

Strategidokumentet 2024-27

Økonomiske nedtrekk med konsekvenser i Eiendom og teknisk drift med vekt på 2024



Foto: John Nilsen

HET 06.03.24

Budsjett 2024 – reduksjoner – noen hovedtall

(Ekstra kutt som følge av posisjonens budsjett)

Eiendom

Boligkontoret:

Reduksjon i 2024 på 3 mill.

- Hovedbegrunnelse er reduksjon i inntak av antall flyktninger.
- Dette er ikke relevant begrunnelse; Boligkontoret har fått finansiert en midlertidig stilling

Det er vedtatt å ta imot 40 flyktninger.

Ledig saksbehandlerstilling blir stående ubesatt.

Driften av boliger skal konkurranseutsettes. Dagens situasjon er at ca 80% av vedlikeholdet allerede er konkurranseutsatt. Det må alltid være en administrasjon som anskaffer og følger opp

Konsekvens: Redusert standard på kommunale boliger og redusert boveiledning



Avdeling forvaltning, drift og vedlikehold

Kutt: 3.700.000,-

Vedlikeholdet på byggene reduseres. Antall driftsteknikere (vaktmestere) vurderes redusert. Særlig mtp. ytterligere nedtrekk i 2025.

Kun lovpålagte oppgaver (bl.a brannsikkerhet og el-sikkerhet)

Forfallet øker ytterligere



Avdeling Renhold

Redusert standard på renhold i formålsbyggene – potensialet kartlegges og gjøres i samarbeid med byggenes brukere

Konkurranseutsetting/privatisering blir nok en del av «konsulentens» utredning



Salg av kommunale bygg

Forventede inntekter 2024 – verdivurdering er ikke gjort

Kongegata 1: 5.000.000,-

R4: 20.000.000,-

Generelt salg av eiendom: 20.000.000

Anbefaler å vente på revisjon av kommuneplanens arealdel, slik at fargen på arealet. Planlagt vedtatt sommeren 2025

Flate kutt: 1.700.000,- (er i første omgang lagt på Fellesfunksjonen. Det må jobbes i ET-ledergruppe for å fordele dette)



Ekstern ressurs - prosjekt «En økonomi i balanse – Eiendom arealeffektivisering

Forventet innsparing i 2024: 5.770.000,-

Rapport leveres høsten 2024. Ikke realistisk at tjenesteområdene får disse besparelsene i 2024

Reduserte kostnader ved arealreduksjon
Nye driftsformer utredes

Arealreduksjon og reduserte driftskostnader vil i hovedsak medføre redusert drift i andre tjenesteområder.



Larvik brann og redning

- Nedtrekk i 2024 1.450.000,- + 300.000,-?
- Utredning om en felles brann og redningstjeneste i Vestfold – store felles utfordringer i Vestfold/Norge
- Utfordring er at den økonomiske gevinsten tas ut FØR utredningen er ferdig. Derfor forslag om å legge inn 1.750.000 i 2024 og 2025
- Mulig felles brannvesen fra 01.01.26
- Har vært egen politisk sak des 24



Kommunalteknikk, kirkelig fellesråd, samarbeid kirker

Det er forventet å gi en besparelse, bl.a. gjennom bruk av felles utstyr, garderober og fleksibilitet av ansatte.

Kutt: 675.000,- (kommunen) og det samme på kirkelig fellesråd

Det er allerede samarbeid i dag

Ytterligere samarbeid utredes

Kommunalteknikk, samarbeid med frivillige lag og foreninger

Det skal også gjøres undersøkelser av hvorvidt frivillige lag og foreninger, mot en kompensasjon, kan overta forskjønning, planting o.l. i det offentlige rom. Dersom ikke dette gir den budsjetterte effekten må forskjønning i det offentlige rom inntil videre tas ned.

Kutt: 1.900.000,-



Mulige samarbeid er under utredning.

- Sannsynligvis lite å hente
- Nedbemanning – ingen sommerhjelpere utover de som er finansiert over VA og prosjekt
- Områder vil ikke bli plantet og pleiet



Vei og trafikk

Kutt i **asfaltbudsjettet**: 4.850.000,-
(Opprinnelig budsjett var 10. mill)

Det var opprinnelig planlagt å
reasfaltere (inkl.klargjøring) ca. 6.300 m.
vei og 2.800 m GS-vei og fortau.

Dette er nå redusert til ca.3.300 m vei og 1.500 m GS-vei og fortau.

Dette medfører at veikapitalen forringes og at etterslepet øker.

Veiformål er redusert fra 13 mill til 6,5 mill.
- Svært uheldig – når vi graver opp gater og
fortau, bør de oppgraderes i henhold til
kommunens veinormal.





Foto: John Nilsen
Agnes brygge

Investeringer er redusert og skjøvet ut i tid for å redusere rente/kapitalkostnader

Reduksjoner andre tjenesteområder (i mill. kr):

Oppvekst, fellesfunksjoner:	2 000
Verdiskaping og stedsutvikling, inkl. kultur:	5 000
Larvik læringssenter:	2 200
Stab, støtte:	3 700
Digitalisering - helse:	1 890
Strukturendringer, barnehage:	1 890
Flate kutt i alle tjenesteområder:	1 700 X 4
Omdanning av Larvik Havn KF til AS-utbytte:	2 950
NAV, aktivitetsplikt:	5 000
NAV, færre flyktninger:	2 200
Helse og mestring:	3 800
Reduksjon overføring Bølgen:	1 650
Totalt:	39 000 (i tillegg kommer ET)



Salg av alle barnehagene i løpet av 4 år - privatisering

