



Larvik
kommune

Status Tiltak fra kommunedirektørens forslag for HM

Økonomirapportering pr september

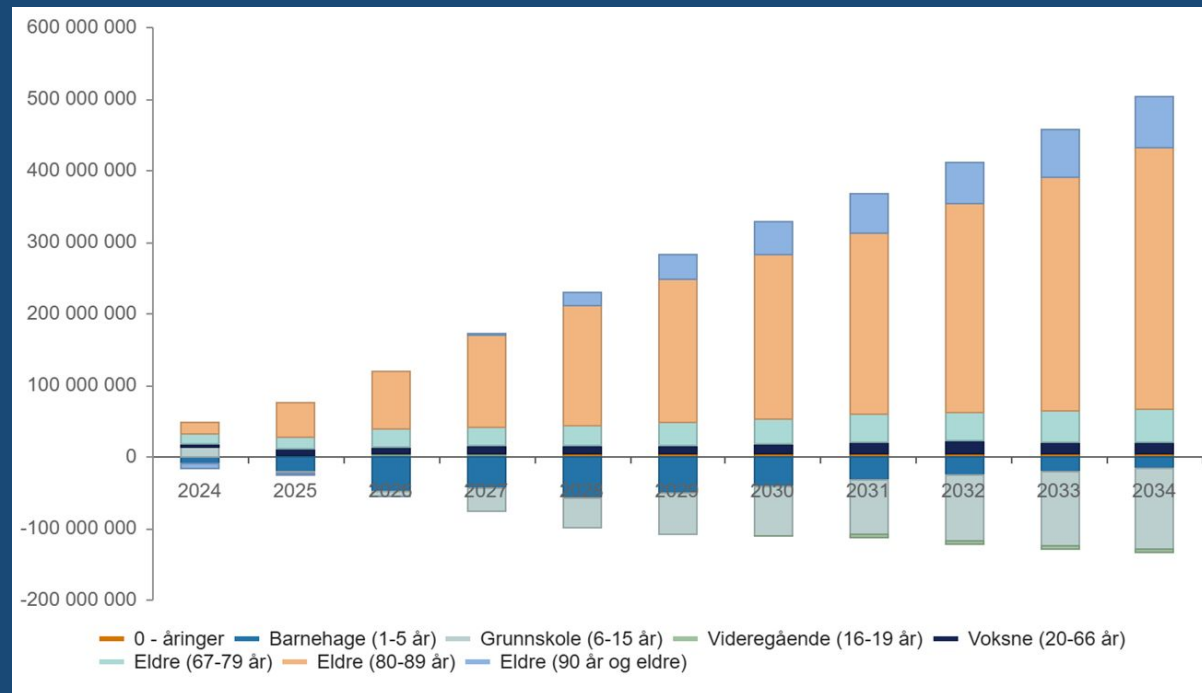
Prognose Årsbasis, rapportert pr. september							
	Prognose ordinær drift	Prognose økonomi-plantiltak	Prognose nye enetiltak	Ressurskre vende	Leger	Engangs- midler for 2024	Sum prognose
Hjemmetjenester	6,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
Sykehjem	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
Larvik helsehus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Funksjonshemmede	0,0	0,0	5,0	16,4	0,0	0,0	21,4
Psykisk helse	0,6	0,0	1,6	2,3	0,0	0,0	4,5
Arbeid og aktivitet	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Fellesfunksjoner	-2,0	0,0	0,0	0,0	4,5	-13,2	-10,7
Helseforvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	10,1	1,8	6,6	18,7	4,5	-13,2	28,5



Demografikostnader for perioden 2024-2034

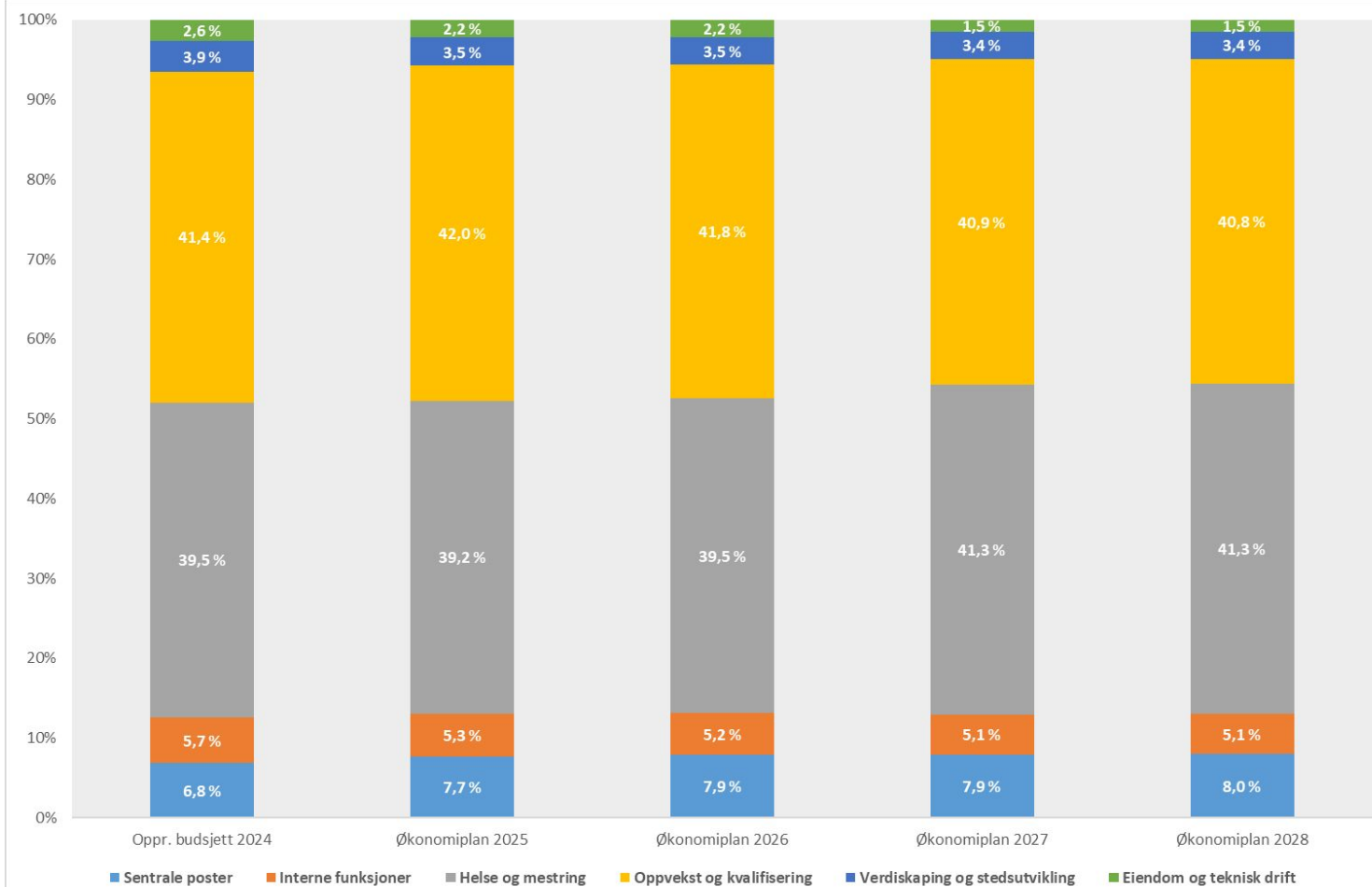
- Antallet eldre i aldersgruppen 80-89 år vil øke med ca. 72 %
- Antallet eldre i aldersgruppen 90 år og eldre år vil øke med ca. 35 %
- Antallet voksne i aldersgruppen 20-66 år vil øke med ca. 1 %
- Antallet unge i aldersgruppen 6-15 år vil reduseres med ca. 12 %

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



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

Andel av netto rammer tjenesteområder 2025–2028



Omfanget

- Vi har 4,7 milliarder kroner til å levere tjenester til Larviks innbyggere for"?
- Vi investerer for 772 millioner kroner
 - inkluderer investeringer vann, avløp og renovasjon
- Kommunedirektøren budsjetterer med et netto driftsresultat på nesten 37 mill kr.
- I økonomiplanperioden skal vi kutte, redusere og omstille for totalt ca. 249 millioner kroner
- Kommunedirektøren legger frem et budsjett uten eiendomsskatt



Seks prioriterte områder

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. Tilrettelegge for fortsatt vekst og utvikling
6. Beredskap og miljø



Prioriterte eller skjermede områder

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 70 % 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.



Oversikt over vurdering av PwC tiltak

- Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd
- Redusert antall folkevalgte
- Redusere antall politiske utvalg / utvalg med politisk representasjon
- Reduserte kostnader til gjennomføring av valg
- Stramme inn kommunens innkjøpspraksis
- Omorganisering og reduksjon av antallet tjenestoområder, virksomheter og avdelinger
- Økte gebyrer og bruk av ny teknologi innenfor byggesaksbehandling
- Økte gebyrer og avvikling av ressurs for planarbeid innenfor plansaksbehandling
- Legge ned Stavern bibliotek
- Redusere tilskudd til lag og foreninger
- Redusere kostnader til kulturaktiviteter og kulturbygg
- Avvikle tilskudd til Jotron Arena
- Reduserte kostnader til renhold
- Nedleggelse av boligstiftelsen
- Reduserte kostnader til vedlikehold
- Reduksjon i kontorteknisk personale
- Utnyttelse av ressurser på tvers av skolene
- Nedleggelse av Langestrand skole
- Nedleggelse av Hvarnes skole
- Optimalisere turnusplanleggingen
- Avvikle deler av "Larviksmodellen" for fastleger
- Redusere omfanget av praktisk bistand
- Nedleggelse av Huset
- Tilpasse og innføre egenandel på transportordningen til AoK
- Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere
- Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner

Tiltak som
er med
i økonomiplan
2025-2028



Oversikt over vurdering av PwC tiltak

Tiltak fra PwC satt til prioritering 2 og 3:

- Administrativ sammenslåing av skoler
- Reduksjon i lærlingeordningen
- Avvikle deler av "Larviksmodellen" for fastleger og redusere basistilskuddet

Tiltak fra PwC, som utredninger:

- Reduksjon i overføringer til Vestfoldmuseene
- Gjennomgå svømmehallsstruktur og legge ned driften av utvalgte svømmehaller
- Omstrukturering og videreutvikling av servicetorget
- Økte parkeringsinntekter

Tiltak som IKKE er med i økonomiplan

- Tjenesteytingsavtaler til foretakene og tjenester til andre kommuner
- Etablere felles stabs- og støttefunksjoner med nærliggende kommuner
- Etablere tjenesteavtaler med virksomhetene
- Flytte biblioteket i Larvik til Bølgen kulturhus
- Redusere kommunens kostnader til bilparken
- Konkurransetsetting av renhold
- Reduserte kostnader til mat ved institusjonene
- Avvikle "Larviksmodellen" for fastleger



Helse og mestring

De største innsparingene i 2025

- Avvikle “huset”
- Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere
- Reduksjon fire sykehjemsplasser
- Reduksjon i årsverk/organisasjonsjusteringer
- Redusere avlastningstilbud på “røde dager”
- Reduksjon i overføring til legetjenester/”larviksmodellen”
-



Felles for alle virksomheter

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.

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.



Hjemmetjenesten

Rammeøkning på 6.5 millioner

Skjerme tjenestene til hjemmeboende eldre

Snuoperasjon - forventer en økning i antall og omfang på tjenestene i 2025.

Vil komme med saker til hovedutvalget om endringer i tjenestene

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



Sykehjem

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

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



Sykehjem fortsatt

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: 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.

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

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

Organisasjonsjusteringene gir innsparing på en avdelingsleder.

Innsparingstiltak

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

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000



Funksjonshemmede

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

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: Rammekøkning	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



Funksjonshemmede

Innsparingstiltak

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

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
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: Rammeøkning	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
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: Rammeøkning	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



VPA fortsatt

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

Behovet for personalbase i Sigurdsgate 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.

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.



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 nærmiljøsentre og avvikling av grønn omsorg	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500

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

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

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.



Prioritet 2 og 3

Innsparingstiltak prioritet 2

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde (T)	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

Innsparingstiltak prioritet 3

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde (T)	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: Awikler 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: Awikle Larviksmodellen for fastleger	-2 500	-7 500	-7 500	-7 500





Larvik
kommune

investeringer

Kjerneinvesteringer inkludert salgsinntekter

– betales av kommunekassa

De største prosjektene i 2025:

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer, tall i mill kr	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalt
04887 Nye heldøgns omsorgsplasser	50	0	0	0	0	0	0	0	50
04885 Ny legevakt	40	40	0	0	0	0	0	0	80
04170 Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	35	36	0	0	0	0	0	0	71
04180 Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	29	-18	0	0	0	0	0	0	11
05120 Rehabilitering kirkegårder	24	3	3	3	3	3	3	3	45
04255 Nytt heldøgns omsorgssenter	18	113	171	0	0	0	0	0	301
MP-131 Torget 1	15	15	84	0	0	0	0	0	114
Delsum	210	189	258	3	3	3	3	3	671
Totalsum alle kjerneinvesteringer inkl salg av eiendommer og salg av kommunale barnehager	174	135	408	156	173	142	204	213	1 605



investeringsbudsjettet for HM

Investeringsprosjekter	Økonomiplan								Øvrige år			
	2025	Inntekt t 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 B	1 200	0	1 200	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	8 700	0	17 950	0	34 000	0	8 000	0	8 000	0	0	0



Forenklet mål struktur

Hovedmål	Delmål	Indikator	Siste måling 2023	Forventet 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028	Langsiktig målsetting
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
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 %



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

Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser

KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats

Vi fremmer inkluderende fellesskap

Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse

72,0 %

74,0 %

74,0 %

80,0 %

80,0 %

80,0 %

80,0 %

Beløp i 1000



Utrekningsforslag

Oppdrag	Beskrivelse
Digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten	Larvik kommune skal fortsette å jobbe med digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenester og reduserer dermed transport til/fra pasienter.
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: 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.

