



STRATEGIDOKUMENT 2024-2027

Spørsmål til Kommunedirektørens forslag.

Kommunedirektørens svar.

Utgave pr 17.11.2023

Innholdsfortegnelse

Generelt	2
Innkomne spørsmål	3
Spørsmål fra: Stig Moe Halvorsen (Venstre)	3
Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)	4
Spørsmål fra: Elin Nyland/Espen Hetty Carlsen (Arbeiderpartiet)	8
Spørsmål fra: Hallstein Bast (Miljøpartiet De Grønne)	11
Spørsmål fra: Morten Riis-Gjertsen (Høyre)	13
Spørsmål fra: Kari- Lise Rørvik (Venstre)	14
Spørsmål fra: Jan Carroll Henriksen (Rødt)	18
Spørsmål fra: Dorthe Kyvik Bårnes (Kristelig folkeparti)	19
Spørsmål fra: Morten Riis-Gjertsen (Høyre)	20
Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)	21
Spørsmål fra: Marie Anker Offenberg (Høyre)	23
Spørsmål fra: Kari-Lise Rørvik (Venstre)	25
Spørsmål fra: Laila Eliassen (Kristelig folkeparti)	26
Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)	27
Andre saker og forhold	35
VEDLEGG:	35

Generelt

Kommunedirektøren besvarer de spørsmålene som kommer inn fra folkevalgte og legger spørsmål og svar ut på kommunens hjemmesider. Dette gjøres hver fredag frem mot kommunestyrets behandling av strategidokumentet den 13. desember.

Alle svar utarbeides i samråd med ansvarlig kommunalsjef eller i samråd med aktuell fagkompetanse. Kommunedirektøren forsøker å holde svarene så korte som mulig, slik at ikke dette dokumentet blir for omfattende. I den grad det er variasjoner i lengde/grundighet i svarene ber vi om forståelse for dette. Det er mange ansatte involvert i å svare og tiden til oppklarende runder internt og samordning er begrenset.

Spørsmål besvart i denne runden er innkomne spørsmål mottatt senest onsdag 8. november. For neste ukes utsendelse blir fristen for innkomne spørsmål onsdag 15. november.

Dersom det er oppfølgingsspørsmål til noen av svarene så kommer det svar i neste utgave.

Overskriftene for hvert enkelt spørsmål er tatt fra henvendelsene eller skrevet inn av kommunedirektøren slik at det skal gi en indikasjon på hva det enkelte spørsmål og svar omhandler. Deler av henvendelser som ikke omhandler spørsmål eller ikke er relevante i forhold til spørsmålet, er ikke gjengitt.

Til slutt i dokumentet er det tatt med et punkt om mulige andre henvendelser knyttet til strategidokumentet som har kommet inn til kommunedirektøren. Dette gjelder f.eks. nye opplysninger, endrede forutsetninger, påpeking av feil/mangler i dokumentet eller andre forhold som alle bør kjenne til.

Innkømne spørsmål

Spørsmål fra: Stig Moe Halvorsen (Venstre)

Innkommet: 05.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Er det mulig å få budsjettet tilsendt i excel format? Dette gjelder alle postene som ligger i Framsikt. Altså alle tabellene. Eventuelt alle innsparingstiltakene. Og investeringsbudsjettet.

Kommunedirektørens svar:

Viser til dine to spørsmål i forrige spørsmålsrunde og kommunedirektørens svar. Her følger en oppdatering.

Alle økonomiplantiltak i driftsbudsjettet ligger i [regnearket](#) "Spørsmål og svar: 2024-2027 Budsjetttramme drift - Strat.dok. detaljer". Dersom folkevalgte ønsker å bruke dette som en arbeidsfil anbefaler kommunedirektøren å laste ned filen på eget område/pc. Filen inneholder en utdypende forklaring i egen arkfane, en arkfane med pivottabell per tjenesteområde og virksomhet, per type tiltak (likt som i Strategidokumentet), samt en arkfane med rådata/inndata som grunnlag for pivotarkfanen.

Investeringsplanen [finner du her](#). Her er investeringene sortert pr Tjenesteområde og delt inn i "ikke-avgiftsfinansierte investeringer" (kjerneinvesteringer) og "avgiftsfinansierte investeringer" (VAR-investeringer). Sistnevnte gjelder kun Eiendom og teknisk drift. Beløpene inkluderer mva hvor dette er relevant og inntekter er trukket fra for det mindretallet av prosjekter dette gjelder.

Spørsmål fra: Birgitte Gulla Løken (Høyre)

Innkommet: 06.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

På Tjølling er de forsterkede plassene foreløpig tatt ut av inneværende års budsjett. Brukerne skal heller ikke flyttes til Nygård sykehjem. Hva gir dette i besparing både på drift og investering?

Kommunedirektørens svar:

Dette er en kompleks sak som det er vanskelig å gi et eksakt svar på, da tiden har vært knapp etter at siste vedtaket ble fattet.

Da denne saken i sin tid ble vedtatt, ble det valgt en kontraktsform som baserer seg på NS8405, (Norsk Standard 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt) med tilhørende NS3420 beskrivelse. Dette er en beskrivelse som ikke er bygd opp pr byggetrinn, men pr post. Beskrivelsen på 552 sider må omarbeides av vår konsulent. Dette vil ta tid og koste penger.

Drift i overgangsfasen var tenkt løst innenfor egen ramme, og det vil derfor ikke kunne beregnes noe besparing på endringen.

Spørsmål til Strategidokumentet 2024-2027

Jeg har spørsmål knyttet til investeringer. Hvordan blir driften påvirket dersom vi foretar oss følgende. Jeg er ute etter hvordan tiltakene nedenfor påvirker driftsbudsjettet.

Spørsmål: Utsette for-prosjekt helsehus med 1 år, estimert til drøye 11 mill. kr.

Kommunedirektørens svar: Å utsette forprosjekt Helsehus med 1 år vil redusere driftsbudsjettet med 1,1 mill. kr. i 2024.

Spørsmål: Ta ut "digitale hjelpemidler", estimert til 12 mill kr.

Kommunedirektørens svar:

Kommunedirektøren har fått avklart at spørsmålet fra representanten gjelder investeringsprosjekt "Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22".

Denne investeringen på 12 mill kr gjelder innkjøp av digitale læringsmidler til skoleelever i Larvikskolen. Konsekvensene for å ta ut investeringen, vil medføre økning i driftsbudsjettet hvert år i økonomiplanperioden dersom en velger å fortsatt lease utstyret som nå. I økonomiplanen er det forutsatt en innsparing på 3,1 mill i 2024, 3,9 mill i 2025 og 5,4 mill fra 2026. Disse midlene må da legges inn i budsjettene dersom en skal fortsette å lease utstyret.

Dersom en hverken investerer i, eller leaser digitale hjelpemidler i et år, vil innsparingen være ca 1,2 mill kr i 2024. .

Spørsmål: Ta ut Kommunalteknisk anlegg Øya 47, estimert til 10 600 mill. kr.

Kommunedirektørens svar: Prosjektet er allerede under gjennomføring, bygging av maskinhallen pågår. Maskinhallen ferdigstilles før sommeren 2024. Resten av prosjektet er skjøvet ut i tid.

Spørsmål: Kjøp av kommunale boliger, nedjusteres til kr 8 mill kr. i 2024, kr 12 mill i 2025, til kr 10 mill i de påfølgende årene i økonomiplanperioden.

Kommunedirektørens svar:

Det er svært uheldig da behovet for kommunale boliger er stort. I hht Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet skal vanskeligstilte på boligmarkedet få bistand til å skaffe seg en egnet bolig. Kommunens mål og strategier for det boligsosiale arbeidet skal møte de utfordringer kommunen står overfor, og bosetting av flyktninger er en kommunal oppgave. I 2023 vedtok kommunestyret å bosette 200 + 40 flyktninger, og IMDi's anmodning til Larvik kommune for 2024 er på 220 flyktninger. Det medfører at kommunens boligkapasitet er under stort press, påfølgende økt behov for å skaffe egnede boliger, og at ordinære boligsøkere må settes til side i påvente av at flyktningene blir bosatt. En nedjustering til 8 mill. vil bety kun kjøp av 1-2 boliger i 2024. En vil dermed ikke kunne skaffe tilstrekkelig med boliger for å dekke det behovet som vil oppstå.

Kommunedirektøren bemerker at kjøp av boliger med midler fra rammebevilgningen i stor grad er selvfinansierende. Dette innebærer at kommunens drifts- og eierkostnader (renter, avdrag, vedlikehold mm) dekkes av husleieinntektene. **Derfor vil endringer i denne investeringsrammen i liten grad påvirke kommunens driftsbudsjett.**

Spørsmål: Nye heldags omsorgsplasser, estimert til kr 69 075, usette 1 år mens offentlig/privat samarbeid utredes.

Kommunedirektørens svar:

De økonomiske midlene som er tildelt Larvik kommune av Husbanken forutsetter byggestart før 2024. Dersom bygging starter senere enn dette faller tilskudd bort (15,6 millioner), og det må eventuelt søkes på nytt.

Reduksjonen i driftskostnader på driftsbudsjettet i 2024 som følge av Larvik kommunes utsatte andel av investeringen vil utgjøre 53,475 millioner og medføre en årlig innsparing på **5,3 millioner pga utsatte renter og avdrag**

I Strategidokumentet 2024-2027 er det foreslått å omgjøre Rekkevik sykehjem til plasser for funksjonshemmede. Dette forutsetter at plassene på Tjølling blir ferdigbygd i løpet av 2024. En utsettelse vil dermed gi en utsettelse av innsparingen. Det medfører økte kostnader for virksomhet

funksjonshemmede dette ekstra året på grunn av alternative etableringer av ungdom med omfattende funksjonsnedsettelse.

Spørsmål:

Utsette rehab. Mesterfjellet skole til 2026 og 2027

Kommunedirektørens svar:

De økonomiske konsekvensene av å utsette investeringen i 2 år går fram av tabellen under:

	2024	2025	2026	2027
Redusert låneopptak	35 000	35 000	76 000	35 000
Redusert låneopptak		41 000	-	41 000
Økt låneopptak			35 000	76 000
Netto låneopptak	35 000	76 000	41 000	-
10 % lavere kap.kost pr år	3 500	7 600	4 100	-

Det vises forøvrig til kommunestyrevedtak 057/22 der finansieringen av dette prosjektet er beskrevet som følger:

- Reduserte leieutgifter med kr 1,3 mill i Hammerdalen dekker renter og avdrag tilsvarende ca kr 20 mill.
- Salg av Kongegata 1 anslås å innbringe ca. kr 5 mill.
- Resterende finansiering dekkes ved ordinært låneopptak.

En konsekvens av utsettelsen vil være at salget av Kongegt 1 utsettes. Videre gjøres det oppmerksom på at en utsettelse av prosjektet i 2 år vil medføre en prisstigning som er foreløpig anslått til kr 11 mill kr. Det er også slik at det er mottatt tilsagn på eksterne midler til gjennomføring av Akantusprosjektet og det medfører en risiko ifht eksterne midler på 28 mill dersom prosjektet utsettes.

Vedlagt kommunedirektørens svar ligger en uttalelse fra Vestfoldmuseene.

Spørsmål: Utsette Tanum ombygging hjemmetjenesten med 1 år, estimert til kr 13 mill

Kommunedirektørens svar:

En utsettelse av ombyggingen på Tanum med ett år vil redusere driftskostnader knyttet til investeringen med 1,3 mill. kr. i 2024. Noen arbeider er gjennomført eller satt i bestilling , og medfører at innsparingen beregnes til ca. en million pr år. Det må påregnes en årlig prisstigning på 7% som med 10 millioner vil utgjøre en kostnadsøkning på 700 000 kr. **Den faktiske innsparingen vil derfor beregnes til ca 300.000.- kr**

Driftskonsekvensene utover dette er ikke mulig å beregne pr idag. Avd. Berg hjemmetjenester har vokst seg ut av lokalene på Søbakken sykehjem. Ved en utsettelse av Tanum må avd. Berg flytte til et annet midlertidig lokale for ansatte. Lokasjonen må ha tilgjengelighet for elektrisk bilpark og ansatteparkering i området Tanum-Brunlanes-Stavern.

Spørsmål: Dersom Varden barnehage og Romberggata selges i 2024, hva vil administrasjonen estimere inntektene til?

Kommunedirektørens svar:

Disse eiendommene bør ikke selges i 2024. Dette da nåværende formål ikke vil gi et godt salgsresultat. Eiendommens formål bør endres, sannsynligvis til bolig, før de selges. Dette gjøres enklest gjennom rullering av kommunedelplanene, men som ikke er gjort i løpet av et år.

Varden: Under forutsetning av endret formål til bolig, anslås verdien til å kunne ligge på MNOK 5,0 til 7,0.

R4: Denne eiendommen er særskilt vanskelig å prissette, dette da det er en rekke usikkerhetsmomenter som utgjør til dels stor risiko for en kjøper: Skal det likevel antydes en verdi, under forutsetning av endret formål til bolig, anslås den til å ligge på MNOK 8,0 til 11,0.

Spørsmål fra: Elin Nyland/Espen Hetty Carlsen (Arbeiderpartiet)

Innkomet: 07.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Jeg har fått inn følgende spørsmål fra Espen Hetty Carlsen, som herved videresendes.

Disposisjonsfond:

Spørsmål: Hva er årsaken til at disposisjonsfondet er lavere enn det man trodde?

Kommunedirektørens svar:

Disposisjonsfondet er ikke lavere enn man trodde. Men den såkalte "frie delen", dvs den delen av disposisjonsfondet som skal bestå av udisponerte fondsmidler, er 104 mill kr lavere enn det som tidligere er rapportert. Grunnen til dette er kort beskrevet på side 67 i presentasjonen til Strategidokument 2024 - 2027, på side 27 i forslag til Strategidokument 2024 - 2027 og mer utdypende forklart på side 9 i saken til strategidokumentet.

Spørsmål: Kan tiltak som ble vedtatt i løpet av 2023 listes opp?

Kommunedirektørens svar:

I regulert budsjett for 2023 er følgende prosjekter finansiert ved bruk av disposisjonsfondet:

Prosjekt	Regulert Budsjett	
Ingen spesifikasjon 00000	-64 000	
Husleiesubsidier omsorgsboliger 07123	-670 000	
Ingen spesifikasjon 00000	-130 408 036	Hovedsakelig saldering av drift 2023 og VAR lån
Ungdomssatsing i Hamnerdalen 06022	-217 000	
Klimabudsjettprosjekt vedtatt i KST-sak 108/22 06023	-1 000 000	
Nærmiljøpott KST 108/22 06035	-1 000 000	
Arbeidsglede for unge uføre 06054	-500 000	
Plan for bærekraftig mobilitet, KDP sykkeltrafikk 06085	-300 000	
Poesiparken 08237	-100 000	
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 08339	-100 000	
Tilstandsanalyse med vedlikeholdsplan 08444	-1 595 000	
KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra 08661	-500 000	
Tolerodden/Herregården- attraksjonskraft basert på kulturminneverdi i et sentralt byområde 08756	-500 000	
KST 188/20 Retro Magasin 08882	-300 000	
Bergeløkka - samordnet planlegging 08889	-969 652	
Øyakrysset - planprosess 08901	-100 000	
Larvik leverer 08903	-687 037	
Kunstforvaltning 08931	-258 000	
Skytebaneutredning Brunlanes 08963	-160 000	
Herland Elvepark 08977	-550 000	
Årlig ramme til kommunal medfinansiering av idretts-/nærmiljøanlegg 08985	-10 838 000	
Finansiering investeringer 09970	-108 694 000	
Yttersølia sykehjem - Maling og vasking 2023 08762	-700 000	
Kartlegging av forurensede masser Stavern 08454	-7 283 000	
Sum	-267 493 725	

Spørsmål: Hva er siste kjente verdi av disposisjonsfondet, og hva er estimatet ved årets slutt ved 2023 og 2024?

Kommunedirektørens svar:

Verdien av disposisjonsfondet var 537 mill kr pr 31.12.2022. Hittil i år er det budsjettert bruk med 267 mill kr inkludert den frie delen (jf tabell ovenfor), som gir en anslått verdi i dag på 270 mill kr. Av dette utgjør den frie delen ca 10 mill kr. Dette beløpet er for lavt til å saldere driftsbudsjettet, samt sikre nødvendig egenfinansiering av investeringer i 2024. Dette er bakgrunnen for at rundt 58 mill kr av merkede prosjekter i disposisjonsfondet foreslås omdisponert til den frie delen i strategidokumentet, da det i 2024 er budsjettert med 62 mill kr i bruk av disposisjonsfond. Justert for dette blir den anslåtte størrelsen på den frie delen rundt 6 mill kr ved utgangen av 2024.

Det legges til at verdien av disposisjonsfondet og den frie delen ved utgangen av 2023 og 2024 er vanskelig å estimere med sikkerhet da begge påvirkes av kommunens årsresultat.

Investeringer:

Spørsmål: Investeringer skal ha minimum 15% egenkapital. Med et disposisjonsfond som snart er tilnærmet 0, hva betyr det for investeringer framover?

Kommunedirektørens svar:

En fri del av disposisjonsfondet som er tilnærmet 0 betyr at kommunen har mindre midler til egenfinansiering av investeringer. Dette betyr at vi kan investere mindre enn ellers ville vært tilfelle og at utgifter til renter og avdrag blir høyere enn de ellers ville ha vært.

Spørsmål: Kan alle investeringstiltak listes i en egen tabell, gjerne i Excel med følgende kolonner Område, Tiltak, Investeringsbeløp i kroner pr år i perioden 24-27.

Kommunedirektørens svar:

Investeringsplanen for 2024 - 2031 [finner du her](#). Her er investeringene sortert pr Tjenesteområde og delt inn i "ikke-avgiftsfinansierte investeringer" (kjerneinvesteringer) og "avgiftsfinansierte investeringer" (VAR-investeringer). Sistnevnte gjelder kun Eiendom og teknisk drift. Beløpene inkluderer mva hvor dette er relevant og inntekter er trukket fra for det mindretallet av prosjekter dette gjelder.

Finansinntekter og -utgifter

Spørsmål: Hvor stor andel av finansinntektene kommer fra innskudd i bank?

Kommunedirektørens svar: Finansinntekter består av renteinntekter, utbytter og gevinster og tap på finansielle omløpsmidler (inntekter fra POF). De to sistnevnte postene budsjetteres ikke, verken med gevinster eller tap. I økonomiplanen utgjør derfor inntekter fra bankinnskudd 100 % av finansinntektene.

Spørsmål: Hva er renteforskjellen mellom innskudd og lån i banken?

Kommunedirektørens svar: Renteforskjellen vil variere med andelen rentebindinger. På flytende renter vil innlånsrenten vanligvis være noe høyere enn innskuddsrenten.

Innsparingstiltak

Spørsmål: Kan alle innsparingstiltak listes i en egen tabell, gjerne i Excel med følgende kolonner Område, Tiltak, Innsparing i kroner pr år i perioden 2024-2027.

Kommunedirektørens svar:

Alle innsparingstiltakene i driftsbudsjettet ligger i dette [regnearket](#) "Spørsmål og svar: Oversikt innsparingstiltak". Dersom folkevalgte ønsker å bruke dette som en arbeidsfil anbefaler kommunedirektøren å laste ned filen på eget område/pc.

Spørsmål fra: Hallstein Bast (Miljøpartiet De Grønne)

Innkomet: 08.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål 10. Hva utgjør besparelsen for nedleggelse av Hvarnes skole og barnehage og Langestrand skole? Er feks kostnad knyttet til økt behov for skoleskyss tatt med i regnestykket? Salg og vedlikehold av bygg? Vil flytting av elevene til andre skoler utløse behov for utvidelser av vertsskolene?

Kommunedirektørens svar:

Hvarnes Skole:

Økonomisk besparelse: Nedleggelse av Hvarnes skole vil spare 750 000 kr årlig ved å kutte en rektorstilling, samt 562 000 kr i reduserte driftskostnader (renhold, strøm, brøyting, vedlikehold).

Økte kostnader: Skoleskysskostnadene vil øke, anslått til 100 000 kr, avhengig av vedtakene for barnas skyss.

Vedlikehold og riving: Kritisk vedlikehold koster 1 million kr, med 730 000 kr planlagt for inneværende år. Estimert vedlikeholdsbehov for de neste fire årene er over 17 millioner kr. Rivekostnadene for skolen er anslått til ca. 2,2 millioner kr ekskl. mva. Tomteverdien er usikker.

Flytting av elever vil ikke utløse behov for utvidelser for vertsskolen.

Langestrand Skole:

Økonomisk besparelse: Besparelsen inkluderer kutt av en rektorstilling og teamleder (1 390 000 kr helårseffekt), samt reduserte driftskostnader på 797 000 kr.

Økte kostnader: Estimerte økte skysskostnader på 100 000 kr.

Vedlikehold og riving: Skolen har kritisk vedlikeholdsbehov på 8,8 millioner kr, med forventning om ytterligere uforutsette utgifter. Rivekostnadene er anslått til ca. 6 millioner kr ekskl. mva.

Tomteverdien er uklar.

Flytting av elever vil ikke utløse behov for utvidelser for vertsskolen.

Hvarnes Barnehage:

Økonomisk besparelse: Reduksjon av en 40 % styrerstilling gir en besparelse på 335 000 kr årlig.

Reduksjon i husleie, strøm og renhold utgjør 278 000 kr årlig. En 20 % stilling for ekstra bemanning gir en reduksjon på 116 000 kr i helårseffekt.

Kommunedirektørens anbefalinger og presiseringer:

Dersom innsparingstiltakene med endring i skolestrukturen ikke gjennomføres fra 2024, må rammene til Eiendom økes med 1,445 millioner kr per år. Dette skyldes tidligere reversering av innsparingstiltak om nedleggelser av skoler som ikke ble tilbakeført til Eiendom.

I 2023 ble manglende finansiering av driftsutgifter til skolebygg dekket fra disposisjonsfondet. Uten endringer i tiltaket, vil det være nødvendig å øke rammene til Eiendom.

Grunnskoletilskuddet, en del av kommunens rammetilskudd, er på 541.317 kr per grunnskole i 2024. Endringer i antall skoler vil påvirke dette tilskuddet. Kommunedirektøren refererer til NOU 2022-10, som anbefaler mot særskilte fordelinger basert på antall skoler, da det kan legge uønskede føringer på kommunens organisering.

Denne oppsummeringen gir en grundig oversikt over de økonomiske og strukturelle konsekvensene av nedleggelsen, samt viktige anbefalinger fra kommunedirektøren om fremtidig finansiering og organisering.

Spørsmål fra: Morten Riis-Gjertsen (Høyre)

Innkomet: 06.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål: For ett år siden under fremleggelsen av Strategidokumentet ble det opplyst i økonomiplanen at lønnsutgiftene for 2024 blir kr 2 131 856 000,-. I forslaget til økonomiplan som ble lagt frem sist uke er det beløpet for samme år, 2024, oppgitt til kr 2 285 179 000,- Dette er en økning på kr 153 323 000,- Kan du enkelt opplyse hva denne økningen består i?

Kommunedirektørens svar: I statsbudsjettet for 2024 er lønnsoppgjøret i kommunesektoren beregnet til 4,9 %. Estimert effekt for Larvik er ca 133 mill kr. Den resterende delen av økningen er i all hovedsak knyttet til kommunedirektørens forslag om å styrke budsjettrammene til virksomhet skole, virksomhet sykehjem, virksomhet hjemmetjenester, legetjenestene og effekten av økningen i godtgjørelser til folkevalgte.

Spørsmål fra: Kari- Lise Rørvik (Venstre)

Innkomet: 08.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål: 5. Stavern Skole rehabilitering:

Kommunedirektøren foreslår at tillegg 1 "Gymsal som nærmiljøanlegg" ikke gjennomføres i denne perioden. Kan vi få en uttalelse fra skoleledelsen om hvilke konsekvenser dette vil ha? Er HMS ivaretatt ved gjennomføring av gymtimer der for 1-3 klasse høsten 2024?

Kommunedirektørens svar:

Bygging av nærmiljøanlegget på Stavern skole gjennomføres ikke

"Nærmiljøanlegget ble vedtatt i sept. 23, jf KST- 151/23. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon, foreslår kommunedirektøren at tillegg 1 "Gymsal som nærmiljøanlegg" ikke gjennomføres i denne perioden. Tillegget er beregnet til NOK 9 950 000,-.

Begrunnelsen er at partene i samspillsfasen prosjekterte inn et nytt fellesareal på 120 m², samt et gangareal på 20m² i direkte tilknytning til skolens mat og helse rom. Helse rommet inkluderer 4 komplette kjøkkengrupper. I tillegg får man direkte adgang til en rekke klasserom som også vil være aktuelle for nærmiljøbruk. Det er også lagt opp kurser for høytaleranlegg i tilknytning til utendørs arrangementer og feiringer i direkte tilknytning til fellesarealet. Uteområdene er planlagt med tanke på slik bruk.

Nærmiljøanlegget som er planlagt i eksisterende gymsal, har et areal på 160 m² og det må bygges egne kjøkkenfasiliteter for dette. Dette innebærer også at garderobene som er i tilknytning til gymsalen fjernes, noe som gjør anlegget mindre egnet til fysisk aktivitet for andre brukergrupper.

Med de to beskrevne separate arealer i nær tilknytning til hverandre (nytt fellesareal/angareal på 140 m²) mener kommunedirektøren at dette i all hovedsak vil fylle det samme behovet, som et nærmiljøanlegg. Ved å ikke gjøre ombyggingen i gymsalen, til et nærmiljøanlegg, så vil man få en bedre utnyttelse av nye Stavern skole, som en attraktiv arena for lokalbefolkningen.

Driftskostnadmessig vil skolen spare endel strøm da man ikke må varme opp gymsalbygget slik man måtte gjort ved annen bruk enn kroppsøving. I kommunedirektørens forslag til Strategidokument 2024 - 2027 er investeringsbeløpet for Stavern skole redusert tilsvarende. "

Skolens innspill til forslaget :

Nye Stavern skole skal bli et fullverdig skoleanlegg for skole og flerbruksdrift.

Når man beslutter, prosjekterer og bygger er det viktig at brukerne av skolebygget opplever skolen som et komplett anlegg også for framtida. At skoleanleggene prosjekteres for skoledrift og nærmiljøbruk av lokalsamfunnet er viktig.

Kommunedirektøren viser i denne sammenheng også til den standard kravspesifikasjon for Larvik kommune skolebygg, som jeg er blitt forelagt i prosjektet. Legger denne vedlagt. Skolen ønsker å benytte gymsalbygget tross at det ikke rehabiliteres i den størrelsesorden som er beregnet i forslaget. Gymsalbygget er det eneste arealet som kan nyttes av hele skolen samlet. Jeg viser her også til kravspesifikasjonen som er forelagt: punkt 1.22 - om allrom.

Det er fra starten av kjørt medvirkningsprosesser med ansatte, elever og Staverns befolkning. Det er planlagt for å gjøre skoleanlegget komplett og ferdig tegnet av arkitekt. At skolen likevel kan nytte gymsalbygget er viktig for et komplett skoleanlegg.

Arealet i mellombygget som prosjekteres er et viktig bidrag som skal nytte som hovedinngangsparti for skolen, og her vil den ene delen bidra til at vi kan samle mindre deler/klasser til ulike samlinger.

2: Gymsalbygget skal også tjene som gymsal og musikkareal for skolen.

1: Gymsal for 1.-3.trinn til deres kompetansemål i kroppsøvningsfaget.

2: Gymsal skal også brukes til musikk for hele skolen 1.-7.trinn, der bevegelse som dans og større framføringer skal være. Viser her også til kravspesifikasjon skoler punkt 1-3.

At skolen kan nytte Stavernhallen for spesialiserte kompetansemål kroppsøving, ballspill, for de eldste trinnene er et stort bidrag for skolen, men for de minste elevene våre er avstanden her på 500 m, krevende ift tidsbruk fram og tilbake, av og påkledning, bemanning m.m.

En kan da også samle mennesker som flerbrukshus/kulturbygg for Stavern faller bort.

Skolen tenker at de inntegnede nye løsningene i bygget faller ut, men at man kun oppgraderer/vedlikeholder nødvendig evt elektrisk og istandsetter slik at dører og annet fungerer.

Stavern skole 09.11.23

Arnfinn F. Brevik

rektor Stavern skole

Spørsmål: 9. Kan kommunedirektøren redegjøre litt for grunnskoletillegget? Er det slik å forstå at vi ved nedleggelse av Hvarnes og Langestrand mister 500k x 2 i inntekter fra dette tilskuddet? Hvis ja, hvordan vises dette i fremlagt budsjett?

Kommunedirektørens svar:

Nærmiljøanlegget:

Det planlagte nærmiljøanlegget er ikke avgjørende for forsvarlig skoledrift, men det er nødvendig å allokere midler for å oppgradere den eksisterende gymsalen. Dette vil dekke behovet for kroppsøving for 1.-3. klasse og noe musikkundervisning. Kostnadene for oppgraderingen er betydelig lavere enn

det opprinnelig planlagte nærmiljøbygget, men de må likevel budsjetteres. Den eksakte kostnaden er foreløpig ukjent og bør utredes av Eiendom.

Grunnskoletillegget:

Grunnskoletillegget, en del av kommunens rammetilskudd, er satt til 541.317 kroner per grunnskole i 2024, ifølge "Grønt hefte, tabell c-k, Statsbudsjett 2024". En endring i antall skoler i Larvikskolen kan påvirke kommunens rammetilskudd. Imidlertid, ifølge NOU 2022-10, anbefales det ikke å ha en særskilt fordeling basert på antall skoler. Fra 2022 ble det innført et eget Grunnskoletillegget i inntektssystemet, basert på antall grunnskoler i en kommune. Dette tilskuddet anses som en uheldig omfordeling som kan påvirke kommunens organisering, selv om det ikke er en formell binding på bruken av midlene. Endringer i dette særskilte tilskuddet vil ikke direkte påvirke skolene i Larvik kommune.

Nedleggelse av Hvarnes og Langestrand skoler vil påvirke inntektene fra Grunnskoletillegget, men dette vil ikke ha en direkte innvirkning på skolenes drift. Videre tiltak og kostnadsanalyser for oppgradering av gymsalen er nødvendige for å sikre adekvat skoledrift.

Spørsmål: 11. Friskliv og mestring. Kan kommunen redegjøre for de budsjettmessige konsekvensene av å kutte frisklivssentralen?

Tilleggsspørsmål 13.11.2023:

Spørsmål: Er det konsekvenser utover de budsjettmessige konsekvensene? Hva er de samfunnsmessige konsekvensene? Er dette tilbudet lovpålagt?

Kommunedirektørens svar:

Budsjettmessige konsekvenser:

Kutt av Frisklivssentralen vil gi en innsparing på kr 1 million, da er fastlønnstilskudd fysioterapeuter på kr 480 000,- trukket fra.

Utgifter til drift vil ikke endres, da avdelingen har andre enheter som benytter seg av lokalene.

Kommunen vil også miste årlig tilskudd til utvikling av Frisklivssentralen, som for inneværende år var på 153 705,-

Konsekvenser utover det budsjettmessige/Samfunnsmessige konsekvenser:

Frisklivssentralen driftes av få ressurser, men når ut til en stor målgruppe. Tjenesten favner både eldre, og personer som av ulike årsaker er sykemeldte. En av hovedmålsettingene for Frisklivssentralen er å stimulere til en aktiv alderdom, forhindre ensomhet, få sykmeldte tilbake i arbeid og utsette behovet for mer omfattende helsetjenester med høyere omsorgsnivå.

Tjenestene ved Frisklivssentralen er vedtaksfrie og har ingen ventetid, noe som øker sjansene for å komme raskere tilbake i blant annet arbeid (kontra å stå på ventelister - henvises til ulike instanser, mens plagene forverres i ventetiden). Dette kan igjen føre til at færre har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten og/ eller vedtaksbaserte tjenester.

Er dette tilbudet lovpålagt:

Kommunene er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentraler er utviklet i kommunene og er en anbefalt måte å organisere slike helsetjenester på i tråd med [Veileder for kommunale frisklivssentraler](#).

I opptrappingsplan for psykisk helse ([Meld. St. 23 \(2022-2023\)](#)) ønsker regjeringen å styrke tilgangen til lavterskeltjenester i kommunen, som ikke krever henvisning eller diagnose.

Spørsmål fra: Jan Carroll Henriksen (Rødt)

Innkommet: 13.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål: Hva hadde den årlige inntekten til kommunen vært på eiendomsskatt hvis næring og energianlegg også hadde vært med i beregningen og ikke fritatt? Har du noe ca tall på det?

Kommunedirektørens svar:

Netto inntektene (korrigert for forvaltningsutgiftene) fra eiendomsskatten er i kommunedirektørens forslag til Strategidokument for 2024-2027 budsjettet med 82 mill kr (2 promille) i 2024, 125 mill kr i 2025 (3 promille) og 168 mill kr (4 promille) fra 2026 og videre utover.

Eiendomsskatten for energianlegg og næring kan være på inntil 7 promille, mens det for boliger og fritidseiendommer kan være på maks 4 promille. Det er ikke foretatt beregninger på hva dette kan utgjøre i Larvik kommune. Det er større jobb å beregne dette og vil dermed kreve en del ressurser for å kunne gi et kvalifisert svar. Vi viser derfor til eksempler fra to nærliggende kommuner:

- I Skien kommune utgjør eiendomsskatten på næring ca 20 % av de totale eiendomsskatteinntektene. Skien har 3,2 promille på næring og kraftverk, og 3,9 promille på bolig- og fritidseiendommer.
- I Porsgrunn kommune utgjør eiendomsskatten på næring ca 50 % av de totale eiendomsskatteinntektene. Porsgrunn har 6 promille på næring og kraftverk, og 4 promille på bolig- og fritidseiendommer.

Inntektpotensialet for Larvik antas å ligge et sted mellom disse eksemplene.

Spørsmål fra: Dorthe Kyvik Bårnes (Kristelig folkeparti)

Innkommet: 10.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Har dere bakgrunnstallene for anbefalingen om å legge ned Hvarnes barnehage?

Kommunedirektørens svar:

Nedleggelsen er beregnet til å være kostnadsbesparende. Dette er knyttet til innsparing av en 40 % styrerstilling som vil være en innsparing på 335 000 kr i året. I tillegg vil det være en innsparing på husleie, strøm, og renhold, som tilsammen blir rundt 278 000 kr årlig.

Pr i dag er det en 20 % stilling som ikke er med i den nåværende rammen for barnehage. Ved å kunne avvikle denne, vil innsparing være 116 000 kr i tillegg i året. Dette er en stilling som er lagt inn for å kunne sikre bemanning i hele barnehagens åpningstid. I og med at dette pr i dag ikke er lagt inn i rammen, er innsparingen heller ikke lagt inn som en del av kostnadsreduksjonen knyttet til Strategidokumentet.

Barna vil kunne få tilbudet sitt i andre barnehager.

Spørsmål fra: Morten Riis-Gjertsen (Høyre)

Innkomet: 11.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Hvilken sats kan vi bruke for å regne ut påvirkning ved fjerning/utsetting av investeringer (renteutgifter + avdrag)?

Kommunedirektørens svar:

Tommelfingerregelen for 2024 er 10 %, bestående av avdrag (ca 4,2 %), rentesats inkl margin på ca 5,2 % pluss en liten buffer tilfelle rentene eller avdragene blir høyere enn budsjettert. Det legges til at effekten på avdrag først trer i kraft påfølgende år. For eksempel, hvis en investering på 10 mill kr blir flyttet fra 2024 til 2025 reduseres avdragene først i 2025 (og ikke i 2024). Grunnen til dette er at årets avdrag blir budsjettert basert på lånegjelden ved inngangen til året og den beregnede avdragstiden iflg kommuneloven § 14-18. For nye investeringer benytter vi 50 % effekt på renteutgifter det første året, da det antas at oppstart av de forskjellige prosjektene er fordelt jevnt utover året.

Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)

Innkommet: 12.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål: Hva er kostnaden for flytting av planutvalgets møter til Sliperiet fra R4, iberegnet kostnad for digitalt overføring, møtemat etc.?

Kommunedirektørens svar:

Estimert kostnad for gjennomføring av planutvalgets møter i Rombergata 4:

Leie: 0,-

Møtemat: ca 2500 kr (varierer noe fra møte til møte)

Kaffe: Trakter egen

Totalt: 2500 kr

Estimert kostnad for gjennomføring av planutvalgets møter i Sliperiet inkludert strømming:

Salleie, rigg, teknisk rigg og avvikling : 8 000,- pr gang

Kaffe: 200 kr per stor kanne

Møtemat: estimeres til ca 2 500 kr

Datalagring/trafikkbruk over Larvik.kommuneTV: estimeres til 3 000 kr

Teksting: 150 kr per time a ca 3 timer 450 kr

Personalkostnad ved strømming: Siden planutvalget er på dagtid, kan kommunikasjon og politisk støtte stille med interne ressurser. Konsekvensen blir bortprioritering av andre arbeidsoppgaver.

Totalkostnad planutvalget i Sliperiet: 14 150 kr

Estimert økt kost for 12 møter per år = (17 650 - 2500) * 12 = 139 800 kr

Spørsmål: Hva vil det bety av utgifter ved å selge R4 når det gjelder kurs/møter etc, som i dag avholdes i R4. Hvor stort er omfanget, og har kommunen egne lokaler som kan brukes, eller må det leies? Hva er kostnaden ved eventuell kontorleie til tillitsvalgte/kirkekontoret dersom det må flyttes, eller har kommunene eventuelt egne egnede lokaler?

Kommunedirektørens svar:

Møterommene i R4 er mye benyttet, og vil være krevende å løse. Det vil likevel søkes å løses innenfor egne eide eller i allerede innleide bygg. Så langt som mulig vil også kontorer til kirkekontoret/tillitsvalgte løses innenfor denne porteføljen. Dersom sentrumsnær innleie blir nødvendig vil en leiekostnad sannsynligvis ligge på mellom NOK 1000,- og 1500,- eks mva pr kvm pr år.

Spørsmål: Hva er kostnaden for å opprette et nytt hovedutvalg?

Kommunedirektørens svar:

Kostnad knyttet til et nytt hovedutvalg vil avhenge av antallet medlemmer i utvalget. I svaret tar vi utgangspunkt i at medlemmer i et nytt hovedutvalg vil godtgjøres på samme måte som i hovedutvalgene som allerede er oppretta og at utvalget har 11 medlemmer.

Årlig godtgjørelse pr medlem	31887 x 11 =	350.757,-
<u>Årlig godtgjørelse leder av hovedutvalget</u>		<u>99.647,-</u>
Sum godtgjørelse:		450.404,-

I tillegg til dette kan det komme kostnader til bevertning og evt husleie dersom det besluttes å holde møtene i lokaler som ikke disponeres av kommunen. Bevertningskostnader er pr nå ca 2.500,- pr møte i de andre hovedutvalgene. Gitt 9 møter pr år vil kostnadene til bevertning være ca 22.500,-

Med forutsetningene lagt inn over vil totalkostnaden med et ekstra hovedutvalg beløpe seg til **ca 472.500,- årlig**. I tillegg påløper det kostnader knyttet til administrasjon. Pr i dag har vi en minimumsbemanning knyttet til dette og konsekvensen blir nedprioritering av andre arbeidsoppgaver. Generelt beregner vi at sekretariatsarbeid og ekstra saksutredninger til et hovedutvalg utgjør et sted mellom 10 - 20 % stilling. Det er ikke beregnet inn her.

Spørsmål fra: Marie Anker Offenbergs (Høyre)

Innkomet: 12.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål: På side 152, siste linje på Konsekvensjustert ramme ligger det inne en post Strat.dok.2024-2027: Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester Skole, budsjettert for 17 120 000 kr for kommende år, og 13 440 000 for 2025. HOK har tidligere blitt informert om at Larvik kommune innfrir lærernormen, og fikk et kort svar i forrige HOK om at det også hadde forekommet en regnefeil rundt denne som nå ble korrigert i kommende budsjett. Hva er innholdet i denne posten, hva var omfanget av regnefeilen, hvor lenge har regnefeilen strukket seg tilbake i tid og hvordan fordeler denne posten seg evt. på de respektive skolene?

Kommunedirektørens svar:

I forhold til posten "Strat.dok.2024-2027: Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester Skole", er det viktig å presisere at denne budsjettøkningen til virksomheten Skole er basert på grundige analyser av nødvendige budsjettmidler. Endringsforslaget er i tråd med tidligere informasjon gitt i HOK om at Larvik kommune oppfyller lærernormen. Merforbruket som har forekommet de siste årene i virksomhet Skole for å oppfylle lærernormen, er en viktig kontekst for denne økningen.

Gitt kompleksiteten i GSI-rapporteringen, foreslår vi en egen orientering i HOK for å gå grundigere inn i disse detaljene.

Det vises til at det er opplyst i HOK at det fremkommer en regnefeil knyttet til dette. Det er ikke opplyst om dette fra administrasjonen i HOK. Det er dog opplyst om at det ikke har blitt lagt inn tilstrekkelig finansiering knyttet til å opprettholde det lovpålagte nivået som er styrende for grunnskole. Det er av denne grunn Kommunedirektøren foreslår å legge inn friske midler i driftsrammene til virksomhet Skole neste år og årene fremover.

Spørsmål: På samme side er posten Strat.dok.2024-2027: Avvikle støtte i AFO - aktiv fritidsordning, med et nedtrekk på 550 000 kr for kommende år. Å avvikle støtte til tjenesten betyr i realiteten at tilbudet nedlegges, og barna må inn i det ordinære SFO-tilbudet. Hvilken merkostnad vil dette resultere i for SFO-ordningen?

Kommunedirektørens svar:

Strat.dok.2024-2027: Avvikle støtte i AFO (Aktiv fritidsordning)

Angående reduksjonen i støtte til AFO med 550 000 kr, er det viktig å forstå at dette innebærer en endring i tjenestetilbudet hvor barna vil overføres til det ordinære SFO-tilbudet. Dette regnes som en kostnadsbesparelse i virksomhet skole da bemanningen ikke vil endres som et resultat av at f.eks. et antall barn i våre SFO-ordninger går til eller fra en privat ordning som AFO.

Spørsmål: På side 144 er det nevnt en rekke oppdrag for barnehagesektoren, som Grønt flagg, mobilitetsplaner - barnehage, mobilitetsplaner skole, ombruksordninger i barnehage, og kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet (side 145). Ingen av punktene er nevnt i kostnadstiltakene, eller foreslått kuttet. Ingen av disse punktene er vurdert for økonomisk effekt - hvilken kostnad ligger i behandlingen/utarbeidelsen av disse? Hvor mye tid og ressurser er avsatt til arbeidet? Hva er fremdriften i prosjektene?

Kommunedirektørens svar:

Grønt Flagg-ordningen: Vi har sett at denne ordningen ikke er en nødvendig del av barnehagenes arbeid med miljø og bærekraft. Selv om det koster rundt 50 000 kr årlig, er det ikke inkludert i barnehagenes budsjett. Barnehagene jobber allerede godt med disse temaene uten å trenge en offisiell sertifisering.

Mobilitetsplan for barnehage: Hver barnehage ser over sin egen handlingsplan årlig, men det er ingen ekstra kostnader knyttet til dette. Planen evalueres hvert tredje år.

Ombruksordninger: Dette handler om bytteordninger for klær og utstyr i barnehagene, og det er ingen kostnader forbundet med dette.

Kulturskolen: De bidrar i noen barnehager, spesielt for minoritetsspråklige barn, men dette medfører ingen direkte kostnader for barnehagene.

Spørsmål fra: Kari-Lise Rørvik (Venstre)

Innkommet: 13.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Vi har noen flere spørsmål innen helse og omsorg:

Ifm Søbakken:

Om dette skal gjøres om til dagsenter - hvor har man tenkt å plassere pasientene som bor der i dag? Kostnad ombygging?

Ifm Rekkevik:

Om dette skal gjøres om til omsorgsboliger - hvor har man tenkt til å gjøre av pasientene? Kostnad ombygging?

Ifm Tjølling:

Der mulig gjøres en nedskalert bygging og ingen flytting av pasientene til Nygård i Sandefjord. Med en redusert utbygging der - er det plass til både Rekkevik- og Søbakkenpasientene? Utbyggingen var egentlig tiltenkt en forsterket enhet for demenspasienter. Når kommer det nye sykehjemmet og er det tenkt plassert en forsterket enhet der? Kostnad ombygging?

Kommunedirektørens svar:

Ifm Søbakken:

Pasientene ved Søbakken er tenkt flyttet til nytt sykehjem. Kostnad for ombygging er ikke beregnet, men det vil ikke være behov for store endringer i eksisterende bygningsmasse.

Ifm Rekkevik:

Det er 16 plasser på Rekkevik i dag, hvorav fire vil bli avviklet ved naturlig avgang eller flytting til andre sykehjem. De andre 12 overføres til nye plasser ved Tjølling sykehjem. Kostnad for ombygging er ikke beregnet, men det vil være behov for større endringer i eksisterende bygningsmasse.

Ifm Tjølling:

12 pasienter ved Rekkevik er tenkt flyttet til Tjølling sykehjem når utbyggingen er ferdigstilt. Det vil ikke være plass til både Rekkevik- og pasienter fra Søbakken på Tjølling sykehjem. Det nye sykehjemmet er budsjettert ferdigstilt i 2027. Det er tenkt plassert en forsterket enhet der. Kostnad ombygging ved Tjølling vil måtte beregnes på nytt etter nedskalering av prosjekt på Tjølling.

Spørsmål fra: Laila Eliassen (Kristelig folkeparti)

Innkommet: 13.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Gjelder Rekkevik sykehjem og Søbakken sykehjem.

Hva er siste budsjett for hver av dem?

Hvor mange heltidsplasser har de?

Hvor mange årsverk?

Hvor mange ansatte?

Kommunedirektørens svar:

Hva er siste budsjett for hver av dem?

Rekkevik sykehjem (2023): Kr. 15 532 890,- (inkluderer drift av bygningsmassen)

Søbakken sykehjem (2023): Kr. 13 346 323,- (inkluderer drift av bygningsmassen)

Hvor mange heltidsplasser har de?

Rekkevik sykehjem: 16 plasser.

Søbakken sykehjem: 12 plasser.

Hvor mange årsverk?

Rekkevik sykehjem: 15,53 årsverk.

Søbakken sykehjem: 12,98 årsverk.

Hvor mange ansatte?

Rekkevik sykehjem: 24 ansatte.

Søbakken sykehjem: 21 ansatte.

Spørsmål fra: Elin Nyland (Arbeiderpartiet)

Innkomet: 15.11.2023

Spørsmål til Strategidokument 2024-2027

Spørsmål: Hva er de administrative kostnadene i Larvik kommune fordelt på tjenesteområde i strategidokumentet. Det er fint om svaret inkluderer et Excel regneark med følgende kolonner;

- Tjenesteområde
- Tjenesteområde undernivå 1
- Regnskap 2022
- Revidert budsjett 2023
- Budsjett 2024
- Budsjett 2025
- Budsjett 2026
- Budsjett 2027
- Antall administrative årsverk 2022
- Antall administrative årsverk 2023
- Antall administrative årsverk 2024 (budsjettert)

Kommunedirektørens svar:

Det finnes pr dato ikke en oversikt som svarer opp spørsmålet. Når det gjelder budsjettene som vedtas av kommunestyret så er dette nettorammer for virksomhetene. Det vedtas dermed ikke stillingshjemler eller lønnsbudsjett for virksomhetene av kommunestyret. Om administrativt ansatte kan det grovt sies at alle lønnsutgifter knyttet til ansatte i Felles Stab og Støtte utgiftsføres på KOSTRA-funksjon **120 Administrasjon**. (KOSTRA er en forkortelse for Kommune - Stat - Rapportering) Dette gjelder også øverste ledergruppe, - kommunalsjefene. I tjenesteområdene er det ansatte som har stillinger knyttet til administrasjon og ledelse av tjenesteproduksjonen. Lønnsutgiftene til disse personene er som regel utgiftsført på den KOSTRA-funksjonen som er relevant ifht tjenesteproduksjonen, F.eks føres administrasjon og ledelse innenfor skole på **KOSTRA-funksjon 202 Grunnskole**. Det er også slik at det er glidende overganger innenfor de ulike årsverkene hvorvidt de deltar direkte i tjenesteproduksjonen eller kun er knyttet til administrasjon og ledelse av virksomheten. Men hovedregelen er at tjenestelederne og de ansatte som de er satt til å lede henføres til sine respektive tjenestefunksjoner. Det er pr. nå ikke kapasitet til å sette sammen en oversikt over hvilke stillinger/personer som inngår i adm og ledelse i de ulike tjenesteområdene innenfor de fristene vi har fram mot behandlingen av strategidokumentet.

Spørsmål: Ansatte i administrasjon

Hvor mange rent administrative ansatte/stillinger er det i Larvik kommune? Ber om en oversikt med alle roller og antall.

Et organisasjonskart som viser hver virksomhet, er å foretrekke.

Hensikten er å se antallet ansatte som ikke bedriver publikumsrettet virksomhet.

Uten denne informasjonen er det vanskelig å kunne ta stilling til den administrative strukturen i Larvik kommune, med referanse til strategidokumentet.

Kommunedirektørens svar:

Vi viser til svaret som er gitt til det foregående spørsmålet, da samme konklusjon også gjelder her.

I forhold til ansatte i administrative stillinger så gjør kommunedirektøren til enhver tid vurderinger om organisasjonen har den kompetansen som skal til for å løse oppgavene og **styrer ut fra rammer som er vedtatt, og ikke på antall årsverk**. En endring i årsverk må begrunnes med at det er oppgaver man skal slutte å utføre.

Med den utfordrende økonomiske situasjonen som Larvik kommune har hatt over flere år, har kommunedirektøren fortløpende vurdert og justert kompetanse og organisering for oppgavene. I Kommunal rapport sin årlige måling, er Larvik kommune helt i Norgestoppen både når det gjelder kvalitet på tjenester, kostnadsnivå og effektivitet. I ståstedsanalysen for kommunen som er basert på KOSTRA fra 2022 viser analysen at Larvik kommune bruker prosentvis minst av alle sammenligningskommunene på administrativ styring og fellesutgifter sammenlignet med KOSTRA-gruppe 11.

Hovedtyngden av årsverkene som er regnskapsført på Kostra-funksjon 120 Administrasjon er knyttet til Felles Stab og Støtte (FSS). Årsverkene på de ulike avdelingene fordeler seg slik det framgår av tabellen under. Hver avdeling har en leder som inngår i årsverksoversikten. Lederne deltar som regel i avdelingens operative og faglige oppgaver - i tillegg til utøvelse av ledelse. I kommunedirektørens forslag til Strategidokument ligger det inne et reduksjon av kapasitet i FSS som vil påvirke denne oversikten i økonomiperioden.

Organisasjonsledd	Årsverk	Merknad
Kommunedirektør	1	
Kommuneadvokaten	7	Hovedtyngden av saker er knyttet til barnevern og prosedyrer i Fylkesnemnda. Saker settes i svært liten grad ut til eksterne advokatkontor.
Organisasjon og innovasjon ,		
Kommunalsjef	1	
Fagsjef Beredskap	1	
Personvernombud	1	(kjøpt tjeneste pr nå)
HR	13	
Lønn	7	
Anskaffelser	5	Inkluderer også biladministrasjon
Kommunikasjon og politisk støtte	7	

Kvalitet og bærekraft	4	
Digitalisering	14	
IT- avdelingen	17	Inkl 3 lærlinger. 4 Fagarbeider er knyttet til grunnskole
Dokumentsenter	9	
Økonomi og finans, kommunalsjef	1	
Økonomiavdelingen	7,5	
Regnskap	10,1	
Sum årsverk	105,6	

Pr i dag har vi ikke oppdaterte organisasjonskart, men vil oversende det så snart det foreligger.

Spørsmål: Helse, omsorg og mestring

- Ombygging Tjølling sykehjem: Hva er den økonomiske effekten av vedtaket i HOM sak 045/23?
- Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser er det beregnet en inntekt i 2026 på MNOK 48, mens det er en utgift i 2027 på MNOK 35. Det er moa en forskjell på MNOK 83 mellom disse to årene. Hva er årsaken?
- Velferdsteknologi - Innkjøp og drift: Det er beregnet innkjøp og drift av velferdsteknologi på MNOK 3 pr. år, samt investeringer på MNOK 4 pr år. Hvor hentes gevinstene av disse investeringene, og hvordan synliggjøres dette i strategidokumentet?
- Hva er konsekvensen ved å utsette investeringer og videre arbeid med legevakta.

Kommunedirektørens svar:

De 48 mill er en motpost mot økning på 48 mill på en annen linje, dvs at det er 0 kr totalt. Grunnen til at det står sånn er at nytt sykehjem er utsatt.

Forklaringen på at det er tilbakeført 35 mill og ikke 48 mill i 2027 skyldes to forhold:

1. Det originale tiltaket med 48 mill i 2026 ligger inne med 48 mill også i 2027. Dvs at vi dermed får disse 48 mill der.
2. En del midler som gjaldt oppstart av nye plasser i eksisterende bygningsmasse har blitt reversert ettersom det ikke ble gjennomført, og disse trekkene ligger gjennom hele perioden. Disse midlene skal derimot nå være med å finansiere drift av det nye sykehjemmet, så istedenfor å reversere tre

forskjellige tiltak, så har vi latt disse trekkene stå, og heller summert opp og lagt det inn på tiltaket "Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser".

Velferdsteknologi: Utgiftene er forventet å utsette hjelpebehov og gi økt livskvalitet for hjemmeboende innbyggere med tjenestebehov

Gevinster som spart kjøring, spart tid og reduserte antall besøk hentes ut ved at tjenestene håndterer flere brukere med større behov innenfor de samme rammene.

Legevakta: Gjennomført ROS analyse viser at nåværende legevaktslokaler utgjør en sikkerhetsrisiko både for pasienter og ansatte, det er umulig å opprettholde taushetsplikten og lokalene har ikke tilfredsstillende smitte- og hygieneforhold.

Spørsmål: Eiendomsskatt:

Hvis bunnfradraget dobles, hva blir effekten på

- a. Inntektene i budsjettperioden
- b. Antall eiendommer som ikke blir skattlagt

Kommunedirektørens svar:

Se denne tabellen, publisert 12.09.2023. Merk at det foreligger en del klager, slik at faktiske tall kan bli lavere enn i tabellen. Dette er forsøkt innarbeidet i Strategidokumentet 2024 - 2027.

Spørsmål: Primæroppgavefondet:

1. Hva er forvaltningskostnaden til POF på årsbasis?
2. Hva er dagens verdi av POF?
3. Hva er foreløpig POF avkastning i kroner og prosent for 2023?
4. I hvilken grad har POF klart sitt mål om 2% avkastning utover «sikker» avkastning de siste 5 årene?
5. Er de globale aktiva klassene sikret for valuta svingninger?

Kommunedirektørens svar:

1. Forvaltningskostnaden.
Det rapporteres på dette i hver kvartalsrapport. Det er regnskapsført administrasjonskostnader etter 2. kvartal på ca 600 000 kr. Dette dekker utgifter til ekstern konsulent/ rådgiving med 190 000 kr, sekretariat for fondsstyret med 230 000 kr, depotkostnader og en del mindre driftsutgifter knyttet til fondets virksomhet. I tillegg til dette kommer godtgjørelse til fondsstyrets medlemmer som dekkes over folkevalgte styringsorganer. Årskostnaden vil være ca det doble, noe avhengig av hva

som gjøres av handler i porteføljen og event andre aktiviteter. Årsrapporten redegjør ytterligere for dette.

2. Dagens verdi av POF.

Grunnkapitalen er på 670 mill kr. I tillegg ligger det avkastning fra tidligere år i fondet. Pr i dag (16.11.23) er POF-fondet på 932 mill kr.

3. POF avkastning i 2023?

Pr i dag (16.11.23) er avkastningen på 35 mill kr, tilsvarende 3,8 %.

Sammenligningsindeksen har i samme periode en avkastning på 3,5 %.

4. Mål om 2% avkastning utover «sikker» avkastning - status for de siste 5 årene.

Sammenlignet med risikofri avkastning (bankinnskudd) så er svaret at dette målet ikke er oppnådd i denne perioden. Porteføljen har gitt 6,4 % avkastning versus 6,1 % for de korte statsobligasjonene, altså ikke 2 prosentpoeng over i denne perioden.

5. Globale aktivklasser og valuta-sikring.

Globale obligasjoner er fullt ut valuta-sikret, mens aksjer er ca 80 % sikret.

Spørsmål: Eiendom:

- Kan det settes opp en kontantstrømsanalyse for F7 og Torget 1 som viser når anskaffelsen av Torget 1 gir positiv kontantstrøm, og når den økonomiske effekten av anskaffelsen er positiv sammenliknet med et videre leieforhold i F7 med dagens betingelser. Det bes om at et anslag av fremtidige investeringer kommer fram i kontantstrømanalysen.
- Hva er estimert salgsverdi på Nanset eldresenter?

Kommunedirektørens svar:

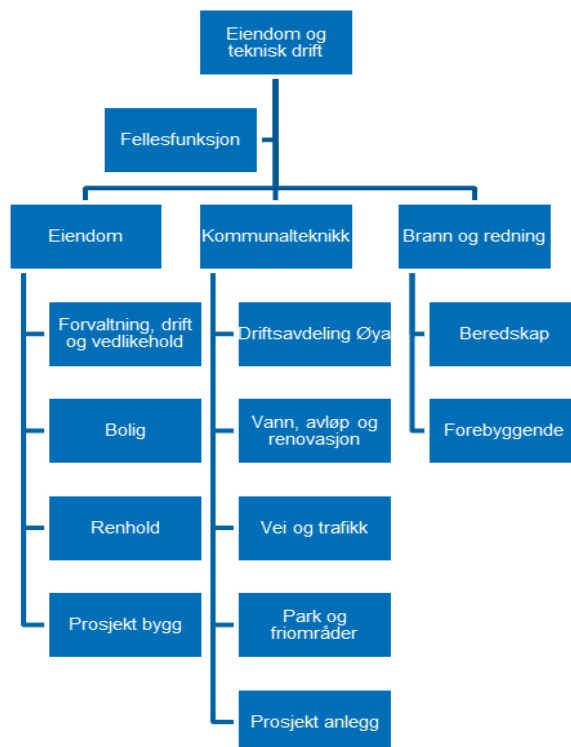
Det lar seg vanskelig gjøre på nåværende tidspunkt å sette opp sammenlignbare kontantstrømsanalyser på F7 og Torget 1. Husleien for F7 må betales fullt ut frem til opphørstidspunktet. Opphørstidspunktet vil iht leieavtalen kunne skje i perioden mellom 1/1-2027 og 31/12-2030. Torget 1 eies på nåværende tidspunkt av et aksjeselskap med egen økonomi hvor selskapets inntekter består av leieinntekter, og er avhengig av hvor stor del av lokalene i bygget som til enhver tid er leid ut. Et anslag over fremtidige investeringer i Torget 1, vil ikke kunne gis før det er endelig tatt stilling til hva eiendommen skal benyttes til.

Estimert salgsverdi Nanset eldresenter: MNOK 6,0 til 7,0

Spørsmål: Organisasjonskart

Vi ønsker et organisasjonskart over Eiendom og teknisk drift og omfang i kroner og antall ansatte fordelt på virksomhets områder

Kommunedirektørens svar:



Forslag til driftsbudsjett 2024

Eiendom og teknisk drift	Budsjett 2024 netto	Utgiftsbudsjett 2024 uten avskrivninger
Kommunalteknikk	-18 158 000	250 672 000
Brann og redning	40 860 000	48 020 000
Eiendom	65 909 000	136 864 000
Fellesfunksjon	23 843 000	36 554 000
Sum	112 454 000	472 110 000

Eiendom og teknisk drift	Antall årsverk
---------------------------------	-----------------------

Kommunalteknikk	96
Brann og redning	41
Eiendom	129
Fellesfunksjon	7
Sum	273

Spørsmål: Huset

Hvordan er prosessen rundt omgjøring av Huset til en stiftelse tenkt gjennomført? Er dette bygget på erfaringer fra tidligere prosesser?

Kommunedirektørens svar: Forslaget om å gjøre om Huset til en stiftelse er gjort med tanke på å unngå nedleggelse av tilbudet. Det er tenkt å henvende seg til interesseorganisasjoner og næringsliv for å se på muligheten for å inngå en treparts samarbeidsavtale om fortsatt drift av Huset. Dersom det viser seg å ikke være mulig, foreslås det å avvikle Huset i sin helhet.

Lignende tilbud i andre kommuner er enten redusert, avviklet eller omgjort til stiftelser, det er på bakgrunn av den kunnskapen Huset foreslås omgjort til stiftelse.

Spørsmål: Ipad i skolen

Hva er den mulige innsparingen dersom man ikke velger å ikke bruke iPad på 1.-3. trinn?

Kommunedirektørens svar:

Nåværende situasjon og investeringer

Per dags dato har 1.-3. trinn til sammen ca. 1300 iPads kjøpt inn i 2023, og i tillegg ca. 800 leasede iPads med en avtale som utløper i 2025. Den totale antallet elever på disse trinnene er omtrent 1500, og dette antallet synker.

Pedagogisk metode: STL+

Bruk av iPads i undervisningen på 1.-3. trinn følger STL+ modellen, som legger opp til å skrive seg til lesing med lyd støtte. Denne metoden benytter appen Skoleskrift 2 med et fysisk tastatur og headsett for lyd støtte.

Konsekvenser ved å fjerne iPads

Uten iPads vil lese- og skriveopplæringen for 1.-3. trinn måtte endres betraktelig. Erstatning av metode og utstyr vil innebære nye investeringer. Det er viktig å merke seg at fjerning av iPads ikke automatisk resulterer i innsparinger, da nye pedagogiske verktøy og metoder vil kreve egne investeringer.

Fremtidige behov og kostnader

I 2025 vil Larvikskolen ha behov for en beholdning av ca. 3500 iPads, hvorav 1800 allerede er kjøpt inn. En viktig vurdering blir om man skal fortsette med leasing eller gå over til fullstendig anskaffelse.

Besparelse ved å avvikle I-pad 1.-3.kl. er et komplekst regnestykke på kort sikt (beholdning, leasing/kjøp). På sikt kan regne med at det er en besparelse på 1200 kroner pr elev pr år. 1500 elever (500 på hvert trinn) tilsier da en besparelse på 1.8 mill pr år. Det trengs mer tid for å beregne kortsiktige gevinster.

Andre saker og forhold

Under dette punktet orienteres det om nye opplysninger, endrede forutsetninger eller annet som er viktig å kjenne til i forbindelse med behandlingen av strategidokumentet.

VEDLEGG:

Uttalelse fra Vestfoldmuseene.