



Larvik  
kommune

# Presentasjon

# Strategidokumentet

# 2023-2026

# Oppvekst og kvalifisering

# Innledning

- Hovedtrekkene i budsjettforslaget
- Gjennomgang av tiltak foreslått av kommunedirektøren
- Kort gjennomgang av endring som resultat av statsbudsjettet
- Investeringsbudsjettet som ligger inn under Oppvekst og kvalifisering

Spørsmål sendes til [paul.hellenes@larvik.kommune.no](mailto:paul.hellenes@larvik.kommune.no)

HOK behandler strategidokumentet i ordinært møte onsdag 23.11.22



## Tjenesteområde

### Oppvekst og kvalifisering

- Prioritert kjerneoppdraget og de viktigste arenaene for barn og unge
- Opprettholde allerede igangsatte satsinger for tidlig innsats og forebygging
- Effektivisere, samordne og omstrukturere støttetjenestene
- Tilskudd til private barnehager øker
- Digitalisering barnehager og skole
- Utrede endringer i skolestruktur
- Legge ned Tun barnehage, avdeling Hvarnes



# Prosjekt Styrking av innsatsen psykisk helse ungdom

## STYRKING AV INNSATSEN KNYTTET TIL PSYKISK HELSE UNGDOM

Vi ser en bekymringsfull økning i psykisk uhelse blant mange unge i Larvik. Dette gjenspeiles bl.a. i sterk økning i henvendelser til BUP (ca 35%) og tilbakemeldinger fra forskjellige aktører som arbeider ut mot denne gruppen. Årsaken kan være sammensatt, men dette kan bl.a. henge sammen med konsekvenser av over to år med pandemi og hel og delvis nedstengning av tilbudet til denne gruppen.

Det foreslås å forsterke innsatsen for ungdom, både ved å øke kapasiteten innenfor våre eksisterende tilbud, men også å utvikle nye tiltak som treffer denne gruppen målrettet. Kommunen vil samtidig anmode om at statlige myndigheter styrker kommunenes økonomiske rammebetingelser, og at statlige myndigheter også selv tar et større ansvar ift oppfølging av denne gruppen.

Det avsettes kr 10 mill i et prosjekt (2023, 2024 og 2025) knyttet til forsterket innsats for ungdoms psykiske helse. Prosjektet finansieres gjennom å avsette 10 mill kr av midlene i disposisjonsfondet.



# Avvikle Kvelde helsestasjon

Strat.dok.2023-2026 BFT: Avvikle Kvelde helsestasjon

-30

-75

-75

-75

## **Strat.dok.2023-2026 BFT: Avvikle Kvelde helsestasjon**

Kvelde familiesenter legges ned og tjenestene dekkes av Fagerli familiesenter. Innbyggerne vil få det samme tilbudet, men på en annen lokasjon.



# Avvikle Newtonrommet

Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle Newtonrommet

-432

-1 335

-1 755

-1 755

## **strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle Newtonrommet**

Newtonrommet ble overført fra Stiftelsen Real FAG Larvik til Larvik kommune 01.01.2020. Det ble høsten 2020 opprettet kontrakt med Fritzøe Eiendom om leie av areal til Newtonrom.

Newtonrommet er et virkemiddel til gode og kreative læringsarenaer basert i realfag- og vitenskapelig tenkning. Tiltaket er ikke lovpålagt. Leiekontrakten har 18 måneders oppsigelse og kan sies opp fra 01.01.2023. Tiltaket avvikles da fra 01.08.2024.



# Avvikle søskenmoderasjon SFO

Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle søskenmoderasjon SFO

-250

-600

-600

-600

## Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon på SFO er i dag 30% for barn nummer 2, og 50% for barn nummer 3 og flere. Søskenmoderasjon for barn på SFO avvikles fra 1.8.23.

Endringen gjenspeiles i gebyroversikten.



# Endringer i skolestruktur

Strat.dok.2023-2026 Skole: Endringer i skolestruktur

0

-1 500

-3 500

-3 500

**Strat.dok.2023-2026 Skole: Endringer i skolestruktur**

Skolestruktur skal vurderes. Eventuelle endringer legges fram til politisk behandling i løpet av 2023.





# Grunnskole SIKT leasing utgifter utgår, digitale enheter kjøpes i investering

Strat.dok.2023-2026 Skole: Grunnskole SIKT leasing utgifter utgår, digitale enheter kjøpes i investering

-1 048

-3 143

-3 905

-5 429

**Strat.dok.2023-2026 Skole: Grunnskole SIKT leasing utgifter utgår, digitale enheter kjøpes i investering**

I dag leases digitale enheter til skolene. Beregning av netto nåverdi for disse utgiftene viser at det er klart økonomisk gunstig å endre utgiftene til investeringer, hvor kommunen selv eier enhetene, fremfor å inngå nye leasingavtaler fremover. Det anbefales derfor å flytte driftsutgifter tilsvarende utgåtte leasingavtaler fra 2023 og videre, inn fra virksomheten. Samtidig som virksomheten tildeles investeringsmidler til å kjøpe de nødvendige enhetene fremover i økonomiplan. Se eget tiltak i investeringsbudsjett.



# Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes

Strat.dok.2023-2026: BHG Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes

-107

-257

-351

-483

## **Strat.dok.2023-2026: BHG Avvikle Tun barnehage avd. Hvarnes**

Øk.innsparing 2023 - 2026 (Strat.dok. 2023 - 2026). Besparelse på renhold, strøm, FDV kostnader og tilskudd til private barnehager. Konsekvens av nedleggelse: Foresatte må søke/ få tildelt barnehageplass i andre barnehager, enten kommunal eller privat. Besparelsen inneholder ikke en vurdering av hvorvidt barna har startet i kommunal eller privat barnehage.



# BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken

Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken

-328

-769

-1 109

-1 699

## **Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken**

Øk.innsparing 2023-2026: Pi-parken er barnehagens felles avdeling for realfagssatsning, og gir et tilbud til alle skolestartere i de kommunale barnehagene. Tilbudet støtter opp under mål om Tidlig innsats og Livslang læring, men er ikke et lovpålagt tilbud. Pi-parken støtter opp under Rammeplanens krav, og er en arena for felles Kompetanseheving for barnehagene. Konsekvens av nedleggelse vil påvirke tilbudet til skolestartere og felles kompetanseheving for ansatte, samt grunnlaget som tidligere er lagt i forbindelse med kommunens Realfagssatsning. Tilbudet kan ivaretas lovmessig i den enkelte barnehage.

Nedleggelsen gjelder fra 01.08.23. Husleieavtalen til Pi-parken utløper i 2024. Ved nedleggelse av Pi-parken reduseres driftskostnader, samt lønn. Husleie og utgifter til bygg må håndteres ut leieperioden 01.08.2024. (Eiendom)



# Sum Innsparingstiltak

Sum Innsparingstiltak

-2 194

-7 604

-11 101

-13 348



**Nye tiltak**

**KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026**

**113**

**113**

**113**

**113**

**Statsbudsjettet. Barnevernloven. Godtgjøring sakkyndige og tolk fra kommune til stat**

**-165**

**-165**

**-165**

**-165**

**Statsbudsjettet. Barnevernloven. Samværsplan**

**274**

**274**

**274**

**274**

**Statsbudsjettet. Barnevernsreformen**

**4 098**

**4 098**

**4 098**

**4 098**



**Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger helårseffekt 2023**

152

152

152

152

**Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat**

-81

-81

-81

-81

**Statsbudsjettet. Endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger**

-860

-860

-860

-860

**Statsbudsjettet. Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen helårseffekt 2023**

3 326

3 326

3 326

3 326



**Statsbudsjettet. Gevinst prøvegjennomføringssystem skole**

**-98**

**-98**

**-98**

**-98**

**Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn**

**160**

**160**

**160**

**160**

**Statsbudsjettet. Gratis plass kjernetid SFO 1. klassinger helårseffekt 2023**

**6 571**

**6 571**

**6 571**

**6 571**

**Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste**

**298**

**298**

**298**

**298**



**Statsbudsjettet. Ny opplæringslov våren 2023**

**41**

**41**

**41**

**41**

**Statsbudsjettet. Oppjustering av statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp**

**594**

**594**

**594**

**594**

**Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023**

**2 633**

**2 633**

**2 633**

**2 633**

**Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023**

**3 203**

**3 203**

**3 203**

**3 203**





Statsbudsjettet. Redusert pensjonspåslag private barnehager

-424

-424

-424

-424

Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres staten 2023

-16

-16

-16

-16

## Strat.dok 2023-2026: Barnehage: Rammeøkning

9 000

9 000

9 000

9 000

Strat.dok 2023-2026: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2023

4 237

4 237

4 237

4 237



Strat.dok.2023-2026 Skole: KST 122/22 Skole tilbakeføring av feil redusert ramme 2023-2026

1 600

1 600

1 600

1 600

**Strat.dok.2023-2026 Skole: Rammeøkning**

12 000

12 000

12 000

12 000

Sum Nye tiltak

46 656

46 656

46 656

46 656



# Investeringsbudsjettet OK:

Grunnskole – opprettholde IKT standard	500	500	500	500
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale enheter (fremfor leasing)	14 275	0	9 471	0
IKT utstyr barnehage	250	0	0	0
Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024	750	750	0	0
Inventar til barnehagene	500	500	500	500



### **Grunnskole – opprettholde IKT standard**

Opprettholdelse av IKT standard brukes til fornyelse av bærbart kontorutstyr til lærerne.

### **Grunnskole SIKT Kjøp av digitale enheter (fremfor leasing)**

I dag leases digitale enheter til skolene. Beregning av netto nåverdi for disse utgiftene viser at det er klart økonomisk gunstig å endre utgiftene til investeringer, hvor kommunen selv eier enhetene, fremfor å inngå nye leasingavtaler fremover. Det anbefales derfor å flytte driftsutgifter tilsvarende utgåtte leasingavtaler fra 2023 og videre, inn fra virksomheten. Samtidig som virksomheten tildeles investeringsmidler til å kjøpe de nødvendige enhetene.

Eksisterende leasingavtaler har ulik utløpsdato. Derfor er redusert driftsbudsjett noe lavere i starten av perioden.

### **IKT utstyr barnehage**

Barnehagene har behov for ytterligere investering i digitale arbeidsverktøy, slik at forventet digitalisering kan realiseres. Barnehagene har fremdeles for få arbeids Pcer og iPader til bruk i opplæringsøyemed, samt at mobiler må være tilgjengelig på alle avdelinger. Det meste av digitalt utstyr er av eldre standard. Det ønskes derfor en økning av rammen, da tildelt ramme kun ivaretar et fåtall av barnehagene årlig.



### **Inventar til barnehagene**

Flere av kommunes barnehager er eldre, og av dårlig standard. Møbler og inventar benyttes daglig, og er utsatt for hard bruk. De fleste barnehagene har et stort behov for å erstatte møbler og inventar, da de ikke har ramme til å prioritere dette. Tilbud og trivsel, samt sikkerhet vil øke for både barn og ansatte, samt barnehagenes omtale. Riktig inventar og tilpassede arbeidsplassløsninger vil virke forebyggende på sykefravær.

### **Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024**

NAV skal flytte i nye lokaler fra mai 2024, grunnet endring av dagens leieavtale. Virksomheten søker å gjenbruke mest mulig av dagens utstyr, men anser at det likevel vil være behov for noe nytt inventar, utstyr og digitale løsninger tilpasset til nye lokaler.















