



Larvik
kommune

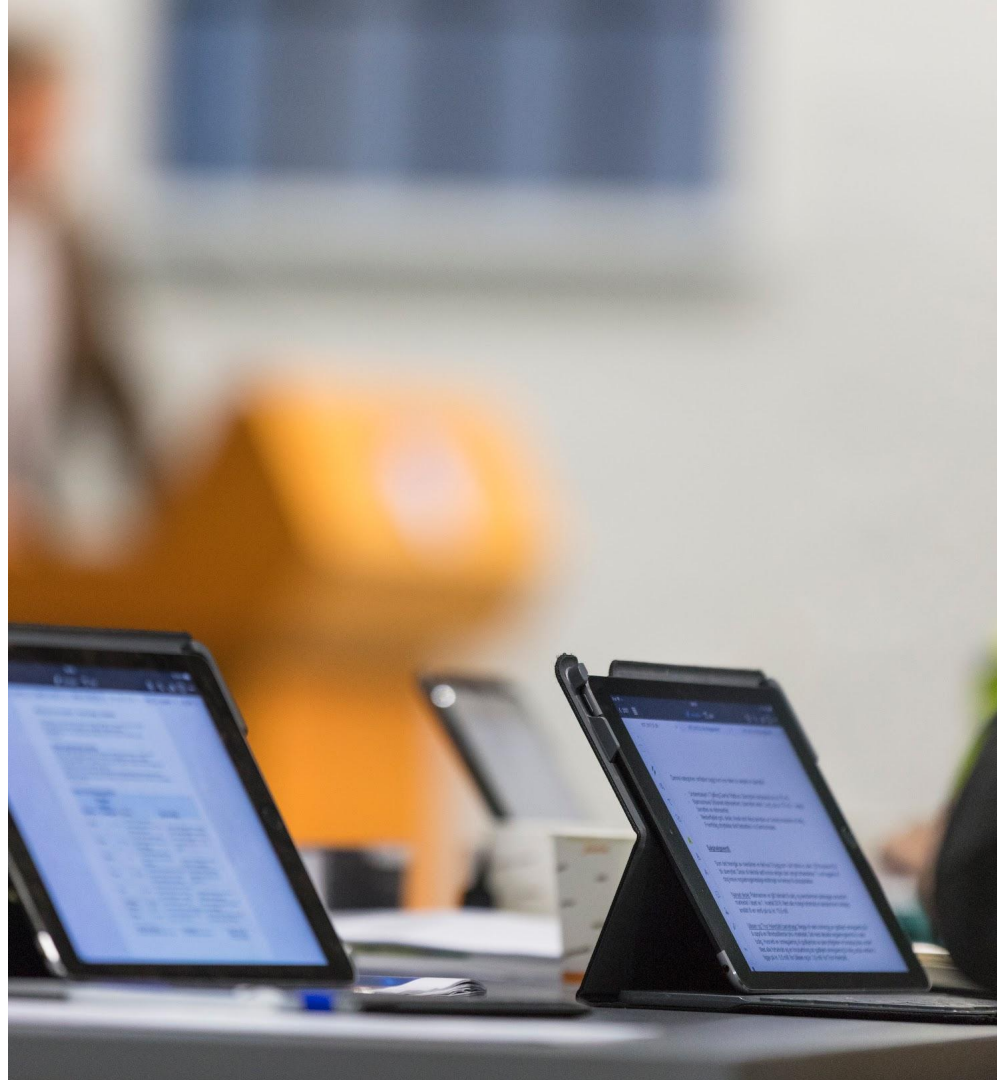
Hovedutvalg Budsjett og økonomi

Gro Herheim - 30.1.24



Praktiske forhold

- Innkalling, forfall
- Saksliste
- Godtgjøring
- Chromebook/Ipad
- Spørsmål



Innkalling

- Innkalling sendes ut senest 6 dager i forkant av møtene og sakene legges tilgjengelig i møteportal (politikerportal) og på kommunens nettside.
- Innkalling til møte sendes i tillegg til medlemmene i kalender.
- Forfall meldes til utvalgssekretær - mailadressen står på forsiden av innkallingen.



Innkalling eller invitasjon?

Innkalling:

- Obligatorisk oppmøte
- Vara innkalles ved forfall
- Møte- og kjøregodtgjøring utbetales

Invitasjon:

- Oppmøte er frivillig
- Vara innkalles ikke
- Godtgjørelser utbetales ikke



Forfall til møter

Styres av forskrift Møtegodtgjøring § 2

Forfallsgrunn må oppgis. Lovlig forfall er oppgitt i forskriften (hovedsakelig sykdom).

Man har anledning til å melde lovlig forfall totalt for alle verv 4 ganger pr år, etter dette må det fremvises legeattest.

Dersom man ikke har gyldig forfallsgrunn utbetales ikke godtgjøring.

Møtegodtgjørelse utbetales automatisk etter hvert møte, med Kr 1.295,- pr møte.



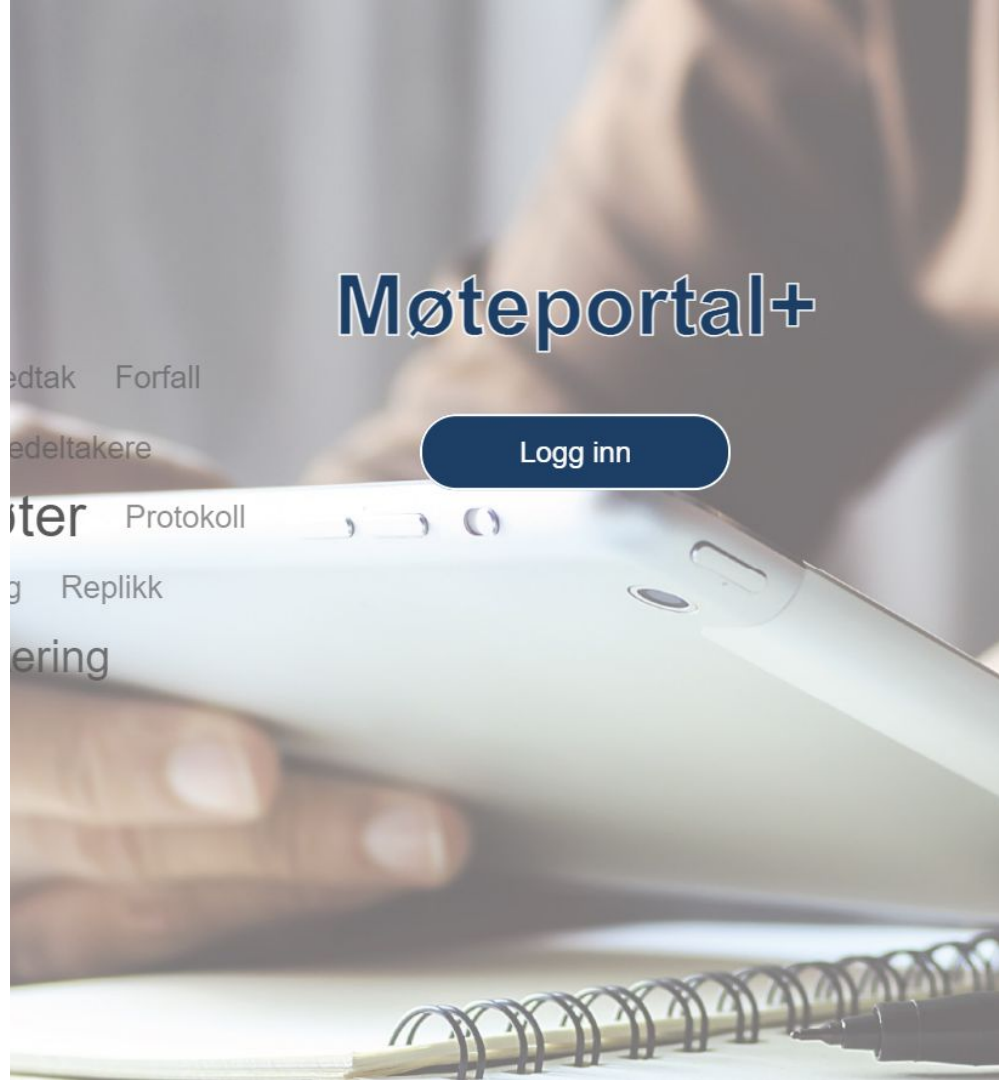
I møtet

- Leder har opprop ved møtestart og spør om noen har innspill til innkalling, sakliste, habilitet eller Eventuelt samt informerer om to som skal signere protokollen sammen med utvalgsleder, og styrer ordet i møtet.
- Alle må be om ordet ved å vise tegn (1 finger i været for innlegg, 2 fingre for replikk).
- Forslag, protokolltilførsler samt saker til Eventuelt legges alltid frem skriftlig i møtet.
- Leder styrer votering/stemmegiving og bestemmer i hvilken rekkefølge forslagene skal voteres over.
- Når det voteres/stemmes oppgir leder hvor mange som har stemt for forslaget, og hva som blir vedtatt.
- Alle saker på saklisten skal i utg.pkt. behandles, eller vedtas å ikke behandle. Saken vil da gå videre for behandling og vedtak i de andre organene.



Møteportalen /politikerportalen

- Innlogging via AltInn løsning. Ligger på ChromeBook eller på; <https://politiker.larvik.kommune.no/>
- Her kan man lese dokumenter med vedlegg
- Man kan legge inn forslag i “Bobla” som kladd. Kladden deles med utvalgsleder og utvalgssekretær, og publiseres i møtet.




Saker på Larvik.kommune.no

- Alle saker med vedlegg ligger på Larvik kommunes hjemmeside, i tillegg til i politikerportalen;
<https://innsyn.onacos.no/larvik/mote/pr od/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&>
- Lese dokumenter og vedlegg
- Ikke mulig å legge inn forslag

Møte i Hovedutvalg for budsjett og økonomi den 30.01.2024

Utvalg:	Hovedutvalg for budsjett og økonomi
Dato:	30.01.2024 14.00 - 18.00
Møtested:	Meterom Tjølling, Romberggt. 4
Status:	Innkallingen er sendt
Sakskart:	 

Saksliste

 001/24 - 23/204096 - Investeringsreglement Larvik kommune Journaldato: 19.12.2023 2 dokumenter Vis detaljer	Gå til journalposten Gå til arkivsaken
 002/24 - 24/7926 - Eventuelt Journaldato: 24.01.2024 1 dokument Vis detaljer	Gå til journalposten Gå til arkivsaken
 003/24 - 24/7043 - Meldinger 30.1.2024 Journaldato: 23.01.2024 10 dokumenter Vis detaljer	Gå til journalposten Gå til arkivsaken

Medlemmer

Politiker	Parti	Medlemstype	E-Post
Morten Riis-Gjertsen	Høyre	Utvalgsleder	morten.Riis-Gjertsen@larvik.kommune.no
Lise Severinsen		Medlem	lise.severinsen@larvik.kommune.no
Per Manvik	Fremskrittspartiet	Medlem	per.manvik@larvik.kommune.no
Janne Smevold Odberg	Fremskrittspartiet	Medlem	
Rolf Kristian Gjerstad	Fremskrittspartiet	Medlem	rolf.kristian.gjerstad@larvik.kommune.no
Tone Haugli Sørensen	Høyre	Medlem	tone.haugli.sorensen@larvik.kommune.no
Anne Gulvik Holmsen	Høyre	Medlem	anne.gulvik.holmsen@larvik.kommune.no
Søren Øyvind Hellenes	Høyre	Medlem	soren.oyvind.hellenes@larvik.kommune.no
Marie Anker Offenbergt	Høyre	Medlem	marie.anker.offenberg@larvik.kommune.no
Knut Henning Bjørnøe-Næss	Industri- og næringspartiet	Medlem	knut.henning.bjornoenass@larvik.kommune.no
Helge Molvik	Kristelig folkeparti	Medlem	Helge.Molvik@larvik.kommune.no
Helle Christine Thjømøe Eftedal	Høyre	Vararepresentant	helle.christine.thjomoe.efedal@larvik.kommune.no
Gina Merethe Johnsen. (Ikke møtt)	Fremskrittspartiet	Nestleder	gina.merethe.johnsen@larvik.kommune.no
Jan Eeg Bjønnes		Vararepresentant	j-bjoenn@online.no
Monika Wulfken Wild	Fremskrittspartiet	Vararepresentant	monika.wulfken.wild@larvik.kommune.no
Stine Stretere	Fremskrittspartiet	Vararepresentant	stine.stretere@larvik.kommune.no

Godtgjøring

Alle medlemmer ligger inne på fastlønn som fordeles med fast utbetaling pr mnd.

Leder har et tillegg utover vanlig møtegodtgjørelse.

Møtende varamedlemmer mottar kr 1.295,- pr møte.

Medlemmer av hovedutvalgene samt partienes to første varamedlemmer får etter eget ønske ChromeBook.



Kilometergodtgjørelse

Styres av § 3 og § 11 i godtgjøringsforskriften

Reiser over 6 km tur/retur gir krav på godtgjøring.

Gjelder kjøregodtgjøring fra bostedsadresse med unntak for studenter.

Bussbillett, og eventuell parkeringsbillett, kan sendes inn som dokumentasjon på utgifter.

Ta kontakt med torill.aasheim@larvik.kommune.no.

Systemet er i endring, men pr. i dag fylles skjema for kjøregodtgjøring ut i møtet.

Kjøregodtgjørelse utbetales 2 ganger i året (må være levert innen 20. mai og 20. november, og blir utbetalt den 12. i måneden etter).



Tapt arbeidsfortjeneste

Det krysses av for krav om tapt arbeidsfortjeneste på liste som sendes rundt i møtet, og i tillegg må gyldig dokumentasjon sendes Larvik kommune på e-post (torill.aasheim@larvik.kommune.no).

Gyldig dokumentasjon er bekreftelse på trekk i lønn fra arbeidsgiver med dato / beløp eller skattemelding fra selvstendig næringsdrivende.



Tapt arbeidsfortjeneste

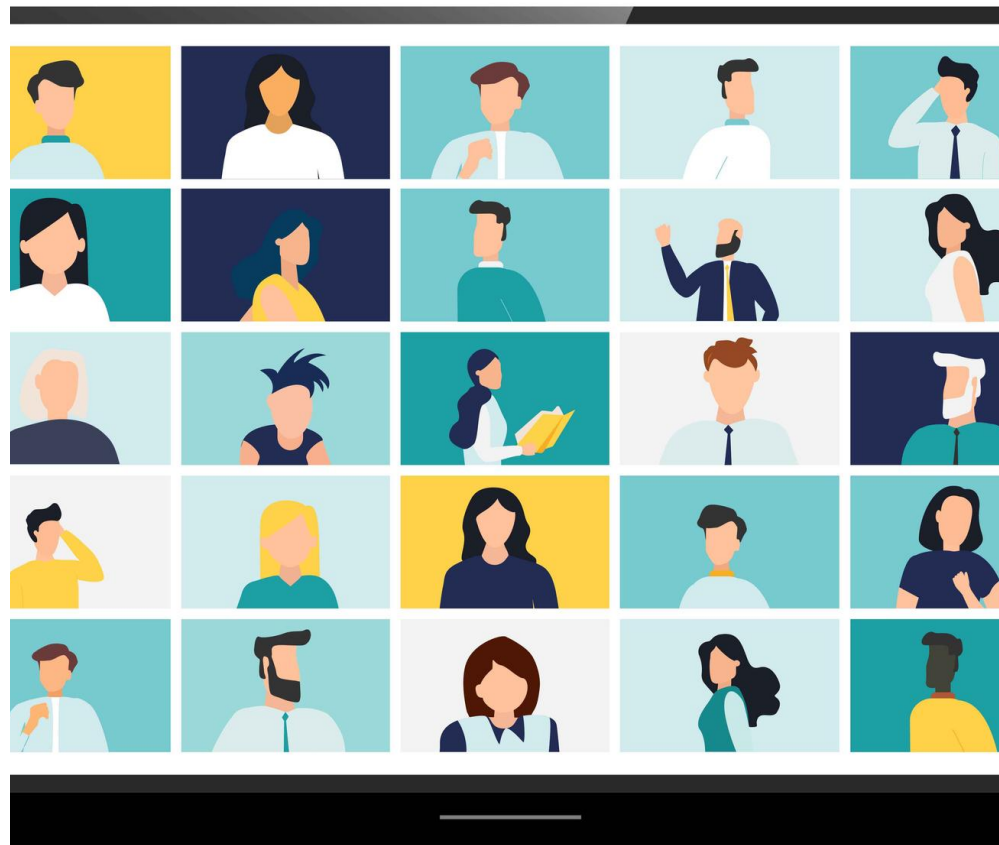
forts.:

Krav om dekning av utgifter og økonomisk tap må fremsettes så snart som mulig og senest innen 3 måneder etter at kravet oppstod.

Ved tvil om rett til dekning av utgifter og dekning av

økonomisk tap, avgjør ordfører.

Krav som er mer enn 3 måneder blir ikke refundert.



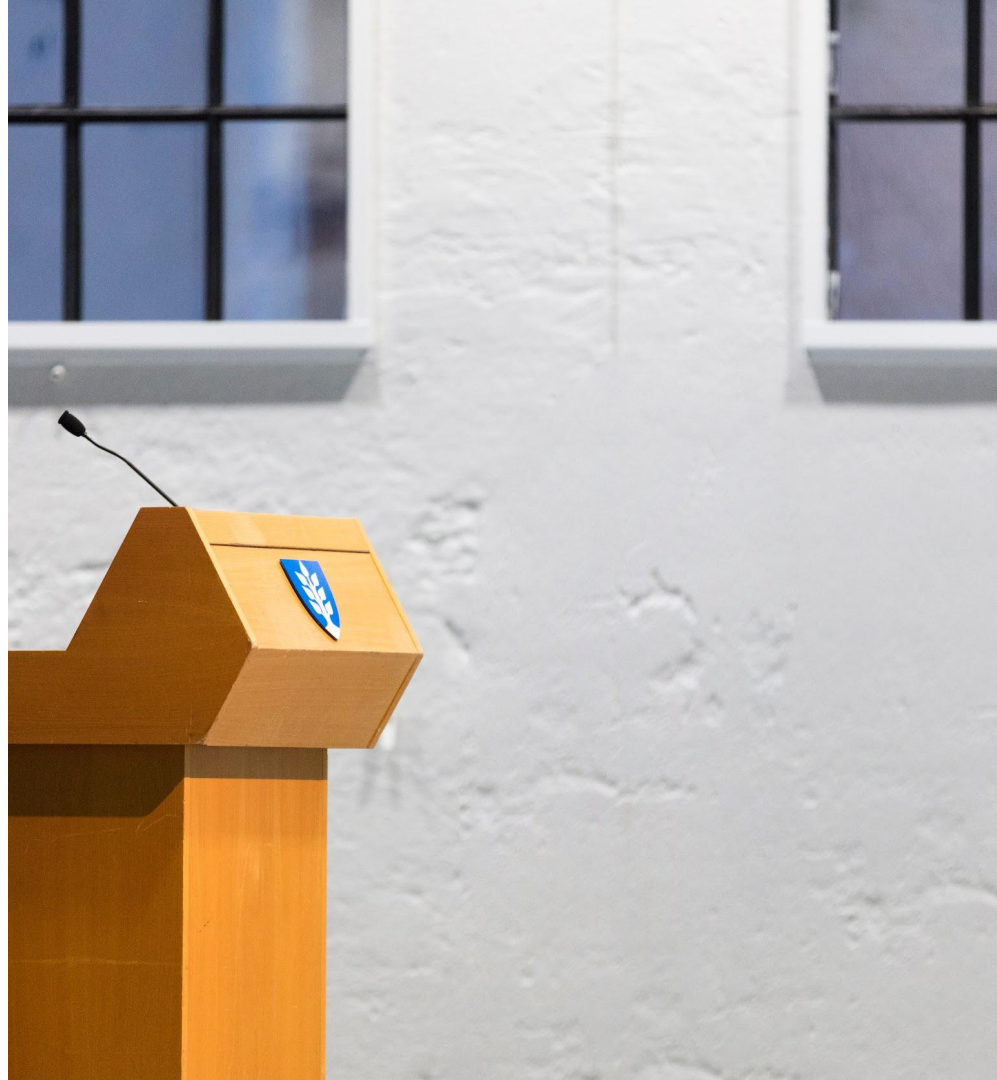
AMBISJONER OG TEMA

- Praktisk informasjon
- Plan for felles innsikt og forståelse:
 - Analyser
 - Tema - orienteringer
- Oppdrag og arbeidsdeling mellom de andre hovedutvalgene. Forholdet til formannskapet og kommunestyret.
- Kort om Larvik kommune;
 - Politisk og administrativ organisering
 - Larvik kommune i tall
 - Utfordringer for kommunesektoren
 - Status omstillingsbehov for økonomi og tjenester
- Først:



**Hva er din største
motivasjon for å delta i
utvalget?**

**Hva er de tre viktigste
sakene for utvalget
denne perioden?**



FELLES INNSIKT OG FORSTÅELSE - ANALYSER

<https://www.larvik.kommune.no/politikk/planer-og-strategier/strategidokument/>

De viktigste;

- Ståstedsanalyse 2022, Larvik kommune
- Demografianalyse 2022, Larvik kommune
- Kommunebarometeret 2023, Kommunal rapport
- Kommuneindeksen 2023, Agenda Kaupang
- Norges best styrte kommuner 2023, Agenda Kaupang
- Analyse av økonomi og framtidig tjenestebehov, Larvik kommune. Telemarksforskning 2023.



FELLES INNSIKT OG FORSTÅELSE - TEMA

- Gjeld, renteutvikling og prognoser
- Økonomistyring - mnd rapportene
- Pensjon og inntektssystemet
- Fond og likviditet
- Investeringsreglement
- Økonomireglement
- Finansielle styringsmål:
 - **Handlingsregelen for gjeld.** Gjelda skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minst 15 %.
 - **Netto driftsresultat og utvikling over tid.** Budsjett og økonomiplan skal fra 2024 ha et netto driftsresultat på 1,5 %.
 - **Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet.** Den frie delen av disposisjonsfondet skal være på minimum 5 % av driftsinntekter.
 - **Nivået på kjernegjeld.** Kjernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene.



INNSPILL?

Hovedutvalg for Budsjett og økonomi

3. Hovedutvalg for budsjett og økonomi får i oppgave å drøfte tema tilknyttet økonomiplan og budsjett, og delegeres vedtaksmyndighet i saker som kvartalsrapporteringer fra selskaper kommunen eier eller er medeier i, opprettelse av et investeringsreglement o.l.

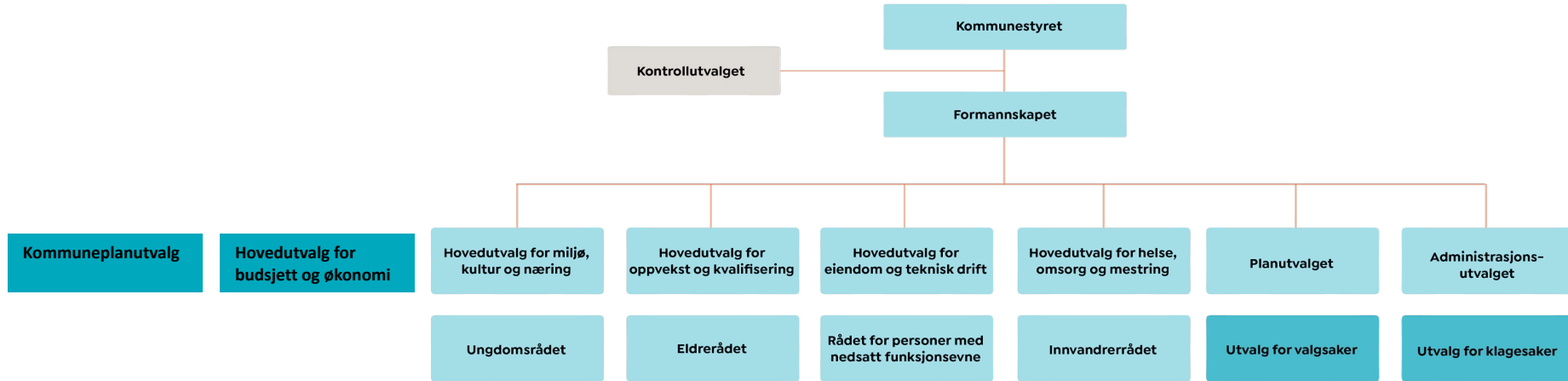
4. Hovedutvalget får et særskilt ansvar for å følge opp investeringsprosjekter, samt andre prosjekter som har økonomiske virkninger for kommunen.

- Arbeidsdeling mellom HBØ og de andre utvalgene, FSK og KST.
- Revisjon av delegeringsreglementet

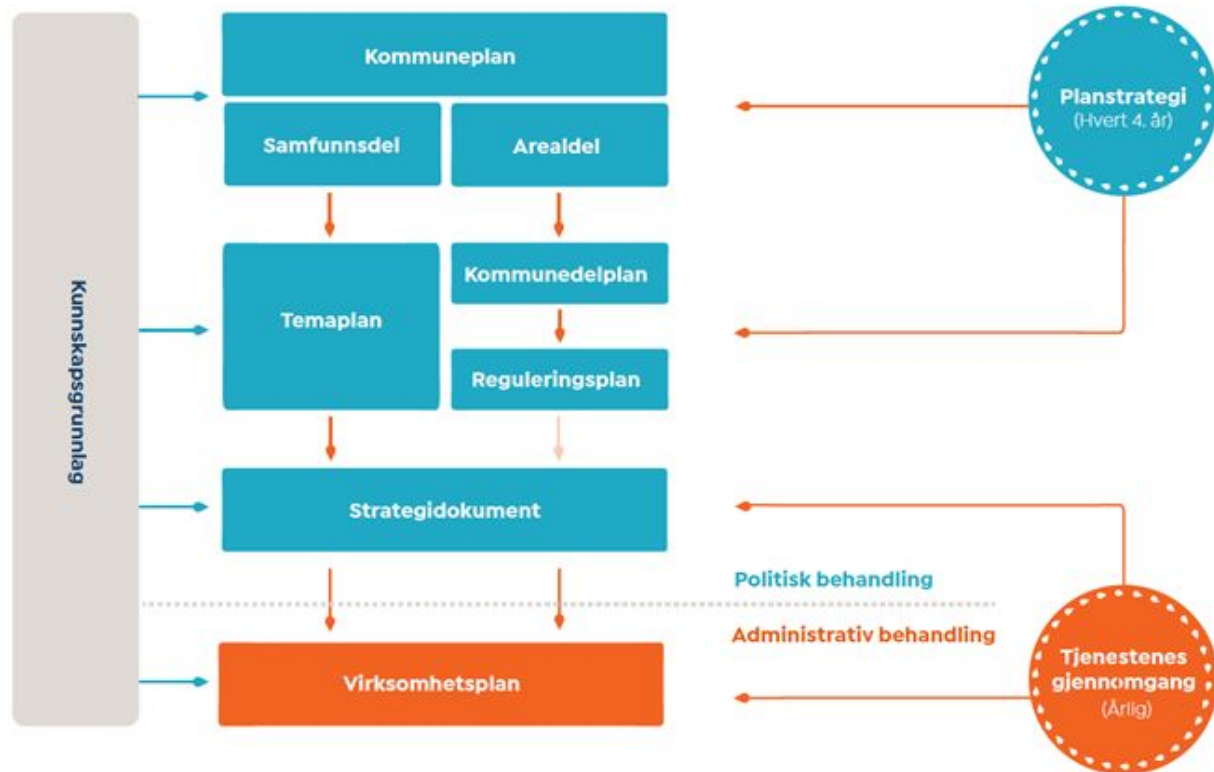


**Utviklings-
arbeid**

Politisk organisering



Planmodell

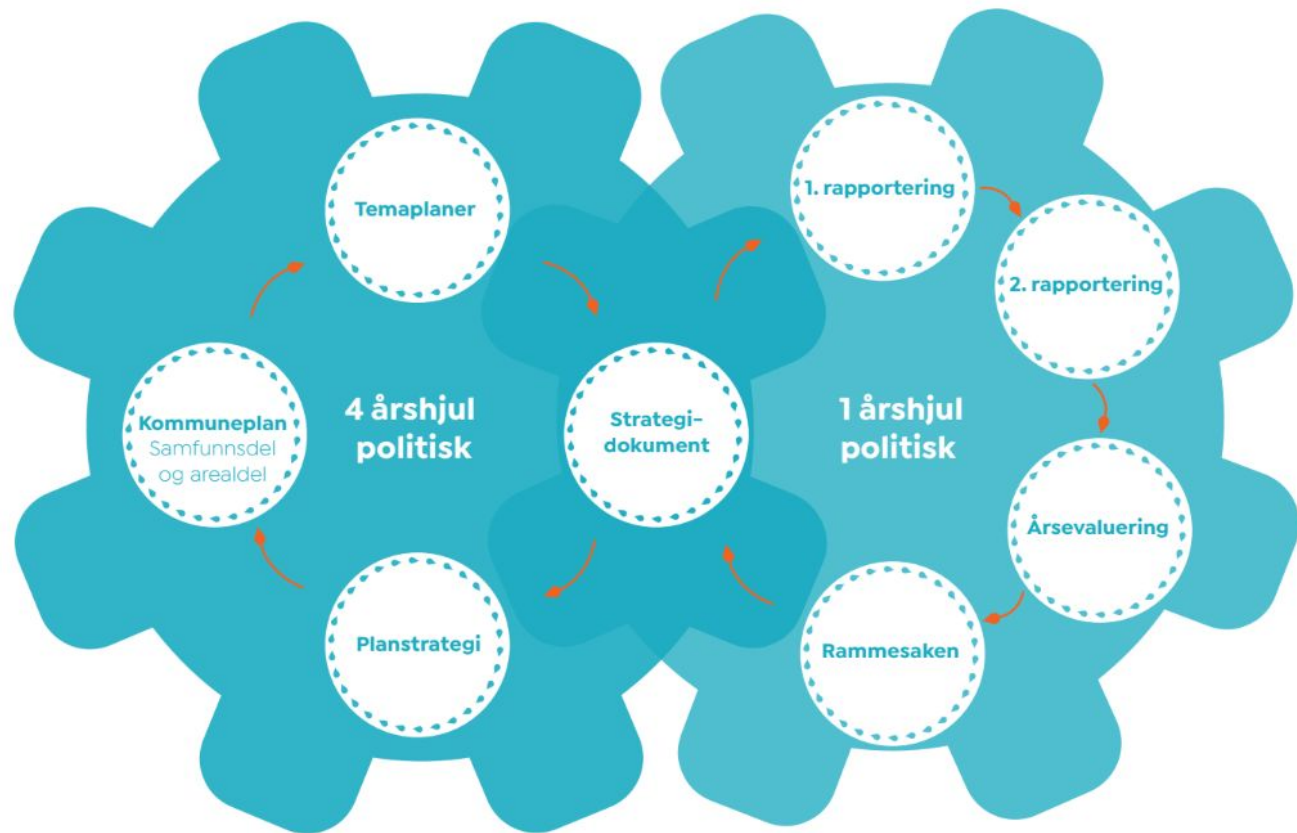


“Rød tråd” fra mål til handling

Politisk årshjul

Lange tanker,
strategisk arbeid,
handling og læring

Strategiprosessen
er under revisjon



Administrativ organisering

Fortløpende justeringer som følge av omstilling.

<https://www.larvik.kommune.no/administrasjon/organisasjonskart/>

ORGANISASJONSMODELLEN



Kommunedirektørens oppgaver og ansvar



Lede den samlede administrasjonen

Utrede saker som skal behandles i folkevalgte organer

Iverksette vedtak

Internkontroll og rapportering



“Jeg skal aldri sammenligne kommune med næringslivet.”

- 272 lover og 1236 forskrifter
- 220 forskjellige tjenester
- 800 byggesaker
- 944 bekymringsmeldinger
- 71 000 inngående fakturaer
- 9 000 vedtak på tildelingskontoret
- 6 000 unike brukere
- 40 investeringsprosjekt
- 400 ansettelse
- 4 000 ansatte
- 5 500 elever i våre IT-system
- 150 fagsystem
- 205 700 dokumenter til arkiv
- 167 anskaffelser - til 731 mill
- 4 heleide selskap. Deleier i 19.
- 643 mill i investeringbudsjett
- 66% er lånefinansiert
- 4,4 mrd i netto lånegjeld
- 396 mill i renter og avdrag
- 4,5 mrd i driftsbudsjett
- Netto driftsresultat i 2024: 0,85

Vårt kjerneoppdrag

VELFERD OG TRIVSEL



Utfordringer for kommunal sektor



Trangere økonomi
krever tøffere
prioriteringer



Mangel på
kompetanse og
arbeidskraft



Demokratiet
under press



Kort tid på å kutte
klimautslipp og
sikre
naturmangfold



Økt helse- og
omsorgsbehov



Digitaliserings-
arbeidet er for lite
samordnet



Flere står utenfor
arbeids- og
samfunnslivet



Økende risiko for
kriser og
uønskede
hendelser

Perspektivmeldingen 2021

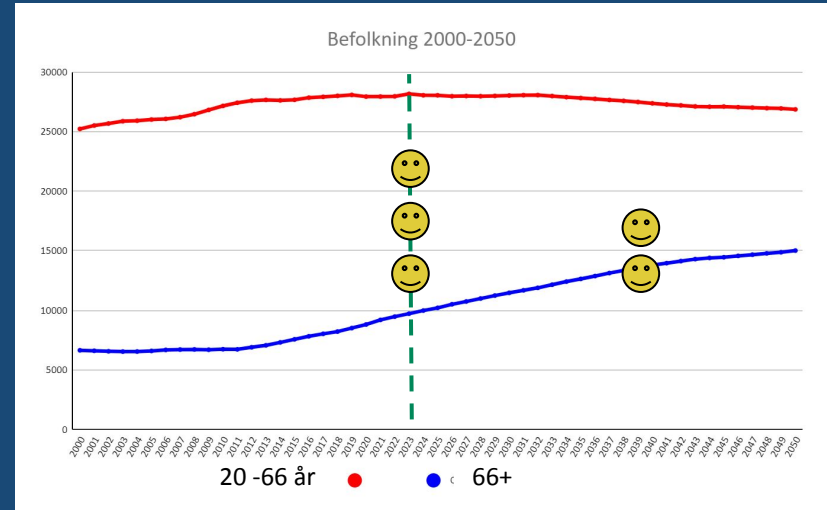
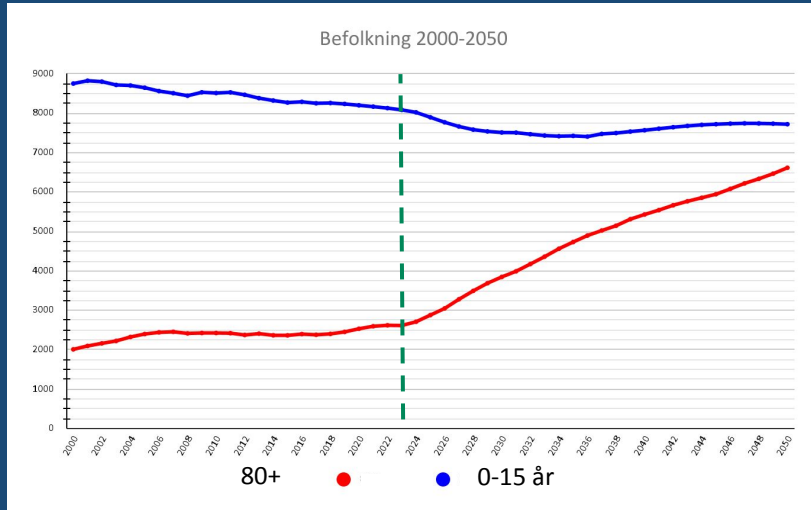
- Det går mot trangere økonomiske tider, med lite rom for nye offentlige utgifter
- På lang sikt er utfordringene ennå større
- Det finnes løsninger, med de vil være upopulære
- Klima- og miljøpolitikken går i riktig retning, men for sakte





Økende behov for velferd

Færre må skape velferd til flere



Et fattigdomsbevarende inntektssystem

“Skjevfordelingen i inntektene fra staten er i ferd med å bli en av de største samfunnsutfordringene i Norge, og fører til at du ikke lenger har tilgang til likeverdige tjenester uavhengig av hvor du bor og hva du tjener.”

Larvik kommune



ntekter

vertskap for vannkraft og

len og Aurland har kommunale inntekter pr. innbygger som er mer enn dobbelt så høye som gjennomsnittet for landet.

Det store bildet. Så går det an å heve seg opp fra enkeltkommuner og heller se på kommunene etter størrelse.

Fakta.
Omfordelingen mellom kommuner

Gir mest

1. Bykle: 34.100.
2. Frøya: 33.700.
3. Modalen: 25.700.
4. Eidfjord: 18.400.
5. Bærum: 18.400.
6. Bø: 18.000.
7. Sirdal: 15.500.
8. Oslo: 11.500.
9. Austevoll: 11.400.
10. Hol: 10.800.

Får mest

1. Guovdageaidnu/Kautokeino: 14.000.
2. Lobák/Lavangen: 13.400.
3. Høylandet: 12.500.
4. Tolga: 12.500.
5. Sel: 12.200.
6. Aarbotte/Hattfjellidal: 11.900.
7. Gjerstad: 11.800.
8. Leirfjord: 11.600.
9. Gamvik: 11.400.
10. Søndre Land: 11.400.

Tall regnet i kroner pr. innbygger i 2022. Omfatter kommunenes inntekter fra personskatt på inntekt og formue og naturressursskatt på kraftproduksjon i kommunen.

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

Fakta.
Fattige og rike kommuner

Mest inntekt

1. Bykle: 190.300.
2. Eidfjord: 173.400.
3. Suldal: 170.500.
4. Modalen: 166.300.
5. Aurland: 160.800.
6. Aukra: 138.000.
7. Vinje: 137.300.
8. Sirdal: 129.700.
9. Utsira: 129.100.
10. Tydal: 127.400.

Minst inntekt

1. Horten: 62.800.
2. Stjørdal: 62.900.
3. Hå: 63.100.
4. Askøy: 63.300.
5. Enebakk: 63.300.
6. Larvik: 63.600.
7. Sandefjord: 63.700.
8. Klepp: 63.800.
9. Drammen: 63.900.
10. Øvre Eiker: 64.100.

Tallene viser samlede kommunale inntekter pr. innbygger i 2022. Summen av utjevned skatteinntekter, frie «korrigerte» rammeoverføringer, eiendomsskatt, inntekter fra konsesjonskraft og inntekter fra havbruksfondet. Utbytte fra aksjer er ikke inkludert.

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

Kunsten å unngå kommunal kollaps...

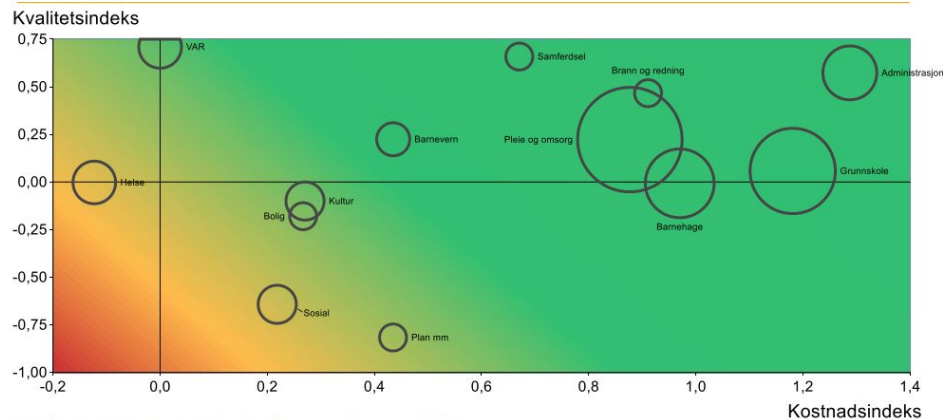
- felles virkelighetsforståelse
- kunnskap før handling
- forskjellen mellom kunnskap, meninger og tro

Statistikk, analyse, kunnskap, jus, erfaring, dokumentasjon og helhetstenkning



Larvik kommune

Kostnadsindeks, kvalitetsindeks og størrelse på tjenesten



Manglende verdier er satt til 0 (for eksempel kostnad i VAR)



Larvik
kommune

Kutt i kvalitet og omfang i tjenestene

Prognose:

Merforbruk i tjenestene på ca 5 millioner kroner i 2023

Forslag
Kutt:
38,5
millioner i 2024
Økende til:
81.9
millioner i 2027

Vedtatt
Kutt:
102,4
millioner i 2024
Økende til:
236,5
millioner i 2027

	Tall i tusen kr	2024	2025	2026	2027
Innsparingstiltak, kommunedirektørens forslag		38 455	66 481	74 237	81 887
Ytterligere innsparingstiltak, vedtak Strategidokument 2024 - 2027		63 930	119 993	133 513	154 646
Sum innsparinger		102 385	186 474	207 750	236 533



Larvik
kommune

“Bærekraft 2030”



Vårt omstillingsprogram.
Langsiktig utviklingsarbeid, samtidig
med umiddelbare kutt

Forslag

Omstilling:
56 millioner
i 2027

Vedtatt: x ?

Forslagets svakheter

- Finansielt svakt. Risiko knyttet til prisvekst, skatt og renter
- Behov for å investere mer i de ansatte for å møte fremtidens krav for å beholde og rekruttere
- Redusert forebyggende og tidlig innsats
- Vi vedlikeholder vei-, og byggkapitalen for dårlig
- Redusert kapasitet til omstillings- og utviklingsarbeid
- Svak innsats for klima og miljø
- For svak dreining av ressurser til Helse og mestring
- Antatt prisvekst høyere enn forventet effektiviseringstakt

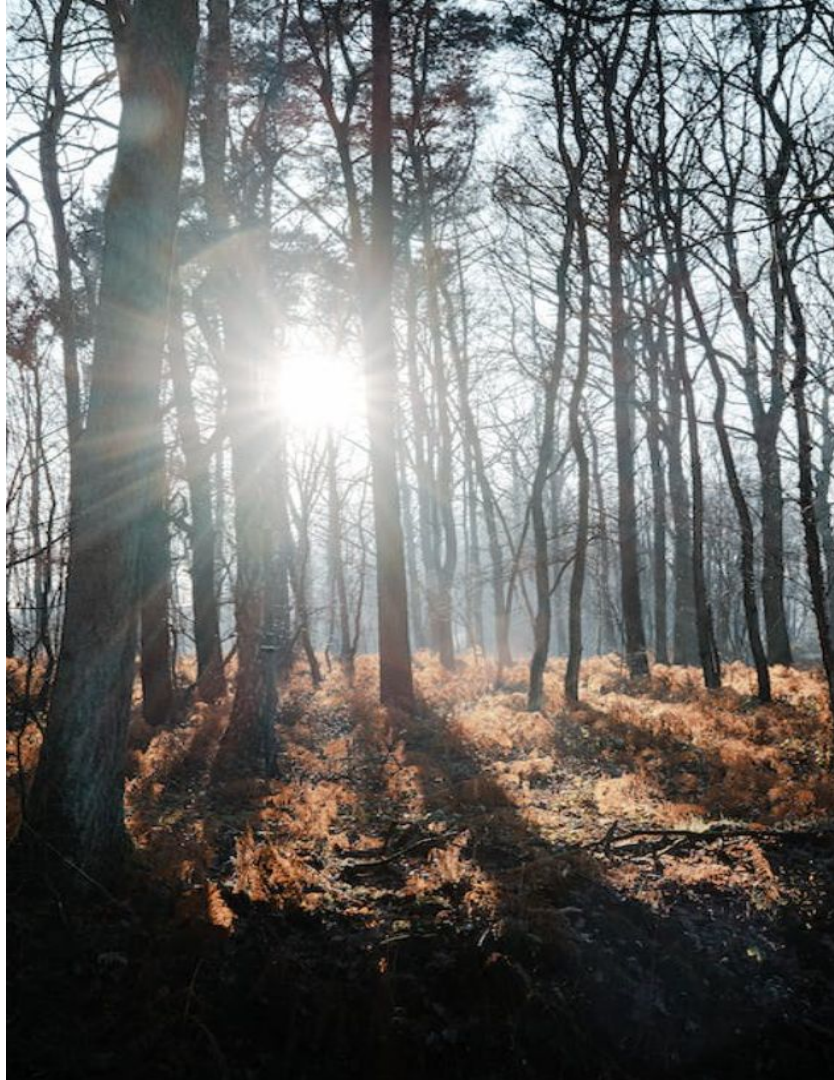
Vedtaket iverksettes:



Justeres gjennom lovlighetskontroll og "oppryddingsaken"

Vanskelig utgangspunkt for å lage et finansielt robust budsjett

- For høy fart generelt på kostnadsveksten
- Høyeste rentenivå på 15 år, høy lånegjeld og kortere avdragstid på lån
- Kraftig økning i pensjonskostnader
- Høye strømpriser
- Ingen drahjelp fra statsbudsjettet, tvert i mot!
- Mangel på fri del i disposisjonsfond
- MEN: har mye penger å levere gode tjenester til innbyggerne





Larvik
kommune

**Endre måten
vi finansierer
og skaper
velferd**

Noe har forandret seg - vi er i endring

Taktskifte - nye føringer

Ny retning og nye forventninger

Moment for omstilling og endring

BLÅTIMEN

Struktur og styring

Refleksjon og ledelse



GAP MELLOM BESTILLINGER, KRAV TIL UTREDNING OG OMSTILLINGER vs. TILGJENGELIGE RESSURSER

Vi skal snu skuta!

Sterkt redusert kapasitet øker faren for:

- alvorlige feil og mangler
- misforståelser
- redusert nærvær og arbeidsmiljø
- tempo reduseres
- kvalitet reduseres
- redusert effektivitet
- økt turnover
- manglende kompetanse
- økt grad av trusler og trakassering

Vi iverksetter avbøtende tiltak, fortløpende



LEDERSKAP: Ta vare på folka våre.
Gi framtidstro, trygghet og håp for
innbyggere og ansatte.
Beskrive konsekvensen av summen
av kutt og omstilling. Få jobben
gjort! Se fremover.

FELLES FORSTÅELSE: Sikre felles
virkelighetsforståelse før ytterligere
vedtak.

GODE PROSESSER: Gode prosesser,
med involvering, kunnskap og tid.
Ressurser til omstillingsarbeidet.



Politisk årshjul

HBØ:

- Tirsdager uken før formannskapet

Folkevalgtprogram:

- 27.2.24: Kommuneøkonomi
- 12.3.24: Omstilling
- 3.4.24: Roller

Budsjettseminar:

- 28.2.24
- 9.4.24
- 28.5.24

Programstyret B2030:

- I forkant av alle FSK

POLITISKE ORGAN

Kommunestyret,
Formannskapet, utvalg og råd

FOLKEVALGT-PROGRAM

Ref. KS "Tillit"
Gjennomføre lokaldemokratiundersøkelsen



BUDSJETTSEMINAR

Skape felles forståelse for utfordringer, handlingsrom, mål og prioriteringer, evaluering av resultat

POLITISKE MØTER

Gruppeledermøter, Gruppemøter, Folkemøter, Utviklingssamtaler, Programstyret B2030, osv

POLITISK LEDERSKAP



**VI LAGER EN PLAN
VI HAR TRUA
VI GIR ALDRI OPP**



Tema i andre pol organ?

- Arealeffektivisering: ET (Plan F7, T1, R4 osv, internhusleie, arbeidsplassutforming, mv)
- Helsehus og legevakt: HM
- Konkurransetsetting av drift; ET
- Kommuneadvokatkontoret; FSK
- Anmeldelser byggesak: VS
- Vedlikehold: ET
- Boliger: ET
- Barnehager: OK
- Bemanning - tilligger ET, OK, HM, VS, FSK
- Lokalsamfunnsutvikling/lokalisering av tjenester: VS
- Status: kantine/matpakke, Etterlønn, særordninger, ferieuker og betalt spisepause: ADM
- Konsulentbruk: FSK
- Felles mål og kommuneplanens samfunnsdel FSK
- Eierstyring: FSK
- Informasjon og kommunikasjon: FSK (Omstilling, Internkommunikasjon, ekstern, mv)



Hovedbudskap

- Vi leverer gode og effektive tjenester
- Sterke krefter som påvirker oss
- Lave inntekter (350 plass av 356 kommuner)
- Mye gjeld (91,7 % mot anbefalt 75 %)
- Dyr struktur, mange små tjenestesteder
- Vi driver effektivt
- Økende behov for velferd
- Prisvekst og inflasjon
- Vedvarende høyt merforbruk
- Satse på våre unge; Sikre finansiering
- Ta demografiutviklingen på alvor: tiltak for å dempe vekst i behov
- Eiendomsskatt er ikke nok
- Fremtidens behov må finansieres: Kutt og omstillingprogrammet Bærekraft 2030



Larvik
kommune

**Endre måte
vi finansierer
og skaper
velferd**

**Sikre
lovpålagte
tjenester og
investere i
fremtiden**

Vi driver effektivt

Kommunal Rapport -

Kommunebarometeret:

- Mest effektiv i fylket
- Nummer tolv i landet, uavhengig av kommunegruppe
- Best i kommunegruppe 11: (45 000 til 79 999 innbyggere)
 - Samlet
 - Pleie og omsorg
 - Administrasjon og styring



Effektivitet Kommunal rapport 3.1.24

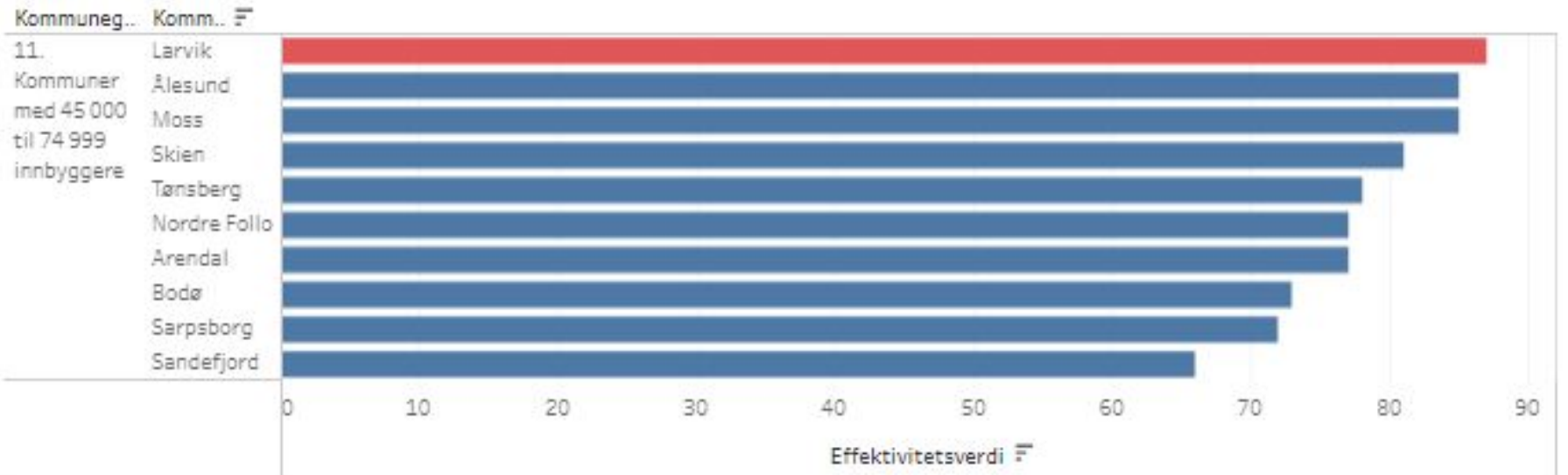
Larvik kommune, 5 plass i landet

Kommune	Barnehage	Grunnskole	Pleie og Omsorg	▼ Samlet
Nannestad	0,99	0,87	0,92	0,92
Hå	0,94	0,97	0,83	0,90
Lillestrøm	0,90	0,88	0,92	0,90
Jevnaker	0,93	0,87	0,90	0,90
Hemnes	0,90	0,89	0,88	0,89
Drammen	0,86	0,94	0,86	0,89
Ås	0,95	0,92	0,84	0,89
Larvik	0,96	0,88	0,87	0,89
Trondheim	0,89	0,90	0,89	0,89
Kristiansund	0,95	0,83	0,88	0,88
Moss	0,87	0,92	0,85	0,88

Effektivitet: Regjeringen.no 26.1.24

Resultater 2022 for kommuner i samme kommunegruppe som Larvik.

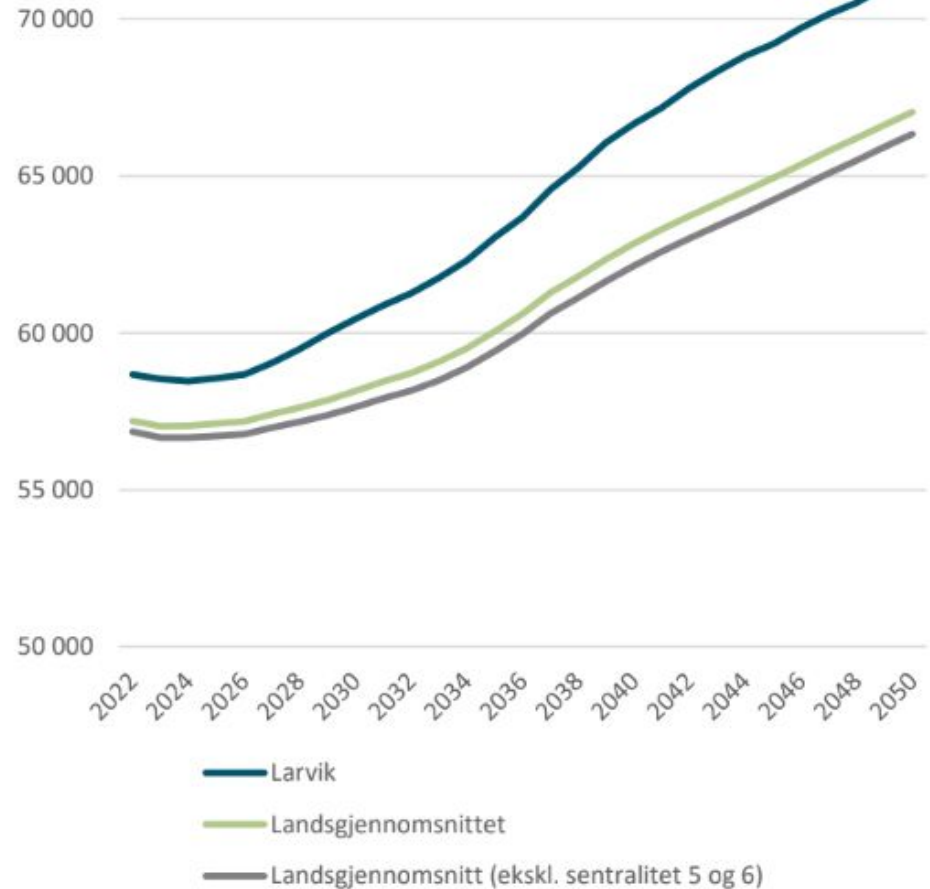
Pleie og omsorg



Langsiktige utfordringer kan ikke møtes med kortsiktige løsninger!

“Jobb nummer en å være bevisst disse utfordringene. Her må de folkevalgte gå foran.”

Arild Gjertsen, seniorforsker Nordlandsforskning



Beregnet utgiftsbehov (demografikostnader for frie inntekter) i kr per innb. 2022-kr. 2022-50. Kilde: SSB MMMM og TBU

Larvik`s svar: Bærekraft 2030

Viktige satsinger må utsettes

Fortsatt trofast mot vedtatte mål

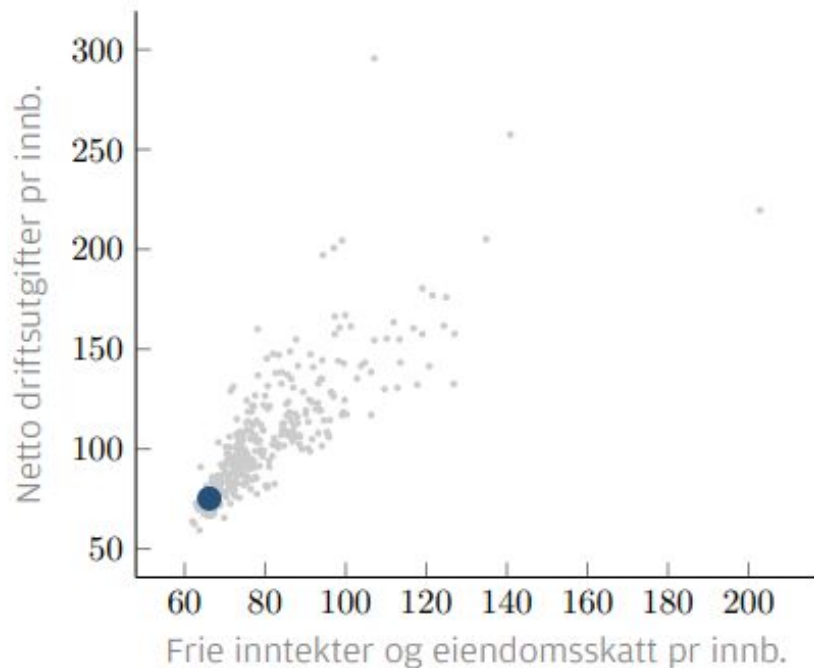
Men, strammere prioriteringer og
redusert kraft og tempo

På kort sikt, økt risiko

- holde fast i de gode planene ●
Kommunestyret har besluttet
- prioritere innovasjon, ●
omstilling og utviklingsarbeid
- ha mer realistiske og målretta ●
budsjett
- ivareta våre verdier i ●
organisasjon, bygg og anlegg
- ivareta helhet og balanse i ●
vårt oppdrag som kommune

Vedtak: Prioritering av kjerneoppdraget

KOMMUNEBAROMETERET 2023:



Rangering

	2018	2019	2020	2021	2022
ENH01 Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	51	23	26	35	31
ENH02 Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	94	71	36	56	72
ENH03 Netto utgifter til barnehage per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	94	100	49	51	32
ENH04 Netto utgifter til barnevern per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	240	208	197	177	137
ENH05 Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	190	153	192	225	161
ENH06 Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	158	127	275	284	242
ENH07 Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet	5	1	1	1	1

Karakter

	2018	2019	2020	2021	2022
ØK01 Korrigert netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3	3,77	3,66	3,71	3,63
ØK02 Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år	2,73	2,86	2,99	3,49	3,23
ØK03 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	3,05	3,73	3,17	3,81	3,55
ØK04 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter ⁴⁰	2,55	2,71	2,84	3,51	3,05
ØK05 Endring disposisjonsfond, prosentpoeng	2,96	3,62	3,59	3,92	2,18
ØK06 Netto rentekspontert gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	3,21	3,26	3,3	3,44	3,54
ØK07 Endring i netto rentekspontert gjeld (andel av brutto driftsinntekter)	3,12	3,55	3,51	3,84	3,88
ØK08 Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter, ekskl. avdrag	2,34	2,36	2,36	2,6	2,54
ØK09 Investeringer, som andel av brutto driftsinntekter. Snitt siste fire år	3,67	4,01	4,32	4,61	4,53
ØK10 Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år	1	1	1	1	1
ØK11 Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av brutto driftsinntekter	3,49	3,49	3,39	3,04	4,19

Kjenne tjenesteområdene og kommunegruppa - følge utviklingen over tid...

- Barnehage og skole - mer i balanse
- Pleie og omsorg - store mindreutgifter
- Kommunehelse - Pandemien er over - fortsatt merutgifter
- Administrasjon, styring og fellesutgifter - store mindreutgifter

KOSTRA - Netto driftsutgifter pr innbygger i angitt målgruppe (Tall pr 30.05.2023)				
Tjenesteområde	NDU 2022 pr innbygger			Mer-Mindreutgifter i Larvik kommune
	Larvik	G11	Merutg/Mindreutgift	2022
Barnehage	180 449	184 250	-kr 3 801	-8 800 000
Grunnskole	125 313	124 370	kr 943	5 100 000
Pleie og omsorg	115 505	141 435	-kr 25 930	-245 700 000
Sosiale tjenester	5 548	5 934	-kr 386	-10 800 000
Barnevern	13 413	12 692	kr 721	6 700 000
Kommunehelse	4 634	4 015	kr 619	29 600 000
Adm, styring og fellesutgifter	3 661	4 789	-kr 1 128	-53 900 000
Kultur og idrett	2 853	2 528	kr 325	15 530 000
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	868	841	kr 27	1 300 000
Andre områder - Summert	2 679	3 107	-kr 428	-20 400 000



Nåsituasjon - risikobildet (overordnet)

	1	2	3	4	5
Sannsynlighet/konsekvens	Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
5 Svært sannsynlig	5	10	15	20	25
4 Meget sannsynlig	4	1	4	7	20
3 Sannsynlig	3	1	5	3	15
2 Mindre sannsynlig	2	1	6	8	10
1 Lite sannsynlig	1	2	3	4	5



Hovedutfordringer (konsekvenser)

- stress, utmattelse, utbrenthet
- sykefravær
- ineffektivitet, manglende kapasitet
- arbeidsmiljøutfordringer
- manglende motivasjon, motstand
- kompetanseflukt/ansatte slutter
- redusert kompetanse i forhold til lovkrav
- økte utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell



Analyse - potensial for innsparing

Formål	Alders-gruppe	Indikator	Analyse - potensial for innsparing											Teoretisk handlingsrom i mill.	Teoretisk handlingsrom %	
			Larvik	Tønsberg	Sandefjord	Porsgrunn	Skien	Arendal	Sarpsborg	Nordre Follo	Lavest i KOSTRA gruppen	Lavest i KOSTRA-gruppen - kroner	Gjennomsnitt for gruppen			Innbyggere i målgruppen
► Grunnskole	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Grunnskole (B)	15 229	15 958	15 885	16 205	16 172	16 632	16 139	14 278	Nordre Follo	14 278	15 581	48 246	-15,9	-2
► Pleie og omsorg	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg (B)	21 284	23 542	23 718	24 162	24 413	23 564	24 565	23 326	Larvik	21 284	23 813	48 246	-139,0	-13
► Barnevern	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnevern (B)	2 415	2 246	1 767	3 057	2 209	1 972	3 435	2 742	Sandefjord	1 767	2 406	48 246	0,4	0
► Barnehage	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Barnehage (B)	9 112	9 219	9 871	9 337	9 613	9 957	9 658	9 554	Larvik	9 112	9 539	48 246	-19,0	-4
► Kommunehelse	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	4 634	3 875	3 665	3 879	3 633	3 905	3 619	3 957	Sarpsborg	3 619	4 021	48 246	29,4	13
► Sosiale tjenester	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Sosiale tjenester (B)	2 903	3 343	3 375	2 858	2 968	2 965	3 174	3 324	Ålesund	2 691	3 155	48 246	-12,1	-9
► Kultur og idrett	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kultur og idrett (B)	2 853	2 354	2 226	3 023	2 592	2 862	2 148	2 494	Ålesund	1 888	2 530	48 246	15,6	11
► Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (B)	888	865	794	876	806	740	998	846	Ålesund	491	841	48 246	1,3	3
► Adm. styring og fellesutgifter	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Adm. styring og fellesutgifter (B)	3 661	4 560	4 688	4 747	5 236	4 095	5 056	4 950	Larvik	3 661	4 779	48 246	-50,5	-29
► Brann og ulykkesvern	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Brann og ulykkesvern (B)	824	809	752	1 301	913	1 106	899	903	Sandefjord	752	966	48 246	-6,9	-17
► Kommunale boliger	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunale boliger (B)	160	19	269	681	-34	188	743	-397	Nordre Follo	-397	236	48 246	-3,7	-47
► Samferdsel	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Samferdsel (B)	1 212	649	815	1 895	1 438	1 087	555	1 221	Sarpsborg	555	1 018	48 246	9,4	16
► Næringsforv. og konsesjonskraft	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Næringsforv. og konsesjonskraft (B)	-315	-236	195	222	544	543	59	-4	Larvik	-315	174	48 246	-23,6	0
► Kirke	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke (B)	737	540	616	574	557	625	515	407	Nordre Follo	407	590	48 246	7,1	20
► Landbruk	Alle	Netto driftsutgifter pr. innbygger til Landbruk (B)	61	144	107	250	136	125	96	144	Larvik	61	125	48 246	-2,8	-94

2040 begynner nå: Status for Larvik

Syssetting



Andel sysselsatte i prosent av befolkningen



Ansatte i helse og omsorg (prosent av alle kommunalt ansatte)



Demografi



Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (20-66 år)



Utenforskap



Larvik



Hele Norge



Larvik



Hele Norge



23 %

Frafallsrate VGS

Kommunen ligger likt med landsgjennomsnittet

Økonomi



Handelslekkasje i bo- og arbeidsmarkedsregion: -7 %



Andel lånegjeld

Larvik



Hele Norge



**Endre måten vi
finansierer og skaper
velferd**

**VI SKAL SNU EN
“SUPER-TANKER”!**

**Vi må endre måten vi
endrer Larvik på**

