

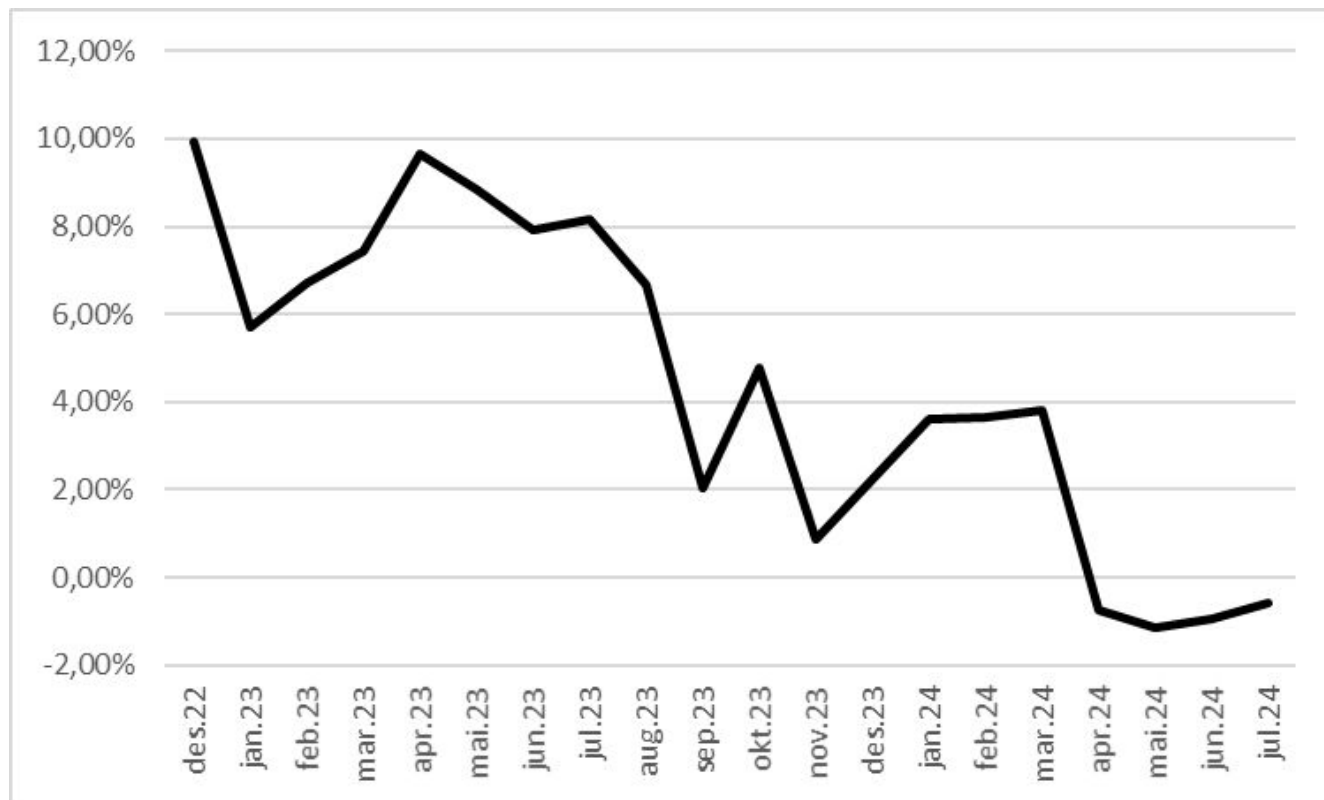
2. rapportering 2024 pr juli

Sentrale poster

- Vanskelig realiserbar innkjøpsreduksjon: 4,7 mill kr
 - Minimumsavdrag: 5,2 mill kr
 - Lønnsoppgjør (usikkert): 8,0 mill kr
 - **Sum: 17,9 mill kr**
-
- Netto renteutgifter: prognose som budsjettert
 - Avkastning POF: +55,9 mill kr (6,4 %) pr 23. august
 - budsjetterer ikke med avkastning
 - Skatteinntekter: hvis vekst mot fjoråret fortsetter + 42 mill kr
 - men...



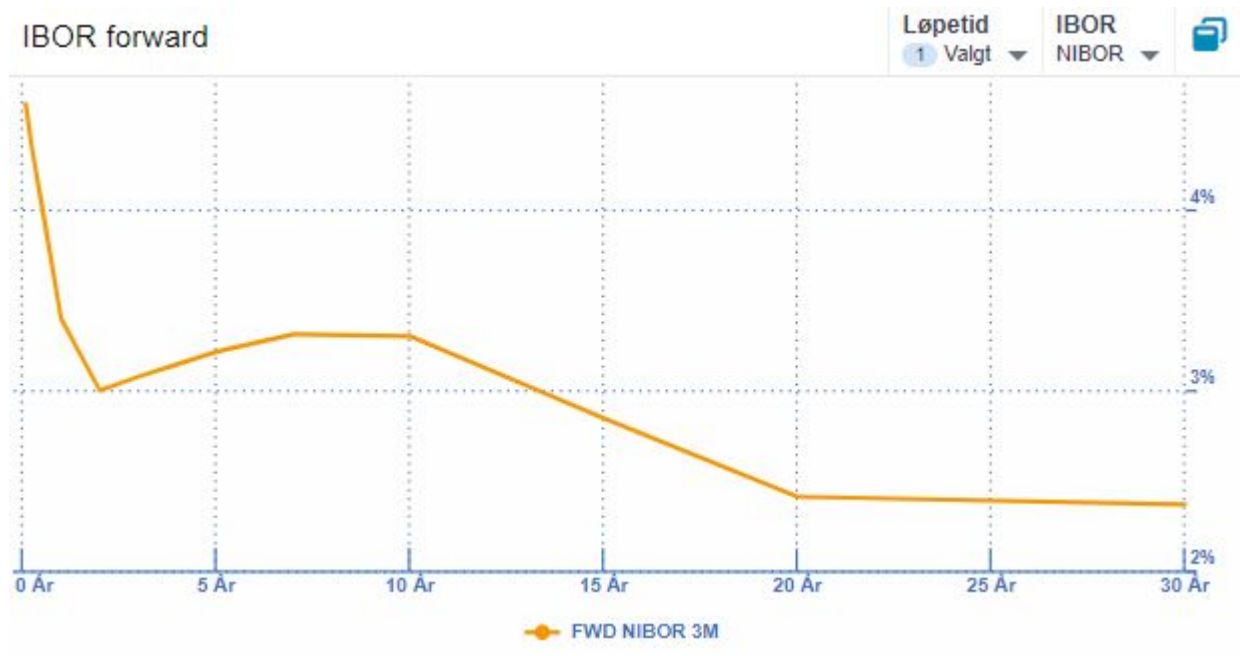
...trendveksten er negativ



Renta (3 mnd Nibor)



Nibor forward curve



USA



Interne funksjoner (s. 31)

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud.	Regnskap	Avvik hiå.	Rev. bud.	Avvik	Prognose
	hiå. 2024	hiå. 2024		2024 prognose i		inkl. tiltak
					kr	
21-Felles stab og støtte	67 475	65 114	2 361	108 096	0	108 096
22-Fellesutgifter	-790	1 878	-2 668	3 730	0	3 730
23-Folkevalgte styringsorganer	7 459	7 470	-10	13 965	0	13 965
24-Revisjon og kontrollutvalg	1 718	2 036	-319	3 338	0	3 338
25-Overføring til kirkelig fellesråd	37 219	37 219	0	37 219	0	37 219
26-Overføring til andre etter vedtak	22 024	19 582	2 441	22 865	0	22 865
Sum	135 104	133 299	1 805	189 213	0	189 213



Helse og mestring (s. 60)

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud.	Regnskap	Avvik hiå.	Rev. bud.	Avvik	Prognose
	hiå. 2024	hiå. 2024		2024	prognose i	inkl. tiltak
					kr	
31-Hjemmetjenester	125 839	131 274	-5 435	231 711	-9 000	240 711
32-Sykehjem	196 612	199 661	-3 049	365 410	-5 000	370 410
33-Larvik helsehus	82 902	82 653	249	143 972	0	143 972
34-Funksjonshemmede	130 683	136 888	-6 205	197 395	-17 000	214 395
35-Psykisk helse og avhengighet	56 461	57 216	-755	88 515	-3 600	92 115
36-Arbeid og Aktivitet	19 280	20 493	-1 213	34 590	-1 000	35 590
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	99 310	102 748	-3 437	191 177	11 500	179 677
39-Helseforvaltning	31 260	30 603	657	54 843	0	54 843
Sum	742 349	761 537	-19 188	1 307 613	-24 100	1 331 713



Oppvekst og kvalifisering (s. 104)

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud.	Regnskap	Avvik hiå.	Rev. bud.	Avvik	Prognose
	hiå. 2024	hiå. 2024		2024	prognose i	inkl. tiltak
					kr	
41-Skole	331 098	328 522	2 576	664 505	0	664 505
42-Barnehage	118 028	119 212	-1 184	230 694	-5 670	236 364
43-Barne- og familietjenester	26 435	26 434	1	54 223	0	54 223
44-NAV	51 665	60 047	-8 382	98 971	-2 000	100 971
45-Larvik Læringssenter	19 662	18 342	1 320	36 967	0	36 967
46-Barnevernet	52 648	53 392	-744	114 193	0	114 193
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	136 762	132 801	3 961	189 285	0	189 285
Sum	736 298	738 751	-2 453	1 388 837	-7 670	1 396 507



Verdiskaping og stedsutvikling (s. 141)

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud.	Regnskap	Avvik hiå.	Rev. bud.	Avvik	Prognose
	hiå. 2024	hiå. 2024		2024	prognose i	inkl. tiltak
					kr	
51-Arealplan	5 823	5 212	610	12 329	0	12 329
52-Innbyggerkontakt og byggesak	7 273	5 555	1 719	15 935	0	15 935
53-Geodata	1 290	918	371	4 698	0	4 698
54-Kultur og idrett	51 987	51 682	306	80 300	-2 000	82 300
56-Næring og ressursforvaltning	4 771	4 321	450	9 759	0	9 759
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	5 424	5 198	226	11 489	0	11 489
Sum	76 568	72 887	3 682	134 510	-2 000	136 510



Eiendom og teknisk drift (s. 179)

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose inkl. tiltak
					kr	
61-Kommunalteknikk	-32 929	-39 976	7 047	-11 970	-3 300	-8 670
62-Brann og redning	24 046	26 386	-2 340	39 811	-1 750	41 561
63-Eiendom	60 736	55 593	5 142	69 416	0	69 416
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	17 617	19 984	-2 368	17 091	-9 400	26 491
Sum	69 470	61 988	7 482	114 348	-14 450	128 798



Oppsummert status pr 31.07.2024

Tjensteområde	Årsrognose	Prognose løpende drift
Sentrale poster	-17 900	-17 900
Interne funksjoner	0	0
Helse og mestring	-24 100	-38 100
Oppvekst og kvalifisering	-7 670	-17 670
Verdiskaping og stedsutvikling	-2 000	-2 000
Eiendom og teknisk drift	-14 450	-14 450
Sum	-66 120	-90 120
Sum tjenesteområder	-48 220	-72 220



Status drift innsparinger

Status økonomiplan tiltak - Risiko økonomi				
2024	Sannsynlighet for IKKE å gjennomføre			
Tjenesteområde	01 Liten	02 Middels	03 Høy	Sluttsum
01 Sentrale poster	-5 330 000		-5 150 000	-10 480 000
02 Interne funksjoner	-5 275 000	-7 600 000	-1 000 000	-13 875 000
03 Helse og mestring	-13 760 000	-2 300 000	-500 000	-16 560 000
04 Oppvekst og kvalifisering	-13 201 800	-3 112 470	-10 706 080	-27 020 350
05 Verdiskaping og stedsutvikling	-5 550 000	-100 000	-3 400 000	-9 050 000
06 Eiendom og teknisk drift	-5 958 447	-8 775 000	-9 220 000	-23 953 447
Sluttsum	-49 075 247	-21 887 470	-29 976 080	-100 938 797
Andel	48,62%	21,68%	29,70%	100,00%



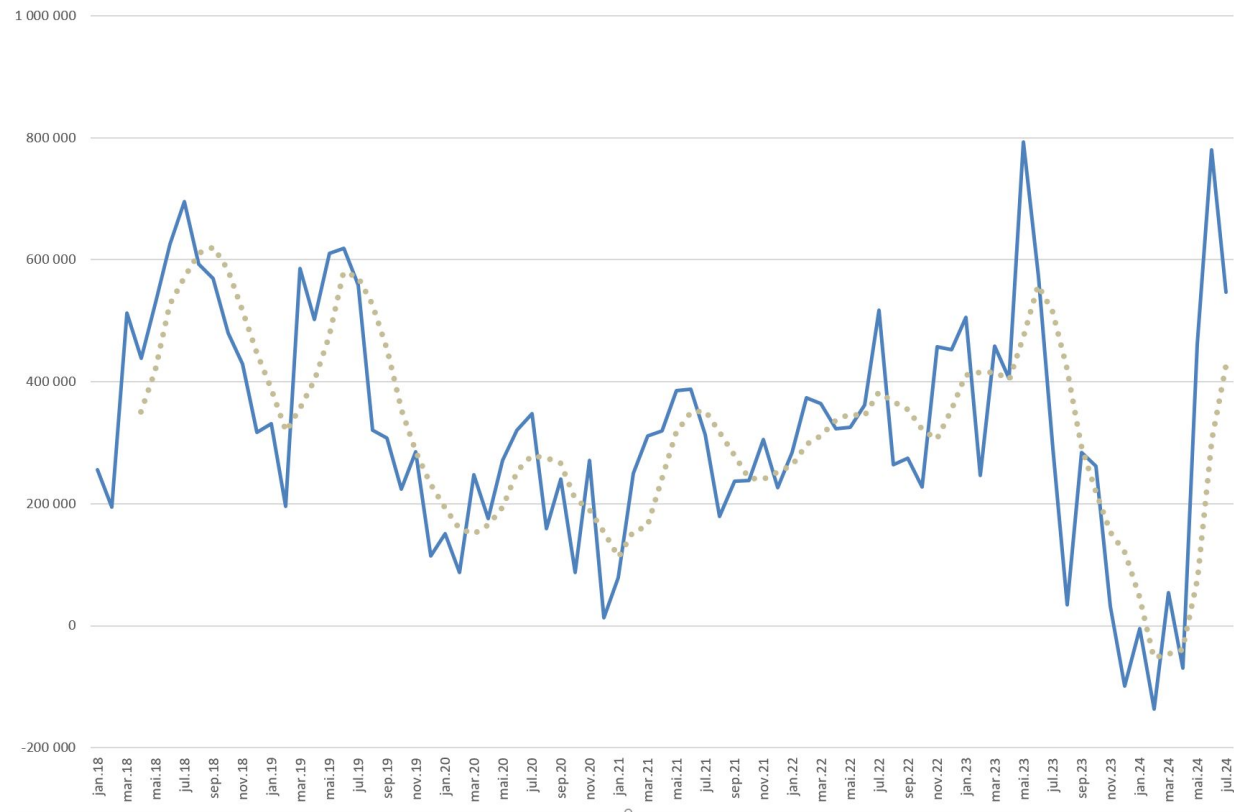
Arbeidskapital pr 31.07.2024 (s. 20)

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.07.2024
Omløpsmidler	2 076 131	2 112 266	1 966 793	2 492 649
- premieavvik	-348 020	-228 045	-500 445	-500 445
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-918 644
Sum omløpsmidler	767 912	1 021 672	594 712	1 073 561
Kortsiktig gjeld	-540 599	-566 049	-675 991	-508 434
- premieavvik	-1 239	-2 391	-18 227	-18 227
Sum kortsiktig gjeld	-541 839	-568 439	-694 217	-526 660
Arbeidskapital	226 074	453 233	-99 505	546 901



Arbeidskapital månedsslutt siden jan 2018



Likviditetsbeholdning pr 31.07.2024 (s. 20)

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.07.2024
Kasse/bank	526 330	788 781	361 581	934 720
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	862 549	871 636	918 644
Sum likvide midler	1 486 529	1 651 330	1 233 217	1 853 364
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-918 644
- Skattetrekk	-80 705	-80 274	-86 066	-53 575
Netto likviditetsbeholdning	445 625	708 507	275 515	881 145



Antall ansatte - et øyeblikksbilde

Antall årsverk 31.12.2023	3 230
Antall årsverk 30.06.2024	3 165
Endring	-65
Endring %	-2,0%

Antall stillinger pr 31.12.2023	3 891
Antall stillinger pr 30.06.2024	3 769
Endring	-122
Endring %	-3,1%



Takk.

