



Larvik
kommune

1. kvartalrapport 2023



Innholdsfortegnelse

Status klima.....	4
Klimaregnskap.....	4
Vurdering av måloppnåelse.....	8
Veien videre.....	8
Økonomiske hovedtall.....	9
Sentrale poster i budsjettet.....	11
Sentrale inntekter.....	11
Sentrale utgifter.....	11
Finansinntekter og -utgifter.....	12
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene.....	12
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering.....	13
Likviditets- og gjeldsrapportering 1. kvartal.....	14
Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet.....	18
Kommunens tjenesteområder.....	19
Interne funksjoner.....	19
Felles stab og støtte.....	23
Fellesutgifter.....	25
Folkevalgte styringsorganer.....	27
Revisjon og kontrollutvalg.....	29
Overføring til kirkelig fellelsråd.....	30
Overføring til andre etter vedtak.....	31
Helse og mestring.....	33
Hjemmetjenester.....	39
Sykehjem.....	41
Larvik helsehus.....	43
Funksjonshemmede.....	45
Psykisk helse og avhengighet.....	47
Arbeid og Aktivitet.....	49
Fellesfunksjoner Helse og mestring.....	51
Tjenester og forvaltning.....	53
Oppvekst og kvalifisering.....	56
Skole.....	60
Barnehage.....	63
Barne- og familietjenester.....	66
NAV.....	68
Larvik Læringssenter.....	70
Barnevernet.....	72
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering.....	74
Verdiskaping og stedsutvikling.....	76

1. kvartalsrapport 2023

Arealplan.....	82
Innbyggerkontakt og byggesak.....	84
Geodata.....	86
Kultur og idrett.....	87
Næring og ressursforvaltning.....	89
Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling.....	90
Eiendom og teknisk drift.....	92
Kommunalteknikk.....	124
Brann og redning.....	125
Eiendom.....	126
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift.....	128
Vedlegg.....	129
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift.....	129
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.....	130
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift.....	131

Status klima

Larvik kommune har vedtatt i klima- og energiplan for perioden 2021-2024 at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift.

I 2020 startet arbeidet med å utvikle en egen klimaregnskapmodul i Gurusoft Report som gjør det mulig å levere oppdaterte klimaregnskap til alle rapporteringer gjennom året. Modulen er fremdeles under utvikling og vi er nå inne i en fase hvor dataene som samles inn kvalitetssikres så langt det er mulig. Dette vil kunne gi inntrykk av at utslippene har økt for samme periode fra ett år til et annet, mens det egentlig er datagrunnlaget for beregningene som har blitt bedre.

Dataene som presenteres her er for perioden 1.1.2023-31.3.2023.

Metode

Dette klimaregnskapet er utarbeidet etter metodikken beskrevet i GHG-protokollen med Klimaregnskapmodulen i Gurusoft Report som verktøy. De fleste grunnlagsdata innhentes automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff, avfallsbehandling osv).

Klimaregnskapmodulen er kontinuerlig under utvikling, noe som vil føre til at regnskapet hele tiden utvikler seg og blir bedre. Dette vil kunne gi inntrykk av at utslippene har økt for samme periode fra ett år til et annet, mens det egentlig er datagrunnlaget for beregningene som har blitt bedre.

Klimaregnskap

Scope 1 - Direkte utslipp

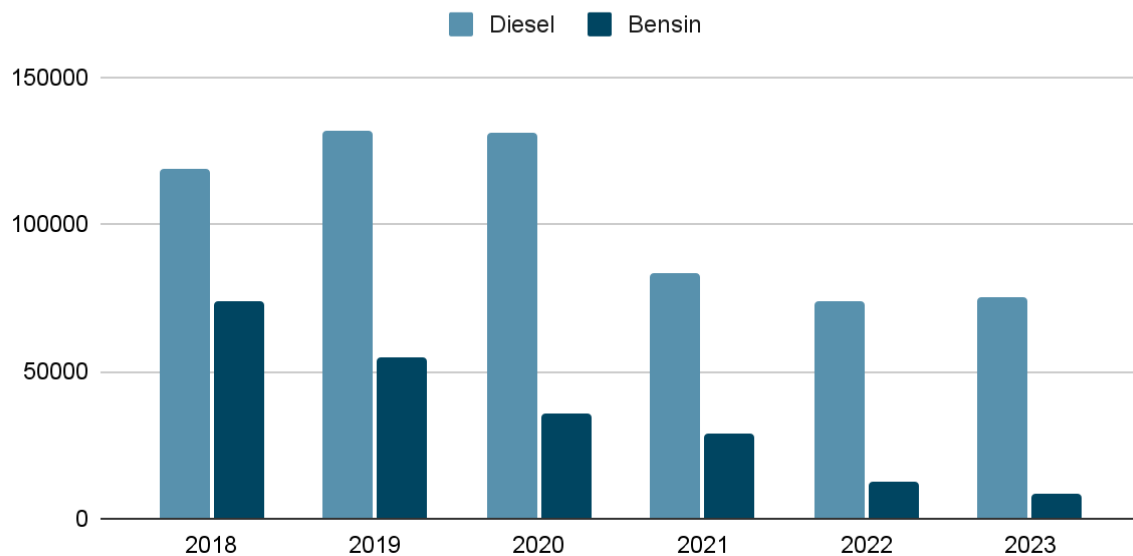
Scope 1 inkluderer kartlagt utslipp fra Larvik kommune som bedrift som skjer innenfor kommunens fysiske grenser. Tabellen under viser utslipp fra Scope 1 for perioden 1.1.2023-31.3.2023.

Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co2e
<i>Transport totalt</i>			81 641	215 919,60
Diesel	Personbiler/l	2,7	28 307	75 296,60
Bensin	Personbiler/l	2,3	3 663	8 498,2
Miljøbensin	Miljøbensin/l	2,3	0	0
Diesel	Annen mobil forbrenning Øya/l	2,7	49 671	132 124,90
Diesel	Båt/l	2,7	0	0
<i>Stasjonær forbrenning totalt</i>			5 885	8 592,07
Biofyringsolje	Oppvarming bygg/l	1,5	5 885	8 592,07
Propan	Oppvarming bygg/l	3	0	0
Totalt scope 1			87 526	224 511,70

For rapporteringsperioden har det vært null i forbruk i miljøbensin og drivstoff til båt. Båten er fremdeles på vinteropplag og har derfor ikke vært i bruk i første kvartal av 2023. Det forbruket som har vært på miljøbensin er sannsynligvis drivstoff som er kjøpt inn i 2022, og derfor har dette forbruket blitt rapportert på tidligere.

Et område det har vært jobbet mye med gjennom flere år er utskifting til fossilfri kjøretøypark. Stolpediagrammet under viser nedgangen i utslipp fra kommunens tjenestebiler(diesel og bensin) i perioden januar-mars fordelt på årene 2018-2023. Denne nedgangen skyldes målrettet jobbing for å skifte ut kjøretøyparken til fossilfri transport.

Utslipp fra tjenestebiler i perioden januar-mars fordelt på år
oppgitt i kg/Co2e



Scope 2 - indirekte utslipp fra energi

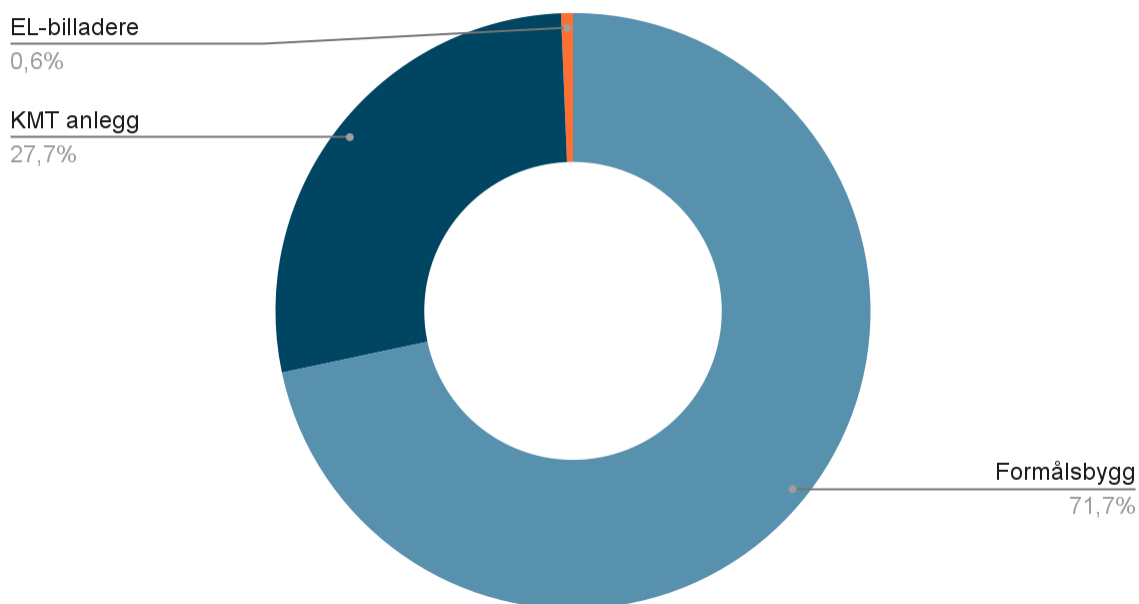
Scope 2 inkluderer det kartlagte energiforbruket som følge av kommunens drift.

Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefalinger med å sette utslippet fra energi til null. Når det beregnes utslipp fra strømforbruket i klimaregnskap kan det gjøres med et fysisk perspektiv og/eller et markedsbasert perspektiv. Fysisk perspektiv vil si at man beregner utslippet for strømmen med utgangspunkt i at den blir produsert på samme sted som den blir benyttet. Det vil si at strøm som benyttes i Larvik kommune vil ha et tilnærmet nullutslipp, da norskprodusert strøm anses for å være ren. Markedsbasert perspektiv derimot vil si at man beregner det reelle utslippet strømmen man benytter vil ha i opphavslandet. Her er det gjort beregninger etter fysisk perspektiv i tråd med [anbefalingene fra Miljødirektoratet](#).

1. kvartalsrapport 2023

Derfor er det heller ikke noe beregnet klimagassutslipp fra scope 2. Se diagrammet under for mer informasjon om forbruket for perioden 1.1.2023-31.3.2023.

Forbruk kWh januar-mars 2023



Drift av bygg står for den største delen av kommunens energiforbruk med rundt 70 %. Kommunaltekniske anlegg står for rundt 30 %, her er det verdt å merke seg at det fremdeles legges inn nye anlegg etterhvert som det gjennomføres drift- og vedlikeholdstiltak. Det kan derfor forventes en økende andel fra KMT- anlegg i tiden fremover. EL-billadere står for rundt 0,5 % av det totale forbruket, også her kan det forventes en økning som følge av at flere tjenestebiler går fra diesel og bensin til fossilfritt drivstoff.

Scope 3 - Andre indirekte utslipp

Scope 3 inkluderer kartlagt utslipp som skjer utenfor kommunens fysiske grenser som følge av kommunens virksomhet.

Tabellen under viser utslipp fra Scope 3 for perioden 1.1.2023-31.03.2023:

Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co2e
Tjenestereiser			171 804,50	28 175,90
Diesel/bensin	Kjøregodtgjørelse/km	0,2	171 804,50	28 175,90
Avfallshåndtering - Formålsbygg			139 820	42 467,70
Matavfall og Bioavfall	kg	0,03	30 336	910
Papir, papp og kartong	kg	0,04	1 950	78
Glass og metall	kg	0,03	340	10,20
EE - avfall	kg	0,03	775	23,30
Plast	kg	0,04	3 990	159,60
Gummi	kg	0,4	0	0
Medisinsk avfall	kg	2,5	150	375
Farlig avfall	kg	2,5	0	0
Restavfall	kg	0,4	102 279	40 911,60
Avfallshåndtering - KMT Tjenester			150 240	60 111,6
Samlet alle fraksjoner	kg		150 240	60 111,6
Avfallshåndtering - Grinda			46 019	4 018,70
Samlet alle fraksjoner	kg		46 019	4 018,70
Totalt scope 3			-	134 778,9

En kommune er stor og komplisert hva gjelder avfall og innsamling/registrering. Det jobbes med å kvalitetssikre dataene som kommer inn i klimaregnskapet for avfallshåndtering, og det er disse dataene det pr. dags dato er knyttet størst usikkerhet til.

Det er gjort et skille mellom avfall de ansatte i Larvik kommune har direkte påvirkningskraft på (Formålsbygg) og avfall som er samlet inn av kommunen som tjenesteyter (KMT tjenester). Avfall som ikke har vært mulig å spore tilbake til et bestemt formålsbygg eller KMT tjenester er samlet under "Grinda". Det er som følge av dette arbeidet innført rutiner for innlevering av avfall på Grinda som gjør at

det meste som leveres inn i fremtiden kan sorteres inn under "Formålsbygg"/"KMT tjenester". Det jobbes nå med å kvalitetssikre overføringen av disse dataene, endringer/nye tall kan derfor forekomme i senere rapporteringer.

Det er ikke summert opp totalt forbruk i Scope 1 da forbruket er oppgitt i enheter som ikke er sammenlignbare (km og kg).

Vurdering av måloppnåelse

Med utgangspunkt i klimaregnskapene jobber kommunen hele tiden målrettet med den type tiltak som vurderes å kunne ha størst effekt på å redusere kommunens klimagassutslipp. Et område det, eksempelvis, har vært jobbet mye med en utskifting til fossilfri kjøretøypark. Denne nedgangen skyldes målrettet jobbing for å skifte ut kjøretøyparken til fossilfri transport. Det samme gjør seg gjeldende for kommunens energiforbruk, også her jobbes det bevisst for å effektivisere kommunens energiforbruk med å gjennomføre ENØK-tiltak.

Kvalitetssikringen som nå pågår vil foregå over en lengre tidsperiode og kan føre til endringer av tallgrunnlag i kommende rapporteringer.

Veien videre

Det jobbes hele tiden med konkrete tiltak fra kommunens Klima- og energiplan som vil kunne ha direkte eller indirekte påvirkning på klimaregnskapet.

Som en del av oppfølgingen av klima- og energiplanens fokusområde 6 "klimabudsjett og klimaregnskap" arbeides det kontinuerlig med å videreutvikle kommunens klimaregnskap for å kunne jobbe enda mer målrettet med å redusere klimagassutslippene fra Larvik kommune som bedrift. Noen eksempler på områder det har blitt jobbet med i denne rapporteringsperioden er:

- Porteføljeprojektet "Gjenbrukskommunen Larvik" har hatt oppstart i første del av 2023, blant annet ved at:
 - Det er levert søknader om tilskudd til blant annet Klimasats, Miljørntilskudd og Prosjektskjønnsmidler. Pr. dags dato har det ikke kommet svar på noen av disse.
 - Arbeidsgruppene er etablert og kick-off for projektet har blitt gjennomført.
 - Arbeidet med kommunikasjon, formidling og anbud er startet opp.
- I 2022 fikk Larvik kommune, sammen med Sandefjord, Tønsberg, Skien og Porsgrunn tildelt midler fra Klimasats til en kartlegging av hvilke utslippsfaktorer som finnes, og hvordan metoder rundt klimabudsjett og klimaregnskap skal kunne videreutvikles. Asplan Viak er engasjert i dette arbeidet og det har blitt gjennomført et oppstartsmøte i første del av 2023 hvor blant annet en gjennomføringsplan ble etablert. Prosjektet forventes ferdigstilt innen juli 2023.
- Økonomiavdelingen jobber videre med å se på hvordan primæroppgavefondet vårt genererer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil ha betydelig påvirkning på kommunens indirekte utslipp i scope 3. På bakgrunn av dette jobbes det med å se på hvordan vi kan monitorere porteføljeselskapenes utslipp og utvikling over tid, samt om dette kan implementeres i kommunens eget klimaregnskap som bedrift.

Økonomiske hovedtall

Etter forskrift fra kommuneloven skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. I drift er det følgende tre skjemaer:

- §5-4 Bevilgningsoversikt drift
- §5-4 Sum bevilgninger netto
- §5-6 Økonomisk oversikt drift etter art

§5-4 Bevilgningsoversikt drift viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Det som styres hit ligger ikke i budsjettene i drift ute på tjenesteområdene. Skjema §5-6 Økonomisk oversikt etter art inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. §5-4 Bevilgninger netto viser summen av hva som ligger budsjettert ute i drift på tjenesteområdene, og utgjør i hovedsak differansen mellom §5-4 Bevilgningsoversikt drift og § 5-6 Økonomisk oversikt etter art. Tjenesteområdene har budsjettert en liten del som også styres sentralt til §5-4, dette gjelder avskrivninger og avsetning/bruk av fond. Det er derfor lagt inn en korrigeringslinje for å avstemme rammen per tjenesteområdet til sum driftsutgifter. De obligatoriske forskriftsskjemaene ligger som vedlegg.

Tabellen under, Økonomiske hovedtall, viser hovedoppsettet av kommunens inntekter og utgifter. Tabellen er utarbeidet for å gi en overordnet oversikt og viser sammenhengen mellom de obligatoriske forskriftsskjemaene.

1. kvartalsrapport 2023

Økonomiske hovedtall		Utvikling og sammenligning av ulike perioder.								
tall i 1 000	Forskrifts-skjema	Rev. bud. 2021	Regnskap 2021	Stratdok 2022 KST	Endring rev. budsjett 2021 - Stratdok 2022	Rev. bud 2022	Stratdok 2023	Endring rev. budsjett 2022 - Stratdok 2023	Endring Stratdok 2022 - Stratdok 2023	Rev. bud 2023 per 1. kvartal
Rammetilskudd	§5-6	-1 502 904	-1 519 301	-1 474 086	-1,9%	-1 488 499	-1 604 798	7,8%	8,9%	-1 610 568
Inntekts- og formueskatt	§5-6	-1 364 961	-1 502 872	-1 460 267	7,0%	-1 652 267	-1 524 481	-7,7%	4,4%	-1 524 261
Eiendomsskatt	§5-6	0	0	0		0	-33 000			-33 000
Andre generelle statstilskudd	§5-4	-12 049	-10 708	-11 749	-2,5%	-13 049	-10 000	-23,4%	-14,9%	-10 000
Frie disponible inntekter		-2 879 914	-3 032 881	-2 946 102	2%	-3 153 815	-3 172 279	1%	8%	-3 177 829
Andre overføringer og tilskudd fra stat	§5-6/5-4	-114 161	-131 576	-97 279	-14,8%	-94 538	-77 917	-17,6%	-19,9%	-120 921
Overføringer og tilskudd fra andre	§5-6	-215 590	-434 475	-146 908	-31,9%	-189 938	-175 664	-7,5%	19,6%	-191 429
Brukerbetalinger	§5-6	-154 430	-148 892	-155 902	1,0%	-155 898	-151 456	-2,8%	-2,9%	-161 964
Salgs- og leieinntekter	§5-6	-402 434	-407 027	-404 285	0,5%	-407 855	-463 925	13,7%	14,8%	-472 068
Andre inntekter		-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-848 229	-868 962	2,4%	8,0%	-946 382
Sum driftsinntekter	§5-6	-3 766 529	-4 154 851	-3 750 476	-0,4%	-4 002 044	-4 041 241	1,0%	7,8%	-4 124 211
Sum driftsutgifter	§5-6	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 945 941	4 042 462	2,4%	9,2%	4 183 184
Spesifisering for tjenesteområdene:										
Sum andre inntekter	§5-6	-886 615	-1 121 970	-804 374	-9,3%	-848 229	-868 962	2,4%	8,0%	-946 382
Sum driftsutgifter	§5-6	3 759 409	3 961 014	3 701 576	-1,5%	3 945 941	4 042 462	2,4%	9,2%	4 183 184
Til tjenesteområdene		2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	3 097 712	3 173 500	2,4%	9,5%	3 236 802
herav:										
Sentrale poster	§5-4, netto	107 859	27 148	103 373	-4,2%	85 753	206 852	141,2%	100,1%	191 464
Interne funksjoner	§5-4, netto	203 553	198 580	195 431	-4,0%	192 686	191 394	-0,7%	-2,1%	192 767
Helse og mestring	§5-4, netto	1 118 659	1 142 565	1 105 402	-1,2%	1 229 247	1 221 863	-0,6%	10,5%	1 223 628
Oppvekst og kvalifisering	§5-4, netto	1 129 092	1 183 312	1 193 011	5,7%	1 251 271	1 275 637	1,9%	6,9%	1 299 328
Verdiskaping og stedsutvikling	§5-4, netto	146 662	142 789	129 977	-11,4%	139 988	131 942	-5,7%	1,5%	148 814
Eiendom og teknisk drift	§5-4, netto	126 686	131 397	162 300	28,1%	171 804	134 522	-21,7%	-17,1%	168 173
korrigering finans og avsetninger som spesifiseres under		40 283	13 253	7 708		26 963	11 290			12 628
Sum tjenesteområdene drift	§5-4, netto	2 872 794	2 839 044	2 897 202	0,8%	3 097 712	3 173 500	2,4%	9,5%	3 236 802
Brutto driftsresultat	§5-6	-7 120	-193 837	-48 900	586,8%	-56 103	1 221	-102,2%	-102,5%	58 973
Renteinntekter + utbytter	§5-6	-17 745	-12 241	-17 861	0,7%	-17 861	-22 130	23,9%	23,9%	-22 130
Gevinst/tap omløpsmidler	§5-6	0	-50 698	0		0	0			0
Renteutgifter	§5-6	80 242	56 970	91 109	13,5%	84 877	169 199	99,3%	85,7%	172 916
Avdrag på lån	§5-6	148 407	149 200	152 345	2,7%	152 345	163 021	7,0%	7,0%	163 021
Netto finansutgifter	§5-6	210 904	143 231	225 593	7,0%	219 361	310 090	41,4%	37,5%	313 807
Resultat før tilbakeføring avskrivninger	§5-6	203 784	-50 606	176 693	-13,3%	163 258	311 311	90,7%	76,2%	372 780
Tilbakeføring avskrivninger	§5-6	-188 932	-188 932	-188 932		-199 772	-199 772			-199 772
Netto driftsresultat	§5-6	14 852	-239 538	-12 239	-182,4%	-36 514	111 539	-405,5%	-1011,3%	173 008

Sentrale poster i budsjettet

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har og som ikke ligger budsjettet på tjenesteområdene.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr	Rev. bud. 2023
Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-380 913	-416 758	35 846	-1 524 261
Ordinært rammetilskudd	-455 498	-462 126	6 628	-1 610 568
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-10 000
Eiendomsskatt	0	0	0	-33 000
Sum Frie disponible inntekter	-836 411	-878 885	42 474	-3 177 829

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av mars er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd 42 mill kr høyere enn budsjettet.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr	Rev. bud. 2023
Sentrale utgifter				
Pensjon	25 456	190	25 266	236 685
Premieavvik	0	0	0	-175 327
Lønnsreserve- avsetning	17 578	-8 308	25 886	72 477
Motpost avskrivninger	0	0	0	-199 772
Fellesutgifter/-inntekter	-1	626	-627	43 672
Forvaltning eiendomsskatt	3 749	482	3 267	15 000
Effektivisering og strukturtiltak	-343	0	-343	-1 371
Bærekraft 2030	0	0	0	-6 000
Sum Sentrale utgifter	46 440	-7 010	53 449	-14 636

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største pensjonskasse. Avkastningen på kommunens kapital i KLP kan kun benyttes til dekning av pensjonsutgifter, eller midlene kan avsettes i KLP. I sentrale utgifter ligger den variable delen av pensjonskostnaden. Den faste delen belastes den enkelte virksomhet.

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP/SPK. Premieavviket er negativt (føres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per mars er det ikke bokført beløp på premieavvik.

1. kvartalsrapport 2023

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2023. Konsekvensene lønnsoppgjøret i 2022 hadde på 2023 er kompensert og ligger i enhetenes rammer. Konsekvensene av et utsatte læreroppgjøret 2022 er også kompensert. Gjenstående årsbudsjett på 72,4 mill kr skal dekke lønnsoppgjøret i 2023. Det vises også til saksfremlegget for omtale av gjennomgang av lønns- og prisstigning. Det er varslet at dette skal gjennomgås og vurderes. Kommunedirektøren foreslår i saksfremlegget at eventuelle midler som kommer i tillegg, som følge av økte anslag for lønns- og prisstigning, fordeles av kommunedirektøren.

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet, føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester. I 2023 ligger det budsjettert 50 mill kr som ble vedtatt avsatt til kompensasjon for økte strømpriser, hvorav 6,3 mill kr er kompensert virksomhetene per mars.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr	Rev. bud. 2023
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-2 836	-13 153	10 317	-22 130
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	18 755	15 947	2 808	168 102
Tap finansielle instrumenter	0	66	-66	0
Avdrag på lån	14 762	10 425	4 337	163 021
Sum Finansinntekter/-utgifter	30 680	13 285	17 396	308 993

Tallene for renteinntekter og -utgifter inneholder i tillegg til renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, også renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Per mars er det bokført kr 66 000 i forvaltningsutgifter under tap finansielle instrumenter. Det er bokført renteutgifter med 2,8 mill kr lavere enn budsjettert og renteinntekter 10,3 mill kr høyere enn budsjettert. Avdrag på lån er per mars 4,3 mill kr lavere enn budsjettert.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr	Rev. bud. 2023
Avsetninger og bruk av avsetninger				
Til ubundne avsetninger	0	0	0	3 570
Til bundne avsetninger	0	0	0	7
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-262 250
Overført til investering	0	0	0	108 694
Netto avsetninger	0	0	0	-149 979

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat. Til bundne fond avsettes øremerkede midler fra andre, for eksempel stat, fylke, private. Til disposisjonsfond (ubundne fond) avsettes frie disponible driftsmidler. Avsetningene gjøres opp ved årslutt i desember.

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Oppr. bud. 2023
Investeringer i varige driftsmidler	65 612	660 541	410 645
Tilskudd til andres investeringer	14 200	14 200	14 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	48 874	59 158	10 284
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	128 686	733 899	435 129
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 041	-73 251	-42 875
Tilskudd fra andre	-3 047	-5 067	-5 067
Salg av varige driftsmidler	-2 619	-42 284	-42 284
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	0	-504 408	-236 209
Sum investeringsinntekter	-10 707	-625 010	-326 435
Videreutlån	39 146	150 000	150 000
Bruk av lån til videreutlån	-39 146	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	11 600	60 000	60 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-16 696	-60 000	-60 000
Netto utgifter videreutlån	-5 096	0	0
Overføring fra drift	0	-108 889	-108 694
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-108 889	-108 694
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	112 883	0	0

Tabellen ovenfor viser regnskap per 31.03 og budsjett for året som helhet. Per mars det regnskapsført investeringsutgifter på totalt 129 mill kr. Av dette er 66 mill kr fysiske investeringer. Finansieringen er bokført i april med bruk av lån. 1. kvartalsrapport er per mars og derfor fremkommer det ikke bokført finansiering i denne tabellen. Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. Per mars er det er utbetalt 39 mill kr i Startlån, og mottatt avdrag på 17 mill kr.

Likviditets- og gjeldsrapportering 1. kvartal

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	30.04.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.03.2023
Omløpsmidler	2 216 397	2 036 115	2 112 266	2 089 238
- premieavvik	-348 020	-348 020	-228 045	-228 045
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-871 196	-862 549	-862 549
Sum omløpsmidler	908 178	816 899	1 021 672	998 644
Kortsiktig gjeld	-583 728	-297 761	-566 049	-537 788
- premieavvik	-1 239	-1 239	-2 391	-2 391
Sum kortsiktig gjeld	-584 967	-299 000	-568 440	-540 179
Arbeidskapital	323 211	517 899	453 232	458 465

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	30.04.2022	31.07.2022	31.12.2022	31.03.2023
Kasse/bank	693 452	730 226	788 781	864 710
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	871 196	862 549	862 549
Sum likvide midler	1 653 651	1 601 422	1 651 330	1 727 259
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-871 196	-862 549	-862 549
- Skattetrekk	-94 221	-48 264	-80 274	-48 220
Netto likviditetsbeholdning	599 231	681 962	708 507	816 490

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Ubrukte lånemidler pr 31.03 er på 404 mill kr. Likviditeten i kommunen er god. Pr 31.03.2023 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret.

Rapportering av investeringene i Primæroppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak. Det vises til egen rapportering for Primæroppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2020	2021	2022	31.03.2023
Brutto lånegjeld pr 01.01.	4 240 899	4 443 990	4 759 673	4 972 853
Nye lån og refinansiering	628 000	1 270 000	917 000	550 000
- Avdrag/innfrielse	-424 909	-954 317	-703 820	-400 825
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 122 028
- Utlån	-619 811	-697 770	-777 462	-800 444
Netto lånegjeld pr 31.12	3 824 180	4 061 903	4 195 391	4 321 584
Antall innbyggere	47 499	47 777	48 246	48 246
Lånegjeld pr innbygger i kr	80 511	85 018	86 958	89 574

Samlet netto lånegjeld pr 31.03.2023 er på 4 322 mill kr, og tilsvarer kr 89 574 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 400 mill kr i februar, hvorav 15 mill kr var nytt lån, og det resterende beløpet på 385 mill kr var refinansiering av et obligasjonslån og et lån i Kommunalbanken. I tillegg har kommunen tatt opp et nytt lån i Husbanken på 150 mill kr i mars.

Kommunens netto lånegjeld er fortsatt høy. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Investeringene ligger bak budsjett, slik at faktisk låneopptak er lavere enn budsjettert låneopptak. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

Økningen i netto lånegjeld gjør kommunens økonomi mer sårbar, spesielt for renteøkninger.

Handlingsregelen for lånegjeld

Handlingsregelen for lånegjeld ble vedtatt i Kommunestyret sak om Strategidokumentet 2019 – 2022 (KST 293/18). Intensjonen bak den vedtatte handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid. Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Gjeldsveksten må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 3,9 % i første kvartal. Dette var marginalt lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 4,0 %. Veksten i kjernegjelden var derfor innenfor handlingsregelens rammer pr 31.03.2023. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på utviklingen i disse tallstørrelsene så tidlig i året.

1. kvartalsrapport 2023

Beløp i 1000 kr	31.12.2022	31.03.2023	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 972 853	5 122 028	149 175	3,0 %
- Utlån	777 462	800 444	22 982	3,0 %
Netto lånegjeld	4 195 391	4 321 584	126 193	3,0 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 445 230	1 463 126	17 896	1,2 %
Kjernegjeld	2 750 161	2 858 458	108 297	3,9 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %		
Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *				4,0 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				0,1 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Ja

* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd.

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	5 122 028
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-990 099
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 463 126
= Netto renteutsatt balanse	2 668 803
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	60 000
Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 470 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	55 %

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Pr nå er fastandelen på kort sikt relativt høy, da 55 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,9 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt skal rentebindingstiden være lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

Verdsettelsestidspunkt 31.03.2023			
PORTEFØLJE	Tall pr 31.03.2023	Strategi	Kommentar
Brutto langsiktig rentebærende gjeld (1000 kr)	5 122 028		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,4	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,9	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	3,35 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	21 %	<30 %	OK

1. kvartalsrapport 2023

Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10 %	<25 %	OK
---	------	-------	----

Låneporteføljen har pr 31.03.2023 en gjennomsnittlig løpetid på 5,4 år. Ifølge vedtatt strategi skal denne være mer enn 2,5 år. Det har vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen.

Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endrings-parameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	71 %	3 652 028	1 %	36 520
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	29 %	1 470 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 36,5 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.03.2023.

Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet

I kommunestyresaken med behandling av 1. kvartalsrapport er det lagt inn følgende vedtakspunkter:

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Den vedlagte rapporten pr utgangen av mars 2023 tas til etterretning.

2. Det foreslås følgende bevilgningsendringer i driftsbudsjettet:

a) Økt ramme til Larvik kirkelige fellesråd pga økte kremasjonspriser	500 000 kr
b) Økt ramme 17. mai-komiteen (Kultur og idrett)	150 000 kr
c) Økt tilskudd private barnehager (Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering)	1 361 000 kr
d) Økt ramme Eiendom som følge av korreksjon budsjettvedtak (Langestrand og Hvarnes skole)	1 445 000 kr
e) Medfinansiering idrettsanlegg, Kultur og idrett styrkes med	927 000 kr

Sum bevilgningsendringer / økte utgifter:

4 383 000 kr

Inndekning disposisjonsfond med

- 4 383 000 kr

3. Øvrige forslag til vedtak:

a) Dersom kommunens økonomiske ramme økes, som følge av økt kompensasjon for lønns- og prisstigning, gis kommunedirektøren fullmakt til å fordele økningen på lønnsreserven og virksomhetene. Fordelingen rapporteres til kommunestyret i 2. rapportering.

b) Investeringsbudsjettet for 2023 gjennomgås i 2. rapportering og korrigeres ift faktisk fremdrift. Nødvendige korreksjoner innarbeides i strategidokumentet for 2024-2027.

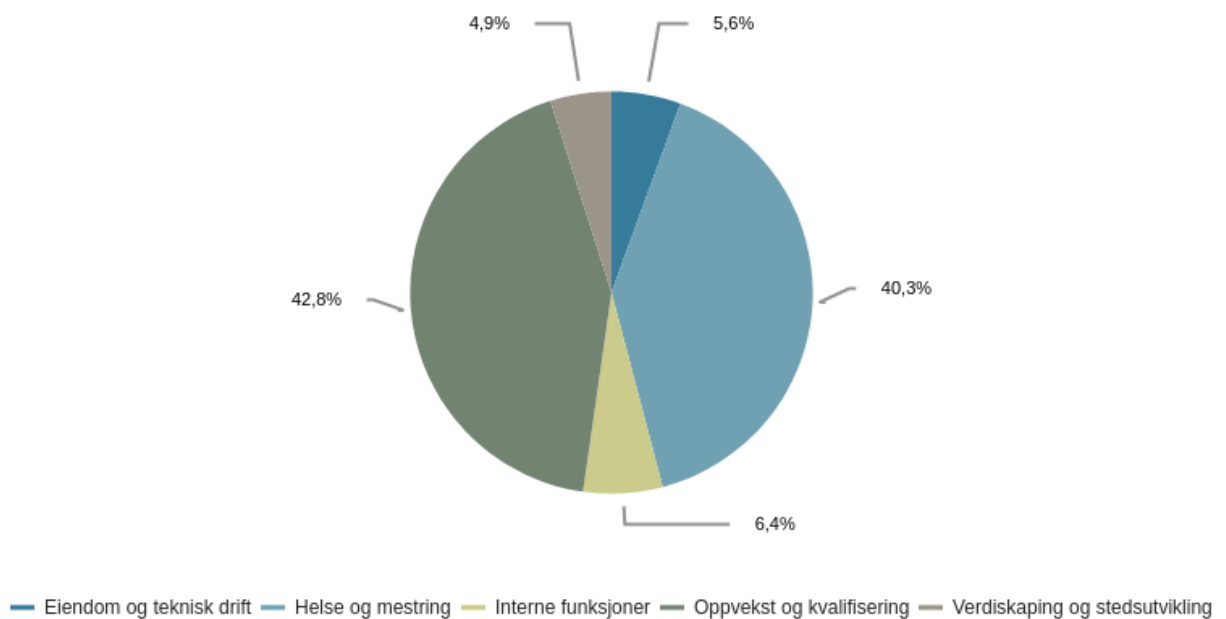
Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

Netto rammer

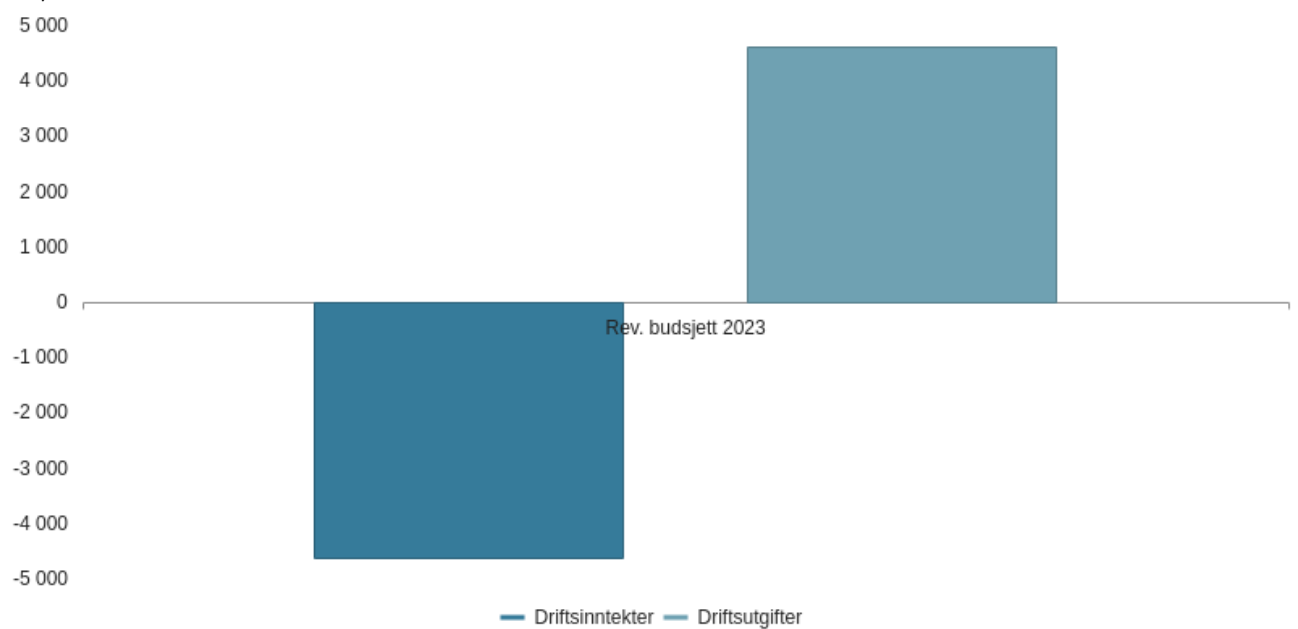
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Interne funksjoner

Beløp i mill kr



Området består av

- Felles stab og støtte
- Fellesutgifter
- Folkevalgte styringsorganer
- Revisjon og kontrollutvalg
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre etter vedtak

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023
21-Felles stab og støtte	29 072	28 828	244	108 082
22-Fellesutgifter	744	1 137	-393	5 056
23-Folkevalgte styringsorganer	2 899	2 801	98	14 448
24-Revisjon og kontrollutvalg	806	1 344	-538	3 203
25-Overføring til kirkelig fellesråd	18 000	18 000	0	35 066
26-Overføring til andre etter vedtak	20 440	20 952	-512	27 112
Sum	71 961	73 062	-1 101	192 967

Kommentar til Status økonomi**Ordinær drift**

Hele Interne funksjoner samlet har et negativt avvik på ca 1,1 mill kr. Det er to hovedårsaker, feilperiodisering og at Larvik kommunes andel av ulike tilskudd er økt fra 2022 til 2023. En bekymring er økte lisenskostnader som vil bli tatt opp i neste rapportering.

Årsestimat

For hele Interne funksjoner forventes det balanse i 2023. Dette er forutsatt at det bevilges økt ramme til kirkelig fellesråd for økte kremasjonsutgifter. I tillegg viser erfaringer fra tidligere år at avdelingslederne er flinke til å se helheten både innenfor Felles stab og støtte og også hele Interne funksjoner samlet og dermed har god budsjett disiplin.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Fiberutbygging	5 000	0	Ferdig	0	0	Lav
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	106 000	40 483	Iht. plan	9 860	1 642	Lav
Investeringer, Bølgen	21 500	15 000	Iht. plan	2 500	2 500	Lav
Kreativt rom	0	32	Ferdig	0	0	Lav
Nanset kirke rehabilitering	6 000	6 000	Ferdig	0	0	Lav
Oppgradering Tele- og datanettet	31 349	6 229	Iht. plan	5 111	0	Lav
Procasso - oppgradering ny funksjonalitet	0	91	Ferdig	0	0	Lav
Rehabilitering kirkegårder	85 900	31 900	Ferdig	10 200	10 200	Lav
SAMLA Webløsning for folkehelsdata	0	191	Ferdig	0	0	Middels
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	0	Iht. plan	1 200	0	Lav
Smartbytiltak	5 000	883	Forsinket	1 629	117	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	5 853	Iht. plan	4 263	731	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	38 500	20 500	Ferdig	1 500	1 500	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	31		0	0	
Sum	336 349	127 193		36 264	16 690	

Statustekst investeringer

Fiberutbygging

Prosjektet er ferdig.

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

I prosjekt 04696 er det så langt i år anskaffet 4 elbiler, det ventes på 2 elbiler fra bestilling i 2022, og det er bestilt 11 elbiler for levering i år. Dette tilsvarer ca. 6,7 millioner av de 9 millionene som er avsatt.

Utover sommeren og høsten regner prosjektet med å få på plass noen flere elbiler innenfor gjenværende sum, men det er fremdeles svært utfordrende med leveringstider på opptil et år for flere typer elbiler.

Det er i bestilling/planlagt med levering av 2-3 elbiler i 2024 som det vil være behov for å overføre investeringsmidler til fra 2023 til 2024.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

Kreativt rom

Prosjektet er ferdig.

Nanset kirke rehabilitering

Prosjektet er ferdig.

Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskiftning og kontinuerlig oppgradering er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene man har valgt å implementere. Nye teknologiske løsninger krever kontinuerlig modernisering av infrastruktur. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester, både interne og eksterne, krever en stadig planlagt fornying av og utvidelse av tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsninger, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiberinfrastruktur og overvåkning. Stadig flere tjenester blir nå flyttet over til skydrift, men dette stiller

1. kvartalsrapport 2023

igjen høyere og strengere krav til bl.a Internettlinjer, brannmur, backup og arkivløsninger. Når det legges inn midler til dette årlig vil det være enklere å planlegge utskiftingene på et riktig tidspunkt, sikkerhet og stabilitet forbedres og brukerne vil oppleve bedre og mer stabile løsninger.

Procasso - oppgradering ny funksjonalitet

Prosjektet er ferdig.

Rehabilitering kirkegårder

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

SAMLA Webløsning for folkehelsdata

Prosjektet er ferdig.

Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg

Prosjekt for fysisk- /terrorsikring av innfarter og veiløp inn mot Torget Larvik sentrum ble etablert i 2022.

Eiendom og teknisk drift har ansvar for prosjektet og videre tiltaksoppfølging.

Smartbytiltak

Benyttes til sensorikk, utbygging av infrastruktur for innsamling av data samt etablering av dataplattform. Midlene ses i sammenheng med prosjektet Bypakke Larvik og vil kunne benyttes for smart innhenting av ulike typer trafikk og miljødata som Bypakkeprosjektet er avhengig å samle inn.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene benyttes til utvikling av egne webløsninger, integrasjoner og anskaffelse/utvikling av programvare for å understøtte både interne og eksterne prosesser. Det forventes større forbruk på midlene i 2023.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,23 %	2,87 %	4,10 %
Årlig sykefravær 2020	0,91 %	5,34 %	6,25 %
Årlig sykefravær 2021	0,99 %	4,18 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2022	1,95 %	3,50 %	5,46 %
Årlig sykefravær 2023	1,82 %	4,91 %	6,73 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,52 %	3,09 %	5,62 %
Sykefravær 1. tertial 2023	1,82 %	4,91 %	6,73 %

Status Sykefravær og HMS

Sykefraværet pr nå er på et høyere nivå enn tidligere år. Dette har forklarlige årsaker, men kan også være assosiert med de belastninger som følger av det arbeidet ansatte i Felles stab og støtte har stått i over tid med knapphet på ressurser og stor oppgaveportefølje. Dette blir fulgt nøye opp og det vurderes ulike tiltak.

Felles stab og støtte

Rapporteringsområdet består av

- Kommunedirektør
- Kommuneadvokaten
- Økonomi
- Anskaffelser
- Lønn
- Dokumentsenter
- Regnskap
- Digitalisering
- HR
- IT
- Kommunikasjon
- Tjenestedesign og kvalitetsutvikling

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	21 420	20 882	538	85 517
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	8 413	8 901	-488	18 629
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	347	107	240	1 768
04 - Overføringsutgifter	0	2 079	-2 079	2
06 - Finansutgifter	9	0	9	6 547
07 - Salgsinntekter	-430	-352	-78	-2 561
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-688	-2 789	2 101	-1 520
09 - Overføringsinntekter	0	0	0	-300
Totalsum	29 072	28 828	244	108 082

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Felles stab og støtte har samlet et mindreforbruk per mars 2023 på ca kr 250 000. Hovedårsaken er midlertidige vakanser, spesielt på grunn av utlyste (men ennå ikke besatte) stillinger som det er gitt midler til i Strategidokument 2023-2026.

Årsestimat

Det meldes om økte lisenskostnader for alle typer lisenser og det gjøres nå en gjennomgang av alle lisenser i hele kommunen. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert i 2. rapportering 2023. De økte lisenskostnadene innenfor Felles stab og støtte vil sannsynligvis i noen grad bli oppveid av midlertidige vakanser i 2023 og årsprognose for 2023 er vanskelig å forutsi i 1. kvartalsrapport.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

1. kvartalsrapport 2023

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjett

Avvik Status Risiko
prognose
i kr

Statusbeskrivelse

Nye tiltak

Statsbudsjettet. Universell utforming IKT trekkes ut	-280	-280	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Larvik kommunes andel Effektkontrakter	100	100	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Statsbudsjettet. Tilrettelegging synstolking	116	116	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Lisenser for Samsvar (personopplysningsprotokollene) og kvalitetssystemet (TQM)	230	230	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Ny stilling Personvernombud, jf KST 122/22	1 000	1 000	0	I arbeid	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Kommunen leier kompetanse for å ivareta funksjonen og stillingen lyses ut på nytt.
Økt satsning på sikkerhet og beredskap, jf KST 122/22	1 000	1 000	0	I arbeid	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Stillingen blir utlyst nå med tanke på ansettelse før sommeren og tiltredelse etter sommeren.
Oppfølging porteføljestyling	1 100	1 100	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Stillingen er besatt.
Advokatstilling kommuneadvokaten	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Dette vedtaket i Strategidokumentet er oppfølging av vedtak som ble gjort i 2022 og stillingen er besatt.
Økt kapasitet økonomistyring og strategisk budsjettarbeid	2 000	2 000	0	I arbeid	⊖	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Det er utlyst stillinger, men bemanningssituasjonen på økonomiavdelingen med blant annet permisjoner gjør at personalressursene må brukes på kritiske oppgaver inntil videre.
Arkiv og deponering	2 000	2 000	0	I arbeid	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet og arbeidet med arkivene går som planlagt.
Sum	8 466	8 466	0			
Sum tiltak	8 466	8 466	0			

Fellesutgifter

Rapporteringsområdet består av

- Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	2 198	2 299	-101	8 643
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	2 896	3 131	-235	9 192
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	0	42	-42	650
04 - Overføringsutgifter	0	510	-510	0
06 - Finansutgifter	-4 350	-4 333	-17	-11 895
07 - Salgsinntekter	0	-2	2	-91
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	0	-510	510	-1 443
Totalsum	744	1 137	-393	5 056

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Fellesutgifter har et merforbruk per mars 2023 på ca kr 400 000. Hovedårsaken er noe feilperiodisering på ansvar for Kontingenter og avtaler (utgifter til KS og OU).

Årsestimat

For hele 2023 forventes balanse innenfor Fellesutgifter.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Formannskapet bevilgningskonto overføres politisk møtegodtgjøring	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Redusert ramme er innarbeidet i budsjetet.
Økt budsjettamme kontingenter KS, FOU og OU	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjetet.
Sum	200	200	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Redusert konsulentbruk	-2 000	-2 000	0	I arbeid	✓	Vedtatt kutt er foreløpig lagt til Fellesutgifter. Hvordan fordeling av kutt i organisasjonen gjøres vil rapporteres senere i 2023.
KST 176/22 Digitalisering og reduksjon kurs og seminar	-500	-500	0	I arbeid	✓	Vedtatt kutt er foreløpig lagt til Fellesutgifter. Hvordan fordeling av kutt i organisasjonen gjøres vil rapporteres senere i 2023.
Sum	-2 500	-2 500	0			
Sum tiltak	-2 300	-2 300	0			

Folkevalgte styringsorganer

Rapporteringsområdet består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg.
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Æresborgere
- Vennskapskommuner

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Kontonivå 1 - ID og beskrivelse	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	2 317	2 267	50	11 043
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	570	524	45	2 355
04 - Overføringsutgifter	12	50	-38	1 050
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	0	-40	40	0
Totalsum	2 899	2 801	98	14 448

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har per mars 2023 et lite mindreforbruk.

Årsestimat

For 2023 er prognosen per nå balanse for virksomheten fordi området er tilført 1 mill. kr. til "Kommunestyret, formannskap og komiteer".

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak				
Økt budsjettamme kommunestyrevalg 2023	200	200	0 Ferdig	✓ Økt ramme er innarbeidet i budsjett for valget i 2023.
Formannskapets bevilgningskonto overføres politisk møtegodtgjøring	1 000	1 000	0 Ferdig	✓ Økt ramme er innarbeidet i budsjett for kommunestyret, formannskap og komiteer i 2023.
Sum	1 200	1 200	0	
Kommunestyrets vedtak				
KST 176/22 Redusert partistøtte	-200	-200	0 Ferdig	✓ Redusert ramme er innarbeidet i budsjett for partistøtte.
Sum	-200	-200	0	
Sum tiltak	1 000	1 000	0	

1. kvartalsrapport 2023

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Ubrukte midler KST 188/20 Retromagasin overføres til 2023	300	300	0	Ferdig	✓	Prosjektmidlene er overført fra 2022 til 2023 på grunn av liten aktivitet i 2022.
KST 108/22 Nærmiljøpott, overføring fra 2022	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Prosjektmidlene er overført fra 2022 til 2023 på grunn av liten aktivitet i 2022.
Sum	1 300	1 300	0			
Sum tiltak	1 300	1 300	0			

Revisjon og kontrollutvalg

Rapporteringsområdet består av

- Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune)
- Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	31	36	-5	126
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	575	1 092	-517	2 720
04 - Overføringsutgifter	200	216	-16	358
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	0	0	0	0
Totalsum	806	1 344	-538	3 203

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har per mars 2023 et merforbruk på over kr 500 000 som skyldes feil periodisering av en utbetaling til Vestfold og Telemark revisjon.

Årsestimat

For 2023 er prognosen balanse for virksomheten.

Overføring til kirkelig fellesråd

Rapporteringsområdet består av

- Overføring til kirkelige fellesråd

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
04 - Overføringsutgifter	18 000	18 000	0	35 066
Totalsum	18 000	18 000	0	35 066

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Overføring til kirkelig fellesråd er i balanse per mars 2023.

Årsestimat

For 2023 har kirkelig fellesråd meldt at økte kremasjonsutgifter vil utgjøre økte kostnader med ca kr 500 000, og det foreslås derfor å øke rammen som overføres til kirkelig fellesråd med dette beløpet slik at området vil gå i balanse i 2023.

Overføring til andre etter vedtak

Rapporteringsområdet består av

- Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling
- Overføringer til interkommunale selskaper
 - o IKA-Kongsberg
 - o Vestfoldmuseene IKS
 - o Gea Norvegica Geopark IKS
- Kjøp av VTA-plasser
 - o iVekst
- Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler
 - o Krisesenteret i Vestfold
 - o Incestsenteret i Vestfold
 - o START-Vestfold
 - o Ungt Entreprenørskap

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	137	112	25	2 766
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	5 934	6 600	-666	6 297
04 - Overføringsutgifter	14 369	14 240	129	18 049
Totalsum	20 440	20 952	-512	27 112

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak har per mars 2023 et merforbruk på over kr 500 000. Årsaken er at Larvik kommunes andel av ulike tilskudd har økt fra 2022 til 2023. Blant annet gjelder det kjøp av VTA-plasser fra iVekst, START-programmet og Incestsenteret, i tillegg til økte kostnader til IKA Kongsberg.

Årsestimat

For 2023 er prognosen likevel balanse forutsatt at resterende tilskudd ikke øker med mer enn hva allerede utbetalte tilskudd har gjort og at utbetaling til Pasientskadeerstatning blir på omtrent samme nivå som i 2022.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

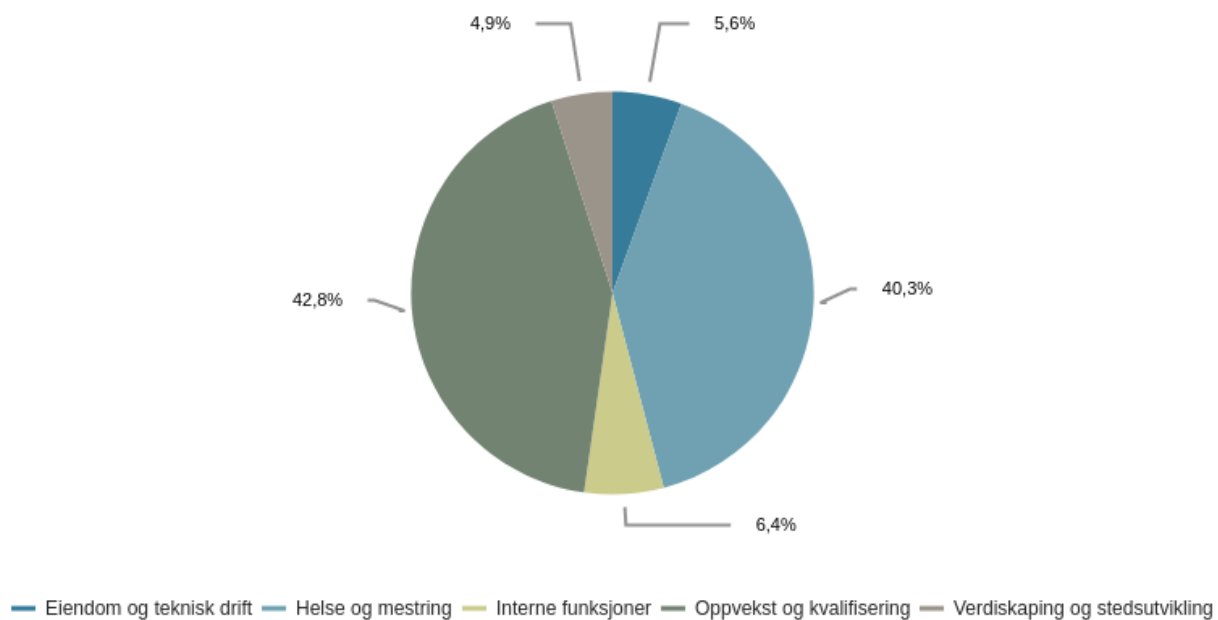
Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Tilskudd Bølgen kulturhus oppretholdes på samme nivå som 2022	250	250	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i rammen og samlet tilskuddbeløp er overført til Bølgen kulturhus.
Sum	250	250	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Driftstilskudd Bølgen	500	500	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i rammen og samlet tilskuddbeløp er overført til Bølgen kulturhus.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	750	750	0			

Helse og mestring

Netto rammer

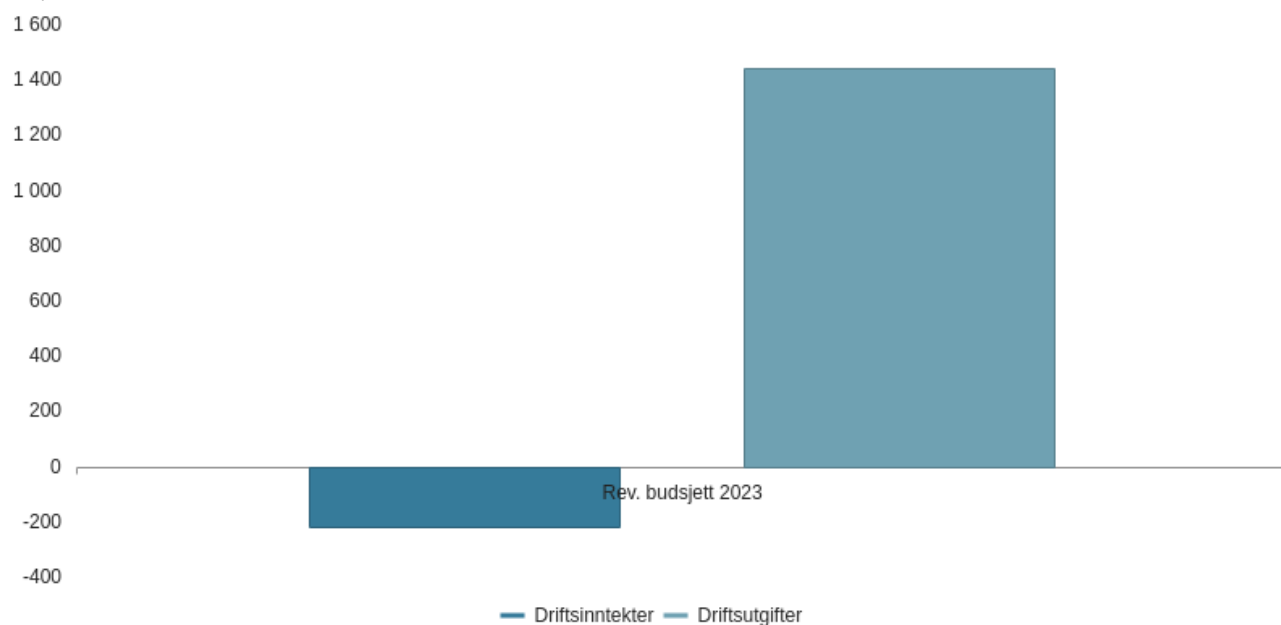
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Helse og mestring

Beløp i mill kr



Området består av

Tjenesteområdet består av virksomhetene:

- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Larvik Helsehus
- Funksjonshemmede
- Psykisk helse og avhengighet
- Arbeid og aktivitet
- Fellesfunksjoner Helse og mestring
- Tjenester og forvaltning

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023
31-Hjemmetjenester	55 195	55 895	-700	214 897
32-Sykehjem	87 069	93 262	-6 194	335 538
33-Larvik helsehus	38 459	39 294	-835	139 560
34-Funksjonshemmede	61 911	61 133	778	191 567
35-Psykisk helse og avhengighet	24 938	25 776	-838	83 935
36-Arbeid og Aktivitet	9 569	10 321	-753	35 073
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	41 387	47 811	-6 424	176 224
39-Tjenester og forvaltning	11 943	11 290	653	46 834
Sum	330 471	344 782	-14 311	1 223 628

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhetene i Helse og mestring har per mars 2023 et merforbruk på 14,1 mill kr. Larvik kommune har et økende antall hjelpetrengende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Larvik er i dag 10 år foran landsgjennomsnitt i økningen andel eldre, og denne differansen vil fortsette å øke de kommende årene.

Flere forhold påvirket økonomien i Helse og mestring negativt:

- Inflasjon
- Økt behov og utgifter til medisinsk utstyr
- Legekrisen
- Bruk av bemanningsbyrå
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak
- Stram grunnbemanning gir stor sårbarhet ved fravær og planlegging av ferier

Legetjenestene utfordrer kommunens økonomi. Kostnader til fastlegekontor, leger på institusjon og på legevakt utgjør i første kvartal nær halvparten av tjenesteområdets merforbruk. Det er 4 lister uten fastleger, samt noen kommunale stillinger som er ubesatt, hvor det leies inn fra vikarbyrå. Det er jobbet med å bygge opp gode fagmiljøer som kan virke rekrutterende. Som et resultat av dette er utgiftsveksten nå stabilisert og på vei nedover.

1. kvartalsrapport 2023

Tjenesteområdet er tilført 11 mill kr i 2023 til lege- og pasientkrise, jfr. KST 082/22. Disse midlene dekker opp for økning i basistilskudd.

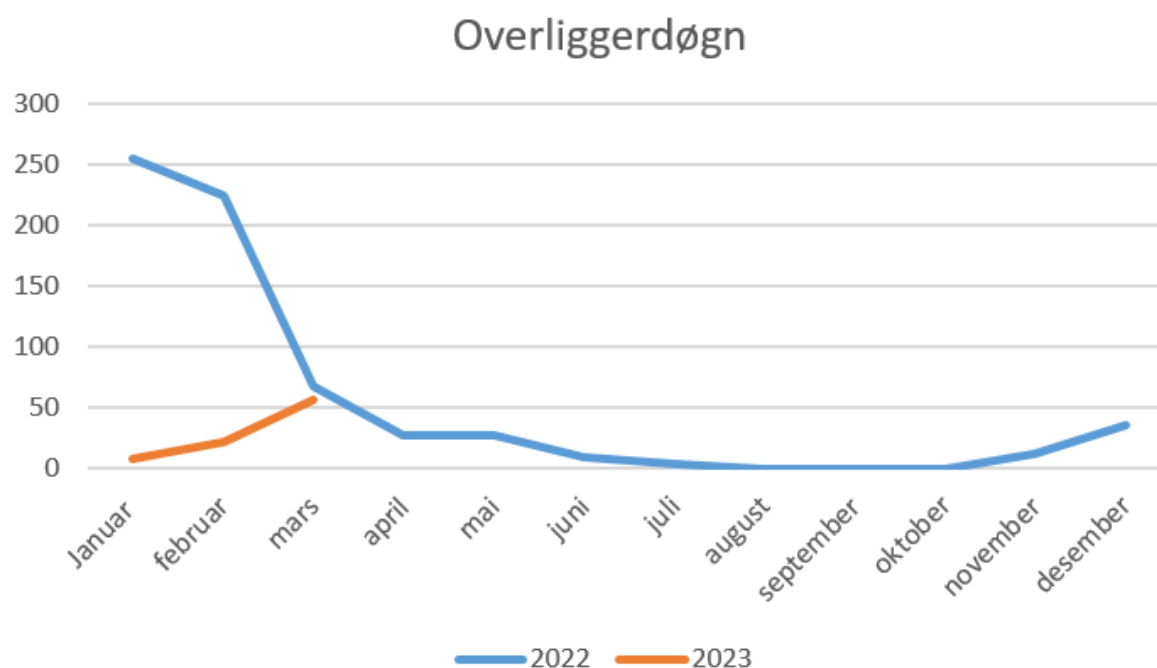
Per mars 2023 har tjenesteområdet et merforbruk på strøm på ca 1,6 mill. kr.

Resultatet per mars 2023 kan fremstilles slik:

Hittil i år pr. 31.03		
	Resultat ordinær drift	Sum
Hjemmetjenester	0,6	0,6
Sykehjem	6,2	6,2
Larvik helsehus	0,8	0,8
Funksjonshemmede	-0,8	-0,8
Psykisk helse	0,8	0,8
Arbeid og aktivitet	0,7	0,7
Fellesfunksjoner	5,8	6,4
Tjenester og forvaltning	-0,6	-0,6
Sum	13,5	14,1

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på 14,1 mill kr for virksomhetene i Helse og mestring. Av dette er 6,3 mill kr direkte relatert til legekrisen.

Overliggerdøgn:



Det har vært færre overliggerdøgn i 2023 enn i tilsvarende periode i 2022. Totalt sett har det vært 86 overliggerdøgn ved utgangen av første kvartal 2023.

Inntekter ressurskrevende tjenester

Foreløpig beregning av tilskudd for ressurskrevende inntekter estimerer en mindreinntekt. Dette er imidlertid så usikkert at det vil man komme tilbake til ved neste rapportering.

Utfordringer i ordinær drift

Tjenesteområde har iverksatt ulike tiltak for å redusere merforbruk på ordinær drift. Flere avdelinger har fått skjerpet krav til effektivisering der det er faglig forsvarlig. Økonomien i tjenesteområdet og kravene til tjenesten er samtidig så skjerpet at det må gjøres flere strukturelle endringer for å møte utfordringene.

Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon og høye strømpriser. Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer har også økt som følge av sykere pasienter og mer avansert behandling.

Det er redegjort for rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i fastlegeordningen. Det er store utfordringer i rekruttering av kvalifisert helsepersonell.

Ukraina konflikten

Det er bemannet opp på migrasjonshelse i forbindelse med Ukraina-konflikten. Tjenesteområdet har også økte utgifter på legevakt knyttet til bosatte flyktninger da de manglet fastleger som følge av fastlegekrisen.

Årsestimat

Virksomhetene anslår årsestimat ordinær drift - uten legetjenester - til et merforbruk på 21 mill kr. Tjenesteområdet er tilført midler for nye plasser* og tiltak som foreløpig ikke er fordelt, totalt 21 mill kr. Strategien er nå å stabilisere økonomien i virksomhetene. Disse tilførte midlene vil kunne kompensere noe av merforbruket i ordinær drift i 2023. Det er usikkerhet knyttet til oppstart av nye plasser. I påvente av dette benyttes deler av midlene til å ivareta brukerne i etablerte tjenester. Det er for tidlig å omfordele midlene ut til virksomhetene. Dette vil først skje når man ser virkning av effektivitetstiltakene som er beskrevet i virksomhetskommentarene. Dette vil bidra til at ordinær drift for 2023 vil kunne være i tilnærmet balanse, men økning i demografi vil gi utfordringer i ordinær drift for 2024.

I tillegg estimeres legekrisen til et merforbruk på ca 18 mill kr. Det er usikkert om tjenesteområdet vil motta tilskudd for helsetjenester til flyktninger. Usikkerheten medfører et estimat på merforbruk på 1 mill kr knyttet til Ukraina-konflikten.

Totalt årsestimat er da et merforbruk på ca 19 mill kr.

**Nye plasser vil ikke bli ferdigstilt i 2023, det ventes på nye søknadsmidler hos Husbanken.*

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Bil vedgruppa	1 300	0	Iht. plan	1 300	0	Lav
Flere under samme tak	9 250	0	Ikke vurdert	250	0	Lav
Inventar - utstyr Torstvedtjordet	450	435	Iht. plan	0	0	Lav
Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester	500	0	Forsinket	500	0	Middels
Løst inventar nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling	7 200	0	Forsinket	7 200	0	Middels
Ny buss Dagsenter Grevle	1 200	0	Forsinket	1 200	0	Lav
Ny buss sykehjem	1 300	0	Forsinket	1 300	0	Lav
Ny omsorgsteknologi	58 997	22 908	Iht. plan	6 714	933	Lav
Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsent	552	643	Iht. plan	0	0	Lav
Oppgradering uteområder Yttersølia	882	518	Iht. plan	0	0	Lav
Styringsverktøy	500	0	Forsinket	500	0	Lav
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	Forsinket	375	0	Lav
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mesting	41 000	12 231	Iht. plan	5 186	425	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	3 609		0	0	
Sum	123 506	40 345		24 525	1 358	

Statustekst investeringer

Bil vedgruppa

I henhold til plan. Bil er bestilt og estimert levering er første halvdel av mai 2023

Flere under samme tak

Dette er foreløpig midler som ikke er besluttet benyttet til annet enn oppstart på et nytt barne og ungdoms konsept med å samle all avlastning i tjenesten under samme tak.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Anskaffelse ihht plan.

Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester

Byggeprosjektet er forsinket.

Løst inventar nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet er forsinket. Oppstart er avhengig av tilskudd fra Husbanken.

Ny buss sykehjem

Det er lang leveringstid fra forhandlere, og usikkert om man rekker å få gjennomført kjøpet på årets investeringsbudsjett.

Ny omsorgsteknologi

Prioritering av tiltak gjøres i samhandling med tjenesten.

Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsent

Finansiert av øremerket tilskudd

Oppgradering uteområder Yttersølia

Jobbet med ihht plan.

Styringsverktøy

Arbeidet er igangsatt, men det er ønskelig å vurdere om flere tiltak skal inkluderes i prosjektet. Saken ligger hos porteføljerådet for vurdering.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Planlegges implementert i løpet av 2023.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestering

Det jobbes med videre prioritering av nødvendig utstyr.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,37 %	6,56 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2020	2,84 %	6,53 %	9,37 %
Årlig sykefravær 2021	2,85 %	6,65 %	9,50 %
Årlig sykefravær 2022	3,45 %	6,01 %	9,47 %
Årlig sykefravær 2023	3,02 %	8,00 %	11,02 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,68 %	5,60 %	10,28 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,02 %	8,00 %	11,02 %

Status Sykefravær og HMS

Sykefraværet for første kvartal 2023 viser et korttidsfravær på 3,02 %, langtidsfravær på 8,00 %, til sammen 11,02 %. Korttidsfraværet er vesentlig lavere enn på samme tid i fjor (6,01%), men det har vært en økning i langtidsfraværet (5,88% på samme tid ifjor). Samlet sett er det en nedgang i det totale sykefraværet.

Hjemmetjenester

Virksomheten består av

- Helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet dag, kveld og natt
- Hjelp til egenomsorg som tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
- Velferdsteknologi som medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging/behandling
- Mottak av trygghetsalarmer
- Praktisk bistand som hjelp til rengjøring og sengeskit
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Søbakken sykehjem
- Bøskeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning
- Nattjenesten bistår med sykepleierfaglige oppgaver til bemannede boliger og institusjoner

Hjemmetjenester består av ca. 244 årsverk og gir tjenester til over 1100 personer.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	53 293	53 986	-693	206 522
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	3 626	4 153	-527	14 387
04 - Overføringsutgifter	448	611	-163	1 793
06 - Finansutgifter	361	0	361	4 239
07 - Salgsinntekter	-2 084	-2 119	34	-9 841
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-448	-732	284	-2 203
09 - Overføringsinntekter	0	-4	4	0
Totalsum	55 195	55 895	-700	214 897

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultatet per mars 2023 viser et merforbruk på kr 700 000 for virksomhet Hjemmetjenester. Merforbruket skyldes i hovedsak ekstra innleie, forskjøvet arbeidstid/overtidsbruk og innleie ved sykefravær. Det har over tid vært et økende pasienttrykk i sentrumsavdelingene/Ring 2 som gjør at tjenesten må driftes med ekstra innleie. Det er liten eller ingen kapasitet å gå på i de andre ringene, som gjør det krevende å iverksette avbøtende tiltaket for å få ned merforbruket.

Årsestimat

Forventet årsprognose settes til 2,8 mill kr i merforbruk. Det pågående omstillingsarbeidet med å få alle avdelingene samlokalisert ringvis og dimensjonert riktig etter antall pasienter, årsverk, geografi og kompetanse er per nå det viktigste grepet for å drifte en bærekraftig hjemmetjeneste ref. Morgendagens hjemmetjenester - fra plan til gjennomføring 2021-2026.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-3	-3	0	Ferdig	✓	I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere.
Styrke Hjemmetjenester til å bygge kapasitet til å gi økte tjenester i hjemmet	5 000	5 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er brukt til å øke årsverkrammen i flere av avdelinger i hjemmetjenester.
Sum	4 997	4 997	0			
Sum tiltak	4 997	4 997	0			

Sykehjem

Virksomheten består av

8 sykehjem; Yttersølia, Rekkevik, Furuheim, Lardal, Kvelde, Tjølling, Stavern og Grevle. I tillegg ligger følgende tilbud innenfor virksomheten:

- Langtidsplasser i institusjon
- To hjemmetjenester
- Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
- Korttidsplasser i institusjon
- Avlastning i institusjon
- Dagsenter
- Dagaktivitetstilbud «Inn på tunet»
- Dagaktivitetstilbud «Villa kveldssol»
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Virksomheten har i 2023 293 sykehjemsplasser, med differensierte funksjoner. Virksomheten består av ca 420 årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	83 168	87 096	-3 928	322 958
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	17 116	18 375	-1 259	67 547
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 120	1 819	-699	3 794
04 - Overføringsutgifter	2 128	2 990	-862	8 517
06 - Finansutgifter	111	0	111	23 800
07 - Salgsinntekter	-14 386	-13 856	-530	-78 665
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-2 188	-3 125	937	-12 413
09 - Overføringsinntekter	0	-36	36	0
Totalsum	87 069	93 262	-6 194	335 538

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har per mars 2023 et merforbruk på ca 6,2 mill kr. Av dette er 3,9 mill kr knyttet til lønn. Virksomheten har et merforbruk knyttet til kjøp av varer og tjenester på ca 1,25 mill kr. Merforbruk knyttet til strøm er delvis kompensert, men er fortsatt på 0,85 mill kr. Høye matpriser har isolert sett ført til et merforbruk på 0,65 mill kr per mars 2023. Virksomheten er tilført midler til økende prisstigning for 2023, men prisstigning innenfor enkelte indeksområder har vært høyere enn beregnet.

1. kvartalsrapport 2023

Det er mindreinntekter på ca 0,5 mill kr per mars 2023. Det meste av dette er knyttet til beboerbetaling, som er forventet økt i forbindelse med pensjonsoppgjøret senere i år, og det forventes balanse ved årets slutt.

Utfordring i forhold til lønn er sammensatt, men knapphet på kompetanse, krevende brukersaker og fravær utfordrer virksomheten på kapasitet. Handlingsrommet er lite, så dette gjør at det er krevende å holde rammen på lønn.

Årsestimat

Årsestimat anslås til 12 mill kr. Det er allerede gjort tiltak som man forventer vil bidra til å redusere merforbruket i perioden fremover. Endring av leverandør knyttet til enetiltak reduserer månedskostnad med ca 0,2 mill kr.

TØRN - prosjekt er igangsatt for å se på heltid, oppgavefordeling og kompetanse. Dette er et stort endringsarbeid, men vil kunne bidra til at presset på tjenesten reduseres.

Sykefraværsoppfølging - det jobbes meget godt med dette ute i enhetene, og det er fortsatt virksomhetens hovedsatsing. Resultatene er i perioder gode, men utfordringen ligger i stabilisering på et lavere nivå. En viktig faktor som vil bidra til mindre press på økonomien.

Økt samarbeid på tvers - antakelig et handlingsrom som bør utfordres i større grad.

Holdning og kultur - felles forståelse for rammer både hos ansatte, pårørende og befolkning forøvrig.

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til reduksjon av merforbruk.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-16	-16	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere.
Sum	-16	-16	0			
Sum tiltak	-16	-16	0			

Larvik helsehus

Virksomheten består av

Byskogen korttid 2, og 3, etg har:

- 46 Spesielplasser med Lindrende behandling, avklaringplasser, korttidsplasser og Øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Plassene brukes fleksibelt for å møte innbyggernes behov best mulig.

Ergo- fysio og hjelpemidler har:

- Kommunal korttids hjelpemiddelformidling, inklusiv hørsels og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- gruppetrening

Larvik legevakt:

- Virksomhet Akutte Helsetjenester er opphørt. Legevakt (sykepleiere på legevakt mv) og Migrasjonshelse inngår nå i virksomhet Helsehus.

Presteløkka rehabilitering har:

- 23 plasser døgnrehabilitering
- 8 Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass
- Gruppetrening

Larvik helsehus består av ca. 150 årsverk fordelt på ca 200 ansatte.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	33 005	34 296	-1 291	123 880
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	4 425	3 998	428	17 006
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	3 782	3 964	-182	15 133
04 - Overføringsutgifter	714	847	-133	2 859
06 - Finansutgifter	9	1	8	1 544
07 - Salgsinntekter	-1 890	-1 949	59	-9 605
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 586	-1 862	277	-11 257
Totalsum	38 459	39 294	-835	139 560

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultatet pr. mars 2023 viser et merforbruk på ca kr 850 000. Merforbruket skyldes i hovedsak at Legevakt drifter for høyt i forhold til rammene grunnet:

- Flyktninger fra mottak
- Bosatte flyktninger fra Ukraina
- Fastlegekrisen, hvor personer uten fastlege oppsøker legevakt for legetjeneste

Det er i tillegg et merforbruk på strøm på ca kr 170 000.

Årsestimat

Det anslås et merforbruk på årsbasis på ca 4 mill kr. Ergo- og fysio, Presteløkka og Byskogen styrer mot balanse. Usikkerheten i prognosen er knyttet til hva som skjer videre på legevakt/migrasjon. Det er usikkerhet knyttet til tilskudd til migrasjonshelse. Et tilskudd vil redusere merforbruket. Virksomheten har over tid hatt store utfordringer knyttet til mottak av utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Det har både utfordret kapasitet ift sengeplass, pasienter med atferdutfordringer og krevende prosedyrer. Dette har gitt utslag i overliggere og behov for ekstra bemanning på Byskogen korttid. Vi opplever nå bedre kontroll på pasientstrømmen, men har samme utfordringer knyttet til kompleksitet i behandlingsbehov. Det arbeides kontinuerlig med skjæringspunktet forsvarlig drift og tilstrekkelig kompetanse.

Funksjonshemmede

Virksomheten består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Barneboliger og tiltak i hjem
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning
- Aktiviseringstiltak på dagtid for enkelte grupper

Virksomheten består av ca 260 årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	60 181	57 898	2 283	223 470
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	2 609	3 494	-884	10 929
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	687	879	-191	2 749
04 - Overføringsutgifter	136	333	-196	546
06 - Finansutgifter	0	0	0	1 839
07 - Salgsinntekter	-624	-597	-27	-4 521
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-527	-331	-196	-42 865
09 - Overføringsinntekter	-551	-542	-9	-580
Totalsum	61 911	61 133	778	191 567

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultatet for virksomheten på ordinær drift per mars 2023 er et mindreforbruk på kr 778 000.

Ressurskrevende inntekter vil bli mindre enn prognosert. Dette medfører at et reelt resultat er tilnærmet balanse per mars.

Virksomheten arbeider kontinuerlig med variabel lønn og innleiekultur i alle avdelinger uavhengig av status på drift per mars. I tillegg er det satt i gang et arbeid med å redusere antall årsverk på natt i en tjeneste, og dersom virksomheten lykkes med dette vil det ha svært positiv innvirkning på prognose for resten av året. Virksomheten arbeider videre med et kostnadsdrivende tiltak med 1:1 bemanning i eget hjem, og dersom man får etablert dette tiltaket innenfor rammen av allerede eksisterende boliger vil dette bidra til bedre resultat for virksomheten.

Årsestimat

Ordinær drift forventes å gå i balanse. Usikkerheten er knyttet til inntekter fra ressurskrevende tjenester. Tilskuddet for ressurskrevende tjenester pr. 01.04.23 stipuleres til 3,7 mill kr. mindre enn budsjettet for 2023. Dette er imidlertid så usikkert at det vil man komme tilbake til ved neste rapportering.

1. kvartalsrapport 2023

Det er usikkerhetsmomenter knyttet til nye tiltak som er under etablering.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-164	-164	0	Ferdig	✓	I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere.
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	-114	-114	0	Ferdig	✓	Innarbeide i budsjettet.
Sum	-278	-278	0			
Sum tiltak	-278	-278	0			

Psykisk helse og avhengighet

Virksomheten består av

- **Forebygging og tidlig intervensjon**
 - Pårørende koordinator
 - Lærings- og mestringssenteret
 - Mestringskurs/-program
 - Korttids kognitiv terapi
 - Verket – en arena for læring, mestring og tilhørighet
 - Huset- en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst
- **Rus og psykisk helsehjelp**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
 - Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie
 - Støttekontakt
 - Dagsenter Svarstad
 - Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv
- **Botiltak med del-/heldøgns bemanning**
 - Praktisk bistand og/eller opplæring
 - Helsetjenester i hjemmet
 - Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- **Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon**

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	22 880	23 639	-759	90 559
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	2 084	2 295	-210	7 910
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	547	557	-10	2 167
04 - Overføringsutgifter	143	280	-137	572
06 - Finansutgifter	43	0	43	538
07 - Salgsinntekter	-610	-633	22	-4 236
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-149	-307	158	-13 544
09 - Overføringsinntekter	0	-54	54	-30
Totalsum	24 938	25 776	-838	83 935

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Per mars 2023 har virksomheten et merforbruk på kr 800 000. Merforbruket er knyttet til overtid ved innleie og ekstra personalressurs til ressurskrevende brukere.

Årsestimat

Virksomheten ligger an til et merforbruk 3,5 mill kr. for 2023. Det er usikkerhet knyttet til inntekter fra ressurskrevende tjenester. Tilskuddet for ressurskrevende tjenester pr. 01.04.23 stipuleres til ca 1,3 mill

1. kvartalsrapport 2023

kr. mindre enn budsjettet for 2023. Dette er imidlertid så usikkert at det vil man komme tilbake til ved neste rapportering. Det planlegges for en strukturendring i virksomheten. Hvilken effekt det vil ha på årets merforbruk er usikkert.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-58	-58	0	Ferdig	—	I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere.
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	-38	-38	0	Ferdig	—	Innarbeidet i budsjettet.
Sum	-96	-96	0			
Sum tiltak	-96	-96	0			

Arbeid og Aktivitet

Virksomheten består av

- Arbeids-/aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne
- Arbeids-/aktivitetstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusutfordringer
- Aktivitet, bespisning og sosiale møteplasser for eldre (Nærmiljøsentene)
- Veiledning i forhold til aktivitet, kost og håndtering av livsutfordringer

Virksomheten består av omlag 47 årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	8 787	9 197	-411	33 583
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	2 942	3 046	-103	11 129
04 - Overføringsutgifter	46	93	-47	185
06 - Finansutgifter	36	0	36	946
07 - Salgsinntekter	-2 197	-1 927	-270	-10 255
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-46	-88	42	-515
Totalsum	9 569	10 321	-753	35 073

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har per mars 2023 et samlet merforbruk på kr 750 000. Merforbruket henger sammen med lønnsutgifter, lavere inntekt enn forventet på salg av varer og tjenester, og økte driftsutgifter til blant annet strøm. Virksomheten har vært gjennom en større organisasjonsendring, og dette påvirker lønnskostnadene negativt, inntil alle endringer er iverksatt.

Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse, gitt at vi lykkes med å nå inntektsmål på salg av varer og tjenester. For å komme i balanse gjennomføres det endringer der enkelttjenester erstattes med annet arbeid som gir positive utslag for den samlede økonomien og bruk av personell. Virksomheten har i første kvartal startet opp med vedlikehold av hele bilparken til hjemmetjenesten. Dette er en del av en planlagt strategi for oppgaveskyving, og rett kompetanse på rett sted.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-10	-10	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere.
Sum	-10	-10	0			
Sum tiltak	-10	-10	0			

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Virksomheten består av

- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverleger
- Legetjenestene inngår i sin helhet i Fellesfunksjoner
 - o Oppfølging og samarbeid med fastleger
 - o Institusjonsleger
 - o Helsestasjonsleger
 - o Fengselslege
 - o Kommunal drift av midlertidig ubesatte fastlegehjemler, nytt i 2022 - ref fastlegekrisen
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn - avtale, økonomi og oppfølging
- Fag- og utviklingsprosjekter
- Velferdsteknologi / Helsehjelpen
- Utvikling av helsekvartalet
- Koronavaksinasjon. Fram til 1. juni også teststasjon og smittesporing.

Virksomheten består av ca 50 budsjetterte årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	16 522	17 328	-805	76 832
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	6 910	10 330	-3 420	27 413
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	19 705	22 893	-3 188	80 254
04 - Overføringsutgifter	702	1 553	-851	2 810
06 - Finansutgifter	17	0	16	5 174
07 - Salgsinntekter	-1 619	-2 262	643	-9 350
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-965	-1 834	869	-6 160
09 - Overføringsinntekter	115	-15	130	-750
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-182	182	0
Totalsum	41 387	47 811	-6 424	176 224

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Resultat for Fellesfunksjoner Helse og mestring viser et merforbruk per mars 2023 på ca 6,4 mill kr. Ordinær drift for Fellesfunksjoner - utenom legetjenester - viser tilnærmet balanse per mars. Det er ført ca kr 560 000 i ekstra utgifter til Covid vaksinasjon. Dette forutsettes at blir dekket fra staten. Det øvrige merforbruket gjelder legetjenester. Det er i tillegg anslagsvis 2 mill k. til vikarbyrå og ekstra utbetalinger til fastlegeordninger som ikke er ført pr. mars. Dette gir et merforbruk på legetjenestene pr. mars på anslagsvis 7,8 mill kr.

Årsestimat

Det styres mot balanse for Fellesfunksjoner uten vaksinasjon og legetjenester. Prognosene knyttet til

1. kvartalsrapport 2023

legesituasjonen er svært usikre. Kommunen avventer føringer som det regjeringsoppnevnte utvalget fremmer i løpet av våren 2023. Det er 4 lister uten fastleger, samt noen kommunale stillinger som er ubesatt hvor det leies inn fra vikarbyrå. Det er jobbet med å bygge opp gode fagmiljøer som kan virke rekrutterende. Som et resultat av dette er utgiftsveksten nå stabilisert og på vei nedover.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Utsatt bygging og drift av heldøgns omsorgsplasser	-8 000	-8 000	0	Ikke startet	!	Tiltaket er utsatt da utbygging er forsinket.
Reduksjon tiltak "Nye plasser i heldøgns omsorgstjenester"	-4 500	-4 500	0	Ikke startet	!	Tiltaket er utsatt da utbygging er forsinket.
Reduksjon "Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr KST 089/21"	-500	-500	0	Ikke startet	!	Tiltaket er utsatt da utbygging er forsinket.
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	152	152	0	Ferdig	✓	Innsparing er fordelt på virksomhetene som har ressurskrevende tjenester.
Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger, økning 2023	157	157	0	Ferdig	✓	Tilskuddet kompenserer for tilsvarende økte kostnader.
Ekstra tilskudd DNAS 2023	250	250	0	Ferdig	✓	Økt ramme er videreformidlet til DNAS.
KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026	702	702	0	Ferdig	✓	Tidligere trekk i ramma er tilbakeført.
Statsbudsjettet. Økt basistilskudd fastleger	4 211	4 211	0	Ferdig	✓	Tilskuddet videreføres til fastleger.
Særlig omfattende tjenester, tiltak	4 500	4 500	0	I arbeid	!	Det er økte behov for omfattende tjenester.
Kompensasjon økte driftskostnader (inflasjon) - Heldøgns omsorgsinstitusjoner	7 000	7 000	0	Ferdig	⚠	Varer og tjenester har økt i pris. Dette må følges nøye.
KST 082/22 Lege- og pasientkrise - Økt basistilskudd	11 089	11 089	0	Ferdig	✓	Kommunens andel til økt basistilskudd er fordelt til fastlegene, men kun bevilget for 2023.
KST 031/22 Økt behov hos eldre	23 000	23 000	0	Ikke startet	!	Plan legges fram i løpet av 1. halvår.
Sum	38 061	38 061	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Sammen for livet	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskudd er videreformidlet.
KST 176/22 Sjømannshjemme - opprettholde sykehjemsplasser	400	400	0	Ferdig	✓	Økt ramme er videreformidlet til DNAS.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	38 561	38 561	0			

Tjenester og forvaltning

Virksomheten består av

Saksbehandling

- Mottak av henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester
- Vurdering av funksjonsnivå ved hjemmebesøk og kartleggingssamtaler med bruker og pårørende i samarbeid med virksomhetene
- Utreder behov og fatter beslutninger i felles vedtaksmøter
- Samhandling om tjenestetilbudet med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
- Ansvar for å tilpasse forsvarlig tjenestetilbud innenfor eksisterende rammer og lovverk

Samhandling sykehus

- Koordinerer pasientforløp og utskrivningsklare pasienter fra sykehus
- Kontinuerlig fokus på å redusere antall overliggerdøgn på sykehus

Koordinerende enhet

- Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
- Tildeler/oppnevner koordinator på tvers av kommunalområder
- Utøvende koordinator og barnekoordinator på kontoret

Tjenestedrift

- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Støttekontakt
- Omsorgsstønad

Egenbetaling

- Beregning og fakturering

Virksomheten består av 25 årsverk på Tjenestekontoret, i tillegg til 55 assistenter i ulike stillingsstørrelser i ulike BPA-ordninger. Virksomheten følger også opp BPA-ordninger med privat leverandør.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

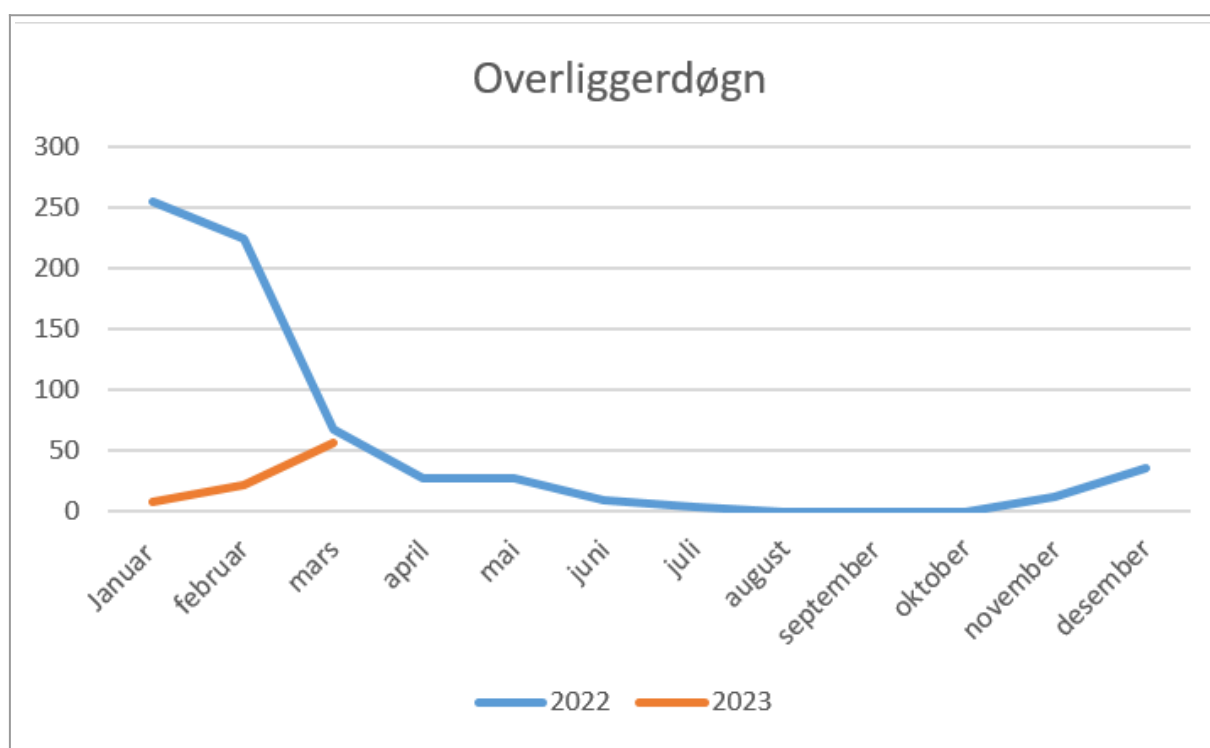
Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	10 201	9 734	467	38 555
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	441	324	117	1 586
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 316	1 250	66	9 655
04 - Overføringsutgifter	27	10	17	110
06 - Finansutgifter	10	7	3	38
07 - Salgsinntekter	-25	-25	0	-150
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-27	-10	-17	-2 961
Totalsum	11 943	11 290	653	46 834

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har et mindreforbruk på ca kr 650 000 per mars 2023. Dette kan i stor grad forklares med at man per mars ikke har fått fakturaer for alle tjenester levert av private aktører.

Det har vært færre overliggerdøgn i 2023 enn i tilsvarende periode i 2022, da vi hadde svært mange overliggerdøgn.



Årsestimat

Det styres mot balanse på årsbasis.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

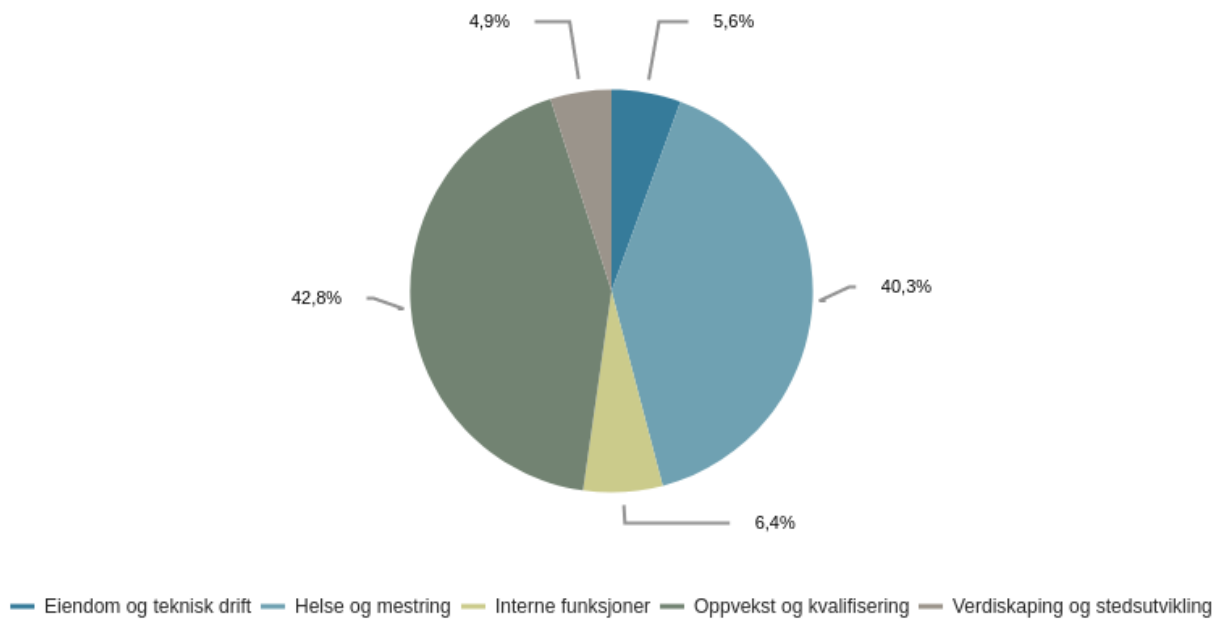
Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-10	-10	0	Ferdig	✓	I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere.
Statsbudsjettet. Barnekoordinator helårseffekt 2023	728	728	0	Ferdig	✓	Barnekoordinator er ansatt.
BPA	2 000	2 000	0	I arbeid	⊖	Det har vært en økning i vedtakstimer på eksisterende ordninger. Virksomheten opplever en stor pågang av nye søknader om BPA
Sum	2 718	2 718	0			
Sum tiltak	2 718	2 718	0			

Oppvekst og kvalifisering

Netto rammer

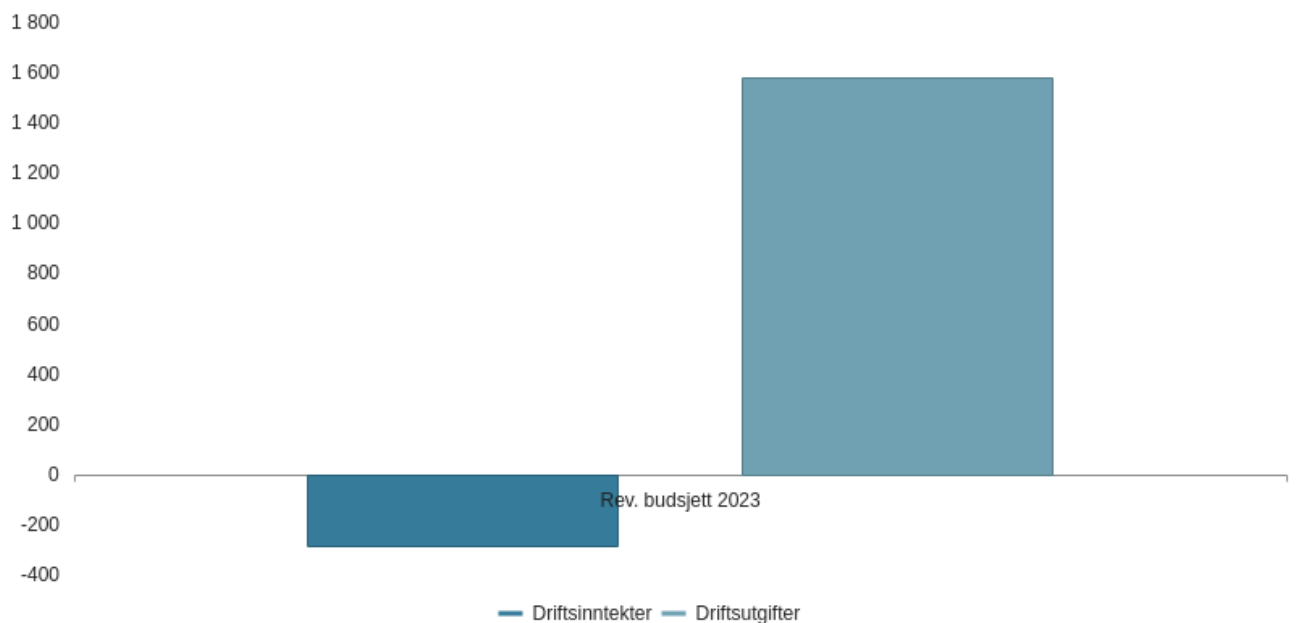
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering

Beløp i mill kr



Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringssenter (LLS)
- Barnevern
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Status økonomi*Beløp i 1000*

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023
41-Skole	164 514	168 965	-4 451	608 528
42-Barnehage	55 132	56 460	-1 329	216 122
43-Barne- og familietjenester	17 627	18 466	-840	51 449
44-NAV	39 555	40 895	-1 340	96 486
45-Larvik Læringssenter	6 352	7 005	-653	34 412
46-Barnevernet	26 903	24 611	2 292	114 297
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	81 221	85 982	-4 761	178 036
Sum	391 303	402 384	-11 081	1 299 328

Kommentar til Status økonomi**Ordinær drift**

Per mars har tjenesteområdet et samlet merforbruk i størrelsesorden 12 mill kr. I hovedsak er dette merforbruket knyttet til virksomhetene Skole, Barnehage og NAV.

Skole har et merforbruk knyttet til lønnsutgifter på 4 mill kr. Dette er for å sikre kravene til lærernorm og lovpålagte rettigheter knyttet til spesialundervisning. Tross dette merforbruket er det krevende å sikre disse rettighetene, og det er eksempler på at man ikke klarer å levere på det nivået som kreves. De samlede budsjettrammene til Skole er knappe og det er svært lite handlingsrom.

Barnehage melder om et merforbruk på 1,3 mill kr. Styrkingen av barnehagenes rammer i år, samt utflating i nye vedtak knyttet til spesialpedagogisk tiltak, gjør at virksomheten nå har et realistisk budsjett, men det er fortsatt krevende. Det er ikke avsatt nødvendige midler til vikarinnssetting ved behov.

NAV melder om et økende behov for økonomisk sosialhjelp. Hittil i år er merforbruket på 1,6 mill kr. Det skyldes både et økende antall som søker og mottar hjelp, men også økte utbetalinger til den enkelte knyttet til økende kostnader på varer og tjenester i samfunnet.

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering har et stort merforbruk knyttet til tilskudd til private barnehager.

Øvrige virksomheter har mindre avvik.

1. kvartalsrapport 2023

Årsestimat

Samlet sett kan totalt merforbruk i tjenesteområdet estimeres til mellom 20-24 mill kr. fordelt mellom virksomhetene:

Skole: 10 mill kr.

Barnehage: 3-5 mill kr.

NAV: 4-6 mill kr.

LLS: 2 mill kr.

Fellesfunksjon: 1 mill kr.

Øvrige virksomheter styrer mot balanse.

Tiltak:

Skole: Det er tett oppfølging av de skolene som har det største merforbruket, og det gjennomføres bemanningsreduksjoner der dette er mulig.

Barnehage: Tett økonomikontroll og vurdering av hensiktsmessig organisering av det spesialpedagogiske området.

NAV: Det er krevende å peke på virksomme tiltak på kort sikt knyttet til økonomisk sosialhjelp. Her følges situasjonen nøye mht utvikling og man ser den samme utviklingen nasjonalt.

Fellesfunksjon: Forventet merforbruk knyttet til tilskudd private barnehager utgjør 1,361 mill kr. Det foreslås derfor å øke rammen som overføres til fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering med dette beløpet slik at området går i balanse i 2023.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	2 488	Iht. plan	500	0	Lav
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22	45 314	0	Iht. plan	14 275	0	Ikke vurdert
IKT utstyr barnehage	650	386	Ferdig	250	0	Lav
Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024	1 500	0	Iht. plan	750	0	Ikke vurdert
Inventar til barnehagene	4 300	375	Ferdig	500	0	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	673		0	0	
Sum	57 264	3 922		16 275	0	

Statustekst investeringer

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Det er ikke budsjettert med skifte av utrangerte PC'er til lærere. Anslagsvis 400 stk. En kostnad på ca 3,6 mill kr. Dette meldes inn strategidokumentet.

Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22

Skifte fra I-pad til ChromeBook på ungdomstrinnet ser ut til å gå som planlagt og innenfor budsjett. Bortfall av statlig tilskudd og prisstigning gjør innkjøp av øvrige læremidler krevende.

IKT utstyr barnehage

Ikke startet.

Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024

Oppstart for prosjektet er per nå utsatt. NAV Larvik var i prosess for å anskaffe nye lokaler. Prosessen ble avsluttet, da tilbyderer trakk seg i sluttforhandlingene. Det er fortsatt behov for nye lokaler, og det vil bli en ny runde. Når dette skjer, er foreløpig ikke avklart. Det vil ikke bli brukt av midlene i 2023, og mest sannsynlig ikke i 2024 heller.

Det er i forbindelse med nye lokaler behov for å kjøpe inn møbler og inventar, som er tilpasset nye arbeidsformer.

Inventar til barnehagene

Ikke startet.

Skole - Desentralisert kompetansemidler FM

Ikke investeringsprosjekt. Feil bokføring. Korrigeres i regnskapet 05.05.22.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,16 %	5,59 %	7,75 %
Årlig sykefravær 2020	2,23 %	6,21 %	8,43 %
Årlig sykefravær 2021	2,72 %	6,59 %	9,31 %
Årlig sykefravær 2022	3,28 %	5,37 %	8,65 %
Årlig sykefravær 2023	3,49 %	6,12 %	9,62 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,92 %	6,30 %	11,22 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,49 %	6,12 %	9,62 %

Status Sykefravær og HMS

1. Kommentarer til korttidssykefraværet:
 1. Samlet sett er korttidssykefraværet innenfor tjenesteområdet på 3,49 %. Dette er en kraftig nedgang siden samme periode i fjor som nok er knyttet til pandemien.
2. Kommentarer til langtidssykefraværet:
 1. Samlet sett er langtidssykefraværet innenfor tjenesteområdet på 6,12 %, som er relativt likt bilde som var samme tid i fjor. Forskjellene er store mellom virksomhetene, fra LLS som ligger under 4 % og til Barnehage som ligger på 8,52 %. Et høyt langtidssykefravær i Barnehage er kjent og det er iverksatt et tett samarbeid med HR-avdelingen ift å følge dette opp gjennom analyse og iverksetting av adekvate tiltak.
3. Kommentarer sykefravær som er arbeidsrelatert
 1. Sykefraværet er i liten grad arbeidsrelatert selv om dette er tilfelle i enkeltsaker. Det kan være knyttet til høy arbeidsbelastning, fysiske/psykiske forhold etc. Her samarbeider man tett med HR-avdeling og Bedriftshelsetjenesten der det er behov og ønske om det. Det generelle arbeidsmiljøet følges opp gjennom 10-faktorundersøkelsen.
4. Bekreft om det er iverksatt nødvendig oppfølging av arbeidstakere:
 1. Det bekreftes at det er iverksatt nødvendig oppfølging av arbeidstakere der det er behov for det.

Skole

Virksomheten består av

- 10 barneskoler, 1. til 7. trinn
 - Berg skole
 - Fagerli skole
 - Hedrum barneskole
 - Hvarnes skole
 - Jordet skole
 - Langestrand skole
 - Sky skole
 - Stavern skole
 - Valby skole
 - Østre Halsen skole
- 5 barne- og ungdomsskoler, 1. til 10. trinn
 - Frøy skole
 - Kvelde skole
 - Lardal skole
 - Mesterfjellet skole
 - Tjodalyng skole
- 4 ungdomsskoler, 8. til 10. trinn
 - Brunla ungdomsskole
 - Hedrum ungdomsskole
 - Mellomhagen ungdomsskole
 - Ra ungdomsskole
- Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Mesterfjellet skole har mottaksgrupper for nyankomne barn i grunnskolealder.
- 15 skolefritidsordninger, lokalisert til skoler med barnetrinn.
- Farris naturskole
- Newtonrommet Larvik

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	145 104	149 201	-4 097	515 266
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	21 921	25 192	-3 272	83 986
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	4 245	1 656	2 589	13 713
04 - Overføringsutgifter	5 610	5 019	591	27 851
06 - Finansutgifter	0	0	0	37 601
07 - Salgsinntekter	-9 870	-7 800	-2 069	-37 495
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-2 102	-3 699	1 596	-20 095
09 - Overføringsinntekter	-393	-604	211	-11 255
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	-1 045
Totalsum	164 514	168 965	-4 451	608 528

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten fikk tildelt økning i rammen i Strategidokument 2023-2026. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å opprettholde nødvendig bemanning og tiltak. Virksomheten har et periodisert merforbruk per mars 2023 som utgjør 4,5 mill kr. Dette er i all hovedsak tilknyttet lønnsutgifter (4 mill kr) til ordinær bemanning og nødvendig bemanning for oppfølging av tilrettelagt undervisning, samt økning av minoritetsspråklige elever.

Per mars 2023 utgjør 2,5 mill kr av merforbruk utgifter knyttet til skolebyggene, av dette er kr 2 mill knyttet til økte strømutfgifter som forventes kompensert i løpet av året. Stavern skole har økte utgifter i driften, i tilknytning til rehabilitering av skolebyggene. Utover kostnader til lønn og bygg, driftes skolene svært nøysomt.

Resterende er utgifter som er periodisert for tidlig i budsjettet, slik at de reduserer periodisert merforbruk til 4,5 mill kr.

Årsestimat

Virksomheten arbeider direkte mot skolene for å bistå i vurderinger av justeringer av ordinær drift, men ser at det er utfordrende å overholde årets budsjettramme, og estimerer et foreløpig merforbruk på 10 mill kr. Dette forutsetter at økte strømutfgifter kompenseres til virksomheten.

Virksomheten har tett dialog med og ekstra lederstøtte til skolene. Tiltakene omfatter reduksjon av dagens driftsnivå, som gjenspeiles i lavere merforbruk per måned i mars, enn januar og februar. Endringene i driftsnivået er dermed i ferd med å gjenspeiles i regnskapet. Virksomheten søker å tilpasse driftsnivået, slik at ikke det periodiserte merforbruket øker ytterligere fra august, ved nytt skoleår.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Gevinst prøvegjenomføringssystem skole	-98	-98	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat	-81	-81	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Statsbudsjettet. Ny opplæringslov våren 2023	41	41	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: KST 122/22 Skole tilbakeføring av feil redusert ramme 2023-2026	1 600	1 600	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Statsbudsjettet. Gratis plass kjernetid SFO 1. klassinger helårseffekt 2023	6 571	6 571	0	I arbeid	✗	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Rammeøkning	12 000	12 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	20 033	20 033	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2023-2026 Skole: Grunnskole SIKT leasing utgifter utgår, digitale enheter kjøpes i investering	-1 048	-1 048	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle Newtonrommet	-432	-432	0	I arbeid	✗	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle søskenmoderasjon SFO	-250	-250	0	I arbeid	✗	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	-1 730	-1 730	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Søskenmoderasjon SFO - reversering av kutt	250	250	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
KST 176/22 Miljøterapeuter	1 000	1 000	0	I arbeid	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
KST 176/22 Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage for dem med lav inntekt	1 000	1 000	0	I arbeid	✗	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	2 250	2 250	0			
Sum tiltak	20 553	20 553	0			

Barnehage

Virksomheten består av

- 18 Kommunale barnehager
 - o Bergeskogen
 - o Borgejordet
 - o Byskogen
 - o Fagerli
 - o Grevle
 - o Helgeroa
 - o Jegersborg
 - o Lysheim
 - o Rødbøl
 - o Solstad
 - o Styrvoll
 - o Svarstad
 - o Tjølling
 - o Torpeløkka
 - o Torstrand
 - o Tun
 - o Valby
 - o Veldre
- Fellesfunksjon
 - o Spesialpedagogiske tiltak
 - o @pi-parken - felles realfaglig avdeling

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	60 369	60 753	-385	218 670
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	5 598	6 998	-1 399	17 537
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	175	217	-41	10 608
04 - Overføringsutgifter	2 208	2 948	-740	7 826
06 - Finansutgifter	-4	0	-4	8 737
07 - Salgsinntekter	-11 999	-12 180	180	-44 378
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-291	-1 485	1 194	-1 373
09 - Overføringsinntekter	-13	-30	17	-53
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-912	-761	-150	-1 452
Totalsum	55 132	56 460	-1 329	216 122

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barnehage rapporterer et merforbruk på 1,3 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

1. kvartalsrapport 2023

- Kommunale barnehager har et merforbruk på: 0,95 mill kr.
- Foreldrebetaling har et mindreforbruk på: 0,17 mill kr.
- Vedtak etter §§31 og 37 har et merforbruk på: 0,52 mill kr.

Kommunale barnehager: Merforbruk ordinær drift: 0,57mill kr.

- Virksomhet barnehage har et merforbruk på strøm på 0,47 mill kr. Merforbruk strøm vil bli kompensert.
- Virksomhet barnehage har totalt sett brukt på rammen sin på brøyting for 2023. Enkelte barnehager har brukt opp hele sin ramme og ligger med et merforbruk på totalt 0,13 mill kr.
- Det har vært store prisøkninger på tjenester/varer. Barnehagene kjøper ikke inn unødvendig med varer/tjenester.

Kommunale barnehager har et merforbruk på lønnsutgifter på 0,34 mill kr. Det mangler refusjoner som ikke er bokført enda. Videre er januar/februar/mars måneder med høyt sykefravær. De kommunale barnehagene gjør vurderinger for hvorvidt det er nødvendig å sette inn vikarer ved sykefravær. Det vurderes ut fra forsvarlighet, bemanningsnorm, barnetall, samarbeidsmuligheter den enkelte dagen og hvor mye vikartimer som trengs.

Strømforbruket vil bli dekket inn via budsjettjusteringer senere i 2023. Brøytemidler er lite sannsynlig at vil bli dekket inn.

Merforbruk foreldrebetaling: 0,17mill kr. over budsjett.

Vedtak etter §§31 og 37: Rapporterer om et merforbruk på 0,52 mill kr. Dette skyldes at det er relativt mange vedtak, både små og store. Videre er det en 100% stilling ekstra som jobber administrativt med oppfølging av vedtak frem til 31.03.23. Fra og med 01.04.23 har virksomheten ramme til denne stillingen.

Årsestimat

Kommunale barnehager: Har et utfordringsbilde på 1,9 mill kr. Av disse er 0,33 mill kr relatert til at brøytebudsjettet til virksomheten er brukt opp per mars 2023. De kommunale barnehagene har allerede brukt opp budsjettet slik at 0,33 mill er estimert merforbruk. Merforbruket er estimert basert på hva som ble brukt på brøyting i 2022. Det anses som lite sannsynlig at de kommunale barnehagene vil klare å dekke dette merforbruket. Det resterende utfordringsbildet på 1,57 mill kr jobbes det for å redusere.

Tiltak:

- Det vil bli gjennomgang av innkjøpsanalyse og vurdering av eventuelle avtaleforbedringer i samråd med anskaffelser
- Gjennomgang av beste praksis for økonomioppfølging
- Hyppige økonomigjennomganger
- Arbeid med sykefravær og arbeidsmiljø

Vedtak etter §§31 og 37: Antall vedtak har hatt en høy vekst i årene 2018-2022. Det har hittil i 2023 ikke vært ytterligere økning i farten på antall vedtak. Det er likevel et estimert merforbruk på 2,2 mill kr. Dette er relatert til estimerte lønnskostnader for å dekke de eksisterende vedtakene. Dersom antall vedtak for høstsemesteret 2023 blir annerledes enn våren 2023 vil estimatet endre seg. Denne oversikten får kommunen nærmere sommeren.

1. kvartalsrapport 2023

Tiltak:

- Overført 1 stilling fra BTF som vil jobbe opp mot vedtak §§31 og 37 samt koordinering av spesialpedagogiske tiltak
- Overføring av 0,8 stilling fra BFT som skal arbeide forebyggende i barnehagene på systemnivå. Ønsker å øke kompetansen i barnehagen relatert til utfordrende saker og forebyggende arbeid. Dette kan resultere i færre vedtak etter §§31/37

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn	88	88	0	Ikke startet	✓	Iverksettes 01.08.23
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023	1 441	1 441	0	Ferdig	✓	Iverksatt og innarbeidet i budsjettene til barnehage
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023	1 753	1 753	0	Ferdig	✓	Iverksatt og innarbeidet i budsjettene til barnehage
Strat.dok 2023-2026: Barnehage: Rammeøkning	9 000	9 000	0	Ferdig	✓	Iverksatt og innarbeidet i budsjettene til barnehage. 50 % har gått til å styrke rammen til de kommunale barnehagene og 50 % har gått til å styrke rammen til arbeidet med vedtak etter §§31 og 37
Sum	12 282	12 282	0			
Sum tiltak	12 282	12 282	0			

Barne- og familietjenester

Virksomheten består av

- Forebyggende og universelle tiltak:
 - Jordmortjenester
 - Helsestasjon
 - Skolehelsetjeneste
 - Helsestasjon for ungdom
 - Ung Arena
 - Foreldrekurs
 - Kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
 - Merkantile tjenester
- Tidlig intervensjon og selekterte tiltak:
 - Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter
 - TPO-team i skole
 - Home Start
 - Foreldreveiledning
 - Gruppetilbud til barn og unge med psykisk strev
 - Familieråd
 - Familiesenterråd
 - Grupper til sårbare gravide og foreldre
 - Korttids individuell oppfølging
 - Veiledning til ansatte i barnehage og skole
- Omfattende intervensjon og indikerte tiltak:
 - Utredning av komplekse og sammensatte utfordringer
 - Sakkyndig vurdering spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
 - Tverrfaglig individuell oppfølging over tid
 - Individuell Plan-koordinering
 - Tilsynføring fosterhjem

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	17 137	17 644	-507	60 498
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 461	2 274	-813	7 013
04 - Overføringsutgifter	161	283	-122	645
06 - Finansutgifter	9	0	9	525
07 - Salgsinntekter	-610	-441	-169	-1 298
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-609	-998	389	-1 835
09 - Overføringsinntekter	77	-295	373	-4 067
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	-10 032
Totalsum	17 627	18 466	-840	51 449

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har et periodisert merforbruk per mars 2023 som utgjør 0,84 mill kr. Dette er i all hovedsak knyttet til periodisering av eksterne tilskudd, som forventes å komme i løpet av året. Avdelingene forøvrig holder sine budsjetter. Virksomhetens utgifter er i stor grad knyttet til lønnsutgifter til barne- og familietjenester og har lite andre utgifter.

Årsestimat

Virksomheten arbeider for å komme i balanse ved årets slutt. Virksomheten er imidlertid finansiert av eksterne tilskudd, utover kommunal ramme, i omfang av ca 10 mill kr. i 2023. Dette gjør at virksomheten i stor grad er avhengig av innvilgelse av eksterne tilskudd for å opprettholde dagens driftsnivå. Det knyttes usikkerhet til omfanget av endelige tilskudd i løpet av året, som dermed vil påvirke årets prognose.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	298	298	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	298	298	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2023-2026 BFT: Avvikle Kvelde helsestasjon	-30	-30	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	-30	-30	0			
Sum tiltak	268	268	0			



Virksomheten består av

Avdelingsstrukturen består av 3 avdelinger som følger opp voksne over 30 år, og 1 avdeling som følger opp unge under 30 år;

- Avdeling Arbeid og inkludering ung
- Avdeling Arbeid og helse
- Avdeling Arbeid og økonomi
- Avdeling Arbeid og inkludering

I tillegg har kontoret en administrativ stab og en fagavdeling.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	18 131	18 156	-25	73 943
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	2 842	2 960	-118	23 407
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	0	0	0	400
04 - Overføringsutgifter	19 931	21 760	-1 829	83 982
06 - Finansutgifter	36	0	36	145
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-980	-1 489	509	-4 545
09 - Overføringsinntekter	0	0	0	-79 000
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-405	-493	88	-1 846
Totalsum	39 555	40 895	-1 340	96 486

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Per mars 2023 leverer NAV et regnskap som totalt viser et merforbruk på 1,3 mill kr. Merforbruket kan i hovedsak knyttes til økonomisk sosialhjelp, men også en liten del til ordinær drift. Ansvaret for ordinær drift viser et merforbruk på kr 167 000. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad (KVP), er det et merforbruk på nær 1,6 mill kr. Nivået på utbetalingene ligger høyere enn for samme periode i 2022. På ansvaret for introduksjonsordningen, viser regnskapet et mindreforbruk på kr 478 000. Kommunen har fått anmodning om å bosette 200 flyktninger i 2023, og ved utgangen av mars er 23 flyktninger bosatt.

Årsestimat

Det er vanskelig å gi en god og sikker prognose på hvordan det samlede resultatet for NAV vil bli ved årets slutt. Det er mange ting som spiller inn, bl.a. økte kostnader generelt for befolkningen, som igjen fører til høyere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. I tillegg påvirkes resultatet av krigen i Ukraina og økt press på arbeidsmarkedet. Det er likevel en forventning om at driftsansvaret skal være i balanse ved utgangen av året. Mest sannsynlig vil kontoret få et merforbruk på økonomisk sosialhjelp og et mindreforbruk på introduksjonsordningen. Det er foreløpig for tidlig å si noe om størrelsen.

Når det gjelder årsestimat for økonomisk sosialhjelp, så viser tallene at antall deltagere i kvalifiseringsprogram nå ligger på ønsket nivå og det gjør at kontoret er nær balanse på dette området.

1. kvartalsrapport 2023

Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ellers, kan det i år forventes et merforbruk. Ved utgangen av mars er merforbruket på nær 1,6 mill kr. Om dette fortsetter, kan i verste fall merforbruket havne på mellom 4 og 6 millioner kroner ved årets slutt.

Det er foreløpig vanskelig å anslå årsresultatet på ansvaret for introduksjonsordningen. Dette er avhengig av at anmodningen om bosetting av 200 flyktninger nås. Ved utgangen av mars er det bosatt 23 flyktninger. På grunn av økt antall bosettinger i 2022 og 2023, er det stor sannsynlighet for at ansvaret vil vise et mindreforbruk ved utgangen av året, på grunn av økte inntekter, selv om det også er økte kostnader. Om det blir mindreforbruk på dette området i 2023, må det jobbes for at deler av dette blir avsatt i fond. Dette vil sikre håndtering av framtidige svingninger på området.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger	-860	-860	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2023.
Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger helårseffekt 2023	152	152	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2023
Statsbudsjettet. Oppjustering av statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp	594	594	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2023.
Statsbudsjettet. Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen helårseffekt 2023	3 326	3 326	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2023.
Sum	3 212	3 212	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Aktivitetsplikt - samarbeid med Ifokus	-1 000	-1 000	0	Ferdig	⚠	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2023. Vi ser at det blir vanskeligere å holde rammen, med denne reduksjon.
Sum	-1 000	-1 000	0			
Sum tiltak	2 212	2 212	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Samarbeid NAV/frivillige, overføring fra 2022	500	500	0	Ikke startet	✓	Det jobbes med å finne en måte for å få til et samarbeid mellom NAV og frivillige organisasjoner, opp mot formålet for tildelingen.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	500	500	0			

Larvik Læringssenter

Virksomheten består av

- Norskskolen
 - o Norskurs på dagtid og nettbasert
 - o 50-timer samfunnskunnskap
 - o Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
 - o MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
 - o Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
 - o Kombinasjonsklassen
 - o Grunnskole for voksne
 - o Spesialundervisning for voksne
 - o Kompetansepluss
 - o Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
 - o Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
 - o Foreldreveiledning på ulike språk
 - o Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
 - o Migrasjonsrådgiver
 - o Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
 - o Kurs, internt og eksternt, i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon
- Lærlingkontor/Lærlingordningen

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	15 637	15 865	-228	62 162
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 482	1 727	-245	4 672
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	157	133	24	628
04 - Overføringsutgifter	0	310	-310	0
06 - Finansutgifter	0	0	0	164
07 - Salgsinntekter	-472	-500	29	-4 416
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-9 765	-8 153	-1 612	-21 048
09 - Overføringsinntekter	-687	-2 377	1 689	-7 750
Totalsum	6 352	7 005	-653	34 412

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Per mars har Larvik læringssenter et merforbruk på kr 650 000. Dette relaterer seg til et rammekutt i 2020 på 2 mill kr. Det er ingen permanent løsning på dette.

1. kvartalsrapport 2023

I 2023 vil det være 10 ekstra lærlinger og man jobber med å utvikle tilbudet innenfor flere bransjer. Vi ser en utvikling at det er behov for ulike typer lærlingeløp og tid i lære.

Norskskolen har fått innvilget flere prosjekter og opplever en stor økning i antall deltakere. Det er imidlertid knyttet usikkerhet i om ukrainere får rettigheter til mer norskopplæring.

Voksenopplæringen har fått videreført Jobbsjansen for en ny tre-årsperiode. Det er fortsatt utfordringer med IMDI-tilskudd til funksjonshemmede. Her ventes svar på søknader.

For avdeling Migrasjon og kultur er det en utfordring at Fargespill er basert på prosjektfinansiering. Her må det gjøres justeringer i tiltaket om ikke det mottas de midlene det er søkt om.

Tolketjenesten opplever stor pågang og har 1000 flere oppdrag sammenliknet med samme tidspunkt i 2022. Regnskapet er i balanse.

Årsestimat

Virksomheten jobber kontinuerlig med å løse budsjettutfordringene. Det er en utfordring at en så stor del av driften er basert på prosjektmidler, og det gir liten forutsigbarhet.

Barnevernet

Virksomheten består av

- Avdeling mottak/undersøkelse
- Avdeling oppfølging
- Avdeling Familieteam
- Avdeling omsorg
- Avdeling EM
- Avdeling Gyda

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	19 949	18 539	1 410	75 971
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	4 212	4 262	-51	16 655
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 504	742	761	26 702
04 - Overføringsutgifter	1 414	1 720	-306	5 314
06 - Finansutgifter	0	0	0	339
07 - Salgsinntekter	0	-2	3	0
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-175	-586	410	-735
09 - Overføringsinntekter	0	-65	65	-9 949
Totalsum	26 903	24 611	2 292	114 297

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer et mindreforbruk på 2,3 mill kr. Mindreforbruket relaterer seg i all hovedsak til periodiseringer og vakante stillinger. Dersom man trekker ut periodiseringene rapporterer virksomheten et mindreforbruk på 1,2 mill kr.

Årsestimat

Det er usikkerhet knyttet til årsestimatet for virksomheten. Årsestimatet til virksomheten avhenger av antall plasseringer og antall bosettinger. Det er fremdeles stor usikkerhet rundt antall institusjonsplasseringer. Virksomhet Barnevern styrer hele tiden etter å gå i balanse.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Barnevernloven. Godtgjøring sakkyndige og tolk fra kommune til stat	-165	-165	0	Ferdig		Hensyntatt ved budsjettering
Statsbudsjettet. Barnevernloven. Samværsplan	274	274	0	Ferdig		Hensyntatt ved budsjettering
Statsbudsjettet. Barnevernsreformen	4 098	8 300	-4 202	Ferdig		Som følge av barnevernsreformen må kommunen nå betale en høyere egenandel på statlige kjøp. Formålet med barnevernsreformen er at kommunene skal jobbe mer forebyggende og tidlig innsats. Som en konsekvens av dette har virksomheten startet MCT-CAN samarbeid med andre kommuner. Dette har en estimert kostnad på 3 mill kr. for 2023. Videre har virksomheten økt øvrig tiltaksapparat for å jobbe med tidlig innsats, dette har en kostnad på estimert 1 mill kr i 2023. Dersom virksomheten opprettholder antall institusjonsplasseringer som per første kvartal vil kommunen bruke totalt 18,9 mill kr. ekstra som følge av reformen. Virksomheten har via statsbudsjettet har fått tilført 14,7 mill kr.
Sum	4 207	8 409	-4 202			
Sum tiltak	4 207	8 409	-4 202			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet
 - o Tilskudd
 - Tilskudd til 18 private barnehager
 - Tilskudd til 2 private familiebarnehager
 - Tilskudd til 1 Åpen barnehage
 - o Språktilbud til minoritetsspråklige barn i barnehage
- Representant til politisk sekretariat
- Kvalitetsrådgiver
- SLT-koordinator
- Rådgiver
- Programleder Våre Unge

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	2 758	2 774	-16	10 177
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	0	227	-227	-638
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	78 871	84 190	-5 319	165 786
04 - Overføringsutgifter	1 962	1 331	631	6 538
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-750	-759	9	-1 830
09 - Overføringsinntekter	-1 619	-1 669	50	-1 669
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-111	111	-327
Totalsum	81 221	85 982	-4 761	178 036

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Fellesfunksjoner Oppvekst og kvalifisering rapporterer om et merforbruk på 4,7 mill kr. Av dette merforbruket er 4,5 mill relatert til tilskudd private barnehager:

- Det har kommet inn en større faktura fra Sandefjord kommune på 1,76 mill kr. for barn bosatt i Larvik kommune, men som går i barnehage i Sandefjord kommune som gjelder 2022.
- Det er utbetalt 1,15 mill kr. som følge av at de private barnehagene fikk medhold i klage hos Statsforvalteren.
- Resterende av avviket på 1,59 mill kr. er relatert til tilskudd private barnehager 2023. Det var gjort en feil ved utbetalingen av tilskuddet til de private barnehagene for første kvartal. Barnehagene fikk utbetalt tilskuddet for første kvartal uten trekk i forskuddet til tilskuddet som de fikk utbetalt i 2021. Dette blir korrigert ved at de får noe lavere utbetalinger i de resterende tre kvartalene. I tillegg er utbetalingene til tilskuddet noe høyere enn budsjettet siden budsjettet var basert på barnetall 15.12.21, mens utbetalingene er basert på barnetall 15.12.22.

1. kvartalsrapport 2023

Årsestimat

Fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering vil søke å få dekket det estimerte merforbruket relatert til tilskuddet fra disposisjonsfondet. Kjøp av tjenester fra andre kommuner vil trolig gå med merforbruk på 1,1 mill kr som følge av fakturaen fra Sandefjord kommune som gjaldt 2022.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

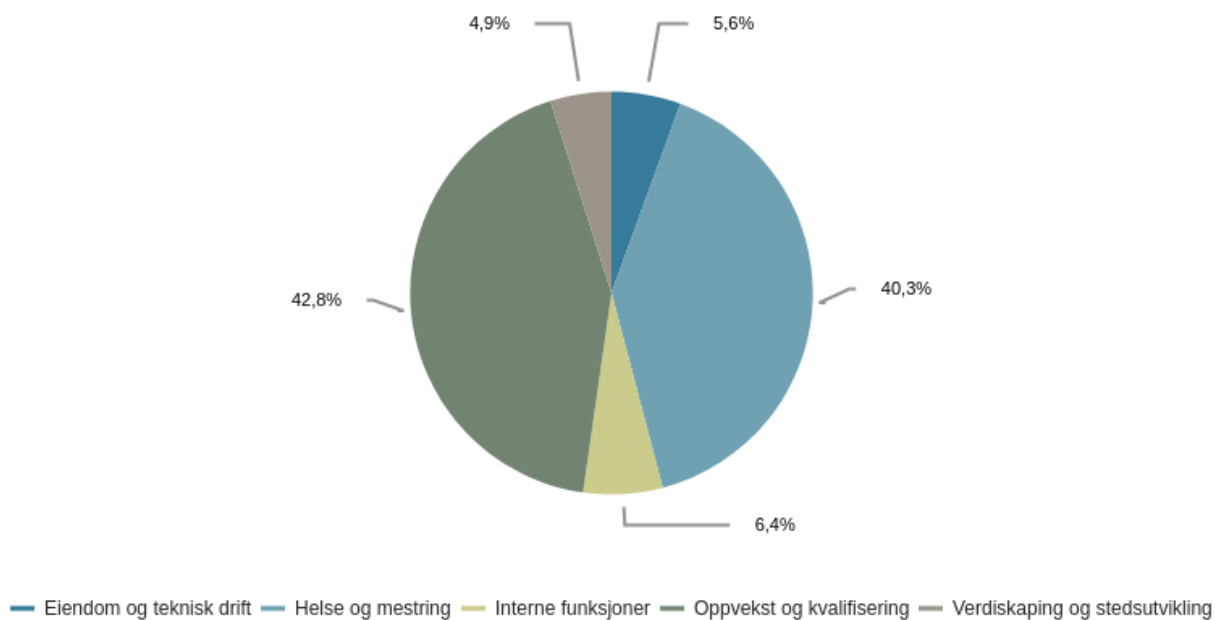
Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Redusert pensjonspåslag private barnehager	-424	-1 077	653	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til private barnehager
Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres staten 2023	-16	-16	0	Ferdig	✓	
Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn	72	72	0	Ikke startet	✓	Iverksettes per 01.08.23
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023	1 192	1 192	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til de private barnehagene
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023	1 450	1 450	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til de private barnehagene
Strat.dok 2023-2026: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2023	4 237	4 237	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettene
Sum	6 511	5 858	653			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Rusforebyggende arbeid blant unge under 16 år	500	500	0	I arbeid	✓	
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	7 011	6 358	653			

Verdiskaping og stedsutvikling

Netto rammer

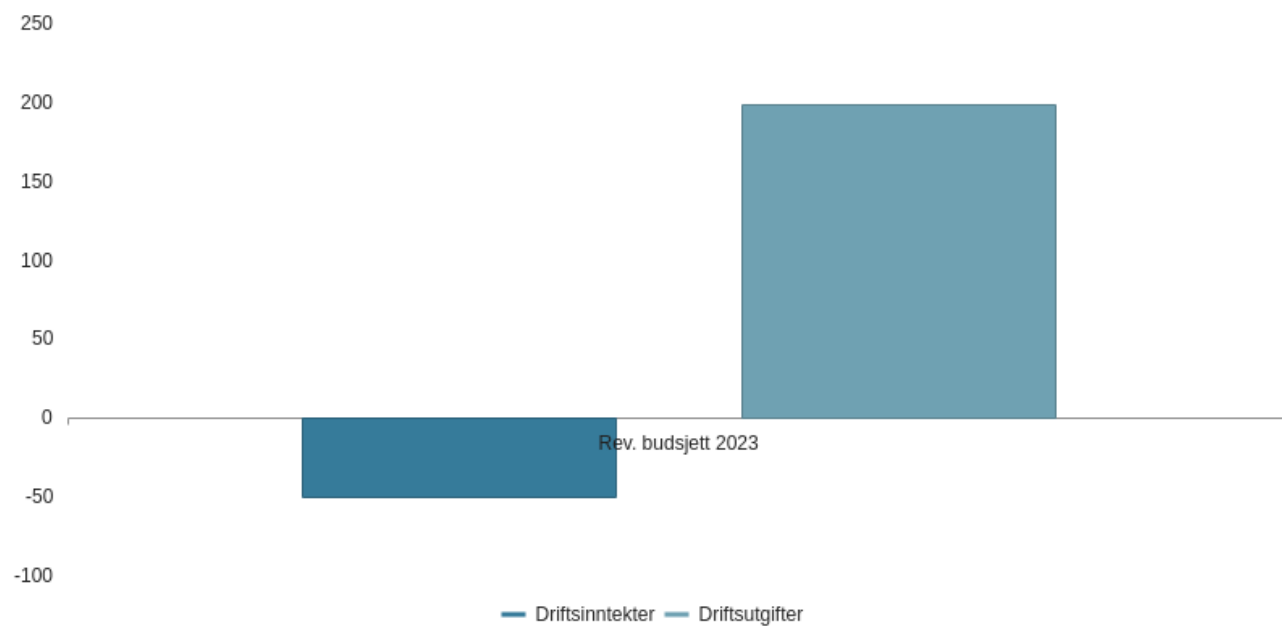
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling

Beløp i mill kr



Området består av

- Arealplan
- Innbyggerkontakt og byggesak
- Geodata
- Kultur og idrett
- Næring og ressursforvaltning
- Fellesfunksjon for Verdiskaping og stedsutvikling

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023
51-Arealplan	2 579	2 374	205	14 062
52-Innbyggerkontakt og byggesak	4 058	2 272	1 786	16 395
53-Geodata	233	-604	836	5 346
54-Kultur og idrett	28 173	29 659	-1 486	91 889
56-Næring og ressursforvaltning	2 245	707	1 538	10 285
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	1 987	1 069	918	10 836
Sum	39 275	35 478	3 797	148 814

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 3,8 mill kr ved utgangen av mars. Årsakene er sammensatte og skyldes feil i periodiseringen, at overføringsinntekter fra staten til kliniske veterinærtjenester er bokført 2 ganger, vakante stillinger og refusjoner grunnet sykefravær. De virksomhetene som leverer gebyrbelagte tjenester har alle hatt merinntekter i første kvartal i forhold til periodisert budsjett. Gebyrinntektene er avhengige av utviklingen i markedet. Markedet har vært bra i starten av året, noe som gjenspeiles med mange søknader og behandlinger av saker.

For å levere på alle de politiske bestillingene må kapasiteten i tjenesteområdet opp. Tjenesteområdet arbeider kontinuerlig med å fylle opp vikariater og vakante stillinger for å øke tjenesteområdets kapasitet.

Det er god kontroll på økonomien i prosjektene Bypakke Larvik, Larvik leverer og Byutviklingsprogrammet med underprosjekter.

Årsestimat

Tjenesteområdet totalt melder om balanse. Foreløpig er det imidlertid høyere gebyrinntekter, samt kontinuerlig tilpasning av tilstrekkelig bemanning. Dersom dette fortsetter, er det mulig at tjenesteområdet leverer et mindreforbruk i løpet av året, uten at omfanget er kjent nå.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Agnes Grusbane	3 527	3 711	Iht. plan	0	0	Lav
BYUP Gangbro og byheis/trapp	2 433	1 797	Iht. plan	1 150	514	Lav
BYUP Larvik Bibliotek	1 190	376	Forsinket	1 000	186	Lav
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	5 986	1 481	Iht. plan	5 750	646	Lav
BYUP Mindre sentrumstiltak	2 730	1 538	Iht. plan	1 700	508	Lav
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	2 086	386	Iht. plan	1 700	0	Lav
Byutvikling - Narvesenkiosker torget i Larvik sentrum	280	280	Iht. plan	0	0	Lav
Fengselsbibliotek	0	9	Iht. plan	0	9	Lav
Fiskerhavn - Reetablering av havnebasseng	37 500	0	Iht. plan	0	0	Middels
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	Iht. plan	100	0	Lav
Kvelde kunstgressbane	7 989	6 813	Iht. plan	1 470	0	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Fortsatt drift midlertidige lokaler	0	10	Iht. plan	0	10	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Innventar midlertidige lokaler	0	112	Iht. plan	0	12	Lav
NB-magasinet (Larvik Bibliotek)	0	2	Iht. plan	0	2	Lav
Ny kunstgressbane Kaken	3 656	0	Iht. plan	0	0	Lav
Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget Torstrand Skoole	451	613	Iht. plan	0	7	Lav
Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22	1 500	1 682	Iht. plan	393	496	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	30 128	121	Iht. plan	7	0	Lav
Utvikling Sliperiet Kulturverksted	0	0	Iht. plan	0	1 120	Lav
Vinterlys	26	48	Ferdig	0	23	Lav
Sum	99 581	18 978		13 271	3 533	

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen.

BYUP Gangbro og byheis/trapp

Larvik kommune er plukket ut til å være en av fem norske vertskapstomter i European 17, en innovasjonsprosess for by- og stedsutvikling bygget rundt det Europeiske nettverket og arkitektkonkurransen European. Konkurransen ble lyst ut i mars 2023 og bidragene vil bli presentert høsten 2023.

Kartlegging av tilfluktsrom og geotekniske grunnundersøkelser av Bøkkerfjellet er gjennomført. En 3D modell av tomta er utarbeidet til bruk i arkitektkonkurranse og til kommunikasjon av prosjektet. Innledende dialog med Fritzøe Eiendom er igangsatt for å avklare omfang og rammer jfr. krav i utbyggingsavtalen for Sanden, samt Larvik Indre Havn AS som fester arealer innenfor prosjektområdet.

Det er utarbeidet en DIVE analyse for prosjektområdet i samråd med VTFK Kulturarv og det er etablert et Borgerpanel som del av medvirkningsarbeidet.

BYUP Larvik Bibliotek

En intern arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre tilstrekkelig involvering og en bred drøfting av hva fremtidens bibliotek i Larvik by skal være. Spørsmål knyttet til bibliotek inngår også i Folkestemmen - et tilfeldig sammensatt og representativt folkepanel med tilsammen 6 samlinger i løpet av 2022-23.

1. kvartalsrapport 2023

Biblioteksfunksjonen inngår i utlysningen European 17 som en av flere alternative lokasjoner for et slik eller tilsvarende formål. Andre alternativer vil bli videre utredet i løpet av 2023.

BYUP Larvik Museum og Herregårdshage

Et prosjektsamarbeid med Vestfoldmuseene IKS er etablert og organisert med en egen styringsgruppe. Flytting av Larvik museum kan skje innen utgangen av 2023/tidlig i 2024. Viser til KST 22/4191 Ny bruk av Mesterfjellet skole, datert 11.05.22 (evt. FSK 036/22, datert 27.04.22).

En overordnet mulighetsstudie for prosjektet under navnet AKANTUS ble lyst ut i oktober 2022. Arbeidet med Mulighetsstudiet Akantus for Gamle Mesterfjellet skole pågår nå for fullt i regi av LPO arkitekter og SLA landskapsarkitekter og leveres 1. juli 2023.

Riving av Annekset og Mellombygget er nabovarslet og byggesøkt. En rivningsentreprise er under utarbeidelse med plan om gjennomføring høsten 2023.

Det er inngått avtale med NMBU og VTFK om videre arkeologiske- og hagearkeologiske undersøkelser sommeren 2023.

BYUP Mindre sentrumstiltak

I KST-sak 175/21 Byutviklingsprogrammet, ble det vedtatt at kontinuerlig arbeid med aktivitetsplaner, samarbeidsverktøy og gjennomføring av temporære tiltak skal skje i hele perioden.

I 2023 arbeides det videre med tiltak som kan bidra til å stimulere til ny og økt aktivitet i byrommene, blant annet møblering av Larvik torg med stoler og bord, opprusting av de to faste kioskene (en eller begge) og aktiv bruk av Narvesenkioskene og glasshusene. Det arbeides også for å få satt opp en mobil pumtrackbane i Indre havn for sommeren samt aktivitet til erstatning for den stengte Vestre brygge/Pakkhuset.

Prosjektet er i dialog med flere ulike bidragsytere med sikte på å få til samskaping og potensielle spleiselag.

BYUP Tollboden og Fiskerhavn

Rådgivende ingeniørfirma Kokkersvold har utarbeidet en vurdering av omfang, konsekvenser og kostnader for åpning av betonglokk og fjerning av utfylte masser i den gamle fiskerhavna. En politisk sak om finansiering ble behandlet i KST 14.09.22 hvor det ble vedtatt å bevilge 37,5 mill. kroner til gjennomføring. Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak vil bli sendt til Kystverket høsten 2023.

Innledende geoteknisk vurdering er gjennomført som grunnlag for videre detaljprosjektering. Oppdrag for detaljprosjektering av nytt overgangsdekke og beskrivelse av rivingsoppdrag planlegges lyst ut våren 2023 og skal koordineres med eventuelle arbeider under Vestre brygge. Innledende dialog med Larvik Læringssenter er igangsatt for å se på mulighetene for å frigjøre deler av Tollboden for ny bruk.

Se før øvrig kommentaren for BYUP Gangbro og by heis/trapp.

Byutvikling - Narvesenkiosker torget i Larvik sentrum

5 Narvesenkiosker ble bygget høsten 2022 og var klare til julemarkedet i desember. Kioskene er blant annet finansiert via skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

Fengselsbibliotek

Ikke investeringsprosjekt. Korrigeres i regnskap.

Fiskerhavn - Reetablering av havnebasseng

Prosjektet er vedtatt gjennomført i 2024.

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Iht vedtak KST-188/20 (strat.dok.2021-2024) er Kultur og idrett bevilget midler til å kunne kjøpe kulturhistorisk viktige midler, dersom det skulle dukke opp noen uventede funn. Investeringsmidlene holdes av til dette.

Kvelde kunstgressbane

Prosjektet i Kvelde er ferdigstilt. Det er behov for flere investeringer rundt energi- og miljøbesparende tiltak i tilknytning til kunstgressbaner (og andre idrettsanlegg). Tiltakene som er gjennomført så langt, har har gitt store besparelser på energiforbruket. Gjenbevilgning av midler til kunstgressbanene benyttes til videre investeringer i/i tilknytning til andre anlegg.

Larvik bibliotek - Brann - Fortsatt drift midlertidige lokaler

Driftsprosjekt som har kommet med p.g.a. feilføring.

Larvik bibliotek - Brann - Innventar midlertidige lokaler

Ikke investeringsprosjekt. Korrigeres i regnskap.

Larvik Byjubileum 2021

Avsluttet.

Midpunkt Larvik

Prosjektet har endret navn til Larvik leverer. Arbeidet er i rute, blant annet i samarbeid med Try reklamebyrå. Prosjektet er et driftsprosjekt, ikke et investeringsprosjekt så beløpet vil bli korrigert til neste rapportering.

NB-magasinet (Larvik Bibliotek)

Ikke investeringsprosjekt. Korrigeres i regnskap.

Ny kunstgressbane Kaken

Levetid på kunstgress er normalt 10 år, og banedekket på Kaken ble lagt i 2011. Banedekket er i dårlig forfatning og en utskifting av dette er derfor nødvendig. Prosjektet realiseres i 2025.

Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget Torstrand Skoole

Som del av nøkkelprosjektetene Larvik Museum og Herregårdshagen - og i tråd med kommunens bærekraftsmål ble det besluttet å gjennomføre en ombrukskartlegging av bygninger som planlegges revet. Det ble omsøkt støtte til arbeidet fra en av Enova (Energifondet) sine tilskuddsordninger og kommunen mottok tilsagn om støtte på kr. 175 000.

Kartleggingsarbeidene er gjennomført og rapporten er klar. Sirkom AS gjennomførte kartlegging og beregninger.

Riving av Annekset og Mellombygget med sikte på ombruk av de mest verdifulle elementene medfører en merkostnad på ca. 2,3 mill. kr. Hvis man beregner hva innkjøp av nye materialer tilsvarer de man kan gjenbruke koster, utgjør det i følge rapporten en verdi på 4,5 mill.kr. Det totale regnestykket dersom man prosjekterer for gjenbruk og kan utnytte alle ressursene, vil være en besparelse på 2,2 mill.kr. I tillegg sparer man 218 600 CO2 ekvivalenter.

Arbeidet er rapportert til Enova og sluttrapporten godkjent.

Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22

Ferdigstilles våren 2023.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by

Arbeidet med de vedtatt prioriterte nøkkelprosjektene i Byutviklingsprogrammet følges opp i hht. plan.

Utvikling Sliperiet Kulturverksted

Utviklingen av området rundt Sliperiet, i henhold til retningsvalg i Larvik kommunes strategi for videre satsing på fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom, jf. [HMK-030/21](#), er i gang. Framdriften er i henhold til planene. Eksterne bidragsytere er også involvert, og økonomistatus pt er derfor netto inntekt, ettersom ikke alle utgifter er påløpt.

Vinterlys

Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larviksbanken, omfatter belysningstiltak som styrker og supplerer dagens gatebelysning. Belysningen omfatter etablering av stemningsbelysning for å øke attraktiviteten og tryggheten i Larvik sentrum. Prosjektet vil gå over flere år med supplerende årlige tiltak ihht. "Skisse til belysningskonsept for sentrumskjernen i Larvik by" utarbeidet av Cowi.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,26 %	2,82 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,63 %	3,72 %
Årlig sykefravær 2022	2,15 %	3,50 %	5,65 %
Årlig sykefravær 2023	3,62 %	5,80 %	9,42 %
Sykefravær 1. tertial 2022	2,60 %	2,56 %	5,17 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,62 %	5,80 %	9,42 %

Status Sykefravær og HMS

Kommentarer til korttidssykefraværet: Fraværet har variert gjennom vintermånedene men er generelt lavt for alle virksomheter.

Kommentarer til langtidssykefraværet: Er på 5,8 % hittil i år og har kjente årsaker.

Kommentar sykefravær som er arbeidsrelatert: Sykefraværet er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert. Noe sykefravær er imidlertid arbeidsrelatert og følges opp etter etablerte rutiner.

Arealplan

Virksomheten består av

- Saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner - private og offentlige planoppgaver
- Endringer av reguleringsplaner etter forenklet prosess, pbl § 12-14
- Områdeplanlegging
- Planlegging av kommuneplanens arealdel med kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by
- Andre kommunedelplanarbeider
- Temautredninger
- Rådgivning

Virksomheten har 13 årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	2 528	2 621	-93	10 308
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	551	502	49	4 234
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	0	0	0	200
04 - Overføringsutgifter	12	133	-121	50
06 - Finansutgifter	0	0	0	1 320
07 - Salgsinntekter	-500	-757	257	-2 000
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-12	-124	112	-50
Totalsum	2 579	2 374	205	14 062

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Arealplan har et mindreforbruk på kr 200 000 per mars 2023. Det positive avviket kan forklares med høyere inntekter enn i periodisert inntektsbudsjett samt en vakant stilling på grunn av rokkeringer i organisasjonen.

Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Gjennomføring av temaplan for naturmangfold	1 000	1 000	0	I arbeid	✓	Planprogrammet for arbeidet er vedtatt i kommunestyret. Kartleggingsarbeidet pågår.
Sum	1 000	1 000	0			
Sum tiltak	1 000	1 000	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Midler KST 188/20 Reguleringsplan Øyakrysset, overføring fra 2022	100	100	0	Ikke startet	✓	Forberedende arbeider har pågått i regi av Statens vegvesen. Et reguleringsplanarbeid har ikke startet opp.
Ubrukte midler FSK 055/21 Utredning Dolven skytebane overføring fra 2022	160	160	0	I arbeid	–	Er i gang. Vil pågå også i 2023.
Midler KST 188/20 Badeplass Svarstad overføring fra 2022	200	200	0	I arbeid	✓	Befaring er gjennomført. Organisering av arbeidet startet opp senhøstes 2022 og arbeidet med prosjektbeskrivelse og mandat er i gang.
Midler KST 188/20 Plan for bærekraftig mobilitet, overføring fra 2022	300	300	0	Ikke startet	✓	
Midler KST 172/21 Hælvetestien reguleringsarbeid, overføring fra 2022	350	350	0	I arbeid	✓	Se kommentaren for Badeplass Svarstad.
Midler KST 188/20 Oppfølging av gamlebyen, overføring fra 2022	500	500	0	Ikke startet	–	Midlene flyttes til regulering av Herregården som en del av Byutviklingsprogrammet. Øremerkes reguleringsarbeidet.
Ubrukte midler KST 188/20 Nye planinitiativ for å planlegge raskere og bedre i store områdeutviklinger overføring fra 2022	970	970	0	I arbeid	✓	Denne summen må ses i sammenheng med planarbeidene på Bergeløkka - prinsipplan for Bergeløkka - og Furuholt vest. Furuholt vest starter i 2023.
Sum	2 580	2 580	0			
Sum tiltak	2 580	2 580	0			

Innbyggerkontakt og byggesak

Virksomheten består av

- Saksbehandling etter plan- og bygningsloven
- Saksbehandling etter friluftsløven
- Saksbehandling etter forurensningsloven
- Frivillighet
- Servicetorget
- Alkoholbevilling og kontroll
- Kulturminner og stedsutvikling
- Koordinering ungdomsråd

Totalt består Innbyggerkontakt og byggesak av 33,6 årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	7 609	6 946	663	26 528
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	836	647	189	4 397
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	75	58	17	371
04 - Overføringsutgifter	175	286	-111	500
06 - Finansutgifter	0	0	0	57
07 - Salgsinntekter	-3 751	-4 617	866	-14 460
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-37	-186	148	-150
09 - Overføringsinntekter	-847	-848	0	-847
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-15	15	0
Totalsum	4 058	2 272	1 786	16 395

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Innbyggerkontakt og byggesak har et mindreforbruk på 1,786 mill kr. Dette er i all hovedsak knyttet til refusjoner grunnet sykefravær og merinntekter i forhold til periodisert budsjett i byggesaker. Virksomhetens inntekter i byggesaksbehandlingen er avhengig av utviklingen i markedet. Markedet har vært bra i starten av året, det gjenspeiles med mange søknader og behandlinger av saker. Aktivitetsnivået i virksomheten er godt, både forvaltningsoppgavene og oppgaver som krever samordning/samskaping med frivilligheten.

Årsprognose

Virksomheten forventer balanse i henhold til årets budsjett.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 140/21 Stiftelsen Tollerodden tilskudd reguleringsarbeid	100	100	0	Ferdig		Tilskuddet er utbetalt.
Midler KST 138/22 Poesiparken, overføring fra 2022	100	100	0	I arbeid		Arbeid er i igangsatt, men enda ikke mottatt fakturaer.
Sum	200	200	0			
Sum tiltak	200	200	0			

Geodata

Virksomheten består av

11,5 årsverk fordelt på 12 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning
- Lokal matrikkelmyndighet
- Eierseksjonering
- Sammenslåing
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Geografiske informasjonssystemer

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	2 634	2 397	237	9 609
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	577	483	94	1 336
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	40	99	-59	484
04 - Overføringsutgifter	34	100	-66	135
06 - Finansutgifter	0	0	0	107
07 - Salgsinntekter	-3 018	-3 582	563	-6 191
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-34	-100	66	-135
Totalsum	233	-604	836	5 346

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har et mindreforbruk per mars 2023, som har bakgrunn i lavere lønnsutgifter enn forventet. Lavere lønnsutgifter har sammenheng med utfordringer med å besette vikariat og vakante stillinger med autorisert personell. Virksomheten undersøker alternative løsninger for å bemanne tilstrekkelig. Samtidig har utviklingen i markedet vært bra i starten av året, med høy aktivitet. Dette medfører derfor også at gebyrinntektene er høyere enn forventet, som skaper ytterligere mindreforbruk i virksomheten totalt.

Årsestimat

Virksomheten forventer balanse i henhold til årets budsjett, med mulig mindreforbruk grunnet vakante stillinger.

Kultur og idrett

Virksomheten består av

- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett
- Fritid
- Kulturavdeling

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	11 640	11 699	-59	42 086
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	8 492	9 757	-1 265	30 301
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	168	122	46	510
04 - Overføringsutgifter	12 224	13 637	-1 412	35 495
06 - Finansutgifter	35	0	35	6 100
07 - Salgsinntekter	-1 288	-799	-488	-7 950
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 261	-1 899	638	-5 865
09 - Overføringsinntekter	-1 329	-2 859	1 530	-3 742
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-510	0	-510	-5 046
Totalsum	28 173	29 659	-1 486	91 889

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett har per mars 2023 et merforbruk på kr 1 486 000. Dette skyldes til stor del feilperiodisering på ansvar 8200 Sliperiet samt et begrenset merforbruk på noen idrettshaller. Utgiftene på idrettshallene svinger noe i løpet av året så disse vil være i balanse ved utgangen av 2023. Det samme gjelder inntektene og inntektsføringen på Sliperiet. Lønnsutgiftene er i balanse.

Årsestimat

Økonomisk årsprognose for ordinær drift for virksomhet Kultur og Idrett er en drift i balanse.

1. kvartalsrapport 2023

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Kystkultursentret - øremerket barn & unge	100	100	0	I arbeid	✓	Gjennomført i tråd med politisk vedtak i behandlingen av Strategidokumentet og økonomiske rammer for 2023-2027
KST 176/22 Økt ramme, støtte til kulturprosjekter og arrangementer	530	530	0	Ferdig	✓	Gjennomført i tråd med politisk vedtak i behandlingen av Strategidokumentet og økonomiske rammer for 2023-2027
Sum	630	630	0			
Sum tiltak	630	630	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Ubrukte midler KST 108/22 Kulturløft for ungdom overføring fra 2022	217	217	0	I arbeid	✓	Gjennomføres i tråd med politisk vedtak
Ubrukte midler KST 066/21 Kunstforvaltning registrering, overføring fra 2022	258	258	0	I arbeid	✓	Gjennomføres i tråd med politisk vedtak
Ubrukte midler KST 108/22 Kommunal medfinansiering idrettsanlegg, overføring fra 2022	10 838	10 838	0	I arbeid	✓	Gjennomføres i tråd med politisk vedtak
Sum	11 313	11 313	0			
Sum tiltak	11 313	11 313	0			

Næring og ressursforvaltning

Virksomheten består av

- Landbruk. I dette ligger lovpålagte oppgaver innen jordbruksforvaltning, skogforvaltning og viltforvaltning. I tillegg har virksomhetsområde en koordinerende rolle innen vannforvaltning.
- Entreprenørskap, herunder etablererveiledning og daglig drift av Colab
- Næringsutvikling, herunder eieroppfølging av Larvik Havn.

Virksomhetens oppgaver favner bredt fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til større utviklingsprosjekter. Virksomheten består av 8 årsverk.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	1 925	1 765	160	7 018
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	525	873	-348	2 784
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	869	243	626	2 000
04 - Overføringsutgifter	91	208	-116	365
07 - Salgsinntekter	-224	-313	89	-895
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-15	-217	202	-60
09 - Overføringsinntekter	-926	-1 852	926	-926
Totalsum	2 245	707	1 538	10 285

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Mindreforbruk på 1,5 mill kr skyldes i hovedsak at overføringsinntekter fra staten til kliniske veterinærtjenester er bokført 2 ganger (utgjør 0,9 mill kr). Dette vil bli korrigert i regnskapet.

Årsestimat

Forventer balanse ved årsslutt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak				
Ubrukte midler Midtpunkt Larvik, overføring fra 2022	687	687	0	I arbeid  Prosjektet Larvik Leverer pågår iht til plan.
Sum	687	687	0	
Sum tiltak	687	687	0	

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Virksomheten består av

- Prosjektutvikler - Byutviklingsprogrammet
- Prosjektutvikler - Bypakke Larvik og Larvik leverer
- Klima og miljø
- Fellesfunksjon
- Kommunalstjef

Totalt 6,5 årsverk

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	1 272	1 892	-621	4 661
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	804	294	510	6 132
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	137	3	135	550
04 - Overføringsutgifter	125	76	49	584
06 - Finansutgifter	0	0	0	465
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-62	-1 196	1 134	-400
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-289	0	-289	-1 156
Totalsum	1 987	1 069	918	10 836

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Det er god kontroll på økonomien i prosjektene. Merforbruket på lønn vil korrigeres ved sykelønnsrefusjon og ombudsjettering av lønnsmidler fra prosjekt.

Årsestimat

Virksomheten melder om forventet balanse.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Kartlegging kvikkleireforekomster	500	300	200	Ikke startet		Prosjektet har pr. mars ikke startet på grunn av kapasitetsutfordringer i organisasjonen. Vi arbeider for å få engasjert en konsulent for oppstart av arbeidet like over sommeren. Prosjektet vil med stor sannsynlighet også gå inn i 2024.
KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026	585	585	0	Ferdig		I tråd med kommunestyrets vedtak.
Sum	1 085	885	200			
Sum tiltak	1 085	885	200			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

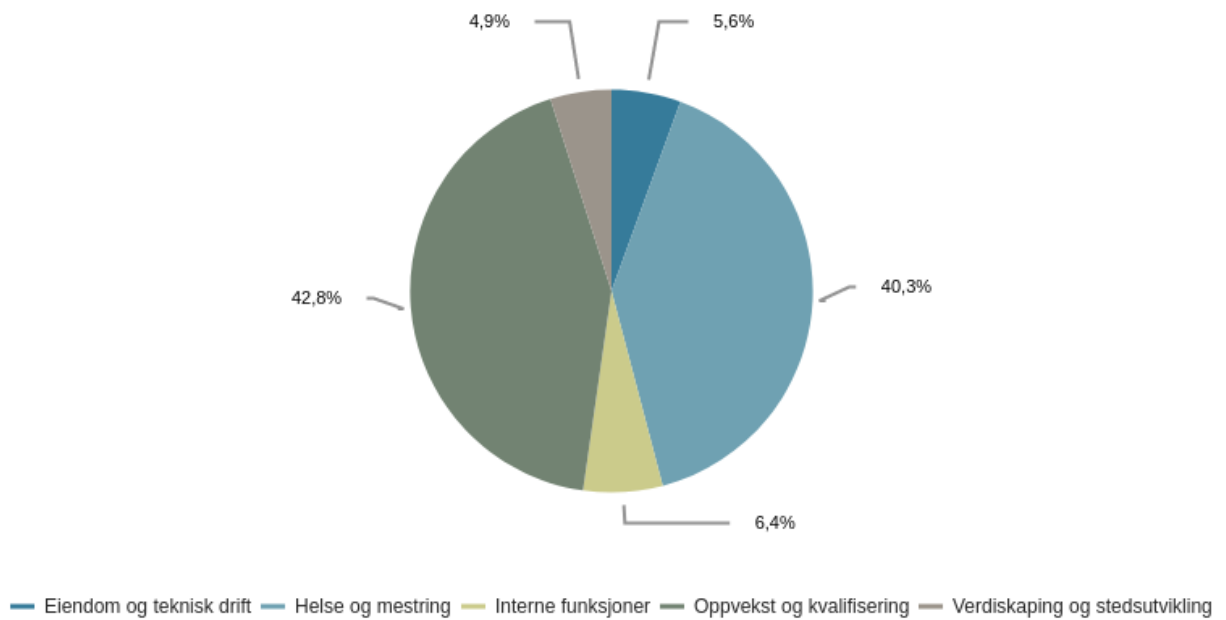
Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 108/22 Klimabudsjettprosjekt, overføring fra 2022	1 000	200	800	I arbeid		Asplan Viak AS er engasjert og arbeidet har startet. Prosjektet har fått støtte fra Klimasats og er et samarbeidsprosjekt med andre kommuner. Restmidlene planlegges brukt over en lengre periode når det oppstår behov for økonomi for å komme videre.
Sum	1 000	200	800			
Sum tiltak	1 000	200	800			

Eiendom og teknisk drift

Netto rammer

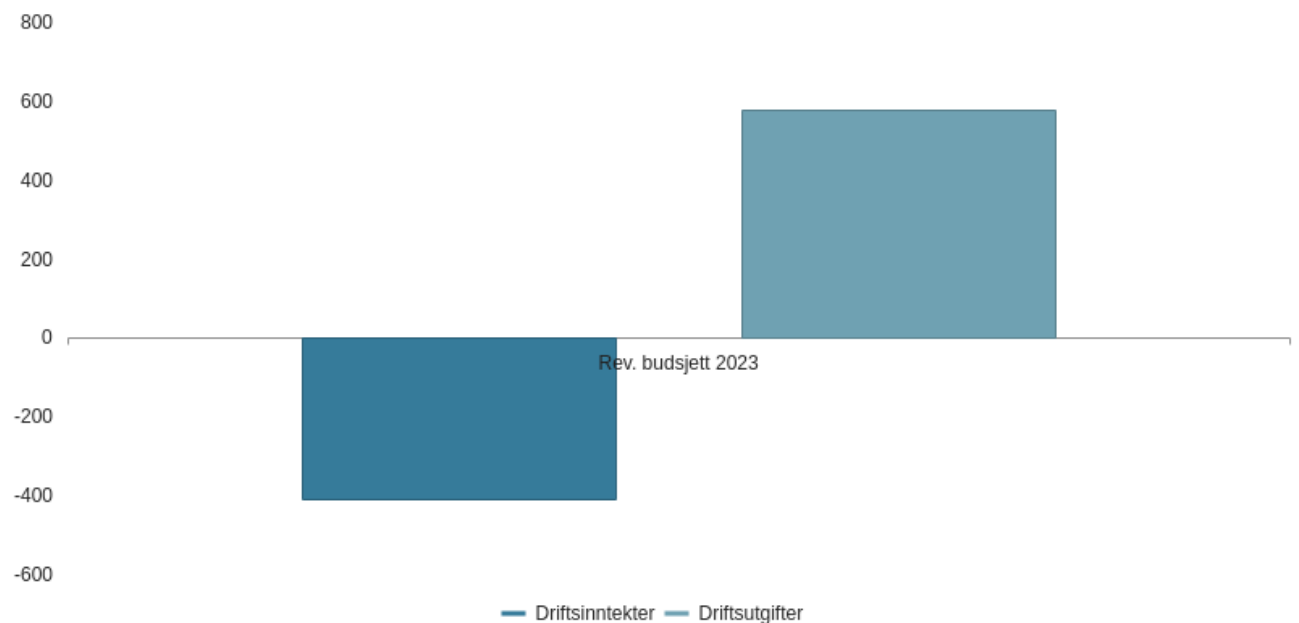
Netto rammer per tjenesteområde

Prosentvis fordeling



Fordeling av netto ramme på tjenesteområdet Eiendom og teknisk drift

Beløp i mill kr



Området består av

- Kommunalteknikk
 - o Vei og trafikk
 - o Vann, avløp og renovasjon
 - o Teknisk drift
 - o Park- og friområder
 - o Prosjekt
- Brann og redning
 - o Beredskap
 - o Forebyggende
- Eiendom
 - o Prosjekt
 - o Forvaltning, drift og vedlikehold
 - o Renhold
 - o Bolig
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik hiå.	Rev. bud. 2023
61-Kommunalteknikk	-17 115	-17 282	166	36 731
62-Brann og redning	12 488	14 607	-2 119	39 713
63-Eiendom	16 094	16 797	-703	70 838
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	9 493	9 628	-135	21 431
Sum	20 959	23 750	-2 791	168 713

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet har per mars 2023 et merforbruk på ca 2,8 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at Eiendom har hatt kostnader ifbm. opprydningsarbeider etter brannen på biblioteket. Her er det avsatt midler i balansen for å dekke kostnadene. Brann og redning har et avvik på 2,1 mill kr som i hovedsak skyldes at hele årsbeløpet for drift av Hvittingfoss brannstasjon er utbetalt til Kongsberg kommune i mars. Ellers er det bare mindre avvik.

Årsestimat

Ordinær drift i virksomheten antas å gå som planlagt, men avdeling FDV har fått en reduksjon i rammen pga en manglende reversering av kutt i forbindelse med forslag om nedleggelse av Langestrand og Hvarnes skole på kr 1 445 000. Dette vil søkes rettet opp i 1. kvartalsrapport.

Avdeling Bolig har store utfordringer p.g.a. økte kapitalkostnader ved innkjøp av boliger. Det er behov for økte budsjettrammer på ca 2,5 mill. Det vil bli lagt frem et ønske om økte budsjettrammer i 2. rapportering, jf også mulige korreksjoner dersom kommunerammene justeres som følge av andre pris- og lønnsforutsetninger enn det som ble lagt til grunn ved fremleggelsen av statsbudsjettet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	
04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter	0	269	Ferdig	0	0	Lav
AC rehabilitering 2019	13 768	14 315	Iht. plan	0	0	Lav
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	12 023	Iht. plan	0	18	Lav
Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen	3 050	1 555	Ferdig	0	0	Lav
Badeparken 10 - Nytt vann og avløp	287	215	Iht. plan	71	0	Lav
Badeparken 10 nye ladepunkter	8	672	Ferdig	0	0	Lav
Berganmoen avløpsrensaneanlegg	1 400	1 403	Iht. plan	0	0	Lav
Berganmoen nytt høydebasseng	7 100	6 898	Iht. plan	0	0	Lav
Berganmoen salg av næringstomter	0	359	Iht. plan	0	29	Lav
Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering	1 280	1 292	Ferdig	0	0	Lav
Berviveien AC	8 796	1 967	Iht. plan	6 600	17	Lav
Bibliotektomta, midlertidig park	200	0	Iht. plan	200	0	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	18 900	14 932	Iht. plan	4 600	1 427	Lav
Biobrensel anlegg - Salg	0	257	Iht. plan	0	0	Lav
Bommestad - Hølen avløp etappe 2	18 900	10 617	Ferdig	0	0	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	7 529	7 219	Forsinket	2 000	1 747	Lav
Bommestadhallen - nye LED lys	150	112	Ferdig	0	0	Lav
Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring	350	357	Ferdig	0	0	Lav
Borgejordet 23 - inbygging av materiallager	1 195	872	Ferdig	0	0	Lav
Borgejordet 23 - ny heis	800	785	Ferdig	0	0	Lav
Borgejordet 23 - Nye ladepunkter	160	32	Ferdig	127	0	Lav
Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys	1 626	1 674	Ferdig	0	0	Lav
Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.	265	298	Ferdig	0	0	Lav
Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning	315	326	Ferdig	0	0	Lav
Brann utskifting av redningsbil	1 875	2 196	Iht. plan	0	0	Lav
Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet	700	699	Ferdig	27	26	Lav
Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk	350	342	Ferdig	0	0	Lav
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	61 000	602	Iht. plan	1 000	3	Lav
Breidablikkveien 95, 3277 Steinholt	1 092	1 088	Ferdig	0	0	Lav
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	82 600	6	Iht. plan	8 400	6	Lav
Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg	477	452	Ferdig	0	0	Lav
Brunla/Stavern skole, samlokalisering	5 600	3 131	Ferdig	1 100	0	Lav
Brygger i friområder	2 000	1 163	Iht. plan	0	0	Lav
Byskogen - ny barnehage	52 186	10 855	Iht. plan	1 015	796	Lav
Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak	9 057	9 310	Ferdig	0	0	Lav
Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka	1 013	1 023	Ferdig	0	0	Lav
Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle	1 500	12	Iht. plan	1 500	12	Lav
Bøkeli VVA anlegg etappe 2	33 267	42 091	Ferdig	0	0	Lav
Bølgevern Risøya	6 700	0	Iht. plan	0	0	Lav
Bårnes AC	0	-28	Iht. plan	0	-31	Lav
De fem kulturhus/Herregården	528	154	Forsinket	374	0	Lav
Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter	200	182	Ferdig	0	0	Lav
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	Forsinket	1 000	0	Lav
Elveveien avløp i GS vei	31 212	28 170	Forsinket	9 000	6 284	Lav
En morsom omvei	2 000	460	Iht. plan	4 040	0	Lav
Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019	2 622	0	Forsinket	0	0	Lav
Fagerli Barnehage - Solavskjermering	350	299	Ferdig	0	0	Lav
Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon	1 126	932	Ferdig	0	0	Lav
Fagerliveien - Sporstveien VVA	43 378	46 933	Ferdig	0	0	Lav
Farrisidet VA anlegg	1 000	1 107	Iht. plan	0	400	Lav

1. kvartalsrapport 2023

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Farrishallen - ENØK tiltak	5 538	5 314	Ferdig	0	0	Lav
Farrishallen - nye ladepunkt	107	114	Ferdig	0	0	Lav
Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall	1 225	1 130	Ferdig	0	13	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	5 745	Iht. plan	0	580	Lav
Forprosjekt Helsekvartalet	107 000	2 642	Forsinket	12 273	117	Høy
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	16 860	12 987	Iht. plan	4 416	1 105	Middels
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	8 881	8 987	Forsinket	16	41	Lav
Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg	532	511	Forsinket	0	0	Lav
Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2	1 500	252	Iht. plan	1 500	252	Lav
Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	1 178	1 153	Ferdig	0	0	Lav
G/S veier mot gamle E18	4 700	3 679	Ferdig	0	0	Lav
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	44 510	Ferdig	0	-20	Lav
Gamle Kongevei 25	5 020	4 221	Ferdig	20	3	Lav
Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner	0	9	Ferdig	0	0	Lav
Gonveien og Sky GS veier	6 500	27	Iht. plan	6 500	27	Lav
Grandkvartalet VVA	21 370	21 650	Iht. plan	600	500	Lav
Grevle barnehage - SD anlegg med varmestyring	300	7	Iht. plan	300	7	Lav
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	440	401	Ferdig	0	2	Lav
Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom	410	409	Ferdig	0	0	Lav
Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2	350	345	Ferdig	0	0	Lav
Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovetavle	664	630	Ferdig	0	0	Lav
Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter	24 215	24 269	Ferdig	0	0	Lav
Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29	690	689	Ferdig	0	0	Lav
Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp	0	-16	Ferdig	0	0	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 783	41 742	Iht. plan	10	-3	Lav
Halsegata VVA	16 700	9 170	Forsinket	13 648	273	Lav
Hammerlia 21	4 600	4 590	Ferdig	0	0	Lav
Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg	3 405	3 903	Ferdig	0	0	Lav
Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer	5 370	4 843	Iht. plan	500	10	Lav
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	3 895	1 284	Forsinket	2 600	68	Lav
Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører	1 400	29	Iht. plan	1 400	29	Lav
Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg	605	604	Ferdig	0	0	Lav
Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg	1 160	772	Ferdig	0	0	Lav
Hegdalbakken avløp strømperehabilitering	700	719	Ferdig	0	1	Lav
Helgeroaaveien 99-101 privat utbygging	0	58	Iht. plan	0	0	Lav
Herregården - maling av østfløy øst og nord	503	468	Ferdig	0	0	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	2 916	Iht. plan	1 819	80	Lav
Hole salg av tomter	0	35	Ferdig	0	0	Lav
Holmejordet tiltak bekkeløp	9 250	12 022	Iht. plan	2 125	3 723	Middels
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	12 700	2 450	Forsinket	11 600	1 516	Lav
Hospitalgata 35 - nye ladepunkter	230	224	Ferdig	0	0	Lav
Huken VA	265	856	Forsinket	0	0	Lav
Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning	5 168	5 293	Ferdig	0	0	Lav
Husebykroken brl. andel 11 - midlertidig kjøp	0	1 993	Ferdig	0	0	Lav
Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp	0	1 848	Ferdig	0	0	Lav
Husebykroken brl. andel-6midlertidig kjøp	0	1 918	Ferdig	0	0	Lav
Husebyskogen 19	3 665	3 603	Ferdig	0	0	Lav
Hvarnes AC	0	6	Iht. plan	0	0	Lav
Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet	730	18	Iht. plan	730	18	Lav
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	0	26	Iht. plan	0	1	Lav
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	690	Iht. plan	0	57	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	794	496	Forsinket	198	0	Lav

1. kvartalsrapport 2023

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale	0	6 410	Iht. plan	0	0	Lav
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	649	562	Ferdig	190	85	Lav
Jerpeveien 11	4 906	4 901	Ferdig	0	0	Lav
Jerpeveien 3 - Nye ladepunkter	155	135	Ferdig	0	0	Lav
Jordet skole - ny heis	693	695	Forsinket	0	0	Lav
Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad	400	397	Ferdig	0	0	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	3 109	1 425	Forsinket	1 000	26	Lav
Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter	790	766	Ferdig	0	0	Lav
Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse	2 225	2 418	Ferdig	0	0	Lav
Kikut - rehabilitering av grunnmur	600	20	Iht. plan	600	20	Lav
Kirkefjeringen 4, andel 12 - midlertidig bolig	0	2 110	Iht. plan	0	2 110	Lav
Kjerringvik nord VA	26 582	25 368	Forsinket	2 518	2 040	Lav
Kjerringvik sør vann	4 690	1 924	Forsinket	3 400	526	Lav
Kjøp av Torget 1, KST-076/22	49 079	49 079	Iht. plan	48 874	48 874	Lav
Kleiver overvann	1 750	3 015	Ferdig	0	0	Lav
Kleiverhagen 29	3 950	3 955	Ferdig	0	0	Lav
Knausen VA anlegg	750	761	Iht. plan	0	60	Lav
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	29 100	1 722	Iht. plan	12 162	722	Lav
Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak	365	325	Ferdig	0	0	Lav
Kongegt 1 - Salg av bygg	10	0	Iht. plan	0	0	Lav
KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	4	Ferdig	0	0	Lav
KP - Tjodalung ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal	0	4	Ferdig	0	0	Lav
KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer	0	5	Ferdig	0	0	Lav
Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter	130	124	Ferdig	27	21	Lav
KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra	0	179	Iht. plan	0	0	Lav
Kulvert Lillejordet vei	1 000	1 108	Ferdig	0	0	Lav
Kvartalslekeplasser	20 450	9 803	Iht. plan	656	17	Lav
Kvelde avløpsrensseanlegg	218 500	2 849	Iht. plan	23 671	0	Lav
Kvelde familiesenter - oppgradering	400	284	Ferdig	375	259	Lav
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 710	9 694	Ferdig	0	21	Lav
Kvelde skole - ny heis	875	789	Ferdig	0	0	Lav
Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg	6 221	6 205	Ferdig	0	0	Lav
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	1 820	183	Forsinket	1 701	64	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	2 661	1 638	Forsinket	1 093	122	Lav
Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon	598	522	Ferdig	0	0	Lav
Kvelde Sykehjem - nye ladepunkter	215	213	Ferdig	0	0	Lav
Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	260	261	Ferdig	0	0	Lav
Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg	140	117	Ferdig	0	0	Lav
Kveldehallen - Ny LED belysning	1 012	962	Ferdig	0	0	Lav
Kveldehallen - elektrokjele og radiator	314	312	Ferdig	0	0	Lav
Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning	3 000	121	Ferdig	0	0	Lav
Kyststi Tjølling	5 200	3 722	Forsinket	459	0	Lav
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	1 590	1 219	Iht. plan	338	12	Lav
Lardal sykehjem - ENØK tiltak	5 386	5 172	Ferdig	0	0	Lav
Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken	1 712	144	Forsinket	1 602	34	Lav
Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll	1 450	25	Iht. plan	1 450	25	Lav
Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng	688	0	Iht. plan	688	0	Lav
Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade	0	-3	Iht. plan	0	0	Lav
Larviksveien VA - Sjøparken	0	19	Iht. plan	0	6	Lav
Legevakt - midlertidige lokaler	6 600	0	Ferdig	0	8	Lav
Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter	207	245	Ferdig	0	0	Lav
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	1 300	909	Iht. plan	0	91	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	642 500	8 110	Iht. plan	15 275	771	Lav

1. kvartalsrapport 2023

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Lillevik styreskap fyrkjeler	1 200	1 191	Ferdig	0	0	Lav
Lindhjemveien 10 - nye ladepunkter	270	259	Ferdig	0	0	Lav
Løkkeveien VA anelgg	11 750	15 125	Iht. plan	0	6	Lav
Løveskogen AC	5 500	2 925	Ferdig	0	0	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	7 010	5 955	Iht. plan	1 000	17	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	1 674	803	Ferdig	774	774	Lav
Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker	610	49	Iht. plan	610	49	Lav
Mellomhagen u-skole ny heis	775	760	Ferdig	0	0	Lav
Mesterfjellet 1-10 - Avtrekk naturfag/kjemi ventilasjon	375	42	Iht. plan	375	42	Lav
Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer	380	291	Ferdig	0	0	Lav
Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet	495	542	Ferdig	0	0	Lav
Minnehallveien VA anlegg	23 500	6 575	Iht. plan	16 900	213	Lav
Morkelveien 9 - nye ladepunkter	252	249	Ferdig	0	0	Lav
Munken - Nye vinduer 3. etg	600	10	Iht. plan	600	10	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	2 389	Forsinket	11 409	65	Middels
Nanset vest VVA etappe 1	53 338	45 592	Iht. plan	12 910	2 496	Lav
Nanset vest VVA etappe 2	19 000	1 213	Iht. plan	17 500	312	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	17 000	0	Forsinket	3 400	0	Lav
Nordbykammen 6	3 715	3 721	Ferdig	0	0	Lav
Ny legevakt	65 000	1 190	Forsinket	18 810	0	Middels
Ny veihold	4 500	3 000	Ferdig	0	0	Lav
Nye heldøgns omsorgsplasser	66 000	4 315	Forsinket	38 524	2 338	Middels
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	30 100	0	Iht. plan	1 100	0	Lav
Nye vannmåler - diverse bygg	600	0	Iht. plan	600	0	Lav
Nytt vannverk (eget)	562 300	4 828	Iht. plan	5 500	2 229	Lav
Nødstrøm sykehjem	14 600	7 400	Iht. plan	4 000	0	Lav
Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022	10 534	10 534	Ferdig	0	0	Lav
Områdeløft Torstrand	24 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	6 200	6 522	Ferdig	0	34	Lav
Opparbeidelse av park på Bibliotektomta	1 500	0	Forsinket	1 875	0	Lav
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter	32 000	0	Iht. plan	0	0	Lav
Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger	2 000	1 084	Iht. plan	1 000	0	Lav
Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet	560	531	Ferdig	0	0	Lav
Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg	2 800	1 044	Iht. plan	2 408	653	Lav
Prinsegarasjen - salg av eiendom	10	0	Ferdig	0	0	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	31 625	9 306	Iht. plan	23 625	651	Lav
Ra skole - ENØK tiltak	620	529	Forsinket	0	0	Lav
Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter	190	173	Ferdig	0	0	Lav
Rambergveien VA	7 700	6 215	Ferdig	0	0	Lav
Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg	4 999	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	360 472	0	Iht. plan	39 134	0	Lav
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	6 570	0	Iht. plan	1 800	0	Lav
Rammebevilgning - oppgradering skolebygg	115 607	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg	162 751	0	Iht. plan	2 893	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Rehabilitering avløp	477 835	0	Iht. plan	0	0	Lav
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	67 770	707	Iht. plan	23 230	413	Lav
Rehabilitering Kloden	0	172	Ferdig	0	172	Lav
Rehabilitering vann	429 242	0	Iht. plan	641	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	1 957	2 130	Forsinket	220	183	Lav

1. kvartalsrapport 2023

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Rekkevik sykehjem - Kjølring på ventilasjon	400	336	Ferdig	0	0	Lav
Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp	0	929	Ferdig	0	0	Lav
Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter	12 378	14 042	Ferdig	0	0	Middels
Ringveien Svarstad VA	6 274	6 201	Ferdig	500	32	Lav
Rødbøl barnehage - Nytt stellerom	857	0	Iht. plan	857	0	Lav
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	252	279	Ferdig	0	4	Lav
Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer	713	711	Ferdig	0	0	Lav
Salg av 3 leil. Ryesgate 26	0	15	Ferdig	0	12	Lav
Salg av Askeveien 7	0	21	Ferdig	0	0	Lav
Salg av eiendom	90	0	Iht. plan	10	0	Lav
Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52	-1 177	0	Ferdig	0	0	Lav
Salg av Helgeroaaveien 5/7	0	10	Ferdig	0	0	Lav
Salg av Sachnowitz vei 12	0	339	Ferdig	0	43	Lav
Salg av Vadskjæret	0	1	Ferdig	0	0	Lav
Sandvikaveien 1 D	4 210	4 207	Ferdig	0	0	Lav
Sandvikaveien 1C	4 220	4 216	Ferdig	0	0	Lav
Santra - Hem ny G/S vei	5 000	0	Forsinket	0	0	Lav
Shultzes gate VA anlegg	9 000	827	Iht. plan	8 400	291	Lav
Skisaker - Sundby VA	13 603	14 403	Ferdig	250	154	Lav
Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg	5 000	59	Iht. plan	5 000	59	Lav
Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg	1 020	994	Ferdig	0	0	Lav
Sletta pumpestasjon	4 109	2 436	Forsinket	2 000	1 620	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	20 100	1 827	Forsinket	12 740	390	Lav
Stavern skole - rehabilitering	96 000	11 647	Iht. plan	56 919	4 401	Middels
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 375	4 056	Forsinket	553	48	Lav
Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger	1 850	1 815	Ferdig	0	0	Lav
Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123	950	1 070	Ferdig	0	0	Lav
Stavern VA anlegg etappe 1	35 497	8 209	Iht. plan	27 000	435	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjølring ventilasjon	1 300	662	Forsinket	551	0	Lav
Stavernhallen - Nye fasadeplater	387	379	Iht. plan	387	379	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	304	Iht. plan	284	1	Lav
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	5 816	Ferdig	0	4 006	Lav
Stille varsling i skolene	700	0	Iht. plan	0	0	Lav
Storgata pumpestasjon (KP 307)	4 625	4 581	Ferdig	0	1	Lav
Strandpromenaden 1, leil 8	681	801	Ferdig	56	56	Lav
Strandpromenaden 1, leil. nr. 11	707	712	Ferdig	0	0	Lav
Strandpromenaden 2, leil. nr. 6	740	738	Ferdig	0	0	Lav
Sykkeltiltak	1 000	391	Forsinket	0	0	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	2 325	2 231	Forsinket	148	40	Lav
Søbakken sykehjem - Kjølring på ventilasjon	400	304	Ferdig	0	0	Lav
Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter	376	356	Ferdig	0	0	Lav
Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke	5 127	4 909	Ferdig	0	0	Lav
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	15 000	283	Forsinket	14 948	232	Lav
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	13 000	1 291	Iht. plan	1 221	512	Lav
Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro	1 700	8	Iht. plan	1 700	8	Lav
Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat	3 471	2 895	Forsinket	645	47	Lav
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	566	Iht. plan	12 493	59	Lav
Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak	1 500	2 070	Ferdig	0	0	Lav
Tjølling sykehjem - ENØK tiltak	6 114	5 940	Ferdig	0	0	Lav
Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp	220	193	Ferdig	0	0	Lav
Tjølling sykehjem - Nytt adgangskontrollsystem og brannslukningsanlegg	1 750	0	Forsinket	1 750	0	Lav

1. kvartalsrapport 2023

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	34	Forsinket	1 175	10	Lav
Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet	700	584	Ferdig	0	0	Lav
Tjøllingvollen VVA anlegg	1 000	911	Iht. plan	0	271	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	8 600	2 707	Forsinket	1 790	0	Lav
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	525	518	Ferdig	0	8	Lav
Tollbodgarasjen - ny branntavle	233	233	Ferdig	0	0	Lav
Torpefeltet - grunnerverv	0	16 642	Iht. plan	0	-1	Lav
Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring	291	251	Ferdig	0	0	Lav
Torstrand barnehage - Nytt vognskjul	500	515	Ferdig	0	0	Lav
Torstrand VVA - forprosjekt	800	912	Iht. plan	0	147	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	17 985	Iht. plan	0	2	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge	59 015	67 702	Ferdig	0	1	Lav
funksjonshemmede						
Torsvang vannledning	2 600	2 574	Ferdig	0	0	Lav
Totalrehabilitering av lekeområder i Bøskeskogen	1 500	0	Iht. plan	0	0	Lav
Trafikksikkerhetstiltak	3 250	971	Forsinket	0	0	Lav
Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter	550	560	Ferdig	427	438	Lav
Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	0	196	Forsinket	0	160	Lav
Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen	8 000	2 145	Iht. plan	1 000	0	Lav
Tveteneåsen utredning overvann	7 658	5 675	Iht. plan	3 000	2 274	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum	1 000	0	Ferdig	0	0	Lav
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	3 600	832	Forsinket	600	0	Lav
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 895	370	Iht. plan	8 579	0	Lav
Utskifting av båter Brann og redning	1 115	0	Iht. plan	0	0	Lav
Utskifting av råtneteistolper	16 000	1 603	Iht. plan	4 000	1 603	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 650	559	Iht. plan	530	0	Lav
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 150	1 989	Forsinket	0	16	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 755	6 795	Ferdig	0	2	Lav
Valby barnehage - Nytt stellerom	500	10	Iht. plan	500	10	Lav
Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk	3 823	1 819	Iht. plan	2 108	104	Lav
Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg	1 013	0	Iht. plan	0	0	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	16 500	18 191	Iht. plan	0	0	Middels
Veiformål	130 063	0	Iht. plan	3 026	0	Lav
Veilys 2021/2022	22 260	23 287	Iht. plan	1 900	1 869	Lav
Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg	2 694	0	Iht. plan	0	0	Lav
Veilys utskifting enpolet nett	16 540	16 351	Ferdig	0	0	Lav
Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet	757	672	Ferdig	0	0	Lav
Verningen AC	1 600	1 541	Iht. plan	0	449	Lav
Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak	682	648	Ferdig	0	0	Lav
Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning	3 094	2 997	Ferdig	0	0	Lav
Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg	700	860	Forsinket	0	155	Lav
Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	500	11	Iht. plan	500	11	Lav
Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak	364	446	Ferdig	0	0	Lav
Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet	4 000	105	Iht. plan	4 000	105	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro	610	673	Forsinket	0	22	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	320	Iht. plan	718	34	Lav
Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak	2 652	2 621	Ferdig	0	0	Lav
Øvre Jegersborggate 6	7 595	7 620	Forsinket	100	47	Lav
Sum øvrige prosjekter	0	690		690	690	

1. kvartalsrapport 2023

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Sum	5 184 045	1 106 372		633 280	106 963	

Statustekst investeringer

04743 Byskogen Sykehjem – nye ladepunkter

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er ferdigstilt.

AC rehabilitering 2019

Lia i Brunlanes er rehabilitert. Prosjektet er nå ferdig.

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Fase 1 nær ferdigstillelse. Pumpestasjon satt ned. Ny ringledning for vannforsyning planlegges satt i drift til sommeren.

Avløpsløsning for Padlerhytta, Kattestranda og Naturskolen

Toalettet er ferdig bygget og i bruk. Utedoen på Kattestranda er revet for å oppfylle Mattilsynets krav.

Badeparken 10 - Nytt vann og avløp

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Gravearbeidene er ferdigstilt, men det mangler asfaltering.

Badeparken 10 nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Berganmoen avløpsrenseanlegg

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde. Det bygges en kloakkpumpestasjon i stede for eget renseanlegg. Avløpet føres til Kvelde RA.

Berganmoen nytt høydebasseng

Bassenget er ferdig og satt i drift.

Berganmoen salg av næringstomter

Salg av næringstomter. Et mindre tomteareal er fortsatt usolgt.

Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er avsluttet og overlevert til drift.

Berviveien AC

Anbudsprosess for entreprenør forventes på våren 2023. Prosjekt er del 1 av 3 etapper. Senere skal Halle og Dolvenhøgda tilknyttes.

Bibliotektomta, midlertidig park

Arbeidet pågår i h.t. kommunestyrets vedtak.

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan.

Biobrensel anlegg - Salg

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

Bommestad - Hølen avløp etappe 2

Prosjektet er overtatt og overlevert drift. pga mye sand og grus ble det besluttet å sette ned en sandfang før overløpet, arbeidet ferdig juni 2022.

Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjekteringen ble noe utvidet og trase for pumpeledningen fra Hegdal skal vurderes på nytt, da BaneNor hadde innspill om at eksisterende trase er veldig krevende og kostbar. Boreplan for ny trase er bestilt, noe som forsinker ferdigstillelsen, ny fremdriftsplan har 1. november 2023 som ferdig dato.

Bommestadhallen - nye LED lys

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Bommestadhallen - nytt tak over rømningsvei + taksikring

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdig utført og overlevert til drift.

Borgejordet 23 - inbygging av materiallager

Arbeid i ferdstilt.

Borgejordet 23 - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet 23 - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet 23 - nytt nød og ledelysanlegg og nye ledlys

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet barnehage - ny brannalarmsentral etc.

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet barnehage - ny innv. led belysning

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Brann utskifting av redningsbil

Bilen er levert i henhold til kontrakt.

Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidet er ferdigstilt og det jobbes med overtagelse.

Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Brannstasjonen - utvidelse 2023/24

Prosjektet er planlagt med prosjektering i 2023. Rådgiver engasjeres i 2. kvartal.

1. kvartalsrapport 2023

Breidablikkveien 95, 3277 Steinsholt

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Brunla ungdomsskole - Oppgradering

Skisseprosjekt og rapport er utarbeidet. Utlysning i Mars 23 av konsulent for kartlegging av svikt i bærende konstruksjoner. Videre fremdrift er avhengig av denne rapporten.

Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

Prosjektet er avsluttet i og med vedtaket om rehabilitering av Stavern skole.

Brygger i friområder

Det er ikke bevilget investeringsmidler til brygger i friområder i 2023.

Byskogen - ny barnehage

Gjenstående arbeider på uteområdet. Arbeidet er startet opp etter vinter og forventes ferdigstilt i juli.

Byskogen Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Byskogen sykehjem - nytt kjøkken avd. Løkka

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Prosjektering pågår.

Bøkkelia VVA anlegg etappe 2

Prosjektet avsluttet. Dokumentasjon godkjent. Gjennomført evaluering.

Bølgevern Risøya

Det er avsatt midler i 2028.

Bårnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

De fem kulturhus/Herregården

Prosjektet ledes av Vestfoldmusene. Det gjenstår noe arbeide som Niku skulle ha gjennomført i 2022. Dette vil bli gjort i løpet av våren 2023. Masterplanen beregnes da ferdig i løpet av 2023.

Dr. Gydas vei 3 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Dypavfallsbeholdere etablere

Planlegger å etablere dypavfallsbeholdere på Kronprinsen og i Kjærra i 2023.

Elveveien avløp i GS vei

1. kvartalsrapport 2023

Prosjektet startet august 2021 og skal etter planen ferdigstilles oktober 2023. Store deler av arbeidet er ferdig, det gjenstår et smalt parti inneklemt mellom Lågen og Elveveien som er utfordrende trafikalt.

En morsom omvei

Det pågår en FOU avtale (Forsknings og utviklingsavtale) med et privat firma, for utvikling av gamingpark. Landskapsarkitekt knyttes til prosjektet våren 2023. Planlagt byggestart i Hagadumpa høsten 2023.

Etablering gang/sykkelvei 2016 - 2019

Følgende GS-veier og fortau ble etablert i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau). Prosjektet er ferdig.

Fagerli Barnehage - Solavskjerming

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Fagerli skole - Ombygging av klasserom og resepsjon

Midlene hentes fra prosjekt 04908 Rammemidler Oppgradering skoler. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2022.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

Anlegget var ferdigbygget i 2021. Venter fremdeles på komplett ferdigdokumentasjon fra entreprenøren før anlegget kan overtas av kommunen.

Farriseidet VA anlegg

Konsulent for prosjektering anskaffet.

Farrishallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Farrishallen - nye ladepunkt

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

Prosjektet dekker utgifter som påløper etter at investeringsprosjektene er avsluttet. Eksempel på utgifter er dreneringer som viser seg å ikke fungere o.l. (der kommunen har gått over jorder med VA-anlegg) som kommunen er ansvarlig for å utbedre.

Forprosjekt Helsekvartalet

Regulering av Helsekvartalet startet i desember 2021 og pågår til medio september 2022, som er i henhold til fremdriftsplan.

Reguleringen omfatter Helsekvartalet, og det er 3RW Arkitekter som er prosjekteringssamarbeidspartner. Norconsult jobber med mobilitetskartlegging for området inn til Helsekvartalet, inkludert trasé for utrykningskjøretøy, og skal levere sin rapport i midten av september.

3RW arkitekter tegner programmering av 1. etasjen i Helsekvartalet, med plassering og samlokalisering av funksjoner som Helsestasjon for eldre, Helsehjelpa, Tjenestekontoret, møteplasser, kantine (r), innganger, hovedresepsjon m.m.

1. kvartalsrapport 2023

Eiendomsavdelingen overtok fra midten av juli ansvaret fra Prosjektutvikler Helsekvartalet for oppfølging av 3RW Arkitekter i forbindelse med ferdigstilling av reguleringsutredningen.

Helse og mestring jobber med kartlegging og utredninger om organisering, samhandling og plassering av tjenester i det nye Helsekvartalet. Programmeringen av Helsekvartalet og plasseringen av de vedtatte 64 nye heldøgns omsorgsplassene avhenger av Tjenesteområdets behov/ ønsker, og at Sykehuset i Vestfold (SiV) selger sine bygninger til Larvik kommune. Dialogen med SiV om overtagelse pågår, men det er ikke avklart når dette i så tilfelle kan skje.

For å kunne realisere flere sykehjemsplasser i underetasjen på Stavern sykehjem flyttes hjemmetjenestens administrasjon til Tanum skole. Det krever noe tilrettelegging av lokaler, bygge medisinerom, opparbeide ladestasjoner for biler mm. Estimert på kostnader er 5 mill i 2022 og 10 mill i 2023. Det opprettes et eget prosjektnr og bevilgningen tas fra forprosjekt helsekvartal.

Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning-oppgradering skolebygg. Treningsrom, lager og ventilasjons rom er ferdig. Ventilasjonsanlegg for undervisnings fløy og treningsrom skal utføres i 2023. Ferdigstillingen for denne delen av prosjektet er stipulert til desember 2023.

Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 3. kvartal 2023.

Furuheim sykehjem - Nye LED lys C og D bygg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Prosjektet er stort sett ferdig. Mangler tilkobling mot CONEX styring i to møterom og spisesal.

Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Venter på tilbud fra leverandører etter anbudsbeifaringen.

Furuheim sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

G/S veier mot gamle E18

Prosjektering og gjennomføring av en rekke strekninger ble gjort ferdige i 2020 og 2021. Det har vært omfattende arbeid med grunneieravtaler. Alle strekningene mot gamle E-18 er ferdigstilte.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Følgende strekninger er ferdig etablert: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau), Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Vestmarkveien (GS-vei)

Følgende GS-veier og fortau er etablert i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Følgende strekninger er oppgradert med veilys:

- GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gml. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen

Gamle Kongevei 25

Kjøpsprosjektet er ferdig. Nytt utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem.

Gjærdal 12 - Nye ladestasjoner

Midlene hentes fra Det grønne fondet. Prosjektet er satt på vent.

Gonveien og Sky GS veier

Anskaffelse pågår, begge strekninger forventes bygget ferdig i 2023.

Grandkvartalet VVA

Gjenstår ferdigstillelse av fortau i øvre del av Romberggata og fortau i Prinsegata, alt skal være ferdig høst 24. Venter på oppdatert fremdriftsplan fra Grandkvartalet eiendom.

Grevle barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet startes i 2. kvartal 2023.

Grevle barnehage - skjermet hvileplass

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Byggearbeidene er utført, men det gjenstår utvendig maling. Er overlevert til drift, men det må males til sommeren.

Grevle sykehjem - ny led lamper på pasientrom

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Grevle Sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Grevle sykehjem - nytt kjøkken Rakke 2, ny hovetavle

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - 4 nye leiligheter

Midlene kommer fra prosjekt 04906 Rammebevilgning kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Gunnar Reiss-Andersens gate 152, andel 29

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig

Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Salgsprosjektet pågår og nye tomter vil bli legges ut i løpet av 2023.

Halsegata VVA

Halsegata/ Ivar Hesselbergsvei

Anbudet er tildelt Arnadal Anlegg AS, planlagt oppstart 17. april 2023. Byggeperioden satt til til 30 måneder.

Hammerlia 21

Prosjektet er ferdig

Hedrum barneskole - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - oppgraderinger skoler. Vinduer, dører og solavskjerming er skiftet. Det gjenstår innvendig arbeid i forbindelse med branntiltak. Denne delen av prosjektet skal ferdigstilles senest i løpet av august 2023.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er satt på vent.

Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Redigering av konkurransegrunnlaget pågår. Anbudskonkurransen lyses ut i begynnelsen av mai 2023.

Hedrum u-skole - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Hedrum U-skole - ombygging av ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Hegdalbakken avløp strømperehabilitering

Rehabilitering av avløpet ble gjennomført høsten 2022.

Helgeroaveien 99-101 privat utbygging

Privat prosjekt. Utbygger hadde anleggstart i mars 2022. Larvik kommune skal overta kommunalteknisk anlegg her.

Herregården - maling av østfløy øst og nord

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Arbeidet er under utførelse og er forventet ferdig til oktober. Gjerdet må omsøkes som dispensasjon etter plan og bygningsloven.

Hole salg av tomter

Tomtene er solgt, og prosjektet er ferdig.

Holmejordet tiltak bekkeløp

Anleggsarbeidene pågår og slutføres i 2023.

Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg

Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Det prosjekteres med spillvannsledning fra Sandnes til Svinevika. Planlagt første utførelse fra Holtansvingen til Svinevika. Mindre forsinkelser i prosjekteringen.

Oppstart av anleggsperioden i uke 15.

Hospitalgata 35 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Huken VA

Prosjektet er foreløpig utsatt. Det må avklares hvor langt kommunalt nett skal gå og hva som blir privat ansvar.

Huseby - Guriskogen avløpspumpeledning

Pumpeledning ferdigstilt og satt i drift.

Husebykroken brl. andel 11 -midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig for videresalg. Prosjektet er ferdig.

Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp

Midlerdig kjøp av omsorgsbolig for videresalg. Prosjektet er ferdig

Husebykroken brl. andel-6midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig, som er videresolgt. Prosjektet er ferdig

Husebyskogen 19

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Hvarnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Arbeidet pågår.

Hølen Pumpestasjonen forprosjektet

Det er valgt konsulent og arbeidet med forprosjektet har startet.

Indre havn - Storgata VA anlegg

Forelagt skisseutkast til alternativer, jobber med trafikkanalyse som skal legges til grunn for etappeinndeling og kostnadsestimat.

Informasjonstavler parker og friområder

Planen er å lage nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdsletta og på Tollerodden i 2023.

Jahreagen hyttefelt VA - Utbyggingsavtale

VA-anlegget, inkludert 2 pumpestasjoner, ble overtatt av kommunen den 21.06.2022.

Det er utført videoinspeksjon av store deler av spillvannsanlegget i september/oktober 2022, for å avgjøre endelig størrelse på erstatningskrav for spillvannsledninger som har blitt lagt med mangelfullt fall (svanker som vil føre til periodiske vedlikeholdskostnader for kommunen). Kravet er på forhånd avtalt til å ligge mellom 200 000 - 300 000 kr.

Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeid er ferdigstilt. Det jobbes med overtagelse til drift.

Jerpeveien 11

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Jerpeveien 3 - Nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Jordet skole - ny heis

Dette prosjektet er forsinket grunnet konkurs av tildelt bedrift GM heis i 2021. Prosjektet har vært på nytt anbud. Prosjektet ble tildelt januar 22 til TKE AS. Planlagt oppstart med demontering av gammel plattform og montering av ny er satt til 20. juni 2022.

Jule/vinterlys i Larvik og Svarstad

Lysene er kjøpt inn før jul i 2022.

Kalliåsen pumpestasjon

Stasjonen er montert og satt i drift, gjenstår overtakelse, FDV dokumentasjon og sluttoppgjøret.

Kanalgata 9 - utvidelse ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Kaupang - investering ifm formidlingsopplevelse

Midlene kommer fra kommunestyrevedtak 249/19 strategidokumentet 2020-2023. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Kikut - rehabilitering av grunnmur

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Er ferdig prosjektert og skal legges ut på Mercell.

Kirkefjeringen 4, andel 12 - midlertidig bolig

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig. Legges ut for videresalg

Kjerringvik nord VA

Prosjektet har byttet eksisterende asbestsement ledning, lagt ny spillvann fra Svinevika til Kjerringvik. Det er lagt ny overvannsledning ut i Kjerringvik på dypere vann enn tidligere.

Pumpestasjon i Svinevika er trukket ut, og overflyttet til prosjektet Holtansvingen/Svinevika, sammen med oppgradering av grøntområdet og parkering. Planlagt utført etter påske 2023.

VA-anlegget er ferdig, men ikke godkjent for overtakelse. Overvannsledning i Svinevika er ikke ferdig lagt, utføres i starten av 2023. Denne er planlagt forlenget ut på dypere vann, faglige vurderinger pågår.

FV Kjerringvikveien er tilbakestilt, siste lag med asfalt kommer våren 2023.

Tilbakestilling av privat vei ned til Svinevika blir tatt ut av prosjektet og ferdigstilles i prosjektet Holtansvingen/Svinevika etter sommeren 2023.

Prosjektet har blitt dyrere enn forutsatt og vi er i dialog med entreprenøren om betaling for arbeider som er omtvistet.

Kjerringvik sør vann

Legging av ny kommunal vannledning til Karto. Det blir en oppgradering av overvanns systemet langs med ny kommunal vannledning. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet. Veilaget i Karto ønsker en felles utføring av kommunalt anlegg og privat utbygging av vann og overvann i privat vei.

1. kvartalsrapport 2023

Forsinket pga uforutsett mye fjell i veien og håndtering av høyspentkabel.

Kjøp av Torget 1, KST-076/22

Prosjektforberedelsene ble utført i 2022, men gjennomføringen av kjøpet ble utført i januar 2023.

Revisor vil utarbeide endelig balanse pr. overtakelsestidspunkt (12/1-23). Denne vil foreligge i juni 2023 og vil kunne medføre en mindre oppjustering av endelig kjøpesum.

Kleiver overvann

Overvannsledningen er ferdig og tatt bruk.

Kleiverhagen 29

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Klimatiltak - Eiendom

Driftsprosjekt som har kommet med p.g.a. en feilføring.

Knausen VA anlegg

Prosjektering startet i mai 2022, utførelse i 2023.

Kommunaltekniske anlegg Øya 57

Prosjektet er tegnet og sendt ut på anbud og er også inne til byggesaksbehandling. Ny maskinhall bygges i 2023.

Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er fullført etter bestilling.

Kongegt 1 - Salg av bygg

Salg er foreløpig planlagt til 2024.

KP - Hanna Vinsnesvei 5 - Maling av utvendig kledning og vinduer

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år. Prosjektet er ferdig.

KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

KP - Tjølling barnehage - Maling av utvendig kledning og vinduer

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år. Prosjektet er ferdig.

Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra

Utgifter i forbindelse med prosjektering av strekningen.

Kulvert Lillejordet vei

Prosjektet er ferdig.

Kvartalslekeplasser

1. kvartalsrapport 2023

Det er bevilget 500.000 kr. i 2023. En kvartalslekeplass i Torpeveien skal oppgraderes i samarbeid med velforeningen.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : Steinsholt-Kvelde avløp. Det har blitt utarbeidet 3 forprosjekter i forkant, et for Kvelde renseanlegg og overføringsledninger, Berganmoen renseanlegg og overføringsledninger samt et siste : Steinsholt-Kvelde avløp.

Steinsholt-Kvelde avløp er prosjektet Kommunalteknikk vil anbefale at blir realisert. Prosjektet består av 1 renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinsholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned til Kvelde. De eksisterende 3 renseanlegg blir da erstattet med pumpestasjoner.

Detaljprosjektering startet i uke 42- 2022.

55 mill i budsjettet for i år overføres til 2023/2024.

Utførelse 2023 - 2026.

Kvelde familiesenter - oppgradering

Midlene hentes fra K-sak 108/22. Arbeidet er ferdig utført. Det jobbes med oppstart av familiesenter og overlevering til drift.

Kvelde hallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde skole - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde skole - utskifting av ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Konkurransen er lyst ut på Merrell. Arbeidet starter opp i Juni.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Kvelde sykehjem - Kjøling av ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde Sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Kvelde sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldehallen - Ny LED belysning

Prosjekt ble avsluttet i 2022.

Kveldsol - elektrokjele og radiator

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Prosjektet er ferdig.

Kyststi Tjølling

I løpet av våren 2023 vil en ny strekning på 3,2 km. bli merket. Ny parkering og toalett på Svinevika vil bli etablert i år. Det er gjennomført grunneiermøter, kan bli aktuelt med ytterligere møter.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammemidler - Oppgradering skolebygg. Prosjektdelen angående oppgradering av nød- og lede-lys anlegget pågår. Ferdigstilles ila. april 2023.

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. juni 2023.

Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Redigering av konkurransegrunnlaget pågår. Anbudskonkurransen lyses ut i løpet av april 2023.

Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng

Budsjett kommer fra rammemidler i prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er lagt ut i Doffin og svarfrist er 1. mai.

Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år.

Larviksveien VA - Sjøparken

Avløpsløsningen fra Sjøparken må tilpasses etter bygging av nye boliger. Deler av prosjektet finansieres av utbygger.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosjektet er avsluttet.

Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lerkelundveien - Storgata VA anlegg

Forelagt alternativer for løsning. Momenter kommet inn som tilsier at det må legges mer tid i prosjektering. Jobber med trafikkanalyse for å planlegge etappeinndeling.

1. kvartalsrapport 2023

Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning

Forprosjektrapport var ferdig 1.9.22 og omfatter både sekundærrensing og nitrogenfjerning. Den ble gjennomgått med tanke på å kutte en del kostnader uten å berøre hovedprosesser. Oppdatert forprosjektrapport ble levert 1.feb 2023. Politisk sak vil presenteres i april møte. Detaljprosjekteringen startet opp i mars 23 med oppgaver som er aktuelle uansett utfall av politisk behandling.

Grunnundersøkelser er gjennomført, rapport i fm områdestabilitet og innledende geotekniske vurderinger mottatt februar 2023. Gjennomført uavhengig kontroll av beregning av områdestabilitet .

Det jobbes med ny reguleringsplan.

Lillevik styreskap fyrkjeler

Prosjektet er ferdig.

Lindhjemveien 10 - nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Løkkeveien VA anlegg

VA-anlegg er ferdig bygget og, asfaltering og oppussing av overflater er utført. Det ble kun mindre avvik fra forventet kostnad og fremdriftsplan. Sluttdokumentasjon nærmer seg komplett men mangler fortsatt litt. Entreprenør: GS Maskin AS.

Løveskogen AC

Arbeidene er ferdig og overtatt.

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Alle VA arbeidene er ferdig. Det gjenstår siste asfaltlag på veien og FDV dokumentasjon. Etter planen skal dette være ferdig til 1. september 2023

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Tiltaket er gjennomført i 2022. Betaling av arbeidene er regnskapsført i 2023.

Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er tildelt entreprenør og arbeid pågår. Varmtvanns forsyning fra nytt anlegg ferdig før skolestart høsten 2023. Prosjektet ferdigstilles innen 01.10.23

Mellomhagen u-skole ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Mesterfjellet 1-10 - Avtrekk naturfag/kjemi ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er tildelt entreprenør og arbeid pågår. Ferdigstilles Mai 2023.

Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2022.

Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Minnehallveien VA anlegg

Kaare Mortensen AS ble tildelt oppdraget for utførelse og arbeidene startet opp i februar/mars 2023. Hovedinnkjøp av støpejern rør/ deler ble gjort i mai 2022. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i august/september 2024. Estimert kostnad er 40 millioner NOK, hovedsakelig fordelt på 2023 og 2024.

Morkelveien 9 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Munken - Nye vinduer 3. etg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Søknad om dispensasjon er sendt til kulturarv.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Prosjektet er avbestilt p.g.a. manglende tilskudd fra Husbanken og høye byggekostnader.

Nanset vest VVA etappe 1

VA arbeid i prosjektet er ferdigstilt. Det jobbes med kantstein setting og vei/fortau fortløpende i Gamle Kongevei. Asfaltering av Gamle Kongevei var planlagt fra 17.4. kan bli utsatt pga kulde. Alle andre gater i prosjektområde har fått første lag av asfalt. Gjenstår å sette ned 3-4 sluk som ikke kunne settes ned pga konflikt med høyspentkabler. Ny trafo skulle leveres i løpet av februar fra Nettpartener/Lede, men er igjen forsinket. Forventes montert etter påske.

Nanset vest VVA etappe 2

Anskaffelse av entreprenør for prosjektet pågår. Tilbudsfrist er 24.april. Forventet oppstart graving i løpet av august 2023.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Nedgravd renovasjons løsning på veien til Breivann er ferdig etablert. Planen er å etablere flere plasser med større bunntømte overflatekonteinere i løpet av året.

Nordbykammen 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Ny legevakt

Plassering av ny legevakt har vært utlyst og flere interessante tomtealternativer mottatt. Evaluering pågår.

Ny veihøvel

Kommunalteknikk har kjøpt en brukt veihøvel for 3 mill. i 2022 bevilget beløp var på 4,5 mill.

Nye heldøgns omsorgsplasser

Prosjekt for ombygging av Stavern er avsluttet etter kostnadsvurderinger. Reguleringsplan for Furuheim pågår fortsatt. Detalj prosjekt for ombygging av Tjølling sykehjem er til intern KS hos rådgiver og forventes mottatt i april 23. Utsettes inntil videre pga manglende midler fra Husbanken.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. Kommunalteknikk har fokus på utskifting av HQL (kvikksølv) til Led og datek - styringsenheter, som gir mulighet til å styre veilyset.

Nye vannmåler - diverse bygg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Installasjonen går etter planen.

Nytt vannverk (eget)

Forprosjektet pågår.

Nødstrøm sykehjem

Hovedprosjektet med nødstrøm på Byskogen- og Tjølling sykehjem er ferdigstilt. Det jobbes nå videre med resterende lokasjoner. Grevle sykehjem forventes ferdigstilt sommeren 2023.

Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022

Kommunen har overtatt arealene. Utbedring av veilys pågår og ferdigstilles i løpet av 2023.

Områdeløft Torstrand

Oppstart av VA-forprosjekt var i mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt våren 2023. Foreløpig estimert kostnad 1,4 millioner NOK.

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet er avsluttet uten utbygging.

Opparbeidelse av park på Bibliotektomta

Midlene kommer fra KST 177/21. Arbeidene utføres i 2. og 3. kvartal 2023.

Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. I 2023 er disse prioritert; Halsegata - Iver Hesselbergsvei, Nanset vest etappe 1 og 2, Stavern og Minnehallveien, Schultzes gate.

Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger

Flere lekeplasser vil bli oppgradert i 2023 i samarbeid med velforeningene.

Presteløkka rehab - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investering Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Det installeres frikjøling på ventilasjonsanlegg fra brønnpark. Utvides pga stort kjølebehov. Ferdigstilles 3.kvartal 2023. Del 1 utført, Del 2 pågår.

Prinsegarasjen - salg av eiendom

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet

I 2023 skal Hedrum ungdomskole, Mesterfjellet skole og Tjodalyng skole rustes opp. Lekeområder ved Stavern skole etableres i forbindelse med rehabiliteringen av skolen.

Ra skole - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er satt på vent.

Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Rambergveien VA

Prosjektet er ferdig.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene flyttes over til de enkelte prosjektene hvor kostnadene blir ført.

Eiendom har i 2022 begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så finansieres disse kjøpene via disse rammemidlene her.

Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Midlene er lagt inn som en reserve til innkjøp av inventar og utstyr. Det har ikke vært innmeldt noen behov hittil i 2023.

Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder

Ikke budsjettmidler i 2022. Gjennomføres senere.

Rehabilitering avløp

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2023. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp.

Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole

Prosjektet er påbegynt mht beskrivelse og rehabiliterings løsninger. Arbeidene er forskjøvet for å bedre tilfredsstille de ulike behov. Arkitekt er engasjert og vil levere sitt arbeid sommer 23. Byggearbeider oppstart 3. kvartal 23.

Rehabilitering Kloden

Arbeidene er ferdige.

Rehabilitering vann

Prosjektet inneholder det årlige budsjettet til rehabilitering og utbygging av vannledningsnett. Beløpet fordeles ut på de aktuelle prosjektene som startes opp/gjennomføres i løpet av året.

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Rekkevik sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Rækkevikgate 103 andel 26 midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

Byggingen er ferdig.

Ringveien Svarstad VA

Arbeidene er ferdigstilt og overtatt. Sluttoppgjør gjenstår.

Rødbøl barnehage - Nytt stellerom

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Arbeidene er under utførelse. Planlagt ferdigstillelse 01.08.23.

Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidene er avsluttet og det jobbes med etterarbeid og overlevering til drift.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning investering Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Salg av 3 leil. Ryegate 26

Alle tre leiligheter er solgt, og prosjektet er ferdig. Et salg med oppgjør i 2022, og de to andre i 2023.

Salg av Askeveien 7

Salg av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Salg av eiendom

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Det er kun for budsjettering. Alle salg føres på egne prosjektnummer. Hittil i 2023 er det ikke gjennomført noen salg.

Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52

Salg av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig

Salg av Helgeroaveien 5/7

Politisk salgsvedtak gitt i mai. Salget er gjennomført og prosjektet er ferdig.

Salg av Sachnowitz vei 12

Eiendommen er solgt og oppgjort, og prosjektet ferdigstilt.

Salg av Vadskjæret

Innløsning(salg) av festetomt. Prosjektet er ferdig.

Sandvikaveien 1 D

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Sandvikaveien 1C

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Santra - Hem ny G/S vei

1. kvartalsrapport 2023

Bygging av GS veien vil skje i regi av Fylket. Larvik kommune kan ikke benytte investeringsmidler i en vei som kommunen ikke eier. Midlene må da bevilges over driftsbudsjettet.

Shultzes gate VA anlegg

Signert kontrakt med entreprenør og byggeleder. Graving begynner april 2023.

Forventet ferdigstillelse innen 1.nov 2023.

Skisaker - Sundby VA

Anlegget er ferdig og overtatt av kommunen.

Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skolebygg. Utarbeidelse av anbudsgrunnlag pågår.

Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Sletta pumpestasjon

Stasjonen er montert og satt i drift, gjenstår overtakelse, FDV dokumentasjon og sluttoppgjøret.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon for å imøtekomme kravene til ekstern drift. Både konsesjon og ett trinnstillatelse er på plass. Vi ser for oss oppstart av anlegget i august 2023.

Stavern skole - rehabilitering

Prosjektet er vedtatt med budsjettramme på 90 millioner kr. Det er inngått kontrakt for samspills entrepriser. Oppstart i august 2022. Samspills entrepriser avsluttes uke 16. Oppstart byggarbeider straks etter dette.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern VA anlegg etappe 1

Gravearbeidene startet opp i uke 10 2023. H&K Sandnes AS er utførende entreprenør. Innkjøp av støpejernsrør og deler samt veilysmaterialer ble gjort i mai 2022. Totalestimat for etappe 1 er 55 millioner kroner. Planlagt ferdigstillelse er i september 2024.

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Stavernhallen - Nye fasadeplater

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er tildelt entreprenør og arbeidet pågår.

Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Brannprosjektering pågår.

Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt

Prosjektet er ferdig.

Stille varsling i skolene

Det pågår utredning i valg av system.

Storgata pumpestasjon (KP 307)

Oppgraderingen er ferdig og overdratt til kommunen igjen.

Strandpromenaden 1, leil 8

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Strandpromenaden 1, leil. nr. 11

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Strandpromenaden 2, leil. nr. 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Sykkeltiltak

Sykkeltiltakene ble ferdigstilt i 2022.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Arbeiderne er ferdig og prosjektet er under oppfølgingsfasen.

Søbakken sykehjem - Kjøling på ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten

Oppstart har tatt lengre tid en forutsatt. Tegninger er ferdig 1. kvartal og anbud legges ut i 2. kvartal. Gjennomføring blir høsten 23.

Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner

Aktuelt prosjekt i 2023 er Nanset allè.

Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skolebygg. Prosjektet starter i 2. kvartal 2023.

Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Utvendig maling av ny kledning måtte utsettes pga. været. Ferdigstilles 2. kvartal 2023.

Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie

Prosjektet pågår. Ferdigstilles ila. oktober 2023.

Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - Nytt adgangskontrollsystem og brannslukningsanlegg

Utsettes inntil videre pga manglende midler fra Husbanken.

Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Utsettes inntil videre pga manglende midler fra Husbanken.

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjøllingvollen VVA anlegg

Detaljprosjektering pågår. Prosjektet ble tidlig utvidet med ca. 370m for å få byttet ut en asbestsement vannledning som ellers ville blitt liggende mellom to prosjektområder. Prosjekteringen er nært fullført, men søknad om tillatelse for å legge ny overvannsledning som krysser under jernbanen er inne til behandling hos BaneNor. Avventer oppstartsdato (avhengig av overordnet framdriftsplan / VA-budsjett). Foreløpig kostnadsestimat: 27 millioner NOK.

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

Nytt toalett i Svinevika skal etableres i forbindelse med vann- og avløpsanlegg. Nytt toalett på Malmøya planlegges og forventes å bli bygd høsten 2023.

På Roppestad skal kapasiteten på septiktanken økes.

Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet jobber videre med å lukke avvik etter gjennomgått sprinklerkontroll. Arbeid med å lukke avvik er avsluttet og det jobbes med overlevering til drift.

Tollbodgarasjen - ny branntavle

Arbeid er i ferdigstilt.

Torpfeltet - grunnerverv

Salg av eneboligtomter. Gjenstående flerboligtomt og tomt til tomannsbolig planlegges solgt i 2023.

Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Torstrand barnehage - Nytt vognskjul

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - investeringer Eiendom. Prosjektet er overlevert og ferdigstilt.

Torstrand VVA - forprosjekt

Oppstart av VA-forprosjekt var i mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt våren 2023. Foreløpig estimert kostnad 1,4 millioner NOK.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Ferdigbefaring utført for etappe 1 og 2b i november 2022. Mangler rettes opp utover våren 2023, før ny ferdigbefaring.

Etappe 1 (utbyggingsavtale med Torstvedt Utvikling AS). Ferdig bygget.

Etappe 2: Torstvet Utvikling har iverksatt en omreguleringsprosess for denne delen. Foreløpig uvisst utfall.

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Budsjettet er vedtatt i sak KST-117/19. Byggeprosjektet er ferdigstilt og etablering av borettslag pågår.

Torsvang vannledning

Vannledningen ble byttet høsten 2022 og er satt i drift.

Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen

Kommunalteknikk har 1,5 mill. til gjennomføring i 2025.

Trafikksikkerhetstiltak

I 2023 vil det være fokus på bygging av fortau langs Gonveien, sykkelvei med fortau til Sky skole samt fjellsikring og etablering av manglende autovern.

Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Arbeid er ferdigstilt og det jobbes med overtagelse til drift.

Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU

Skisser utarbeidet for oversendelse til forhåndsgodkjenning hos Husbanken. Reguleringsplan forventes oppstartet i April 23. Forsinket oppstart pga manglende midler fra Husbanken.

Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen

Dialog med Bane nor, Statens vegvesen og Porsgrunn kommune pågår. Det vil bli fremmet politisk sak for å avgjøre om Larvik skal overta strekningen.

Tveteneåsen utredning overvann

Gravearbeidene ble påbegynt i oktober 2022. Tveter & Lund er entreprenør. Det har vært utfordringer, blant annet med store mengder kampesteiner i utgravingsmassene for fordrøyningsmagasinet,

Oppdatert kostnadsestimat: 7 millioner NOK. Planlagt ferdigstilling blir mai/juni 2023 (usikkerhet i tidspunkt på grunn av væreavhengighet og behov år å koordinere utførelsen mot privat boligutbygging/ annen anleggstrafikk).

1. kvartalsrapport 2023

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Sandefjord har satt av penger i sitt budsjett slik at arbeidene kan utføres i 2023.

Universell utforming - ledelinjer i Larvik sentrum

Arbeidene ble ferdige i 2022.

Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr

Det planlegges nå nye brannsikre ordninger i 2023.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Innkjøpet er ferdig med kontrakt, leverandør er valgt. Bilen vil ikke kunne bli levert før seinhøsten 2023 grunnet leveranseproblemer på Chassis etter stans i produksjonen i forbindelse med korona. Bilen er estimert levert oktober/november 2023

Utskifting av båter Brann og redning

Utskifting av liten båt i 2027 og stor båt i 2028.

Utskifting av råtne veistolper

Utskifting av råtne veilstolper pågår etter kontroll utført i 2022.

Utskifting av utstyr, Brann og redning

Noe utstyr er kommet på plass, vi venter på levering av allerede bestilt brannutstyr. Alt følger planen slik at investeringen her vil være innenfor dette året. Venter fortsatt på noe utstyr, beregner at vi har det på plass før nyttår. Ikke alt kom til nytt år, men forventes i første kvartal 2023

VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei

Prosjektet er snart ferdig prosjektert. Kostnadsoverslag fra september er for høyt, vi ser på alternative løsninger.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

VA ledninger er ferdig lagt og satt i drift. Asfaltering utført i mai 2022. Sluttoppgjør med Fylkeskommunen foretatt høsten 2022.

Valby barnehage - Nytt stellerom

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Arbeidet er startet opp.

Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning Oppgradering kommunale bygg. Brønnpark utføres i 2023, og ombygg varmesentral utføres i 2024. Prosjektet endres til Del 2 anskaffelse i Mercell våren 2023.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Vei, investeringer 2020/2021

Midlene går blant annet til heving av vei og gatelys standarden i forbindelse med vann og avløpsprosjekter.

Lede har varslet tilsyn med fokus på jordfeil i veilys anlegg. Dette kan medføre store kostnader.

Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2023. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

Veilys 2021/2022

Det pågår utskifting av råtne stolper etter råtekontroll som ble utført i 2022.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

Veilys utskifting enpolet nett

Alt av enpolet nett er skiftet. Ferdigstilt i 2022.

Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Verningen AC

Prosjektet er blitt utvidet, konsulent anskaffet. Prosjekteringen startet opp august 2022, utførelse 2023.

Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Innkastsøylene er ikke levert pga. leveringsproblemer fra Europa. Prosjektet ferdigstilles i 2. kvartal 2023.

Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Arbeidet er igangsatt.

Yttersølia sykehjem- ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet

Skisser er utarbeidet og er nå til budsjettering. Deretter skal det komme inn ekstern medfinansiering før oppstart. Det er foreløpig ikke mottatt ytterligere ekstern finansiering. Oppstart innenfor egne rammer i 2. kvartal med ferdigstillelse til skolestart 23.

Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er forsinket fordi det ble avvik på 2 stk. sikringsskap som måtte oppgraderes. Tilleggs kostnader for denne posten er godkjent hos Eiendom og oppdraget er bestilt fra elektroentreprenør. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av april 2023.

Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet skal ferdigstilles i 2. kvartal 2023.

Østre Halsen skole/Sfo - ENØK tiltak

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

1. kvartalsrapport 2023

Øvre Jegersborggate 6

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt , ferdigattest og FDV er kommet på plass. Tilleggs bestilling i forbindelse med søknad om oppdeling fra enebolig til to boenheter er bestilt og rådgivere er satt i gang med søknadsprosessen. Stipulert dato for vedtaket fra byggesak er satt til senest slutten av mai 2023.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	5,15 %	7,29 %
Årlig sykefravær 2020	2,30 %	4,47 %	6,77 %
Årlig sykefravær 2021	2,26 %	4,07 %	6,33 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	3,00 %	5,93 %
Årlig sykefravær 2023	3,53 %	3,48 %	7,00 %
Sykefravær 1. tertial 2022	4,03 %	3,29 %	7,32 %
Sykefravær 1. tertial 2023	3,53 %	3,48 %	7,00 %

Status Sykefravær og HMS

1. Gjennomsnittlig sykefravær pr 28.02.23 var på 7 %.
2. Fraværet for februar var på 7,3 %
3. Korttidsfravær i februar var på 2,5 %.
4. Langtidsfraværet i februar var på 4,8 %.
5. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
6. Det bekreftes at det er iverksatt oppfølging av arbeidstakere, iht kommunens HMS-håndbok.

Kommunalteknikk

Virksomheten består av

92 ansatte fordelt på fem avdelinger:

- Vann, avløp og renovasjon (VAR)
- Vei og trafikk
- Park og friområder
- Teknisk drift Øya
- Prosjektavdeling

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	17 894	19 944	-2 050	63 680
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	27 910	25 992	1 919	97 140
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	9 539	9 303	236	80 171
04 - Overføringsutgifter	1 699	2 870	-1 170	7 300
06 - Finansutgifter	0	0	0	84 751
07 - Salgsinntekter	-72 685	-74 434	1 749	-288 508
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 473	-957	-516	-6 904
09 - Overføringsinntekter	0	0	0	-900
Totalsum	-17 115	-17 282	166	36 731

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

På bakgrunn av tallene etter mars måned forventes det ikke vesentlige avvik i forhold til budsjett. Utgiftene er 1,1 mill kr større enn budsjett og inntektene er 1,2 mill kr høyere enn budsjett. Netto mindreforbruk er da 0,17 mill kr ved utgangen av mars. Brøytebudsjettet er på det nærmeste brukt opp for hele året. Om det blir snøbrøyting i november og desember kan det da resultere i merforbruk.

Årsestimat

Det forventes ikke vesentlige avvik i forhold til budsjett.

Brann og redning

Virksomheten består av

Virksomhetleder og 2 avdelinger:

- Forebyggende avdeling
- Beredskapsavdeling

i tillegg har vi en stabstøtte til organisasjonen som også bidrar i tjenesteområde med HR oppgaver.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	8 973	9 045	-72	33 199
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 593	1 675	-82	7 157
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	3 838	5 568	-1 730	6 304
04 - Overføringsutgifter	117	916	-799	468
06 - Finansutgifter	0	0	0	2 623
07 - Salgsinntekter	-1 889	-1 681	-208	-9 460
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-144	-916	771	-578
Totalsum	12 488	14 607	-2 119	39 713

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten Brann og redning har et avvik på 2,1 mill kr. som i hovedsak skyldes at hele årsbeløpet for drift av Hvittingfoss brannstasjon er utbetalt til Kongsberg kommune i mars. Utover denne feilperiodiseringen ligger virksomheten ganske normalt i forhold til budsjett på de aller fleste poster, har en betydelig økning av utgifter i forbindelse med strøm. Det er gjennomført flere strømsparetiltak. Det er et lite merforbruk på overtid, grunnen er 1 vakant stilling i beredskap og 1 vakant stilling i forebyggende. I tillegg har virksomheten en 100 % sykemelding. Denne må dekkes opp i vakt. I beredskap er det krav til minimumsbemanning på 6 personer på vakt, da blir det vakter som må dekkes med vikar eller med overtid.

Årsestimat

Virksomheten forventer å komme i balanse i løpet av året.

Eiendom

Virksomheten består av

Totalt 129 årsverk fordelt på ca 154 ansatte og 15 vikarer. 4 ansatte prosjektledere som leder Eiendom og teknisk drifts bygge og rehabiliteringsprosjekter innenfor Eiendom.

Avdeling Forvaltning, drift og vedlikehold som består av 37 ansatte som er fordelt på:

- administrasjon
- teknisk byggdrift
- byggdrift
- bygningsvedlikehold
- ansvar innen forvaltning, drift og vedlikehold av 117 eide og 18 innleide eiendommer med en bygningsmasse på ca. 260 000 m²

Avdeling Bolig som består av 13 ansatte og har ansvar for:

- tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger
- Husbankens startlån og tilskuddsordninger
- bo-veiledning, bolig-rådgiving og befaringer
- vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard

Avdeling Renhold som består av 75 årsverk fordelt på ca 100 ansatte og ca 15 vikarer har ansvar for:

- daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg
- verdibevarende renhold/vedlikehold
- hovedrent
- byggvask
- samarbeid med andre enheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	20 462	20 390	73	73 174
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	5 510	6 974	-1 464	37 185
04 - Overføringsutgifter	7 966	8 589	-622	17 563
06 - Finansutgifter	4 350	4 350	0	31 559
07 - Salgsinntekter	-19 143	-19 091	-52	-76 820
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-3 051	-4 414	1 362	-11 824
Totalsum	16 094	16 797	-703	70 838

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Totalt sett er det et merforbruk på ca kr 700 000. Dette skyldes i hovedsak kostnader i f.m. opprydningsarbeider etter brannen på biblioteket. Her er det avsatt midler i balansen for å dekke

1. kvartalsrapport 2023

kostnadene. FDV avdelingen har en forsikringsutbetaling for vannskade på Mesterfjellet skole på ca kr 600 000. Her ble kostnadene tatt i 2022. I tillegg er det brukt kostnader på ca kr 500 000 ved reparasjon av vannskader på Tjodalyng barneskole. Når det gjelder avdelingene Renhold og Bolig så har de ingen større avvik hittil.

Årsestimat

Ordinær drift i virksomheten antas å gå som planlagt, men avdeling FDV har fått en reduksjon i rammen pga en manglende reversering av kutt i fm forslag om nedleggelse av Langestrand og Hvarnes skole på kr 1 445 000. Dette foreslås rettet opp i 1. kvartalsrapport. Avdeling Bolig har store utfordringer p.g.a. økte kapitalkostnader ved innkjøp av boliger. Dette er estimert til ca 2,5 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Vedlikehold Yttersølia sykehjem	700	700	0	I arbeid	✓	Arbeidene har vært ut på pris og jobben starter til våren.
Sum	700	700	0			
Sum tiltak	700	700	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Ubrukte midler KST 172/21 Tilstandskartlegging av sentrale bygg, overføring fra 2022	1 595	1 595	0	I arbeid	✓	Arbeidet er påstartet og går etter planen.
Ubrukte midler KST 172/21 Risøya - Overvåkning og sikring av forurensede masser, overføring fra 2022	7 283	7 283	0	I arbeid	✓	Arbeidet går etter planen.
Sum	8 878	8 878	0			
Sum tiltak	8 878	8 878	0			

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Virksomheten består av

10 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- generell juridisk rådgivning innenfor tjenesteområdets ansvarsområder
- strategisk vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for eiendom
- forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler
- bolignettverk, prosjekt og plan
- digitalisering og kvalitetsarbeid
- økonomisk rådgivning

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	2 031	2 106	-75	7 116
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	10 642	10 704	-62	23 867
04 - Overføringsutgifter	385	836	-451	2 645
06 - Finansutgifter	0	0	0	1 355
07 - Salgsinntekter	-3 175	-3 183	7	-10 887
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-390	-836	446	-2 665
Totalsum	9 493	9 628	-135	21 431

Kommentar til Status økonomi

Ordinær drift

Hittil i 2023 så har driften gått bra og det er ingen større avvik å melde.

Årsestimat

I forbindelse med driften av biogassstasjonen så har en ikke klart å få til en leiekontrakt med de budsjetterte inntektene på kr 248 000. Husleiekostnader og byggforsikringskostnader har økt mye det siste året og det vil bli lagt frem et behov for økte budsjettrammer i 2. rapportering.

Vedlegg

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

Bergrupp 12000

	Bud. hittil	Regn. Avvik hittil hittil	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022	
Rammetilskudd	-455 498	-462 126	6 628	-1 610 568	-1 506 861
Inntekts- og formuesskatt	-380 913	-416 758	35 846	-1 524 261	-1 652 468
Eiendomsskatt	0	0	0	-33 000	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-10 000	-12 603
Sum generelle driftsinntekter	-836 411	-878 885	42 474	-3 177 829	-3 171 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	901 860	873 313	28 547	3 030 902	2 874 821
Avskrivninger	0	0	0	199 772	199 772
Sum netto driftsutgifter	901 860	873 313	28 547	3 230 673	3 074 593
Brutto driftsresultat	65 449	-5 572	71 020	52 844	-97 339
Renteinntekter	-2 836	-11 976	9 140	-22 130	-27 667
Utbytter	0	-1 177	1 177	0	1 979
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	66	-66	0	95 011
Renteutgifter	19 418	15 972	3 446	172 916	98 722
Avdrag på lån	14 762	10 425	4 337	163 021	167 246
Netto finansutgifter	31 344	13 310	18 034	313 808	335 290
Motpost avskrivninger	0	0	0	-199 772	-199 772
Netto driftsresultat	96 792	7 738	89 054	166 880	38 180
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	108 694	37 672
Avsetninger til bundne driftsfond	-4	0	-4	3 991	24 226
Bruk av bundne driftsfond	-2 110	-1 562	-548	-20 885	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	3 570	87 896
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-262 250	-154 139
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 114	-1 562	-552	-166 880	-38 180
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	94 678	6 176	88 502	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. Avvik hittil hittil	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022	
Sentrale poster	46 440	-7 680	54 120	197 792	72 566
Interne funksjoner	71 961	73 062	-1 101	192 967	187 144
Helse og mestring	330 471	344 782	-14 311	1 223 628	1 258 369
Oppvekst og kvalifisering	391 303	402 384	-11 081	1 299 328	1 260 363
Verdiskaping og stedsutvikling	39 275	35 478	3 797	148 814	128 377
Eiendom og teknisk drift	20 959	23 750	-2 791	168 713	155 719
Sum bevilgninger drift, netto	900 409	871 776	28 633	3 218 587	3 062 538
Herav:					
Avskrivninger	0	0	0	199 772	199 772
Netto renteutgifter og -inntekter	663	25	638	4 815	97
Overføring til investering	0	0	0	0	1 200
Avsetninger til bundne driftsfond	-4	0	-4	3 984	24 209
Bruk av bundne driftsfond	-2 110	-1 562	-548	-20 885	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	5
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-3 731
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	901 860	873 313	28 547	3 030 902	2 874 821

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-462 126	-1 610 568	-1 506 861
Inntekts- og formuesskatt	-416 758	-1 524 261	-1 652 468
Eiendomsskatt	0	-33 000	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-9 701	-130 921	-147 188
Overføringer og tilskudd fra andre	-77 375	-191 429	-374 638
Brukerbetalinger	-32 335	-161 964	-160 902
Salgs- og leieinntekter	-120 766	-472 068	-429 347
Sum driftsinntekter	-1 119 062	-4 124 211	-4 271 403
Lønnsutgifter	580 517	2 133 341	2 137 583
Sosiale utgifter	133 520	553 866	572 631
Kjøp av varer og tjenester	296 738	1 020 851	981 008
Overføringer og tilskudd til andre	102 715	269 227	283 070
Avskrivninger	0	199 772	199 772
Sum driftsutgifter	1 113 491	4 189 312	4 174 064
Brutto driftsresultat	-5 572	52 844	-97 339
Renteinntekter	-11 976	-22 130	-27 667
Utbytte	-1 177	0	1 979
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	66	0	95 011
Renteutgifter	15 972	172 916	98 722
Avdrag på lån	10 425	163 021	167 246
Netto finansutgifter	13 310	313 808	335 290
Motpost avskrivninger	0	-199 772	-199 772
Netto driftsresultat	7 738	166 880	38 180
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	108 694	37 672
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 991	24 226
Bruk av bundne driftsfond	-1 562	-20 885	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 570	87 896
Bruk av disposisjonsfond	0	-262 250	-154 139
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 562	-166 880	-38 180
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	6 176	0	0