



Larvik
kommune

“Bærekraft 2030”



Vårt omstillingsprogram.
Langsiktig utviklingsarbeid
- og umiddelbare kutt

VEDTAK

Redusert budsjett:

97 mill/2024

Økende til

236,5 mill/2027

“Bærekraft 2030”

Agenda 13.3.24:

- Innledning og bakgrunn
- Oppdraget og utfordringsbildet
- Organisering, rapportering og beslutningslinjer
- Bistand fra konsulent
- Omstillingsarbeidet i praksis
- Status fra tjenesteområdene
 - innarbeidet i økonomiplanen
 - utredningsoppdrag
 - annet





Larvik
kommune

“Bærekraft 2030”



Vårt omstillingsprogram.
Langsiktig utviklingsarbeid
- og umiddelbare kutt

I dag møtes:

Programstyret Bærekraft 2030, eller

Politisk styringsgruppe Bærekraft 2030, eller

...

Deltagere:

Formannskapet, Hovedutvalgsledere,
Gruppeledere

ARENA FOR FORTLØPENDE, INFORMASJON,
INVOLVERING, DRØFTING, FELLES FORSTÅELSE

Beslutninger skjer i ordinær linje:

Hovedutvalg - Formannskap - Kommunestyret

KOSTRA- og effektivitetsanalyse

– Larvik kommune 2022

- Vi har utarbeidet en KOSTRA- og effektivitetsanalyse som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. vi tar hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå (målt som korrigerte frie inntekter).
- Våre beregninger viser at Larvik kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde mindretgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 287,3 mill. kr i 2022. Da er det ikke hensyntatt for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 1,5 prosent i 2022), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca 11 prosent under landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 365 mill. kr i 2022).
- **Beregningene viser at Larvik kommune samlet sett hadde merutgifter på 21,8 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte nivå» i 2022.**

Oppsummering KOSTRA- og effektivitetsanalyse. Larvik kommune 2022. Kilde: KOSTRA/KDD, beregninger ved TF

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-76,3	-37,9	19,7
Administrasjon	-95,6	-79,0	-49,6
Landbruk	-3,4	-2,7	-2,0
Grunnskole	-107,2	-59,3	33,2
Pleie og omsorg	17,1	-142,8	-15,4
Kommunehelse	9,0	10,1	30,3
Barnevern	-3,1	-4,3	12,2
Sosialtjeneste	-27,8	-27,1	-6,7
Sum	-287,3	-343,0	21,8

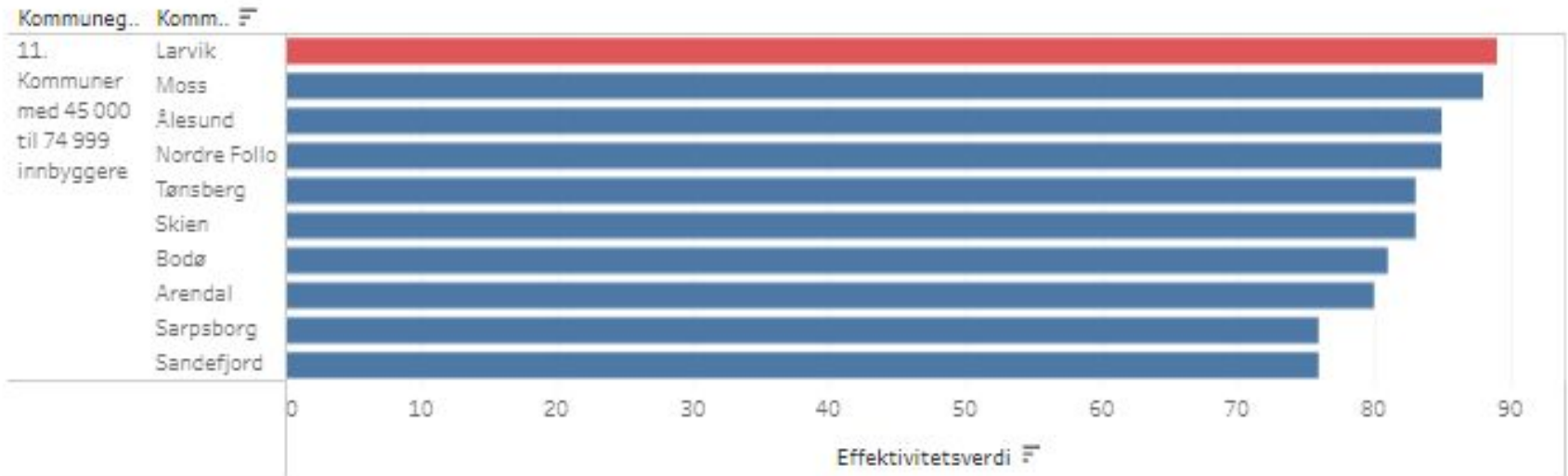
Effektivitet Kommunal rapport 3.1.24

Larvik
kommune,
delt 3 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: Best i kommunegruppa

Resultater 2022 for kommuner i samme kommunegruppe som Larvik.
Samlet



OPPDRAGET

- Følge opp Kommunestyrets vedtak og lede
- Involvere organisasjonen, brukere og folkevalgte
- Bistand fra eksternt konsulent PWC:

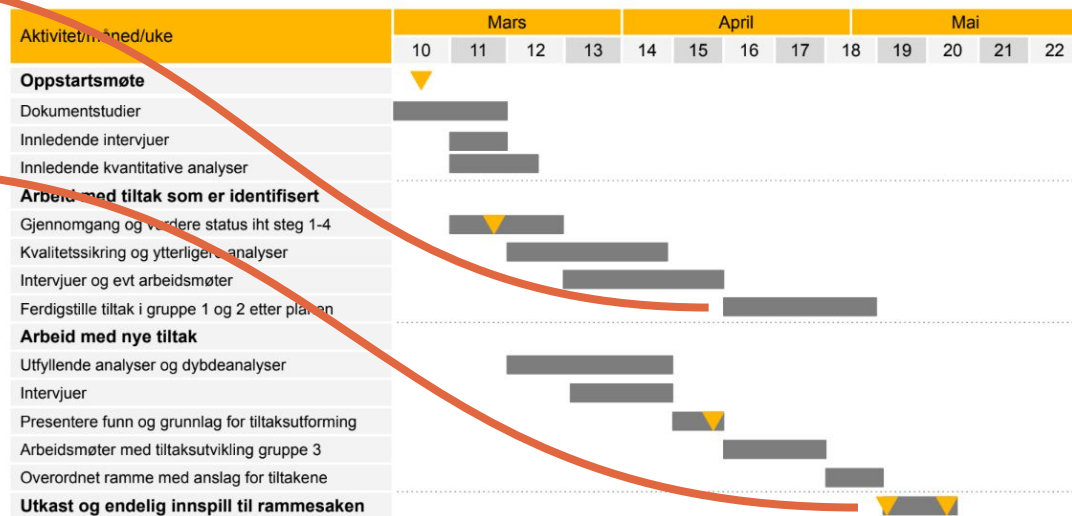
- Gruppe 1: Tiltak som er iverksatt i økonomiplanen
- Gruppe 2: Tiltak vi jobber med, som må konkretiseres/kvalitetssikres/g evinstrealiseres
- Gruppe 3: Nye tiltak - som er nødvendig for å nå målet, men som enda ikke er identifisert.
- Prosess-støtte og bistand
- Etter nærmere avtale: Verdifastsetting av eiendom, organisering av eiendom, Organisering av kommunale boliger, Vurderinger av tjenester Ivekst/Ifokus, tiltak for å redusere gjeld mv

Gruppe 1: ferdig avklart og iverksatte innen Rammesaken

Gruppe 2: ferdig avklarte og iverksatte til Strategidokumentet 2025-2028

Gruppe 3: ferdig analyse fremmes til Rammesaken, vurdert inn som innspilte tiltak til Strategidokumentet 2025-2028 som må bearbejdes ytterligere før gevinster kan realiseres

Forslag til revidert fremdriftsplan: Mars-mai (rammesak)



- Dårlig tid - lite ressurser - mye arbeid
- Å kutte - å omstille - å utvikle...
- Vi skal levere godt nok - forsvarlig og lovlig.
- Ta en "Pippi" og gjøre noe vi ikke har gjort før.
- Sikre kraft til utvikling, motivasjon og attraktivitet for innbygger og ansatte
- Fortløpende rapportering og justeringer.
- Evaluere - i 2027
- Fra Bærekraft 2030 - til Larvik 2040

Stegene i tiltaksprosessen: Fra endringsforslag til gevinstrealisering

Steg I

Kvalitetssikre tiltaket

Steg II

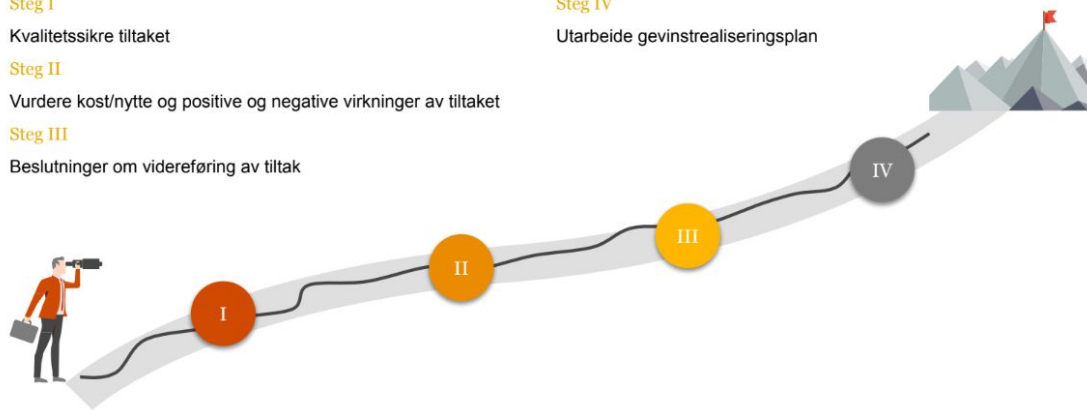
Vurdere kost/nytte og positive og negative virkninger av tiltaket

Steg III

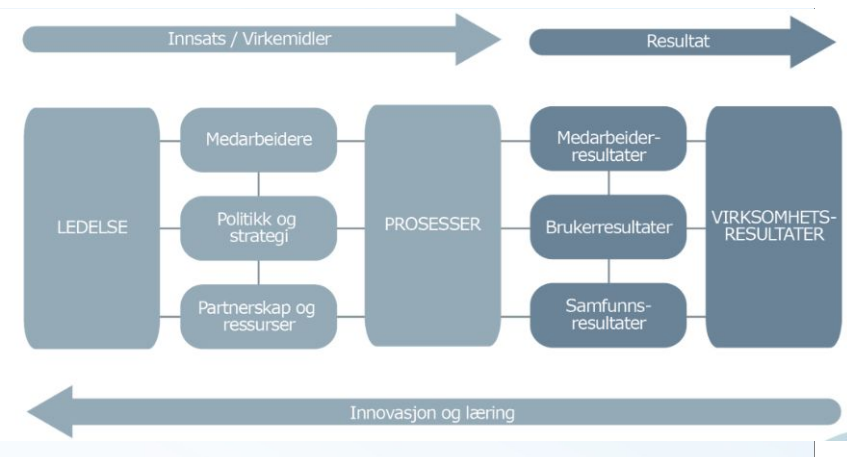
Beslutninger om videreføring av tiltak

Steg IV

Utarbeide gevinstrealiseringsplan



VERKTØYKASSA VÅR ER STOR



- **Medarbeidere;** Hvor godt utvikler og disponerer vi våre ansatte, deres kapasitet, mot og kompetanse?
- **Økonomi;** Hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser?
- **Partnerskap;** Har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere?
- **Bygg og anlegg;** Hvor effektiv og hensiktsmessig er vår infrastruktur?
- **Teknologi;** Hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi?
- **Arbeidsform;** Hvordan utfører vi oppgavene? Inviterer vi til samskaping?
- **Planer og prioriteringer;** Har vi en rød tråd fra mål til resultat?
- **Lederskap;** Hvor godt leder vi?



Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud

Tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige samarbeidspartnere i omstillingsarbeidet.

Tillitsvalgte skal involveres tidlig i prosesser for reelt å kunne påvirke en beslutning.

Ansatte som er organisert, kan kontakte tillitsvalgte for råd eller bistand i saker.

Verneombudet kan gi råd til alle.

I omstillingsutvalgene representerer de tillitsvalgte de ansatte og skal gi råd om prosesser og drøfte saker.



Samlede innsparingstiltak/behov i 2024

Oppdatert pr 1. mars

Kvalitet på tjenestene

Samarbeid for å nå målene

Innsparingstiltak	KDs forslag -		KST-vedtak		KST-vedtak		Totalsum	
	<input type="checkbox"/>	Innsparingstiltak	desember	januar				
01 Sentrale poster	-kr	5 150 000	-kr	7 072 000	kr	1 742 000	-kr	10 480 000
02 Interne funksjoner	-kr	4 900 000	-kr	8 975 000	kr	70 000	-kr	13 805 000
03 Helse og mestring	-kr	11 170 000	-kr	4 685 000	-kr	705 000	-kr	16 560 000
04 Oppvekst og kvalifisering	-kr	10 235 350	-kr	21 185 000	kr	8 600 000	-kr	22 820 350
05 Verdiskaping og stedsutvikling	-kr	3 000 000	-kr	5 845 000	-kr	505 000	-kr	9 350 000
06 Eiendom og teknisk drift	-kr	3 300 000	-kr	25 102 000	kr	4 557 000	-kr	23 845 000
Totalsum	-kr	37 755 350	-kr	72 864 000	kr	13 759 000	-kr	96 860 350

Berørte

Kompetanse

Ledelse

Omstillingsevne



Bærekraft 2030 i praksis 2024-2027



97 millioner i innsparing i 2024

236,5 millioner i innsparing totalt for økonomiplanperioden

GAP

Nye tiltak for å nå økonomiske
målsettinger i økonomiplanperioden



Vedtatte økonomiplantiltak i Strategidokumentet - rapporteres i økonomirapporteringen

Helse og mestring

Oppvekst og
kvalifisering

Verdiskaping og
stedsutvikling

Eiendom og teknikk

Organisasjon og
innovasjon /
økonomi og finans



Status fra tjenesteområdene

- Oppvekst og kvalifisering
- Helse og mestring
- Eiendom og teknisk drift
- Verdiskaping og stedsutvikling
- Felles stab og støtte



Notat vedr mail fra representanten Bast, 13.3.24.

- Styringsgruppen for Bærekraft 2030 består av Formannskapet, Hovedutvalgsledere og Gruppeledere. Møtene legges i forkant av Formannskapets møter.
- Styringsgruppen er en arena for informasjon, involvering og drøfting av viktige tema i omstillings- og utviklingsarbeidet. Beslutninger skjer i ordinær linje, i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.
- Presentasjoner fra møter i politisk styringsgruppe legges ut på siden for Bærekraft 2030 på kommunens hjemmeside.
<https://www.larvik.kommune.no/politikk/planer-og-strategier/baerekraft-2030/>
- Spørsmål som stilles i styringsgruppen søkes svart opp i møtet.
Dersom ikke svar kan gis legges svar ved som ekstra sider i presentasjon fra møtet.



svar fortsetter.

Tiltak og rapportering

Tiltak i Bærekraft 2030 er vedtatt i strategidokumentet, og blir rapportert på i ordinær møterekke, 1. rapportering, 2. rapportering og Årsevaluering.

Bærekraft 2030 er i hovedsak fordelt på følgende tiltak:

Tiltak	Kategori	Publiseres på org.nivå
<u>Langsiktige bærekraftstiltak</u>	Langsiktig bærekraft (prosesser og langsiktig utvikling som ikke gir en umiddelbar økonomisk innsparing)	Tjenesteområde
<u>Økonomiplantiltak</u>	Innsparingstiltak med økonomisk effekt i økonomiplanperioden	Virksomhet

Tiltakene presenteres på tjenesteområde eller virksomhet, både i pdf-utgave av [rapportering](#), og web-utgave av [Strategidokumentet](#).



svart fortsetter

- Erfaringer fra tidligere omstillings- og utviklingsprosesser er en del av det innsikts -og kunnskapsarbeidet som legges ned for å vurdere tiltak og prosesser i arbeidet.
- Det er etablert en omstillingsrutine i samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombud som regulerer hvordan tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet med omstilling og utvikling.
- Status i omstillingsarbeidet er fast sak i Administrasjonsutvalget. Saker som skal behandles i politiske utvalg og som har konsekvenser for de ansatte, vil bli behandlet i administrasjonsutvalget før videre saksgang.
- Bærekraft 2030 diskuteres i faste informasjons- og drøftingsmøter med alle tillitsvalgte og ved behov i andre etablerte møtearenaer som HAMU/AMU/HMS-utvalg.



Nyttige lenker

[Oppstartssak Bærekraft 2030 med vedlegg](#)

[Bærekraft 2030, programplan](#)

[Program Bærekraft 2030](#)

[Strategidokument 2023 - 2026](#)

[Strategidokument 2024 - 2027 - Larvik kommune](#)

