirektørens forslag til økonomiplan:

Tjenesteområde	Tiltal	Tiltaknavn
Interne funksjoner	IFO1	Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)
Interne funksjoner	IFO2	Redusert antall folkevalgte
Interne funksjoner	IFO3	Redusere antall politiske utvalg / utvalg med politisk representasjon
Interne funksjoner	IFO4	Reduserte kostnader til gjennomføring av valg
Interne funksjoner	IFO8	Stramme inn kommunens innkjøpspraksis
Interne funksjoner	IFO9	Omorganisering og reduksjon av antallet tjenesteområder, virksomheter og avdelinger
Verdiskaping og stedsutvikling	VS1	Økte gebyrer og bruk av ny teknologi innenfor byggesaksbehandling
Verdiskaping og stedsutvikling	VS2	Økte gebyrer og avvikling av ressurs for planarbeid innenfor plansaksbehandling
Verdiskaping og stedsutvikling	VS4	Legge ned Stavern bibliotek
Verdiskaping og stedsutvikling	VS6	Redusere tilskudd til lag og foreninger
Verdiskaping og stedsutvikling	VS7	Redusere kostnader til kulturaktiviteter og kulturbygg
Verdiskaping og stedsutvikling	VS8	Avvikle tilskudd til Jotron Arena
Eiendom og teknisk drift	ET3	Reduserte kostnader til renhold
Eiendom og teknisk drift	ET4	Nedleggelse av boligstiftelsen
Eiendom og teknisk drift	ET5	Reduserte kostnader til vedlikehold
Oppvekst og kvalifisering	OK2	Reduksjon i kontorteknisk personale
Oppvekst og kvalifisering	OK3	Utnyttelse av ressurser på tvers av skolene
Oppvekst og kvalifisering	OK5	Nedleggelse av Langestrand skole
Oppvekst og kvalifisering	OK6	Nedleggelse av Hvarnes skole
Helse og mestring	HM1	Optimalisere turnusplanleggingen
Helse og mestring	HM3	Avvikle deler av "Larviksmodellen" for fastleger
Helse og mestring	HM6	Redusere omfanget av praktisk bistand
Helse og mestring	HM7	Nedleggelse av Huset
Helse og mestring	HM8	Tilpasse og innføre egenandel på transportordningen til AoK
Helse og mestring	HM9	Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere
Helse og mestring	HM10	Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner

Følgende tiltak er ikke med i Kommunedirektørens forslag til økonomiplan, men som alternative forslag, på prioritet 2 eller 3:

Tjenesteområde	Tiltal	Tiltaknavn
Oppvekst og kvalifisering	OK1	Administrativ sammenslåing av skoler
Oppvekst og kvalifisering	OK4	Reduksjon i lærlingeordningen
Helse og mestring	HM4	Avvikle deler av "Larviksmodellen" for fastleger og redusere basistiltskuddet

Følgende tiltak er med i Kommunedirektørens forslag, som utredning (oppdrag):

Tjenesteområde	Tiltal	Tiltaknavn
Interne funksjoner	IFO10	Reduksjon i overføringer til Vestfoldmuseene
Verdiskaping og stedsutvikling	VS3	Gjennomgå svømmehallsstruktur og legge ned driften av utvalgte svømmehaller
Verdiskaping og stedsutvikling	VS9	Omstrukturering og videreutvikling av servicetorget
Eiendom og teknisk drift	ET6	Økte parkeringsinntekter

Følgende tiltak er ikke med i Kommunedirektørens forslag:

Tjenesteområde	Tiltal	Tiltaknavn	Kommunedirektørens kommentar
Interne funksjoner	IFO5	Tjenesteytingsavtaler til foretakene og tjenester til andre kommuner	Tjenesteytingsavtalene vil bli gjennomgått i 2025. Dersom det ligger et potensiale i økte inntekter vil dette innarbeides i fremtidige strategidokument.
Interne funksjoner	IFO6	Etablere felles stabs- og støttefunksjoner med nærliggende kommuner	Tiltaket ivaretas i sak som er til behandling i kommunestyret høsten 2024; "Oppstartssak - vurdering av administrative støttefunksjoner, tjenesteområder og lederstruktur, samt interkommunalt samarbeid om administrative tjenester"
Interne funksjoner	IFO7	Etablere tjenesteavtaler med virksomhetene	Kommunedirektøren regner ikke med at dette kan gi økonomiske fordeler som overstiger arbeidstiden som medgår til å etablere et slikt system.
Verdiskaping og stedsutvikling	VS5	Flytte biblioteket i Larvik til Bølgen kulturhus	Må vurderes som en del av arbeidet med arealeffektivisering.
Eiendom og teknisk drift	ET1	Redusere kommunens kostnader til bilparken	Tiltaket ivaretas i sak som er til behandling i kommunestyret høsten 2024; "051/24 Bildeling og ekstern drift av kommunens samlede bilpark"
Eiendom og teknisk drift	ET2	Konkurransetsetting av renhold	Denne tas ikke med nå, grunnet arealeffektiviseringen blir det utfordrende å gå ut med et anbud uten definerte riktig arealer som skal rengjøres. Blir vurdert tatt inn i perioden 2026-2029. Tiltaket er gjensidig utelukkende med ET3.
Helse og mestring	HM2	Reduserte kostnader til mat ved institusjonene	Det legges opp til et bestillingssystem hvor pasientene kan bestille mat som er mer hensiktsmessig enn at dessert fjernes for alle.
Helse og mestring	HM5	Avvikle "Larviksmodellen" for fastleger	"Larviksmodellen" har stabilisert legesituasjonen og redusert betydelige merforbruk knyttet til dyre private innleie. Reduksjon i basistiltskudd har høy risiko for destabilisering og økte kostnader. Tiltaket er gjensidig utelukkende med HM3 og HM4

Økonomisk utvikling i planperioden

I henhold til Kommunelovens § 14-1, som gjelder grunnleggende krav til økonomiforvaltningen, skal *“Kommuner og fylkeskommuner (...) forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivare tatt over tid”*. Dette kan vi si handler om bærekraftig økonomi.

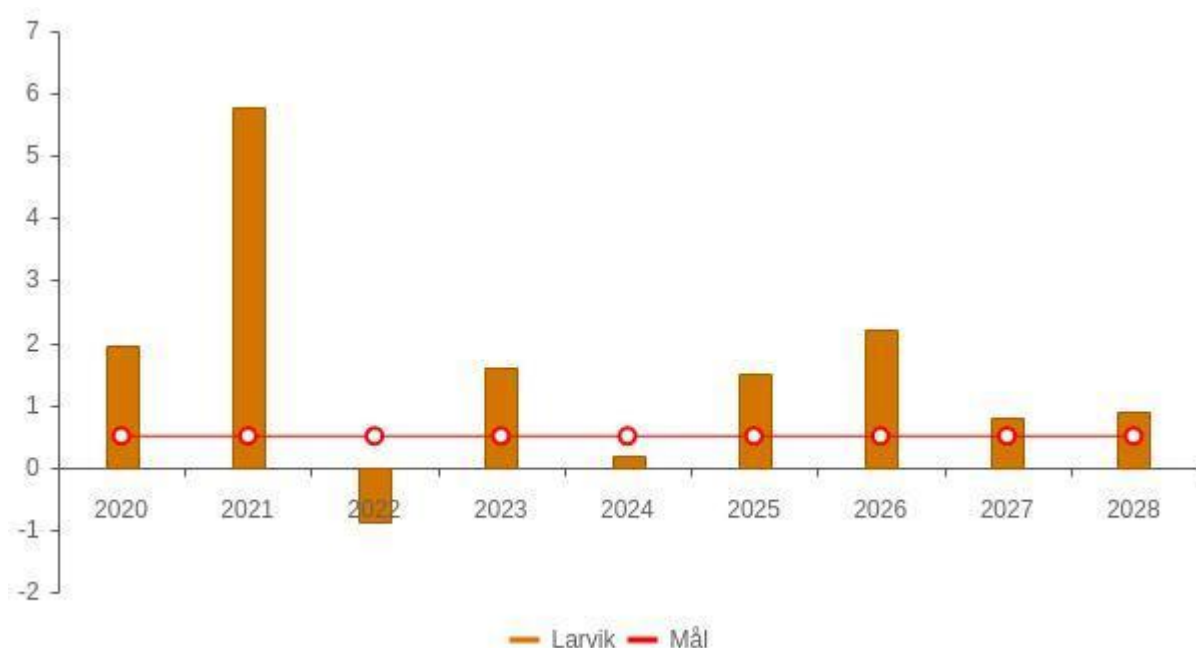
Kommunestyret har vedtatt 4 finansielle styringsmål, jf Strat.dok.2021-2024, pkt 8, vedtak [KST-188/20](#), og tillegg i vedtak [KST-120/21](#), og justering i vedtak [KST-129/24](#) pkt 2. For mer informasjon se kapittel “Budsjettpremisser”.

Status finansielle styringsmål

- Handlingsregel lånegjeld: vekst kjernegjeld < vekst frie inntekter. Minst 15 % egenfinansiering. Vekst er innenfor i 2025, 2026, 2028 og totalt i perioden. Manglende egenfinansiering i 2027 og 2028.
- Netto driftsresultat skal være på minimum 0,5 % i strategidokumentperioden (1,5 % forblir et langsiktig mål). Resultatgraden er innenfor styringsmålet i perioden, men for lavt i 2027 og 2028.
- Disposisjonsfond: den frie delen skal være på minst 5 % av driftsinntektene. Ikke oppfylt i perioden.
- Kjernegjeld skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene. Oppfylles ikke i perioden 2025-2028, men nærmer seg gradvis i perioden.

Kommunedirektøren bemerker at KOSTRA ståstedsanalyse for Larvik kommune viser stort sett indikatorer på konsernnivå (merket (B) bak indikatornavn). Dette inkluderer Larvik kommune, Bølgen, Larvik havn og andelen av IKSene som kommunen eier andeler av. I dette dokumentet gjelder tallene kun for Larvik kommune, og ikke hele konsernet. Derfor kan det være forskjeller mellom indikatorene i Ståstedsanalysen og i Strategidokumentet.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

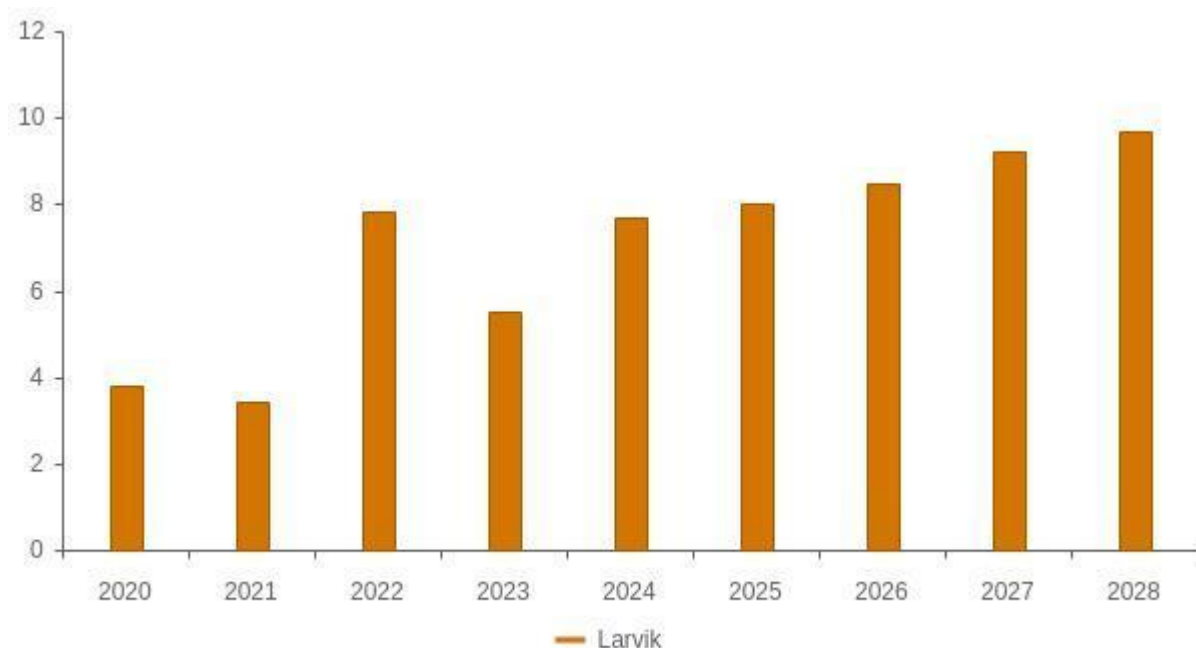


Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Larvik	2,0 %	5,8 %	-0,9 %	1,6 %	0,2 %	1,5 %	2,2 %	0,8 %	0,9 %
Mål	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren og viser resultatet hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg (TBU) betegner netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren og anbefaler at det utgjør minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter. Et positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (reduere nye låneopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere).

Resultatgraden er innenfor styringsmålet i perioden, men for lavt i 2027 og 2028.

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Tabell	KOSTRA 2020	KOSTRA 2021	KOSTRA 2022	KOSTRA 2023	Budsjett 2024	Økplan 2025	Økplan 2026	Økplan 2027	Økplan 2028
Larvik	3,8 %	3,5 %	7,9 %	5,5 %	7,7 %	8,0 %	8,5 %	9,2 %	9,7 %

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter sier noe om hvor stor andel av kommunens midler som står til håndtering av kommunens gjeld. Forholdstallet påvirkes av renteutviklingen, låneopptaket og størrelsen på driftsinntekter.

Den største endringen i netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter var i 2022. Dette skyldes en økning i langsiktig gjeld og redusert avdragstid, og som et resultat av dette en økning i avdragene. Videre var det en kraftig renteøkning i 2022 som følge av at Norges Bank økte styringsrenten fra 0,5 % til 2,75 %. I løpet av 2023 økte Norges Bank styringsrenten ytterligere og per 24. oktober 2024 er den på 4,50 %. Markedet forventer at rentetoppen er nådd og at rentenivået faller gradvis de nærmeste årene.

Klimabudsjett

Innledning

Klimabudsjett er et styringsverktøy for å kunne vurdere effekten av klimatiltak. Hensikten med klimabudsjettet er å benytte et konkret verktøy for å jobbe så målrettet som mulig for å redusere kommunens klimagassutslipp, og dermed også tilpasse seg klimaendringer og å redusere kommunens klimarisiko. Samtlige klimatiltak bygger opp under handlingsprogrammet i kommunens [klima- og energiplan](#) og tiltak fra andre temaplaner i kommunen som for eksempel kommunalteknisk plan.

Klimabudsjettet er et levende verktøy hvor tiltakene vil utvikles for hvert år som går. Med tiden vil vi med stor sannsynlighet klare å beregne flere og bedre utslippstall på ulike tiltak.

Klimamål

Larvik kommune har vedtatt følgende klimamål i klima- og energiplanen:

Mål 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 %, sett opp mot tidligere sammenlignbare tall

Mål 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050

Mål 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter

Mål 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

For å vurdere måloppnåelse rapporteres det gjennom året både på klimatiltak fra klimabudsjettet og aktuelle indikatorer.

Om klimabudsjettet

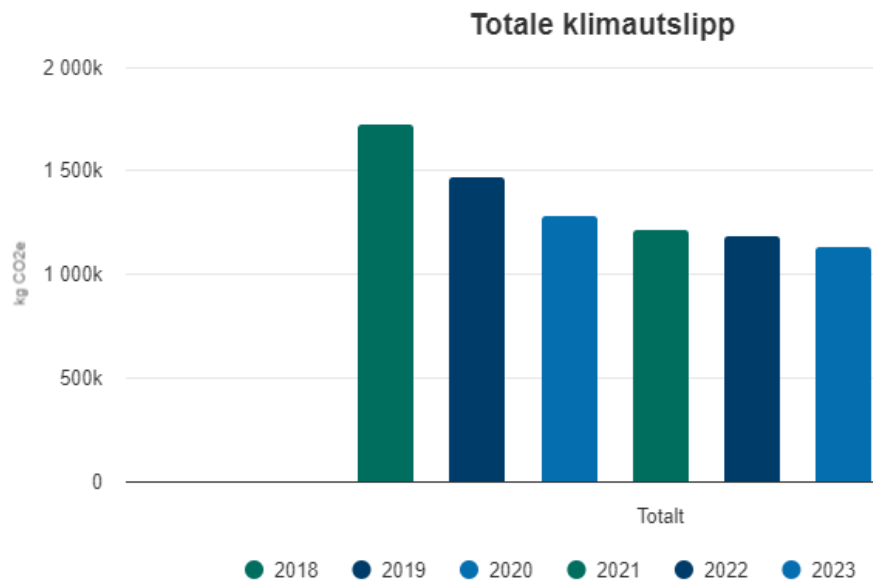
Klimabudsjettet omhandler tiltak Larvik kommune som organisasjon kan gjennomføre for å redusere de samlede klimagassutslippene i Larvik. Tiltakene er delt inn i direkte utslipp, ikke-kvantifiserbare utslipp og indirekte utslipp:

- **Direkte utslipp** er tiltak som påvirker klimagassutslippet innenfor Larvik sine kommunegrenser, og som det har vært mulig å gjøre en teoretisk beregning på.
- **Ikke kvantifiserbare utslipp** er tiltak som vi vet vil kunne ha en effekt på klimagassutslippene, men som det ikke er mulig å gjøre beregninger på per dags dato.
- **Indirekte utslipp** er tiltak som gjennomføres i Larvik kommune, men som påvirker klimagassutslipp utenfor kommunens grenser og hvor det er gjort en teoretisk beregning.

Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift

Klimaregnskapet for kommunen som bedrift inkluderer de direkte og indirekte utslippene som følge av Larvik kommune sin virksomhet. Regnskapet fanger ikke alle kildene til utslipp, men det jobbes kontinuerlig med å få inn flere standardiserte kilder. Merk at de direkte utslippene fra dette regnskapet også inngår i klimagassutslippet beregnet av Miljødirektoratet for Larvik som samfunn.

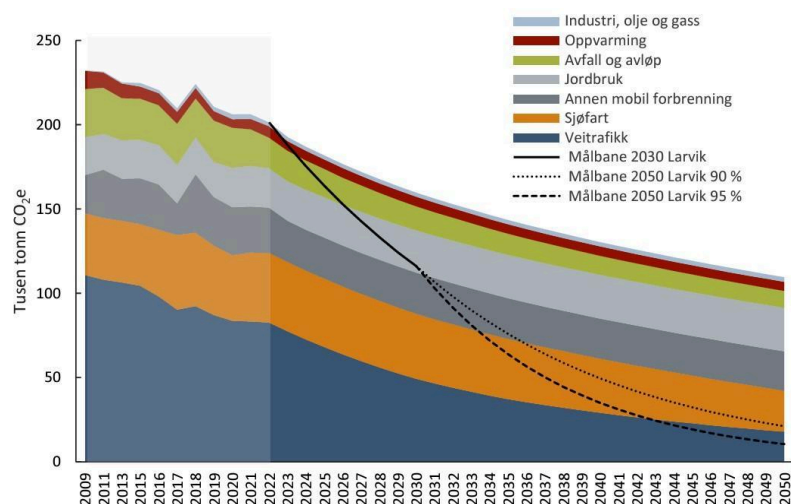
I perioden 2018-2023 har de totale utslippene fra kommunen som bedrift blitt redusert med totalt 26 %. De direkte utslippene har blitt redusert med 53 %. Detaljert klimaregnskap for Larvik kommune som bedrift er presentert i årsevalueringen for 2023.



Utviklingen av kartlagte klimagassutslipp per år for Larvik kommune som bedrift i perioden 2018-2023. Oppgitt i kg Co2-ekvivalenter

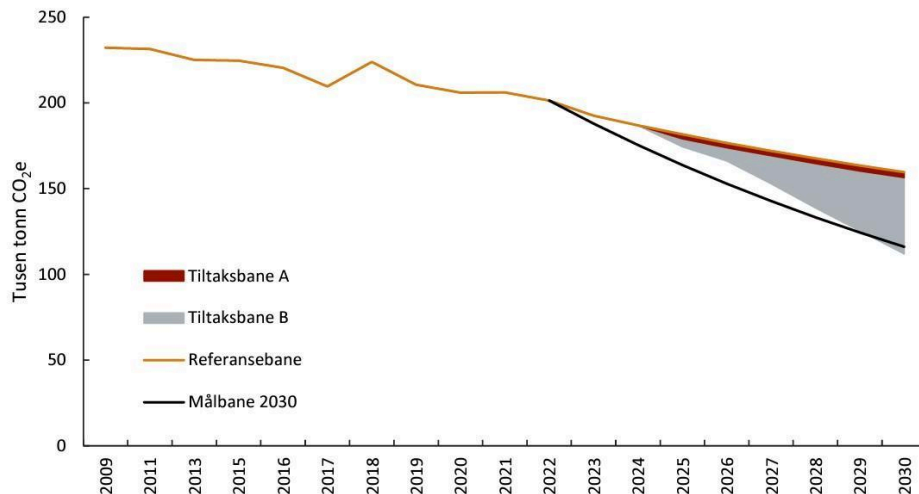
Prognoser

På oppdrag fra Larvik kommune har Menon Economics utarbeidet prognoser for hvordan utslippet i Larvik vil utvikle seg frem mot 2050 dersom det ikke gjøres noen tiltak utover de som allerede er nasjonalt vedtatt, se figuren under.



Prognoser for det direkte klimagassutslippet i Larvik kommune dersom ingen øvrige tiltak iverksettes utover det som er nasjonalt vedtatt (Kilde: Menon 46/2024)

Som det fremkommer av figuren ser vi at utslippene vil falle over tid, men ikke på langt nær nok til å nå vedtatte mål på 50 % innen 2030. Prognosene i figuren under viser derimot at hvis hele Larvikssamfunnet (tiltaksbane A) bidrar kan målene nås. Full oversikt over de identifiserte tiltakene finner du i [rapporten](#).



Utslippsbane dersom alle tiltak identifisert i Menon rapporten gjennomføres. Tiltaksbane A er tiltak Larvik kommune som organisasjon kan gjennomføre, tiltaksbane B er tiltak Larvik kommune som samfunn kan gjøre (kilde: Menon 46/2024)

Klimatiltak med i økonomiplanen

Klimabudsjettet 2025 er preget av den økonomiske situasjonen Larvik kommune står i. Klimatiltakene retter et fokus på at det skal tas klimavennlige valg innenfor det handlingsrommet vi har. Klimaeffekten på flere av tiltakene vil kunne forsterkes dersom det kommer mer økonomiske ressurser, for eksempel via tilskuddsmidler. Det vil også gjennom 2025 etterstrebtes å søke midler til flere av klimatiltakene der det er mulig. Omfanget av tiltakene vil derfor avhenge av eksterne tilskudd. Vedtatt klimabudsjett gjennom strategidokumentet vil være den politiske forankringen for å søke eksterne midler.

Klimatiltakene fremkommer som oppdrag på det aktuelle tjenesteområdet med nærmere beskrivelse. I web-utgaven fremkommer ytterligere beskrivelse i Klimabudsjett ved å trykke på linken på tiltaket.

Direkte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Langsiktig reduksjon
Bypakke Larvik	Veitrafikk	100,0	400,0	400,0	400,0	1 940,0
Byutviklingsprogrammet	Annet	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Fjerning av propantanker Månejordet	Oppvarming	124,5	124,5	124,5	124,5	1 120,5
Flytting til Torget 1	Veitrafikk	0,0	0,0	54,0	54,0	432,0
Klimasmart arealforvaltning	Arealbruk	66,5	266,5	266,5	266,5	2 255,5
Nyregistrerte kjøretøy = fossilfri	Veitrafikk	57,5	57,5	57,5	57,5	690,0
Optimalisering av tjenestetilbud	Veitrafikk	0,2	0,2	0,2	0,2	2,1
Tidligere tiltak - klimabudsjett, direkte utslipp	Annet	33,1	33,1	33,1	33,1	365,0
Tilrettelegge for hjemmekontorløsninger for innbyggere	Veitrafikk	0,2	0,2	0,2	0,2	2,1
Sum		382,1	882,1	936,1	936,1	6 808,2

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Arealeffektivisering av kommunens bygningsmasser	Bygg	Annet
Et grønnere Sliperiet	Annet	Annet
Framtidas kommune - Larvik 2040	Annet	Annet
Grønnere finansportefølje	Miljøledelse	Annet
Klima- og miljøkommunikasjon	Annet	Annet

Klimabevisst graving i anleggsprosjekter	Veitrafikk	Bygg og anlegg
Klimaregnskap i reguleringsplaner	Arealbruk	Bygg og anlegg
Klimasmart skogbruk i Larvik	Jordbruk	Skogbruk
Klimasmarte byggeprosjekter og byggforvaltning	Bygg	Annet
Klimavurderinger i bygg- og anleggsprosjekter	Miljøledelse	Bygg og anlegg
Larvik kommune som eier	Miljøledelse	Annet
Miljø i Bygg	Innkjøp	Bygg og anlegg
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	Veitrafikk	Personbiler
Ny legevakt	Innkjøp	Bygg og anlegg
Operasjon planvask	Arealbruk	Utslipp og opptak av klimagasser
Oppfølging innkjøpsavtale mat og drikke i barnehagene	Innkjøp	Annet
Oppgradering Lillevik renseanlegg	Energiforsyning	Avløp
Redusere lekkasjer/fremmedvann (vann- og avløpsnett)	Avfall og avløp	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning
Sykkelkommunen Larvik	Veitrafikk	Personbiler
Tilkobling spredt avløp til kommunalt nett	Avfall og avløp	Tunge kjøretøy
Sum		

Indirekte utslipp

Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter

Klimatiltak	Sektor	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Reduksjon 2027	Reduksjon 2028	Langsiktig reduksjon
Digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten	Veitrafikk	0,2	0,2	0,2	0,2	1,9
ENØK: kommunalt disponerte boliger	Bygg	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
ENØK: pumpestasjoner	Energiforsyning	0,5	0,5	0,5	0,5	46,0
ENØK: Veibelysning	Annet	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
Gjenbruksnett på biblioteket til utlån	Annet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kildesortering Larvik kommune - husholdning/hytter	Avfall og avløp	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
Kildesortering Larvik kommune som bedrift	Avfall og avløp	46,0	46,0	46,0	46,0	430,0
Nytt renseanlegg i Kvelde	Avfall og avløp	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6
Ombruksordninger i barnehage	Annet	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	Veitrafikk	0,2	0,2	0,2	0,2	2,2
Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik	Annet	29,8	29,8	29,8	29,8	298,0
Tidligere tiltak - klimabudsjett, indirekte utslipp	Annet	119,0	119,0	119,0	119,0	1 216,2
Sum		198,0	198,0	198,6	198,6	2 020,1

INNSATSOMRÅDER

Larvik kommune har fire innsatsområder fra Kommuneplanens samfunnsdel. Disse utdypes i kapitlene under: [Samarbeide i Larvik](#), [Leve og bo i Larvik](#), [Skape i Larvik](#), [Møte fremtiden i Larvik](#).

Kapittelet fremkommer kun i web-versjonen av strategidokumentet.

TJENESTEOMRÅDER

Interne funksjoner

Tjenesteområdet består av

- Felles stab og støtte
- Fellesutgifter
- Folkevalgte styringsorganer
- Revisjon og kontrollutvalg
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre etter vedtak

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Felles stab og støtte	103 963	105 868	110 388	108 506	107 406	107 406	107 406
Fellesutgifter	-1 360	6 731	3 310	6 334	6 178	6 178	6 178
Folkevalgte styringsorganer	14 994	12 965	14 164	13 887	11 387	11 387	11 083
Revisjon og kontrollutvalg	2 789	3 205	3 338	3 138	3 138	3 138	3 138
Overføring til kirkelig fellesråd	39 094	37 219	39 661	36 941	36 881	36 601	36 601
Overføring til andre etter vedtak	28 360	22 523	23 535	19 766	19 766	19 766	19 766
Sum	187 840	188 511	194 396	188 573	184 757	184 477	184 173

De viktigste veivalgene for området

For området Interne funksjoner henvises det til kommunedirektørens innledning knyttet til hovedprofil og prioriteringer. Felles stab og støtte (FSS) sin hovedoppgave er å støtte opp under disse prioriteringene og legge til rette for kommunen som demokratisk arena.

FSS har ansvar for helhetlig styring og utvikling i Larvik kommune og støtter tjenesteområdene i deres arbeid med leveranser til innbyggere, gjester, samfunns- og næringsliv. FSS understøtter og legger til rette for at Larvik kommune:

- har ledere som organiserer, leder og prioriterer oppgavene slik at man legger til rette for forbedring, læring og innovasjon
- har bærekraftig økonomi og anskaffelser ved å fokusere på god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern
- beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene
- har gode demokratiske arenaer gjennom politiske møter, innbyggerdialog og kvalitet i saksbehandlingen

FSS har også en rekke lovpålagte oppgaver innen personal, økonomi, dokumentasjonsforvaltning, personvern, internkontroll og kommunikasjon som skal ivaretas, og de skal levere en stabil og god drift på alle kommunens IT- og fagsystemer.

Gjeldende planer for området

Kommuneplaner

- [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#)

Andre planer

Overordnede strategier og temaplaner som følger opp Kommuneplanen

- Helhetlig ROS for Larvik (2025)
- [Klima- og energiplan med handlingsprogram 2021 – 2024](#) (rulleres 2025)
- Overordnet beredskapsplan for Larvik kommune (inkludert [Helseberedskapsplan](#)) (rulleres 2024)
- Arbeidsgiverpolitikk, jf vedtak [KST-123/24](#)
- Temaplan for innovasjon og digitalisering, jf vedtak [KST-016/23](#)
- Kommunikasjonsstrategi 2018-2020, jf vedtak [KST-154/18](#)
- Anskaffelsesstrategien 2017 - 2020 jf vedtak KST-017/17

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats									
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	Andel folkevalgte som har gjennomført Folkevalgtprogram	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Avvik på prosedyre om saksbehandling	0	0	0	0	0	0	0
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	KEP IM2: Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	68,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
	KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025								
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner									
KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene	Andel nyansatte i faste og midlertidige stillinger som har gjennomført introduksjonsplan	0,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Kommunens gjennomsnittlige heltidsprosent	0,0 %	65,0 %	70,0 %	75,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %
		Kommunens samlede nærvær	0,0 %	92,0 %	93,0 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %
		Medarbeiderundersøkelsens fra bruk av kompetanse	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5
		Medarbeiderundersøkelsens resultater fra relevant kompetanseutvikling	0,0	4,2	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern	Andel innkjøp i Larvik kommune som benytter og følger rammeavtaler	0,0 %	0,0 %	80,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
		Ikke-behandlede avvik i kvalitetssystemet i henhold til frist	0	0	0	0	0	0	0
	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har ledere som organiserer, leder og prioriterer oppgavene og legger til rette for forbedring, læring og innovasjon	Andel medarbeidere som deltar i medarbeiderundersøkelsen	0,0 %	85,0 %	0,0 %	80,0 %	0,0 %	85,0 %	90,0 %
		Medarbeiderundersøkelsens resultater fra tema Mestringsklima	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	4,5
	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser								

Oppdrag for tjenesteområdet

Oppdrag

Beskrivelse

Grønnere finansportefølje	Det er startet et arbeid med kompetanseheving og å se på hvordan primær oppgavefondet generer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil kunne ha betydning for kommunens indirekte utslipp. Dersom det på sikt kommer kvantifiserbare data som følge av dette arbeidet vil dette tiltaket flyttes til <i>indirekte utslipp</i> .
KST-324/24: Fremtidens kirker og gravplasser	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Sammen med Larvik Kirkelige fellesråd utredes fremtidens kirke og gravplass struktur i Larvik kommune med sikte på redusert økonomisk bidrag til kirkelig fellesråd fra kommunen."
Larvik kommune som eier	Larvik kommune skal gi til kjenne og følge opp sine forventninger til kommunens eierskap. Det skal fremgå, blant annet i kommunens eierskapsmelding, at kommunen forventer at den aktuelle virksomheten fremmer Larvik kommunes mål og ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel, Klima- og energiplanens handlingsprogram og andre styrende dokumenter.
Miljø i Bygg	Det innføres en metode for å evaluere byggematerialer med lavest klimagassutslipp i bygg-anskaffelser. Dette vil kunne gi økte kostnader for anskaffelsen, men er i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser som nå pålegger oppdragsgivere å vekte miljø i tildelingen av kontrakter. Det vil også medføre redusert klimagassutslipp. Anskaffelser utarbeider en metode som også brukes av DFØ, EBA, Grønn Byggallianse mfl.. Anskaffelser sørger for opplæring og implementering i aktuelle virksomheter. I tillegg er det en intensjon å invitere entreprenører i nærområdet til en gjennomgang på dette og hvilke konsekvenser det får for dem som tilbyr til Larvik kommune.
Nyregistrerte kjøretøy = fossilfri	Kommunedirektøren henviser til oppdrag <i>"Strat.dok.2024-2027: Endret strategi for anskaffelser av kjøretøy"</i> , for utdypende beskrivelse. Der foreslår Kommunedirektøren endret strategi for anskaffelse av kjøretøy: Utskifting skal utføres i henhold til <i>"Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport"</i> .
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO10 Reduksjon i overføringer til Vestfoldmuseene	Utrede mulighetene for å redusere overføringene til Vestfoldmuseene. I henhold til beskrivelse i tiltak PwC IFO10.

Investeringsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Øvrige år							
	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	2030	2031	2032
Larvik kommune												
ERP system	0	0	2 500	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Investeringer, Bølgen	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
Kvelde kirkegård	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oppgradering IT infrastruktur (tidl.Tele- og datanettet)	3 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
Rehabilitering kirkegårder	23 758	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
Vedlikehold middelalderkirker	1 500	0	1 500	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum Larvik kommune	54 858	0	25 000	0	25 000	0	24 000	0	16 000	16 000	16 000	6 000

Tjenesteområdets virksomheter

Felles stab og støtte

Virksomheten består av

Kommunedirektør, kommuneadvokaten, økonomi, regnskap, anskaffelser, HR, lønn, dokumentssenter, digitalisering, IT, politisk støtte og kommunikasjon, kvalitet og bærekraft.

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	86 504	81 762	86 380	83 411	83 411	83 411	83 411
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 298	21 543	19 634	20 483	19 383	19 383	19 383
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 036	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015
Overføringsutgifter	5 359	2	5 338	5 356	5 356	5 356	5 356
Finansutgifter	4 254	4 137	6 186	6 186	6 186	6 186	6 186
Sum Driftsutgifter	117 451	109 459	119 554	117 451	116 351	116 351	116 351
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 073	-1 969	-1 969	-1 969	-1 969	-1 969	-1 969
Refusjoner	-10 685	-1 307	-6 644	-6 661	-6 661	-6 661	-6 661
Overføringsinntekter	-651	-314	-314	-314	-314	-314	-314
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-79	0	-238	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-13 488	-3 591	-9 166	-8 945	-8 945	-8 945	-8 945
Sum	103 963	105 868	110 388	108 506	107 406	107 406	107 406

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	105 868	105 868	105 868	105 868
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	2 049	2 049	2 049	2 049
KST 001/24 Diverse arrangementer	70	70	70	70
KST 001/24 Reversering Innsparinger Felles stab og støtte	-1 798	-1 798	-1 798	-1 798
KST 001/24 Reversering Innsparinger Felles stab og støtte	1 798	1 798	1 798	1 798
KST 275/23 innsparing FU flyttes til ansvar 1005	367	367	367	367
KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	1 800	1 800	1 800	1 800
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	4 292	4 292	4 292	4 292
Overføring av ressurs fra ansvar 1012 til ansvar 4700	-848	-848	-848	-848
Prosjektmidler Larvik leverer flyttes til kommunikasjon	500	400	400	400
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	8 230	8 130	8 130	8 130
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Arkiv og deponering	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
KST 122/22 Økt satsning på sikkerhet og beredskap	1 000	1 000	1 000	1 000
KST 275/23 Innleie ekstern konsulent en økonomi i balanse	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Larvik kommunes andel Effektkontrakter	-150	-150	-150	-150

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Strat.dok.2024-2027: Redusert kapasitet i FSS/IF	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-6 450	-7 450	-7 450	-7 450
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-10	-10	-10	-10
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-181	-181	-181	-181
Sum Budsjettekniske justeringer	-192	-192	-192	-192
Konsekvensjusteringer	1 588	488	488	488
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	107 456	106 356	106 356	106 356
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Utmelding nasjonalt Bærekraftsnettverk	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-50	-50	-50	-50
Nye tiltak				
Strat.dok 2025-2028: Framsikt politikermodule	100	100	100	100
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak Everyone - ny digital løsning for hovedprosesser ansettelse-ndring-opphør	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	1 100	1 100	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 050	1 050	1 050	1 050
Ramme 2025-2028	108 506	107 406	107 406	107 406

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Utmelding nasjonalt Bærekraftsnettverk

Larvik kommune har meldt seg ut av nasjonalt Bærekraftsnettverk fom 2025.

Nye tiltak

Strat.dok 2025-2028: Framsikt politikermodule

Innarbeides etter KST 079/24 økte lisenskostnader til Framsikt politikermodule.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltak Everyone - ny digital løsning for hovedprosesser ansettelse-ndring-opphør

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. Gevinstrealisering er ikke som forventet og tiltaket reverseres.

Fellesutgifter

Virksomheten består av

- Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)
- Motpost kapitalkostnader boliger og kjøp av elbil

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	8 316	9 144	9 431	9 584	9 584	9 584	9 584
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 414	12 370	11 663	11 534	11 378	11 378	11 378
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	42	650	650	650	650	650	650
Overføringsutgifter	1 934	0	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933
Finansutgifter	-21 457	-13 695	-16 695	-13 695	-13 695	-13 695	-13 695
Sum Driftsutgifter	2 248	8 469	6 982	10 005	9 849	9 849	9 849
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-97	-96	-96	-96	-96	-96	-96
Refusjoner	-3 507	-1 642	-3 576	-3 576	-3 576	-3 576	-3 576
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 609	-1 738	-3 672	-3 672	-3 672	-3 672	-3 672
Sum	-1 360	6 731	3 310	6 334	6 178	6 178	6 178

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	6 731	6 731	6 731	6 731
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	0	0	0	0
Justering mva-konto	-1	-1	-1	-1
KST 275/23 innsparing FU flyttes til ansvar 1005	-367	-367	-367	-367
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	454	454	454	454
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	86	86	86	86
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforikringen	-1	-1	-1	-1
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-13	-13	-13	-13
Sum Budsjettekniske justeringer	-14	-14	-14	-14
Konsekvensjusteringer	71	71	71	71
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	6 803	6 803	6 803	6 803
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Avvikle tilskudd til kantinedrift	-469	-625	-625	-625
Sum Innsparingstiltak	-469	-625	-625	-625
Nye tiltak og realendringer budsjett	-469	-625	-625	-625
Ramme 2025-2028	6 334	6 178	6 178	6 178

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Avvikle tilskudd til kantinedrift

Driftstilskuddet til kantinen i F7 avvikles. Dette kan medføre avvikling av kantinedriften og tilbudet om levering av mat og drikke ved møtevirksomhet.

Folkevalgte styringsorganer

Virksomheten består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse med kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg.
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Æresborgere
- Vennskapskommuner

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	11 391	10 543	11 617	9 966	8 966	8 966	8 662
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 477	2 291	2 292	3 791	2 291	2 291	2 291
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	80	80	80	80	80	80
Overføringsutgifter	424	50	463	338	338	338	338
Sum Driftsutgifter	15 292	12 965	14 452	14 175	11 675	11 675	11 371
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-289	0	-288	-288	-288	-288	-288
Sum Driftsinntekter	-298	0	-288	-288	-288	-288	-288
Sum	14 994	12 965	14 164	13 887	11 387	11 387	11 083

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	12 965	12 965	12 965	12 965
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	116	116	116	116
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	116	116	116	116
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Stortingsvalg 2025	1 500	0	0	0
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	1 500	0	0	0
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelebensforsikringen	0	0	0	0
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-4	-4	-4	-4
Sum Budsjettekniske justeringer	-4	-4	-4	-4
Konsekvensjusteringer	1 612	112	112	112
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	14 577	13 077	13 077	13 077
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO2: Redusert antall folkevalgte	0	0	0	-304
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO3: Redusere antall politiske utvalg og antall medlemmer i utvalg	0	-1 000	-1 000	-1 000
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO4: Tilpasse gjennomføring av valg til tildelt ramme	0	0	0	0
Sum Innsparingstiltak	0	-1 000	-1 000	-1 304
Kommunestyrets vedtak				
Folkevalgte styringsorganer, reduserte utgifter	-690	-690	-690	-690
Sum Kommunestyrets vedtak	-690	-690	-690	-690
Nye tiltak og realendringer budsjett	-690	-1 690	-1 690	-1 994
Ramme 2025-2028	13 887	11 387	11 387	11 083

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC IFO2: Redusert antall folkevalgte

PwC-tiltak IFO2: Antall kommunestyremedlemmer reduseres fra 41 til 35 medlemmer. Kommunelovens §5-5 krever minimum 35 medlemmer i kommunestyret for kommuner mellom 50.000 - 99.999 innbyggere.

Strat.dok.2025-2028: PwC IFO3: Redusere antall politiske utvalg og antall medlemmer i utvalg

PwC-tiltak IFO3: Kommunen reduserer antallet politiske utvalg og dermed politiske møter. Dette vil redusere godtgjøringer og antallet møter som skal forberedes og avholdes med representasjon både fra politikere og kommuneadministrasjonen. De folkevalgte kan selv beslutte hvilke utvalg og antall medlemmer det skal reduseres til.

Strat.dok.2025-2028: PwC IFO4: Tilpasse gjennomføring av valg til tildelt ramme

PwC-tiltak IFO4: Antall valgkretser og gjennomføring av valget endres for at kostnadene ikke overgår budsjettrammen på 1,5 mill kr. Tiltaket gir ikke økonomisk innsparing i økonomiplan, men innebærer endring i valggjennomføringen. Dersom nivået på valggjennomføringen fra 2023 skal opprettholdes, må det bevilges 0,5 mill kr i 2025 i tillegg til rammen på 1,5 mill kr som allerede ligger inne i økonomiplanen.

Revisjon og kontrollutvalg

Virksomheten består av

- Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgsssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune)
- Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	0	0	171	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	111	128	128	128	128	128	128
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 246	2 720	2 549	2 520	2 520	2 520	2 520
Overføringsutgifter	432	358	491	491	491	491	491
Sum Driftsutgifter	2 790	3 205	3 338	3 138	3 138	3 138	3 138
Driftsinntekter							
Refusjoner	-0	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-0	0	0	0	0	0	0
Sum	2 789	3 205	3 338	3 138	3 138	3 138	3 138

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	3 205	3 205	3 205	3 205
Endring tiltak forrige økonomiplan				
KST 035/24 Økning budsjett kontrollutvalget	133	133	133	133
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	133	133	133	133
Konsekvensjusteringer	133	133	133	133
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	3 338	3 338	3 338	3 338
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Kommunestyrets vedtak				
Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget	300	300	300	300
Sum Kommunestyrets vedtak	300	300	300	300
Nye tiltak og realendringer budsjett	-200	-200	-200	-200
Ramme 2025-2028	3 138	3 138	3 138	3 138

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget

Redusere antall møter og antall forvaltningsrevisjoner.

Kommunestyrets vedtak

Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget

Redusere antall møter og antall forvaltningsrevisjoner.

Overføring til kirkelig fellesråd

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Overføringsutgifter	39 094	37 219	39 661	36 941	36 881	36 601	36 601
Sum Driftsutgifter	39 094	37 219	39 661	36 941	36 881	36 601	36 601
Sum	39 094	37 219	39 661	36 941	36 881	36 601	36 601

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	37 219	37 219	37 219	37 219
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Kompensering LKFR Lønnsoppgjør 2024	1 908	1 908	1 908	1 908
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	1 908	1 908	1 908	1 908
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, kirkelig fellesråd, samarbeid kirker	-525	-525	-525	-525
Strat.dok 2024-2027: Økt ramme til Larvik kirkelige fellesråd pga. økte kremasjonspriser	-500	-500	-500	-500
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
Konsekvensjusteringer	883	883	883	883
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	38 101	38 101	38 101	38 101
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)	-1 860	-3 720	-5 000	-5 000
Sum Innsparingstiltak	-1 860	-3 720	-5 000	-5 000
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Økte kremasjonsutgifter	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	500	500	500	500
Kommunestyrets vedtak				
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)	200	2 000	3 000	3 000
Sum Kommunestyrets vedtak	200	2 000	3 000	3 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 160	-1 220	-1 500	-1 500
Ramme 2025-2028	36 941	36 881	36 601	36 601

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)

PwC-tiltak IFO1: Kommunen reduserer sine overføringer til Larvik kirkelig fellesråd. Tilskuddet reduseres med 1,86 mill kr i 2025, 3,72 mill kr i 2026 og 5,0 mill kr i 2027 og videre.

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Økte kremasjonsutgifter

I KST 077/23 ble det vedtatt å bevilge kr 500 000 i 2024 til Larvik kirkelige fellesråd grunnet økte kremasjonsutgifter. Økt ramme videre fra 2025 er innarbeidet i Strategidokument 2025-2028.

Kommunestyrets vedtak

Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)

PwC-tiltak IFO1: Kommunen reduserer sine overføringer til Larvik kirkelig fellesråd. Tilskuddet reduseres med 1,86 mill kr i 2025, 3,72 mill kr i 2026 og 5,0 mill kr i 2027 og videre.

Overføring til andre etter vedtak

Virksomheten består av

- Overføring til Larvik Kulturhus Bølgen
- Overføringer til interkommunale selskaper
 - o IKA-Kongsberg
 - o Vestfoldmuseene IKS
 - o Gea Norvegica Geopark IKS
- Kjøp av VTA-plasser
 - o iVekst
- Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler
 - o Krisesenteret i Vestfold
 - o Incestsenteret i Vestfold
 - o START-Vestfold
 - o Ungt Entreprenørskap
 - o Pasientskadeerstatningsfondet

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan 2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 045	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666	2 666
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 629	6 337	6 528	3 828	3 828	3 828	3 828
Overføringsutgifter	19 690	16 470	17 294	16 475	16 475	16 475	16 475
Finansutgifter	0	0	7 466	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	28 363	25 473	33 954	22 969	22 969	22 969	22 969
Driftsinntekter							
Refusjoner	-3	0	-3	-3	-3	-3	-3
Overføringsinntekter	0	0	-7 466	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-2 950	-2 950	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Sum Driftsinntekter	-3	-2 950	-10 419	-3 203	-3 203	-3 203	-3 203
Sum	28 360	22 523	23 535	19 766	19 766	19 766	19 766

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	22 523	22 523	22 523	22 523
Endring tiltak forrige økonomiplan				
KST 035/24 Økning eiertilskudd til IKA Kongsberg IKS	191	191	191	191
Lønnskompensasjon Bølgen 2024	918	918	918	918
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	1 109	1 109	1 109	1 109
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 048/21 Samarbeidsavtale mellom Larvik kommune og Larvik håndballklubb	400	400	400	400
KST 275/23 Innsparing overføringer til andre	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
KST 275/23 Innsparing reduksjon overføring Bølgen	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
KST 275/23 Omdanning av Larvik Havn KF til AS, utbytte	-250	-250	-250	-250
Opphør av tilskudd til Larvik håndballklubb	-400	-400	-400	-400
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Konsekvensjusteringer	-2 891	-2 891	-2 891	-2 891
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	19 632	19 632	19 632	19 632
Nye tiltak				
Strat.dok 2025-2028: Budsjettsøknad fra Vestfoldmuseene IKS	134	134	134	134
Sum Nye tiltak	134	134	134	134
Nye tiltak og realendringer budsjett	134	134	134	134
Ramme 2025-2028	19 766	19 766	19 766	19 766

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Nye tiltak

Strat.dok 2025-2028: Budsjettsøknad fra Vestfoldmuseene IKS

Økning i ramme jf. budsjettsøknad fra Vestfoldmuseene IKS for 2024.

Helse og mestring

Tjenesteområdet består av

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Larvik Helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og Mestring
- Helseforvaltning

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Hjemmetjenester	231 653	230 909	237 435	249 590	249 590	243 690	243 690
Sykehjem	373 033	366 437	374 641	368 773	368 598	368 598	368 598
Larvik helsehus	146 225	144 147	149 201	142 893	142 893	142 893	142 893
Funksjonshemmede	194 406	197 769	203 161	212 177	212 077	220 577	220 577
Psykisk helse og avhengighet	86 782	88 550	90 769	94 392	93 942	93 942	93 942
Arbeid og Aktivitet	36 354	34 208	35 624	33 578	33 078	33 078	33 078
Fellesfunksjoner Helse og mestring	185 350	184 887	195 535	192 929	192 929	273 929	275 929
Helseforvaltning	45 570	48 833	49 654	54 509	54 509	54 509	54 509
Sum	1 299 372	1 295 741	1 336 020	1 348 840	1 347 615	1 431 215	1 433 215

De viktigste veivalgene for området

Mandatet til tjenesteområdet framkommer av Helse- og omsorgstjenesteloven. § 1-1, og gir klare føringer for tjenesteutøvelse og oppgaver. Lovens formål er særlig å:

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig

De viktigste veivalgene for tjenesteområdet er:

- Tilrettelegge for mestring

- Nærmest mulig, så lenge som mulig
- Sentraliserte tjenester til spesielle behov
- Trygge overganger mellom institusjoner og hjem
- Redusere ulikhet i helse
 - o Fokus på de som trenger det mest
 - o Styrke den enkeltes muligheter til å koordinere egne helseutfordringer
- Utløse seniorkraft

Kilde: [Temaplan for helse og omsorg](#)

Gjeldende planer for området

Kommuneplaner

- [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#)

Andre planer

Overordnede strategier og temaplaner som følger opp Kommuneplanen

- Helhetlig ROS for Larvik (2025)
- Temaplan for innbyggertjenester (oppstart 2025)
- [Klima- og energiplan med handlingsprogram 2021 – 2024](#) (2025)
- Overordnet beredskapsplan for Larvik kommune (inkludert [Helseberedskapsplan](#)) (2024)

Videreføres inntil ny temaplan for innbyggertjenester er vedtatt:

- [Temaplan helse og omsorg 2019 - 2032](#) ([KST 042/19](#))
- [Kulturplanen 2018-2028](#)
- [Temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv](#), ([KST 101/22](#))
- [Plan for legetjenester](#) 2022 - 2025 ([KST 052/22](#))
- Handlingsplan mot Levekårsforskjeller og barnefattigdom

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Vi fremmer inkluderende fellesskap	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	550	600	600	600	600	600	600
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning	78,2 %	0,0 %	82,6 %	82,6 %	82,6 %	82,6 %	82,6 %
		Antall brukere som bruker ulik type velferdsteknologi	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
		Legetimer per uke per beboer i sykehjem	1,11	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
		Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	43,4 %	56,0 %	56,0 %	56,0 %	56,0 %	56,0 %	56,0 %
		Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	10,7	0,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
		Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	505	510	510	510	510	510	510
KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,4 %	10,4 %	10,4 %	10,4 %	10,4 %	10,4 %	10,4 %
		Antall barn og unge som får avlastningstilbud	95	100	100	100	100	100	100
		Antall overliggerdøgn reduseres	230	230	230	230	230	230	230
		Antall tjenestemottakere med vedtak om tilrettelagt arbeid	170	180	180	180	180	180	180
		Kapasitet på dagtilbud til eldre og personer med demens	180	190	200	200	200	200	200

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	KEP IM2: Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri	68,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
	KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025								
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner									
KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene	Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	72,0 %	74,0 %	74,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %	80,0 %
	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser								

Oppdrag for tjenesteområdet

Oppdrag

Beskrivelse

Digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten	Larvik kommune skal fortsette å jobbe med digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenester og reduserer dermed transport til/fra pasienter.
KST-324/24: Kommunalt vikarbyrå	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Kommunedirektøren utreder, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdal videregående skole, mulighetene for et vikarbyrå, hvor elever som går på helsefaglinja kan jobbe i kommunens helse- og eldreomsorg."
Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	Larvik kommune skal pilotere ruteplanleggeren fra Visma omsorg (Profil og Gat). Prosjektet startet i 2023 og vil bidra til å redusere kjørte km. pr år i hjemmetjenesten. Tiltaket vurderes som indirekte utslipp da bilparken i hovedsak er elbiler.
Optimalisering av tjenestetilbud	Etablere tjenestene kontingent på personalbaser vi har på ulike lokasjoner i Larvik kommune. Dette vil spare inn omtrent 5 000 km pr. år. Larvik kommune skal gjennomgå tjenesteleveranse for å optimalisere transport
Strat.dok.2025-2028: Flere under samme tak	1) Utrede hvordan Rekkevik kan gjøres om til omsorgsboliger, lage en plan for å flytte til Rekkevik omsorgsboliger. 2) Finne egnet bygg til kompetansenter for barn og unge hvor avlastning og barneboliger kan tilbys på samme lokasjon.
Strat.dok.2025-2028: Institusjonsstruktur	Utrede hvordan plan for institusjonsstruktur kan gjennomføres.
Strat.dok.2025-2028: Nye samarbeidsformer iVekst og AoK	Utrede hvordan iVekst og AoK kan samarbeide for å bedre tilbudet til arbeidstakerne.
Strat.dok.2025-2028: Samarbeid avlastning	Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har endel fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.
Strat.dok.2025-2028: Strategi for rehabiliteringstilbudet	Utrede hvordan endringer i rehabiliteringstilbudet kan gjennomføres.
Strat.dok.2025-2028: Strategisk kompetanse- og bemanningsplan	Slutføre utredningsarbeidet og planlegge hvordan planen skal implementeres.

Investeringsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Øvrige år							
	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	2030	2031	2032
Larvik kommune												
Flere under samme tak	2 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forprosjekt Helsekvartalet	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helsekvartalet - Innbyggertjenester	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helseteknologi	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny legevakt - Inventar	0	0	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny omsorgsteknologi	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0	0
Nytt sykehjem - Inventar	0	0	0	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring	1 500	0	1 500	0	2 500	0	4 000	0	4 000	-0	0	0
Sum Larvik kommune	20 150	0	17 950	0	34 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0

Tjenesteområdets virksomheter

Hjemmetjenester

Virksomheten består av

- Helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet dag, kveld og natt
- Hjelp til egenomsorg som tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
- Velferdsteknologi som medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging/behandling
- Mottak av trygghetsalarmer
- Praktisk bistand som hjelp til rengjøring og sengeskift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	236 342	222 861	228 704	239 961	239 961	234 061	234 061
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 885	14 098	14 390	14 098	14 098	14 098	14 098
Overføringsutgifter	2 388	1 813	1 670	2 405	2 405	2 405	2 405
Finansutgifter	4 935	4 971	5 419	5 419	5 419	5 419	5 419
Sum Driftsutgifter	261 550	243 744	250 182	261 883	261 883	255 983	255 983
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10 402	-10 610	-9 646	-9 646	-9 646	-9 646	-9 646
Refusjoner	-19 432	-2 225	-3 101	-2 647	-2 647	-2 647	-2 647
Overføringsinntekter	-15	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-49	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-29 898	-12 835	-12 747	-12 293	-12 293	-12 293	-12 293
Sum	231 653	230 909	237 435	249 590	249 590	243 690	243 690

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	230 909	230 909	230 909	230 909
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	448	448	448	448
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-838	-838	-838	-838
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-838	-838	-838	-838
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	785	785	785	785
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	9 026	9 026	9 026	9 026
Teknisk justering husleie Tjølling	964	964	964	964
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	9 547	9 547	9 547	9 547
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - Styrke driftstøtten og den digitale hjemmetjenesten	4 000	4 000	4 000	4 000
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	0	0	-5 900	-5 900
Økt styrking Hjemmetjenester	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	5 000	5 000	-900	-900
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-36	-36	-36	-36
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-449	-449	-449	-449
Sum Budsjettekniske justeringer	-485	-485	-485	-485
Konsekvensjusteringer	14 062	14 062	8 162	8 162
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	244 971	244 971	239 071	239 071
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-2 051	-2 051	-2 051	-2 051
Sum Innsparingstiltak	-2 051	-2 051	-2 051	-2 051
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	170	170	170	170
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	6 500	6 500	6 500	6 500
Sum Nye tiltak	6 670	6 670	6 670	6 670
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 619	4 619	4 619	4 619
Ramme 2025-2028	249 590	249 590	243 690	243 690

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere

PwC tiltak HM9: Kommunen avvikler ordningen (helgeavtalen) der ansatte som jobber turnus i mer enn 50 % stilling får tillegg utover tariff for helgetimer. Konsekvenser ved tiltaket er en reduksjon i lønn for ansatte som inngår i avtalen, vanskeligere å rekruttere ansatte til å jobbe flere helgetimer og langvakter på helg. Det vil igjen kunne påvirke iverksatte og planlagt turnuser, som kan få konsekvenser for tilgjengelig personell og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester

I Statsbudsjettet 2025 er det endring i toppfinansieringsordningen som påvirker tilskudd til ressurskrevende tjenester. I ny utregningsmodell er det blant annet gjort endringer i beregning av innslagspunktene og kommunens egenandel.

Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning

Larvik kommune har over flere år hatt et økende antall hjelpetrengende brukere som utfordrer ordinær drift. Virksomheten tilpasses ramme til 2024-nivå.

Sykehjem

Virksomheten består av

- 8 sykehjem; Yttersølia, Rekkevik, Furuheim, Lardal, Kvelde, Tjølling, Stavern og Grevle. I tillegg ligger følgende tilbud innenfor virksomheten:
 - o Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
 - o Korttidsplasser i institusjon
 - o Avlastning i institusjon
 - o Langtidsplasser i institusjon
 - o Dagsenter
 - o Dagaktivitetstilbud «Inn på tunet»
 - o Dagaktivitetstilbud «Villa kveldssol»
 - o Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
 - o Felles produksjonskjøkken (LKC)
 - o Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
 - o Vaskeri

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	372 640	351 951	359 184	355 545	355 370	355 370	355 370
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	85 912	72 649	74 049	72 139	72 139	72 139	72 139
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 039	3 971	3 147	3 971	3 971	3 971	3 971
Overføringsutgifter	11 834	9 443	12 301	12 383	12 383	12 383	12 383
Finansutgifter	24 527	24 478	23 149	23 149	23 149	23 149	23 149
Sum Driftsutgifter	499 951	462 492	471 830	467 187	467 012	467 012	467 012
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-84 057	-82 786	-82 786	-82 786	-82 786	-82 786	-82 786
Refusjoner	-42 007	-13 269	-14 403	-15 629	-15 629	-15 629	-15 629
Overføringsinntekter	-543	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-312	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-126 918	-96 055	-97 189	-98 415	-98 415	-98 415	-98 415
Sum	373 033	366 437	374 641	368 773	368 598	368 598	368 598

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	366 437	366 437	366 437	366 437
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justerings av budsjett avskrivninger 2024	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329
Kokkestilling fra LKC	-619	-619	-619	-619
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	1 095	1 095	1 095	1 095
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	14 772	14 772	14 772	14 772
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	11 819	11 819	11 819	11 819
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-9 200	-9 200	-9 200	-9 200
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforseglingen	-60	-60	-60	-60
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-730	-730	-730	-730
Sum Budsjettekniske justeringer	-790	-790	-790	-790
Konsekvensjusteringer	1 829	1 829	1 829	1 829
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	368 267	368 267	368 267	368 267
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Endre Bukta og Tårngården (sykehjem)	-525	-700	-700	-700
Strat.dok.2025-2028: PwC HM10: Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner	-700	-700	-700	-700
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-3 049	-3 049	-3 049	-3 049
Strat.dok.2025-2028: Reduksjon 4 plasser Frida 1 i forbindelse med flytting Frida 2	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Sum Innsparingstiltak	-7 074	-7 249	-7 249	-7 249
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	580	580	580	580
Strat.dok.2025-2028: Plan for heldøgns helse- og omsorgstjenester	1 500	1 500	1 500	1 500
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	5 500	5 500	5 500	5 500
Sum Nye tiltak	7 580	7 580	7 580	7 580
Nye tiltak og realendringer budsjett	506	331	331	331
Ramme 2025-2028	368 773	368 598	368 598	368 598

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Endre Bukta og Tårngården (sykehjem)

Tilbud til hjemmeboende eldre tilknyttet to eldresenter hvor det er muligheter for å kjøpe middag. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, og tilbudet foreslås lagt ned. Det får konsekvenser for et begrenset antall brukere.

Strat.dok.2025-2028: PwC HM10: Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner

PwC tiltak HM10: Larvik kommunale catering (LKC) har jobbet lenge med hvordan de kan redusere utgiftene til matproduksjon og sette fokus på matsvinn og nye bestillingsrutiner på bla middag fra sykehjem til LKC. LKC vil utarbeide en detaljert plan for hvordan man skal oppnå disse effektene og iverksette dette tiltaket fra og med 2025. LKC vil med reduksjon og fokus på matsvinn og nye bestillingsrutiner spare kr 700 000.

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere

PwC tiltak HM9: Kommunen avvikler ordningen (helgeavtalen) der ansatte som jobber turnus i mer enn 50 % stilling får tillegg utover tariff for helgetimer. Konsekvenser ved tiltaket er en reduksjon i lønn for ansatte som inngår i avtalen, vanskeligere å rekruttere ansatte til å jobbe flere helgetimer og langvakter

på helg. Det vil igjen kunne påvirke iverksatte og planlagt turnuser, som kan få konsekvenser for tilgjengelig personell og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Strat.dok.2025-2028: Reduksjon 4 plasser Frida 1 i forbindelse med flytting Frida 2

Plassene legges ned i forbindelse med etablering av ny forsterket enhet Tjølling sykehjem. Det får ikke direkte konsekvenser for brukere, men det vil øke presset på hjemmetjenesten og øke risikoen for overliggere fra sykehuset.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester

I Statsbudsjettet 2025 er det endring i toppfinansieringsordningen som påvirker tilskudd til ressurskrevende tjenester. I ny utregningsmodell er det blant annet gjort endringer i beregning av innslagspunktene og kommunens egenandel.

Strat.dok.2025-2028: Plan for heldøgns helse- og omsorgstjenester

I henhold til vedtak KST 086/24: Omgjøring av 12 langtidsplasser til avlastnings- og korttidsplasser ved Stavern sykehjem innebærer en reduksjon i inntekter på rundt 1,5 mill. kr i året som følge av differansen på egenandelen til de ulike plassene.

Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning

Larvik kommune har over flere år hatt et økende antall hjelpetrengende brukere som utfordrer ordinær drift. Virksomheten tilpasses ramme til 2024-nivå.

Larvik helsehus

Virksomheten består av

- Kommunal korttids hjelpemiddelformidling, inklusiv hørsels- og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Døgnerhabilitering på institusjon
- Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass ved behov
- Gruppetreningstilbud
- Spesiellplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser, Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og rehabiliteringsplasser
- Larvik legevakt med vaksinasjon og migrasjonshelse

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	143 539	130 431	134 921	128 541	128 541	128 541	128 541
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 649	15 362	15 624	15 392	15 392	15 392	15 392
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 549	16 183	16 405	16 626	16 626	16 626	16 626
Overføringsutgifter	3 473	2 985	3 724	3 726	3 726	3 726	3 726
Finansutgifter	2 353	1 614	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762
Sum Driftsutgifter	181 563	166 575	172 435	166 046	166 046	166 046	166 046
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10 105	-10 460	-10 460	-10 460	-10 460	-10 460	-10 460
Refusjoner	-23 293	-11 968	-12 729	-12 693	-12 693	-12 693	-12 693
Overføringsinntekter	-1 512	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-428	0	-46	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-35 338	-22 428	-23 235	-23 153	-23 153	-23 153	-23 153
Sum	146 225	144 147	149 201	142 893	142 893	142 893	142 893

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	144 147	144 147	144 147	144 147
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	148	148	148	148
Kokkestilling fra LKC	619	619	619	619
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-810	-810	-810	-810
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	855	855	855	855
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	5 469	5 469	5 469	5 469
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	6 281	6 281	6 281	6 281
Budsjettekniske justeringer				
Andel Fysio/Ergo overføres fra Helsehus til Barne- og familietjenester	-4 599	-4 599	-4 599	-4 599
Andel Fysio/Ergo overføres fra Helsehus til Helseforvaltning	-3 517	-3 517	-3 517	-3 517

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-20	-20	-20	-20
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-266	-266	-266	-266
Tekniker flyttes fra Helsehjelpen til Fysio/Ergo	589	589	589	589
Sum Budsjettekniske justeringer	-7 813	-7 813	-7 813	-7 813
Konsekvensjusteringer	-1 532	-1 532	-1 532	-1 532
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	142 615	142 615	142 615	142 615
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering - 1 avdelingsleder	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-507	-507	-507	-507
Sum Innsparingstiltak	-1 507	-1 507	-1 507	-1 507
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	15	15	15	15
Statsbudsjett 2025: Voksen vaksinasjonsprogram	1 769	1 769	1 769	1 769
Sum Nye tiltak	1 784	1 784	1 784	1 784
Nye tiltak og realendringer budsjett	277	277	277	277
Ramme 2025-2028	142 893	142 893	142 893	142 893

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering - 1 avdelingsleder

Organisasjonsjusteringene gir innsparing på en avdelingsleder.

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere

PwC tiltak HM9: Kommunen avvikler ordningen (helgeavtalen) der ansatte som jobber turnus i mer enn 50 % stilling får tillegg utover tariff for helgetimer. Konsekvenser ved tiltaket er en reduksjon i lønn for ansatte som inngår i avtalen, vanskeligere å rekruttere ansatte til å jobbe flere helgetimer og langvakter på helg. Det vil igjen kunne påvirke iverksatte og planlagt turnuser, som kan få konsekvenser for tilgjengelig personell og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester

I Statsbudsjettet 2025 er det endring i toppfinansieringsordningen som påvirker tilskudd til ressurskrevende tjenester. I ny utregningsmodell er det blant annet gjort endringer i beregning av innslagspunktene og kommunens egenandel.

Statsbudsjett 2025: Voksen vaksinasjonsprogram

I Statsbudsjettet 2025 kompenseres kommunene for kostnader til gjennomføring av vaksinasjon mot covid-19 og pneumokokk i forbindelse med etablering av vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper.

Funksjonshemmede

Virksomheten består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	243 686	228 423	233 451	237 075	236 975	245 475	245 475
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 003	9 909	10 267	9 909	9 909	9 909	9 909
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 103	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761	2 761
Overføringsutgifter	1 351	1 045	1 349	1 846	1 846	1 846	1 846
Finansutgifter	1 339	1 349	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355
Sum Driftsutgifter	264 482	243 487	249 183	252 945	252 845	261 345	261 345
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4 434	-4 396	-23 579	-4 396	-4 396	-4 396	-4 396
Refusjoner	-65 124	-41 322	-22 442	-36 373	-36 373	-36 373	-36 373
Overføringsinntekter	-547	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	29	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-70 076	-45 718	-46 022	-40 769	-40 769	-40 769	-40 769
Sum	194 406	197 769	203 161	212 177	212 077	220 577	220 577

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	197 769	197 769	197 769	197 769
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	6	6	6	6
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-1 185	-1 185	-1 185	-1 185
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-175	-175	-175	-175
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	812	812	812	812
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	8 459	8 459	8 459	8 459
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Etablere ungdommer i avlastning og omsorgsboliger	500	500	500	500
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	-75	-75	-75	-75
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge	0	-2 500	-2 500	-2 500
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturtiltak - Etablering av nye brukere.	0	4 000	10 500	10 500
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Voksne (25-100)	2 500	2 500	4 500	4 500
Strat.dok.2024-2027: Tjenesteshop	-1 000	-1 300	-1 300	-1 300
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	1 925	3 125	11 625	11 625
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforsikringen	-35	-35	-35	-35
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-451	-451	-451	-451
Sum Budsjettekniske justeringer	-486	-486	-486	-486
Konsekvensjusteringer	9 897	11 097	19 597	19 597
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	207 667	208 867	217 367	217 367
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-3 690	-3 690	-3 690	-3 690
Strat.dok.2025-2028: Redusere tilbud om avlastning i helger og røde dager	-750	-750	-750	-750
Strat.dok.2025-2028: Redusert antall årsverk	-1 300	-2 600	-2 600	-2 600
Sum Innsparingstiltak	-5 740	-7 040	-7 040	-7 040
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	5 750	5 750	5 750	5 750
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum Nye tiltak	10 250	10 250	10 250	10 250
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 510	3 210	3 210	3 210
Ramme 2025-2028	212 177	212 077	220 577	220 577

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere

PwC tiltak HM9: Kommunen avvikler ordningen (helgeavtalen) der ansatte som jobber turnus i mer enn 50 % stilling får tillegg utover tariff for helgetimer. Konsekvenser ved tiltaket er en reduksjon i lønn for ansatte som inngår i avtalen, vanskeligere å rekruttere ansatte til å jobbe flere helgetimer og langvakter på helg. Det vil igjen kunne påvirke iverksatte og planlagt turnuser, som kan få konsekvenser for tilgjengelig personell og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Strat.dok.2025-2028: Redusere tilbud om avlastning i helger og røde dager

I sammenheng med etablering av Tjenesteshop som logistikkverktøy for kommunikasjon og rullering av avlastningsdøgn i avlastningstilbudet for barn og unge erfarer virksomheten at familiene i mindre grad ønsker avlastning på røde dager knyttet opp mot høytider. På bakgrunn av dette ønsker vi å stenge avlastningen på enkelte røde dager, samtidig som vi tilbyr samme antall avlastningsdøgn gjennom året. Tiltaket vil ikke medføre reduksjon av tilbud for brukergruppen.

Strat.dok.2025-2028: Redusert antall årsverk

Redusere med 0,5 årsverk pr. 20 årsverk innenfor virksomhet Funksjonshemmede. I sammenheng med etablering av TØRN i virksomheten er det naturlig å utfordre ledere på endringstiltak som kan medføre reduksjon av utgifter. Tiltaket rettes mot alle avdelinger, og vil bli justert i tråd med utfordringsbildene og brukerbehovet.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester

I Statsbudsjettet 2025 er det endring i toppfinansieringsordningen som påvirker tilskudd til ressurskrevende tjenester. I ny utregningsmodell er det blant annet gjort endringer i beregning av innslagspunktene og kommunens egenandel.

Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning

Larvik kommune har over flere år hatt et økende antall hjelpetrengende brukere som utfordrer ordinær drift. Virksomheten tilpasses ramme til 2024-nivå.

Psykisk helse og avhengighet

Virksomheten består av

4 avdelinger som sammen tilbyr følgende tjenester:

- Larvikshjelpa: forebygging, lavterskel og vedtakstjenester
 - o Pårørendesenter
 - o Frisklivssentral
 - o Mestringskurs/-program
 - o Korttids kognitiv terapi
 - o Verket – en arena for læring, mestring og tilhørighet
 - o Huset - aktivitets- og kompetansesenter for psykisk helse, basert på høy grad av brukermedvirkning
 - o Praktisk bistand og/eller opplæring
 - o Helsetjenester i hjemmet
 - o Veiledning
 - o Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
 - o Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie
 - o Henvvisning til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
 - o Støttekontakt
 - o Dagsenter Svarstad
 - o Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv
- Botiltak med del-/heldøgns bemanning
 - o Praktisk bistand og/eller opplæring
 - o Helsetjenester i hjemmet
 - o Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	100 783	96 128	98 143	98 698	98 248	98 248	98 248
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 774	7 589	3 550	7 589	7 589	7 589	7 589
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 439	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
Overføringsutgifter	1 182	572	1 088	1 143	1 143	1 143	1 143
Finansutgifter	1 162	635	607	607	607	607	607
Sum Driftsutgifter	115 340	107 206	105 669	110 318	109 868	109 868	109 868
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4 640	-4 254	-4 454	-4 254	-4 254	-4 254	-4 254
Refusjoner	-22 679	-14 371	-9 978	-11 641	-11 641	-11 641	-11 641
Overføringsinntekter	-1 043	-30	-468	-30	-30	-30	-30
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-197	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-28 558	-18 655	-14 901	-15 926	-15 926	-15 926	-15 926
Sum	86 782	88 550	90 769	94 392	93 942	93 942	93 942

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	88 550	88 550	88 550	88 550
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	-28	-28	-28	-28
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-224	-224	-224	-224
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-214	-214	-214	-214
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	124	124	124	124
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	3 867	3 867	3 867	3 867
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	3 524	3 524	3 524	3 524
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	-25	-25	-25	-25
Strat.dok.2024-2027: "Larvikshjelpe"	-700	-700	-700	-700
Strat.dok.2024-2027: Omstilling botiltak (Brannvaktsgate 23B)	-700	-700	-700	-700
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-1 425	-1 425	-1 425	-1 425
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforseglingen	-14	-14	-14	-14
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-188	-188	-188	-188
Sum Budsjettekniske justeringer	-202	-202	-202	-202
Konsekvensjusteringer	1 897	1 897	1 897	1 897
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	90 447	90 447	90 447	90 447
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Avvikle turnus i rus og psykisk helsehjelp	-200	-200	-200	-200
Strat.dok.2025-2028: Oppsigelse personalbase Sigurdsgt 10 - VPA	-50	-50	-50	-50
Strat.dok.2025-2028: PwC HM7: Avvikle Huset	-1 350	-1 800	-1 800	-1 800
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-693	-693	-693	-693
Sum Innsparingstiltak	-2 293	-2 743	-2 743	-2 743
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	3 300	3 300	3 300	3 300
Statsbudsjett 2025. Satsing psykisk helse	1 338	1 338	1 338	1 338
Strat.dok.2025-2028: Rammeknning	1 600	1 600	1 600	1 600
Sum Nye tiltak	6 238	6 238	6 238	6 238
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 945	3 495	3 495	3 495
Ramme 2025-2028	94 392	93 942	93 942	93 942

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Avvikle turnus i rus og psykisk helsehjelp

Oppdragene knyttet til turnus overtas av personell i botiltakene, dette dreier seg om korte oppdrag som feks utlevering av medisiner.

Strat.dok.2025-2028: Oppsigelse personalbase Sigurdsgt 10 - VPA

Behovet for personalbase i Sigurds gate 10 er endret og virksomheten er ikke lenger i behov av denne. Det vil ikke være negative konsekvenser knyttet til dette tiltaket.

Strat.dok.2025-2028: PwC HM7: Avvikle Huset

PwC tiltak HM7: Kommunen legger ned Huset og det tilhørende tilbudet. Huset er et rusfritt lavterskeltilbud og et sosialt møtested for personer med ulike utfordringer knyttet til psykisk helse. Dersom Huset legges ned vil innbyggere som i dag greier seg med svært få eller ingen tjenester miste sin lærings-, mestrings- og eksponeringsarena. En konsekvens av det er at behovet for mer omfattende tjenester vil øke. Det finnes ikke en alternativ møteplass å oppsøke for denne målgruppen. Huset er også en arena for personer i arbeidstrening og VTA, samt språktrening for flyktninger. Tilbudet benyttes i dag av rundt 65 unike brukere.

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere

PwC tiltak HM9: Kommunen avvikler ordningen (helgeavtalen) der ansatte som jobber turnus i mer enn 50 % stilling får tillegg utover tariff for helgetimer. Konsekvenser ved tiltaket er en reduksjon i lønn for ansatte som inngår i avtalen, vanskeligere å rekruttere ansatte til å jobbe flere helgetimer og langvakter på helg. Det vil igjen kunne påvirke iverksatte og planlagt turnuser, som kan få konsekvenser for tilgjengelig personell og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester

I Statsbudsjettet 2025 er det endring i toppfinansieringsordningen som påvirker tilskudd til ressurskrevende tjenester. I ny utregningsmodell er det blant annet gjort endringer i beregning av innslagspunktene og kommunens egenandel.

Statsbudsjett 2025. Satsing psykisk helse

Satsinger innenfor veksten i frie inntekter grunngitt med opptrappingsplanen for psykisk helse

Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning

Larvik kommune har over flere år hatt et økende antall hjelpetrengende brukere som utfordrer ordinær drift. Virksomheten tilpasses ramme til 2024-nivå.

Arbeid og Aktivitet

Virksomheten består av

- Tilrettelagte arbeid og aktivitetstilbud
- Tilsynsordning før og etter skole/dagtilbud for personer som er hjemmeboende, i samarbeid med Virksomhet funksjonshemmede

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	36 538	34 084	35 178	33 704	33 204	33 204	33 204
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 754	9 083	9 162	8 733	8 733	8 733	8 733
Overføringsutgifter	341	270	401	401	401	401	401
Finansutgifter	1 119	1 119	1 441	1 218	1 218	1 218	1 218
Sum Driftsutgifter	48 751	44 556	46 183	44 056	43 556	43 556	43 556
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8 781	-9 550	-10 117	-9 550	-9 550	-9 550	-9 550
Refusjoner	-3 527	-797	-441	-928	-928	-928	-928
Overføringsinntekter	-50	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-38	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 397	-10 347	-10 558	-10 478	-10 478	-10 478	-10 478
Sum	36 354	34 208	35 624	33 578	33 078	33 078	33 078

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	34 208	34 208	34 208	34 208
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	99	99	99	99
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-50	-50	-50	-50
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	137	137	137	137
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	1 604	1 604	1 604	1 604
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	1 791	1 791	1 791	1 791
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innparing AOK - iVekst	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsentere og avvikling av grønn omsorg	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-3 900	-4 400	-4 400	-4 400
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppeleivsforsikringen	-6	-6	-6	-6
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-66	-66	-66	-66
Sum Budsjettekniske justeringer	-71	-71	-71	-71
Konsekvensjusteringer	-2 181	-2 681	-2 681	-2 681
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	32 028	31 528	31 528	31 528
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC HM8: Tilpasse og innføre egenandel på transportordning til AOK	-350	-350	-350	-350
Sum Innsparingstiltak	-350	-350	-350	-350
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innparing AOK - iVekst"	1 900	1 900	1 900	1 900
Sum Nye tiltak	1 900	1 900	1 900	1 900
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 550	1 550	1 550	1 550
Ramme 2025-2028	33 578	33 078	33 078	33 078

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC HM8: Tilpasse og innføre egenandel på transportordning til AOK

PwC tiltak HM8: Kommunen gjennomgår ordningen og reduserer antallet brukere med tilbud om transport til kun de med ytterst behov for dette. Videre innfører kommunen en egenandel for brukere som mottar tilbudet. Tilpasning av ordningen bør skje på bakgrunn av kommunens utredning. Det er her lagt inn egenandel og et anslag knyttet til reduksjon i volumet av ordningen. Ettersom ordningen ikke er lovpålagt anses det som et realistisk anslag, der deler av dagens ordning kan bestå.

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innparing AOK - iVekst"

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten.

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Virksomheten består av

- Støttefunksjoner, Kvalitet og kompetanse, Utvikling/ velferdsteknologi, politisk sekretariat
- Kommuneoverlege samfunnsmedisin
 - o Miljørettet helsevern
 - o Smittevern
 - o Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverlege Kliniske tjenester
 - o Legetjenestene, herunder fastlegene, institusjonsleger, legevakt, familiesentrene, fengsel
 - o Kvelde og Lardal legekantor
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028			
Driftsutgifter							
Lønn	67 106	75 932	87 926	82 484	82 484	163 484	165 484
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40 436	26 989	32 749	27 586	27 586	27 586	27 586
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	100 691	93 616	97 495	94 123	94 123	94 123	94 123
Overføringsutgifter	5 201	5 305	6 075	6 075	6 075	6 075	6 075
Finansutgifter	5 859	5 420	5 806	5 806	5 806	5 806	5 806
Sum Driftsutgifter	219 292	207 261	230 050	216 073	216 073	297 073	299 073
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-12 716	-12 291	-12 291	-12 291	-12 291	-12 291	-12 291
Refusjoner	-14 835	-9 295	-11 035	-10 065	-10 065	-10 065	-10 065
Overføringsinntekter	-4 458	-788	-11 189	-788	-788	-788	-788
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 934	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-33 943	-22 374	-34 515	-23 144	-23 144	-23 144	-23 144
Sum	185 350	184 887	195 535	192 929	192 929	273 929	275 929

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	189 677	190 787	188 787	190 787
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Endret praksis støttekontakter	1 000	1 000	1 000	1 000
Justering av budsjett avskrivninger 2024	386	386	386	386
Kompensering DNAS Lønnsoppgjør 2024	1 448	1 448	1 448	1 448
KST 001/24 Økning Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-2 243	-2 243	-2 243	-2 243
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	0	-1 110	-1 110	-3 110
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	1 871	1 871	1 871	1 871
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	2 296	2 296	2 296	2 296
Teknisk justering husleie Tjølling	-964	-964	-964	-964
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	1 995	885	885	-1 115
Tiltak årsbudsjett forrige år				
Drift nye sykehjemsplasser, jfr. KST 089/21	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Kompensering basistilskudd leger 2023	1 323	1 323	1 323	1 323
KST 172/21 Ressurskrevende brukere, ekstra over statsbudsjettet	-100	-100	-100	-100
KST 172/21 Utsette oppstart sykehjemsplasser Helsekvartalet til 2026	-48 000	0	0	0
KST 176/22 Sjømannshjemmet - opprettholde sykehjemsplasser i 2023 og 2024	-400	-400	-400	-400
KST 275/23 Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	-511	-511	-511	-511
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	100	100	100	100
Strat.dok 2024-2027:Ombygging Tjølling sykehjem	-1	-1	-1	-1
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon Miljørettet helsevern	-155	-155	-155	-155
Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser	48 000	0	83 000	83 000
Utsatt bygging og drift av heldøgns omsorgsplasser	9 000	9 000	9 000	9 000
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	256	256	83 256	83 256
Budsjettekniske justeringer				
Miks flyttes fra Helse til Larvik Læringssenter	-670	-670	-670	-670
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-7	-7	-7	-7
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-130	-130	-130	-130
Sum Budsjettekniske justeringer	-807	-807	-807	-807
Konsekvensjusteringer	1 443	333	83 333	81 333
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	191 120	191 120	272 120	272 120
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC HM3: Reduksjon Larviksmodellen/legetjenestene	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Innsparingstiltak	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "En økonomi i balanse" Digitalisering Helse	1 110	1 110	1 110	3 110
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Helse og mestring"	603	603	603	603
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparinger Bærekraft 2030"	1 296	1 296	1 296	1 296
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Økning innsparinger Bærekraft 2030"	1 800	1 800	1 800	1 800
Sum Nye tiltak	4 809	4 809	4 809	6 809
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 809	1 809	1 809	3 809
Ramme 2025-2028	192 929	192 929	273 929	275 929

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC HM3: Reduksjon Larviksmodellen/legetjenestene

PwC tiltak HM3: Som følge av at tilstrekkelig fastlegehjemler er besatt og det er ledig kapasitet på liste, bør kommunen gjøre endringer i "Larviksmodellen" for å redusere kommunens utgifter. Ordningen har bidratt til å redusere kommunens kostnader, ettersom man i en periode brukte mer enn 20 mill. kr i året på private leger før ordningen førte til at man fikk besatt tilstrekkelig antall fastlegehjemler. Det vil derfor være viktig at kommunen beholder kapasitet også etter justeringene i ordningen.

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "En økonomi i balanse" Digitalisering Helse

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Helse og mestring"

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparinger 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.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Økning innsparinger 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.

Helseforvaltning

Virksomheten består av

Tjenestekontoret

- Behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester
- Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering
- Følger opp og koordinerer alle pasientforløp mellom sykehus og kommune
- Omsorgsstønad
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helsehjelpen

- Forebyggende enhet med fokus på lavterskel, tidlig innsats og egenmestring
- Helseteknologi
- Informasjon, veiledning og opplæring

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028			
Driftsutgifter							
Lønn	40 792	40 763	42 449	44 988	44 988	44 988	44 988
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	373	350	346	320	320	320	320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 305	11 518	10 833	11 814	11 814	11 814	11 814
Overføringsutgifter	46	50	53	0	0	0	0
Finansutgifter	90	73	73	73	73	73	73
Sum Driftsutgifter	51 606	52 754	53 754	57 195	57 195	57 195	57 195
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-137	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Refusjoner	-5 564	-3 791	-2 871	-2 556	-2 556	-2 556	-2 556
Overføringsinntekter	-140	0	-1 100	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-195	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-6 036	-3 921	-4 101	-2 686	-2 686	-2 686	-2 686
Sum	45 570	48 833	49 654	54 509	54 509	54 509	54 509

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	48 623	48 623	48 623	48 623
Endring tiltak forrige økonomiplan				
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-613	-613	-613	-613
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	1 141	1 141	1 141	1 141
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	1 420	1 420	1 420	1 420
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	1 947	1 947	1 947	1 947
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	-94	-94	-94	-94
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-94	-94	-94	-94
Budsjettekniske justeringer				
Andel Fysio/Ergo overføres fra Helsehus til Helseforvaltning	3 517	3 517	3 517	3 517
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-5	-5	-5	-5
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-64	-64	-64	-64
Tekniker flyttes fra Helsehjelpen til Fysio/Ergo	-589	-589	-589	-589
Sum Budsjettekniske justeringer	2 858	2 858	2 858	2 858
Konsekvensjusteringer	4 711	4 711	4 711	4 711
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	53 334	53 334	53 334	53 334
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-10	-10	-10	-10
Sum Innsparingstiltak	-10	-10	-10	-10
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	1 185	1 185	1 185	1 185
Sum Nye tiltak	1 185	1 185	1 185	1 185
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 175	1 175	1 175	1 175
Ramme 2025-2028	54 509	54 509	54 509	54 509

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere

PwC tiltak HM9: Kommunen avvikler ordningen (helgeavtalen) der ansatte som jobber turnus i mer enn 50 % stilling får tillegg utover tariff for helgetimer. Konsekvenser ved tiltaket er en reduksjon i lønn for ansatte som inngår i avtalen, vanskeligere å rekruttere ansatte til å jobbe flere helgetimer og langvakter på helg. Det vil igjen kunne påvirke iverksatte og planlagt turnuser, som kan få konsekvenser for tilgjengelig personell og tjenestetilbudet til innbyggerne.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester

I Statsbudsjettet 2025 er det endring i toppfinansieringsordningen som påvirker tilskudd til ressurskrevende tjenester. I ny utregningsmodell er det blant annet gjort endringer i beregning av innslagspunktene og kommunens egenandel.

Oppvekst og kvalifisering

Tjenesteområdet består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringssenter (LLS)
- Barnevern
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering
 - o Felles stab og støtte OK
 - o Barnehagemyndigheten

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Skole	652 466	647 313	680 065	689 290	676 766	668 750	666 913
Barnehage	215 146	211 711	223 793	232 155	226 367	228 267	228 267
Barne- og familietjenester	57 618	56 457	56 377	61 524	60 883	60 883	60 883
NAV	77 767	93 463	100 221	101 059	99 009	98 009	98 009
Larvik Læringssenter	36 651	35 426	39 156	38 029	37 477	37 477	37 477
Barnevernet	110 676	113 263	116 489	115 512	115 045	115 045	115 045
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	199 188	207 346	203 798	222 487	223 620	223 620	223 620
Sum	1 349 511	1 364 980	1 419 899	1 460 056	1 439 166	1 432 050	1 430 213

De viktigste veivalgene for området

Tjenesteområdet har som overordnet prioritering å arbeide for økt inkludering og forhindre utenforskap. Inkludering i utdanning, arbeid og fritid er viktige forutsetninger for både et godt liv på individnivå, men også fordi samfunnet trenger alle. Fremover vil samfunnet stå foran store utfordringer bl.a. knyttet til demografi og bærekraft. Da trenger vi både kvalifisert arbeidskraft for å dekke de behovene som kommer, og samfunnsengasjerte borgere som medvirker og tar ansvar både for seg selv, sine nære og for fellesskapet.

Tjenesteområdet har definert fem veivalg som deles av alle virksomheter og som er førende for satsinger og prioriteringer:

- Tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats
- Helse og livsmestring
- Inkluderende fellesskap
- Livslang læring og kvalifisering
- Utjevne sosiale ulikheter

Gjennom tidlig innsats og forebygging, kjernetjenester med høy kvalitet og støttesystemer som fanger opp og bistår de som har behov for det, har vi gode sjanser for å lykkes. Samarbeid og samhandling må sikres gjennom gode systemer. Derfor har Oppvekst og kvalifisering, sammen med andre tjenesteområder som arbeider inn mot barn og unge, utviklet Se Meg (bedre tverrfaglig innsats i Larvik kommune). Vår mulighet til å lykkes vil være avhengig av vår grad av evne til å samarbeide både med brukeren og systemene rundt. Dette vil ytterligere bli avgjørende i tiden fremover, gitt de økonomiske rammevilkårene vi vil ha. Vår evne til å prioritere og samordne oss må settes øverst på agendaen.

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

Gjeldende planer for området

Kommuneplaner

- [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#)

Andre planer

Overordnede strategier og temaplaner som følger opp Kommuneplanen

- Helhetlig ROS for Larvik (2025)
- Temaplan for innbyggertjenester (oppstart 2025)
- [Klima- og energiplan med handlingsprogram 2021 – 2024](#) (rulleres 2025)
- [Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme](#)
- [Trafikksikkerhetsplan 2022-25](#)

Videreføres inntil ny temaplan for innbyggertjenester er vedtatt:

- Temaplan for Oppvekst og kvalifisering
- [Kvalitet i Larvikskolen](#)
- [Kvalitet i Barnehagen](#)
- Temaplan for integrering
- [Kulturplanen 2018-2028](#)
- [Temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv, \(KST 101/22\)](#)
- [Forebyggende plan](#)
- [Temaplan Vold i nære relasjoner](#)
- Handlingsplan mot Levekårsforskjeller og barnefattigdom
- [Boligplan](#)

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	62,0 %	63,0 %	63,0 %	63,0 %	63,0 %	63,0 %	63,0 %
		Antall lærlinger per år	67	77	77	77	77	77	77
		Antall ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %	67,0 %
		Elever på 1. trinn lærer å lese; Andel elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver 1. trinn	20	20	20	20	20	20	20
		Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets utvikling	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
		Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Relasjon mellom barn og voksen	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
		Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	49,0	0,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
		Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	48,0	0,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
		Ungdom med tiltak fra barnevernstjenesten er i aktivt dagtilbud (utdanning eller arbeid)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Vi fremmer inkluderende fellesskap	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %	45,0 %
		Andel tolkeoppdrag med kvalifisert tolk	75,0 %	80,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
		Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	8,7 %	0,0 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
		Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	7,1 %	0,0 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	104,6 %	0,0 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %	97,0 %	100,0 %

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
		Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
		Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	18,7 %	0,0 %	18,5 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %
		Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	82,8 %	0,0 %	84,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %	85,0 %
		Andel unge som er fornøyd med egen helse	0,0 %	0,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
		Antall barn og unge i Fargespill Larvik	0	0	100	100	100	100	100
		Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Elevunders. 7. trinn - Trivsel	4,1	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets trivsel	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
		Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Personaltettheten - antall barn pr. voksen er tilfredsstillende	0,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
		Foreldreundersøkelse i barnehagen; totalt	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
		Økt fokus på samarbeid; Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (nettverksplasseringer)	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester	Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak (B)	0,0 %	0,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %	25,0 %
		Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6,8 %	0,0 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
		Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (B)	9,4 %	0,0 %	12,0 %	13,0 %	13,0 %	13,0 %	13,0 %
		Antall deltakere på veiledningskurs	260	260	260	260	260	260	260
		Antall elever som avlegger eksamen i grunnskoleopplæring for voksne	30	30	30	30	30	30	30
		Antall elever som gjennomfører Kombinasjonsklassen	40	40	40	40	40	40	40
		Antall familieråd i OK	50	50	50	50	50	50	50
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050								
	KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025								
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner									
KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser								

Oppdrag for tjenesteområdet

Oppdrag	Beskrivelse
Framtidas kommune - Larvik 2040	Det skal ses på hvordan Larvik kommune kan rigges for fremtiden på en bærekraftig måte. Dette innebærer også klimagassreduksjon og klimatilpasning. Eventuelle tiltak i prosjektet vil kunne bidra til å redusere både utslipp og klimarisiko.
KST-324/24: Evnesterke barn	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> “Det settes av ressurser inntil 60 prosent stilling innenfor rammen hos oppvekst og kvalifisering for å videreføre prosjektet for evnesterke barn.”
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	Barnehager: Politisk vedtak KST-156718; Kommunens barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra barnehagen. Evalueres hvert tredje år. Evaluering av mobilitetsplanen med handlingsplan for 2021-2024. Ny plan utarbeidet for 2024-2027. Gjennomføring av ny handlingsplan per barnehage med hovedmål om å begrense bilbruk og styrke sykkel og gange til og fra barnehage. Skoler: Kommunens skoler skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra skolen.
Ombruksordninger i barnehage	Barnehagene skal legge til rette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr. Eksempel på hvordan: Via Facebookside, ved årlig byttedag, eller på eget sted hvor gjenbruksklær legges.
Oppfølging innkjøpsavtale mat og drikke i barnehagene	Alle barnehagene er omfattet av rutinen og innkjøpsavtalen. De får mat/drikke tilkjørt etter skjema av fossilfrie biler. Mattilbudet er fullfinansiert av foresatte via kostpenger.
Strat.dok.2025-2028: Forbedring av forebyggende arbeid	Utrede hvordan jobbe bedre forebyggende slik at antall barn og unge som plasseres av barnevernet reduseres.
Strat.dok.2025-2028: Hvordan få flere i aktivitet	Utrede hvordan få flere i aktivitet slik at økonomisk sosialhjelp reduseres.
Strat.dok.2025-2028: Samarbeid avlastning	Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har en del fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.
Strat.dok.2025-2028: Sammenslåing flyktningtjenester NAV, barnevern og LLS	Det opprettes et prosjekt som vil se på en sammenslåing av flyktningtjenester i NAV, barnevern og LLS. Dette er finansiert via integreringstilskudd. Ved å redusere kostnadene som kommunen har på dette feltet vil kommunen potensielt kunne øke overskuddet på midlene. Samtidig vil kommunen kunne øke kompetansen på feltet.
Strat.dok.2025-2028: Skolestruktur	En utredning for en helhetlig skolestruktur.
Strat.dok.2025-2028: Universelle tiltak hos helsesykepleiere	Utrede hvordan de universelle tiltakene hos helsesykepleierne kan effektiviseres og i større grad virke best for de som trenger det mest.

Investeringsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan						Øvrige år					
	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	2030	2031	2032
Larvik kommune												
Grunnskole – opprettholde IKT standard	700	0	700	0	700	0	700	0	700	700	700	700
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22	11 663	0	0	0	17 485	0	0	0	10 553	0	17 485	0
Inventar og utstyr til nye lokaler	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventar til barnehagene	500	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
Salg av kommunale barnehager	0	-100 000	0	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Uteområdet barnehage	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VH 41 SKO: Utsifting digitalt utstyr til lærere	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	2 500
Sum Larvik kommune	14 113	-100 000	1 950	-150 000	18 185	0	3 200	0	11 253	700	18 185	3 200

Tjenesteområdets virksomheter

Skole

Virksomheten består av

- 10 barneskoler, 1. til 7. trinn: Berg skole, Fagerli skole, Hedrum barneskole, Hvarnes skole, Jordet skole, Langestrand skole, Sky skole, Stavern skole, Valby skole, Østre Halsen skole
- 5 barne- og ungdomsskoler, 1. til 10. trinn: Frøy skole, Kvelde skole, Lardal skole, Mesterfjellet skole, Tjodalyng skole
- 4 ungdomsskoler, 8. til 10. trinn: Brunla ungdomsskole, Hedrum ungdomsskole, Mellomhagen ungdomsskole, Ra ungdomsskole,
- Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Mesterfjellet skole har mottaksgrupper for nyankomne barn i grunnskolealder.
- 15 skolefritidsordninger, lokalisert til skoler med barnetrinn.
- Farris naturskole

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	586 739	567 093	590 995	593 360	582 360	574 344	572 507
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	100 048	88 726	95 913	89 656	88 132	88 132	88 132
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13 842	16 692	16 692	14 879	14 879	14 879	14 879
Overføringsutgifter	18 518	32 164	39 342	45 102	45 102	45 102	45 102
Finansutgifter	40 585	37 526	44 868	43 892	43 892	43 892	43 892
Sum Driftsutgifter	759 732	742 202	787 811	786 888	774 364	766 348	764 511
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-29 171	-33 371	-47 671	-39 995	-39 995	-39 995	-39 995
Refusjoner	-62 056	-37 285	-40 562	-35 218	-35 218	-35 218	-35 218
Overføringsinntekter	-14 276	-9 598	-18 032	-8 017	-8 017	-8 017	-8 017
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 764	-14 634	-1 480	-14 369	-14 369	-14 369	-14 369
Sum Driftsinntekter	-107 267	-94 888	-107 746	-97 599	-97 599	-97 599	-97 599
Sum	652 466	647 313	680 065	689 290	676 766	668 750	666 913

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	647 313	647 313	647 313	647 313
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	6 366	6 366	6 366	6 366
KST 035/24 Statsbudsjett Gratis halvdagsplass SFO for 3. trinn (880 mill. kr)	7 280	7 280	7 280	7 280
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	27 019	27 019	27 019	27 019
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	40 665	40 665	40 665	40 665
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Beholde miljøterapeuter i skolen	900	900	900	900

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK skole	-326	-326	-326	-326
KST 275/23 Innsparinger ramme Skole	-625	-625	-625	-625
KST 275/23 Opprettholde Hvarnes skole (reversert tiltak)	773	773	773	773
KST 275/23 Opprettholde Langestrand skole (reversert tiltak)	1 227	1 227	1 227	1 227
Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle Newtonrommet	-420	-420	-420	-420
Strat.dok.2023-2026 Skole: Endringer i skolestruktur	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Strat.dok.2023-2026 Skole: Grunnskole SIKT leasing utgifter utgår, digitale enheter kjøpes i investering	-762	-2 286	-2 286	-2 286
Strat.dok.2024-2027: Avvikle fritt skolevalg	-525	-875	-1 225	-1 225
Strat.dok.2024-2027: Avvikle miljøterapeutstillinger	-900	-900	-900	-900
Strat.dok.2024-2027: Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester Skole	-3 680	-6 640	-8 320	-8 320
Strat.dok.2024-2027: SFO - avvikle ordinær søskenmoderasjon	-300	-300	-300	-300
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-6 638	-11 472	-13 502	-13 502
Budsjettekniske justeringer				
Fra VH41 til VH 54 - Budsjettmidler Stavernhallen	-450	-450	-450	-450
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-88	-88	-88	-88
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-283	-283	-283	-283
Sum Budsjettekniske justeringer	-822	-822	-822	-822
Konsekvensjusteringer	33 205	28 371	26 341	26 341
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	680 519	675 685	673 655	673 655
Innsparingstiltak				
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
Sum Innsparingstiltak	-3 894	-9 352	-15 688	-17 525
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Endring elevtall statlig/privat	-1 158	-1 158	-1 158	-1 158
Statsbudsjett 2025: Gevinstuttak ny prøve/eksamensløsning skole	-46	-46	-46	-46
Statsbudsjett 2025: Gratis deltid SFO 3. trinn helårseffekt 2025	9 091	9 091	9 091	9 091
Statsbudsjett 2025: Ny opplæringslov helårseffekt 2025	496	496	496	496
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle fritt skolevalg"	700	1 050	1 400	1 400
Sum Nye tiltak	9 083	9 433	9 783	9 783
Kommunestyrets vedtak				
Skolebøker	1 000	1 000	1 000	1 000
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	2 582	0	0	0
Sum Kommunestyrets vedtak	3 582	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	8 771	1 081	-4 905	-6 742
Budsjettekniske justeringer				
Sum Budsjettekniske justeringer	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	689 290	676 766	668 750	666 913

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole

Samlet organisasjons- og strukturendring virksomhet Skole. Tiltaket består av flere elementer; reduksjon knyttet til 2 årsverk med 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.

Strat.dok.2025-2028: Jf. tiltak "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.

Strat.dok.2025-2028: Omlegge svømmeopplæring

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

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Endring elevtall statlig/privat

Antall elever i statlige og private skoler justeres i rammetilskuddet hvert år. Dett er summen av trekkordningen og korreksjonsordningen.

Statsbudsjett 2025: Gevinstuttak ny prøve/eksamensløsning skole

Nytt prøvegjennomføringssystem øker graden av digitalisering og gir gevinster for kommunesektoren. Gevinsten for kommunene trekkes inn og rammetilskuddet reduseres.

Statsbudsjett 2025: Gratis deltid SFO 3. trinn helårseffekt 2025

Det ble innført 12 timers gratis SFO på 3. trinn fra høsten 2024. I Statsbudsjettet 2025 er det lagt inn helårseffekt av tiltaket.

Statsbudsjett 2025: Ny opplæringslov helårseffekt 2025

Stortinget vedtok ny opplæringslov i juni 2023, jf. Innst. 442 L (2022–2023). Som kompensasjon for flere ulike lovendringer ble rammetilskuddet til kommunene økt fra høsten 2024. I Statsbudsjettet 2025 legges det inn helårseffekt av dette.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "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. 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.

Kommunestyrets vedtak

Skolebøker

KST 324/24. Det er behov for å sette av midler til skolebøker i grunnskolen. Elevene trenger både bøker og skjerm, nå har skjerm i alt for stor grad tatt over.

Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole

Samlet organisasjons- og strukturendring virksomhet Skole. Tiltaket består av flere elementer; reduksjon knyttet til 2 årsverk med 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.

Barnehage

Virksomheten består av

19 Kommunale barnehager. Dette er Bergeskogen, Borgejordet, Byskogen, Fagerli, Grevle, Helgeroa, Hvarnes, Jegersborg, Lysheim, Rødbøl, Solstad, Styrvoll, Svarstad, Tjølling, Torpeløkka, Torstrand, Tun, Valby, Veldre barnehage.

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	241 604	219 851	227 913	228 516	222 728	224 628	224 628
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	24 392	15 115	19 342	18 215	18 215	18 215	18 215
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	247	11	11	11	11	11	11
Overføringsutgifter	9 787	6 202	8 663	8 663	8 663	8 663	8 663
Finansutgifter	9 078	8 961	13 529	9 214	9 214	9 214	9 214
Sum Driftsutgifter	285 108	250 140	269 458	264 619	258 831	260 731	260 731
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-44 882	-37 073	-36 749	-28 647	-28 647	-28 647	-28 647
Refusjoner	-23 379	-1 189	-3 950	-3 650	-3 650	-3 650	-3 650
Overføringsinntekter	-145	-167	-4 966	-167	-167	-167	-167
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 556	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-69 962	-38 429	-45 665	-32 464	-32 464	-32 464	-32 464
Sum	215 146	211 711	223 793	232 155	226 367	228 267	228 267

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	211 711	211 711	211 711	211 711
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	253	253	253	253
KST 275/23 Innsparinger barnehage	2 700	2 700	2 700	2 700
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	11 291	11 291	11 291	11 291
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage	613	613	613	613
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	14 856	14 856	14 856	14 856
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage	-116	-116	-116	-116
KST 275/23 Innsparinger barnehage	50	50	50	50
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Strukturendringer barnehage	-1 110	-1 110	-3 110	-3 110
Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken	-51	-51	-51	-51
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Hvarnes Barnehage	-358	-358	-358	-358
Strat.dok.2024-2027: Avvikling av egen bemanningsressurs for å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagene	-300	-300	-300	-300
Strat.dok.2024-2027: Midler til bemanning og andre lovpålagte tjenester i Barnehage	-2 300	-6 500	-4 600	-4 600
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-4 185	-8 385	-8 485	-8 485
Budsjettekniske justeringer				
Flytte ramme fra virksomhet 42 til 47	-2 938	-4 164	-4 164	-4 164
Flytte ramme fra virksomhet 42 til 47	362	0	0	0

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-36	-36	-36	-36
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-448	-448	-448	-448
Sum Budsjettekniske justeringer	-3 061	-4 649	-4 649	-4 649
Konsekvensjusteringer	7 611	1 822	1 722	1 722
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	219 322	213 533	213 433	213 433
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Satsing bemanning barnehager	1 100	1 100	1 100	1 100
Statsbudsjett 2025: Redusert makspris barnehage helårseffekt 2025	8 426	8 426	8 426	8 426
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage"	307	307	307	307
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Prosjekt "en økonomi i balanse" Strukturendringer barnehage"	3 000	3 000	5 000	5 000
Sum Nye tiltak	12 833	12 833	14 833	14 833
Nye tiltak og realendringer budsjett	12 833	12 833	14 833	14 833
Ramme 2025-2028	232 155	226 367	228 267	228 267

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Satsing bemanning barnehager

Satsinger innenfor veksten i frie inntekter for å styrke bemanning i barnehager.

Statsbudsjett 2025: Redusert makspris barnehage helårseffekt 2025

Det ble innført makspris for foreldrebetaling i barnehage fra høsten 2024. I Statsbudsjettet 2025 er det lagt inn helårseffekt av tiltaket.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage"

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. 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.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Prosjekt "en økonomi i balanse" Strukturendringer barnehage"

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. 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.

Barne- og familietjenester

Virksomheten består av

- Forebyggende og universelle tiltak: Jordmortjenester, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, Ung Arena, foreldrekurs, kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
- Tidlig intervensjon og selekterte tiltak: Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter, TPO-team i skole, Home Start, foreldreveiledning, gruppetilbud til barn og unge med psykisk strev, familieråd, grupper til sårbare gravide og foreldre, korttids individuell oppfølging og veiledning til ansatte i barnehage og skole, rask psykisk helsehjelp
- Omfattende intervensjon og indikerte tiltak: Utredning av komplekse og sammensatte utfordringer, sakkyndig vurdering spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, tverrfaglig individuell oppfølging over tid, individuell Plan-koordinering og tilsynføring fosterhjem

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028			
Driftsutgifter							
Lønn	71 438	66 507	66 587	70 836	70 194	70 194	70 194
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 577	6 381	6 932	6 512	6 512	6 512	6 512
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	799	787	760	750	750	750	750
Finansutgifter	1 555	488	1 786	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	81 379	74 162	76 065	78 098	77 457	77 457	77 457
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 889	-7 624	-7 912	-7 177	-7 177	-7 177	-7 177
Refusjoner	-8 459	-3 062	-3 036	-4 176	-4 176	-4 176	-4 176
Overføringsinntekter	-5 795	-7 018	-8 740	-8 086	-8 086	-8 086	-8 086
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-7 618	0	0	2 864	2 864	2 864	2 864
Sum Driftsinntekter	-23 762	-17 704	-19 688	-16 574	-16 574	-16 574	-16 574
Sum	57 618	56 457	56 377	61 524	60 883	60 883	60 883

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	56 457	56 457	56 457	56 457
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	3 824	3 824	3 824	3 824
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nærværsteamet&nbsp;	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	824	824	824	824
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Beholde nærværsteam (reversert tiltak)	1 500	1 500	1 500	1 500
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK bft	-28	-28	-28	-28
Strat.dok.2024-2027: Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning	0	-1 200	-1 200	-1 200
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Kvelde helsestasjon	-37	-37	-37	-37
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nærværsteamet	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-65	-1 265	-1 265	-1 265
Budsjettekniske justeringer				
Andel Fysio/Ergo overføres fra Helsehus til Barne- og familietjenester	4 599	4 599	4 599	4 599
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforsikringen	-10	-10	-10	-10
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-130	-130	-130	-130
Sum Budsjettekniske justeringer	4 460	4 460	4 460	4 460
Konsekvensjusteringer	5 219	4 019	4 019	4 019
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	61 677	60 477	60 477	60 477
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				
Statsbudsjett 2025: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	306	306	306	306
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning"	0	1 200	1 200	1 200
Sum Nye tiltak	306	1 506	1 506	1 506
Nye tiltak og realendringer budsjett	-152	406	406	406
Ramme 2025-2028	61 524	60 883	60 883	60 883

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT

Virksomheten gjør en organisasjonsjustering ved å redusere med 1 årsverk

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

Videreføring av styrket bevilgning helsestasjons- og skolehelsetjenesten, endring fra 2024-2025.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning"

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten. I Strat.dok 2024-2027 lå det et nedtrekk i rammen på 1,2 mill. kr. Dette beløpet skulle vært 0 kr 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.

NAV

Virksomheten består av

- Avdeling rådgivning og administrasjon: Faglig og administrative oppgaver, stab, dokumentcenter og utbetalinger
- Avdeling arbeid og inkludering - ung: Oppfølging unge under 30 år, aktivitetsplikt, IPS ung og kvalifiseringsprogram
- Avdeling økonomi og rådgivning: Økonomisk sosialhjelp, nødhjelp, midlertidig botilbud, råd, forvaltning og gjeldsrådgivning
- Avdeling arbeid og helse: Oppfølging voksne over 30 år, sykefraværsoppfølging og arbeidsavklaringspenger
- Avdeling arbeid og inkludering: Markedsarbeid, egenetablering, arbeid med støtte, yrkesteam, bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	78 542	76 911	82 301	77 181	76 131	76 131	76 131
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 169	35 870	28 418	35 618	35 618	35 618	35 618
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	547	450	450	450	450	450	450
Overføringsutgifter	99 333	83 406	92 247	91 004	90 004	89 004	89 004
Finansutgifter	714	94	114	114	114	114	114
Sum Driftsutgifter	197 305	196 731	203 530	204 367	202 317	201 317	201 317
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	0	-1 023	0	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023
Refusjoner	-9 217	-4 745	-4 786	-4 786	-4 786	-4 786	-4 786
Overføringsinntekter	-109 204	-97 500	-97 500	-97 500	-97 500	-97 500	-97 500
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 116	0	-1 023	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-119 538	-103 268	-103 309	-103 309	-103 309	-103 309	-103 309
Sum	77 767	93 463	100 221	101 059	99 009	98 009	98 009

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	93 463	93 463	93 463	93 463
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	19	19	19	19
KST 035/24 Statsbudsjett Kompensasjon økt minstesats KPV-mottakere (17 mill.)	149	149	149	149
KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	2 300	2 300	4 300	4 300
KST 275/23 Innsparing NAV, færre flyktninger	1 000	1 000	1 000	1 000
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	2 141	2 141	2 141	2 141
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	5 609	5 609	7 609	7 609
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK nav	-51	-51	-51	-51
KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	-1 700	-1 700	-3 700	-3 700
KST 275/23 Innsparing NAV, færre flyktninger	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Strat.dok.2024-2027: Avvikle familieveiledere	-560	-560	-560	-560
Strat.dok.2024-2027: Avvikle ungdomsrådgiverfunksjon	-262	-262	-262	-262
Strat.dok.2024-2027: Kvalitetsutvikling økonomisk sosialhjelp	-1 000	-2 000	-3 000	-3 000
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-4 773	-5 773	-8 773	-8 773
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-6	-6	-6	-6
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-83	-83	-83	-83
Sum Budsjettekniske justeringer	-89	-89	-89	-89
Konsekvensjusteringer	747	-253	-1 253	-1 253
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	94 211	93 211	92 211	92 211
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering NAV	-1 250	-2 300	-2 300	-2 300
Sum Innsparingstiltak	-1 250	-2 300	-2 300	-2 300
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025: Kvalifiseringsstønad - økt minsteytelse helårseffekt 2025	141	141	141	141
Statsbudsjett 2025: Økte utgifter sosialhjelp	257	257	257	257
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing NAV, aktivitetsplikt"	7 700	7 700	7 700	7 700
Sum Nye tiltak	8 098	8 098	8 098	8 098
Nye tiltak og realendringer budsjett	6 848	5 798	5 798	5 798
Ramme 2025-2028	101 059	99 009	98 009	98 009

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering NAV

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 ytterligere. 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.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025: Kvalifiseringsstønad - økt minsteytelse helårseffekt 2025

Det ble innført økt minstesats for kvalifiseringsstønad i Statsbudsjettet 2024. I Statsbudsjettet 2025 er det lagt inn helårseffekt av tiltaket.

Statsbudsjett 2025: Økte utgifter sosialhjelp

Som følge av endringer i engangsstønadene ved fødsel og adopsjon vil kostnadene til sosialhjelp øke. Kommunene blir kompensert for dette i Statsbudsjettet 2025.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing NAV, aktivitetsplikt"

Iht. vedtak i strat.dok. 2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammen til virksomheten. 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 ytterligere. 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.

Larvik Læringssenter

Virksomheten består av

- Norskskolen
 - o Norskurs på dagtid og nettbasert
 - o 50-timer samfunnskunnskap
 - o Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
 - o MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
 - o Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
 - o Kombinasjonsklassen
 - o Grunnskole for voksne
 - o Spesialundervisning for voksne
 - o Kompetansepluss
 - o Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmевærende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
 - o Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
 - o Foreldreveiledning på ulike språk
 - o Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
 - o Migrasjonsrådgiver
 - o Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
 - o Kurs, internt og eksternt, i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon
- Lærlingkontor/Lærlingordningen

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	69 170	64 718	64 923	71 271	70 719	70 719	70 719
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 597	6 539	11 333	2 989	2 989	2 989	2 989
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	703	884	1 034	884	884	884	884
Overføringsutgifter	1 405	0	1 403	1 403	1 403	1 403	1 403
Finansutgifter	742	33	33	33	33	33	33
Sum Driftsutgifter	79 616	72 175	78 727	76 580	76 029	76 029	76 029
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-3 769	-4 097	-4 184	-4 097	-4 097	-4 097	-4 097
Refusjoner	-25 455	-19 360	-21 371	-20 763	-20 763	-20 763	-20 763
Overføringsinntekter	-13 741	-13 291	-13 881	-13 691	-13 691	-13 691	-13 691
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-135	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-42 965	-36 749	-39 571	-38 552	-38 552	-38 552	-38 552
Sum	36 651	35 426	39 156	38 029	37 477	37 477	37 477

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	35 426	35 426	35 426	35 426
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	0	0	0	0
KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	2 800	2 800	2 800	2 800
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	3 572	3 572	3 572	3 572
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	6 372	6 372	6 372	6 372
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK IIs	-20	-20	-20	-20
KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	-3 550	-3 550	-3 550	-3 550
Strat.dok.2024-2027: Overta oppfølging av kommunale lærlingplasser fra OKOS	-400	-400	-400	-400
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-3 970	-3 970	-3 970	-3 970
Budsjettekniske justeringer				
Miks flyttes fra Helse til Larvik Læringssenter	670	670	670	670
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-12	-12	-12	-12
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-63	-63	-63	-63
Sum Budsjettekniske justeringer	594	594	594	594
Konsekvensjusteringer	2 997	2 997	2 997	2 997
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	38 422	38 422	38 422	38 422
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	38 029	37 477	37 477	37 477

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering LLS

Virksomheten gjør en organisasjonsjustering ved å redusere med 1 årsverk.

Barnevernet

Virksomheten består av

- Avdeling mottak/undersøkelse: Mottak og gjennomgang av bekymringsmeldinger, veiledning til samarbeidspartnere og innbyggerne før det meldes bekymring og å gjennomføre undersøkelser
- Avdeling oppfølging: Iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak og ettervernsoppfølging
- Avdeling Familieteam: Miljøterapeutisk oppfølging, Kompenserende tiltak i hjemmet, foreldreveiledning individuelt og i grupper, veiledning til fosterhjem og tilsyn på samvær
- Avdeling omsorg: Oppfølging av barn og unge som bor i fosterhjem/institusjon, rekruttering og godkjenning av fosterhjem og ressurspersoner, veiledning til fosterhjem, oppfølging av biologiske foreldre og tilsyn på samvær
- Avdeling Enslige mindreårige: Bosetting og miljøterapeutisk oppfølging
- Avdeling Gyda: Institusjon for ungdom, ambulerende tjenester, foreldreveiledning og ungdoms oppfølging

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	79 238	72 805	77 486	74 471	74 004	74 004	74 004
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 456	24 310	22 476	24 885	24 885	24 885	24 885
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	33 556	31 138	31 160	31 138	31 138	31 138	31 138
Overføringsutgifter	6 743	5 747	6 738	6 389	6 389	6 389	6 389
Finansutgifter	808	379	386	386	386	386	386
Sum Driftsutgifter	135 801	134 379	138 246	137 269	136 802	136 802	136 802
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-4	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-5 335	-115	-757	-757	-757	-757	-757
Overføringsinntekter	-19 786	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum Driftsinntekter	-25 126	-21 115	-21 757	-21 757	-21 757	-21 757	-21 757
Sum	110 676	113 263	116 489	115 512	115 045	115 045	115 045

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	113 263	113 263	113 263	113 263
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	7	7	7	7
Kompensering barnevern Lønnsoppgjør 2024	300	300	300	300
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	2 399	2 399	2 399	2 399
Overføring av ressurs fra ansvar 1012 til ansvar 4700	848	848	848	848
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	3 553	3 553	3 553	3 553
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK bv	-59	-59	-59	-59
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nettverkskonsulentene	-700	-700	-700	-700
Strat.dok.2024-2027: Barnevern - avvikle miljøterapeutstilling	-350	-350	-350	-350
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-1 109	-1 109	-1 109	-1 109
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforseglingen	-8	-8	-8	-8
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-105	-105	-105	-105
Sum Budsjettekniske justeringer	-113	-113	-113	-113
Konsekvensjusteringer	2 331	2 331	2 331	2 331
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	115 595	115 595	115 595	115 595
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				
Statsbudsjett 2025: Overgangsordning spesialiserte fosterhjem	81	81	81	81
Statsbudsjett 2025: Pensjon fosterforeldre	602	602	602	602
Sum Nye tiltak	683	683	683	683
Nye tiltak og realendringer budsjett	-83	-549	-549	-549
Ramme 2025-2028	115 512	115 045	115 045	115 045

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering barnevern

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.

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025: Overgangsordning spesialiserte fosterhjem

Kommunene er kompensert for endringer i barnevernloven. Som følge av overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem kompenseres kommunene for beregnede merutgifter.

Statsbudsjett 2025: Pensjon fosterforeldre

Regjeringen har hatt høringsforslag om endring av rammene til fosterforeldre. Blant annet ved at fosterforeldre som er frikjøpt fra vanlig jobb skal kompenseres for manglende opptjening av tjenestepensjon. For å legge til rette for at kommunene tilpasser seg før lovendringen trer i kraft 1. januar 2026, kompenseres det for deler av kostnaden allerede i 2025.

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet inkluderer tilskudd til private barnehager, språktilbud til minoritetsspråklige barn i barnehage og spesialpedagogiske tiltak (barnehageloven §§ 31 og 37).
- Avdeling stab og støtte Oppvekst og kvalifisering: Representant til politisk sekretariat, kvalitetsrådgivere, SLT-koordinator, rådgiver, programleder Våre Unge og personalforvaltning

Driftsbudsjett for virksomheten

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	12 318	12 047	10 376	13 493	14 625	14 625	14 625
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 487	-81	206	719	719	719	719
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	182 612	192 839	194 482	211 560	211 560	211 560	211 560
Overføringsutgifter	4 884	5 953	6 054	1 969	1 969	1 969	1 969
Finansutgifter	891	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	206 192	210 758	211 118	227 741	228 873	228 873	228 873
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	0	-395	-395	-395	-395	-395	-395
Refusjoner	-3 367	-1 310	-1 411	-3 151	-3 151	-3 151	-3 151
Overføringsinntekter	-3 254	-1 707	-5 482	-1 707	-1 707	-1 707	-1 707
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	-32	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 004	-3 412	-7 320	-5 253	-5 253	-5 253	-5 253
Sum	199 188	207 346	203 798	222 487	223 620	223 620	223 620

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	207 346	207 346	207 346	207 346
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Kompensering spes.ped modellen Lønnsoppgjør 2024	999	999	999	999
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HOK fss	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	405	405	405	405
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	-396	-396	-396	-396
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 176/22 Opprettholde Tun barnehage med leder	94	226	226	226
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK fss	-4	-4	-4	-4
KST 275/23 Innsparinger ramme	-625	-625	-625	-625
Strat.dok 2024-2027: Reduksjon bemanning knyttet til spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder	-326	-782	-782	-782
Strat.dok 2024-2027: Redusert bemanning i barnehagemyndighet	-253	-253	-253	-253
Strat.dok.2022-2025: BHG Inndekning spesialpedagogiske tiltak	-300	-300	-300	-300
Strat.dok.2023-2026: BHG Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes	-94	-226	-226	-226
Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken	-289	-879	-879	-879
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-1 797	-2 843	-2 843	-2 843
Budsjettekniske justeringer				
Flytte ramme fra virksomhet 42 til 47	2 938	4 164	4 164	4 164

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Flytte ramme fra virksomhet 42 til 47	-362	0	0	0
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforikringen	-2	-2	-2	-2
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-26	-26	-26	-26
Sum Budsjettekniske justeringer	2 549	4 137	4 137	4 137
Konsekvensjusteringer	356	898	898	898
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	207 701	208 243	208 243	208 243
Nye tiltak				
Statsbudsjett 2025. Satsing bemanning barnehager	852	852	852	852
Statsbudsjett 2025: Redusert makspris barnehage helårseffekt 2025	5 474	5 474	5 474	5 474
Strat.dok.2025-2028: Midler til materiell og fagkompetanse Våre Unge	800	800	800	800
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "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
Sum Nye tiltak	14 786	15 376	15 376	15 376
Nye tiltak og realendringer budsjett	14 786	15 376	15 376	15 376
Ramme 2025-2028	222 487	223 620	223 620	223 620

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Satsing bemanning barnehager

Satsinger innenfor veksten i frie inntekter for å styrke bemanning i barnehager.

Statsbudsjett 2025: Redusert makspris barnehage helårseffekt 2025

Det ble innført makspris for foreldrebetaling i barnehage fra høsten 2024. I Statsbudsjettet 2025 er det lagt inn helårseffekt av tiltaket.

Strat.dok.2025-2028: Midler til materiell og fagkompetanse Våre Unge

Gjennom piloten praktisk opplæringsløp Våre unge har det blitt skapt en entusiasme hos mange skoler ved å legge til rette for mer praktisk undervisning på skolene. Ungdomsskolene Ra, Hedrum, Mellomhagen og Kvelde 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.

Skolene omprioriterer ressurser og gjør strukturelle endringer på egne skoler for å lykkes med denne radikale skoleinnovasjonen. For å gjøre endringene bærekraftige så har skolene behov for midler til å både anskaffe utstyr og kompetanse som vil lage en god læringssituasjon. I samarbeid med de fire skolene har Våre Unge stipulert hva som skal til for å lykkes med dette. Målet er å implementere mer praktisk læring i hele Larviksskolen. Det er ønskelig å få med eiendom i Larvik kommune som en ressurs inn i denne jobben for å skape en vinn-vinn situasjon.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Økt innsparing Bærekraft 2030, HOK fss"

Iht. vedtak i Strat.dok.2024-2027 hadde virksomheten innsparingstiltak, som vurderes å ikke være realistisk. Dette er tilbakeføring av rammene til virksomheten.

Tilskudd private barnehager 2025

Oppdatert tilskudd private barnehager 2025.

Verdiskaping og stedsutvikling

Tjenesteområdet består av

- Arealplan
- Innbyggerkontakt og byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Næring og ressursforvaltning
- Fellesfunksjon for Verdiskaping og stedsutvikling

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Arealplan	10 823	11 279	11 026	10 503	10 053	9 053	9 053
Innbyggerkontakt og byggesak	13 301	15 887	16 683	14 710	13 860	13 410	13 410
Geodata	2 303	5 051	4 976	4 929	4 929	4 929	4 929
Kultur og idrett	101 197	84 751	87 989	85 333	83 183	83 233	83 233
Næring og ressursforvaltning	8 651	9 540	9 952	11 465	11 465	11 465	11 465
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	10 657	8 786	9 918	8 379	8 079	8 079	8 079
Sum	146 932	135 293	140 543	135 318	131 568	130 168	130 168

De viktigste veivalgene for området

For at Larviksamfunnet skal være robust i framtida må flere velge å bosette seg, drive næringsutvikling, skape nye idéer og realisere dem, redusere klimagassutslippene, tilpasse seg klimaendringene, ta klimarisiko på alvor og bidra til økt attraktivitet og livsglede gjennom samskaping. Verdiskaping og stedsutvikling vil fokusere på å skape merverdi i samfunnsutviklingen gjennom aktiv tilstedeværelse, økt samarbeid og bedre dialog slik at ressursene i Larvik-samfunnet som helhet kan utløses til samfunnets beste. Sammenhengen mellom aktivitet og sted vektlegges, og hensikten er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling til beste både for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner i Larvik kommune.

De viktigste veivalgene er:

1. Løse utfordringer i fellesskap med andre:
Vi utvikler samfunnet sammen med næringsliv, frivillighet, lag og foreninger ved å fremme innbyggerinitiativ, lokalsamfunnsutvikling og utvikle samskaping som metode.
2. Fremme bærekraftig verdiskaping for fremtidas velferd:
Vi fokuserer på økt verdiskaping basert på økonomiske, miljømessige, kulturelle og sosiale prinsipper i tråd med bærekraftsmålene. Bærekraft gir konkurransekraft.
3. Styrke stedene i samfunnet der folk møtes:
Vi legger til rette for byliv og møteplasser i nærmiljøene. Boligbygging og fortetting skal hovedsakelig skje i Larvik by og Stavern by og i de prioriterte tettstedene Helgeroa, Tjøllingvollen, Østre Halsen, Kvelde og Svarstad.

4. Gjøre det lettere å leve miljøvennlig:
Vi bidrar for at Norge innfrir sine miljøforpliktelser.

Gjeldende planer for området

Kommuneplaner

- [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#)
- [Kommuneplanens arealdel 2021-2033](#)
- [Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033](#)
- [Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033](#)
- [Kommunedelplan for naturmangfold \(2024\)](#)
- [Kommunedelplan for Steinressurser 2013-2025](#)
- [Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033](#) rulleres i 2024/2025
- [Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033](#) rulleres i 2024/2025
- [Kommuneplanens arealdel 2021-2033](#) rulleres i 2024/2025
- [Kommunedelplan for Steinressurser 2013-2025](#) rulleres i 2026/2027

Andre planer

Kommunedelplan, områdeplaner og reguleringsplaner som følger opp Kommuneplanen

- Områdeplan for næringsområdene på Øya
- Plan for knutepunkt og Indre havn
- Regulering av Gamlebyen: Herregården, hageanlegget, Larvik museum
- Reguleringsplan for Herland elvepark
- Reguleringsplan for Skjærsejv
- Bevaringsplan/detaljert reguleringsplan for Nevlunghavn
- Områdeplan Martineåsen inkl.sykehjem (2025/2026)
- Detaljert reguleringsplan for Sikatomta, jf. KST-077/21
- [Plan for kulturminner og stedskaping](#) (2024)
- Bypakke Larvik (inkludert Kommunedelplan for gang/sykeltrafikk)
- [Trafikksikkerhetsplan 2022-25](#)

Overordnede strategier og temaplaner som følger opp Kommuneplanen

- Helhetlig ROS for Larvik (2025)
- Temaplan for innbyggertjenester (oppstart 2025)
- Temaplan for verdiskaping (oppstart 2027)
- Hjorteviltplanen (2026)
- [Klima- og energiplan med handlingsprogram 2021 – 2024](#) (2025)
- [Kommunalteknisk plan 2022-29](#) (2024/2025 rulleres)

Videreføres inntil nye temaplaner er vedtatt

- [Kulturplanen 2018-2028](#)
- [Temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv, \(KST 101/22\)](#)
- [Boligplan](#)
- Strategi: [Næringsplanen og næringsplanens handlingsprogram](#)
- Temaplan: [Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028](#)

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensningene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Prosent boligbygging Larvik by/Stavern by/utpekte lokalsentra	70/20/10	70/20/10	70/20/10	70/20/10	70/20/10	70/20/10	70/20/10
	Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	Prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram	I tråd med byutviklingsprogram
	Vi fremmer inkluderende fellesskap								
	Vi har har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv	Andel sysselsatte med høyere utdanning	32,6 %	32,0 %	32,0 %	32,0 %	32,0 %	32,0 %	32,0 %
		Antall gjennomførte dialogmøter med næringslivet	5	5	5	5	5	5	5
		Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	329	200	200	200	200	200	200
	Vi skaper gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Opphold i utpekte byrom i Larvik by	>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %	>17 %, >6 %, >5 %
		Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (Ungdata)	63,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %	65,0 %
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	Aktiviteter initiert av innbyggere	0	0	15	20	25	25	0
	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	Antall dispensasjonssaker	125	100	100	75	75	75	75

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	Kultur og idrett sikrer et dynamisk og mangfoldig tilbud som gir økt livskvalitet for store deler av Larviks innbyggere	Relevante målinger i Ungdata knyttet til deltakelse i organisert fritidstilbud	140	150	160	160	160	160	160
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser	KEP IM1: Transportandelen innen kollektiv, sykkel og gange	32	33	35	35	35	35	35
	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050								
	KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025								
	KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	KEP IM3: Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/klimavurdering	90,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene	Andel vannforekomster med god/svært god økologisk tilstand, overflatevann	51,0 %	51,0 %	55,0 %	60,0 %	65,0 %	70,0 %	100,0 %
KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern								
	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser								

Oppdrag for tjenesteområdet

Oppdrag

Beskrivelse

Bypakke Larvik

Bypakke Larvik er et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, med formål om å utvikle et fremtidsrettet transportsystem som bidrar til et attraktivt bysentrum. Bypakke Larvik skal også bidra til det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken. Bypakke Larviks aktiviteter styres via en handlingsplan som rulleres årlig.

Prioriterte tiltak er p.t:

- Utarbeide mobilitetsplaner for Larvik og Stavern sentrum, samt viktige ferdselsårer i kommunen
- Legge til rette for økt bruk av sykkel via etablering av trygge sykkelparkeringsløsninger og oppgradering av gang- og sykkelveier
- Tilrettelegge for gode mikromobilitetsløsninger (elsparkesykler, bysykelordning m.m).
- Øke bruken av smartbytiltak og ny teknologi for å fremme mer miljøvennlige mobilitetsløsninger
- Drive holdningsskapende arbeid

Byutviklingsprogrammet

Det arbeides langsiktig og strategisk for å forsterke bysentrum, fjerne barrierer og fremme gang- og sykkeltransport.

I Akantus planlegges det å omdisponere 26 daa. grå arealer til grønne. Videre å plante inn et stort antall trær som kan bidra til karbonopptak.

Videreføring av arbeid med European 17 - Gangbro og byheis/trapp over jernbanespor skal videreføres for å sikre realisering.

Et grønnere Sliperiet

Det skal lages plan/rutine for innkjøp av teknisk utstyr, og for oppfølgingen av innkjøpene (ansvar, vedlikehold, lagring m.m., samt planer for hva som skal gjøres med utstyr virksomheten av ulike grunner ikke kan bruke lenger). Sjekklister for grønnere innkjøp av teknisk utstyr skal utarbeides og brukes. Det skal lages en veileder til intern bruk, og til leietakere, med informasjon om avfallshåndteringen/kildesorteringen som gjelder på huset. Det skal etableres rutiner som kan bidra til økt strømsparing.

Fjerning av propantanker Månejordet

Propantankene som har blitt benyttet på Månejordet kunstgressbane fjernes i løpet av 2025.

Gjenbruksnett på biblioteket til utlån

På oppdrag fra Larvik bibliotek syr Verket bærenett til utlån fra biblioteket. Det ombrukes tekstiler som sys om til handlenett. Dette har ført til at Larvik bibliotek ikke lenger bruker plastposer til bøker som lånes ut. I tillegg reduseres mengden tekstiler som kastes.

Klima- og miljøkommunikasjon

Det skal jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte. Miljømaskoten Miljøørn brukes aktivt på tvers av tjenesteområdene i Larvik kommune for å synliggjøre klima-, energi- og miljøarbeidet i kommunen. Miljøørn "lever" på instagram: @miljoern_larvik, og benyttes i andre settinger det er aktuelt.

Klimaregnskap i reguleringsplaner

Det skal i alle reguleringsplaner utarbeides klimaregnskap som synliggjør den totale belastningen ulike prosjekt vil ha med tanke på både direkte og indirekte utslipp. Det skal alltid etterstrebes to alternativer som viser kost/utslipp-forhold (kr/Co2e).

Klimasmart arealforvaltning

I kommuneplanens arealdel er det foreslått et mål om arealnøytralitet, dette bygges også opp under av mål og bestemmelser i kommunedelplanen for naturmangfold i Larvik kommune. For å nå dette målet vil det være aktuelt å bruke ulike klimagasskalkulatorer for arealbruk og arealbruksendringer, disse vil på sikt kunne gi et tallgrunnlag for hvilken betydning forvaltningen av arealene i Larvik kommune har for klimagassutslippet vårt.

Bestemmelsene rundt 70/20/10 fordelingen av arealutnyttelse i kommunen skal bidra til at Larvik kommune når nullvekstmålet. Boligbygging skal i all hovedsak skje i Larvik by,

Oppdrag	Beskrivelse
	Stavern by og de prioriterte tettstedene. Larvik kommune skal formidle de tydelige rammene fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene på alle nødvendige arenaer.
Klimasmart skogbruk i Larvik	Skog er den største arealtypen i Larvik kommune for opptak av klimagasser. Larvik kommune skal bruke sine virkemidler og sin kunnskap for å bidra til klimasmart skogbruk blant annet ved å: • NMSK: Larvik kommune godkjenner tilskudd til ungskogpleie for å øke CO2 opptak i trevirke, som kan brukes i varige konstruksjoner. Valg av treslag og avstandsregulering i plantefelt vil være avgjørende. • Informere om og godkjenne tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting for å øke CO2 opptak i trevirke, som kan brukes i varige konstruksjoner. Å sikre god foryngelse av hogstfelt vil være avgjørende. • Resultatene fra skogtaksering skal brukes aktivt og gjøres tilgjengelig.
KST-324/24: Demografi	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede hvilke incentiver Larvik Kommune kan gi for å få yngre mennesker til flytte tilbake eller til Larvik Kommune. Utredningen legges fram for politisk behandling i siste møterunde før sommeren 2025."
KST-324/24: Parkeringsavgift	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Det er flere områder i kommunen der det i dag er gratis parkering. Her ligger det et potensiale for økte inntekter til kommunen. Kommunedirektøren bes derfor utrede mulige betalingsløsninger for parkeringsplassene ved Omrestranda og Solplassen/Rakke."
KST-324/24: Stavern bibliotek	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Kommunedirektøren får i oppdrag å undersøke muligheten for at biblioteket i Stavern kan samlokaliseres med biblioteket på Stavern skole, eller om biblioteket kan integreres i Brunla ungdomsskole i forbindelse med oppgraderingen av skolen. Mulighetene for et bibliotek på Politihøgskolen undersøkes i samme utredning."
KST-324/24: Støtte til frivillige lag og foreninger	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Hovedutvalget for miljø, kultur og næring går gjennom retningslinjene for tildeling av midler i første møterunde."
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	3. Kultur og idrett: Det skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i Larvik kommune. Informasjon, veiledning, kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid, internt og eksternt.
Operasjon planvask	767 reguleringsplaner skal gjennomgås med utgangspunkt i dagens kunnskap om klima, natur, farer og risiko. Gevinsten ved planvasken er antatt å være: • Både kommunene, innbyggere og utbyggere kan lettere sette seg inn i hva slags arealbruk som er tillatt, noe som kan bidra til mer effektive og forutsigbare plan- og byggesaksprosesser i kommunen. • Framtidige tillatelser til utbygging gis på grunnlag av planer med oppdatert kunnskap om hva som vil være bærekraftig arealbruk. • Gamle planer for utbygging i områder med stor verdi for klima, klimatilpasning, naturmangfold, friluftsliv og jordvern tilbakeføres til bevaringsformål. • Områder som er sårbare for klimaendringer i form av flom, skred og ras blir ikke tatt i bruk til ny bebyggelse.

Oppdrag	Beskrivelse
Strat.dok.2025-2028: PwC ET6 Parkeringsavgifter	Utrede parkeringsavgifter iht PwC tiltak ET4. Forslaget vil legge føringer for gjennomføring av mobilitetsplan og bypakke. Vi bør starte en utredning i 2025 i nært samarbeid med bypakkeprosjektet.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS3: Vurdere svømmehallstruktur	PwC tiltak VS3: I dette tiltaksforslaget er det forutsatt at kommunen gjennomgår drift og bruk av svømmehallene, og legger ned driften av minimum to svømmehaller. Inkludert i dette er også skolehallene
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Utrede ny driftsform for Servicetorget	Larvik kommune skal fortsatt yte god service og veiledning til innbyggerne og næringslivet. Digitale selvhjelpsløsninger må i større grad implementeres og kommuniseres, samtidig som ikke-digitale innbyggere skal ivaretas.
Strat.dok.2025-2028: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk	Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk i Larvik kommune.
Strat.dok.2025-2028: Vurdere organisasjonsform for Bølgen	Kommunedirektøren legger fram en sak til politisk behandling i løpet av våren 2025, med en anbefaling om hva som kan være den mest hensiktsmessige fremtidige organisasjonsform for Bølgen.
Strat.dok.2025-2028: Økt utbytte Larvik Havn	Utrede mulighetene for økt utbytte Fra Larvik Havn.
Tidligere tiltak - klimabudsjett, direkte utslipp	Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.
Tidligere tiltak - klimabudsjett, indirekte utslipp	Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.
Tilkobling spredt avløp til kommunalt nett	Sanering av utslipp fra spredte avløpsanlegg er et prioritert område for å nå målene om god vannkvalitet i kommunens elver, innsjøer og kystvann. Kommunalteknisk plan legger hovedlinjene for de geografiske satsningsområdene.
Tilrettelegge for hjemmekontorløsninger for innbyggere	Det skal tilrettelegges for at innbyggere kan sitte på Sentralen i Svarstad å ha "hjemmekontor" for å redusere arbeidsreiser.

Investeringsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Øvrige år							
	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	2030	2031	2032
Larvik kommune												
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	1 000	0	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny kunstgressbane Kaken	3 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	2 500	0	3 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
Sum Larvik kommune	8 156	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0

Tjenesteområdets virksomheter

Arealplan

Virksomheten består av

- Utarbeider kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by
- Utarbeider og saksbehandler kommunens egne områdeplaner
- Saksbehandler private og offentlige detaljerte reguleringsplaner, endringer av reguleringsplaner og planinitiativ
- Saksbehandler og deltar i arbeidet med kommunedelplaner for større samferdselstiltak og regionale planer for fylkets arealbruk og transportarbeid
- Utarbeider relevante temaautredninger som beslutningsgrunnlag for kommunens fremtidige arealstrategi og arealbruk

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	10 909	11 609	12 424	12 131	11 681	11 681	11 681
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 302	2 112	1 761	1 613	1 613	613	613
Overføringsutgifter	575	50	551	551	551	551	551
Finansutgifter	36	36	36	36	36	36	36
Sum Driftsutgifter	13 821	13 807	14 772	14 331	13 881	12 881	12 881
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-2 002	-2 478	-2 478	-3 278	-3 278	-3 278	-3 278
Refusjoner	-997	-50	-551	-551	-551	-551	-551
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-717	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 998	-2 528	-3 746	-3 829	-3 829	-3 829	-3 829
Sum	10 823	11 279	11 026	10 503	10 053	9 053	9 053

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	11 280	11 280	11 280	11 280
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	0	0	0	0
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	547	547	547	547
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	547	547	547	547
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 176/22 Gjennomføring av kommunedelplan for naturmangfold	-500	-500	-500	-500
Strat.dok.2024-2027: Oppfølgingsplan helhetlig ros tiltak 8.1; Kvikkleire	0	0	-1 000	-1 000
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-500	-500	-1 500	-1 500
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforikringen	-1	-1	-1	-1
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-23	-23	-23	-23
Sum Budsjettekniske justeringer	-24	-24	-24	-24
Konsekvensjusteringer	23	23	-977	-977
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	11 303	11 303	10 303	10 303
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Opphør av at arealplan jobber med reguleringer på vegne av lag og foreninger	0	-450	-450	-450
Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan	-800	-800	-800	-800
Sum Innsparingstiltak	-800	-1 250	-1 250	-1 250
Nye tiltak og realendringer budsjett	-800	-1 250	-1 250	-1 250
Ramme 2025-2028	10 503	10 053	9 053	9 053

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Opphør av at arealplan jobber med reguleringer på vegne av lag og foreninger

PwC tiltak VS2: Kommunen avvikle egen ressurs (0,5 årsverk) som jobber med oppfølging av politiske vedtak som ellers ville vært private forslag til reguleringsplan for lag og foreninger. Dette forutsetter at man politisk ikke gjør denne typen vedtak om utredninger fremover. Det betyr i praksis at arealplan ikke jobber med regulering på vegne av lag og foreninger. Politisk bestilte utredninger må finansieres.

PwC tiltak VS2 inneholder to forslag i samme tiltak. Kommunedirektøren har valgt å dele de to forslagene på to ulike tiltak; "Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Opphør av at arealplan jobber med regulering på vegne av lag og foreninger" og "Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan".

Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan

PwC-tiltak VS2: Økte gebyrinntekter arealplan. Tiltaket betinger at gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til [Kommunedirektørens forslag](#).

PwC tiltak VS2 inneholder to forslag i samme tiltak. Kommunedirektøren har valgt å dele de to forslagene på to ulike tiltak; "Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Opphør av at arealplan jobber med regulering på vegne av lag og foreninger" og "Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan".

Innbyggerkontakt og byggesak

Virksomheten består av

- Byggesak
- Kulturminner og stedsutvikling
- Lardal frivilligsentral
- Larvik frivilligsentral
- Sentrum frivilligsentral
- Programleder områdesatsing Torstrand
- Servering-, salg- og skjenkebevilling. Alkoholkontroll og tobakktilsyn
- Servicetorget

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	27 496	26 066	26 783	26 039	25 239	24 789	24 789
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 977	4 295	6 142	4 145	4 095	4 095	4 095
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	354	371	371	371	371	371	371
Overføringsutgifter	1 157	400	1 154	1 154	1 154	1 154	1 154
Finansutgifter	640	71	4 786	71	71	71	71
Sum Driftsutgifter	34 623	31 203	39 236	31 781	30 931	30 481	30 481
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-15 776	-14 278	-14 286	-15 278	-15 278	-15 278	-15 278
Refusjoner	-3 075	-591	-904	-1 345	-1 345	-1 345	-1 345
Overføringsinntekter	-1 521	-448	-7 249	-448	-448	-448	-448
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-950	0	-115	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-21 322	-15 317	-22 553	-17 071	-17 071	-17 071	-17 071
Sum	13 301	15 887	16 683	14 710	13 860	13 410	13 410

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	15 887	15 887	15 887	15 887
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	0	0	0	0
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMK	-737	-737	-737	-737
Lønnsoppgjør 2023 for forening i brudd i 2023	41	41	41	41
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	1 234	1 234	1 234	1 234
Lønnsoppgjør Naturviterne, brudd i 2023	41	41	41	41
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	579	579	579	579
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 172/21 Støtte til reguleringsarbeid for frivillige lag og foreninger	-50	-100	-100	-100
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HMK	-200	-200	-200	-200
KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	-100	-100	-100	-100
Strat.dok.2024-2027: Kutt i ressurser til virksomhet innbyggerkontakt og byggesak	0	-450	-900	-900
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-350	-850	-1 300	-1 300
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppeleivsforsikringen	-4	-4	-4	-4
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-52	-52	-52	-52
Sum Budsjettekniske justeringer	-55	-55	-55	-55
Konsekvensjusteringer	174	-326	-776	-776
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	16 060	15 560	15 110	15 110
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: PwC VS1: Økte gebyrinntekter byggesak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Organisasjonsjustering Servicetorget	-350	-700	-700	-700
Sum Innsparingstiltak	-1 350	-1 700	-1 700	-1 700
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 350	-1 700	-1 700	-1 700
Ramme 2025-2028	14 710	13 860	13 410	13 410

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC VS1: Økte gebyrinntekter byggesak

PwC-tiltak VS1: Økte gebyrer og bruk av ny teknologi innenfor byggesaksbehandling. Tiltaket betinger at gebyr- og betalingssetter vedtas i henhold til [Kommunedirektørens forslag](#).

Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Organisasjonsjustering Servicetorget

PwC-tiltak VS9: Virksomheten gjør en organisasjonsjustering ved å redusere med 1 årsverk

Geodata

Virksomheten består av

- Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning
- Lokal matrikkelmyndighet
- Eierseksjonering
- Sammenslåing
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Geografiske informasjonssystemer

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	8 869	9 918	10 032	9 996	9 996	9 996	9 996
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 491	1 327	1 329	1 327	1 327	1 327	1 327
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	647	484	800	484	484	484	484
Overføringsutgifter	284	135	282	282	282	282	282
Finansutgifter	70	70	70	70	70	70	70
Sum Driftsutgifter	11 360	11 934	12 514	12 159	12 159	12 159	12 159
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8 223	-6 748	-7 256	-6 948	-6 948	-6 948	-6 948
Refusjoner	-834	-135	-282	-282	-282	-282	-282
Sum Driftsinntekter	-9 057	-6 883	-7 538	-7 230	-7 230	-7 230	-7 230
Sum	2 303	5 051	4 976	4 929	4 929	4 929	4 929

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	5 051	5 051	5 051	5 051
Endring tiltak forrige økonomiplan				
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMK	-352	-352	-352	-352
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	451	451	451	451
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	99	99	99	99
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforsikringen	-1	-1	-1	-1
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-20	-20	-20	-20
Sum Budsjettekniske justeringer	-21	-21	-21	-21
Konsekvensjusteringer	78	78	78	78
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	5 129	5 129	5 129	5 129
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Økte gebyrinntekter Geodata	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak	-200	-200	-200	-200
Nye tiltak og realendringer budsjett	-200	-200	-200	-200
Ramme 2025-2028	4 929	4 929	4 929	4 929

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Økte gebyrinntekter Geodata

Økte gebyrinntekter Geodata. Tiltaket betinger at gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til [Kommunedirektørens forslag](#).

Kultur og idrett

Virksomheten består av

- Bibliotek
- Kulturskole og fritid
 - o Larvik kulturskole
 - o Den kulturelle skolesekken (DKS)
 - o Den kulturelle spaserstokken
 - o Fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom
- Idrett og friluftsliv
 - o Idrettsavdelingen
 - o Tilrettelagt fritidsgrupper
- Fellesfunksjon, Kultur og idrett
 - o Ungdomsråd
 - o Nærmiljøsatsing
 - o Kulturarenaer
 - o Kunstordninger
 - o Tilskuddsforvaltning
 - o Lederstøtte

Virksomheten leverer forebyggende tjenester på kultur- og fritidsfeltet, og samarbeider med frivilligheten, næringslivet og andre om å bidra til økt inkludering og styrket innbyggerdeltakelse i nærmiljøer/lokalsamfunnet.

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	51 573	49 227	50 859	50 283	49 433	49 483	49 483
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	38 221	27 613	29 143	26 563	26 563	26 563	26 563
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	374	394	394	394	394	394	394
Overføringsutgifter	31 098	23 169	25 284	24 418	23 118	23 118	23 118
Finansutgifter	7 225	6 376	6 932	6 932	6 932	6 932	6 932
Sum Driftsutgifter	128 492	106 779	112 613	108 590	106 440	106 490	106 490
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-8 160	-7 442	-7 442	-7 622	-7 622	-7 622	-7 622
Refusjoner	-9 581	-6 286	-7 335	-7 335	-7 335	-7 335	-7 335
Overføringsinntekter	-4 001	-2 098	-1 948	-2 098	-2 098	-2 098	-2 098
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 554	-6 202	-7 899	-6 202	-6 202	-6 202	-6 202
Sum Driftsinntekter	-27 295	-22 028	-24 624	-23 257	-23 257	-23 257	-23 257
Sum	101 197	84 751	87 989	85 333	83 183	83 233	83 233

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	84 751	84 751	84 751	84 751
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Endret praksis støttekontakter	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Etterbetaling lønn	174	174	174	174
Justering av budsjett avskrivninger 2024	556	556	556	556
Lønnsoppgjør andre elementer HM 2024	270	270	270	270
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	2 228	2 228	2 228	2 228
Strat.dok.2024-2027: Kutte/omstille avtalen,- Jotron Arena	400	400	400	400
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	2 629	2 629	2 629	2 629
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparinger Kultur	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Formidlingssenter Kaupang videreføres ikke fra 2026	0	-100	-100	-100
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Gatefotball videreføres ikke fra 2026	0	-500	-500	-500
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Gurvika videreføres ikke fra 2026	0	-200	-200	-200
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Stiftelsen Tollerodden videreføres ikke fra 2026	0	-500	-500	-500
Strat.dok.2024-2027: Endringer i praksis knyttet til kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning for støttekontakter	-550	-550	-500	-500
Strat.dok.2024-2027: Kutte/omstille avtalen,- Jotron Arena	-200	-200	-200	-200
Strat.dok.2024-2027: Oppsigelse av avtale skateparken på Alfred Andersen tomte	-800	-800	-800	-800
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-2 550	-3 850	-3 800	-3 800
Budsjettekniske justeringer				
Fra VH41 til VH 54 - Budsjettmidler Stavernhallen	450	450	450	450
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppeleivsforikringen	-9	-9	-9	-9
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-87	-87	-87	-87
Sum Budsjettekniske justeringer	353	353	353	353
Konsekvensjusteringer	432	-868	-818	-818
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	85 183	83 883	83 933	83 933
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Avvikle ungdommens kulturmonstring (UKM)	-50	-50	-50	-50
Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek	-300	-600	-600	-600
Strat.dok.2025-2028: PwC VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Organisasjonsjustering Kultur og Idrett	-170	-420	-420	-420
Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Økt brukerbetaling Kulturskolen	-180	-180	-180	-180
Strat.dok.2025-2028: PwC VS8: Redusere tilskudd til Jotron Arena	-700	-700	-700	-700
Sum Innsparingstiltak	-3 500	-4 050	-4 050	-4 050
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Alfred Andersen tomte"	175	175	175	175
Sum Nye tiltak	175	175	175	175
Kommunestyrets vedtak				
Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Alfred Andersen tomte"	175	175	175	175
Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek	300	0	0	0
Strat.dok.2025-2028: PwC VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger	2 100	2 100	2 100	2 100
Strat.dok.2025-2028: PwC VS8: Redusere tilskudd til Jotron Arena	700	700	700	700
Styrking av støttekontaktordningen	200	200	200	200
Sum Kommunestyrets vedtak	3 475	3 175	3 175	3 175
Nye tiltak og realendringer budsjett	150	-700	-700	-700
Budsjettekniske justeringer				
Sum Budsjettekniske justeringer	0	0	0	0
Ramme 2025-2028	85 333	83 183	83 233	83 233

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Avvikle ungdommens kulturmønstring (UKM)

Avvikle Ungdommens kulturmønstring (UKM).

Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek

PwC-tiltak VS4: Legge ned Stavern bibliotek.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger

PwC-tiltak VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Organisasjonsjustering Kultur og Idrett

PwC tiltak VS7: Redusere kostnader til kulturaktiviteter og kulturbygg. For delvis justering mot PwC tiltak VS7, gjør virksomheten en organisasjonsjustering ved å redusere med 0,5 årsverk.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Økt brukerbetaling Kulturskolen

PwC tiltak VS7: Redusere kostnader til kulturaktiviteter og kulturbygg. For delvis justering mot PwC tiltak VS7, øker egenandelsavgift på Kulturskolen. Tiltaket betinger at gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til Kommunedirektørens forslag.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS8: Redusere tilskudd til Jotron Arena

PwC-tiltak VS8: Redusere tilskudd Jotron Arena.

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Alfred Andersen tomta"

I Strat.dok.2024-2027 ble det lagt inn et innsparingstiltak på kr 800 000. Beløpet stemmer ikke overens med den økonomiske rammen for skatehallen, på kr 625 000. Nytt tiltak gjelder delvis reversering på kr 175 000.

Kommunestyrets vedtak

Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Alfred Andersen tomta"

I Strat.dok.2024-2027 ble det lagt inn et innsparingstiltak på kr 800 000. Beløpet stemmer ikke overens med den økonomiske rammen for skatehallen, på kr 625 000. Nytt tiltak gjelder delvis reversering på kr 175 000.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek

PwC-tiltak VS4: Legge ned Stavern bibliotek.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger

PwC-tiltak VS6: Redusere tilskudd til lag og foreninger.

Strat.dok.2025-2028: PwC VS8: Redusere tilskudd til Jotron Arena

PwC-tiltak VS8: Redusere tilskudd Jotron Arena.

Næring og ressursforvaltning

Virksomheten består av

- Landbruk. I dette ligger lovpålagte oppgaver innen jordbruksforvaltning, skogforvaltning og viltforvaltning. I tillegg har virksomheten en koordinerende rolle innen vannforvaltning.
- Entreprenørskap, herunder etablererveiledning og daglig drift av Colab
- Næringsutvikling, herunder eieroppfølging av Larvik Havn.

Virksomhetens oppgaver favner bredt fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til større utviklingsprosjekter.

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	7 715	7 466	7 847	7 991	7 991	7 991	7 991
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 207	1 974	2 700	2 574	2 574	2 574	2 574
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 013	1 950	1 404	2 750	2 750	2 750	2 750
Overføringsutgifter	1 043	365	778	778	778	778	778
Finansutgifter	242	0	290	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	12 219	11 754	13 020	14 093	14 093	14 093	14 093
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-1 087	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195	-1 195
Refusjoner	-1 048	-60	-763	-473	-473	-473	-473
Overføringsinntekter	-1 102	-960	-960	-960	-960	-960	-960
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-330	0	-150	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 568	-2 215	-3 068	-2 628	-2 628	-2 628	-2 628
Sum	8 651	9 540	9 952	11 465	11 465	11 465	11 465

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	9 540	9 540	9 540	9 540
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Lønnsoppgjør 2023 for forening i brudd i 2023	116	116	116	116
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	308	308	308	308
Lønnsoppgjør Naturviterne, brudd i 2023	116	116	116	116
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	541	541	541	541
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	-100	-100	-100	-100
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-100	-100	-100	-100
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforikringen	-1	-1	-1	-1
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-14	-14	-14	-14
Sum Budsjettekniske justeringer	-15	-15	-15	-15
Konsekvensjusteringer	425	425	425	425
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	9 965	9 965	9 965	9 965
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Kutte i Reiseliv - avvikle samarbeid VisitVestfold	-500	-500	-500	-500
Sum Innsparingstiltak	-500	-500	-500	-500
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Økte kostnader til klinisk veterinærvakt	800	800	800	800
Sum Nye tiltak	800	800	800	800
Kommunestyrets vedtak				
Rensing av Viksfjord	700	700	700	700
Strat.dok.2025-2028: Kutte i Reiseliv - avvikle samarbeid VisitVestfold	500	500	500	500
Sum Kommunestyrets vedtak	1 200	1 200	1 200	1 200
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 500	1 500	1 500	1 500
Ramme 2025-2028	11 465	11 465	11 465	11 465

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Kutte i Reiseliv - avvikle samarbeid VisitVestfold

Kutte kjøp av tjenester fra Visit Vestfold.

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Økte kostnader til klinisk veterinærvakt

Larvik og Sandefjord kommuner har inngått ny avtale om klinisk veterinærvakt, som er en lovpålagt tjeneste. Ny avtale medfører økte kostnader på ca. kr 800 000 per kommune.

Kommunestyrets vedtak

Rensing av Viksfjord

KST 324/24. Vestfold fylkeskommune har gitt Larvik kommune et tilskudd på kr 700 000. Det fordrer en egenandel. Midlene skal brukes til opptak av slikk og bedring av vannkvaliteten i Viksfjord, og er ett tiltak for å redde Oslofjorden.

Strat.dok.2025-2028: Kutte i Reiseliv - avvikle samarbeid VisitVestfold

Kutte kjøp av tjenester fra Visit Vestfold.

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Virksomheten består av

- Byutviklingsprogrammet
- Bypakke
- Klima og miljø
- Fellesfunksjon
- Kommunalsjef

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028			
Driftsutgifter							
Lønn	7 462	4 206	6 067	4 387	4 387	4 387	4 387
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 850	4 655	4 499	3 144	2 844	2 844	2 844
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	75	135	135	135	135	135	135
Overføringsutgifter	1 191	500	781	782	782	782	782
Finansutgifter	847	847	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769
Sum Driftsutgifter	13 425	10 342	13 250	10 217	9 917	9 917	9 917
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	0	-1 156	-140	-1 156	-1 156	-1 156	-1 156
Refusjoner	-2 573	-400	-589	-682	-682	-682	-682
Overføringsinntekter	-195	0	-500	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	-2 103	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 768	-1 556	-3 332	-1 838	-1 838	-1 838	-1 838
Sum	10 657	8 786	9 918	8 379	8 079	8 079	8 079

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	8 786	8 786	8 786	8 786
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	922	922	922	922
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMK	-711	-711	-711	-711
Lønnsoppgjør 2023 for forening i brudd i 2023	50	50	50	50
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	200	200	200	200
Lønnsoppgjør Naturviterne, brudd i 2023	50	50	50	50
Prosjektmidler Larvik leverer flyttes til kommunikasjon	-500	-400	-400	-400
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	11	111	111	111
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HMK	-405	-405	-405	-405
KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	0	-400	-400	-400
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-405	-805	-805	-805
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppeleivsforsikringen	-1	-1	-1	-1
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-13	-13	-13	-13
Sum Budsjettekniske justeringer	-14	-14	-14	-14
Konsekvensjusteringer	-408	-708	-708	-708
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	8 379	8 079	8 079	8 079
Ramme 2025-2028	8 379	8 079	8 079	8 079

Eiendom og teknisk drift

Tjenesteområdet består av

- Kommunalteknikk
 - o Vei og trafikk
 - o Vann, avløp og renovasjon
 - o Teknisk drift Øya
 - o Park- og friområder
 - o Prosjekt vei, vann og avløp
- Brann og redning
 - o Beredskap
 - o Forebyggende
- Eiendom
 - o Prosjekt, bygg
 - o Forvaltning, Drift og Vedlikehold
 - o Renhold
 - o Bolig
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

Fordeling på enhet (tabell)

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Kommunalteknikk	54 259	-23 559	-10 006	-30 434	-30 234	-40 284	-40 284
Brann og redning	41 640	39 424	41 109	43 491	43 461	41 161	41 161
Eiendom	87 801	53 619	71 659	55 836	52 891	49 391	49 391
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	25 190	17 078	17 311	12 042	12 042	6 012	6 012
Sum	208 890	86 561	120 073	80 935	78 160	56 280	56 280

De viktigste veivalgene for området

- Beredskap, risikoreduksjon og tilpasning til klima
- Tilrettelegging, forvaltning og beredskap bidrar til god helse
- Bygg og veier bidrar til trygg oppvekst, trivsel og læring
- Vedlikehold, oppgradering og infrastruktur bidrar til ønsket stedsutvikling
- Verdiskaping og tilrettelegging bidrar til lokal verdiskaping
- Samarbeidspartner i fag- og samfunnsutvikling

Klima, miljø og energi som vårt felles ansvar – nå og i framtida

Eiendom og teknisk drift har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. God vannforsyning og høy kvalitet på drikkevannet er avgjørende for befolkningens helse.

Klimaendringene utløser behov for å minimere risiko for flomskader. Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å redusere faren for flomskader ved å infiltrere, fordrøye og avklare flomveier. Nye anlegg dimensjoneres med 40 % klimapåslag for økt nedbørsintensitet.

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjon skiftes systematisk, blant annet for å redusere lekkasjer. I tillegg er det avsatt et årlig beløp slik at man kan skifte ut vann- og avløpsnettets dersom det er private utbyggingsprosjekter i sentrum.

Det skal gjøres store investeringer på Lillevik renseanlegg, ved å etablere sekundærrensing og nitrogenfjerning årene fremover.

Tjenesteområdet skal bidra til transport, innkjøp, materialbruk og –forvaltning som holder en miljøvennlig profil.

Det er bevilget betydelige midler til å bygge nye gang- og sykkelveier de siste årene. Trygg ferdsel med gode sykkel- og gangveier stimulerer befolkningen til å velge sykkel og gange framfor bil. Den intensiverte innsatsen knyttet til utskifting av gatelys til LED-armatur bidrar til økt trafiksikkerhet og reduserte strømkostnader.

God livskvalitet, innovative læringsarenaer og inkluderende lokalsamfunn

Inneklima og bygningers ytre og indre tilstand har vesentlig betydning for helse, trivsel og læring.

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet. Lekeplasser i Larvik kommunes parker og friområder skal være sikre og av god kvalitet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Boliger og nabolag skal gi grunnlag for trygghet og minimalt behov for bistand. Tjenesteområdet skal bidra til at flest mulig kommer i posisjon for å eie egen bolig for å ta del i verdiøkning som grunnlag for bedre levekår, og til at så mange som mulig kan bo lengst mulig i sin egen bolig.

Tjenesteområdet skal bidra til at lokalsentre og byer utvikles som bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbygg skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene utgjør en viktig forutsetning for levende lokalsamfunn med tilgang til arbeid og andre samfunns-goder.

Det brannforebyggende arbeid i Larvik retter seg særlig mot de innbyggerne som statistisk sett er mest utsatt for brann.

Vekst og utvikling som ivaretar miljøet og menneskene

Eiendom og teknisk drift tar medansvar for at flest mulig skal delta i arbeidslivet, blant annet gjennom å tilby praksis- og jobbmuligheter til lærlinger, og andre som har behov for tilpasning eller arbeidstrening.

Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygninger, veier og annen infrastruktur bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Ved behov for kjøp av eksterne tjenester benyttes lokale aktører så langt det er mulig.

Smartbytenkning og digitalisering effektiviserer tjenester og reduserer skader på klima og miljø.

Vi finner de beste løsningene sammen

Innhenting og deling av kunnskap er en forutsetning for å skape gode og effektive tjenester.

Tjenesteområdet har hovedansvar for Bolignettverk og inngår i andre interne og eksterne nettverk for å bidra til helhetlig innsats og utvikling.

Den enkelte medarbeider, avdeling og virksomhet oppfordres til å invitere til samarbeid for å finne varige og gode løsninger som fungerer både for leverandør og mottaker.

Gjeldende planer for området

Kommuneplaner

- [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#)
- Kommuneplanens [arealdel](#) 2025-2037 (utarbeides 2025)

Andre planer

Overordnede strategier og temaplaner som følger opp Kommuneplanen

- Helhetlig ROS for Larvik (2025)
- Temaplan for bygningsstruktur tilknyttet innbyggertjenester (oppstart 2026)
- [Klima- og energiplan med handlingsprogram 2021 – 2024](#) (2025)
- [Kommunalteknisk plan 2022-29](#) (2024/2025 rulleres)
- Overordnet beredskapsplan for Larvik kommune (inkludert [Helseberedskapsplan](#)) (2024)
- [Plan for kulturminner og stedskaping](#) (2024)
- [Trafikksikkerhetsplan 2022-25](#)

Videreføres inntil nye temaplaner er vedtatt

- [Boligplan](#)
- [Eiendomsstrategi](#)

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	Avslag på søknad om bolig	0	0	0	0	0	0	0
	Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	Antall turveg traséer og/eller leke-/møteplasser opparbeidet	2	2	0	0	0	0	2
	Vi skaper gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner								
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv								
KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det									
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser								
	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	KEP IM5: Stasjonært energiforbruk fra komm.tek.anl.	15,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
		KEP IM6: Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter	35,0 %	40,0 %	40,0 %	35,0 %	30,0 %	30,0 %	30,0 %
	KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	KEP IM4: Stasjonære energiforbruk fra formålsbygg	0	22 800 000	22 700 000	22 600 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
		KEP IM7: Sorteringsgraden på avfallet hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift	60,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %	70,0 %
	KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer								

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene	Andel prøver av drikkevannet som oppfylle krav til vannkvalitet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Utslippskrav for rensing av fosfor	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %	90,0 %
KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi gjennomfører brannforebyggende arbeid	Antall tilsyn §13 objekter	0	180	180	180	180	180	180
		Tilsyn basert på risikovurdering	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern								
	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser								

Oppdrag for tjenesteområdet

Oppdrag

Beskrivelse

Arealeffektivisering av kommunens bygningsmasser	Det skal undersøkes hvordan bygningsmassene eid av Larvik kommune kan utnyttes mer effektivt og ressursbesparende. Dette innebærer tiltak som vil kunne kutte utslipp fra arbeidsreiser, avfallshåndtering, energibruk, anskaffelser i forbindelse med drift og vedlikehold. Tiltaket vil kunne bli kvantifiserbart etter hvert som planene settes ut i praksis.
ENØK: kommunalt disponerte boliger	Redusere energiforbruket i kommunalt disponerte boliger. I forbindelse med oppussing installeres sparelyspærer, dimmere og tettelister for å få ned energiforbruket i boligene.
ENØK: pumpestasjoner	Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Pumper byttes når de er utslitte. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer. Nye pumper er energieffektive.
ENØK: Veibelysning	Utskifting til Led-gatelys og effektstyring; redusere lysstyrken og natteslukking, gir reduserte energikostnader. Tiltaket bygger opp under indikatorene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.
Flytting til Torget 1	Det er planlagt at store deler av administrasjonen skal flytte til Torget 1. Det legges opp til en dekning på 65 % med kontorplasser. Frem til flyttingen i 2027 vil det foregå forberedende arbeid. Det vil også være naturlig å se på mulighet for at så mye som mulig av eksisterende kontorutstyr ombrukes, blant annet ved å bruke appen <i>Gjenbrukskommune</i>. I tillegg er det beregnet at etablering av nytt rådhus bidrar til arealeffektivisering som vil gi direkte utslag på kommunens energibruk. Dette vil eventuelt tallfestes og beregnes ved realisering.
Kildesortering Larvik kommune - husholdning/hytter	Prosentandelen restavfall som samles inn fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30% i 2027 gjennom blant annet: • Nytt system for hytterenovasjon med nedgravde store, nye og færre containere. Henter kun avfall når containerne er fulle. • Ny henteordning for avfall med henting hver 4. uke er vedtatt med oppstart i 2025. • Kampanjer Hensikten er bedre sortering av avfall, færre hentesteder og lengre intervaller mellom henting av avfall.
Kildesortering Larvik kommune som bedrift	Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025
Klimabevisst graving i anleggsprosjekter	Larvik kommune skal jobbe målrettet for å redusere utslippene knyttet til sine gravejobber, blant annet ved å se på mulighetene for: • Bruke K-grav for å samordne graving på bestemte områder med andre etater • Bruke grøftekasser • No-dig
Klimasmarte byggeprosjekter og byggforvaltning	Det skal jobbes så klimasmart som mulig innenfor det handlingsrommet Larvik kommune til enhver tid har. Virkemidler og tiltak som krav til sorteringsgrad, EPD, ombruk, energioptimalisering osv. skal benyttes aktivt. Dersom det blir mulig skal erfaringstall fra dette tiltaket sammenfattes for bruk i fremtidige klimabudsjett.

Oppdrag	Beskrivelse
Klimavurderinger i bygg- og anleggsprosjekter	Det skal i gjøres en skriftlig vurdering av hvordan våre bygge- og anleggsprosjekter kan gjennomføres mest mulig klimasmart. Det skal ta kunnskapsbaserte valg på bakgrunn av dette for å bevisst jobbe for å redusere kommunens klimagassutslipp og tilpasse oss klimaendringene. Eksempler kan være klimaregnskap eller klimarisikoenalyser.
KST-324/24: Boligstiftelsen	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Larvik boligstiftelse fortsetter som i dag, organisert som en stiftelse."
KST-324/24: Brunla ungdomsskole, og andre skolebygg	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Husbanken har fra og med 01.07.2024 innført en rentekompensasjonsordning for skolebygg. Ordningen skal oppmuntre kommuner til å investere i læringsarenaer, utstyr og inventar som gir mer praktisk og variert opplæring i skolen. Et fast beløp er øremerket hver kommune. Larvik kommune skal benytte seg maksimalt av ordningen. Det er lagt inn 62 693 millioner kroner i 2025 til oppgradering/investering av skolebygg i budsjettet. Tilsammen kr 92 693 millioner kroner i økonomiplanperioden. Brunla ungdomsskole, men også andre nedslitte skoler, skal prioriteres. Kommunedirektøren legger i første møterunde i 2025 en plan for bruken av midlene, hvor en oppgradering av Brunla ungdomsskole har første prioritet."
KST-324/24: Interkommunalt selskap	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette en sondering med de andre kommunene i Vestfold med formål å etablere et nytt interkommunalt selskap. Resultat av sonderingen legges frem til første møterunde i 2025.
KST-324/24: Larvik Skateboardklubb-Skatehallen	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "-har Larvik kommune i sitt eie eller tilgang til et leieobjekt for alternativ plassering/flytting av skatehallen og som har rimeligere kostnad? -kan Larvik kommune bidra med ressurser til demontering/flytting av eksisterende inventar til evt ny plassering hvis ny plassering er tilgjengelig? Dette i samarbeid på dugnad med skateklubbens medlemmer/foreldre/næringsliv og andre som ønsker å bidra."
Ny legevakt	Det skal stilles miljøkrav i anskaffelsen som går på å kutte potensialet for klimagassutslipp i byggefasen.
Nytt renseanlegg i Kvelde	3 renseanlegg i Kvelde skal erstattes av et nytt (nærmere 2026). Tiltaket omfatter både ENØK og bevisst valg av materialbruk i forbindelse med bygging og drifting.
Oppgradering Lillevik renseanlegg	Lillevik renseanlegg oppgraderes med nye rensetrinn: sekundærrensing og nitrogenrensing. Prosjektet vil bidra til bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.
Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik	I 2023 ble det utviklet en egen gjenbruksapp i forbindelse med portefølje-prosjektet "Gjenbrukskommunen Larvik". Appen skal være et virkemiddel for fremme gjenbruk av møbler og utstyr kommunen har stående. I løpet av 2024 ble appen gjort tilgjengelig for ansatte. Det jobbes målrettet for å øke graden av gjenbruk. Prosjektet går frem til og med 2025.
Redusere lekkasjer/fremmedvann (vann- og avløpsnett)	Larvik kommune skal redusere lekkasjer/ fremmedvann fra/til vann- og avløpsnett, blant annet ved å skifte ut VA-ledninger med dårlig funksjon

Oppdrag

Sykkelkommunen Larvik

Beskrivelse

Larvik kommune skal gjennom sin rolle som Sykkelkommune og Trafikksikker kommune bidra med incentiver for økt og tryggere sykling og gange.

Investeringsbudsjett for tjenesteområdet

Beløp i 1000

[illegible]

Investeringsprosjekter	Økonomiplan						Øvrige år					
	2025	Inntekt 2025	2026	Inntekt 2026	2027	Inntekt 2027	2028	Inntekt 2028	2029	2030	2031	2032
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	500	0	500	0	500	0	1 000	0	1 000	2 000	1 000	1 000
Tollboden - Salg av eiendom	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torstrand skole - riving	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torvet 1 - Ombygging	15 000	0	15 000	0	83 500	0	0	0	0	0	0	0
Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	48 750	-20 000	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ulåsen - Ombygging	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utskifting av biler, Brann- og redning	1 200	0	0	0	7 700	0	0	0	0	-0	2 700	0
Utskifting av båter Brann og redning	0	0	0	0	175	0	940	0	0	0	0	0
Utskifting av råtne veistolper	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Utskifting av utstyr, Brann og redning	530	0	0	0	530	0	0	0	530	0	530	0
Utslippstillatelsen avløp	3 200	0	3 300	0	3 400	0	3 500	0	3 600	3 700	3 800	0
Vann og avløp, biler og maskiner	2 800	0	2 800	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Varden barnehage - Salg av eiendom	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiformål	10 000	0	10 000	0	12 000	0	19 000	0	19 000	20 000	20 000	20 000
Sum Larvik kommune	912 784	-63 400	976 651	-131 280	909 945	-135 120	487 290	-3 900	312 840	244 010	240 440	235 510

Tjenesteområdets virksomheter

Kommunalteknikk

Virksomheten består av

96 ansatte fordelt på fem avdelinger:

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Vei og trafikk
- Park og friområder
- Teknisk drift Øya
- Prosjekt, vei, vann og avløp

Kommunen har over 1 200 km med ledninger, hvorav ca. 592 km vannledninger, 419 km avløpsledninger og 261 km overvannsledninger. Virksomheten har i tillegg ansvar for ca. 110 kloakkpumpestasjoner, fem renseanlegg for avløp og to hovedvannverk (Gopledal og Naugfoss).

Kommunalteknikk har ansvaret for å drifte og vedlikeholde 305 km med kommunale veier, 60 km med gang- og sykkelveier, samt en rekke private veier og 10 000 gatelys.

Virksomheten har ansvar for å drifte 9 800 dekar friområder, 300 dekar parker og 220 lekeplasser. Dette inkluderer offentlige toaletter i parker og friområder, samt brygger i skjærgården.

Prosjektavdelingen har prosjektledelsen av investeringer innenfor vei, vann, avløp, renovasjon og park.

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	76 008	65 952	67 300	67 827	67 827	67 827	67 827
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	96 674	93 294	98 193	90 719	88 169	88 169	88 169
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	77 489	75 761	75 761	78 511	81 511	81 511	81 511
Overføringsutgifter	11 842	6 800	12 741	12 041	12 041	12 041	12 041
Finansutgifter	106 054	95 481	114 086	127 986	121 936	105 886	105 886
Sum Driftsutgifter	368 068	337 288	368 082	377 084	371 484	355 434	355 434
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-295 567	-353 308	-359 608	-382 938	-382 938	-382 938	-382 938
Refusjoner	-16 246	-6 604	-11 845	-11 845	-11 845	-11 845	-11 845
Overføringsinntekter	-2 111	-935	-935	-935	-935	-935	-935
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	116	0	-5 700	-11 800	-6 000	0	0
Sum Driftsinntekter	-313 809	-360 847	-378 088	-407 518	-401 718	-395 718	-395 718
Sum	54 259	-23 559	-10 006	-30 434	-30 234	-40 284	-40 284

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	-23 559	-23 559	-23 559	-23 559
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	10 405	10 405	10 405	10 405
Kompensering variable poster brann og kmt 2024	301	301	301	301
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	1 733	1 733	1 733	1 733
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	12 439	12 439	12 439	12 439
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk reduksjon asfalt	-150	-150	-150	-150
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, kirkelig fellesråd, samarbeid kirker	-525	-525	-525	-525
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, samarbeid frivillige lag	-300	-1 100	-1 100	-1 100
Strat.dok.2024-2024: Dempet vekst i VAR-gebyrene utgår	22 000	22 000	22 000	22 000
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	21 025	20 225	20 225	20 225
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforseglingen	-10	-10	-10	-10
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-149	-149	-149	-149
VAR gebyr, regulering 2025	-35 300	-35 550	-45 600	-45 600
Sum Budsjettekniske justeringer	-35 458	-35 708	-45 758	-45 758
Konsekvensjusteringer	-1 995	-3 045	-13 095	-13 095
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	-25 554	-26 604	-36 654	-36 654
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Belaste privat bruk av kommunal grunn	-30	-30	-30	-30
Strat.dok.2025-2028: Redusere asfaltbudsjettet	-3 000	0	0	0
Strat.dok.2025-2028: Redusere tilskudd for bevaring av uteområder	-100	-100	-100	-100
Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer park	-1 750	-3 500	-3 500	-3 500
Sum Innsparingstiltak	-4 880	-3 630	-3 630	-3 630
Nye tiltak og realendringer budsjett	-4 880	-3 630	-3 630	-3 630
Ramme 2025-2028	-30 434	-30 234	-40 284	-40 284

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Belaste privat bruk av kommunal grunn

Innkrevning av utgifter for strøm, rigg og noe leie på Torget og Indre havn for salgsboder etc, i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Strat.dok.2025-2028: Redusere asfaltbudsjettet

Asfaltbudsjettet er sterkt redusert, vi går for et minimum år med asfaltering i 2025, men det er kun mulig ett år for at sikkerhet på vei og g/s skal ivaretas på en god måte.

Strat.dok.2025-2028: Redusere tilskudd for bevaring av uteområder

Redusere driften i Kjærra til et minimum av det som er mulig.

Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer park

Vurdere nye løsninger for annen organisering.

Brann og redning

Virksomheten består av

41 ansatte fordelt på

- 4 stykk i administrasjon, hvor en avdelingsleder forebyggende, en avdelingsleder beredskap, en HR/administrativ rådgiver og en brannsjef.
- forebyggende avdeling består av en avdelingsleder, tre ansatte som jobber med § 13 bygg, trygg hjemme, oppfølging av spørsmål rundt nybygg, opplæring av helsepersonell, opplæring av skolebarn, håndtering av bekymringsmeldinger innsendt av innbyggere i kommunen. Samarbeid med andre forebyggende avdelinger i Vestfold og Telemark. 6 stykk feiere/forebyggere, som jobber med tilsyn i boliger og feiing etter en risikovurdering, feierne jobber også med tilsyn og feiing av hytter i sommerhalvåret. Feierne jobber også med å svare opp meglere i forhold til avvik/pålegg knyttet til boliger under salg.
- beredskapsavdeling består av en avdelingsleder, 28 ansatte fordelt på fire vaktlag i dreierende turnus, beredskapen øver daglig på hendelser som måtte komme. I tillegg håndterer beredskapen det som måtte komme av hendelser i Larvik kommune og med bistand til omkringliggende kommuner. Beredskapen har også øvelser med andre nødetater og samarbeidende kommuner. Under beredskapsavdelingen har vi også skogbrannmannskaper fordelt rundt i kommunen, ca. 30 stykker.

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	36 421	35 095	36 386	37 253	37 253	37 253	37 253
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 284	5 037	5 472	6 787	6 787	4 487	4 487
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 656	5 984	5 876	5 876	5 846	5 846	5 846
Overføringsutgifter	2 075	468	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
Finansutgifter	3 406	2 878	3 146	3 146	3 146	3 146	3 146
Sum Driftsutgifter	55 842	49 462	52 954	55 136	55 106	52 806	52 806
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-10 766	-9 460	-9 460	-9 460	-9 460	-9 460	-9 460
Refusjoner	-3 326	-578	-2 185	-2 185	-2 185	-2 185	-2 185
Overføringsinntekter	-110	0	-200	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-14 203	-10 038	-11 845	-11 645	-11 645	-11 645	-11 645
Sum	41 640	39 424	41 109	43 491	43 461	41 161	41 161

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	39 424	39 424	39 424	39 424
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	267	267	267	267
Kompensering variable poster brann og kmt 2024	583	583	583	583
KST 035/24 Reduksjon budsjett eiertilskudd til Sør-Øst IKS	-108	-108	-108	-108
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	1 646	1 646	1 646	1 646

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	2 388	2 388	2 388	2 388
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Larvik brann	-850	-850	-850	-850
Strat.dok.2024-2027: Avvikle redningsdykkerberedskapen	-800	-800	-800	-800
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforsikringen	-4	-4	-4	-4
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-67	-67	-67	-67
Sum Budsjettekniske justeringer	-71	-71	-71	-71
Konsekvensjusteringer	667	667	667	667
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	40 091	40 091	40 091	40 091
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2025-2028: Redusere eiertilskudd Sør-øst-110 IKS	0	-30	-30	-30
Sum Innsparingstiltak	0	-30	-30	-30
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle redningsdykkerberedskapen"	1 100	1 100	1 100	1 100
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Larvik brann"	2 300	2 300	0	0
Sum Nye tiltak	3 400	3 400	1 100	1 100
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 400	3 370	1 070	1 070
Ramme 2025-2028	43 491	43 461	41 161	41 161

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: Redusere eiertilskudd Sør-øst-110 IKS

Larvik kommune forventer kostnadseffektivitet i sine selskap i forsøk på reduksjon i eiertilskuddet, slik økonomien håndteres som kommunens interne drift.

Dette arbeidet pågår over tid. Larvik kommune har tidligere fremmet forslag for de andre kommunene i Sør-øst-110, om å ta opp sak i representantskapet vedrørende reduksjon av eiertilskudd. I [vedtak FSK-158/23](#) per 8.11.23, oppfordrer Larvik kommune Sør-øst 110 IKS, til å levere en plan for reduksjon av kommunens eiertilskudd. Larvik kommune har på vegne av Vestfoldkommunene og Vestfold fylkeskommune sendt henvendelse til alle IKS om reduserte budsjett, med lavere prosentvis vekst enn kommunal deflator (saksref. [24/86482](#)).

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Avvikle redningsdykkerberedskapen"

Ihht 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. Jf. strat.dok. 2024-2027, tiltaket tilbakeføres ettersom det ikke er gjennomførbart, grunnet utredning om felles brannvesen i Vestfold som vi forventer en politisk behandling første kvartal 2025.

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Larvik brann"

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. Jf. strat.dok. 2024-2027, tiltaket tilbakeføres ettersom det ikke er gjennomførbart, grunnet utredning om felles brannvesen i Vestfold som vi forventer en politisk behandling første kvartal 2025.

Eiendom

Virksomheten består av

- Avdeling Forvaltning drift og vedlikehold som består av 27 ansatte som er fordelt på
 - o teknisk byggdrift
 - o byggdrift
 - o bygningsvedlikehold
- Avdeling Prosjekt som består av 4 ansatte og har ansvar for
 - o Prosjektledelse innenfor bygg og eiendom
- Avdeling Bolig som består av 12 ansatte og har ansvar for
 - o tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger
 - o Husbankens startlån og tilskuddsordninger
 - o bo-veiledning, bolig-rådgiving og befaringer
 - o vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard
- Avdeling Renhold som består av 67 årsverk som har ansvar for
 - o daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg
 - o verdibevarende renhold/vedlikehold
 - o hovedrent
 - o byggvask
 - o samarbeid med andre enheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	80 138	76 408	78 180	77 401	75 901	72 401	72 401
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	52 123	16 192	28 122	16 828	15 383	15 383	15 383
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	26 775	18 407	27 765	27 518	27 518	27 518	27 518
Finansutgifter	35 956	35 952	44 347	36 790	36 790	36 790	36 790
Sum Driftsutgifter	194 994	146 960	178 414	158 537	155 592	152 092	152 092
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-79 109	-80 780	-80 280	-80 780	-80 780	-80 780	-80 780
Refusjoner	-27 984	-12 561	-26 475	-21 921	-21 921	-21 921	-21 921
Overføringsinntekter	-100	0	0	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-107 193	-93 341	-106 755	-102 701	-102 701	-102 701	-102 701
Sum	87 801	53 619	71 659	55 836	52 891	49 391	49 391

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	53 619	53 619	53 619	53 619
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Elbilbesparelser 2024	-29	-29	-29	-29
Justering av budsjett avskrivninger 2024	838	838	838	838
Justering mva-konto	1	1	1	1
KST 035/24 FDV kostnader Langestrand og Hvarnes skole	1 445	1 445	1 445	1 445

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
KST 275/23 Innsparing Boligkontoret&nbsp;	11 000	11 000	11 000	11 000
KST 275/23 Innsparinger Eiendom	2 000	2 000	2 000	2 000
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	3 828	3 828	3 828	3 828
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	19 083	19 083	19 083	19 083
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Boligkontoret	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
KST 275/23 Innsparinger Eiendom	-2 838	-2 838	-2 838	-2 838
KST 275/23 Opprettholde Hvarnes og Langestrand skoler (reversert tiltak)	-200	-200	-200	-200
Strat.dok.2024-2027: Korreksjon av budsjettvedtak nedlegging av Hvarnes og Langestrand fra tidl.strat.dok.	-842	-842	-842	-842
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-14 380	-14 380	-14 380	-14 380
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelivsforsikringen	-15	-15	-15	-15
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-170	-170	-170	-170
Sum Budsjettekniske justeringer	-185	-185	-185	-185
Konsekvensjusteringer	4 517	4 517	4 517	4 517
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	58 136	58 136	58 136	58 136
Innsparingstiltak				
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	-1 445	-1 445	-1 445	-1 445
Strat.dok.2025-2028: PwC ET3: Reduserte kostnader til renhold	-2 000	-3 500	-7 000	-7 000
Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold	0	-1 000	-1 000	-1 000
Strat.dok.2025-2028: Redusere støtte til Laurvig Hospital	-250	-250	-250	-250
Strat.dok.2025-2028: Rive Torstrand skole og gymsalen	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak	-3 745	-6 245	-9 745	-9 745
Kommunestyrets vedtak				
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	1 445	0	0	0
Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold	0	1 000	1 000	1 000
Sum Kommunestyrets vedtak	1 445	1 000	1 000	1 000
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 300	-5 245	-8 745	-8 745
Ramme 2025-2028	55 836	52 891	49 391	49 391

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Innsparingstiltak

Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole

Samlet organisasjons- og strukturendring virksomhet Skole. Tiltaket består av flere elementer; reduksjon knyttet til 2 årsverk med 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.

Strat.dok.2025-2028: PwC ET3: Reduserte kostnader til renhold

PwC tiltak ET3: Kommunen reduserer aktivitet og kostnader til renhold ved å redusere levert standard og ta konkrete grep for å redusere behovet for renhold i de kommunale byggene.

Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold

PwC tiltak ET 5: Reduserte kostnader til vedlikehold. Kommunen reduserer kostnadene til vedlikehold av de boligene som man overtar fra den nedlagte boligstiftelsen. For å kunne implementere tiltaket må kommunen legge ned boligstiftelsen og overta boligene som stiftelsen i dag eier.

Tiltaket innebærer at man reduserer vedlikeholdet av disse boligene ved å harmonisere kostnadene til vedlikehold med de kostnadene kommunen i dag bruker på egne boliger. Dette betyr også at kommunen

kan frigjøre betydelige midler man tidligere har tilført stiftelsene for vedlikehold og heller benyttet dette til å inkludere alt vedlikehold for en samlet boligmasse.

I likhet med tiltak #ET4 er det noe tid før tiltaket får effekt, ettersom stiftelsen må nedlegges og eiendommene overføres til kommunen.

Fordi tiltaket handler om vedlikeholdet på stiftelsens boliger, er tiltaket avhengig av vedtak på tiltak PwC ET4 Nedleggelse av boligstiftelsen.

Strat.dok.2025-2028: Redusere støtte til Laurvig Hospital

Hospitalet må redusere sin drift, ved at vi reduserer overføring.

Strat.dok.2025-2028: Rive Torstrand skole og gymsalen

Riving av gammelt skolebygg gjør at kommunen unngår utgifter til forsikring og reparasjon etter skader.

Kommunestyrets vedtak

Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole

Samlet organisasjons- og strukturendring virksomhet Skole. Tiltaket består av flere elementer; reduksjon knyttet til 2 årsverk med 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.

Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold

PwC tiltak ET 5: Reduserte kostnader til vedlikehold. Kommunen reduserer kostnadene til vedlikehold av de boligene som man overtar fra den nedlagte boligstiftelsen. For å kunne implementere tiltaket må kommunen legge ned boligstiftelsen og overta boligene som stiftelsen i dag eier.

Tiltaket innebærer at man reduserer vedlikeholdet av disse boligene ved å harmonisere kostnadene til vedlikehold med de kostnadene kommunen i dag bruker på egne boliger. Dette betyr også at kommunen kan frigjøre betydelige midler man tidligere har tilført stiftelsene for vedlikehold og heller benyttet dette til å inkludere alt vedlikehold for en samlet boligmasse.

I likhet med tiltak #ET4 er det noe tid før tiltaket får effekt, ettersom stiftelsen må nedlegges og eiendommene overføres til kommunen.

Fordi tiltaket handler om vedlikeholdet på stiftelsens boliger, er tiltaket avhengig av vedtak på tiltak PwC ET4 Nedleggelse av boligstiftelsen.

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Virksomheten består av

8 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- strategisk vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for eiendom
- forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler
- bolignettverk, prosjekt og plan
- digitalisering og kvalitetsarbeid
- økonomisk rådgivning
- Avtaleoppfølging

Driftsbudsjett for tjenesteområdet

Fordeling på hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Rev.budsjett 2024	Økonomiplan			
				2025	2026	2027	2028
Driftsutgifter							
Lønn	7 216	7 428	7 677	7 815	7 815	7 815	7 815
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	26 101	18 549	18 399	12 684	12 684	6 684	6 684
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	352	0	0	0	0	0	0
Overføringsutgifter	2 704	2 610	2 670	2 720	2 720	2 720	2 720
Finansutgifter	1 467	1 401	1 867	1 867	1 867	1 867	1 867
Sum Driftsutgifter	37 840	29 987	30 612	25 086	25 086	19 086	19 086
Driftsinntekter							
Salgsinntekter	-9 556	-10 299	-10 299	-10 374	-10 374	-10 404	-10 404
Refusjoner	-3 059	-2 610	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670
Overføringsinntekter	-20	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-15	0	-332	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 650	-12 909	-13 301	-13 044	-13 044	-13 074	-13 074
Sum	25 190	17 078	17 311	12 042	12 042	6 012	6 012

Budsjettramme drift - med endringer

Beløp i 1000

Beskrivelse tiltak	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028
Vedtatt budsjett	17 078	17 078	17 078	17 078
Endring tiltak forrige økonomiplan				
Justering av budsjett avskrivninger 2024	467	467	467	467
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HET	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Lønnsoppgjør kap 3, 4 og 5 2024	406	406	406	406
Sum Endring tiltak forrige økonomiplan	-927	-927	-927	-927
Tiltak årsbudsjett forrige år				
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HET	-605	-605	-605	-605
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Eiendom arealeffektivisering	-3 230	-3 230	-9 230	-9 230
Leieinntekter vedr. Tjølling gml rådhus, tilpassing for utleie	-75	-75	-105	-105
Nedleggelse av Pi-parken	-258	-258	-258	-258
Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken	-228	-228	-228	-228
Strat.dok.2024-2027: Leie av brakkerigg som midlertidige lokaler til skoledrift	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Sum Tiltak årsbudsjett forrige år	-5 596	-5 596	-11 626	-11 626
Budsjettekniske justeringer				
Strat.dok.2025-2028: Omdefinering av gruppelevsforikringen	-1	-1	-1	-1
Stratdok. 2025-2028: Teknisk justering av ordinær premiesats	-19	-19	-19	-19
Sum Budsjettekniske justeringer	-20	-20	-20	-20
Konsekvensjusteringer	-6 543	-6 543	-12 573	-12 573
Konsekvensjustert ramme (dvs. tidligere vedtatt og budsjetteknisk justert ramme)	10 535	10 535	4 505	4 505
Nye tiltak				
Strat.dok.2025-2028: Korrigering @pi-parken (reversering av dobbelt nedtrekk i rammen)	457	457	457	457
Strat.dok.2025-2028: Økte forsikringskostnader	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum Nye tiltak	1 457	1 457	1 457	1 457
Kommunestyrets vedtak				
Larvik by, blomster og forskjønnning	50	50	50	50
Sum Kommunestyrets vedtak	50	50	50	50
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 507	1 507	1 507	1 507
Ramme 2025-2028	12 042	12 042	6 012	6 012

Beskrivelse av budsjettendringer i virksomheten

Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Korrigering @pi-parken (reversering av dobbelt nedtrekk i rammen)

Teknisk justering: Dette er korreksjon av tidligere tiltak, ettersom det tidligere ble lagt inn trekk to ganger for avviklingen av @pi-parken. @pi-parken er nedlagt. Derfor er dette kun en teknisk justering, for å korrigere feil trekk i rammene til virksomheten.

Strat.dok.2025-2028: Økte forsikringskostnader

Forsikringsselskapet KLP har satt Larvik inn i et høyere sikkerhetsområde som gjør at vi får en høyere risiko for innbrudd og skader

FORSKRIFTSSKJEMAER OG GEBYRER

Forskriftsskjema

Etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer.

Drift har følgende skjemaer:

- §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1.ledd) viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Budsjettene til drift på tjenesteområdene er ikke inkludert.
- §5-4 Sum bevilgninger netto (2.ledd) viser summen av hva som ligger budsjettert ute i drift på tjenesteområdene, og utgjør i hovedsak differansen mellom §5-4 *Bevilgningsoversikt drift* og §5-6 *Økonomisk oversikt etter art - drift*. Tjenesteområdene har budsjettert en liten del som også styres sentralt til §5-4; dette gjelder avskrivninger og avsetning/bruk av fond. Det er derfor lagt inn en korrigeringslinje for å avstemme rammen per tjenesteområdet til sum driftsutgifter.
- §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter.

Investerings har følgende skjema:

- §5-5 *Bevilgningsoversikt investering* viser utgifter, inntekter, avsetninger og bruk av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel.

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 559 482	-1 734 274	-1 741 703	-1 743 382	-1 900 552	-1 919 183	-1 937 999	-1 957 004
Inntekts- og formuesskatt	-1 689 285	-1 660 429	-1 660 429	-1 660 429	-1 743 044	-1 760 474	-1 778 079	-1 795 860
Eiendomsskatt	-47 458	-43 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-15 469	-10 000	-10 000	-10 000	-12 600	-12 600	-12 600	-12 600
Sum generelle driftsinntekter	-3 311 694	-3 447 703	-3 460 132	-3 461 811	-3 656 196	-3 692 257	-3 728 678	-3 765 464
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 986 988	3 099 248	3 129 676	3 097 948	3 206 365	3 177 578	3 244 544	3 248 173
Avskrivninger	209 444	209 444	209 444	231 324	231 324	231 324	231 324	231 324
Sum netto driftsutgifter	3 196 431	3 308 692	3 339 120	3 329 271	3 437 688	3 408 902	3 475 868	3 479 497
Brutto driftsresultat	-115 263	-139 011	-121 012	-132 540	-218 508	-283 355	-252 810	-285 967
Renteinntekter	-55 943	-49 999	-49 999	-49 999	-44 988	-41 771	-42 063	-42 063
Utbytter	5 248	-2 950	-2 950	-2 950	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-68 850	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	193 503	222 852	224 672	224 672	229 366	231 512	251 065	257 715
Avdrag på lån	177 354	177 701	182 909	182 909	199 186	223 780	241 398	260 515
Netto finansutgifter	251 313	347 604	354 632	354 632	380 364	410 321	447 199	472 967
Motpost avskrivninger	-209 444	-209 444	-209 444	-231 324	-231 324	-231 324	-231 324	-231 324
Netto driftsresultat	-73 394	-851	24 176	-9 231	-69 467	-104 358	-36 935	-44 324
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	109 484	49 462	52 912	54 111	55 100	53 200	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	24 321	3 991	3 991	30 273	25 596	19 546	3 496	3 496
Bruk av bundne driftsfond	-18 044	-20 836	-20 836	-10 781	-29 507	-23 707	-17 707	-17 707
Avsetninger til disposisjonsfond	7 198	30 543	25 335	35 603	57 651	116 416	82 475	89 864
Bruk av disposisjonsfond	-49 565	-62 309	-85 578	-99 975	-39 373	-61 097	-31 329	-31 329
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 394	851	-24 176	9 231	69 467	104 358	36 935	44 324
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Sentrale poster	6 559	225 070	229 970	138 713	224 123	227 542	231 534	235 304
Interne funksjoner	187 840	188 511	188 431	194 396	188 573	184 757	184 477	184 173
Helse og mestring	1 299 372	1 295 741	1 295 036	1 336 020	1 348 840	1 347 615	1 431 215	1 433 215
Oppvekst og kvalifisering	1 349 511	1 364 980	1 377 821	1 419 899	1 460 056	1 439 166	1 432 050	1 430 213
Verdiskaping og stedsutvikling	146 932	135 293	135 167	140 543	135 318	131 568	130 168	130 168
Eiendom og teknisk drift	208 890	86 561	100 160	120 073	80 935	78 160	56 280	56 280
Sum bevilgninger drift, netto	3 199 104	3 296 157	3 326 585	3 349 643	3 437 844	3 408 807	3 465 724	3 469 353
Herav:								
Avskrivninger	209 444	209 444	209 444	231 324	231 324	231 324	231 324	231 324
Netto renteutgifter og -inntekter	132	4 317	4 317	4 317	4 067	4 067	4 067	4 067
Overføring til investering	595	0	0	1 199	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	24 290	3 984	3 984	30 266	25 596	19 546	3 496	3 496
Bruk av bundne driftsfond	-18 044	-20 836	-20 836	-10 781	-29 507	-23 707	-17 707	-17 707
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	4 560	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 300	0	0	-9 189	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 986 988	3 099 248	3 129 676	3 097 948	3 206 365	3 177 578	3 244 544	3 248 173

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	579 292	608 350	561 249	562 469	972 203	1 020 051	984 130	519 490
Tilskudd til andres investeringer	33 778	34 421	34 421	34 421	37 859	6 500	8 000	8 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	58 916	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535
Utlån av egne midler	762	0	10 501	10 501	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	672 748	651 305	614 705	615 925	1 018 597	1 035 086	1 000 665	536 025
Kompensasjon for merverdiavgift	-50 788	-42 928	-55 118	-55 362	-68 704	-82 942	-105 140	-25 190
Tilskudd fra andre	-33 720	-31 904	-31 904	-31 904	-53 200	-90 980	-134 720	-3 500
Salg av varige driftsmidler	-12 146	-129 535	-79 535	-79 535	-118 735	-198 835	-8 935	-8 935
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 086	0	-5 341	-5 341	0	0	0	0
Bruk av lån	-475 793	-397 477	-384 512	-384 512	-722 857	-609 129	-751 870	-498 400
Sum investeringsinntekter	-574 532	-601 843	-556 410	-556 654	-963 497	-981 886	-1 000 665	-536 025
Videreutlån	173 311	150 000	164 764	164 764	150 000	150 000	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-150 000	-150 000	-164 764	-164 764	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	41 933	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-74 443	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Netto utgifter videreutlån	-9 200	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-109 484	-49 462	-53 135	-54 111	-55 100	-53 200	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	32 548	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-87	0	-12 478	-12 478	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 246	0	5 341	5 341	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-762	0	-10 501	-10 501	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	12 478	12 478	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-76 538	-49 462	-58 296	-59 272	-55 100	-53 200	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	12 478	0	0	0	0	0	0	0

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Rev. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-1 559 482	-1 734 274	-1 741 703	-1 743 382	-1 900 552	-1 919 183	-1 937 999	-1 957 004
Inntekts- og formuesskatt	-1 689 285	-1 660 429	-1 660 429	-1 660 429	-1 743 044	-1 760 474	-1 778 079	-1 795 860
Eiendomsskatt	-47 458	-43 000	-48 000	-48 000	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-192 976	-164 409	-164 409	-201 017	-166 864	-166 864	-166 864	-166 864
Overføringer og tilskudd fra andre	-425 974	-198 374	-203 042	-230 124	-228 556	-228 556	-228 556	-228 556
Brukerbetalinger	-158 409	-168 774	-168 774	-170 113	-167 202	-167 202	-167 202	-167 202
Salgs- og leieinntekter	-489 004	-538 494	-538 494	-574 771	-568 738	-568 738	-568 768	-568 768
Sum driftsinntekter	-4 562 588	-4 507 755	-4 524 852	-4 627 837	-4 774 955	-4 811 016	-4 847 467	-4 884 253
Lønnsutgifter	2 278 661	2 245 996	2 249 948	2 251 299	2 315 123	2 290 133	2 363 717	2 363 576
Sosiale utgifter	544 970	628 407	633 307	646 249	657 233	661 952	665 944	669 714
Kjøp av varer og tjenester	1 099 063	1 022 154	1 035 360	1 043 070	1 033 430	1 027 275	1 017 975	1 017 975
Overføringer og tilskudd til andre	315 187	262 743	275 781	323 355	319 338	316 978	315 698	315 698
Avskrivninger	209 444	209 444	209 444	231 324	231 324	231 324	231 324	231 324
Sum driftsutgifter	4 447 325	4 368 744	4 403 840	4 495 297	4 556 448	4 527 661	4 594 657	4 598 287
Brutto driftsresultat	-115 263	-139 011	-121 012	-132 540	-218 508	-283 355	-252 810	-285 967
Renteinntekter	-55 943	-49 999	-49 999	-49 999	-44 988	-41 771	-42 063	-42 063
Utbytte	5 248	-2 950	-2 950	-2 950	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-68 850	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	193 503	222 852	224 672	224 672	229 366	231 512	251 065	257 715
Avdrag på lån	177 354	177 701	182 909	182 909	199 186	223 780	241 398	260 515
Netto finansutgifter	251 313	347 604	354 632	354 632	380 364	410 321	447 199	472 967
Motpost avskrivninger	-209 444	-209 444	-209 444	-231 324	-231 324	-231 324	-231 324	-231 324
Netto driftsresultat	-73 394	-851	24 176	-9 231	-69 467	-104 358	-36 935	-44 324
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Overføring til investering	109 484	49 462	52 912	54 111	55 100	53 200	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	24 321	3 991	3 991	30 273	25 596	19 546	3 496	3 496
Bruk av bundne driftsfond	-18 044	-20 836	-20 836	-10 781	-29 507	-23 707	-17 707	-17 707
Avsetninger til disposisjonsfond	7 198	30 543	25 335	35 603	57 651	116 416	82 475	89 864
Bruk av disposisjonsfond	-49 565	-62 309	-85 578	-99 975	-39 373	-61 097	-31 329	-31 329
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	73 394	851	-24 176	9 231	69 467	104 358	36 935	44 324
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebyr- og betalingssatser

Oversikten viser satser for Larvik kommune i 2025, sist vedtatt i strategidokument 2024-2027, samt forslag til nye satser i 2025. Nye satser gjelder fra 1.1.2025, med mindre annet er nevnt.

Ordinær prisvekst av gebyr tar utgangspunkt i kommunal deflator foreslått til 4,1 % i Statsbudsjett 2025.

Grunnbeløp (G) fra 1.5.2024 er kr 124 028.

Kommunalteknikk

VAR gebyr

Fra 2024 til 2025 økes gebyrene for vann med 4,0 % og avløp med 12,0 %. Renovasjonsgebyrene holdes uendret i forhold til satsene for 2024. Den totale gebyr-økningen fra 2024 til 2025 for en normalbolig i Larvik er på 6,9 %, som utgjør 947 kr. For mindre boliger er økningen på 735 kr, som utgjør en prosentvis økning på 6,6 %.

All næringsvirksomhet betaler vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. For disse vil økningen i vann- og avløpsgebyrene bli på 8,5 %. Næringsbygg har ikke renovasjon fra Larvik kommune.

Slamgebyrene, som dekker kommunens utgifter til tømning av tanker ved boliger og hytter, reduseres med 20 % i forhold til 2024. Årsaken er overdekning i 2023 som tilbakebetales til abonnentene gjennom reduserte gebyr i 2025.

Prisen på ekstra sekk med restavfall økes med 20 kr i forhold til 2024 til 100 kr. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp foreslås uendret i forhold til 2024.

På renovasjonsområdet er det budsjettert med inntektsføring fra fond i 2024 med 11,8 mill. kr. På vann og avløp ble det en samlet underdekning i 2022 regnskapet på 22,1 mill. kr. Denne underdekningen tas inn i gebyrene fra abonnentene i 2025. Underdekningen i 2023 på tilsammen 16 mill. kr tas inn i gebyrene fra abonnentene i 2026.

Den store økningen i avløpsgebyrene har følgende årsaker:

- Økte lønnskostnader til nye renseanlegg.
- Stor prisstigning på kjemikalier.
- Ekstra vedlikehold på Svarstad renseanlegg.
- Til fratrekk kommer noe reduserte strømkostnader.

Endringer i renovasjonsordningen

I forbindelse med overgang til 4 ukers hentefrekvens, er det behov for å gjøre noen endringer i prisene for økt volum med restavfall.

Ved 4 ukers hentefrekvens er målet at med sjeldnere tømning skal abonnentene bli bedre på å kildesortere, det skal lønne seg å kildesortere, og i motsatt tilfelle koste mer å ha mye restavfall. Et eksempel er at det å øke volumet fra 140 liter til 240 liter vil koste 503 kr mer i 2025 enn i 2024.

Det innføres to nye gebyr, «tillegg økt restavfallsvolum 1 440 kr» og «rabatt redusert restavfallsvolum -1 440 kr». I fellesløsninger vil disse gebyrene komme til anvendelse ved økt eller redusert restavfall.

Det innføres et nytt gebyr på 640 kr for ekstratømming. Når man må sende ut renovasjonsbilen på nytt for å tømme når abonnent har gjort noe feil, men likevel vil ha tømming før neste ordinære tømmedag.

Innen 01.01.2026 skal det være vannmåler på alle vannfontener. Disse er i hovedsak eid av det offentlige.

Hjemmel for vedtak: Lov av 1.7.2012 om kommunale vann- og avløpsgebyr.

Alle beløp i hele kr uten m.v.a

Abonnement	Larvik 2024	Larvik 2025
Vann bolig over 70 m2	4 392	4 567
Avløp bolig over 70 m2	6 439	7 211
Renovasjon	2 908	2 908
Sum bolig over 70 m2	13 739	14 686
Vann bolig under 70 m2	3 173	3 300
Avløp bolig under 70 m2	5 070	5 677
Renovasjon	2 908	2 908
Sum bolig under 70 m2	11 151	11 885
Vann pr. m3	15,23	15,84
Avløp pr. m3	17,12	19,17
Slamtømming mest brukte størrelse	744	595
Vann tilknytning	6 000	6 000
Avløp tilknytning	10 000	10 000
Forslag til ny sats gjelder fra: 1.1.2025		
Hjemmel for vedtak: Lov av 1.7.2012 om kommunale vann- og avløpsgebyr.		
Forrige (siste) vedtak om endring: Strategidokument 2024 - 2027		

Investeringer

Kommunalteknisk plan 2022-2029 og egne saker om utvidelse av Lillevik renseanlegg, nytt Kvelde renseanlegg samt vedtak om tilknytning til Vestfold vann IKS sitt vannbehandlingsanlegg legges til grunn for de investeringer som foretas i perioden. Investeringene i rehabilitering av vann og avløp utgjør tilsammen 130 mill. kr i 2025. Inkludert i de 130 mill. kr er det bruk av 20 mill. kr ekstra til rehabilitering av avløpsledninger. De største prosjektene er, Tjøllingvollen, Nanset vest og slutføring av Iver Hesselbergsvei, Samlet er VA investeringene betydelig større enn tidligere år.

Nytt vannverk er tatt ut, som følge av vedtaket i KST sak 149/23, der det ble vedtatt å bli medlem av Vestfold vann IKS. Overføringsledning fra Seierstad vannbehandlingsanlegg til høydebassengene på Fagerli er lagt inn med 156 mill. kr fordelt på årene 2025 og 2026.

På avløp er de største investeringene bygging av renseanlegg i Kvelde og nye rensetrinn på Lillevik. Fra 2023 til 2028 er det lagt inn 893 mill. kr til investeringer i nye rensetrinn på Lillevik renseanlegg. Beløpene til nye rensetrinn avviker fra kommunalteknisk plan og er vedtatt i KST sak 071/23. I samme periode er det lagt inn 458 mill. kr til Kvelde renseanlegg med ledningsnett, samt 30 mill. kr til nytt ledningsnett vannforsyning.

På renovasjonsområdet er det investeringer tilsvarende det som er beskrevet i kommunalteknisk plan. Innføring av brannsikker renovasjon og nedgravde løsninger for hytter renovasjon er budsjettet i årene 2025 og 2026.

Boliger over 70 m2 VAR

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløpsgebyr 150 m3 stipulert forbruk	Kr/år	2 568	2 876	308	12%		
Avløpsgebyr abonnement	Kr/år	3 871	4 336	465	12%		
Renovasjonsgebyr standard	Kr/år	2 908	2 908	0	0%		Ingen endring fra 2024 til 2025
Vanngebyr 150 m3 stipulert forbruk	Kr/år	2 285	2 376	91	4%		
Vanngebyr abonnement	Kr/år	2 107	2 191	84	4%		

Boliger under 70 m2 VAR

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløpsgebyr 70 m3 stipulert forbruk	Kr/år	1 198	1 342	144	12%		
Avløpsgebyr abonnement	Kr/år	3 871	4 336	465	12%		
Renovasjonsgebyr standard	Kr/år	2 908	2 908	0	0%		Ingen endring fra 2024 til 2025
Vanngebyr 70 m3 stipulert forbruk	Kr/år	1 066	1 109	43	4%		
Vanngebyr abonnement	Kr/år	2 107	2 191	84	4%		

Hytter VAR

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløpsgebyr 70 m3 stipulert forbruk	Kr/år	1 198	1 342	144	12%		
Avløpsgebyr abonnement	Kr/år	3 871	4 336	465	12%		
Renovasjon hytter	Kr/år	1 324	1 324	0	0%		Ingen endring fra 2024 til 2025
Vanngebyr 50 m3 stipulert forbruk (vann fra utvendig vannpost)	Kr/år	762	792	30	4%		
Vanngebyr 70 m3 stipulert forbruk	Kr/år	1 066	1 109	43	4%		
Vanngebyr abonnement	Kr/år	2 107	2 191	84	4%		

Andre bygg VAR, stipulert forbruk 500 m3

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløpsgebyr 500 m3 stipulert forbruk	Kr/år	8 560	9 585	1 025	12%		
Avløpsgebyr abonnement	Kr/år	3 871	4 336	465	12%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vanngebyr 500 m3 stipulert forbruk	Kr/år	7 615	7 920	305	4%		
Vanngebyr abonnement	Kr/år	2 107	2 191	84	4%		

Vanngebyr etter målt forbruk

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Vanngebyr abonnement	Kr/år	2 107	2 191	84	4%		
Vanngebyr pr. m3	Kr/m3	15,23	15,84	0,61	4,01%		

Avløpsgebyr etter målt forbruk

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Avløpsgebyr abonnement	Kr/år	3 871	4 336	465	12%		
Avløpsgebyr pr. m3	Kr/m3	17,12	19,17	2,05	11,97%		

Måleravlesning/stenge gebyr VA

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Fast gebyr måleravlesning	Kr/gang	600	600	0	0%		Ingen endring fra 2024 til 2025
Fast gebyr vannavstenging	Kr/gang	500	500	0	0%		Ingen endring fra 2024 til 2025

Slamgebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Deponigebyr slam pr m3	Kr/m3	143	143	0	0%		
Gråvannstank tømning hvert 4. år 3 m3	Kr/år	387	310	-77	-20%		
Ikke klargjort tanklokk, utsatt tømning	Kr/gang	859	687	-172	-20%		
Minirensanlegg	Kr/år	1 486	1 189	-297	-20%		
Slamavskiller tømning hvert 2. år	Kr/år	744	595	-149	-20%		
Slamavskiller tømning hvert år 3 m3	Kr/år	1 486	1 189	-297	-20%		
Tett tank tømning 2 ganger hvert år 3 m3	Kr/år	2 705	2 164	-541	-20%		
Tett tank tømning hvert 2. år 3 m3	Kr/år	677	542	-135	-20%		
Tett tank tømning hvert 2. år 6 m3	Kr/år	1 094	875	-219	-20%		
Tett tank tømning hvert 2. år 9 m3	Kr/år	1 790	1 432	-358	-20%		
Tett tank tømning hvert år 6 m3	Kr/år	2 189	1 751	-438	-20%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Tett tank tømning hvert år 9 m3	Kr/år	3 284	2 627	-657	-20%		

Avfallsgebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ekstratømming	kr/år	0	640	640	0%		Nytt gebyr fra 2025.
Hytterenovasjon halvårs	Kr/år	1 324	1 324	0	0%		
Hytterenovasjon helårs	Kr/år	2 908	2 908	0	0%		
Rabatt redusert restavfallsvolum	kr/år	0	-1 440	-1 440	0%		Nytt gebyr fra 2025.
Renovasjon ekstra sekk restavfall	Kr/stk.	80	100	20	25%		
Renovasjon fellesløsning bunntømt kontainer restavfall 5000 liter	Kr/år	2 620	2 620	0	0%		
Renovasjon fellesløsning mat, papir, plast	Kr/år	1 443	1 443	0	0%		
Renovasjon fellesløsning mat, papir, plast halvt volum	Kr/år	719	719	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 1000 liter	Kr/år	8 417	8 417	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 140 liter	Kr/år	1 177	1 177	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 240 liter	Kr/år	2 020	2 020	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 360 liter	Kr/år	3 030	3 030	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 500 liter	Kr/år	4 211	4 211	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 660 liter	Kr/år	5 554	5 554	0	0%		
Renovasjon fellesløsning restavfall 770 liter	Kr/år	6 484	6 484	0	0%		
Renovasjon kompostering	Kr/år	-784	-784	0	0%		
Renovasjon standard	Kr/år	2 908	2 908	0	0%		
Renovasjon standard delt	Kr/år	1 456	1 454	-2	0%		
Renovasjon standard ekstra	Kr/år	3 845	4 348	503	13%		
Renovasjon standard ekstra +	Kr/år	4 968	5 788	820	17%		
Renovasjon standard ekstra delt	Kr/år	1 923	2 174	251	13%		
Tillegg økt restavfallsvolum	kr/år	0	1 440	1 440	0%		Nytt gebyr fra 2025.

Gravetillatelser

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arbeidsvarsling (godkjenning)	Kr./stk	1 000	1 500	500	50%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Behandlingsrefusjon	Kr./stk	1 000	1 500	500	50%		
Fremføringssøknad i K Grav	Kr./stk	0	2 000	2 000	0%		Nytt gebyr
Manglende ferdigmelding	Kr./stk	3 000	4 000	1 000	33%		
Manglende gravetillatelse	Kr./stk	5 000	5 000	0	0%		
Manglende gravetillatelse, mer enn to ganger innenfor ett år	Kr./stk	10 000	10 000	0	0%		
Utført kontroll	Kr./stk	1 000	1 000	0	0%		

Utdypende presisering av enkelte gebyrer i kapittelet

Arbeidsvarsling (godkjenning)

Siden 2015, da gebyrene ble innført, har det skjedd en vesentlig utvikling i det generelle prisnivået. Statistisk sentralbyrås priskalkulator viser at konsumprisindeksen fra januar 2015 til februar 2024 har økt med 34 %. Videre har Geomatikks priser for gravemeldingstjenester økt med 8 % fra 1. januar 2024. For å sikre at gebyrene fortsatt skal kunne dekke utgiftene til en veikontrollør i 100 % stilling og gravemeldingstjenesten som leveres av Geomatikk iht. selvkostprinsippet innføres følgende gebyrer: Behandlingsrefusjon: kr 1 500 Arbeidsvarsling (godkjenning): kr 1 500 Utført kontroll: kr 1 000 Manglende ferdigmelding: kr 4 000 Manglende gravetillatelse: kr 5 000*) *) Ved gjentakende tilfeller, mer enn to ganger innenfor ett år, økes gebyret til kr 10 000. Fremføringssøknad i KGrav: kr 2 000 I størsteparten av gravesakene som behandles av Kommunalteknikk betales det for behandlingsrefusjon, arbeidsvarsling og utført kontroll. Dette utgjorde tidligere totalt kr 3 000, men vil øke til totalt kr 4 000. Dette er i tråd med den generelle prisstigningen fra 2015 til 2024 og er lavere eller tilsvarer prisene i de omkringliggende kommunene. I Tønsberg koster det kr 6 000, i Sandefjord koster det kr 4 300 i Porsgrunn, Skien og Bamble koster det kr 4 000. Det foreslås videre å øke gebyrsatsen for manglende ferdigmelding fra kr 3 000 til kr 4 000 i tråd med den generelle prisutviklingen fra 2015 til 2024. Gebyrene for manglende gravetillatelse foreslås ikke endret, men det foreslås å innføre et gebyr for behandling av fremføringssøknader i KGrav (tatt i bruk i 2019). Gebyret fastsettes til kr 2 000 per søknad. På sikt vil det bli aktuelt å øke gebyret og vurdere om gebyret skal differensieres i forhold til utstrekningen av gravingen og antall kryssinger. KGrav er en portal for behandling, koordinering og oppfølging av gravearbeider som leveres av Geomatikk. Alle lednings- og kabeleier (for eksempel fibernett, strømmnett, vann- og avløpsnett) skal samordne sine anlegg før etablering og så vidt mulig benytte samme trasé. Dette for å ta vare på eksisterende infrastruktur og tilrettelegge for en effektiv etablering av ny infrastruktur for både infrastruktureiere og innbyggere. Under planleggingen plikter tiltakshaver å sørge for at planene koordineres med andre ledningseiere som måtte ha behov for å gjøre endringer i sine anlegg samtidig. Det skal alltid foreligge dokumentasjon på samordning via KGrav når gravetraséen er lengre enn 40 meter i kommunal vei, eller arbeidet medfører kryssing av kommunal vei.

Offentlig tilgjengelige kommunale ladestasjoner

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Lading av elbil	Kr./kWh	0	4	4	0%		Endring fra timebetalt til å betale pr. kWh

Utdypende presisering av enkelte gebyrer i kapittelet

Lading av elbil

Det er etablert 18 offentlige ladestasjoner med totalt 36 ladepunkter i Larvik kommune. I 2018 vedtok kommunestyret «Strategi for offentlige ladestasjoner i Larvik kommune». I strategien er det fastlagt en rekke prinsipper og standarder for offentlig tilgjengelige ladestasjoner som driftes av Kommunalteknikk, Larvik kommune. Av strategien fremgår det at det skal innføres betaling for lading som dekker utgiftene til strøm, drift og vedlikehold av ladestasjonene. I 2020 ble det innført brukerbetaling for lading. Dette ble innført som en timespris på 16 kr per time da det ikke var mulig å kreve betaling for antall kWh. Denne betalingsløsningen medfører at noen får forholdsvis lite strøm for pengene og noen får forholdsvis mye strøm for pengene, da ladingen både avhenger av bilen og kapasiteten i systemet. I 2023 ble prisen endret til 35 kr. pr time på grunn av en kraftig stigning i strømprisene og økte kostnader til drift og vedlikehold. Kommunalteknikk har oppdatert alle ladestasjoner, inngått en ny drifts- og vedlikeholdsavtale med et eksternt firma og skiftet softwaresystem på ladestasjonene. Dette har medført at det er mulig å ta betalt for antall leverte kWh. Med utgangspunkt i erfaringspriser for strøm, drift og vedlikehold samt priser for strøm levert av private ladeaktører anbefaler Kommunalteknikk at prisen for lading av elbil endres fra 35 kr pr time til 4 kr pr. kWh.

Brann og redning

Feie- og tilsynsgebyr

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Feie- og tilsynsgebyr bolig	Kr/pipeløp/år	371	386	15	4%		Økt med deflator 2025
Feie- og tilsynsgebyr fritidsbolig	Kr/gang	1 174	1 222	48	4%		Økt med deflator 2025

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd

Feste- og kremasjonsavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Enkel kistegrav	Kr/år	385	490	105	27%		
Kremasjonsavgift for kommunens innbyggere	Kr/stk	4 210	4 640	430	10%		
Urnegrav	Kr/år	385	450	65	17%		

Helse og mestring

Praktisk bistand

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Inntekt 0-1 G	Kr/mnd	105	110	5	5%		Maks sats i hht forskrift er 240 kr.
Inntekt 1-2 G	Kr/mnd	230	240	10	4%		I hht forskrift
Inntekt 2-3 G	Kr/mnd	434	425	-9	-2%		Selvkost - maks 850 pr. mnd (2 timer)
Inntekt over 3 G	Kr/mnd	434	425	-9	-2%		Selvkost - maks 2 125 pr. mnd (5 timer)

Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Digital; Inntekt 0-2 G	Kr/mnd	250	260	10	4%		
Digital; Inntekt 2-3 G	Kr/mnd	391	407	16	4%		
Digital; Inntekt 3-4 G	Kr/mnd	665	692	27	4%		
Digital; Inntekt over 4 G	Kr/mnd	736	766	30	4%		
Røykvarsler tilknyttet trygghetsalarm	Kr/mnd	26	27	1	4%		

Kursavgift

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Betaling for ulike treningsgrupper ved Friskliv og Mestring	Kr/kurs	Økes med 4,3%	Økes med 4,1%				
Kursavgift Friskliv og Mestring	Kr/kurs	505	526	21	4%		
Kursavgift gruppe/aktivitetstilbud Presteløkka 10 timer	Kr/kurs	793	826	33	4%		

Utdypende presisering av enkelte gebyrer i kapittelet

Kursavgift gruppe/aktivitetstilbud Presteløkka 10 timer

Kursavgift gjelder også samme tilbud ved andre lokasjoner enn Presteløkka

Catering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Cateringstjenester	Kr/porsjon	Økes med 4,3 %	Økes med 4,1 %				
Middag i kafeteria inkl. dessert	Kr/porsjon	102	106	4	4%		
Middag til oppvarming for hjemmeboende	Kr/porsjon	90	94	4	4%		Tidl.Larvik
Varm middag inkl. dessert til hjemmeboende	Kr/porsjon	115	120	5	4%		Tidl.Lardal

Oppholdsbetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Korttidsopphold	Kr/døgn	193	200	7	4%		Styres av forskrift
Korttidsopphold dag/natt	Kr/døgn	110	115	5	5%		Styres av forskrift
Langtidsopphold	Avhenger av inntekt	Avhenger av inntekt					Styres av forskrift
Trygghetsopphold	Kr/døgn	369	384	15	4%		

Skole og SFO

For leie av skolelokaler: Alle utleiepriser er med forbehold om ekstra kostnader ved behov for vaktmestertjenester, ekstra vask og skade og ødeleggelse ved utlån.

Se mer informasjon på kommunens [nettsider om leie av skolelokaler](#).

Oppholdsbetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
12 timer pr. uke 1.–3. trinn til fastsatt tid	Kr/mnd	0	0	0	0%		Jf.forskrift til opplæringslova § 2-2
3 dager pr. uke 1.–3. trinn (avtalte dager eller annen hver uke)	Kr/mnd	510	540	30	6%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
3 dager pr. uke 4. trinn (avtalte dager eller annen hver uke)	Kr/mnd	2 200	2 300	100	5%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
4 dager pr. uke 1.–3. trinn (fire faste dager pr. uke)	Kr/mnd	1 020	1 070	50	5%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
4 dager pr. uke 1.–3. trinn (fire faste dager pr. uke)	Kr/mnd	1 020	1 070	50	5%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
4 dager pr. uke 4. trinn	Kr/mnd	2 710	2 830	120	4%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
5 dager pr. uke 1.–3. trinn	Kr/mnd	1 690	1 760	70	4%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
5 dager pr. uke 4. trinn	Kr/mnd	3 380	3 520	140	4%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
Barn med særskilt behov 5.-7.trinn	Kr/mnd	0	0	0	0%		Jf.forskrift til opplæringslova § 2-3
Graderte satser, maks andel av inntekt til foreldrebetaling	Prosent	6%	6%				Jf.forskrift til opplæringslova § 2-4. Redusert betaling basert på vedtak etter søknad (§ 2-4)
Tilfeldig opphold; ekstra opphold	Kr/dag	260	280	20	8%		Ny pris gjelder fra 1.8.25
Tilfeldig opphold; gjentatt forsinket henting	Kr/gang	260	280	20	8%		Ny pris gjelder fra 1.8.25

Kost-/aktivitetspenger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5/4/3 dager per uke	Kr/mnd	Varierer	Varierer				Individuelle priser per enhet

Leie av skolelokaler for ideelle- og frivillige foreninger fra Larvik, samt aktivitet knyttet til det lokale nærmiljøutvalget ***)

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Trendpil	Merknad
		2024	2025	i kr	i %		
Leie av gymsal**) m/overnatting	Kr/rom/døgn	1 840	1 920	80	4%		
Leie av gymsal**) per rom	Kr/rom/time	80	90	10	13%		
Leie av skolerom*) m/overnatting	Kr/per hode/første døgn	0	70	70	0%		Klasserom må fylles opp****)
Leie av skolerom*) m/overnatting	Kr/per hode/påfølgende døgn	0	35	35	0%		Klasserom må fylles opp****)
Leie av skolerom*) u/overnatting	Kr/rom/time	210	50	-160	-76%		
Leie av svømmehall**)	Kr/time	150	160	10	7%		

Leie av skolelokaler for lokale lag/foreninger utenfor Larvik, samt privatpersoner/kommersielle leietakere, statlige og fylkeskommunale institusjoner/etater

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Trendpil	Merknad
		2024	2025	i kr	i %		
Leie av gymsal**) m/overnatting	Kr/rom/døgn	4 550	4 740	190	4%		
Leie av gymsal**) u/overnatting	Kr/rom/time	250	400	150	60%		Økning i 2025 på bakgrunn av kostpris
Leie av skolerom*) m/overnatting	Kr/per hode/første døgn	0	150	150	0%		Klasserom må fylles opp****)
Leie av skolerom*) m/overnatting	Kr/per hode/påfølgende døgn	0	75	75	0%		Klasserom må fylles opp****)
Leie av skolerom*) u/overnatting	Kr/rom/time	570	600	30	5%		
Leie av skolerom*) u/overnatting	Kr/rom	2 270	2 370	100	4%		
Leie av svømmehall**) timebasis	Kr/time	250	400	150	60%		Økning i 2025 på bakgrunn av kostpris

*) leie av skolerom inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til toalett

**) leie av gymsal og svømmehall inkluderer strøm og sluttrenhold, samt tilgang til dusj og toalett

***) Der eksterne foreninger ber foreninger i Larvik om å booke skolerom til eksterne arrangementer må den lokale foreningen være en reell medarrangør for å få lokal foreningspris. Det vil si stille egne ressurser til disposisjon under arrangementet.

****) Klasserom må fylles opp, jmf branngodkjenninger, før nye rom tas i bruk. Ellers vil ekstra renholdskostnader påløpe.

Kommentar til endring i gebyrer 2025 Skolelokaler

Betalingsstrukturen for leie av skolelokaler og overnatting er endret i 2025, for bedre å imøtekomme kommunens reelle utgifter, og være likt uavhengig av hvilken skole man leier.

Det er også gjort en endring på pris for leie av skolerom for frivilligheten (tidligere kategorisert som klasserom som var gratis å leie og spesialrom som var forholdsvis kostbart å leie). Hver skole definerer selv hvilke skolerom som kan leies ut på hver skole (minimum to rom) med mål om å åpne opp skolen i større grad for frivilligheten.

Det er gjort på bakgrunn av politisk innspill i HOK 020/24 - 6.mars 2024: "Det bes om at Larvik kommune praktiserer retningslinjene for leie av skolelokaler slik at ved større arrangementer til lokale frivillige organisasjoner så skal ikke leieprisen overstige kommunens reelle utgifter ved utleie av lokalene."

Barnehage

Oppholdsbetaling

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Barnehage 3 dager per uke (eller annen hver uke)	Kr/mnd	1 200	1 200	0	0%	↘	jf. makspris foreslått Statsbudsjett.
Barnehage 4 dager per uke	Kr/mnd	1 600	1 600	0	0%	↘	jf. makspris foreslått Statsbudsjett.
Barnehage 5 dager per uke	Kr/mnd	2 000	2 000	0	0%	↘	jf. makspris foreslått Statsbudsjett.
Graderte satser, Inntekt under 2G	Kr/mnd	0	0	0	0%	↘	Graderte satser basert på vedtak etter søknad.
Graderte satser, maks andel av inntekt til foreldrebetaling	Prosent	6%	6%				Jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3b. Graderte satser basert på vedtak etter søknad.
Graderte satser; gratis kjernetid (20 t/uke)	Kr/mnd	0	0	0	0%	↘	Jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3c. Graderte satser basert på vedtak etter søknad.
Søskenmoderasjon for barn nummer 2	Prosent	30%	30%				Jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3a.
Søskenmoderasjon for barn nummer 3+	Prosent	100%	100%				Jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehage §3a.

Kost-/aktivitetspenger

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
5/4/3 dager per uke	Kr/mnd	Varierer	Varierer				Individuelle priser per enhet

Larvik Læringssenter

Introduksjonsloven regulerer hvem som får gratis opplæring, dvs. deltakere med rett og plikt, eller bare rett til norskopplæring. Øvrige deltagere er betalingsdeltakere.

Norskskolen/Norskopplæring

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Kurs; Dagskurs	Kr/kurs	12 000	12 500	500	4%		
Kurs; Kveldskurs, ny forenklet løsning 15 ganger	Kr/kurs	4 200	4 400	200	5%		
Kurs; Nettkurs, forenklet løsning	Kr/mnd	1 800	1 900	100	6%		
Prøve; Norsk	Kr/prøve	950	1 100	150	16%		
Prøve; Samfunnskunnskap	Kr/prøve	650	800	150	23%		
Prøve; Statsborger	Kr/prøve	950	1 100	150	16%		
Samfunnskunnskap, 75 timer	Kr/kurs	3 000	3 150	150	5%		

Gebyrforskrift for plan-, bygge- og oppmålingssaker

Vedlegg til gebyrforskrift for plan-, bygge- og delesaker 2025

Innledning

Det gjøres endring i gebyr etter Gebyrforskrift for plan-, bygge- og oppmålingssaker i Kommunedirektørens forslag til Strategidokument, blant annet på bakgrunn av PwC tiltak VS1 og PwC tiltak VS2. Det gjenspeiles også i økonomiplan tiltak på Tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling. Derfor forutsetter foreslått innsparingstiltak i økonomiplan, at gebyrforskriften endres i henhold til forslaget.

Kommunenes gebyrforskrift er svært ulikt bygget opp og det er derfor ikke mulig å sammenligne gebyr for gebyr. Det er satt inn eksempler under hvert fagområde.

Byggesaker

Kommunens selvkostgrad innenfor byggesaksbehandling har i perioden 2021-2023 ligget på mellom 92 og 99 prosent. Dette skiller seg ikke stort fra nærliggende kommuner som Tønsberg, Porsgrunn og Skien, som har ligget noe lavere. Sandefjord har hatt penger på selvkostfond og i perioden hatt en selvkostgrad på 100 prosent.

Med en selvkostgrad på 92 prosent i 2023 subsidierte kommunen driften av byggesaksbehandlingen med nesten 1,2 millioner kroner.

De foreslåtte gebyrene i byggesaker for 2025 innebærer at gebyrinntektene vil ligge nærmere gebyrgrunnlaget og dermed gi økt selvkostgrad på området. Alle byggesaksgebyrene foreslås på denne bakgrunn økt med 7,5 % og deretter med kommunal deflator på 4,1 %. Dette vil gi en antatt inntekt på 1 mill. kr.

Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig (kr), kostratabell 12303:

	2020	2021	2022	2023
Larvik	22 680	23 290	23 870	24 750
Tønsberg	23 580	41 385	45 525	31 470
Sandefjord	22 000	23 400	22 900	22 900
Porsgrunn	25 000	25 900	27 000	23 680
Skien	25 000	25 600	26 500	17 200
Arendal	35 386	35 900	35 900	35 900

Sarpsborg	22 700	27 300	28 600	36 000
Kostragruppe 11	26 716	29 105	29 973	28 382

Til informasjon; gebyr i punkt 2.21 “årsgebyr for kontroll av eldre og nye separate avløpsanlegg” er vedtatt i sak 209/24.

Kart- og oppmålingssaker

Kommunens selvkostgrad innenfor kart- og oppmåling har i perioden 2021-2023 ligget mellom 43 og 58 prosent. Selvkostgraden er svært varierende i nærliggende kommuner. De foreslåtte gebyrene i kart- og oppmålingssaker for 2025 innebærer at gebyrinntektene vil ligge nærmere gebyrgrunnlaget og dermed gi økt selvkostgrad på området. Alle gebyrene foreslås på denne bakgrunn økt med 4 % og deretter med kommunal deflator på 4,1 %.

Saksbehandlingsgebyr for opprettelse av grunneiendom (kr), kostratabell 12303:

	2020	2021	2022	2023
Larvik	28 800	29 570	30 300	31 500
Tønsberg	31 340	32 190	30 640	31 775
Sandefjord	23 737	21 838	21 838	22 900
Porsgrunn	25 200	26 100	27 700	33 480
Skien	25 500	26 800	28 200	26 574
Arendal	15 000	16 000	16 000	16 000
Sarpsborg	29 700	30 500	31 260	32 800
Kostragruppe 11	26 039	26 824	26 915	27 792

Arealplan

Kommunens selvkostgrad for saksbehandling av private reguleringsplanforslag har i perioden 2021-2023 ligget mellom 13 og 20 prosent. Selvkostgraden er varierende i nærliggende kommuner, men gjennomgående høyere enn i Larvik. Med dette som bakteppe justeres gebyrene opp, til dels betydelig, innenfor enkelte gebyrbelagte tjenester. De foreslåtte gebyrene til behandling av reguleringsplaner og -endringer for 2025 innebærer at gebyrinntektene vil ligge nærmere gebyrgrunnlaget og dermed gi økt selvkostgrad på området. Gjennomgående er alle gebyrforslagene fra administrasjonen vurdert opp mot sammenlignbare gebyrer i de omkringliggende kommunene Sandefjord, Tønsberg, Horten, Porsgrunn og Skien.

Gebyret for noen av de gebyrbelagte tjenestene justeres nå opp med 100 %. Dette gjelder blant annet saker for politisk avklaring av planinitiativ etter pbl § 12-8 og endringer av reguleringsplaner etter forenklet prosess, pbl § 12-14. I 2021 ble det gjort en bevisst vurdering av at vi, for å få antallet dispensasjoner i byggesak ned, skulle legge oss på lave gebyrer for endringer av private reguleringsplaner etter forenklet prosess. Grepet har gitt resultater, men forlates nå slik at gebyret i større grad gjenspeiler arbeidsmengden med denne type endringer.

Behandlingsgebyret for detaljerte reguleringsplaner justeres også opp med hhv. 50 % for det faste gebyret og 30 % for arealgebyret. Arealgebyret for behandling av reguleringsplaner for kommunens campingplasser økes med 50 % for i større grad å gjenspeile arbeidsmengden med disse planene. Gebyret har over år ligget svært lavt og det er også unntak fra betaling av fast gebyr. Unntaket videreføres.

Beregning av tillegg for bebyggelse (BRA) justeres opp med 50 %, men Larvik ligger fremdeles langt bak Tønsberg og omtrent på nivå med Horten og Sandefjord.

Alle gebyrer er i tillegg skrudd opp med kommunal deflator på 4,1 %.

Saksbehandlingsgebyr for detaljreguleringsplaner (kr), kostratabell 12303:

	2020	2021	2022	2023
Larvik	120 050	123 150	126 150	132 150
Tønsberg	360 475	386 110	395 760	410 491
Sandefjord	155 360	159 520	159 520	159 520
Porsgrunn	140 000	147 800	230 000	260 000
Skien	196 500	196 500	238 000	162 440
Arendal	95 000	133 000	132 000	115 000
Sarpsborg	179 850	353 850	353 850	550 000
Kostragruppe 11	194 084	219 573	236 698	252 005

Gebyrforskrift for plan-, bygge- og oppmålingssaker 2025

Gebyrene er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer:

- Bygge - og delingssøknader samt plansaker etter plan- og bygningsloven av 27.06.08, jf. § 33-1.
- Oppmålingssaker etter lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) av 17.06.05, jf. § 32, samt forskrift av 26.06.09, § 16.
- Arbeider etter lov om eierseksjoner av 23.05.97, jf. § 7.
- Forurensningsloven av 13.03.81, samt forskrift av 01.06.04, §§ 2-12 og 11-4.

1. Generell del

§ 1.01. Alle gebyrer betales til Larvik kommune etter oppgave fra virksomhetene. Behandlingsgebyr sendes tiltakshaver eller rekurrent, når ikke annet er oppgitt. Behandlingsgebyr for reguleringsplaner sendes tiltakshaver før 1. gangs behandling i Det faste utvalg for plansaker (planutvalget).

§ 1.02. Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet og er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1 og matrikkellova § 33. Gebyret fastsettes etter de satser som gjelder på tidspunkt for mottak av fullstendig søknad.

§ 1.03. Kommunens vedtak om reduksjon av gebyr er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven. Klage fører ikke til utsettelse av betalingsfristen.

§ 1.04. Søknad om nedsettelse av gebyr må innsendes innen 3 uker etter at faktura er mottatt. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1.05 I særskilte tilfeller kan gebyret beregnes etter medgått tid. Dette gjelder ikke for reguleringsplan behandling. Timesatsen er fastsatt til kr. 1 525.

§ 1.06 Gebyrer må betales selv om søknaden trekkes eller avslås. Dersom søknaden trekkes før virksomheten har påbegynt saksbehandlingen, betales ikke gebyr.

§ 1.07 Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse, skal det benyttes bruksareal (BRA) for bygningen(e). BRA beregnes etter NS 3940. Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal, beregnes gebyret etter bebygd areal (BYA).

§ 1.08 Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, unntatt merkemateriell på oppmåling, regulativets § 4.20.

§ 1.09 Kommunen er ansvarlig overfor tinglysingsmyndigheten for at eventuelle tinglysingsgebyr blir betalt. Det samme gjelder evt. dokumentavgift ved arealoverføring. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekurrenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skal skje samordnet.

§ 1.10 Behandlingsfristen for oppmålingssaker løper ikke i perioden 15. november til 31. mars påfølgende år, på grunn av blant annet snø og mørketid, jf. Matrikkelforskriften § 18, 3. ledd.

§ 1.11 Der matrikkelbrevet er resultat av en oppmålingssak er dette beregnet i oppmålingsgebyret. Matrikkelbrev som en egen forespørsel faktureres etter satsene i § 4.19.

2. Byggesaker

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
§ 2.01 Helårsboliger og fritidsboliger (pbl. § 20-1) a) Eneboliger/fritidsboliger	Kr/per boenhet	25 800	28 870	3 070	12%		
§ 2.01 Helårsboliger og fritidsboliger (pbl. § 20-1) b) Enebolig med sekundærleilighet (inntil 50 m²)	Kr/per boenhet	33 800	37 820	4 020	12%		
§ 2.01 Helårsboliger og fritidsboliger (pbl. § 20-1) c) Enebolig med sekundærleilighet (over 50 m²)		Se § 2.02 a)	Se § 2.02 a)				
§ 2.01 Helårsboliger og fritidsboliger (pbl. § 20-1) d) Mikrohus til boligformål, jf DiBK sin definisjon	Kr	0	14 435	14 435	0%		
§ 2.02 Flerbolighus og andre boligbygg - pr. bygg (pbl. § 20-1) a) 1-4 boenheter	Kr/per boenhet	20 300	22 720	2 420	12%		
§ 2.02 Flerbolighus og andre boligbygg - pr. bygg (pbl. § 20-1) b) 5-8 boenheter	Kr/per boenhet	10 100	11 300	1 200	12%		
§ 2.02 Flerbolighus og andre boligbygg - pr. bygg (pbl. § 20-1) c) Over 8 boenheter	Kr/per boenhet	5 100	5 800	700	14%		
§ 2.02 Flerbolighus og andre boligbygg - pr. bygg (pbl. § 20-1) d) Parkeringsareal i bygg (parkeringskjeller eller på tak) - pr. påbegynte 200 m²	Kr	5 700	6 380	680	12%		
§ 2.02 Flerbolighus og andre boligbygg - pr. bygg (pbl. § 20-1) e) Oppdeling (per bruksenhet)	Kr	20 300	22 700	2 400	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) a) 0 - 50 m² BRA	Kr	7 500	8 400	900	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) b) 51 - 100 m² BRA	Kr	12 900	14 400	1 500	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) c) 101 - 200 m² BRA	Kr	19 400	21 700	2 300	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) d) 201 - 500 m² BRA	Kr	22 700	25 400	2 700	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) e) 501- 1000 m² BRA	Kr	32 800	36 700	3 900	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) f) over 1000 m² - For de første 1000 m² BRA	Kr	39 800	44 550	4 750	12%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) g) Deretter per m² BRA	Kr	39	44	5	13%		
§ 2.03 Andre søknadspliktige tiltak med ansvarsrett (pbl. § 20-3) h) For enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser samt landbruksbygg over 1000 m²	Andel av gebyr	50%	50%				Andel av gebyr etter §2.03
§ 2.04 Søknad om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) a) Garasjer og uthus inntil 70 m² bruksareal - per enhet	Kr	5 600	6 260	660	12%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
§ 2.04 Søknad om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) b) Boder inntil 15 m ² bruksareal	Kr/per enhet	2 000	2 230	230	12%		
§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) a) 0 - 30 m ²	Kr	3 000	3 360	360	12%		
§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) b) 31 - 100 m ²	Kr	5 900	6 600	700	12%		
§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) c) Over 101 m ²	Kr	11 700	13 100	1 400	12%		
§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) d) Bruksendring for tiltak uten ansvar		Se § 2.05	Se § 2.05				
§ 2.06 Brygger - Oppføring av ny brygge/erstatning for eksisterende brygge	Kr	5 700	6 380	680	12%		
§ 2.06 Brygger - Tillegg for båtplasser: a) 5 - 15 plasser	Kr	4 400	4 925	525	12%		
§ 2.06 Brygger - Tillegg for båtplasser: b) 16 - 30 plasser	Kr	6 900	7 725	825	12%		
§ 2.06 Brygger - Tillegg for båtplasser: c) Over 30 plasser	Kr	11 300	12 650	1 350	12%		
§ 2.06 Brygger - Tillegg for båtplasser: d) Endring av brygge	Kr	4 400	4 925	525	12%		
§ 2.06 Brygger - Tillegg for båtplasser: e) Andre tiltak i marine områder	Kr	5 700	6 380	680	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak a) Nye piper/rehabilitering av piper	Kr	1 700	1 250	-450	-26%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak b) Søknad om trappeheis	Kr	1 700	1 900	200	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak c) Godkjenning av en enkelt ansvarsrett	Kr	2 300	2 570	270	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak d) Unntak fra TEK17 - per unntak	Kr	8 000	3 000	-5 000	-63%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak e) Søknad om flere like tiltak, f.eks. rehabilitering av bad, innglassing av balkonger mv. (det beregnes gebyr for maksimalt 15 like tiltak)	Kr	4 500	5 040	540	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak f) Igangsettningstillatelse - utover den første	Kr	3 400	3 800	400	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak g) Midlertidig brukstillatelse	Kr	3 400	3 800	400	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak h) Forlengelse av midlertidig brukstillatelse	Kr	2 300	2 575	275	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak i) Ferdigattest for tiltak godkjent før 2010	Kr	3 400	3 805	405	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak j) Riving av bygning - 0 - 100 m ² BRA	Kr	3 400	3 805	405	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak k) Riving av bygning - 101 m ² - 1000 m ² BRA	Kr	4 500	5 030	530	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak l) Riving av bygning - Over 1000 m ² BRA	Kr	5 600	6 250	650	12%		
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak m) For rivning av tiltak som under oppføring faller inn under regulativets §§ 2.04 og 2.05	Andel av gebyr	50%	50%				Andel av byggesaksgebyret etter §§ 2.04 og 2.05
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak n) For øvrige mindre tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven betales et gebyr på	Kr	3 100	3 470	370	12%		F.eks. skilt, fasadeendring, endring av tidligere vedtak,

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
							sammenføring av bruksenheter
§ 2.07 Andre søknadspliktige tiltak o) For øvrige større tiltak som krever behandling etter plan- og bygningsloven betales et gebyr på	Kr	7 300	8 170	870	12%		F.eks. nettstasjoner, konstruksjoner og anlegg (både sjø og vann), tekniske installasjoner
§ 2.08 Reviderte søknader og tegninger/endingssøknader	Kr	4 500	5 050	550	12%		
§ 2.09 Dispensasjoner (pbl. § 19-2) a) Dispensasjon	Kr/per dispensasjon	13 600	15 200	1 600	12%		
§ 2.09 Dispensasjoner (pbl. § 19-2) b) Dispensasjon der andre myndigheter er høringspart	Kr/per dispensasjon	16 000	17 900	1 900	12%		
§ 2.10 Forhåndskonferanser a) Saker etter pbl § 20-3	Kr	7 300	8 170	870	12%		
§ 2.10 Forhåndskonferanser b) Saker etter pbl § 20-4 og 20-5	Kr	4 500	5 040	540	12%		
§ 2.11 Søknad om personlig ansvarsrett for selvbygger	Kr/per søknad	4 200	4 700	500	12%		
§ 2.12 Mangelfull søknad/avvisning av søknad a) Der kommunen må etterspørre ansvarlig søker skriftlig om vedlegg som manglet til søknaden	Kr	3 400	3 800	400	12%		F.eks. situasjonsplan, søknad om ansvarsrett, tegninger (f.eks. snitt, plan og fasader)
§ 2.12 Mangelfull søknad/avvisning av søknad b) Der søknaden avvises	Kr	4 500	5 040	540	12%		
§ 2.13 Søknad om deling (pbl § 20-1, bokstav m) a) I regulert område	Kr/per enhet	13 500	15 100	1 600	12%		Gebyr for oppmålingssaken kommer i tillegg
§ 2.13 Søknad om deling (pbl § 20-1, bokstav m) b) Bebyggd	Kr/per enhet	9 900	11 080	1 180	12%		Gebyr for oppmålingssaken kommer i tillegg
§ 2.13 Søknad om deling (pbl § 20-1, bokstav m) c) Utenfor regulert område, ubebyggd	Kr/per enhet	17 800	19 920	2 120	12%		Gebyr for oppmålingssaken kommer i tillegg
§ 2.13 Søknad om deling (pbl § 20-1, bokstav m) d) Tilleggsparcell/grensejustering/arealoverføring	Kr	3 400	3 800	400	12%		Gebyr for oppmålingssaken kommer i tillegg
§ 2.14 Søknad om deling – feltutbygging (pbl. § 20-1, bokstav m) a) 0 - 5 daa	Kr	25 700	28 760	3 060	12%		For saker hvor det fattes vedtak som gjelder enkelttomter i felt som søkes fradelt samtidig, betales etter samlet tomteareal:
§ 2.14 Søknad om deling – feltutbygging (pbl. § 20-1, bokstav m) b) 5 - 10 daa	Kr	38 200	42 750	4 550	12%		For saker hvor det fattes vedtak som gjelder enkelttomter i felt som søkes fradelt samtidig, betales etter samlet tomteareal:
§ 2.14 Søknad om deling – feltutbygging (pbl. § 20-1, bokstav m) c) Over 10 daa	Kr	58 400	65 350	6 950	12%		For saker hvor det fattes vedtak som gjelder enkelttomter i felt som søkes fradelt samtidig, betales

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
							etter samlet tomteareal:
§ 2.15 Ekstern sakkyndig bistand		Rekvirere s	Rekvirere s				
§ 2.16 Behandling av tiltaksplaner for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften § 2-12. a) Behandling og godkjenning av tiltaksplaner	Kr	3 550	3 970	420	12%		
§ 2.17 Utslippstillatelse for private avløpsanlegg a) Utslippstillatelse 1 - 15 pe	Kr	4 600	5 150	550	12%		Jf. Forurensingsloven § 52a) og Forurensningsforskriften; Utgifter til annonsering dekkes av tiltakshaver
§ 2.17 Utslippstillatelse for private avløpsanlegg b) Utslippstillatelse 16 - 50 pe	Kr	6 600	7 390	790	12%		Jf. Forurensingsloven § 52a) og Forurensningsforskriften; Utgifter til annonsering dekkes av tiltakshaver
§ 2.17 Utslippstillatelse for private avløpsanlegg c) Utslippstillatelse 51 - 100 pe	Kr	8 500	9 500	1 000	12%		Jf. Forurensingsloven § 52a) og Forurensningsforskriften; Utgifter til annonsering dekkes av tiltakshaver
§ 2.17 Utslippstillatelse for private avløpsanlegg d) Utslippstillatelse over 100 pe	Kr	11 900	13 300	1 400	12%		Jf. Forurensingsloven § 52a) og Forurensningsforskriften; Utgifter til annonsering dekkes av tiltakshaver
§ 2.18 Utslippstillatelse, tillegg per boenhet a) Inntil tre boenheter	Kr/per boenhet	1 150	1 290	140	12%		
§ 2.18 Utslippstillatelse, tillegg per boenhet b) Inntil 10 boenheter	Kr/per boenhet	960	1 070	110	11%		
§ 2.18 Utslippstillatelse, tillegg per boenhet c) Inntil 20 boenheter	Kr/per boenhet	790	880	90	11%		
§ 2.18 Utslippstillatelse, tillegg per boenhet d) Over 20 boenheter	Kr/per boenhet	650	730	80	12%		
§ 2.19 Endring eller utvidelse av eksisterende anlegg a) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring	Kr	3 200	3 580	380	12%		
§ 2.19 Endring eller utvidelse av eksisterende anlegg b) Søknad om utvidelse av eksisterende anlegg etter pålegg om utbedring	Kr	3 200	3 580	380	12%		
§ 2.20 Behandling av ulovlig utslipp a) Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp	Kr	6 700	7 500	800	12%		
§ 2.20 Behandling av ulovlig utslipp b) Faktureres etter medgått tid med maksimumsbeløp	Kr	23 500	26 300	2 800	12%		
§ 2.21 Årsgebyr for kontroll av eldre og nye separate avløpsanlegg	Kr	180	580	400	222%		Gjelder ikke anlegg med krav om serviceavtale/årlig rapportering til kommunen.

Utdypende presisering av enkelte gebyrer i kapittelet

§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) a) 0 - 30 m²

For andre tiltak uten krav til ansvarsrett etter pbl § 20-2 beregnes gebyr etter BRA

§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) b) 31 - 100 m²

For andre tiltak uten krav til ansvarsrett etter pbl § 20-2 beregnes gebyr etter BRA

§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) c) Over 101 m²

For andre tiltak uten krav til ansvarsrett etter pbl § 20-2 beregnes gebyr etter BRA

§ 2.05 Andre søknader om tiltak uten ansvarsrett (pbl. § 20-4) d) Bruksendring for tiltak uten ansvar

For andre tiltak uten krav til ansvarsrett etter pbl § 20-2 beregnes gebyr etter BRA

§ 2.08 Reviderte søknader og tegninger/endringssøknader

Med revidert søknad/endringssøknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinns tillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt gebyr for søknad om endring. Medfører endringen at bruksareal (BRA) endre eller innebærer endringen en oppdeling av enheter e.l., beregnes gebyr etter §§ 2.02, 2.03 og 2.04, ev. som tillegg til gebyr for andre endringer.

§ 2.09 Dispensasjoner (pbl. § 19-2) a) Dispensasjon

Ved innvilget dispensasjon for fradeling, frafalles dispensasjonsgebyret for den samme dispensasjonen i byggesaken.

§ 2.09 Dispensasjoner (pbl. § 19-2) b) Dispensasjon der andre myndigheter er høringspart

Ved innvilget dispensasjon for fradeling, frafalles dispensasjonsgebyret for den samme dispensasjonen i byggesaken.

§ 2.15 Ekstern sakkyndig bistand

Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter pbl § 25-2 2. ledd for tiltakshavers regning.

3. Plansaker

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 3.01 Politisk avklaring av planinitiativ, pbl § 12-8 a) Sak til politisk behandling i kommuneplanutvalget av uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, pbl § 12-8 første ledd, hvis planinitiativet er i samsvar med overordnet plan	Kr	11 400	5 925	-5 475	-48%		
§ 3.01 Politisk avklaring av planinitiativ, pbl § 12-8 b) Sak til politisk behandling i kommuneplanutvalget av uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, pbl § 12-8 første ledd, hvis planinitiativet er i strid med overordnet plan	Kr	11 400	23 700	12 300	108%		
§ 3.01 Politisk avklaring av planinitiativ, pbl § 12-8 c) Sak til politisk behandling når forslagsstiller krever at beslutningen om stans av planinitiativ blir forelagt	Kr	0	23 700	23 700	0%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
kommuneplanutvalget til behandling etter pbl § 12-8 andre ledd							
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner a) Oppstartsmøte	Kr	21 600	33 700	12 100	56%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner b) Fast gebyr for å fremme reguleringssak til politisk behandling	Kr	55 400	86 500	31 100	56%	↗	Det kreves ikke fast gebyr for regulering av campingplasser.
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr 0 - 5 daa	Kr	61 000	82 500	21 500	35%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr 05 - 10 daa	Kr	76 800	103 900	27 100	35%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr 10 - 20 daa	Kr	116 000	157 000	41 000	35%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr 21 daa og større	Kr	1 250	1 695	445	36%	↗	Gebyr 10-20 daa + gebyr per påbegynte daa opp til 50 daa
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr 21 daa og større - Industriformål	Kr	1 250	845	-405	-32%	↘	Gebyr 10-20 daa + gebyr per påbegynte daa opp til 50 daa
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr campingplasser 0 - 50 daa	Kr	24 600	38 400	13 800	56%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr campingplasser 50 - 100 daa	Kr	61 600	96 200	34 600	56%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner c) Arealgebyr campingplasser Over 100 daa	Kr	86 200	134 600	48 400	56%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner d) Tillegg for bebyggelse (utnyttelsesgrad)	Kr/m2	10,0	15,0	5,0	50,0%	↗	Gebyr beregnes av bruksareal (BRA)
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner d) Tillegg for bebyggelse (utnyttelsesgrad) Industriformål	Kr/m2	3,0	4,5	1,5	50,0%	↗	Gebyr beregnes av bruksareal (BRA)
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner e) Unntak fra gebyrer § 3.02 c)	Kr	0	0	0	0%	↘	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner f) Behandling av planprogram	Kr	38 700	40 300	1 600	4%	↗	
§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner g) Konsekvensutredning, tilleggsgebyr	Andel av gebyr	38 700	30%				Andel av av gebyret etter §§ 3.02 b), c) og d)
§ 3.03 Behandling av privat forslag til områderegulering for vindkraft		Se kap.3	Se kap.3				
§ 3.04 Endringer av reguleringsplan etter forenklet prosess, pbl § 12-14 2.ledd a) Se presisering i beskrivelse av gebyr.	Kr	30 500	63 500	33 000	108%	↗	
§ 3.04 Endringer av reguleringsplan etter forenklet prosess, pbl § 12-14 2.ledd b) Teknisk eller bagatellmessig karakter	Kr	8 000	10 400	2 400	30%	↗	
§ 3.05 Tilbaketrekking av plan	Andel av gebyr	50%	50%				Andel av beregnet gebyr etter § 3.02
§ 3.06 Forkastede planer a) I tråd med overordnet plan	Andel av gebyr	75%	75%				Andel av gebyr etter § 3.02
§ 3.06 Forkastede planer b) I strid med overordnet plan	Andel av gebyr	75%	100%				Andel av gebyr etter § 3.02
§ 3.07 Andre bestemmelser		Se kap.3	Se kap.3				

Utdypende presisering av enkelte gebyrer i kapittelet

§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner b) Fast gebyr for å fremme regulerings sak til politisk behandling

Fast gebyr (b) + arealgebyr (c) faktureres når komplett planmateriale mottas til behandling

§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner d) Tillegg for bebyggelse (utnyttelsesgrad)

For detaljerte reguleringsplaner betales også gebyr for bebyggelse (utnyttelsesgrad). Bare ny bebyggelse og omdisponering av eksisterende bebyggelse skal regnes med. BRA regnes uten tillegg for tenkte plan.

§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner d) Tillegg for bebyggelse (utnyttelsesgrad)

Industriformål

For detaljerte reguleringsplaner betales også gebyr for bebyggelse (utnyttelsesgrad). Bare ny bebyggelse og omdisponering av eksisterende bebyggelse skal regnes med. BRA regnes uten tillegg for tenkte plan.

§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner e) Unntak fra gebyrer § 3.02 c)

Følgende formål blir ikke gebyrbelagt: Idrettsanlegg Grav- og urnelund Grønnstruktur Eksisterende samferdselsanlegg LNF-formål: eksisterende jord- og skogbruksområder, naturformål, friluftsfomål, naturvern, jordvern, vern av kulturmiljø eller kulturminne, særlige landskapshensyn Bruk og vern av sjø og vassdrag: friluftsområde i sjø og vassdrag, badeområde, skipsled, havneområde i sjø, naturområde i sjø og vassdrag, regattabane Hensynssoner: når arealet innenfor en hensynssone ikke kan benyttes i prosjektet.

§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner f) Behandling av planprogram

For planer der det er krav om planprogram (jf. pbl § 4-1 og vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning) beregnes det et behandlingsgebyr når materialet er mottatt til behandling.

§ 3.02 Behandlingsgebyr reguleringsplaner g) Konsekvensutredning, tilleggsgebyr

For reguleringsplaner som krever konsekvensutredning etter pbl § 4-2. Fra 2025 endres gebyret fra fast sats, til en andel av gebyr.

§ 3.03 Behandling av privat forslag til områderegulering for vindkraft

For behandling av forslag til områderegulering for konsesjonspliktige kraftanlegg etter energiloven jfr. pbl § 12-2 annet ledd, betales gebyr i tråd med gebyrregulativets kapittel 3.

§ 3.04 Endringer av reguleringsplan etter forenklet prosess, pbl § 12-14 2.ledd a) Se presisering i beskrivelse av gebyr

Endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hoveddrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, jf. pbl. § 12-14 annet ledd.

§ 3.04 Endringer av reguleringsplan etter forenklet prosess, pbl § 12-14 2.ledd b) Teknisk eller bagatellmessig karakter

Endringer i reguleringsplan av teknisk eller bagatellmessig karakter, når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går ut over hoveddrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, jf. pbl. § 12-14 annet ledd, der vedtaksmyndigheten er delegert til kommunedirektøren (administrativ endring)

§ 3.05 Tilbaketrekking av plan

Dersom tiltakshaver trekker plansaken skriftlig før politisk 1. gangs behandling. Gebyr for oppstartsmøte inngår ikke i beregningen.

§ 3.06 Forkastede planer a) I tråd med overordnet plan

Planforslag som forkastes (avvises) av planutvalget/kommuneplanutvalget ved 1. gangs behandling, og som er i tråd med overordnet plan (områdeplan, kommunedelplan, kommuneplanens arealdel)

§ 3.06 Forkastede planer b) I strid med overordnet plan

Planforslag som forkastes (avvises) av planutvalget/kommuneplanutvalget ved 1. gangs behandling, og som er i strid med overordnet plan (områdeplan, kommunedelplan, kommuneplanens arealdel)

§ 3.07 Andre bestemmelser

Kommunens egne reguleringsplaner, planendringer eller planinitiativ fremmet av andre kommunale tjenestoområder, virksomheter og foretak, faktureres i tråd med vedtatt gebyrregulativ.

4. Oppmålingssaker

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn a) Areal fra 0 - 500 m ²	Kr	29 400	32 250	2 850	10%		
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn b) Areal fra 501 - 2000 m ²	Kr	32 850	35 600	2 750	8%		
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn c) Areal fra 2001 m ² til 5000 m ²	Kr/tillegg/påbegyn t 1000 m ²	4 800	5 200	400	8%		
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn d) Areal fra 5001 m ² til 10 000 m ²	Kr/tillegg/påbegyn t 1000 m ²	2 870	3 125	255	9%		
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn e) Areal fra 10 001 til 20 000 m ²	Kr/tillegg/påbegyn t 1000 m ²	1 510	1 650	140	9%		
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn f) Over 20 000 m ²		Etter medgått t tid	Etter medgått t tid				Etter medgått tid, men ikke mindre enn satsen for inntil 20 000 m ²
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn g) Punktfeste der merking/måling ikke er nødvendig	Kr	7 050	7 700	650	9%		
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn h) Punktfeste der	Kr	12 670	13 750	1 080	9%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
merking/ måling er nødvendig							
§ 4.01 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn i) Ved samtidig fradeling av tilgrensende tomter, f.o.m. tomt nr. 6.	Andel av gebyr	75%	75%				
§ 4.02 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom/arealoverføring i LNF og offentlig veigrunn		Etter medgått tid	Etter medgått tid				Faktureres etter medgått tid jf. § 1.05
§ 4.03 Oppretting av matrikkelenhet. Ny matrikkelenhet eller arealoverføring større enn 100 daa		Etter medgått tid	Etter medgått tid				jf. Matrikkelforskriften § 27, 7.ledd, faktureres etter medgått tid jf. § 1.05
§ 4.04 Oppretting av matrikkelenhet. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	Kr	7 050	7 700	650	9%		Ønskes klarlegging av matrikkelenhetens grenser faktureres saken istedenfor etter § 4.01
§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal a) Areal fra 0 - 250 m²	Kr	13 350	14 470	1 120	8%		
§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal b) Areal fra 251 - 1000 m²	Kr	21 060	22 800	1 740	8%		
§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal c) Areal over 1000 m²	Kr/tillegg/påbegynt daa	1 930	2 100	170	9%		
§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal d) Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka	Kr	7 050	7 700	650	9%		Jf. Matrikkelforskriften §40, pkt.1.
§ 4.06 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av anleggseiendom a) Volum fra 0 – 2000 m³	Kr	29 730	32 200	2 470	8%		
§ 4.06 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av anleggseiendom b) Volum over 2000 m³	Kr/tillegg/påbegynt 1000m³	2 920	3 175	255	9%		
§ 4.07 Oppretting av matrikkelenhet. Registrering av uregistret jordsameie		Etter medgått tid	Etter medgått tid				
§ 4.08 Oppretting av matrikkelenhet. Ny matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning	Kr	7 050	7 700	650	9%		I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. Jf. § 4.01
§ 4.08 Oppretting av matrikkelenhet. Ny matrikkelenhet med utsatt oppmålingsforretning Landbrukseiendom	Kr	7 050	7 700	650	9%		I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. Jf. § 4.02

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
§ 4.09 Oppretting av matrikkelenhet. Matrikulering av tidligere koordinatbestemt matrikkelenhet	Kr	7 050	7 700	650	9%		Gjelder kontorforretning og matrikkelføring, jf. matrikkelforskriften §40, pkt 1.
§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering a) Før beramning av forretning	Kr	1 100	1 200	100	9%		
§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering b) Etter beramning av forretning	Kr	5 900	6 450	550	9%		
§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering c) Etter avholdt forretning	Andel av gebyr	80%	80%				
§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering d) Måling er påbegynt	Andel av gebyr	100%	100%				
§ 4.11 Grensejustering. Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie a) Samlet areal fra 0 - 250 m ²	Kr	10 480	13 900	3 420	33%		jf. Matrikkelloven §16 og Matrikkelforskriften §34
§ 4.11 Grensejustering. Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie b) Samlet areal fra 251 - 500 m ²	Kr	15 540	16 800	1 260	8%		jf. Matrikkelloven §16 og Matrikkelforskriften §34
§ 4.11 Grensejustering. Grensejustering av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie c) Samlet volum over 1000 m ³	Kr/tillegg/påbegynt 500 m ²	2 920	3 165	245	8%		jf. Matrikkelloven §16 og Matrikkelforskriften §34
§ 4.12 Grensejustering. Grensejustering av anleggseiendom a) Samlet volum fra 0 - 250 m ³	Kr	15 070	16 300	1 230	8%		jf. Matrikkelloven §16 og Matrikkelforskriften §34
§ 4.12 Grensejustering. Grensejustering av anleggseiendom b) Samlet volum fra 251 - 1000 m ³	Kr	21 230	23 000	1 770	8%		jf. Matrikkelloven §16 og Matrikkelforskriften §34
§ 4.12 Grensejustering. Grensejustering av anleggseiendom c) Samlet volum over 1000 m ³	Kr/økning/påbegynt 500 m ³	2 920	3 165	245	8%		jf. Matrikkelloven §16 og Matrikkelforskriften §34
§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie a) Areal fra 0 - 250 m ²	Kr	21 900	25 000	3 100	14%		jf. Matrikkelloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33
§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn	Kr	25 080	27 600	2 520	10%		jf. Matrikkelloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i %	Trendpi	Merknad
eller jordsameie b) Areal fra 251 - 1000 m ²							
§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie c) Areal fra 1001 - 5000 m ²	Kr	38 750	41 950	3 200	8%		jf. Matrikkeloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33
§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie d) Areal fra 5001 m ² til 20 000 m ²	Kr/tillegg/påbegyn t 1000 m ²	1 510	1 650	140	9%		jf. Matrikkeloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33
§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie e) Over 20 000 m ²		Etter medgått t tid	Etter medgått t tid				Likevel ikke mindre enn satsen for inntil 20 000 m ²
§ 4.14 Arealoverføring. Arealoverføring av anleggseiendom a) Volum fra 0 - 250 m ³	Kr	21 900	25 000	3 100	14%		jf. Matrikkeloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33
§ 4.14 Arealoverføring. Arealoverføring av anleggseiendom b) Volum fra 251 - 500 m ³	Kr	25 080	27 600	2 520	10%		jf. Matrikkeloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33
§ 4.14 Arealoverføring. Arealoverføring av anleggseiendom c) Volum over 500 m ³	Kr/tillegg/påbegyn t 500 m ³	2 920	3 165	245	8%		jf. Matrikkeloven § 15 og Matrikkelforskriften § 33
§ 4.15 Oppmålingsforretning. Nymerking av grensepunkt a) Inntil 2 punkter	Kr	7 050	7 800	750	11%		
§ 4.15 Oppmålingsforretning. Nymerking av grensepunkt b) Over 2 punkter	Kr/punkt	2 190	2 400	210	10%		
§ 4.15 Oppmålingsforretning. Nymerking av grensepunkt c) 2. gang merking i nye boligfelt		Etter medgått t tid	Etter medgått t tid				Merking faktureres etter medgått tid, jf. § 1.5
§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje a) For 1 grenselinje	Kr	12 410	14 600	2 190	18%		
§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje b) For overskytende grenselinjer	Kr/linje	3 750	4 150	400	11%		
§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje c) For ekstrapunkt på rettlinje	Kr	2 190	2 375	185	8%		
§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje d) Dersom alle grensene rundt eiendommen skal gås opp	Andel av gebyr	75%	75%				Andel av gebyr etter §4.01
§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje e) Gebyr for klarlegging av rettigheter		Etter medgått t tid	Etter medgått t tid				Jf.§1.05

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endrin g i kr	Endrin g i % l	Trendpi	Merknad
§ 4.17 Oppmålingsforretning. Pålegg etter pbl § 21-4 5. ledd bokstav a - Krav om klarlegging av grenselinje ifm. søknad	Andel av gebyr/grenselinje	50%	50%				Andel av gebyr etter §4.16
§ 4.17 Oppmålingsforretning. Pålegg etter pbl § 21-4 5. ledd bokstav a - Ved skriftlig pålegg om klarlegging av grenselinje før tiltak kan starte	Andel av gebyr/grenselinje	50%	50%				Andel av gebyr etter §4.16
§ 4.18 Oppmålingsforretning. Registrering av referanse til privat avtale om eksisterende grense a) For 1 grenselinje (2 punkt)	Kr	2 970	3 225	255	9%		
§ 4.18 Oppmålingsforretning. Registrering av referanse til privat avtale om eksisterende grense a) For overskytende grenselinjer	Kr/linje	730	790	60	8%		
§ 4.19 Oppmålingsforretning. Matrikkelbrev a) Matrikkelbrev inntil 10 sider - papirutskrift	Kr	175	175	0	0%		Satser bestemt av Kartverket
§ 4.19 Oppmålingsforretning. Matrikkelbrev b) Matrikkelbrev over 10 sider - papirutskrift	Kr	350	350	0	0%		Satser bestemt av Kartverket
§ 4.19 Oppmålingsforretning. Matrikkelbrev c) Matrikkelbrev – digitalt format	Kr	175	175	0	0%		Satser bestemt av Kartverket
§ 4.20 Oppmålingsforretning. Grensemerker	Kr/stk	70	75	5	7%		Inkl.mva

Utdypende presisering av enkelte gebyrer i kapittelet

§ 4.02 Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom/arealoverføring i LNF og offentlig veigrunn

Oppretting av grunneiendom eller arealoverføring av større sammenhengende LNF-arealer, samt offentlig veigrunn inntil 100 daa. LNF-arealer skal være tilleggsareal til nabobruk, og eiendommen/ tilleggsarealet må ikke ha påstående boliger, våningshus, kårboliger eller fritidsboliger. Gebyret for slike saker faktureres etter medgått tid, jf. gebyrregulativet § 1.5, dog ikke mindre enn kr. 33 000

§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal a) Areal fra 0 - 250 m²

I saker der en eller flere av partene krever oppmålingsforretning i marka, faktureres dette i henhold til §§4.05 a), b), c)

§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal b) Areal fra 251 - 1000 m²

I saker der en eller flere av partene krever oppmålingsforretning i marka, faktureres dette i henhold til §§4.05 a), b), c)

§ 4.05 Oppretting av matrikkelenhet. Oppmåling av seksjonert uteareal c) Areal over 1000 m²

I saker der en eller flere av partene krever oppmålingsforretning i marka, faktureres dette i henhold til §§4.05 a), b), c)

§ 4.07 Oppretting av matrikkelenhet. Registrering av uregistrert jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jf. § 1.05

§ 4.09 Oppretting av matrikkelenhet. Matrikulering av tidligere koordinatbestemt matrikkelenhet

Dersom en eller flere av partene krever at det avholdes oppmålingsforretning, fastsettes gebyret for markarbeidet etter § 1.05, i tillegg til grunngebyret i § 4.09

§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering a) Før beramming av forretning

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres.

§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering b) Etter beramming av forretning

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres.

§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering c) Etter avholdt forretning

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres.

§ 4.10 Oppretting av matrikkelenhet. Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering d) Måling er påbegynt

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, eller må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres.

§ 4.12 Grensejustering. Grensejustering av anleggseiendom a) Samlet volum fra 0 - 250 m³

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

§ 4.12 Grensejustering. Grensejustering av anleggseiendom b) Samlet volum fra 251 - 1000 m³

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

§ 4.12 Grensejustering. Grensejustering av anleggseiendom c) Samlet volum over 1000 m³

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie a) Areal fra 0 - 250 m²

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Tilleggsareal som må utføres som en fradeling av selvstendig parsell, faktureres etter samme gebyr som i § 4.13

§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie b) Areal fra 251 - 1000 m²

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Tilleggsareal som må utføres som en fradeling av selvstendig parsell, faktureres etter samme gebyr som i § 4.13

§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie c) Areal fra 1001 - 5000 m²

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Tilleggsareal som må utføres som en fradeling av selvstendig parsell, faktureres etter samme gebyr som i § 4.13

§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie d) Areal fra 5001 m² til 20 000 m²

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Tilleggsareal som må utføres som en fradeling av selvstendig parsell, faktureres etter samme gebyr som i § 4.13

§ 4.13 Arealoverføring. Arealoverføring av grunneiendom, festegrunn eller jordsameie e) Over 20 000 m²

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Tilleggsareal som må utføres som en fradeling av selvstendig parsell, faktureres etter samme gebyr som i § 4.13

§ 4.14 Arealoverføring. Arealoverføring av anleggseiendom a) Volum fra 0 - 250 m³

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

§ 4.14 Arealoverføring. Arealoverføring av anleggseiendom b) Volum fra 251 - 500 m³

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

§ 4.14 Arealoverføring. Arealoverføring av anleggseiendom c) Volum over 500 m³

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

§ 4.15 Oppmålingsforretning. Nymerking av grensepunkt a) Inntil 2 punkter

Grensepunkt må tidligere være koordinatbestemt i oppmålingsforretning/eller tilsvarende forretning.

§ 4.15 Oppmålingsforretning. Nymerking av grensepunkt b) Over 2 punkter

Grensepunkt må tidligere være koordinatbestemt i oppmålingsforretning/eller tilsvarende forretning.

§ 4.15 Oppmålingsforretning. Nymerking av grensepunkt c) 2. gang merking i nye boligfelt

I nye boligfelt hvor 1. gangs grensemerking er ødelagt/fjernet som en følge av anleggsarbeid og det ikke har gått mer enn 2 år siden eiendommen ble etablert.

§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje a) For 1 grenselinje

For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt.

§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje b) For overskytende grenselinjer

For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt.

§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje c) For ekstrapunkt på rettlinje

For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt.

§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje d) Dersom alle grensene rundt eiendommen skal gå opp

For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt.

§ 4.16 Oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grenselinje e) Gebyr for klarlegging av rettigheter

For grenselinjer som ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. En grenselinje defineres som en rett linje mellom to grensepunkt.

§ 4.17 Oppmålingsforretning. Pålegg etter pbl § 21-4 5. ledd bokstav a - Krav om klarlegging av grenselinje ifm. søknad

Kravet skal være skriftlig fra Larvik kommune.

5. Eierseksjonering

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
§ 5.01 Eierseksjonering og reseksjonering a) 1 - 8 seksjoner	Kr	12 000	13 000	1 000	8%		
§ 5.01 Eierseksjonering og reseksjonering b) 9-48 seksjoner, tillegg per ny seksjon	Kr	620	675	55	9%		
§ 5.01 Eierseksjonering og reseksjonering c) 49-88 seksjoner, tillegg per ny seksjon	Kr	310	345	35	11%		
§ 5.01 Eierseksjonering og reseksjonering d) Over 88 seksjoner	Kr	46 830	50 700	3 870	8%		
§ 5.02 Trukket søknad. For søknader som trekkes etter at saksbehandlingen er påbegynt	Andel av gebyr	50%	50%				
§ 5.03 Befaring	Kr	2 600	3 650	1 050	40%		
§ 5.04 Sletting av eierseksjoner	Kr	4 480	4 850	370	8%		

Kultur og Idrett

Gebyr- og betalingssatser for Kultur og idrett er i 2025 justert mer enn deflator, av flere grunner.

- Billettpriser i svømmehaller foreslås oppjustert, bortsett fra prisen for barnebillett.
- Større endring enn deflator på noen satser, er foreslått på bakgrunn av PWC tiltak VS7, for bedre å imøtekomme kommunens faktiske utgifter.

For **leie av Sliperiet kulturverksted** gjelder følgende: Personalutgifter kommer i tillegg til leieprisen. Tilstedeværelse av husvert er obligatorisk. Bruk av teknikker, teknisk utstyr og riggehjelp avtales etter behov, bekostes av leietaker og faktureres i henhold til faste takster.

For **leie av Kongegata, Ungdomshuset**, gjelder følgende: Personalkostnader kan komme i tillegg til leieprisen, og timeprisen tilsvarer Sliperiets satser.

For **leie av idrettshaller og anlegg** gjelder følgende:

Dersom utleie til overnatting er godkjent: Timepris for aktuelt rom, inntil 12 timer/døgn.

"Arrangement" defineres som "tilstelninger med påmeldte deltagere" eller "offisielle konkurranser".

Der eksterne foreninger ber foreninger i Larvik om å booke anlegg til eksterne arrangementer gjelder følgende: Den lokale foreningen må være en reell medarrangør for å få lokal foreningspris, det vil si at foreningen må stille egne ressurser til disposisjon under arrangementet.

Forkortelser: FH: Farrishallen. TH: Turnhallen.

Idrettshaller/anlegg; Leie av lokaler for registrerte frivillige lag/foreninger i Larvik kommune

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangement i atlettsal/skytehall/aktivitetssal/hoppegrop	Kr/time	245	255	10	4%		
Arrangement i Huldrehallen, liten idrettshall	Kr/time	390	405	15	4%		
Arrangement i idrettshall/svømmehall	Kr/time	440	455	15	3%		
Arrangement i Skateparken	Kr/time	235	245	10	4%		
Arrangement på hel fotball-kunstgressbane	Kr/time	370	385	15	4%		
Arrangement på hel fotball-naturgressbane	Kr/time	275	285	10	4%		
Arrangement, kun kafeteria (per dag)	Kr/dag	1 085	1 200	115	11%		
Arrangement, kun kafeteria (per time)	Kr/time	215	230	15	7%		
Garderobebruk u/hall	Kr/gang	260	300	40	15%		
Skateparken	Kr/time	150	155	5	3%		
Trening i atlettsal/skytehall/aktivitetssal/treningsrom	Kr/time	160	170	10	6%		
Trening i Huldrehallen, liten idrettshall	Kr/time	185	190	5	3%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Trening i idrettshall/svømmehall	Kr/time	240	250	10	4%		
Trening i liten atlelsal (FH) eller hoppegrop (TH)	Kr/time	135	140	5	4%		
Trening på hel fotball-kunstgressbane	Kr/time	235	245	10	4%		
Trening på hel fotball-naturgressbane	Kr/time	185	195	10	5%		

Idrettshaller/anlegg; Leie av lokaler for øvrige leietakere, samt lag/forening fra andre kommuner

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Arrangement i atlelsal/skytehall/aktivitetssal/hoppegrop	Kr/time	450	470	20	4%		
Arrangement i Huldrehallen, liten idrettshall	Kr/time	780	810	30	4%		
Arrangement i idrettshall/svømmehall	Kr/time	1 060	1 100	40	4%		
Arrangement i Skateparken	Kr/time	440	460	20	5%		
Arrangement på hel fotball-kunstgressbane	Kr/time	600	625	25	4%		
Arrangement på hel fotball-naturgressbane	Kr/time	530	550	20	4%		
Arrangement, kun kafeteria (per dag)	Kr/dag	2 200	2 400	200	9%		
Arrangement, kun kafeteria (per time)	Kr/time	425	460	35	8%		
Garderobebruk u/hall	Kr/gang	520	600	80	15%		
Skateparken	Kr/time	235	245	10	4%		
Trening i atlelsal/skytehall/aktivitetssal/treningsrom	Kr/time	255	265	10	4%		
Trening i Huldrehallen, liten idrettshall	Kr/time	375	390	15	4%		
Trening i idrettshall/svømmehall	Kr/time	450	470	20	4%		
Trening i liten atlelsal (FH) eller hoppegrop (TH)	Kr/time	205	215	10	5%		
Trening på hel fotball-kunstgressbane	Kr/time	450	470	20	4%		
Trening på hel fotball-naturgressbane	Kr/time	335	350	15	4%		

Sliperiet kulturverksted - Pressverksalen arrangement

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Intern, Larvik kommune	Kr/dag	4 145	4 315	170	4%		
(2) Lokale lag/foreninger	Kr/dag	4 055	4 225	170	4%		
(3) Lag/foreninger fra andre kommuner	Kr/dag	8 490	8 840	350	4%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(4) Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3)	Kr/dag	12 370	13 115	745	6%		
(5) Andre arrangementer	Kr/dag	17 585	18 995	1 410	8%		

Sliperiet kulturverksted - Pressverksalen øvelse/produksjon

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Intern, Larvik kommune	Kr/dag	1 310	1 365	55	4%		
(2) Lokale lag/foreninger	Kr/dag	845	880	35	4%		
(3) Lag/foreninger fra andre kommuner	Kr/dag	3 090	3 220	130	4%		
(4) Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3)	Kr/dag	3 090	3 280	190	6%		
(5) Andre arrangementer	Kr/dag	5 350	5 780	430	8%		

Sliperiet kulturverksted - Konferanserom/orkestersal

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Intern, Larvik kommune	Kr/dag	1 040	1 085	45	4%		
(2) Lokale lag/foreninger	Kr/dag	0	0	0	0%		
(3) Lag/foreninger fra andre kommuner	Kr/dag	2 475	2 580	105	4%		
(4) Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3)	Kr/dag	2 475	2 625	150	6%		
(5) Andre arrangementer	Kr/dag	5 350	5 780	430	8%		

Sliperiet kulturverksted - Aula/foajé

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Intern, Larvik kommune	Kr/dag	0	0	0	0%		
(2 og 3) Lag/foreninger	Kr/dag	0	0	0	0%		
(4) Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3)	Kr/dag	0	0	0	0%		
(5) Andre arrangementer	Kr/dag	2 675	2 890	215	8%		

Sliperiet kulturverksted - Øvingsrom

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Intern, Larvik kommune	Kr/time	525	545	20	4%		
(2) Lokale lag/foreninger	Kr/time	0	0	0	0%		
(3) Lag/foreninger fra andre kommuner	Kr/time	570	595	25	4%		

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(4) Åpent kulturarrangement (i regi av andre enn 1-3)	Kr/time	590	625	35	6%		
(5) Andre arrangementer	Kr/time	590	640	50	8%		

Kongegata 1, Fabrikken ungdomshus; Leie av Ungdomshuset

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Ungdom og ungdomsgrupper (13-25 år, selvstyrt aktivitet), og skoleklasser/elevaktivitet	Kr/dag	0	0	0	0%		
(2) Intern, Larvik kommune	Kr/dag	0	0	0	0%		
(3) Lokale lag/foreninger	Kr/dag	0	0	0	0%		
(4) Lag/foreninger fra andre kommuner	Kr/dag	2 090	2 180	90	4%		
(5) Private aktører, og statlige og fylkeskommunale instanser	Kr/dag	4 180	4 515	335	8%		
Intern, Larvik kommune (2)	Kr/dag	0	0	0	0%		

Kongegata 1, Fabrikken ungdomshus; Leie av øvingslokaler i Musikkhuset

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Ungdom fra 13 år	Kr/medlem/semester	290	300	10	3%		

Teaterhuset Munken (leie)

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
(1) Lokale lag/foreninger	Kr/dag	4 375	4 550	175	4%		
(2) Andre leietakere	Kr/dag	7 305	7 890	585	8%		

Svømmehaller

Gebyr	Enhet	Sats 2024	Sats 2025	Endring i kr	Endring i %	Trendpil	Merknad
Enkeltbillett, barn (t.o.m 14 år)	Kr/billett	45	45	0	0%		
Enkeltbillett, pensjonist, student, militær	Kr/billett	55	60	5	9%		
Enkeltbillett, voksen (f.o.m 15 år)	Kr/billett	75	80	5	7%		
Klippekort, pensjonist, barn, student, militær (20 klipp)	Kr/kort	750	780	30	4%		
Klippekort, voksen (10 klipp)	Kr/kort	600	650	50	8%		

Kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Trendpil	Merknad
		2024	2025	i kr	i %		
Elevkontingent (1): ordinær plass	Kr/elev/semester	2 075	2 225	150	7%		Jf. øk.plantiltak "Strat.dok.2025-2 028: PwC VS7: Økt brukerbetaling Kulturskolen", skal brukerbetaling økes. Beløpet justert i gebyroversikt i KST-vedtak av Strategidokument.
Elevkontingent (2): gruppeundervisning	Kr/elev/semester	1 445	1 505	60	4%		
Instrumentleie	Kr/elev/semester	190	200	10	5%		
Materiellavgift	Kr/elev/semester	320	335	15	5%		

Sliperiet kulturverksted - Øvingscontainere

Gebyr	Enhet	Sats	Sats	Endring	Endring	Trendpil	Merknad
		2024	2025	i kr	i %		
1 øvingsøkt (å 3 timer)	Kr/økt	0	300	300	0%		Nytt gebyr.
Fast avtale om leie 2 x 3 timer per uke	Kr/mnd	0	1 500	1 500	0%		Nytt gebyr.
Fast avtale om leie 3 timer per uke	Kr/mnd	0	1 000	1 000	0%		Nytt gebyr.

Gebyr- og betalingssatser for Kultur og idrett er i 2025 justert mer enn deflator, av flere grunner.

- Priser for svømmehall har vært justert hvert 4. år, men foreslås nå å justeres hvert 2. år.
- Større endring enn deflator, på noen satser forøvrig, er på bakgrunn av PwC tiltak VS7, for bedre å imøtekomme kommunens faktiske utgifter.