



**Larvik  
kommune**



# **STRATEGIDOKUMENT 2012-15**

**Spørsmål fra de folkevalgte til rådmannens forslag og  
rådmannens svar**

Utgave pr 23. november 2011

## Innholdsfortegnelse

Hvarnes barnehage. Driftskostnader og faglig begrunnelse for flytting til skolelokaler .....	3
Bibliotekfilialer i Stavern og Hvarnes. Driftskostnader .....	4
Vakante stillinger .....	5
Virkning av forlenget avdragstid på lån .....	6
Håndtering av forventet regnskapsunderskudd for 2011 .....	6
Regnskapsunderskudd - forsvarlighet av å usette påkrevde innstramningstiltak .....	7
Pensjonspremier – innfrielse av økte forpliktelser .....	7
Internlån – kommunale vedtak .....	8
Budsjett – hva er forsvarlig budsjettpraksis? .....	8
Sentraladministrasjonen og fellesutgifter – stillingenes funksjon .....	8
Studio Nille – husleieutgifter .....	9
Kulturskolen – satser for skolepenger .....	9
ART-kostnader (ART=Agression Replacement Training) .....	10
Skolenes regnskap for 2011 - prognose .....	10
Investering i ny skole på Torstvedt .....	11
Kirkens bymisjon, leksehjelp – utløser dette andre tilskudd? .....	13
Rusmiddelkonsulent - kuttforslag .....	13
Forebyggende tiltak overfor barn og unge .....	14
Konsulenttjenester .....	14

## **Hvarnes barnehage. Driftskostnader og faglig begrunnelse for flytting til skolelokaler**

### Spørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 10. november

På side 46 i Strategidokumentets del 4 er det foreslått en reduksjon på 200.000,- fra 2012 og videre i perioden, for flytting av Hvarnes Barnehage inn i skolelokalene. Hva er den faglige pedagogiske begrunnelsen for dette og hvordan er regnestykket for å finne fram til beløpet på 200.000?

### Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 11. november

- Husleie til Larvik kommunale eiendom (LKE): Barnehage; kr 83.552. Skole; kr 206.147
- Husleie til Hvarnes IL: Barnehage; kr 180.000. Skole; kr 65.200

I forslaget ligger det en innsparing på kr 200.000 basert på at barnehagen ikke skal betale husleie til idrettsforeningen. Barnehagen skal betale for lokalene på skolen i stedet for den delen av skolearealet som barnehagen skal bruke. Skolens husleieutgifter reduseres samtidig for den del som barnehagen leier.

Tiltaket er først og fremst økonomisk begrunnet. Hvarnes skole og barnehage blir også foreslått samlokalisert i den kommende barnehageplanen. Skolen er svært liten når det gjelder elevtall 49 elever og barnehagen har kun en 1 avdeling. Skolen har stort areal og barnehagen bør kunne få gode lokaler inne i skolen. Her kan man også jobbe tett og godt sammen om det pedagogiske opplegget i tråd med Kvalitet i Oppvekst. Et sømløst opplegg fra 0 - 12 år, slik Hvarnes har jobbet i flere år. Blir dette vedtatt av kommunestyret, vil det bli en prosess hos de ansatte for å få til et helhetlig og godt tjenestetilbud til barna.

### Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 13. november

#### *1. Husleie til LKE, Hvarnes Barnehage:*

Hva er stipulert i ombygningskostnader, og hva vil det medføre i økt husleie til LKE?

Hva er stipulert i økte lønnskostnader når renhold i barnehagen blir flyttet til skolebygget?

Kan dette arealet ledigmeldes / sies opp?

#### *2. Husleie til Hvarnes Idrettslag:*

Er de 180.000,- kun husleie eller er det andre forhold inkludert i dette beløpet?

#### *3. Flytting av barnehagen inn i skolen:*

Hva sier forskning om å ha aldersgruppen 0-12 år i samme uteområde samtidig?

#### *4. Har forutsetningene for flytting endret seg?*

Hva har forandret seg vedrørende flytting av barnehagen ned i skolen fra mars 2011 til november 2011 i henhold til rapport utarbeidet av barnehageansvarlig Brit Teigen og helsesjef Carl Erik Mathisen?

### Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 15. november

1. Skolen bruker i dag hele husets areal og betaler husleie og rengjøring for det. Fra neste år blir kostnadene delt mellom skole og barnehage. Dette vil skje fra august. Det skal ikke sies opp noe areal innen skolen.
2. Tilrettelegging for barnehagen er ikke ferdig regnet for her skal det være en prosess for å komme frem til en best mulig løsning. Rødbøl barnehage ble utvidet med en avdeling i tillegg til nytt personalrom og arbeidsrom. Dette arbeidet ble stipulert til kr 310 000. Det blir tatt av investeringsmidler og blir en engangs utgift.
3. Felles uteområde for skole og barnehage: Jeg kjenner ikke til konkret forskning på saken. Det er lite forsket på barnehage. Hvarnes skole er en liten skole også i Larvik sammenheng med 49 elever. Hvarnes barnehage er kommunens minste barnehage med en avdeling 18 plasser. Tallet i barnehagen vil synke de nærmeste årene. På skolens uteområde må det legges til rette for både skole og barnehagebarn. Det totale barnetallet vil utgjøre ca 67 barn, sammen lignet kan man si at det vil utgjøre ca 3 klasser på en annen skole.
4. Kommunelegens rapport vil legges til grunn

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 16. november

Under komitébehandlingen i går kveld ble det stilt oppfølgingsspørsmål ifm svarene som er kommet. Spørsmålet nedenfor er stilt tidligere, men er ikke blitt svart på. Jeg forventer svar på dette også.

Husleie til Hvarnes Idrettslag:

Er de 180000,- kun husleie eller er det andre forhold inkludert i dette beløpet?

I tillegg er det også tidligere stilt spørsmål om hva stipulert økte lønnskostnader ifm vask vil bli ved en eventuell flytting av barnehagen ned til skolens lokaler. Er svaret fra kommunen slik å forstå at det ikke blir økning i antall timer for renhold?

Videre er det i kommunens svar vist til ombygging på Rødbøl. Hva ble sluttregningen på dette og er det slik å forstå at, som det står i svaret, en ombygging er en engangsutgift? Vil ikke husleien øke med en viss prosent av investeringskostnaden?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 18. november

Beløpet dekker inneareal og uteareal. I tillegg kan barnehagen fritt benytte biblioteket og hall. Biblioteket foreslås nedlagt i årets strategidokument. Følgende står i samarbeidsavtalen mellom idrettslaget og skolen:

**" 4.2 Hvarnes barnehage**

- Hvarnes barnehage, avd. Lillefot.
- Idrettshall – dvs. gymsal, garderobes/dusjanlegg
- Idrettslagets ute område, inkl. fotballbanen/grusbanen
- Bibliotek.
- Idrettslagets parkeringsplass, adkomst til barnehagen."

I tillegg er det også tidligere stilt spørsmål om hva stipulert økte lønnskostnader ifm vask vil bli ved en eventuell flytting av barnehagen ned til skolens lokaler. Er svaret fra kommunen slik å forstå at det ikke blir økning i antall timer for renhold?

Renhold er en del av husleie avtalen i Larvik kommune. Barnehagen blir foreslått samlokalisert i skolen og vil ta i bruk lokaler som i dag brukes av skolen og renholdes av LKE. Det er det samme areal som skal vaskes når barnehagen flytter inn i skolen.

Videre er det i kommunens svar vist til ombygging på Rødbøl. Hva ble sluttregningen på dette og er det slik å forstå at, som det står i svaret, en ombygging er en engangsutgift? Vil ikke husleien øke med en viss prosent av investeringskostnaden?

Ombyggingen av Rødbøl er ikke ferdig, derfor er ikke sluttregnskapet klart. Husleien vil øke ikke bare for barnehagen, men for alle kommunale barnehager når det bare er snakk om ombygging av eksisterende lokaler. Husleiemodellen er en utjevningsmodell som er slik at en regner ut en felles kvadratmeterpris pr formålsgruppe. Barnehager utgjør en av mange formålsgrupper i husleiemodellen. Økningen blir således marginal for den enkelte barnehage av dette tiltaket, inkl Rødbøl. Dersom tiltaket hadde vært et utvidet arealet på Rødbøl, i stedet for at det dreier seg om en ombygging, ville husleieøkningen for det meste kommet på Rødbøl. Et grovt anslag ville vært ca 7% av investeringskostnaden.

**Bibliotekfilialer i Stavern og Hvarnes. Driftskostnader**Spørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 10. november

På side 62 i Strategidokumentets del 4 er det foreslått en reduksjon på 1 mill kr fra 2012 og videre i perioden ved nedleggelse av bibliotekfilialer. I tillegg til filialen i Stavern ble det opplyst at den andre filialen var Hvarnes. Hva er kostnadene for drift i Stavern og hva er kostnaden for drift i Hvarnes?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Åsheim, 11. november

Det er følgende driftskostnader forbundet med bibliotekfilialene i Stavern og Hvarnes:

Stavern: kr. 977.421  
 Hvarnes: kr. 126.715 hvorav Hvarnes skole dekker kr. 58.357

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 13. november  
 Hvor stor del av kostnadene er knyttet til lønn, til leie av lokaler mm?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Åsheim, 15. november

*Kostnader filial Hvarnes:*

Kr. 96.715.- er knyttet opp mot lønn  
 Kr. 20.000.- er til bøker  
 Kr. 10.000.- driftsutgifter (datalinjer, transport bøker)

Biblioteket har ikke utgifter til leie av lokaler.

*Kostnader filial Stavern:*

Kr. 977.421.- er knyttet opp mot lønn  
 Kr. 174.000.- er knyttet opp mot huskostnader (strøm, brensel, vaktjenester, husleie, kommunalt eiendomsgebyr, snøbrøytingsavtale).  
 Kr. 23.000.- er til datakommunikasjon, telefon, transport  
 Kr. 60.000.- er til bøker, tidsskrifter og aviser

Tilleggsspørsmål fra Tor Kåre Hansen Odberg (FrP), 16. november

Under komitébehandlingen i går kveld ble det stilt oppfølgingsspørsmål ifm svarene som er kommet. Spørsmålet nedenfor er stilt tidligere, men er ikke blitt svart på. Jeg forventer svar på dette også.

I svarene vedrørende bibliotekfilialene er det i første svaret fra kommunen sagt at driftsutgiftene i Stavern er totalt 977421,-. I neste svar er eksakt samme beløp knyttet opp mot lønn, mens andre driftskostnader er 257000,-. Hva er det som er riktig?

Med utgangspunkt i å opprettholde dagens bibliotektilbud: Hvis åpningstidene på biblioteket i byen ble redusert med 1,5 time daglig, hva ville besparelsen bli årlig?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Åsheim, 15. november

Det første svaret på bibliotekfilialen i Stavern var bare knyttet opp mot lønn, så svar 2 er riktig.

*Svar på spørsmål ad åpningstider på biblioteket i byen:*

Enkelt utregnet vil timereduksjonen ifht totalt åpningstid utgjøre kr. 383.292. Ved en eventuell redusert åpningstid må det imidlertid tas hele vakter, ikke timer pr vakt. Dette fordi biblioteket må redusere på personalet og det må være et visst antall personer for å dekke alle vaktlag pr. dag. For å få dette til i praksis må vi da stenge en kveld til pr. uke eller åpne kl. 12.00 en dag.

## **Vakante stillinger**

Spørsmål fra Ragnar Johannessen (Ap), 15. november

Hvor mange vakante stillinger har vi som følge av ansettelsesstoppen og hvor i organisasjonen er de lokalisert?

Rådmannens svar v/personalsjef Roy S. Vabog, 16. november

Av innmeldte vakante stillinger har vi p.t. 29.  
 Disse er lokalisert innenfor de 3 oppvekstområdene, i omsorgsområdene, Sentraladministrasjonen, Samfunnskontakt og bibliotek, Kultur, idrett og fritid samt NAV.

I tillegg er det noen vakante deltidsstillinger på de arbeidssteder som arbeider innenfor ulike turnusordninger.

For flere av stillingene vil det ikke bli nyrekruttert.

Noe blir også benyttet til pågående prosesser med nedbemanning/omplussinger/arbeidstidsjustering og oppjustering av stillingsstørrelser.

### **Virkning av forlenget avdragstid på lån**

Spørsmål fra Ragnar Johannessen (Ap), 15. november

Hva er virkningen i dagens situasjon å benytte 40 års avdragstid på kommunens gjeld i stedet for 30 år som vel ligger i rådmannens forslag.

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 16. november

Pr. 31.12.2010 er gjenstående levetid 31,485 år og 38,520 år for hhv. kommunen og eiendomsforetaket. Det kan nevnes at kulturhuset ble overført til Larvik Kulturhus Bølgen KF i 2011 og vil føre til en sterk reduksjon av gjenstående levetid for kommunen aktiva pr. 31.12.2011. Det er aktiva pr denne dato som vil bli lagt til grunn når avdragsutgiftene regnskapsføres. Etter rådmannens anslag vil levetiden for kommunen kunne bli redusert til 26-27 år. Dette er ikke hensyntatt ved utarbeidelsen av rådmannens forslag. Investeringer og avskrivninger vil generelt påvirke avskrivningstiden og utviklingen av denne fra 2010 til 2011. En kan derfor heller ikke bort fra at levetiden for eiendomsforetaket også kan bli noe redusert.

Kalkylen under baserer seg på at avskrivningstiden for objekter i kommunen vil bli 26,5 år og for eiendomsforetaket 38,5 år, slik som ved siste årsskifte. Differansetallene gjelder forskjellen mellom rådmannens forslag og økt/ redusert avdragstid på lån. Det er også hensyntatt effekter på renteutgifter da økte avdrag fører til redusert lånegjeld og dermed reduserte rentekostnader og omvent for forlenget avdragstid. Desto lengre ut i tid en kommer, desto større blir renteeffekten.

<b>Forutsetning</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rentenivå	3,50 %	4,00 %	4,50 %	4,75 %
Avdragstid DL/rådm forslag	30,0 år	30,0 år	30,0 år	30,0 år
Avdragstid maksimal LKE	38,5 år	38,5 år	38,5 år	38,5 år
Avdragstid maksimal LK	26,5 år	26,5 år	26,5 år	26,5 år

<b>Enhet</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Larvik kommunale eiendom	-7 380 302	-7 148 849	-7 064 424	-6 423 553
Larvik kommune	4 328 058	4 148 036	3 994 931	3 852 918
<b>Sum</b>	<b>-3 052 244</b>	<b>-3 000 813</b>	<b>-3 069 492</b>	<b>-2 570 635</b>

### **Håndtering av forventet regnskapsunderskudd for 2011**

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

Administrasjonen har på forespørsel bekreftet at regnskapet for 2011 estimeres å ville gi et underskudd på i størrelsesorden 50 – 80 millioner kroner. Tallene er ikke en del av strategidokumentet som bare angir;

”stor sannsynlighet for regnskapsunderskudd i 2011 som må tas opp til dekning i 2012 og 2013”

Er en slik unnlatt inndekning etter rådmannens oppfatning i overensstemmelse med kommuneloven § 46 og den krav til at budsjettet skal være realistisk? Det vises for så vidt også til lovens forskrift om årsbudsjett og de alminnelige reglene om inndekning av underskudd.

#### Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

Det er ikke noe krav i kommuneloven om at det skal innarbeides dekning av et estimert - prognostisert regnskapsunderskudd på det tidspunkt budsjett og økonomiplan for kommende år fremmes. Det er først når regnskapet er avlagt og størrelsen på regnskapsunderskuddet er kjent, at kommunelovens bestemmelser om dekning av underskudd kommer til anvendelse. Bestemmelsene for dette framgår av kommunelovens § 48, punkt 4. Bestemmelsen gjengis under:

*" Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år."*

### **Regnskapsunderskudd - forsvarlighet av å usette påkrevde innstramningstiltak**

#### Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

For det tilfelle at det overhodet er lovlig å unnlate å foreta inndekning av et sannsynlig underskudd – er det da etter rådmannens syn forsvarlig å utsette påkrevde innstramningstiltak på en slik måte at det i praksis bare kan realiseres helt marginale innsparinger i budsjettet for 2012?

#### Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

Kommunen er pålagt å dekke inn et regnskapsunderskudd, jfr svar under punkt 1. Det er ikke noe krav om at en kommune skal starte inndekningen før regnskapet er avlagt. Det er imidlertid en fordel å starte tidlig med å innrette seg slik at en kan få ned utgiftsnivået og eventuelt øke inntektene, slik at en unngår at et underskudd blir for stort og at inndekningen ikke strekker seg over for lang tid. Som kjent har kommunestyret i saken om Økonomitiltak 2011 behandlet i september 2011 godkjent en plan med tiltak i størrelsesorden 30 mill kr for å redusere prognostiserte budsjettoverskridelser. Mange av disse tiltakene vil bli videreført i 2012 eller erstattes med andre tiltak. I tillegg til dette fremmer rådmannen forslag om betydelige budsjettinnstramninger i Strategidokumentet som i sum vil utgjøre ca 40 mill kr. Det vil være en betydelig utfordring å realisere og gjennomføre tiltak i et så stort omfang med ca 70 mill kr. Rådmannen vil også minne om at resultatenehetene får underkompensert lønnsbudsjettene med ca 14 mill kr, som en følge av at oppgjørssrammen i lønnsoppgjøret for 2011 ble ca 1%-enhet høyere enn staten har kompensert kommunene for.

Rådmannen tar sikte på å lage en plan for inndekning av regnskapsunderskuddet tidlig i 2012 og fremme dette som forslag parallelt med behandlingen av regnskap og årsevaluering for 2012.

### **Pensjonspremier – innfrielse av økte forpliktelser**

#### Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november

Pensjonsforpliktelser: Det fremgår av rådmannens forslag at det er kalkulert med en reguleringspremie på 108 millioner. Dette er 66 millioner mer enn lagt til grunn i sist vedtatte økonomiplan. Hva er rådmannens forslag når det gjelder innfrielse av de økte forpliktelsene – brutt ned på budsjettårene 2012, 2013 og 2014?

#### Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november

En vesentlig del av de økte kostnadene til reguleringspremie blir i første omgang dekket ved premieavvik. Kommunen må dekke inn premieavviket over 15 år. Dette vil bli hensyntatt i kommende års Strategidokumenter. Konsekvensene de kommende 15 årene for kommunens utgiftsnivå vil da bli ca 1/15 part av foregående års premieavvik. KLP har varslet at de har nedjustert reguleringspremien, slik at det nå skal dekke et lønnsoppgjør innenfor en ramme på 4% og ikke 4,5% som er innarbeidet i rådmannens forslag. Det betyr at reguleringspremien reduseres til ca 92,6 mill kr inkl arbeidsgiveravgift. Premieavviket blir tilsvarende redusert slik at det går ned fra ca 75,3 mill kr til ca 59,1 mill kr inkl arb.giveravgift. Fordelt over 15 år blir den årlige kostnaden ved "nedbetaling" av premieavviket ca 3,9 mill kr.

## **Internlån – kommunale vedtak**

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november  
Hvilke kommunale vedtak ligger bak "internlån fra fondet?"

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november  
Kommunestyret vedtok ordningen med internlån ved behandlingen av Strategidokument 2008-11, kst-sak 279/07. Vedtakets punkt 9 lyder som følger:

*"Det tas opp lån på 10 mill kr til en intern låneordning. Låneordningen er rettet mot kommunens resultatenheter og benyttes til lønnsomme investeringer/anskaffelser i området kr 100.000 - kr 500.000. Kommunens kostnader til renter og avdrag dekkes sjablongmessig innenfor enhetens egne budsjettrammer. Det legges til grunn en kalkulasjonsrente på 6%. Avdragstiden skal minimum være 3 år og maksimalt 10 år. Søknader behandles fortløpende og avgjøres av rådmannen. Rådmannen kan også kreve et administrasjonsgebyr."*

Ved regnskapet for 2010 ble gjenværende ubrukte midler av ordningen inndratt. Kommunestyret gjenbevilget 2,5 mill kr til ordningen i mars 2011 for dette budsjettåret. Rådmannen har i Strategidokumentet for 2012-15 fremmet forslag om årlige rammer til en slik ordning på 2,5 mill kr.

## **Budsjett – hva er forsvarlig budsjettpraksis?**

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november  
Mener rådmannen det forsvarlig budsjettpraksis å videre bevilgningsnivåer uten å ta hensyn til løpende utgiftsutvikling og det enkelte budsjettområdes gebyrinntekter?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 18. november  
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er utarbeidet i samarbeid med den enkelte resultatenhetsleder hvor en både ser utfordringer på utgiftssiden og muligheter på inntektssiden i sammenheng.

## **Sentraladministrasjonen og fellesutgifter – stillingenes funksjon**

Spørsmål fra Birgitte Gulla Løken pva H, FrP og KrF, 15. november  
Rådmannen bes fremlegge komplett organisasjonskart over ansatte som sorterer under rapporteringsområdene hhv sentraladministrasjonen og fellesutgifter prioriteres. Oversikten skal kort beskrive stillingenes funksjon. Det skal angis om stillingen er administrativ eller tjenesteytende. Oversikten forventes å foreligge i senest i formannskapetets møte 30. november

Rådmannens svar v/ass. rådmann Jan Arvid Kristengård, 18. november  
Rådmannen har utarbeidet et særskilt notat om oppgaver, årsverk og økonomiske rammer pr avdeling i sentraladministrasjonen. I notatet er det også satt opp et organisasjonskart med en fordeling av årsverk pr avdeling. Det er ikke skilt mellom tjenesteytende og administrative oppgaver for den enkelte stilling. I sentraladministrasjonen utføres oppgavene med ca 67 årsverk. Etter KOSTRA-definisjonen føres de aller fleste stillingene på KOSTRA-funksjon administrasjon, med unntak av 3 advokatårsverk som i hovedsak arbeider med barnevernssaker og overformyndieriet, samt miljøvernssjefen som føres på miljøforvaltning og koordinatorstilling for folkehelse/sosialt boligbyggerarbeid som føres på Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid. Ut fra KOSTRA-definisjonen er således ca 5 årsverk av tjenesteytende karakter, mens 62 årsverk er av administrativ karakter.

Det er ikke noen egen organisasjon for fellesutgifter. Ansvaret for å følge opp poster på fellesutgifter er fordelt mellom rådmann, ass. rådmann og de ulike avdelingene i sentraladministrasjonen.

Vedlegg til svar:



Microsoft Office  
Word-dokument

## Studio Nille – husleieutgifter

### Spørsmål fra Gina M. Johnsen, (FrP), 16. november

Hva er grunnen til at Studio Nilles utgifter til husleie og strøm i Sliperiet ligger i rammen til KIF?

### Rådmannens svar v/RE-leder Odd Terje Lysebo, 18. november

I Kommunestyresak 156/07 – "Avtale med Stiftelsen Studio Nille om bruk av lokaler i Sliperiet i Hammerdalen", vedtok kommunestyret at Studio Nille skal ha gratis lokaler i Sliperiet. I avtalen inngår også at "Utleier svarer for utgifter til lys, varme, ventilasjon, vann, avløp, renovasjon og lignende samt alle fellesutgifter".

Utgiftene til dette som er anslått ca. kr. 1 485 000, er en del av det beløpet Larvik kommune v/ KIF betaler til Sagen Invest for leie av Sliperiet p.t. kr.4 655 988,- strøm etc ikke inkludert. Derfor ligger husleie til Studio Nille i KIF sine rammer.

## Kulturskolen – satser for skolepenger

### Spørsmål fra Gina M. Johnsen, (FrP), 16. november

Det kommer en sak om satsene for skolepenger til kulturskolens elever. I den forbindelse ønsker jeg svar på følgende:

- Hvilke kurs tilbys av kulturskolen, komplett liste ønskes.
- Hvor mange deltar på hvert enkelt kurs og er det maksimalt antall deltagere?
- Hvor mange er betalende deltagere?
- Hvor mange ansatte, i årsverk, er det innenfor kulturskolen?
- I strategidokumentet er det angitt at 56% av antall elever i grunnskolen deltar på kulturskolen. Hvordan beregnes dette?
- Hvis det vises til ca 2500 barn og unge i kulturskolen, hvor mange er betalende?

Til slutt:

Hva er Larvik kommunes kostnader i forbindelse med kulturskolen, inklusiv leien til sliperiet?

### Rådmannens svar v/RE-leder Odd Terje Lysebo, 18. november

Kulturskolen avholder ikke kurs i vanlig forstand. I henhold til opplæringsloven er Kulturskole en offentlig skole som gir undervisning i musikk, visuelle kunstarter, teater, dans, nysirkus, film og animasjon.

Undervisningen foregår en dag pr. uke og har ulik varighet avhengig av typen undervisning som gis. Undervisningen følger skoleåret. Undervisningen foregår i grupper eller enkeltvis. Det er valg av pedagogiske metoder i forhold til fagets innhold, som avgjør størrelsen på gruppene.

På musikk gis følgende undervisning:

Fløyte, Klarinett, Saksofon, Trompet, Waldhorn, Trombone, Baryton, Tuba, Slagverk, Fiolin, Cello, Piano, Gitar, Trekkspill og Sang

Skolen har også et storband, en rekke mindre band, Zuzukigrupper, strykeorkester og vokalgruppe.

Totalt antall elever på musikk er 854 elever

Visuelle kunstarter, skriveverksted, dans, film og animasjon, teater, førskolegrupper, grupper for barn med spesielle behov er det totalt 187 elever

Tallet 56 % av elevene gjelder alle som i løpet av året får et undervisningstilbud fra Kulturskolen som er i grunnskolealder. Dette gjelder alle aktiviteter som Kulturskolen står for mot målgruppen barn i grunnskolealder. Kjernevirksomheten som er nevnt over, er en del av dette, i tillegg kommer kortere og lengre prosjekter som foregår i grunnskolen rundt i kommunen. Kor, korps samarbeidsprosjekter f. eks med Teater Ibsen, Fargespill etc. som ikke er fast årlig undervisning. Regner man 2 500 elever totalt så betaler 1041 elever skolepenger. Resten av elevmassen er i prosjekter som enten finansieres full ut ved salg av tjenester eller eksterne prosjektmidler.

Kulturskolen har 18,5 årsverk.

Totale kostnader til Kulturskolen er kr. 11 631 664 inklusive leieavtalen med Sliperiet, inkl strøm etc.

Alle gruppene har maksimalt antall deltakere med noen unntak, det er enkelte ledige plasser på cello, tuba, baryton/trombone og trekkspill. I de store gruppene som f. eks kunst, er det av og til noe avgang som gjør at det for øyeblikket også er noen ledige plasser der. Skolen har lange ventelister over 600 barn, først og fremst på piano, gitar, sang og slagverk.

### **ART-kostnader (ART=Agression Replacement Training)**

Spørsmål fra Per Manvik, (FrP), 17. november

Hva er kommunens kostnader til ART?

Rådmannens svar v/RE-leder Sissel Gro Johnson, 18. november

ART teamet som Oppvekst nord øst overtok fra Læring og oppvekst januar 2011 koster i dag kr 2.255.803. Det er inkludert sosiale utgifter. Fra høsten 2011 ble teamet redusert med 1,5 stilling og utgjør i dag 3,90 stilling fordelt på 5 personer. 2 arbeider (1, 80 stilling) inn mot skole og tre (2,10 stilling ) arbeider i forhold til barnehage.

### **Skolenes regnskap for 2011 - prognose**

Spørsmål fra Egil Irgens Høeg, (H), 17. november

*Spørsmål 1:* Jeg ønsker en oversikt over beregnet resultat pr 31.12.2011 fordelt i hht budsjett 2011, for oppvekst sentrum, sørvest og nordøst

*Spørsmål 2:* Jeg ønsker en oversikt over beregnet resultat sammenlignet med budsjett for de ulike skolene i de 3 resultatenehetene

Rådmannens svar v/RE-leder Tuva Enger, 21. november

Nederst i svaret finnes en oversikt som viser regnskapsforbruket pr 15.11 for den enkelte skole og summert pr oppvekstområde. En enkel matematisk framskrivning av forbruket pr 15.11 til et årsforbruk tilsier at det kan bli et merforbruk på ca 8,3 mill kr. Dette beløpet ligger for høyt pga at det er beregnet ut fra et gjennomsnitt pr måned for de foregående månedene. Dette tar ikke høyde for innsparingene som gjennomføres i høst samt at det kan være både noen sykepengeinntekter og refusjoner som kan forbedre resultatene noe.

Alle skolene har hatt innkjøpsstopp og ansettelsesstopp siden august 2011. Noen av skolene har et mindreforbruk fordi de har hatt vakante stillinger og ikke har fått ansatt pga ansettelsesstoppen. Som et bakteppe til den alvorlige økonomiske situasjonen i skolen vises til Tilstandsrapporten 2011 som ble lagt fram for kommunestyret i september. Tilstandsrapporten viser Larvikskolenes økonomiske situasjon sammenlignet med Vestfold fylke, nasjonalt nivå og kommunegruppe 13.

	Ansvar(T)	Regnskap pr 15.11.2011	Regulert budsjett 2011	Forbruk i%
2100	Hedrum barneskole	11 092 850,46	11 534 878,75	96,17
2400	Hvarnes skole	3 608 409,76	4 148 501,36	86,98
2800	Nanset skole	16 610 635,50	17 960 672,14	92,48
3200	Tjodalyng skole	26 434 088,55	27 288 569,08	96,87
3500	Kvelde skole	16 027 153,85	17 608 295,75	91,02
3700	Hedrum ungdomsskole	21 988 405,44	23 671 611,45	92,89
4400	Frøy skole	18 743 638,79	20 611 061,27	90,94
4410	Frostvedt skole	11 141 806,76	11 737 634,88	94,92
<b>210</b>	<b>Oppvekst nordøst</b>	<b>125 646 989,11</b>	<b>134 561 224,68</b>	<b>92,78</b>

	Ansvar(T)	Regnskap pr 15.11.2011	Regulert budsjett 2011	Forbruk i%
2200	Byskogen skole	11 206 690,98	12 521 750,35	89,50
2600	Valby skole	10 935 946,40	10 266 775,75	106,52
3300	Torstrand skole	12 167 630,23	13 802 504,14	88,16
3400	Østre Halsen skole	19 137 997,70	21 083 005,73	90,77
3800	Mellomhagen ungdomsskole	15 761 085,18	17 143 483,96	91,94
3900	Mesterfjellet ungdomsskole	12 061 058,67	13 417 367,31	89,89
<b>211</b>	<b>Oppvekst sentrum</b>	<b>81 270 409,16</b>	<b>88 234 887,24</b>	<b>92,80</b>

	Ansvar(T)	Regnskap pr 15.11.2011	Regulert budsjett 2011	Forbruk i%
2000	Berg skole	11 940 426,16	12 352 170,10	96,67
2500	Jordet skole	16 530 767,66	17 758 144,88	93,09
2700	Langestrand skole	9 278 950,08	9 819 084,56	94,50
3000	Sky skole	14 575 119,37	16 984 163,48	85,82
3100	Stavern skole	9 997 088,97	11 085 725,14	90,18
3600	Brunla ungdomsskole	16 127 803,08	16 803 703,87	95,98
4500	Ra ungdomsskole	18 046 675,12	18 808 345,71	95,95
<b>212</b>	<b>Oppvekst sørvest</b>	<b>96 496 830,44</b>	<b>103 611 337,74</b>	<b>93,17</b>

<b>Totalt</b>		<b>303 414 228,71</b>	<b>326 407 449,66</b>	<b>92,92</b>
---------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------

## Investering i ny skole på Torstvedt

Spørsmål fra Rune Høiseth (Ap) og Hallstein Bast (V), 21. november

Hva vil det koste i årlige rente- og avdragsutgifter å innarbeide investeringer i ny skole på Torstvedt, med utgangspunkt i at deler av kostnadene finansieres ved salg av eksisterende skoler på Nanset og Frostvedt og at en ved det også kan spare driftsutgifter ved å drifte en skole i stedet for 2?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 22. november

I økonomiplan 2011-14 for Larvik kommunale eiendom var det innarbeidet investeringer til ny skole på Torstvedt med følgende beløp:

2012: 2 mill, 2013: 30 mill, 2014: 150 mill

Det ble ved den anledning antatt at totalkostnaden ved å bygge ny skole på Torstvedt, ekskl tomtkostnader vil komme opp på ca kr 250 mill, inklusive et familiesenter. Det betyr at det mangler ca kr 68 mill i 2015, dersom det forutsettes en ferdigstilling da. Kalkylen på de årlige rente- og

avdragskostnadene under bygger på disse forutsetninger. Lånebehovet blir i sum for perioden 186 mill kr når det er gjort fradrag for mva-kostnader og salgsverdi på de to eksisterende skolebyggene på Nanset og Frostvedt. Kalkylen viser at de årlige merutgiftene på kommunens driftsbudsjett til renter og avdrag med fradrag for innsparinger til drift ved å ha en i stedet for to skoler. Rente- og avdragsutgiftene er kalkulert ut fra de samme rente- og avdragsforutsetningene som i rådmannens forslag til Strategidokument. Når det gjelder kalkyle på salgsværdien av eksisterende skolebygg på Nanset og Frostvedt, vises til eget vedlegg utarbeidet av prosjektleder Gjermund Kaupang i Larvik kommunale eiendom.

#### Virkninger på driftsbudsjettet (i 1.000 kr):

Tekst	2012	2013	2014	2015	2016
Renter	14	304	2 500	7 122	8 268
Avdrag	0	53	853	4 849	6 194
Driftsinnsparing				-1 824	-4 377
<b>Netto merutgifter drift</b>	<b>14</b>	<b>357</b>	<b>3 353</b>	<b>10 147</b>	<b>10 085</b>

#### Virkninger på investeringsbudsjettet (Mill kr):

Tekst	2012	2013	2014	2015	2016	Sum
<b>Investering</b>	<b>2,0</b>	<b>30,0</b>	<b>150,0</b>	<b>68,0</b>		<b>250,0</b>

#### Finansiering:

Salgsinntekt				14,0		14,0
Mva-komp	0,4	6,0	30,0	13,6		50,0
Lån	1,6	24,0	120,0	40,4		186,0
<b>Sum</b>	<b>2,0</b>	<b>30,0</b>	<b>150,0</b>	<b>68,0</b>		<b>250,0</b>

Når det gjelder driftsinnsparinger er følgende forutsetninger lagt til grunn (beregning gjort av rådgiver Vilhelm Einen):

	Frostvedt		Nanset		"Torstvedt"	
	Elever	Klasser	Elever	Klasser		
1. årstrinn	38	2	53	2	91	4
2. årstrinn	28	1	53	2	81	3
3. årstrinn	28	1	49	2	77	3
4. årstrinn	34	2	35	2	69	3
5. årstrinn	27	1	43	2	70	3
6. årstrinn	21	1	50	2	71	3
7. årstrinn	28	1	34	2	62	3
Sum 1.- 7. årstrinn	204	9	317	14	521	22
<b>Sum klasser</b>			<b>23</b>			<b>22</b>

Skole	Antall elever	Bta areal m2	Budsjett 2011	Areal m2 pr elev	Kostnader pr elev i kr
Frostvedt	204	2 743	11 917 000	13	58 417
Nanset	317	3 610	17 960 000	11	56 656
<b>Sum/snitt</b>	<b>521</b>	<b>6 353</b>	<b>29 877 000</b>	<b>12</b>	<b>57 536</b>
"Torstvedt"	521	5 731	25 500 000	11	48 944
<b>Innsparing</b>		<b>622</b>	<b>4 377 000</b>	<b>1</b>	

Når det gjelder alternativ investering i form av rehabilitering av de eksisterende byggene på Nanset og Frostvedt, er det ikke mulig å lage et enkelt anslag på hva en slik rehabilitering vil koste. Det må gjøres en konkret vurdering med utgangspunkt i det enkelte bygg. De ulike byggene har ulik alder og ulikt rehabiliteringsbehov. En kostnadsvurdering bør helst gjøres i form av et forprosjekt, hvor en også tar stilling til hvilken standard og funksjonalitet de rehabiliterte bygningene skal ha.

Det som foreligger fra Larvik kommunale eiendom for alle skolebygg, er etterslepsbehovet på vedlikehold, inkl rehabilitering av deler av bygningene. For Nanset skole er etterslepsbehovet beregnet/kalkulert til kr 9.350.000 og for Frostvedt kr 7.631.000.



111121 Vurdering  
salgsverdi Nanset- Fr

### **Kirkens bymisjon, leksehjelp – utløser dette andre tilskudd?**

#### Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 21. november

Rådmannen anbefalte at leksehjelpprosjektet i Kongegata tas ut av Kirkens Bymisjon fordi det utløste andre midler. Hvor mye av andre utbetalinger utløses av de kr. 600.000 som bevilges til Kirkens Bymisjon til URS?

#### Rådmannens svar v/rådgiver Eldbjørg Tenvik, 22. november

Rådmannen har ikke anbefalt å ta ut leksehjelpprosjektet i regi av Ungdommens ressursenter fordi det utløser andre midler. Forslag om reduksjon er gjort ut fra en helhetlig vurdering av hva som i en større sammenheng har minst konsekvenser. Ved presentasjonen av Strategidokumentet i Stavern ble det opplyst at ved å ta ut denne bevilgningen, ville det også redusere tilskuddsbehovet til andre trossamfunn, da bevilgningen inngår i rammeoverføringen til Larvik kirkelige fellesråd. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at denne opplysningen ikke er helt korrekt.

Tilskuddet til Kirkens bymisjon (Ungdommens ressursenter) utløser ikke noen andre tilskudd i tillegg. Ved at tilskuddet tas ut av overføringen til Larvik kirkelige fellesråd vil det heller ikke redusere overføringene til Andre trossamfunn over Kultur, idrett og fritids budsjett.

Tilskudd til andre trossamfunn blir utregnet av hver kommune med grunnlag i årlig budsjetterte kommunale utlegg til Den Norske Kirken, fordelt på statskirkemedlemmer bosatt i kommunen. Dette omfatter også kommunens investeringsbudsjett. Ved utregningen av årlige utgifter skal inntekter som gjelder de budsjetterte utlegg trekkes fra. I utgiftsberegningen tas ikke med utgifter som er felles for alle innbyggerne i kommunen og som ikke er utgifter til egentlige kirkelige formål, herunder utgifter til alminnelige kulturformål, til kirkegårder, krematorier og gravkapeller og til sosialt hjelpearbeid, jfr. Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn §9 og forskrift om tilskott til livssynssamfunn §9.

### **Rusmiddelkonsulent - kutforslag**

#### Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 21. november

Det foreslås kutt kr. 600.000 til rusmiddelkonsulent. Har vi da noen rusmiddelkonsulent igjen?

#### Rådmannens svar v/RE-leder Ingunn Hjelm, 22. november

Nei, det er ikke midler igjen til rusmiddelkonsulentstillingen.

## Forebyggende tiltak overfor barn og unge

Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 21. november

Har dere oversikt over hva som ligger i kutt i andre forebyggende tiltak på kr. 600000, eller må/kan vi lete oss frem i Strategidokumentet?

Rådmannens svar v/RE-leder Ingunn Hjelm, 22. november

Kuttene vil føre til reduksjon i stillinger som medfører nedleggelse av tiltak, som:

- Kjærlighet & grenser ( et rusforebyggende program til foreldre og elever i skolen)
- Temadag for gutter, temadag for jenter - i ungdomsskolen
- Godt samliv - parkurs

## Konsulenttenester

Spørsmål fra Laila Eliassen (KrF), 22. november

Er det mulig å få en oversikt over hvor mye Larvik kommune har budsjettet med til innleid konsulenthjelp?

Rådmannens svar v/økonomisjef Jon Fonkalsrud, 22. november

Larvik kommune har i 2011 budsjettet med i alt ca 3,3 mill kr over driftsbudsjettet til konsulenthjelp (kjøp av konsulenttenester). Dette fordeler seg på de enkelte resultatenheter slik:

<b>Resultatenhet</b>	<b>Budsjett 2011</b>
Sentraladministrasjonen	585 000
Fellesutgifter	440 000
Fellesområde skoler	40 000
Larvik læringsenter	42 000
Barne- og ungdomstjenester	30 000
Barneverntjenesten	34 000
Samfunnskontakt og bibliotek	5 000
NAV	130 000
Kommunalteknikk - vei, park og friområder	335 000
Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon	585 000
Plan, byggesak, landbruk og geodata (PBLG)	815 923
Larvik brannvesen	252 800
<b>Sum</b>	<b>3 294 723</b>

Når det gjelder KMT -vann, avløp og renovasjon inngår hele utgiftene i beregningsgrunnlaget for gebyrene til disse tjenestene. For enheten PBLG inngår kr 350.000 i gebyrgrunnlaget til oppmålingstjenester. For Larvik brannvesen er det en feilbudsjettering. Budsjettet utgift gjelder overføring til Interkommunalt utvalg for akuttforurensning (IUA) som skal ha kr 6 pr innbygger.

I tillegg til utgifter over driftsbudsjettene, inngår utgifter til konsulenttenester i investeringsregnskapet på større investeringsprosjekter. I investeringsbudsjettet for 2011 er det budsjettet med i alt ca 2,1 mill kr fordelt på 3 prosjekter.

<b>Investeringsprosjekt</b>	<b>Budsjett 2011</b>
Nanset, Bøkeli og Sentrum VA Forprosjekt	100 000
Omre VA anlegg	700 000
Rakke forvaltning KMT	1 346 726
<b>Sum</b>	<b>2 146 726</b>

