Hovedutvalget for helse, omsorg og mestring
Handlings- og økonomiplan 2027 - 2030

- temaplan og oppdrag
- økonomiplantiltakene

Kommunalsjef Guro Winsvold 27.10.26

Våre felles utfordringer

- **Demografiutvikling**

Vi blir stadig flere eldre, noe som krever at vi ruster kommunen for en fremtid der omsorgsbehovet vokser raskere enn folketallet.

- **Kommuneøkonomi**

Et strammere økonomisk handlingsrom tvinger oss til å prioritere tøffere, tenke nytt om velferd og bruke hver krone der den skaper størst verdi for innbyggerne.

- **Utenforskap**

For å bekjempe utenforskap må vi skape et mer inkluderende Larvik-samfunn der alle, uavhengig av bakgrunn, har en vei inn i fellesskapet og arbeidslivet.

- **Psykisk helse i endring**

Vi må skifte fokus fra bare å behandle uhelse til å støtte opp om mestring og forebygging, slik at flere kan leve gode og meningsfulle liv.

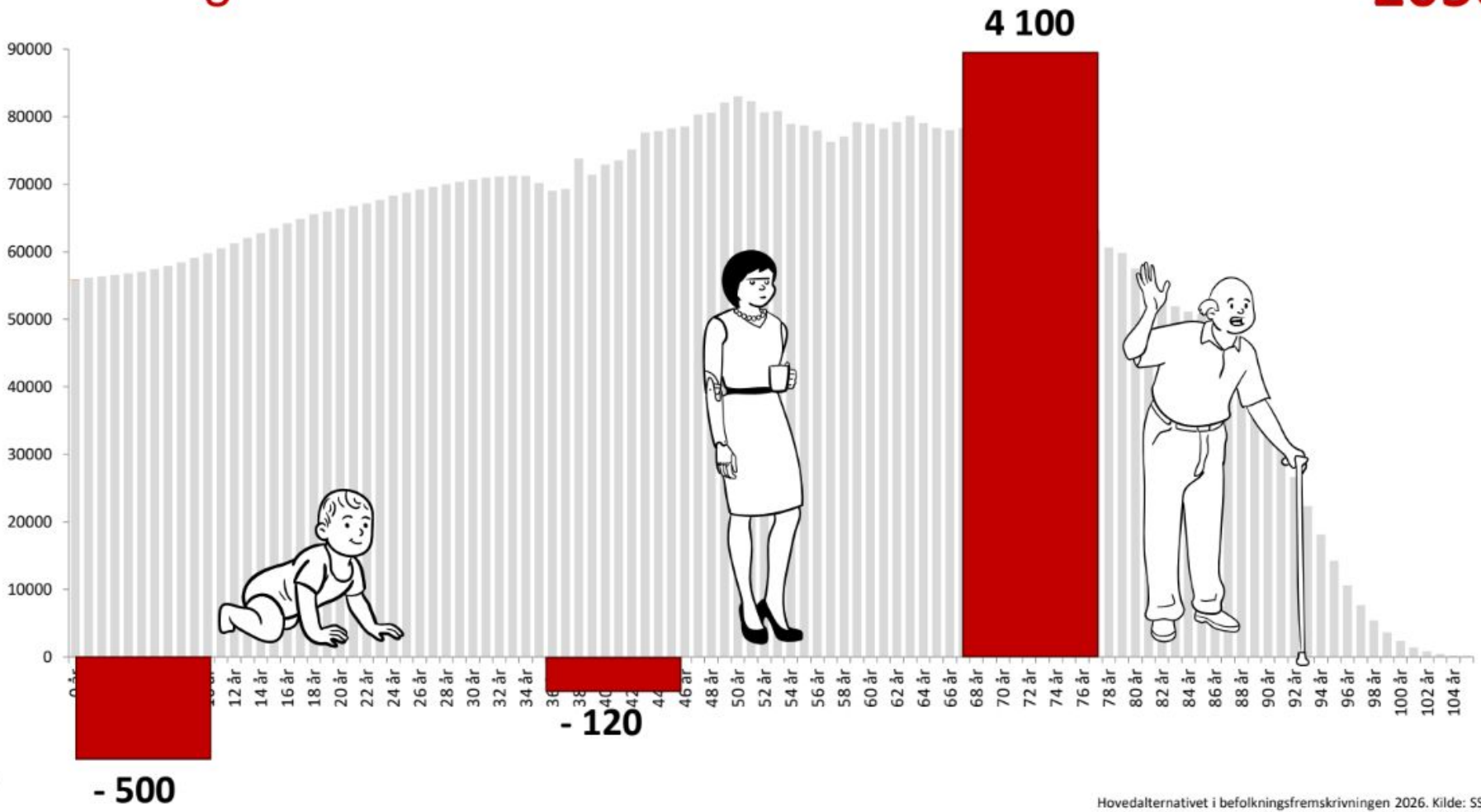
- **Mangel på arbeidskraft**

Når hendene blir færre, må vi bruke teknologi og nye arbeidsmetoder smart for å sikre at vi har nok kompetanse til de viktigste oppgavene.



Befolkningen i Larvik

2050



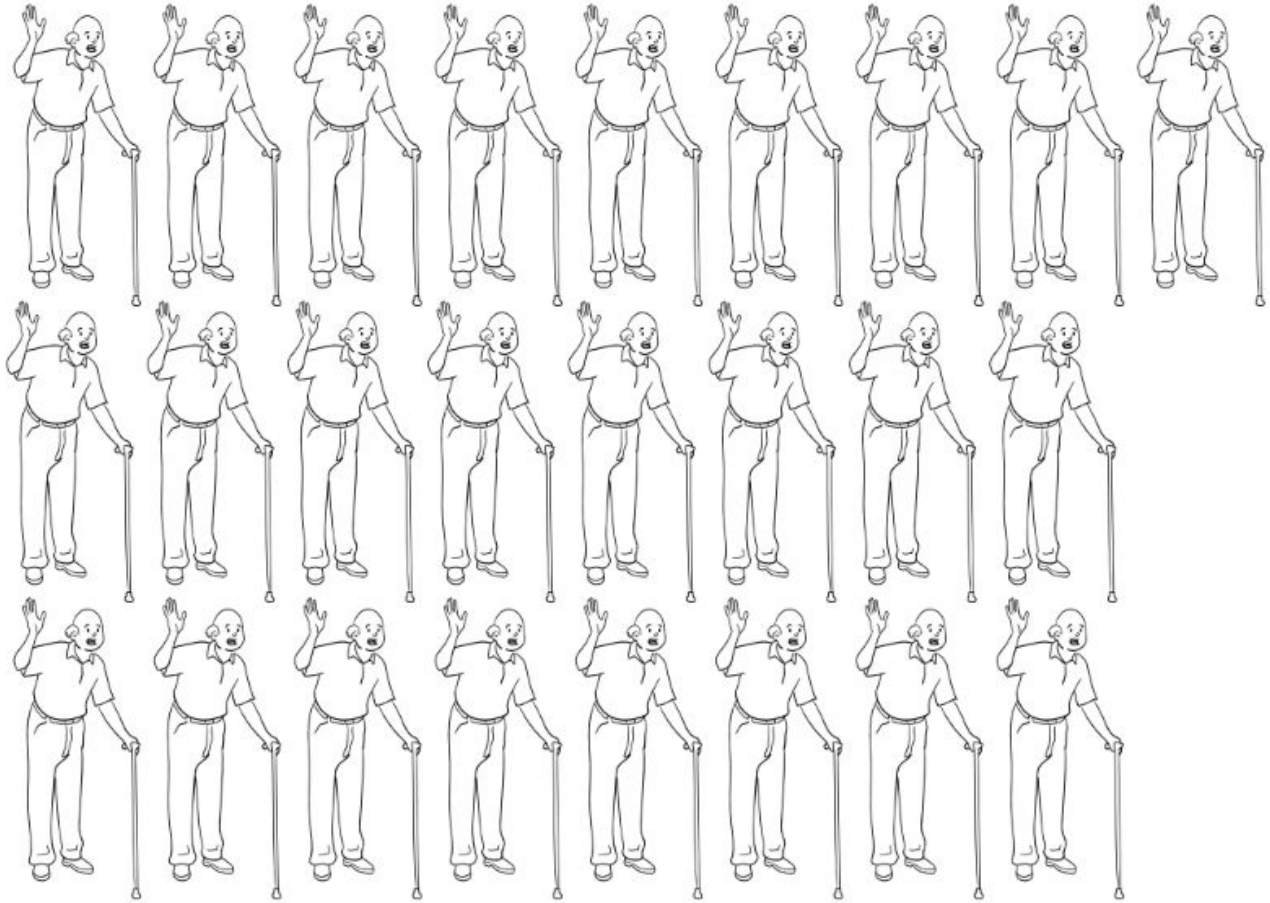
// NAV

Hovedalternativet i befolkningsfremskrivningen 2026. Kilde: SSB

For **hvert ekstra barn i barnehagealder** (1-5 år) Larvik får i 2050 sammenlignet med 2026…

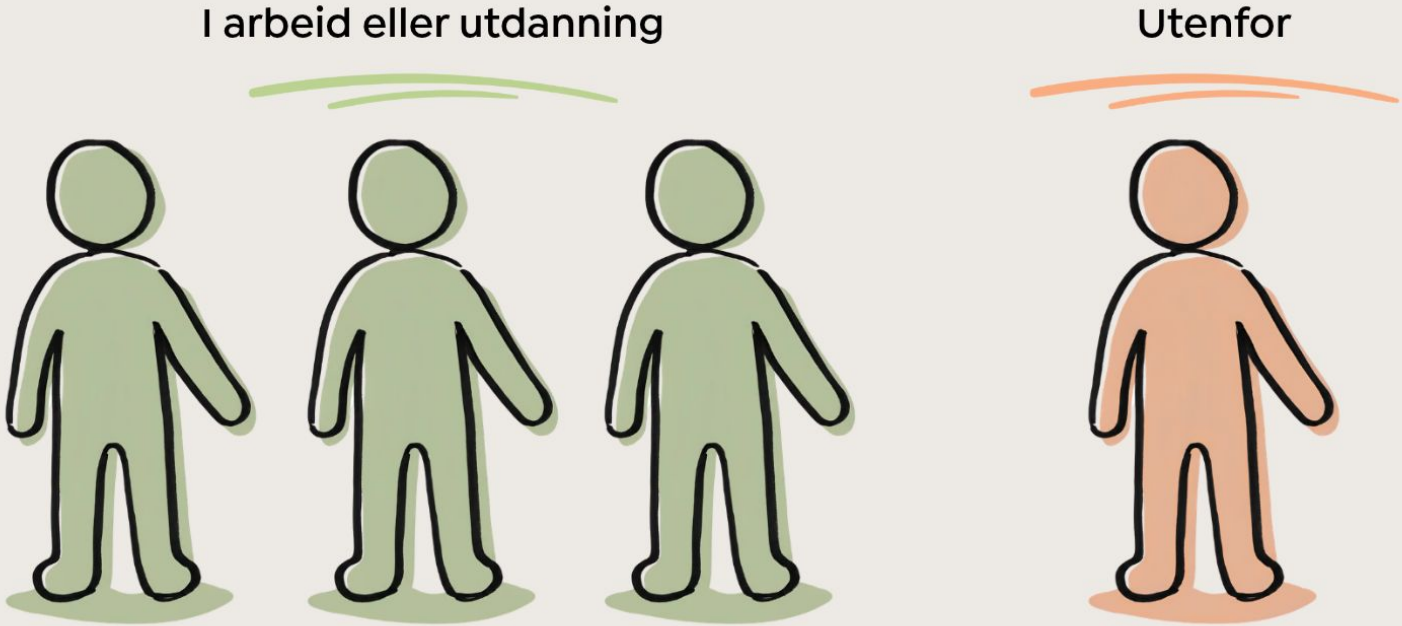


…får dere **25 seniorer som er 80 år og eldre**



Hovedalternativet i befolkningsfremskrivningen 2026. Kilde: SSB

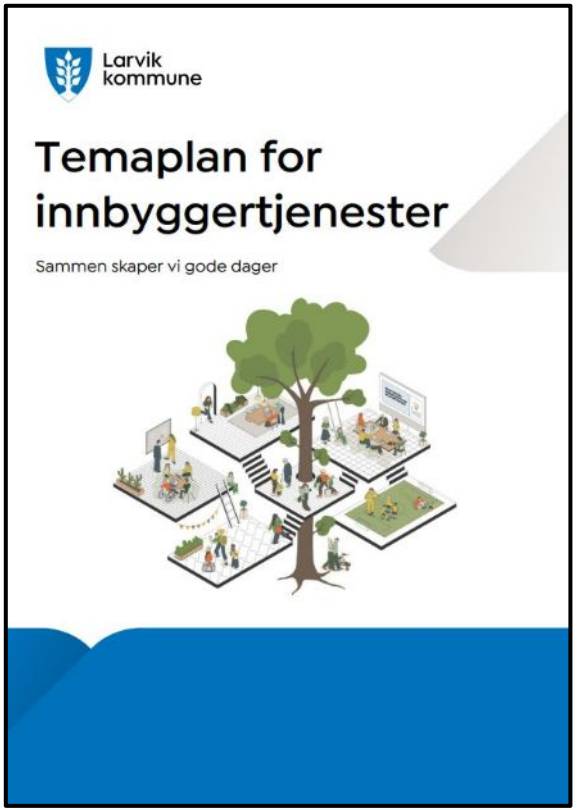
Én av fire i yrkesaktiv alder står utenfor arbeid eller utdanning




I Larvik
trenger
vi alle

Tenke nytt! Gjøre nytt!

Temaplan og oppdrag


Larvik kommune
Temaplan for innbyggertjenester
Sammen skaper vi gode dager


Kommuneplanens samfunnsdel
Hovedmål
Setter den overordnede retningen for utviklingen av Larvik kommune.
Innhold fra tidligere planer
Temaplan for innbyggertjenester
Samler og viderefører innholdet fra tidligere temaplaner i én felles retning.
Handlings- og økonomiplan (HØP)
Konkrete oppdrag for å nå målene .
Virksomhetsplaner
Gjennomføring i praksis og rapportering

Larvik kommune

Handlings- og økonomiplan 2027-2030 Larvik kommune

Kommunedirektørens forslag



Foto: Larvik kommune

HØP 2027-2030 KDs forslag Oppdrag for området - Helse og mestring

- Bidra til at innbyggerne bor trygt i egnede hjem
- Digitalisering og bruk av KI for å forenkle saksbehandling i administrative oppgaver
- Gjennomføre systematisk innbygger-, bruker- og pårørendemedvirkning
- Innbyggerkraft
- Iverksette handlingsplanen for digitalisering og helseteknologi
- KEP: Vi skal tilby klimasmarte helsetjenester
- Operasjonalisere temaplan for innbyggertjenester
- Planlegge for og gjennomføre strukturendringer i tråd med institusjonsplanen og satsingen på flere under samme tak
- Samarbeide for at flere fullfører utdanning, få arbeidspraksis og arbeid
- Styrke rekruttering, heltidskultur og kritisk kompetanse
- Tidlig innsats de 1000 første dagene
- Utvikle og organisere innbyggertjenester og drift inn mot vedtatte rammer
- Videreutvikle Larvikshjelpa

Hovedside

Link Web versjon HØP

Økonomiplantiltakene

Store investeringer

Vi har noen helt nødvendige løft for framtidas Larvik. Det er like mye en strategi og et verdivalg som byggeprosjekter:

- Martineåsen omsorgssenter
- Ny legevakt
- Nytt rådhus, bibliotek og innbyggerhus i Torget 1
- Gamle Mesterfjellet skole









Andel av netto rammer 2027–2030

Andel av Sum netto rammer	Oppr. budsjett 2026	Økplan 2027	Økplan 2028	Økplan 2029	Økplan 2030	Endring fra Oppr. Budsjett 2026 til 2030
Sentrale poster	7,0 %	4,0 %	4,6 %	5,2 %	4,9 %	-2,1 %
Helse og mestring	38,7 %	40,2 %	41,5 %	42,1 %	43,9 %	5,1 %
Oppvekst	37,6 %	37,1 %	37,2 %	37,3 %	36,7 %	-1,0 %
Samfunn og miljø	4,3 %	4,2 %	3,0 %	1,9 %	1,6 %	-2,7 %
Arbeid og medborgerskap	7,0 %	8,6 %	8,0 %	7,7 %	7,4 %	0,4 %
Organisasjon	2,7 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	0,3 %
Økonomi- og virksomhetsstyring	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	-0,1 %
Kommunens overføringer	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,1 %	2,2 %
Sum	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	

1. Kostnader direkte knyttet til demografiendringer

	Eksempler på navn/tjenester	2027	2028	2029	2030
Ett fellestiltak der alle hjemmebaserte tjenester som har en direkte kostnadsdriver knyttet til demografiendringer er samlet. Her samles så mye som mulig av de tjenestene som har et 1:1 forhold med "eldrebølgen", og tjenesteleveranse dokumenteres i eget regneark for kontroll	Hjemmetjenester - Økning i 2026	16 035 674	16 035 674	16 035 674	16 035 674
	Hjemmetjenester - Fremskrivning	18 792 130	35 966 357	35 966 357	35 966 357
	Praktisk bistand	375 865	591 830	705 853	838 008
	Utrykning alarm - Hjemmetjeneste	380 581	723 095	979 072	1 170 803
	Demenskoordinator (Hukommelsesteam)	0	381 095	381 095	666 916
	Sykehjem - Institusjon	2 050 498	5 293 387		
	Dagsentre	1 632 353	2 751 770	3 802 823	4 506 444
	Syn og Hørsel	468 087	516 024	573 152	611 569
	Ergo-Fysio, Larvik Helsehus	718 550	984 337	1 249 953	1 466 511
	Hjelpemiddel-teknikere	540 211	743 932	937 039	1 105 283
	Byskogen sykehjem, avlastning/korttid	1 454 281	2 077 544		
	Legevakt	133 324	240 787	349 845	457 697
	Saksbehandling tildeling tjenester	709 871	1 180 733	1 636 569	2 038 405
	Overliggerdøgn, Sykehuset	79 569	127 178	171 342	209 643
	Helsehjelpen	613 700	1 227 400	1 227 400	1 227 400
	Helseteknologi	503 267	830 912	1 222 603	1 646 918
	Ergo-Fysio, Helseforvaltning	573 033	789 039	995 842	1 172 209
	Sum nivå 1:	***45 060 994***	***70 461 094***	***66 234 619***	***69 119 837***

2. Endrede tjenestebehov - Ikke direkte korrelasjon med demografi

	Eksempler på navn/tjenester	2027	2028	2029	2030
Tiltak som ikke har ett 1:1 forhold med "eldrebølgen", men som likevel kan vise til en dokumentert endring i tjenesten, eller kommer som følge av endring i lovverk	Økte lisenskostnader	1 750 000	2 950 000	4 050 000	7 440 000
	KST 021/26: Økt ramme ny avtale langvakter helg	4 865 000	4 865 000	4 865 000	4 865 000
	KST 100/26: Bevilgning rekruttere og beholde ansatte i helse	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	Nedgang salgsinntekter AoK	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000
	Bo og aktivietet, nye brukere i nytt botiltak 2029	0	0	17 600 000	17 600 000
	Bo og aktivietet, nye brukere i nytt botiltak 2030	0	0	0	6 800 000
	Reversere nedtrekk vaskeriet - Ikke konkurranseutsatt	500 000	500 000	500 000	500 000
	Reversere tiltak Strat.dok 2025-2028; PwC HM8; Egenandel transport AOK	350 000	350 000	350 000	350 000
	Reversere kutt Søbakken	4 100 000	0	0	0
	Reversere styrking dagsenter	-1 800 000	0	0	0
	RNB; Redusert styringstrykk, 7.4.7 AKS-utdanning	150 000	150 000	150 000	150 000
	Sum nivå 2:	***15 315 000***	***14 415 000***	***33 115 000***	***43 505 000***

3. Endring av tjenesteomfang

	Eksempler på navn/tjenester	2027	2028	2029	2030
Tiltak som ikke knyttes til endringer i tjenestebehov, men som er en direkte styrking/reduksjon eller ny/avsluttet tjeneste	Husvertfunksjon omsorgsboliger	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Lederfunksjon omsorgsboliger	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Økning BPA	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	KST 100/26: Bevilgning til (...)VPA, arbeid med kommunalt rusarbeid	1 348 000	1 348 000	1 348 000	1 348 000
	KST 100/26: Bevilgning til friskliv-, lærings(...), VPA	307 000	307 000	307 000	307 000
	Sum nivå 3:	***7 655 000***	***11 255 000***	***11 255 000***	***11 255 000***
	Sum totalt Nivå 1, 2 og 3:	**68 030 994**	**96 131 094**	**110 604 619**	**123 879 837**

Beløp i 1000

Netto driftsramme per enhet

	Regnskap	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hjemmetjenester	276 671	300 171	334 195	353 795	353 795	353 795
Sykehjem	378 976	395 645	393 483	396 608	390 561	390 561
Larvik helsehus	144 413	151 710	157 041	162 190	160 737	161 268
Bo og aktivitet	248 477	257 488	270 380	269 620	287 220	294 020
Psykisk helse og avhengighet	95 867	95 740	95 831	95 831	95 831	95 831
Fellesfunksjoner Helse og mestring	180 279	198 619	206 502	208 945	212 819	301 129
Helseforvaltning	53 582	59 821	67 388	68 879	69 586	70 203
Sum	**1 378 265**	**1 459 194**	**1 524 820**	**1 555 868**	**1 570 549**	**1 666 807**



Hjemmetjenester - Estimert resultat 2026:

Merforbruk 13 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	281 990	281 990	281 990	281 990	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	33 092	33 092	33 092	33 092	Lønnsoppgjør, overføring fra sykehjem jfr Lågendalen m.m
HØP 2026-2029: Demografiendringer	5 000	7 000	7 000	7 000	
HØP 2026-2029: Demografiendringer	-5 000	-7 000	-7 000	-7 000	
HØP 2026-2029: Fremskynde nedleggelse Søbakken	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100	*Flytting av tiltak i HØP 2026-2029 medførte dobbel besparelse på nedleggelse av Søbakken. Korrigeres her.*
HØP 2026-2029: Fremskynde nedleggelse Søbakken	4 100	4 100	4 100	4 100	
Strat.dok 2024-2027: Strukturtiltak sykehjem	-5 900	-5 900	-5 900	-5 900	Besparing Søbakken
Strat.dok 2024-2027: Strukturtiltak sykehjem	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	Tidligere avsatte midler til dagsenter ved Søbakken, trekkes ut.
HØP 2027 - 2030: Demografifremskrivning for Helse og mestring	25 000	41 000	41 000	41 000	Demografifremskrivning gjelder bare 2027 og 2028. Økning fra 2029 ikke beregnet, da nytt sykehjem vil påvirke totalbilde.
HØP 2027-2030: Effektiviseringstiltak for redusert tjenestestyrking demografi	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	Forventet effektivisering for å dempe vekst
HØP 2027-2030: Avtale om langvakter helg, jfr KST -021/26	1 674	1 674	1 674	1 674	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	1 611	1 611	1 611	1 611	
HØP 2027-2030: Statlig endring ressurskrevende refusjoner	28	28	28	28	
HØP 2027-2030: Husvert omsorgsboliger	0	2 500	2 500	2 500	
HØP 2027-2030: Leder omsorgsboliger	0	1 100	1 100	1 100	
Ramme 2027 - 2030	**334 195**	**353 795**	**353 795**	**353 795**	


NEL
MHI.NO

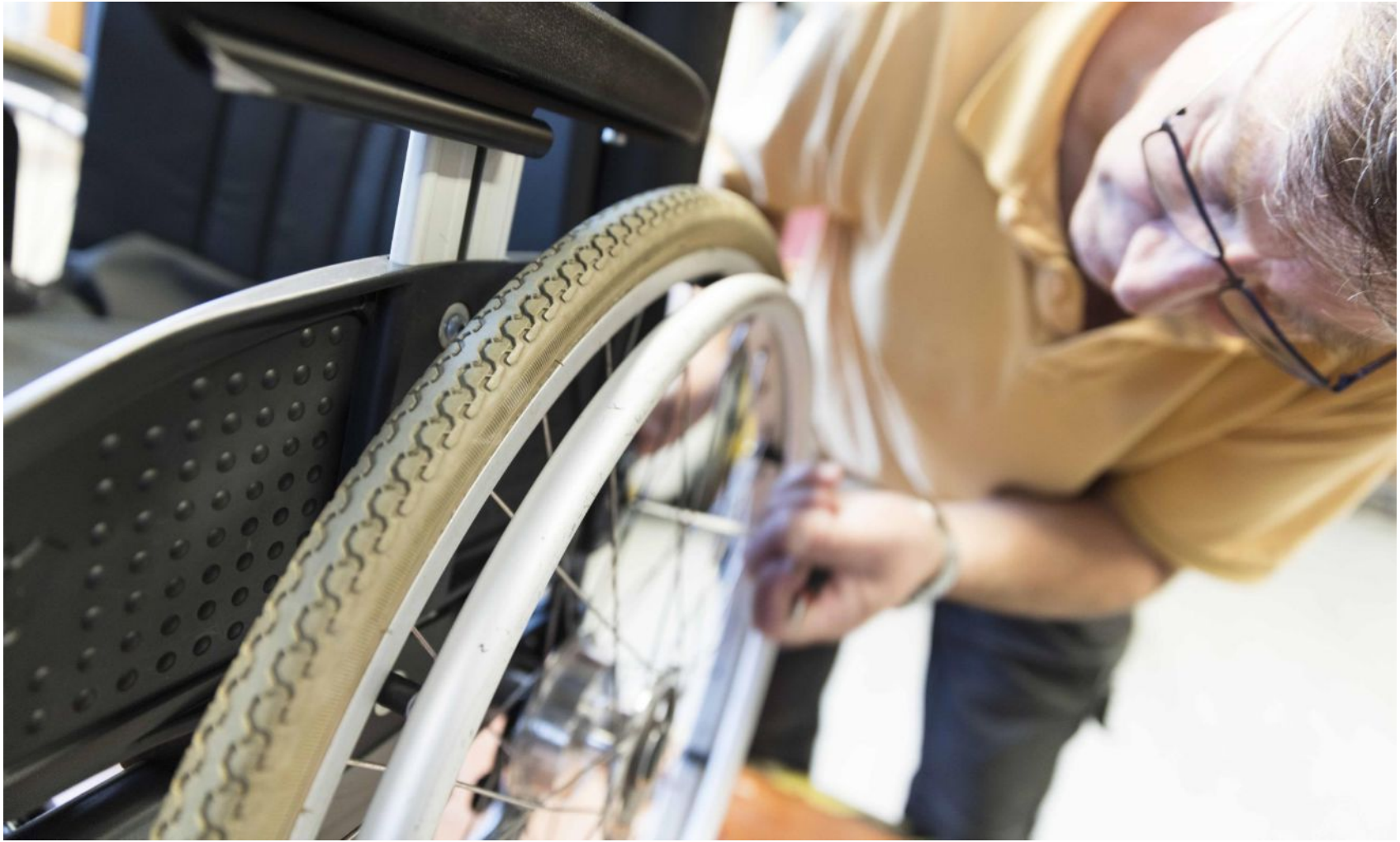
Sykehjem - Estimert resultat 2026 - Merforbruk 7 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	391 229	391 229	391 229	391 229	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	-4 030	-4 030	-4 030	-4 030	Lønnsoppgjør, overføring til hjemmetjenester jfr Lågendalen m.m
HØP 2026-2029: Fremskynde nedleggelse Søbakken	1 800	1 800	1 800	1 800	*Flytting av tiltak i HØP 2026-2029 medførte dobbel besparelse på nedleggelse av Søbakken. Korrigeres her.*
HØP 2026-2029: Fremskynde nedleggelse Søbakken	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	
HØP 2027 - 2030: Demografifremskrivning for Helse og mestring	10 637	15 938	223	223	Demografifremskrivning gjelder bare 2027 og 2028. Økning fra 2029 ikke beregnet, da nytt sykehjem og evnt nytt dagsenter vil påvirke totalbilde.
HØP 2027-2030: Effektiviseringstiltak for redusert tjenestestyrking demografi	-7 642	-9 818	-150	-150	Forventet effektivisering for å dempe vekst
HØP 2027-2030: Avtale om langvakter helg, jfr KST -021/26	2 036	2 036	2 036	2 036	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	1 105	1 105	1 105	1 105	
HØP 2027-2030: Statlig endring ressurskrevende refusjoner	148	148	148	148	
Ramme 2027 - 2030	**393 483**	**396 608**	**390 561**	**390 561**	


Breezy

Larvik helsehus - Estimert resultat 2026: Merforbruk 3 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	147 133	147 133	147 133	147 133	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	5 682	5 682	5 682	5 682	Lønnsoppgjør m.m.
HØP 2026-2029: Drift bygg ny legevakt	0	3 900	3 900	3 900	
HØP 2027 - 2030: Demografifremskrivning for Helse og mestring	3 767	5 160	3 110	3 641	Demografifremskrivning gjelder bare 2027 og 2028 for institusjonsplasser. Økning fra 2029 ikke beregnet.
HØP 2027-2030: Effektiviseringstiltak for redusert tjenestestyrking demografi	-453	-597	0	0	
HØP 2027-2030: Avtale om langvakter helg, jfr KST -021/26	232	232	232	232	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	680	680	680	680	
Ramme 2027 - 2030	**157 041**	**162 190**	**160 737**	**161 268**	



Bo og aktivitet - Estimert resultat 2026: Merforbruk 6 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	249 697	249 697	249 697	249 697	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	9 587	9 587	9 587	9 587	Lønnsoppgjør m.m.
HØP 2026-2029: Organisasjonsjustering - Ny organisering	-735	-735	-735	-735	
Strat.dok 2024-2027: Flere under samme tak - Etablering av nye brukere	6 500	6 500	6 500	6 500	
Strat.dok 2024-2027: Flere under samme tak - Voksne (25-100)	2 000	2 000	2 000	2 000	
HØP 2027 - 2030: Beboerbetaling Tjølling og Rekkevik omsorgsboliger	0	-960	-960	-960	
HØP 2027-2030: KST 043/26 Fremskutt behov for boliger til mennesker med funksjonsnedsettelser	0	0	17 600	24 400	
HØP 2027-2030: Avtale om langvakter helg, jfr KST -021/26	923	923	923	923	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	700	700	700	700	
HØP 2027-2030: Nedgang salgsinntekter AOK	400	600	600	600	
HØP 2027-2030: Statlig endring ressurskrevende refusjoner	1 308	1 308	1 308	1 308	
Ramme 2027 - 2030	**270 380**	**269 620**	**287 220**	**294 020**	



Psykisk helse og avhengighet - Estimert resultat 2026: Merforbruk 3 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	89 811	89 811	89 811	89 811	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	4 225	4 225	4 225	4 225	Lønnsoppgjør m.m.
HØP 2027 - 2030: KST 100/26: Bevilgning til frisklivs-, lærings- og mestringstilskudd (...)	307	307	307	307	
HØP 2027-2030: KST 100/26: Bevilgning for arbeid med kommunalt rusarbeid	1 348	1 348	1 348	1 348	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	285	285	285	285	
HØP 2027-2030: VPA, redusere FACT-team	-500	-500	-500	-500	
HØP 2027-2030: Statlig endring ressurskrevende refusjoner	355	355	355	355	
Ramme 2027 - 2030	**95 831**	**95 831**	**95 831**	**95 831**	

Fellesfunksjoner - Estimert resultat 2026 - Merforbruk 2 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	191 727	191 727	191 727	191 727	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	4 616	4 616	4 616	4 616	Lønnsoppgjør m.m.
HØP 2026-2029: Organisasjonsjustering - Ny organisering	-505	-2 020	-2 020	-2 020	
Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser	83 000	0	0	83 000	
HØP 2026-2029: Utsatt ferdigstillelse av Martineåsen sykehjem	-83 000	0	0	0	
KST 275/23 Prosjekt "En økonomi i balanse" - Digitalisering Helse	0	-2 000	-2 000	-2 000	
Strat.dok. 2025-2028: Reversering tiltaket "En økonomi i balanse" Digitalisering Helse	0	2 000	2 000	2 000	
HØP 2027 - 2030: Demografifremskrivning for Helse og mestring	12 109	16 067	18 841	20 761	
HØP 2027-2030: Økte lisenskostnader - Nytt EPJ-system	1 750	2 950	4 050	7 440	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	5	5	5	5	
HØP 2027-2030: Innlemming av tilskudd til sekretariatsfunksjoner	101	101	101	101	
HØP 2027-2030: Innsparing styring, ressursbruk og omstilling	-300	-500	-500	-500	
HØP 2027-2030: Larviksmodellen	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000	
Ramme 2027 - 2030	**206 502**	**208 945**	**212 819**	**301 129**	

Helseforvaltning - Estimert resultat 2026 - Merforbruk 4 mill. kr.

	2027	2028	2029	2030	
Vedtatt budsjett	57 783	57 783	57 783	57 783	
Sum endringer tiltak forrige økonomiplan	3 381	3 381	3 381	3 381	Lønnsoppgjør m.m.
HØP 2027 - 2030: Demografifremskrivning for Helse og mestring	1 976	3 324	4 031	4 648	
HØP 2027-2030: Effektiviseringstiltak for redusert tjenestestyrking demografi	-614	0	0	0	
HØP 2027-2030: KI i saksbehandling	-709	-1 180	-1 180	-1 180	
HØP 2027-2030: Effektivisering Helseforvaltning	-570	-570	-570	-570	
HØP 2027-2030: Brukerstyrt personlig assistent (BPA)	6 000	6 000	6 000	6 000	
HØP 2027-2030: Midler for å rekruttere og beholde helsepersonell (KST-086/21)	14	14	14	14	
HØP 2027-2030: Statlig endring ressurskrevende refusjoner	127	127	127	127	
Ramme 2027 - 2030	**67 388**	**68 879**	**69 586**	**70 203**	

