



Larvik
kommune

2. rapportering

Status per 31.07.2023



Innhold

Status klima	4
Klimaregnskap	5
Scope 1 - Direkte utslipp	5
Scope 2 - indirekte utslipp fra energi	6
Scope 3 - andre indirekte utslipp	7
Vurdering av måloppnåelse	8
Veien videre.....	9
Status oppdrag for kommunen	10
Verbal vedtak	10
Økonomiske hovedtall.....	12
Sentrale poster i budsjettet	13
Sentrale inntekter.....	13
Sentrale utgifter	14
Finansinntekter og -utgifter	16
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	17
Likviditets- og gjeldsrapportering	18
Likviditetsrapportering	18
Rapportering gjeld.....	19
Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet.....	22
Forslag til endringer i investeringsbudsjettet	23
Kommunens tjenesteområder	25
Interne funksjoner.....	25
Felles stab og støtte	29
Fellesutgifter.....	32
Folkevalgte styringsorganer	34
Revisjon og kontrollutvalg.....	36
Overføring til kirkelig fellelsråd	37
Overføring til andre etter vedtak	38
Helse og mestring.....	40
Hjemmetjenester	45
Sykehjem	47
Larvik helsehus	49
Funksjonshemmede	51

Psykisk helse og avhengighet	53
Arbeid og Aktivitet.....	55
Fellesfunksjoner Helse og mestring	57
Tjenester og forvaltning	60
Oppvekst og kvalifisering	63
Skole	67
Barnehage	71
Barne- og familietjenester.....	75
NAV	77
Larvik Læringssenter	80
Barnevernet.....	82
Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	84
Verdiskaping og stedsutvikling.....	86
Arealplan	93
Innbyggerkontakt og byggesak	96
Geodata	98
Kultur og idrett	99
Næring og ressursforvaltning.....	101
Fellesfunksjon Værdisaping og stedsutvikling.....	102
Eiendom og teknisk drift	103
Kommunalteknikk	131
Brann og redning.....	133
Eiendom.....	135
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	137
Vedlegg.....	138
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift.....	138
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	139
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering.....	140
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	141

Status klima

Larvik kommunes klima- og energiplan for perioden 2021-2024 ble vedtatt i kommunestyret desember 2020 (KST-sak 178/20). Planen legger føringer for hvordan Larvik kommune skal jobbe i planperioden for å nå vedtatte lokale klimamål, og for å bygge opp under nasjonale og internasjonale mål.

I planen er det vedtatt 4 hovedmål:

Mål 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall

Mål 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050

Mål 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter

Mål 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

Videre har temaplanen 6 fokusområder med tilhørende tiltak som skal bidra til å nå målene. Fokusområdene er 1) Kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid, 2) Areal og transport, 3) Stasjonært energiforbruk, 4) Forbruk og avfall, 5) Tilpasning til klimaendringene og 6) Klimabudsjett og klimaregnskap.

Dette klimaregnskapet svarer opp følgende to tiltak fra fokusområde 6) Klimabudsjett og klimaregnskap:

1. *Det skal utarbeides årlige klimaregnskap for Larvik kommune som organisasjon med 2018 som basisår*
2. *Larvik kommunes klimabudsjett og klimaregnskap skal innarbeides og presenteres i et styringsverktøy*

I 2010 anskaffet Larvik kommune energistyringssystemet Gurusoft Report med den intensjon å en gang kunne benytte dette til klimaregnskap i fremtiden. Arbeidet med å utvikle en egen *klimaregnskapmodul* i Gurusoft Report startet opp i 2020. Den nye modulen henter inn de fleste data automatisk og på månedlig basis. Dette 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.

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.

Om dataene:

Dette klimaregnskapet er kun for Larvik kommune som bedrift. Det betyr at det kun er beregnet på utslippskilder Larvik kommune som bedrift/organisasjon kan ha en direkte påvirkning på. Klimaregnskap for Larvik kommune som samfunn rapporteres kun ved årsrapportering og utarbeides av Miljødirektoratet.

Dataene som presenteres her er for perioden 1.1.2023-31.7.2023.

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 1.1.2023-31.7.2023.

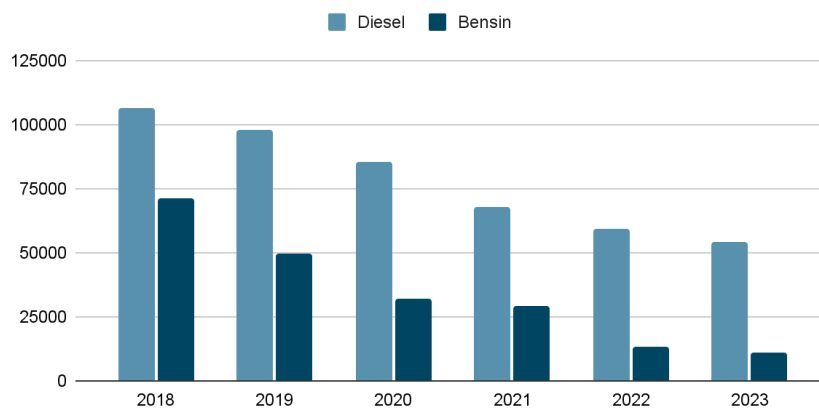
Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co2e
<i>Transport totalt</i>			<i>165 184,7</i>	<i>435 630,60</i>
Diesel	Personbiler/l	2,7	54 257	144 323,60
Bensin	Personbiler/l	2,3	11 046	25 626,7
Miljøbensin	Miljøbensin/l	2,3	15	34,8
Diesel	Annen mobil forbrenning Øya/l	2,7	99 040	263 446,4
Diesel	Båt/l	2,7	826,7	2 199,08
<i>Stasjonær forbrenning totalt</i>			<i>7 198</i>	<i>10 509,05</i>
Biofyringsolje	Oppvarming bygg/l	1,5	7 198	10 509,05
Propan	Oppvarming bygg/l	3	0	0
Totalt scope 1			172 382,70	446 139,70

I første rapporteringsperiode var forbruket av miljøbensin og drivstoff til båt null. Dette fordi skjærgårdsbåten *Elise*, som blant annet benyttes til å hente avfall fra øyene ute i skjærgården, fremdeles var på vinteropplag. Og fordi forbruket av miljøbensin sannsynligvis var drivstoff kjøpt inn i 2022, og da har blitt rapportert på tidligere. I perioden april til juli har det vært et utslipp fra båtdiesel på rundt 2 tonn/Co2e, og et utslipp på rundt 35 kg/Co2e fra miljøbensin.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

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

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



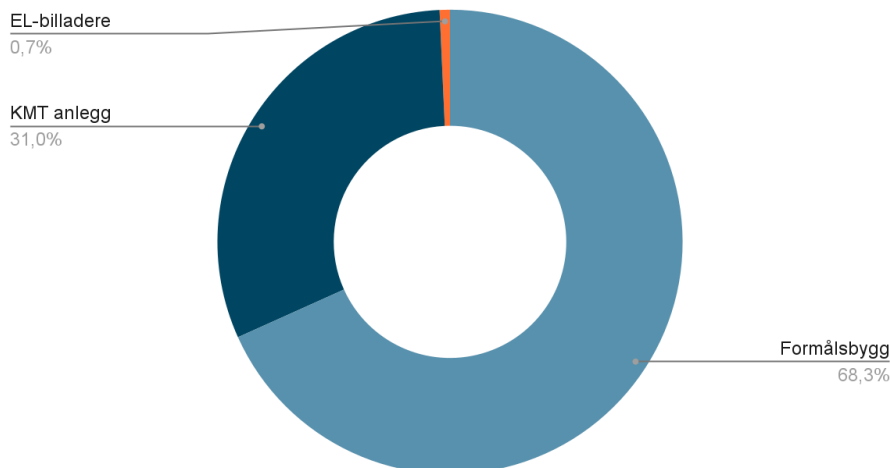
Scope 2 - indirekte utslipp fra energi

Scope 2 omhandler utslipp som følge av energiproduksjon og kartlagt energiforbruk.

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. I denne rapporteringen er det gjort beregninger etter fysisk perspektiv i tråd med [anbefalingene fra Miljødirektoratet](#). Derfor er det heller ikke noe beregnet klimagassutslipp fra scope 2.

Figuren under viser hvordan forbruket av energi fordeler seg på ulike kilder for perioden 1.1.2023-31.7.2023.

Forbruk kWh januar-juli 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 rett i underkant av 1 % 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 fra Larvik kommune som bedrift som skjer utenfor kommunens fysiske grenser som følge av handlinger og forbruk i regi av kommunen.

Tabellen under viser utslipp fra Scope 3 for perioden 1.1.2023-31.07.2023. Det er ikke summert opp totalt forbruk av kildene i Scope 3 da forbruket er oppgitt i enheter som ikke er sammenlignbare (km og kg).

Utslippskilde	Forklaring	Faktor	Forbruk	Utslipp kg/Co2e
Tjenestereiser			35 7067,50	58 559,06
Diesel/bensin	Kjøregodtgjørelse/km	0,2	35 7067,50	58 559,06
Avfallshåndtering - Formålsbygg			338 264	106 502,4
Matavfall og Bioavfall	kg	0,03	66 891	2006,7
Papir, papp og kartong	kg	0,04	5 720	228,8
Glass og metall	kg	0,03	750	22,5
EE - avfall	kg	0,03	1 670	50,10
Plast	kg	0,04	11 225	449

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Gummi	kg	0,4	0	0
Medisinsk avfall	kg	2,5	309	772,5
Farlig avfall	kg	2,5	1 092	2 730
Restavfall	kg	0,4	250 607	100 242
Avfallshåndtering - KMT Tjenester			251 280	100 512
Samlet alle fraksjoner	kg		251 280	100 512
Avfallshåndtering - Grinda			52 965	6 796,5
Samlet alle fraksjoner	kg		52 965	6 796,5
Totalt scope 3			-	272 369,96

En kommune er stor og komplisert hva gjelder avfall og innsamling/registrering. Det jobbes med å kvalitetssikre data som kommer inn i klimaregnskapet for avfallshåndtering, og det er disse data 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.

Vurdering av måloppnåelse

Med utgangspunkt i klimaregnskapene jobber kommunen hele tiden målrettet med den type tiltak som vurderes å kunne ha størst effekt for å redusere kommunens klimagassutslipp. Et område det, eksempelvis, har vært jobbet mye med, er utskifting til en fossilfri kjøretøypark. Denne nedgangen skyldes en 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 gjennomført flere aktiviteter siden oppstart tidlig 2023:
 - Prosjektet har fått tilsagn om tilskudd fra Miljørntilskuddet og har fått bevilget prosjektskjønnsmidler.
 - Arbeidsgruppene er operative og har begynt å sørge for gjenbruk, pimping og redesign av møbler. Blant annet ble det gjennomført et stunt i forbindelse med Miljødagen 5. juni hvor gamle skolestoler ble gitt nytt liv og stilt ut på torget i drivhusene. De fleste av disse stolene har fått nye hjem på skoler, SFO, barnehager og Larvik bibliotek.
 - Kommunikasjonsplan er utarbeidet og skal revideres høsten 2023 i takt med prosjektet.
 - Anbudet for et digitalt verktøy for lager/markeds plass er gjennomført og kontrakt forventes signert i løpet av august 2023.
- 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 levert et produkt som er under uttesting av Sandefjord, Tønsberg, Skien, Porsgrunn og Larvik kommuner i perioden juni-august. Endelig overlevering av produkt forventes i september 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.

Status oppdrag for kommunen

Verbal vedtak

Oppdrag	Beskrivelse	Status Risiko	Beskrivelse status
Aktiv bruk av klimabudsjett og regnskap	Verbalforslag c): Klimabudsjett og -regnskap for kommunen som samfunn tas aktivt i bruk for å følge opp at vi hvert enkelt år er på stø kurs mot kommunens vedtatte mål om 50% reduksjon av klimagassutslipp ift. 1990 innen 2030.	Iht. plan Middels risiko	Det er levert klimabudsjett i forbindelse med Strategidokumentet for 2023. Videre er det levert klimaregnskap for samfunn (2021) og bedrift (2022) til årsevalueringen. Del-regnskap for bedrift er levert til 1. og 2. gangs rapportering 2023. Prosjektet med å skaffe flere relevante utslippsfaktorer er i god gang - se eget rapporteringspunkt. Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle budsjett/regnskap som et arbeidsverktøy som kan brukes aktivt som en del av kommunens drift for å sikre målrettet arbeid mot klimamålene. Det er foreløpig store begrensninger med klimaregnskap og klimabudsjett som metode, og kommunen følger utviklingen av metoden tett. Klimabudsjettprosessen er en del av det ordinære strategidokumentarbeidet og strategirundskrivet for 2024 inneholder prosessen for arbeidet.
Eksterne skal drifte tiltak knyttet til oppfølging av aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialstønad under 30 år	Verbalvedtak 5: Det er et mål at eksterne, som iFokus/iVekst, skal drifte tiltak knyttet til oppfølging av aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialstønad under 30 år. Kommunedirektøren gjør så raskt som praktisk mulig nødvendige avklaringer, og legger senest innen 1. mars 2023 frem en sak til politisk behandling.	Forsinket Lav risiko	Det er fattet vedtak i KST-117/23, for en prinsipiell sak. En konkret sak som vil omhandle mulighetene for direkte anskaffelse fra IFokus/IVekst arbeides det med, og nødvendige avklaringer søkes løst i løpet av august. Hvis mulig legges sak da frem til behandling i august/september, hvis ikke det blir mulig kommer den i løpet av høsten.
Energiltak for solkommunens bygningsmasse	Verbalvedtak 1: Solkommunen Larvik bør kartlegge mulighetene for sine egne bygninger til å produsere energi via solceller/solfangere og ta lærdom av for eksempel Norgesgruppens arbeid med lignende tiltak også i vår kommune, som ASKO på Hegdal. Forslag: Kommunedirektøren bes utrede i egen sak, en oversikt over muligheten for utnyttelse av kommunens eiendommer med takflater til solcelle-/solfangeranlegg og ta med potensialet i idrettslagenes haller og bygninger.	Iht. plan Lav risiko	Eiendom har foretatt en intern egen kartlegging av bygninger som egner seg for montering av solceller. Det er søkt om midler i fra Vestfold og Telemark Fylkeskommunes utlysning vedrørende søknad til mulighetsstudie innen etablering av solceller i kommunale bygg. Søknaden omhandler noen utvalgte bygninger der en ser et mulig potensiale. En jobber videre med planer for disse byggene og kostnadsberegning. Det vil være behov for midler til

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status Risiko	Beskrivelse status
			dette arbeidet. En vil komme tilbake med nærmere kalkyle.
Hensyn til totalt avgiftsnivå	Verbalforslag b) Hensynet til det totale avgiftsnivået skal vektlegges når det blir tatt avgjørelse i relevante saker i 2023.	Ikke startet Middels risiko	Driftsutgifter og investeringer vurderes i forbindelse med forslag/behandling av Strategidokumentet for 2024-2027.
Ingen avkorting av sosialhjelp ved energiutbetaling	Verbalforslag 7: Verbalforslag på bakgrunn av at Stortinget vedtok å bevilge engangsstøtte på kr 1000 pr mottaker og kr 1000 pr barn, og ekstraordinær utbetaling til uføre på minstesats på kr 3000. Begge disse bevilgninger kommer som ekstra midler til kommunene og trenger ikke salderes. Larvik kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdede på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023. Larvik kommune skal så fort som mulig som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr pr mottaker og 1000 kr pr barn.	Ferdig Lav risiko	Dette ble håndtert og ferdigbehandlet i desember 2022.
Kjøp av egen bolig fra kommunal bolig	Verbalforslag a) Nødvendige virkemidler tas i bruk for at innbyggere som bor i kommunal bolig skal gis mulighet til å kjøpe egen bolig. Resultatene rapporteres i kvartalsrapportene.	Iht. plan Lav risiko	Hittil i år er det gitt startlån til 12 personer/husholdninger som enten allerede bor i kommunal bolig, eller som er søker til kommunal bolig.
Opprettelse av eiendomsselskap	Verbalvedtak 2: Larvik kommune oppretter et eiendomsselskap etter modell fra Porsgrunn Utvikling AS. Larvik kommune overfører eiendommer som er rene tomter og eiendommer med påstående bygg, som kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon eller av andre grunner ikke trenger. Selskapet vil betale ut et årlig utbytte til kommunen. Formålsbygg skal fortsatt håndteres av kommunens egen eiendomsavdeling.	Iht. plan Lav risiko	Det vil bli lagt frem en sak til politisk behandling i 3. kvartal.
Utredning: Alternative lokaler for Pi-parken og Newtonrom	Verbalvedtak 4: Avtalen om lokaler for Pi-parken og Newtonrom sies opp før nyttår og det utredes alternativ med alternativ lokalisering. Sak leveres i mai.	Iht. plan Lav risiko	Det er vanskelig å finne egnede kommunale bygg. Dette ble meldt til HOK i april møtet. Sak vedr fremtidig lokalisering av Pi-parken og Newtonrommet legges frem for HOK i august-møtet. Det foreslås der å inngå forhandlinger ift dagens lokalisering med tanke på å videreføre tilbudet der.
Utredning: Hvordan sikre at flere barn og unge deltar i uorganisert og organisert aktivitet.	Verbalvedtak 3: Det utredes hvordan vi skal sikre at flere barn og unge deltar i uorganisert og organisert aktivitet og får gode opplevelser i sin fritid – leveres i april.	Ikke startet Middels risiko	Sak til politisk behandling kommer i løpet av 2023.
Yttersølia sykehjem	Verbalforslag 6: Kommunestyret bevilger 0,7 mill til vasking og maling av Yttersølia sykehjem våren 2023. Kommunen iverksetter utlysning i henhold til loven om offentlig anskaffelse. Utlegg på 0,7 mill belastes disposisjonsfondet.	Iht. plan Lav risiko	Arbeidene går som planlagt.

Økonomiske hovedtall

Etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer.

Drift har følgende skjema:

- §5-4 Bevilgningsoversikt drift (1.ledd)
- §5-4 Sum bevilgninger netto (2.ledd)
- §5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Investering har følgende skjema:

- §5-5 Bevilgningsoversikt investering

§5-4 Bevilgningsoversikt drift viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Budsjettene til drift på tjenesteområdene er ikke inkludert.

§5-4 Bevilgninger netto viser summen av hva som ligger budsjettet ute i drift på tjenesteområdene, og utgjør i hovedsak differansen mellom *§5-4 Bevilgningsoversikt drift* og *§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift*. Tjenesteområdene har budsjettet 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.

§5-5 Bevilgningsoversikt investering viser utgifter, inntekter, avsetninger og bruk av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel.

§5-6 Økonomisk oversikt etter art-drift inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter.

Disse obligatoriske forskriftsskjemaene vises i sin helhet i **vedlegg til denne rapporteringen**. I kapittelet her beskrives deler av innholdet fra forskriftsskjemaene, for å fortelle om detaljer fra *sentrale inntekter og utgifter, finansinntekter og -utgifter, samt avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner*. Rapporteringen omfatter også en *likviditets- og gjeldsrapportering* for denne perioden.

Sentrale poster i budsjettet

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har og som *ikke* ligger budsjettet på tjenesteområdene. Teknisk sett er disse samlet i "tjenesteområde" 01, mens totaloversikt over sentrale poster i budsjettet finnes i vedleggene (Forskriftsskjema).

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	-883 894	-1 000 946	117 052	-1 524 261
Ordinært rammetilskudd	-1 104 182	-1 090 953	-13 229	-1 610 568
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-10 000
Eiendomsskatt	0	0	0	-33 000
Sum Frie disponible inntekter	-1 988 076	-2 091 900	103 824	-3 177 829

Sentrale inntekter, omfatter "frie disponible inntekter", som består av kommunens skatteinntekter på inntekt, formue og eiendom, rammetilskudd fra staten, rentekompensasjonsinntekter for investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker.

Tallene finnes igjen i Vedlegg; Forskriftsskjema §5-4 *Bevilgningsoversikt drift* under "sum generelle driftsinntekter". "Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2023", viser årets totale budsjett per post.

Skatteinntekter

For Larvik kommune ser vi at det er en høyere inntekt til kommunen fra skatt på inntekt og formue. Merinntektene på skatteinntektene i opplegget for RNB er forutsatt å finansiere lønns- og prisveksten som ikke kompenseres over rammetilskuddet.

Ved utgangen av juli er merinntektene på skatt ca 117 mill kr (13%) høyere enn periodisert budsjett pr juli. Skatteanslaget ser således ut til å stemme med Larvik kommunes merinntekter. KS mener imidlertid at det er mye som tyder på at skatteinngangen for kommunesektoren for 2. halvår 2023 blir lavere enn fjorårets skatteinngang. Dette henger sammen med både et forventet redusert marginoppgjør, et betydelig redusert korreksjonsoppgjør for kommunesektoren, jf de korrigerede fordelingstallene, i tillegg til lavere restskatt. Det gjør at det er veldig usikkert hvordan dette påvirker skatteinngangen til Larvik kommune utover høsten. Se nærmere detaljer om forslag til endring i saksdokumentet til rapportering.

Rammetilskudd

I statsbudsjettet for 2023 var det anslått en skattevekst på -9,1% totalt for kommunesektoren. I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) er skatteveksten anslått til -7,3%. Det vil si at skatteanslaget for kommunene har lavere reduksjon enn først forventet, altså at skatteanslaget i kroner er høyere. Derfor er det i RNB oppjustert samlet for kommunene med 3,928 mrd kr. Larvik kommunes andel av overføringene gjennom rammetilskuddet er i RNB økt med totalt 23,8 mill kr hvorav 2,4 mill kr er forutsatt til å finansiere økte sosialhjelpsutgifter, kr 720 000 skal dekke økte vaksinasjonsutgifter korona samt 1,3 mill kr til å dekke opp for effekten av å redusere maksprisen i barnehage.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt innføres i Larvik kommune fra 2023, iht vedtak [KST-176/22](#) punkt 15 (Strategidokument 2023-2026). Inntekter fra Eiendomsskatt kommer først fra august 2023. Totalt budsjett for året er per juli 33 mill kr. Ved budsjetteringen av inntektene baserte kommunedirektøren seg på rapporten "Utredning om eiendomsskatt for Larvik kommune" datert [12. juli 2022](#). Rapporten var utarbeidet av BDO på oppdrag fra Larvik kommune. I utredningen er det boligverdier for 2020 som ligger til grunn og det er gjort konservative anslag for verdien av fritidsboligene som skulle takseres. Med 2021-tall som det reelle grunnlaget for utskrivning av eiendomsskatt og etter den faktiske takseringen av fritidseiendommene, ser det nå ut som om inntektene fra eiendomsskatten vil kunne bli betydelig høyere enn hva som er budsjettet. Se nærmere detaljer om forslag til endring i saksdokumentet til rapportering.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr	Rev. bud. 2023
Sentrale utgifter				
Fellesutgifter/-inntekter	0	864	-864	0
Pensjon	163 557	321 114	-157 558	236 685
Premieavvik	0	0	0	-175 327
Lønnsreserveavsetning	533	-8 308	8 840	533
Motpost avskrivninger	-69 348	-69 348	0	-209 444
Fellesutgifter/-inntekter	164	-298	462	34 221
Forvaltning eiendomsskatt	8 747	7 844	903	15 000
Effektivisering og strukturtiltak	0	0	0	-1 365
Bærekraft 2030	0	0	0	-5 990
Sum Sentrale utgifter	103 652	251 868	-148 217	-105 687

Sentrale utgifter omfatter utgifter som bokføres *utenfor* de ordinære tjenesteområdene. Denne tabellen viser detaljer fra Vedlegg; Forskriftsskjema §5-4 *Bevilgningsoversikt drift, netto*, fra linjen som omfatter "tjenesteområde" 01 Sentrale poster, fratrasket avskrivninger. "Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2023", viser årets totale budsjett per post.

Utgiftene er fordelt i kategorier som anses hensiktsmessig for type utgift, som pensjon, premieavvik og lønnsreserve. Noen tiltak spesifiseres for seg selv, som Bærekraft 2030 og Forvaltning eiendomsskatt, for å skille disse ut fra øvrige poster.

Pensjon

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningsstid 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, og bokføres derfor under tjenesteområdene.

Premieavvik

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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

enn hva kommunen faktisk betaler inn, og positivt (føres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktisk innbetalt. Per juli er det ikke bokført beløp på premieavvik.

Lønnsreserveavsetning

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2023. Deler av årets oppgjør er ferdig, resterende gjøres i høst. Ferdige oppgjør er fordelt til enhetene med effekt av lønnsoppgjøret. Regnskapsføring av 8,3 mill kr, er relatert til avsetning i balansen for oppgjøret med Utdanningsforbundet fra 2022, som er inntektsført i 2023.

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren 2023 har en total ramme på 5,4 % og ligger langt over tidligere grunnlag for beregningen av lønnsreserven for å dekke årets oppgjør. Beregninger viser derfor at lønnsreserven må styrkes med 10 mill kr for å dekke opp for effektene av årets oppgjør. Dette foreslås økning, jf. saksdokument knyttet til denne rapporteringen, under avsnitt "Oppfølging av kommunestyrevedtak i KST- 077/23- 1. rapportering, pkt 3 A".

Fellesutgifter/ -inntekter

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet (POF), 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 (prosjekt 06032), hvorav 16 mill kr er kompensert virksomhetene per juli.

Forvaltning eiendomsskatt

Eiendomsskatt innføres i Larvik kommune fra 2023, iht vedtak [KST-176/22](#) punkt 15 (Strategidokument 2023-2026). Forvaltningen av eiendomsskatt, jf. punkt 15c, holdes adskilt fra inntektene fra eiendomsskatt (prosjekt 06090). Inntektene fra Eiendomsskatt finnes igjen under kapittelet om "Sentrale inntekter". "Forvaltning av eiendomsskatt" omfatter alle utgifter ved innføring av eiendomsskatt i Larvik kommune, som prosjektledelse, taksering, klagebehandling og systemtilpasning. Per juli er utgiftene lavere enn budsjettert. Periodiseringen er derimot foreløpig usikkert ved innføringen, og årsbudsjettet forventes i balanse inntil videre.

Effektivisering og strukturtiltak

I Strategidokumentet for 2019-2022 ble det vedtatt en samlet innsparing på 10 mill kr ved innkjøp og utskifting av biler med fossilt drivstoff til elbiler. Pr juli 2023 gjenstår det ca 1,3 mill kr å spare inn på dette prosjektet.

Bærekraft 2030

Programmet Bærekraft 2030 innføres fra 2023, iht vedtak [KST-176/22](#) punkt 13 (Strategidokument 2023-2026). Det skal sørge for at kommunen arbeider mer systematisk og langsiktig for å vurdere tiltak som kan bidra til å skape et fremtidig økonomisk handlingsrom. Kommunestyret vedtok i økonomiplan for 2023-2026 at innsparinger på 6 mill kr skulle effektueres hvert år fra 2023 og videre i perioden. For flere detaljer om Bærekraft 2023, henvises til saksdokumenter som behandles i kommunestyret samme dag som med denne rapporteringen.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2023	Regnskap hiå. 2023	Avvik i kr	Rev. bud. 2023
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-17 268	-33 757	16 489	-22 130
Gevinst finansielle instrumenter	0	-33 949	33 949	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	84 958	71 761	13 197	168 102
Tap finansielle instrumenter	0	5 689	-5 689	0
Avdrag på lån	17 000	16 675	325	163 021
Sum Finansinntekter/-utgifter	84 690	26 419	58 271	308 993

Tabellen for "Finansinntekter og -utgifter" omfatter renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, samt renteinntekter og -utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Gevinst og tap på finansielle instrumenter samt avdrag på lån er også inkludert i tabellen (ikke Husbanklån, som er på investeringsprosjekter). Denne tabellen viser detaljer fra Vedlegg; Forskriftsskjema §5-4 *Bevilgningsoversikt drift* under "Netto finansutgifter".

"Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2023", viser årets totale budsjett per post.

Renteinntekter- og utbytte

Renteinntekter- og utbytte omfatter renteinntekter for kommunens bankinnskudd og lån, samt renteinntekter for innlån og utlån av husbankmidler.

Det er høyere renteinntekter enn periodisert budsjett per juli, både på bankinnskudd (7,9 mill kr) og utlån husbankmidler (5 mill kr). Samtidig er det høyere utbytte enn budsjettet (3,6 mill kr), ettersom det ikke budsjetteres med inntekt på dette gjennom året. Finansmarkedet har vært i store endringer, og påvirker også denne posten i kommunens budsjett og regnskap.

Gevinst finansielle instrumenter

Gevinst finansielle instrumenter omfatter realisert og urealisert kursgevinst på aksjer og obligasjoner. Det er ingen budsjetterte inntekter på finansielle instrumenter, slik at det ikke påvirker ordinær drift gjennom året. Bokføringen gjøres imidlertid underveis (pt 33,95 mill kr).

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter omfatter renteutgifter for kommunens bankinnskudd og lån, samt renteutgifter for innlån av husbankmidler.

Det er lavere renteutgifter enn budsjettet per juli, både på eksterne lån (15,7 mill kr) og innlån husbankmidler (2,3 mill kr). Finansmarkedet har vært i store endringer, og påvirker også denne posten i kommunens budsjett og regnskap. Som nevnt i saksdokumentet til denne rapportering, gjør et høyt gjeldsnivå at kommunen stadig vil måtte binde en større og større del av økonomien opp mot betaling av renter og avdrag.

Tap finansielle instrumenter

Tap finansielle instrumenter omfatter realisert og urealisert kurstap på aksjer og obligasjoner. Det er ingen budsjetterte utgifter på finansielle instrumenter, slik at det ikke påvirker ordinær drift gjennom året. Bokføringen gjøres imidlertid underveis (pt 5,7 mill kr).

Avdrag på lån

Avdrag på lån er per juli i henhold til budsjett, med betaling til KLP og Kommunalbanken.

Som nevnt i saksdokumentet til denne rapportering, må det budsjetterte minimumsavdraget økes for 2023, iht melding i Rammesak 2024-2027, jf [KST-101/23](#) side 31 i vedlegget.

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	3 375
Til bundne avsetninger	0	14	-14	7
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-266 973
Overført til investering	0	0	0	108 889
Netto avsetninger	0	14	-14	-154 702

Detaljene finnes igjen i Vedlegg; Forskriftsskjema §5-6 *Økonomisk oversikt etter art - drift* under "disponering eller dekning av netto driftsresultat". Derimot viser også forskriftsskjema detaljer for alle tjenesteområdene, mens denne tabellen med "avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner" kun viser tall for sentrale poster, altså "tjenesteområde" 01 - og ikke for tjenesteområdene. Status kan derfor variere noe, og er ikke identisk med forskriftsskjemaet.

"Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2023", viser årets totale budsjett per post.

Avsetning og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat.

Til bundne avsetninger (fond) avsettes midler mottatt fra andre, som er øremerkede til bestemte formål. Andre kan være stat, fylke, private eller andre. **Til disposisjonsfond (ubundet)** avsettes frie disponible driftsmidler.

Avsetningene gjøres i all hovedsak opp ved regnskapsslutt i desember, og ikke gjennom året. Derfor er det ingen periodiserte budsjett i denne rapportering, eller regnskapsføringer.

Likviditets- og gjeldsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.07.2022	31.12.2022	31.07.2023
Omløpsmidler	2 036 115	2 112 266	2 039 053
- premieavvik	-348 020	-228 045	-228 045
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-871 196	-862 549	-840 652
Sum omløpsmidler	816 899	1 021 672	970 356
Kortsiktig gjeld	-297 761	-566 049	-676 895
- premieavvik	-1 239	-2 391	-2 391
Sum kortsiktig gjeld	-299 000	-568 440	-679 286
Arbeidskapital	517 899	453 232	291 071

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.07.2022	31.12.2022	31.07.2023
Kasse/bank	730 226	788 781	873 705
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	871 196	862 549	840 652
Sum likvide midler	1 601 422	1 651 330	1 714 358
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-871 196	-862 549	-840 652
- Skattetrekk	-48 264	-80 274	-50 714
Netto likviditetsbeholdning	681 962	708 507	822 991

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune (jf. vedtak KST-036/22) er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke "kommunens løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder" (jf. punkt 3). Ubrukte lånemidler pr 31.07 er på 188 mill kr. Likviditeten i kommunen har vært god så langt i år, men er noe presset ved utgangen av juli hovedsakelig grunnet høye premieinnbetalinger til KLP med forfall tidlig august. Pr 31.07.2023 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

**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. Siste sak 1.kvartalsrapport 2023, jf. [KST-102/23](#).

Rapportering gjeld

Beløp i 1 000 kr	2020	2021	2022	31.07.2023
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	817 000
- Avdrag/innfrielse	-424 909	-954 317	-703 820	-667 825
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 122 028
- Utlån	-619 811	-697 770	-777 462	-860 564
Netto lånegjeld pr 31.12	3 824 180	4 061 903	4 195 391	4 261 464
Antall innbyggere	47 499	47 777	48 246	48 246
Lånegjeld pr innbygger i kr	80 511	85 018	86 958	88 328

Samlet netto lånegjeld pr 31.07.2023 er på 4 261 mill kr, og tilsvarer kr 88 328 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. Det ble også tatt opp et nytt obligasjonslån i mai på 267 mill kr som i sin helhet refinansierte et sertifikatlån. I tillegg har kommunen tatt opp et nytt lån (Startlånsordning) 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 Startlånsordningen hittil i år. Investeringene ligger bak periodisert budsjett, slik at faktisk låneopptak er lavere enn budsjettert låneopptak. Det har vært bevisst å 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 fratrasket 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 har blitt redusert med 0,5 % pr 31.07.2023. Dette var

2. rapportering 2023 Larvik kommune

langt lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 7,1 %. Veksten i kjernegjelden var derfor godt innenfor handlingsregelens rammer pr 31.07.2023. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på dette resultatet pr juli da både veksten i inntekter og kjernegjeld kan endre seg relativt mye før årsslutt.

Beløp i 1 000 kr	31.12.2022	31.07.2023	Endring, kr	Endring, %
Brutto lånegjeld	4 972 853	5 122 028	149 175	3,0 %
- Utlån	777 462	860 564	83 102	10,7 %
Netto lånegjeld	4 195 391	4 261 465	66 073	1,6 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 445 230	1 524 436	79 206	5,5 %
Kjernegjeld	2 750 161	2 737 028	-13 133	-0,5 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	36 %		
Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *				7,1 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				7,6 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Ja

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

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	Pr 31.07.2023
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	5 122 028
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-990 099
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 524 436
= Netto renteutsatt balanse	2 607 493
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	0
Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 410 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	54 %

I henhold til vedtatt [finans- og gjeldsreglement](#) (jf. vedtak [KST-036/22](#)) 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 54 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,8 år slik at den korte bindingstiden er høy, men på lengre sikt skal rentebindingstiden være lavere da normalsituasjonen skal ligge rundt 3 år.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

PORTEFØLJE	Tall pr 31.03.2023	Strategi	Kommentar
Brutto langsiktig rentebærende gjeld (1000 kr)	5 122 028		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,3	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,8	1,5 år (3 år er normal-situasjonen)	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	3,87 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	16 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	10 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.07.2023 en gjennomsnittlig løpetid på 5,3 år. Ifølge vedtatt [strategi](#) (jf. vedtak [KST-036/22](#)) 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	72 %	3 712 028	1 %	37 120
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	28 %	1 410 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 37,1 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.07.2023.

Forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet

Kommunedirektøren foreslår endringer i driftsbudsjettet for inneværende år. Ytterligere beskrivelse står i tilhørende saksdokumenter til denne rapporteringen.

Oppsummert foreslås følgende endringer i driftsbudsjettet:

Alle tall i 1000 kr	2023
Budsjetterte skatteinntekter økes med	27 637
Budsjettert eiendomsskatt økes med	10 000
Budsjetterte minimumsavdrag på lånegjeld økes med	11 900
Budsjettet til virksomhet Sykehjem økes med	13 900
Budsjettet til virksomhet Hjemmetjenester økes med	5 500
Budsjettet til virksomhet Skole økes med	5 000
Netto driftsresultat i 2023 økes etter dette med	1 337

Forslag til endringer i investeringsbudsjettet

Kommunedirektøren foreslår endringer i investeringsbudsjettet for inneværende år. Ytterligere beskrivelse står i tilhørende saksdokumenter til denne rapporteringen.

Oppsummert foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Tjenesteområde, tall i 1000 kr	Flytte fra 2023 til 2024	Kommentarer:
Tjenesteområde 03 Helse og mestring:		
Løst inventar nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling	7 200	Byggeprosjektet er forsinket på grunn av usikkerhet knyttet til Husbank-tilskuddet. Det er nå gitt tilsagn om tilskudd. Prosjektet starter rundt desember, og ferdigstilles i 2024.
Forprosjekt Helsekvartalet	10 000	Midlene sees i sammenheng med utbygging av nye heldøgns omsorgsplasser. Tomtevalg er ikke vedtatt enda, oppstart med arbeidene forventes ikke startet i 2023.
Ny legevakt	10 000	Ny legevakt er forsinket og vil ikke bli ferdigstilt i 2023, midlene overføres til 2024.
Sum Helse og mestring	27 200	
Tjenesteområde 06 Eiendom og teknisk drift:		
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	10 000	Beskrivelse av prosjektet, samt utarbeidelse av anbudsdokumenter tok lengre tid enn planlagt.
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	1 175	Forsinkelser i prosjektet p.g.a sen avklaring fra Husbanken når det gjelder støtte. Fremdrift følger prosjekt 04887.
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	14 000	Brukerprosessen har tatt lengre tid enn forutsatt.
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	4 000	Gjenbevilges til 25 i stedet (separering av vann og avløp). Avklaring omkring pålegg om separering av vann og avløp, samt utredning om skader i takkonstruksjon har medført forsinkelser i prosjektet.
Tjølling sykehjem - Nytt adgangskontrollsystem og brannslukningsanlegg	1 750	Forsinkelser i prosjektet p.g.a sen avklaring fra Husbanken når det gjelder støtte. Fremdrift følger prosjekt 04887.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro	850	Manglende kapasitet i markedet gjør at prosjektet er forsinket.
Nye heldøgns omsorgsplasser	14 075	Forsinkelser i prosjektet p.g.a sen avklaring fra Husbanken når det gjelder støtte.
Sum Eiendom og teknisk drift	45 850	
Sum investeringer som flyttes fra 2023 til 2024	73 050	

Kommunens tjenesteområder

Interne funksjoner

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	53 790	56 530	-2 740	106 660
22-Fellesutgifter	1 840	4 475	-2 635	7 553
23-Folkevalgte styringsorganer	6 645	6 854	-209	14 448
24-Revisjon og kontrollutvalg	1 967	1 914	53	3 203
25-Overføring til kirkelig fellesråd	36 223	36 223	0	39 094
26-Overføring til andre etter vedtak	23 267	23 269	-2	27 917
Sum	123 732	129 265	-5 533	198 876

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Hele Interne funksjoner samlet har et negativt avvik på ca 5,5 mill kr. Hovedårsaken er forsikringsutgifter som ikke er fordelt, som utgjør 5,2 mill kr. Dette er knyttet til virksomhetene Felles stab og støtte og Fellesutgifter.

For øvrige driftsutgifter har det vært og er fremdeles en bekymring i forhold til økte lisenskostnader. Det fremmes derfor forslag om økt ramme i denne rapporteringen, som varslet i 1. kvartalsrapport.

Årsestimat

For hele Interne funksjoner forventes det balanse i 2023. Dette er forutsatt at det bevilges økt ramme til lisensutgifter og at utgiftene til valget ikke overskrider budsjettet. Innenfor Felles stab og støtte 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

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	106 000	44 245	Iht. plan	9 860	5 404	Lav
Investeringer, Bølgen	21 500	15 000	Iht. plan	2 500	2 500	Lav
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	10 000	6 000	Iht. plan	4 000	0	Lav
Oppgradering Tele- og datanettet	31 349	9 269	Iht. plan	5 111	3 039	Lav
Rehabilitering kirkegårder	101 185	31 900	Ferdig	25 485	10 200	Lav
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	990	Iht. plan	1 200	990	Lav
Smartbytiltak	5 000	1 058	Forsinket	1 629	293	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	6 991	Iht. plan	4 263	1 869	Lav
Vedlikehold middelalderkirker	38 500	20 500	Ferdig	1 500	1 500	Lav
Sum	350 634	135 953		55 549	25 795	

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.

Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020

Jf KSAK 104/23 er det vedtatt å tilføre 4 mill kr til oppstart av arbeidet med Kvelde gravplass i 2023. Disse midlene er ennå ikke overført til LKFR, det vil bli gjort i løpet av høsten.

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

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.

I løpet av våren har det vært gjennomført anskaffelser av ny trådløs infrastruktur (WiFi) samt nye produksjonsservere. Det vil påløpe flere kostnader utover året, men innenfor avsatt investeringsramme.

Procasso - oppgradering ny funksjonalitet

Prosjektet er ferdig.

Rehabilitering kirkegårder

Opprinnelig vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Jf KSAK 104/23 er det nå tilført 15,285 mill kr til endret kostnadsramme og endret framdrift i prosjekt "Undersbo". Disse midlene er ennå ikke overført til LKFR, det vil bli gjort i løpet av høsten.

SAMLA Webløsning for folkehelsedata

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 av å samle inn. I løpet av våren 2023 har det blitt satt i gang et prosjekt sammen med Eiendom for å samle inn inneklimatedata i barnehager. Arbeidet fortsetter utover høsten og en første versjon av visningsforlaget forventes klar før årsskiftet.

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 av midlene utover 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	1,34 %	5,82 %	7,16 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,21 %	3,41 %	4,63 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,00 %	5,49 %	6,48 %

Status sykefravær og HMS

Fremdeles er sykefraværet pr nå 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 er iverksatt ulike tiltak.

Felles stab og støtte

Rapporteringsområdet består av

- Kommunedirektør
- Kommuneadvokaten
- Økonomi og finans
- Anskaffelser
- Lønn
- Dokumentsenter
- Regnskap
- Digitalisering
- HR
- IT
- Kommunikasjon
- Kvalitet og bærekraft (KB), tidligere Tjenestedesign og kvalitetsutvikling (TDK)

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	45 210	42 133	3 077	86 577
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	9 303	15 078	-5 775	18 258
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 433	1 185	248	2 068
04 - Overføringsutgifter	1	3 156	-3 155	2
06 - Finansutgifter	1 379	1 383	-4	4 137
07 - Salgsinntekter	-1 938	-1 608	-330	-2 561
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 299	-4 431	3 132	-1 520
09 - Overføringsinntekter	-300	-300	0	-300
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-67	67	0
Totalsum	53 790	56 530	-2 740	106 660

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Felles stab og støtte har samlet et merforbruk per juli 2023 på ca 2,7 mill kr. Hovedårsaken er en ufordelt faktura for bilforsikringer, med 2,5 mill kr. Mindre avvik innenfor de ulike avdelingene er knyttet til vakanser og sykepengeinntekter.

Årsestimat

Det meldes om økte lisenskostnader for alle typer lisenser og det er gjort en gjennomgang av alle lisenser i hele FSS, som meldt i 1. kvartalsrapport. Forutsatt at det bevilges midler til økte lisenskostnader i tråd med forslaget er prognosen at Felles stab og støtte vil gå i balanse i 2023.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	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 og lisenser er betalt
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. Beredskapssjef er ansatt og tiltrer stillingen 01.10.2023.
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	—	Midlene til den ene av disse to stillingene er flyttet ut fra økonomiavdelingen og lagt til virksomhet Kvalitet og bærekraft for å følge opp blant annet programmet Bærekraft 2030. Den stillingen som ligger igjen hos økonomiavdelingen (for å styrke kapasitet til økonomistyring og strategisk budsjettarbeid) er besatt.
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			

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Sum tiltak	8 466	8 466	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 011/23 Medlemsskap i det nasjonale bærekraftsnettverket	50	50	0	Ferdig		Vedtatt endring er innarbeidet i rammen og kontingent er betalt.
KST 078/23 Midler til utstyr politiske møter Festiviteten	240	240	0	I arbeid		Vedtatt endring er innarbeidet i budsjettet og nødvendige oppgraderinger vil bli gjort.
Sum	290	290	0			
Sum tiltak	290	290	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	4 554	4 328	226	8 643
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	10 200	13 188	-2 988	11 939
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	200	42	158	650
04 - Overføringsutgifter	0	1 024	-1 024	0
06 - Finansutgifter	-11 911	-11 885	-27	-12 145
07 - Salgsinntekter	-91	-93	2	-91
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 112	-2 128	1 017	-1 443
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Totalsum	1 840	4 475	-2 635	7 553

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Fellesutgifter har et merforbruk per juli 2023 på 2,6 mill kr. Årsaken er fakturaer for forsikringer, disse skal fordeles ut i hele organisasjonen.

Årsestimat

Det forventes balanse i 2023 innenfor Fellesutgifter.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Formannskapetets bevilgningskonto overføres politisk møtegodtgjøring	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Redusert ramme er innarbeidet i budsjettet.
Økt budsjettamme kontingenter KS, FOU og OU	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet.
Sum	200	200	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Redusert konsulentbruk	-2 000	-2 000	0	Ferdig	✓	Vedtatt kutt ble lagt til Fellesutgifter, men er nå fordelt ut i organisasjonen.
KST 176/22 Digitalisering og reduksjon kurs og seminar	-500	-500	0	Ferdig	✓	Vedtatt kutt ble lagt til Fellesutgifter, men er nå fordelt ut i organisasjonen.
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

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	5 326	5 484	-158	10 993
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 290	1 358	-68	2 405
04 - Overføringsutgifter	29	146	-117	1 050
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	0	-134	134	0
Totalsum	6 645	6 854	-209	14 448

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har per juli 2023 et merforbruk på 0,2 mill kr. Det er delvis knyttet til valget i høst og delvis til merforbruk på godtgjørelse til folkevalgte.

Årsestimat

For godtgjørelse til folkevalgte (som pr nå har merforbruk) estimeres det balanse fordi det i 2023 er tilført 1 mill kr til "Kommunestyret, formannskap og komiteer". Når det gjelder hele området er årsestimatet for 2023 per nå balanse, men prognose for valgutgifter er vanskelig å forutse.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Økt budsjetttramme kommunestyrevalg 2023	200	200	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjett for valget i 2023.
Formannskapetets 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			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	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	66	61	5	126
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 702	1 637	64	2 720
04 - Overføringsutgifter	200	216	-16	358
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	0	0	0	0
Totalsum	1 967	1 914	53	3 203

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har per juli 2023 et lite mindreforbruk.

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	36 223	36 223	0	39 094
Totalsum	36 223	36 223	0	39 094

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Overføring til kirkelig fellesråd er i balanse per juli 2023.

Årsestimat

Det forventes balanse i 2023.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 077/23 Økt ramme 2023 Larvik kirkelige fellesråd	500	500	0	Ferdig		Vedtatt tilskudd til økte kremasjonsutgifter er innarbeidet i rammen og er overført til Larvik kirkelige fellesråd.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	500	500	0			

Overføring til andre etter vedtak

Rapporteringsområdet består av

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

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	2 112	1 818	293	2 766
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	6 249	6 545	-296	6 297
04 - Overføringsutgifter	14 906	14 906	0	18 854
Totalsum	23 267	23 269	-2	27 917

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak har per juli 2023 et lite mindreforbruk. 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 kommer økte kostnader til IKA Kongsberg. Det ser dog ut til at noe reduserte kostnader til Pasientskadeerstatning i forhold til forventet utgift oppveier for dette.

Årsestimat

For 2023 er prognosen balanse forutsatt at resterende tilskudd ikke øker med mer enn hva allerede utbetalte tilskudd har gjort og at utbetaling til Pasientskadeerstatning blir på det nivået det ser ut til nå.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak**Vedtatt Årsprognose
budsjett****Avvik Status Risiko
prognose
i kr****Statusbeskrivelse****Nye tiltak**

KST 052/22 Redusert overføring til Vestfold Museene	0	0	0	Ikke startet	✓	Oppstart i 2024.
Tilskudd Bølgen kulturhus opprettholdes 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

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	117 316	122 168	-4 852	221 138
32-Sykehjem	185 130	198 856	-13 726	346 653
33-Larvik helsehus	79 502	80 563	-1 061	143 619
34-Funksjonshemmede	124 401	126 481	-2 080	195 413
35-Psykisk helse og avhengighet	52 281	53 697	-1 416	86 134
36-Arbeid og Aktivitet	19 640	21 707	-2 067	36 560
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	93 943	110 943	-17 000	182 172
39-Tjenester og forvaltning	27 022	26 219	804	48 398
Sum	699 234	740 634	-41 399	1 260 086

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhetene i Helse og mestring har per juli 2023 et merforbruk på 41,4 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:

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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

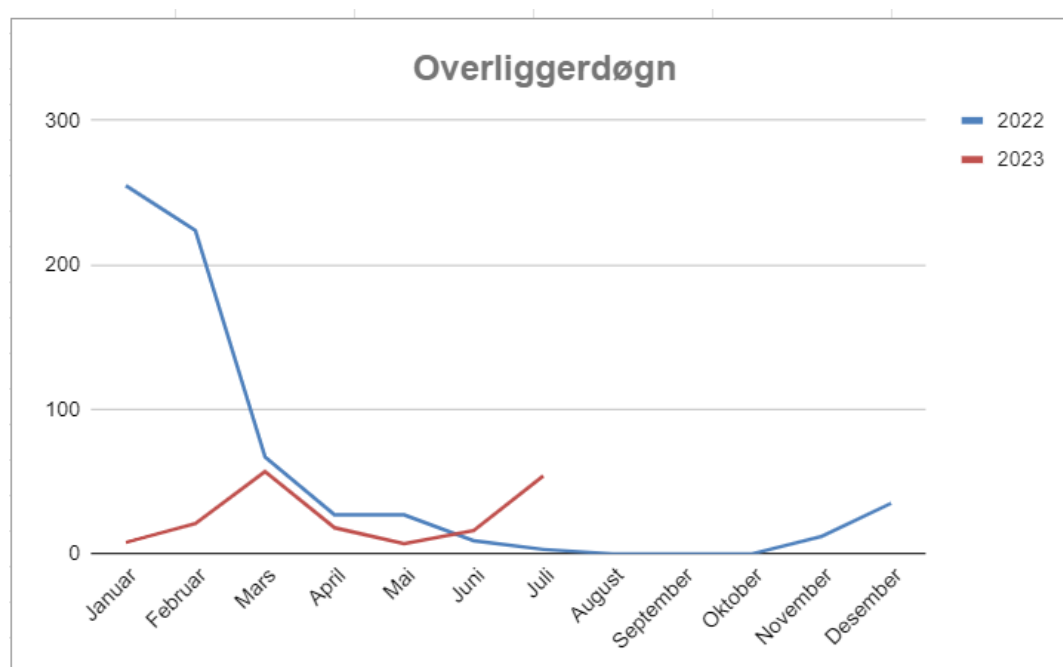
Legetjenestene utfordrer kommunens økonomi. Kostnader til fastlegekontor, leger på institusjon og på legevakt utgjør pr juli 17 mill. kr. Det er 4 lister uten fastleger, samt noen kommunale stillinger som er ubesatt, hvor det leies inn fra vikarbyrå. Det er bygget opp gode fagmiljøer som viser seg å virke rekrutterende, både for kommunalt ansatte leger og på fastlegekontor.

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 juli 2023 har tjenesteområdet et periodisert merforbruk på strøm på ca 1,6 mill. kr. som vil bli kompensert ved årets slutt.

Resultat ordinær drift viser et merforbruk på 41,4 mill kr for virksomhetene i Helse og mestring. Av dette er 17 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 181 overliggerdøgn ved utgangen av juli 2023.

Inntekter ressurskrevende tjenester

Foreløpig beregning av tilskudd for ressurskrevende inntekter estimerer en merinntekt. Endringer i Statsbudsjettet vil kunne medføre endringer.

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.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon. 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

Økning i antall eldre gir utfordringer i driften, men det er økningen i kompleksitet på de mest pleietrengende brukerne som utfordrer økonomien hardest. Virksomhetene anslår årsestimat ordinær drift - uten legetjenester - til et merforbruk på 32,5 mill kr. I tillegg estimeres legekrisen til et merforbruk på ca 22,5 mill kr.

Tjenesteområdet er tilført midler for nye plasser* og tiltak som foreløpig ikke er fordelt, totalt 20 mill kr. Strategien er nå å stabilisere økonomien i virksomhetene. Disse tilførte midlene vil kunne kompensere noe av merforbruket i ordinær drift i 2023. Oppstart av nye plasser er utsatt til 2024. I påvente av dette benyttes deler av midlene til å ivareta brukerne i etablerte tjenester.

Foreløpig estimat på utgifter knyttet til Ukraina-konflikten beregnes til et merforbruk på ca 1 mill. kr.

Totalt årsestimat er da et merforbruk på ca 35 mill kr.

**Nye plasser vil ikke bli ferdigstilt i 2023, da midler fra Husbanken først ble bekreftet innvilget i slutten av første halvår.*

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Bil vedgruppa	1 300	0	Ferdig	1 300	0	Lav
Flere under samme tak	9 250	0	Iht. plan	250	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	1 104	Forsinket	1 200	1 104	Lav
Ny buss sykehjem	1 300	1 104	Forsinket	1 300	1 104	Lav
Ny omsorgsteknologi	58 997	23 236	Iht. plan	6 714	1 261	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 mestrings	41 000	13 171	Iht. plan	5 186	1 365	Lav
Sum	121 622	38 616		24 525	4 834	

Statustekst investeringer

Bil vedgruppa

I henhold til plan. Bil er kjøpt inn og satt i drift.

Flere under samme tak

Midlene er benyttet til forskudd på finansiering til pågående arbeid med Almeveien.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Anskaffelse ihht plan.

Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester

Byggeprosjektet er forsinket. Midlene vil bli søkt overført til 2024.

Løst inventar nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet er forsinket på grunn av usikkerhet knyttet til Husbank-tilskuddet. Det er nå gitt tilsagn om tilskudd. Prosjektet starter rundt desember, og ferdigstilles i 2024. Midlene vil bli søkt overført til 2024.

Ny buss Dagsenter Grevle

Buss er anskaffet.

Ny buss sykehjem

Buss er levert.

Ny omsorgsteknologi

Midlene benyttes i henhold til plan.

Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsent

Finansiert av øremerket tilskudd.

Oppgradering uteområder Yttersølia

Jobbes med ihht plan.

Styringsverktøy

Arbeidet er igangsatt. Styringsverktøyet for hjelpemidler skal sees i sammenheng med andre behov HM har for oversikt og styring av utstyr. Virksomhetsleder for Arbeid og aktivitet skal utarbeide et mandat for for dette.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Planlegges implementert i løpet av 2023.

Transporter Hjelpemiddellageret LS 88246

Kommunens biladministrator bistår, arbeidet går etter plan.

Utsifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestrings

Utsifting er i tråd med plan.

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	2,61 %	7,42 %	10,03 %
Sykefravær 2. tertial 2022	2,49 %	5,69 %	8,18 %
Sykefravær 2. tertial 2023	2,18 %	6,53 %	8,71 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet hittil i 2023 viser et korttidsfravær på 2,61 %, langtidsfravær på 7,42 %, til sammen 10,03 %. Korttidsfraværet er vesentlig lavere enn på samme tid i fjor (4,0%), men det har vært en økning i langtidsfraværet (5,5% på samme tid ifjor). Samlet sett er det en økning på 0,53 prosentpoeng i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Sykefraværet er synkende gjennom året, og det følges opp av de enkelte virksomheter. Ved arbeidsrelatert sykefravær vil dette bli fulgt opp i avdeling og virksomhet.

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 sengeskift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Søbakken sykehjem
- Bøskesken omsorgsbolig - heldøgns bemanning
- Natttjenesten 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	112 847	116 262	-3 415	212 067
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	8 446	10 146	-1 700	14 635
04 - Overføringsutgifter	1 434	1 436	-2	1 793
06 - Finansutgifter	1 796	1 794	2	4 687
07 - Salgsinntekter	-5 363	-5 538	174	-9 841
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 844	-1 920	76	-2 203
09 - Overføringsinntekter	0	-12	12	0
Totalsum	117 316	122 168	-4 852	221 138

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultatet per juli 2023 viser et merforbruk på 4,85 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester.

Merforbruket skyldes i hovedsak forskjøvet arbeidstid/overtidsbruk og variabel lønn (sykefravær og ekstrainnleie). Det har over tid vært et økende pasienttrykk i flere avdelinger som gjør at tjenesten må driftes med ekstra innleie. Det har vært liten eller ingen kapasitet på tvers av virksomheten, som har gjort det krevende å iverksette avbøtende tiltak for å få ned merforbruket.

Tjenesten har også hatt en betydelig merkostnad ved utskifting av biler. Etterfakturerings på snømåking ved Søbakken sykehjem og økte priser på driftsmateriell påvirker resultatet.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Sommerens ferieavvikling har krevd at tjenesten har måtte skaffe en sykepleier fra vikarbyrå, som er en merkostnad. Som hver sommer har sommergjester med behov for helsetjenester utfordret kapasiteten i enkelte avdelinger, og slår negativt ut på økonomien til virksomheten.

Årsestimat

Forventet årsprognose settes til 6,5 mill kr i merforbruk.

Tjenesten må få ned overtidbruken, og jobber videre med å opprettholde robuste arbeids- og fagmiljøer.

Det pågående omstillingsarbeidet med å få alle avdelingene samlokalisert ringvis og dimensjonert riktig etter antall pasienter, årsverk, geografi og kompetanse er fortsatt det viktigste grepet for å drifte en bærekraftig hjemmetjeneste ref. [Morgendagens hjemmetjenester - fra plan til gjennomføring 2021-2026](#).

Samtidig jobber tjenesten med tiltak for å optimalisere tjenesten og planlegge det økte behovet for tjenester i hjemmet ved at kommunen får flere eldre innbyggere.

Status økonomiplaniltak

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	-3	0	-3	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	0	5 000	Ferdig	✓	Tiltaket er brukt til å øke årsverkrammen i flere av avdelinger i hjemmetjenester.
Sum	4 997	0	4 997			
Sum tiltak	4 997	0	4 997			

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
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Virksomheten har 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	174 494	184 565	-10 071	331 275
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	40 871	44 130	-3 259	70 055
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	2 308	3 068	-760	3 794
04 - Overføringsutgifter	6 607	6 702	-95	8 517
06 - Finansutgifter	8 127	8 160	-32	24 319
07 - Salgsinntekter	-40 530	-40 340	-190	-78 665
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-6 747	-7 048	301	-12 641
09 - Overføringsinntekter	0	-381	381	0
Totalsum	185 130	198 856	-13 726	346 653

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har per juli 2023 et merforbruk på ca 13,7 mill kr. Av dette er 10 mill kr knyttet til lønn. Virksomheten har et merforbruk knyttet til kjøp av varer og tjenester på ca 3,25 mill kr. Strømkostnaden viser et periodisert merforbruk på 0,85 mill kr som vil bli kompensert ved årets slutt. Høye matpriser har isolert sett ført til et merforbruk på 0,95 mill kr per juli 2023. Virksomheten er tilført midler til økende prisstigning for 2023, men prisstigning innenfor enkelte områder har vært høyere enn beregnet.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Virksomheten har videre kjøpt inn vikartjenester tilsvarende 1 mill kr hittil i år som følge av vanskeligheter med å få arbeidskraft for sommermånedene.

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.

- Mange ubesatte sykepleierstillinger i tillegg til ordinær ferieavvikling har medført innleie av eksterne vikarer i tillegg til mye overtid.
- Sikring av forsvarlig fagkompetanse gjennom sommeren har medført overtid.
- Kjøp av tjenester 24/7 til drift av spesialteam hele sommeren.
- Oppbemanning av avdelinger for å ivareta krevende brukere i egen virksomhet. Kostnaden er høy, men likevel lavere enn ved kjøp av plasser i privat regi.

Årsestimat

Årsestimat anslås til 16,5 mill kr, og fortsetter utviklingen fremover som nå, vil det være krevende å ta ned på ordinær drift uten å legge ned lokasjon.

De somatiske avdelingene driftes tilnærmet i balanse, så pasientgruppen her er mer stabil i forhold til forutsigbar drift. Utfordringen er stadig flere med alvorlig demenssykdom som krever ekstra ressurser.

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.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose budsjett	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

- Spesialplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser, Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, til sammen 46 senger
- Legevakt; sykepleiere på legevakt
- Migrasjonshelse
- Vaksinasjon
- Kommunal korttids hjelpemiddeiformidling, inklusiv hørsels og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Døgnerhabilitering på institusjon, 23 plasser
- Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass, 8 plasser
- Trening til hjemmeboende gis som gruppetilbud

Larvik helsehus har til sammen 77 institusjonsplasser, 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	68 769	71 373	-2 604	128 767
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	10 058	9 478	580	17 117
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	8 974	9 240	-266	15 658
04 - Overføringsutgifter	2 035	1 957	79	2 859
06 - Finansutgifter	532	528	4	1 579
07 - Salgsinntekter	-5 083	-5 333	250	-9 605
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-4 283	-4 880	596	-11 257
09 - Overføringsinntekter	-1 500	-1 500	0	-1 500
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-300	300	0
Totalsum	79 502	80 563	-1 061	143 619

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultat for virksomhet Helsehus viser et merforbruk på ca 1,1 mill kr. pr. juli

Merforbruket skyldes i hovedsak at legevakt drifter for høyt i forhold til rammene grunnet:

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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Det er merforbruk på Byskogen korttid. Regnskapet viser et merforbruk på strøm på ca kr 300 000 pr juli som vil bli kompensert ved årets slutt.

Virksomheten har fått øremerket tilskudd til prosjekt integrerte helsetjenester. Midlene dekker lønnskostnader i virksomheten, innenfor kriteriene for tildeling. Dette reduserer dermed merforbruket til virksomheten.

Årsestimat

Det anslås et merforbruk på årsbasis på ca 2 mill kr.

Ergo- og fysio og Presteløkka styrer mot balanse.

Det forventes et merforbruk på Byskogen og legevakt. 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

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	121 468	121 336	132	227 317
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	5 176	6 997	-1 821	10 582
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 543	1 746	-203	2 824
04 - Overføringsutgifter	712	714	-2	546
06 - Finansutgifter	350	477	-127	1 057
07 - Salgsinntekter	-1 653	-1 587	-66	-4 521
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-2 632	-2 661	30	-41 812
09 - Overføringsinntekter	-564	-542	-22	-580
Totalsum	124 401	126 481	-2 080	195 413

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultatet for virksomheten pr. juli viser et merforbruk på 2,1 mill. kr. Merforbruket er i all hovedsak knyttet til enkelte ressurskrevende brukere som det har vært nødvendig å leie inn ekstra vikartjenester til gjennom våren og ut over sommeren.

Vi arbeider kontinuerlig i forhold til mål i strategidokumentet om "flere under samme tak" og gode brukersammensetninger som optimaliserer ressursbruk. Dette er gjennomgående tiltak i virksomheten med tanke på å minimere merforbruket.

Enkelte avdelinger har særdeles høyt sykefravær. Det har vært behov for å leie inn vikartjenester fra bemanningsbyrå ved to avdelinger for å imøtekomme behovet for tjenester på et forsvarlig vis i sommer.

Årsestimat

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Det styres mot balanse på årsbasis. Dette skyldes en forventet økning i refusjon ressurskrevende etter nye beregninger knyttet til lønnsoppgjør og pensjonsberegninger. Det er usikkerhet knyttet opp mot ressurskrevende inntekter for 2023.

Utfordringsbildet i virksomheten er betydelig med blant annet store tiltak til barn og unge. Tiltak med utvidet avlastning for barn og unge er en stadig større utfordring for kommunen.

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	-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		Innarbeidet i budsjett.
Sum	-278	-278	0			
Sum tiltak	-278	-278	0			

Innarbeidet i budsjett, ut over det ingen ytterligere kommentarer.

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	48 761	50 108	-1 347	92 467
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	4 928	5 171	-243	8 860
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 251	1 270	-19	2 247
04 - Overføringsutgifter	590	590	0	572
06 - Finansutgifter	254	283	-29	635
07 - Salgsinntekter	-2 046	-2 045	-1	-4 236
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-604	-707	104	-13 544
09 - Overføringsinntekter	-852	-958	107	-867
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-14	14	0
Totalsum	52 281	53 697	-1 416	86 134

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultatet pr juli 2023 viser et merforbruk på 1,4 mill kr for Virksomhet Psykisk helse og avhengighet. Merforbruket er knyttet til ressurskrevende brukere med behov for 1:1 og 2:1 oppfølging. For å sikre forsvarlig tjeneste til ressurskrevende har virksomheten vært nødt til å øke med 5 årsverk for å dekke opp

2. rapportering 2023 Larvik kommune

2:1 bemanning. For å redusere merforbruket knyttet til dette er det stort fokus på å redusere innleie der det er mulig.

Årsestimat

Virksomheten forventer et merforbruk på 3,5 mill for 2023.

Presset på tjenester knyttet til psykisk helse er stort. I avdeling rus og psykisk helsehjelp har det kommet 224 nye brukere, i samme tidsrom er 135 brukere avsluttet, noe som vil si at vi totalt har fått 89 flere brukere på vedtak. Det vil si at vi ligger under med 4,45 årsverk da hver terapeut har et snitt på 20 brukere de følger opp. Dette medfører at vi har ventelister opp mot 6 mnd for iverksetting av vedtak. Det har vært satt inn tiltak for å få ned ventelistene, det er en nedgang fra 63 saker på vent i april, til 41 saker på vent i juli.

Frisklivsentralen har fått økt antall deltakere med ca 100 personer første halvdel av 2023, 2731 personer har deltatt på ulike aktiviteter ved Frisklivsentralen hittil i år. Ved Mestringsteam er det et vakant årsverk og det er uavklart når vi kan ansette ny terapeut, noe som også påvirker hvor mange saker vi har mulighet for å håndtere. VERKET har hatt en økning på 29 medlemmer første halvdel av 2023 og har nå 604 medlemmer, med snitt på 130 personer som følges opp hver uke.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	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	I arbeid		Innarbeidet i budsjett.
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	18 312	18 367	-55	34 478
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	6 484	7 456	-973	11 421
04 - Overføringsutgifter	214	223	-9	185
06 - Finansutgifter	437	448	-11	1 246
07 - Salgsinntekter	-5 593	-4 521	-1 073	-10 255
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-214	-219	6	-515
09 - Overføringsinntekter	0	-47	47	0
Totalsum	19 640	21 707	-2 067	36 560

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har pr juli et merforbruk på ca 2 mill kr. Årsaken til merforbruk er sammensatt, og virksomheten har andre type utfordringer enn i Helse og Mestring forøvrig.

Virksomhetens utgifter til lønn er i balanse. Virksomheten utfordres derimot av økte kostnader til drift, blant annet på innkjøp av varer til vår produksjon. Pr nå utgjør dette ca 1 mill kr, hvorav ca 0,4 mill kr skyldes merkostnader til strøm som vil bli kompensert ved årets slutt. Samtidig med økte kostnader går salg av varer og tjenester noe saktere enn forutsett. Pr juli utgjør dette ca 1 mill kr i mindre inntekter enn budsjettet. Dette kan ha mange årsaker, men kan tenkes å henge sammen med situasjonen i Norge som økte kostnader for den enkelte, høyere renter med mer. Virksomheten jobber hele tiden for å effektivisere og prioritere både med tanke på personell og produksjon.

Årsestimat

Estimerer et merforbruk på 1 mill kr ved årets slutt basert på faktorene nevnt i punktet over.

Virksomheten iverksetter de tiltak som er mulig, blant annet avvikles Nanset Eldresenter i september, hvor man samlokaliserte tilbud med Bøkesenteret. I tillegg er det gjort endringer i produksjon, over til arbeid som skal gi bedre resultat på bunnlinjen, ved at man reduserer kostnader.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak**Vedtatt Årsprognose
budsjett****Avvik Status Risiko
prognose
i kr****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
 - Oppfølging og samarbeid med fastleger
 - Institusjonsleger
 - Helsestasjonsleger
 - Fengselslege
 - Kommunal drift av midlertidig ubesatte fastlegehemler, nytt i 2022 - ref fastlegekrisen
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn - avtale, økonomi og oppfølging
- Fag- og utviklingsprosjekter
- Velferdsteknologi / Helsehjelpen
- Utvikling av helsekvartalet
- Koronavaksinasjon.

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	31 454	35 698	-4 244	77 366
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	15 419	25 194	-9 775	27 425
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	51 725	57 869	-6 144	86 371
04 - Overføringsutgifter	2 451	3 055	-604	2 910
06 - Finansutgifter	1 823	1 833	-11	5 454
07 - Salgsinntekter	-4 521	-6 013	1 492	-9 350
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-2 964	-5 104	2 141	-6 160
09 - Overføringsinntekter	-1 445	-1 459	15	-1 844
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-129	129	0
Totalsum	93 943	110 943	-17 000	182 172

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Resultat for Fellesfunksjoner Helse og mestring viser et merforbruk per juli 2023 på ca 17 mill kr.

Ordinær drift for Fellesfunksjoner - utenom legetjenester - viser tilnærmet balanse. Det er ført ca kr 940 000 i ekstra utgifter til Covid vaksinasjon. Det er usikkert om kommunen får full kompensasjon for disse utgiftene. Det øvrige merforbruket gjelder legetjenester.

Årsestimat

Det styres mot balanse for Fellesfunksjoner uten vaksinasjon og legetjenester.

Det anslås et merforbruk på legetjenestene på ca 22,5 mill kr. på årsbasis. Prognosene knyttet til legesituasjonen er fortsatt usikre.

Det er 4 lister uten fastleger. Larviksmodellen begynner nå å få effekt, og det er 6 kvalifiserte søkere til disse hjemlene. I påvente av ansettelse er det noe innleie av lege fra vikarbyrå til fastlegekontor. Det er bygget opp gode fagmiljøer som viser seg å virke rekrutterende, både for kommunalt ansatte leger og på fastlegekontor.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	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	⚠	Betaling for Norsk Helsenett ble tilbakeført til kommunene i 2022. Det ble tilført 2,8 mill i 2022, og 157 000 i 2023. Tilskuddet er ment å kompensere for tilsvarende økte kostnader. Merkostnaden for kommunen er imidlertid ca. 370 000 mer enn tilførte midler i 2022 og 2023.
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 viderefordles 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.
KST 082/22 Lege- og pasientkrise - Økt basistilskudd	11 089	11 089	0	Ferdig	✓	Kommunens andel til økt basistilskudd er fordelt til

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
						fastlegene, men kun bevilget for 2023.
KST 031/22 Økt behov hos eldre	23 000	23 000	0	I arbeid		Midlene er fordelt der hvor det er en økning i antall eldre eller økning i behov. Noe midler holdes igjen for å kunne styrke de virksomhetene som får økning i tjenestefomfang.
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 kartleggingsamtaler 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 har 25 ansatte på Tjenestekontoret, i tillegg til 40 assistenter i ulike stillingsstørrelser i kommunale 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	21 828	21 453	375	39 667
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	909	771	138	1 584
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	4 482	4 168	314	10 249
04 - Overføringsutgifter	20	20	0	110
06 - Finansutgifter	19	39	-20	38

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
07 - Salgsinntekter	-75	-72	-3	-150
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-20	-20	0	-2 961
09 - Overføringsinntekter	-140	-140	0	-140
Totalsum	27 022	26 219	804	48 398

Kommentar til status økonomi

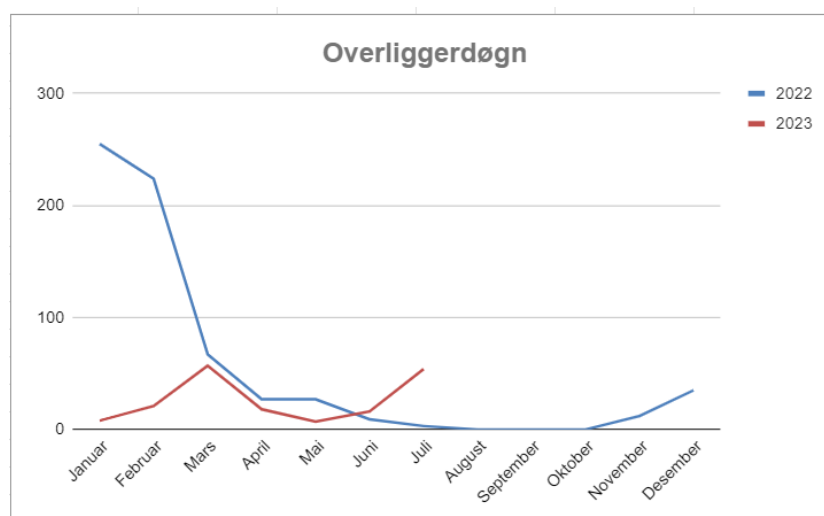
Ordinær drift

Virksomheten har et mindreforbruk på ca kr 850 000 per juli 2023. Mindreforbruket gjelder i stor grad BPA, hvor det har vært mindre utgifter grunnet opphør av ordning, og noe etterslep på fakturaer på kjøpte tjenester.

Det har vært færre overliggerdøgn totalt i 2023 enn i tilsvarende periode i 2022.

Det er likevel registrert flere overliggerdøgn i juni og juli 2023 sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Dette må sees i sammenheng med et periodevis høyt antall pasienter innlagt på sykehus med behov for opphold i kommunal institusjon, parallelt med ferieavvikling/fravær i egne avdelinger. Utviklingen ser nå ut til å ha snudd.

Utgiftene for overliggerdøgn er på nivå med periodisert budsjett pr. juli.



Årsestimat

Med dagens vedtak på BPA estimeres det et mindreforbruk for virksomheten i 2023 på ca kr 500 000.

Kommunen har mottatt flere nye søknader om BPA som ikke er ferdig behandlet. Søknadene gjelder både nye ordninger og økning i antall timer i allerede etablerte ordninger. Dette kan medføre økte utgifter.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

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.
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. Det er registrert flere nye søknader om BPA , og søknader om økning i antall timer i allerede etablerte ordninger. Søknadene er ikke ferdig behandlet.
Sum	2 718	2 718	0			
Sum tiltak	2 718	2 718	0			

Oppvekst og kvalifisering

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	336 056	343 156	-7 100	625 102
42-Barnehage	118 532	124 070	-5 538	222 947
43-Barne- og familietjenester	29 993	32 157	-2 164	53 257
44-NAV	72 561	69 045	3 516	97 242
45-Larvik Læringssenter	17 368	18 545	-1 177	36 222
46-Barnevernet	58 480	58 776	-296	115 106
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	93 066	93 255	-189	179 889
Sum	726 056	739 004	-12 947	1 329 766

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Pr juli har tjenestområdet Oppvekst og kvalifisering et merforbruk samlet sett på 12,9 mill kr. Merforbruket fremkommer slik:

- Skole: Har et merforbruk på 7 mill kr der bl.a. lønn utgjør 4,3 mill kr og byggkostnader 2,9 mill kr (av de 2,9 mill kr er 2,4 mill kr periodisert merforbruk på strøm). Særlig har utgiftene knyttet til minoritetsspråklige elever og elever fra Ukraina økt. Det gjøres et nærmere analysearbeid for å få bedre oversikt over høsten for å kartlegge mulige handlingsrom på kort og lang sikt og tiltak vedrørende de økte kostnadene.
- Barnehage: Har et merforbruk på 5,5 mill kr pr juli. Dette er knyttet til et merforbruk i de kommunale barnehagene på 0,7 mill kr, reduserte foreldrebetalingen på 0,5 mill kr, økning i spesialpedagogiske tiltak på 3,7 mill kr og merforbruk i fellesfunksjon barnehage på 1,6 mill kr.
- Barne- og familietjenester: Har et merforbruk på 2,1 mill kr knyttet til periodisering og at man ikke har fått forventet ekstern finansiering.
- NAV: Samlet sett et mindreforbruk på 3,5 mill kr. Mindreforbruket på Introduksjonsordningen for flyktninger er på 7,8 mill kr, mens merforbruket knyttet til økonomisk sosialhjelp er på 4,6 mill kr. Dette skyldes bl.a. de økte kostnadene vi nå ser i samfunnet.
- Larvik Læringssenter: Merforbruk på 1,2 mill kr som skyldes et tidligere budsjettkutt man ikke har funnet en løsning på.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

- Barneverntjenesten: Merforbruk på 0,3 mill kr.
- Fellesfunksjon OK: Merforbruk 0,2 mill kr.

Periodisert merforbruk for strøm vil bli kompensert ved årets slutt.

Årsestimat

Samlet sett har tjenesteområdet et årsestimat som viser et merforbruk på 21,5 mill kr. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere merforbruket. Dette fordeler seg slik:

- Skole: Merforbruk på 10 mill kr. Selv etter styrking av budsjettet for skole i årets budsjett, er det avvik mellom lovpålagt aktivitetsnivå og budsjettfinansiering. Det jobbes tett opp mot skolene for å komme nærmere balanse, men dette kan ikke åpnes uten å bryte lovpålagte nivåer knyttet til bl.a. lærernorm og krav til spesialpedagogiske tiltak
- Barnehage: Merforbruk på 5,5 mill kr. Det ligger an til at kommunale barnehager samlet sett vil ha et merforbruk på opp mot 2,0 mill kr mens man nå har klart å stoppe økningen i spesialpedagogiske tiltak slik at merforbruket her fortsatt vil være 3,7 mill kr. Det legges frem en politisk sak vedr omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene som på sikt vil kunne redusere kostnadene og øke kvaliteten
- Barne- og familietjenester: 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.
- NAV: Svært vanskelig å anslå resultat ved årets slutt, men regnskapet vil minst være i balanse, sannsynligvis et mindreforbruk. Det er bekymring knyttet til økningen i utbetalingene knyttet til økonomisk sosialhjelp og dette vil følges nøye. Vi ser dog den samme utviklingen i kommunene rundt oss.
- Larvik Læringssenter: Merforbruk ved årets slutt på 2,0 mill kr. knyttet til tidligere budsjettkutt man ikke har klart å finne løsning på. Det arbeides videre med dette for å finne nødvendige løsninger
- Barnevern: Merforbruk på 2,0 mill kr. knyttet til økning i institusjonsplasseringer.
- Fellesfunksjon: Ligger an til et merforbruk på 1,8 mill kr knyttet økte kostnader, for utgifter etter Forskrift om tilskudd til private barnehager §15.

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	Middels
IKT utstyr barnehage	650	386	Iht. plan	250	0	Lav
Inventar og utstyr til nye lokaler i 2024	1 500	0	Iht. plan	750	0	Middels
Inventar til barnehagene	4 300	375	Iht. plan	500	0	Lav
Sum	57 264	3 249		16 275	0	

Statustekst investeringer

AV1

Investeringsprosjektet avsluttet 2021. Kun driftsutgifter i 2023.

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 i forbindelse med 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.

Hinderløype Sky Skole

Prosjektnummer avsluttet 05.05.22. Ingen aktivitet i 2022.

IKT utstyr barnehage

Påbegynt. Kartlegging i barnehagene gjennomført og bestilling til IT vil bli gjort på grunnlag av denne.

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, men prosessen ble avsluttet da tilbydereren 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, men det er et håp om at det blir i løpet av høsten 23. Det vil ikke bli brukt av midlene i 2023, og mest sannsynlig ikke i 2024 heller.

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

Inventar til barnehagene

Påbegynt. Kartlegging i barnehagene gjennomført ift behov, og bestilling av inventar vil bli gjort i løpet av høsten.

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 %	5,58 %	7,74 %
Årlig sykefravær 2020	2,23 %	6,22 %	8,45 %
Årlig sykefravær 2021	2,73 %	6,60 %	9,33 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,37 %	8,66 %
Årlig sykefravær 2023	2,48 %	6,54 %	9,02 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,38 %	4,37 %	5,75 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,31 %	6,60 %	7,91 %

Status sykefravær og HMS

Korttidssykefraværet er så langt i år (jan-juni) på 2,48% i tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering. I samme periode i fjor var korttidsfraværet på 3,8%. Dette fordeler seg slik:

- Skole: 2,24%, ned fra 3,29% i samme periode i fjor
- Barnehage: 3,06%, ned fra 5,29% i samme periode i fjor
- BFT: 2,5%, ned fra 3,65% i samme periode i fjor
- NAV: 1,78%, ned fra 1,93% i samme periode i fjor
- LLS: 2,73%, ned fra 3,97% i samme periode i fjor
- Barnevern: 2,75%, ned fra 3,58% i samme periode i fjor
- Fellesfunksjon: 1,53%, opp fra 0,9% i samme periode i fjor

Langtidsfraværet er så langt i år (jan-juni) på 6,54%. I samme periode i fjor var langtidsfraværet på 5,95%. Dette fordeler seg slik:

- Skole: 5,37% mot 2,56% i fjor (det vurderes om man kan styrke arbeidet mot sykemeldte)
- Barnehage: 8,86% mot 9,1% i fjor ("Tett på"-prosjektet sammen med HR-avdelingen fortsetter og alle barnehager deltar nå fremover)
- BFT: 8,41% mot 4,88% samme periode i fjor (ikke arbeidsrelatert sykdom)
- NAV: 3,13% mot 11,25% i fjor (organisering har satt seg, ny NAV-leder tilsatt og økt fokus på arbeidsmiljøtiltak)
- LLS: 4,42% mot 2,93% i fjor (statistikken inneholder nå også lærlingene)
- Barnevern: 6,6% mot 4,3% i fjor (ikke arbeidsrelatert sykdom)
- Fellesfunksjon: 2,73% mot 7,43% i fjor (redusert langtidsfravær)

Det meldes generelt om at fraværet ikke er arbeidsrelatert, men for noen kan totalbelastningen knyttet til både privatsituasjon og arbeid bli for stor som kan medføre sykemeldinger. Alle virksomheter følger pålagt rutine for oppfølging av arbeidsmiljø og sykefravær.

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	290 424	295 693	-5 269	530 587
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	49 245	55 958	-6 713	85 998
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	8 807	7 516	1 291	13 713
04 - Overføringsutgifter	14 817	10 201	4 616	27 785
06 - Finansutgifter	12 383	12 269	114	37 398
07 - Salgsinntekter	-20 209	-15 475	-4 735	-37 495
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-15 642	-16 082	440	-20 095
09 - Overføringsinntekter	-3 676	-6 162	2 485	-12 044
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-92	-762	670	-745
Totalsum	336 056	343 156	-7 100	625 102

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, med nåværende drift. Virksomheten har et periodisert merforbruk per juli 2023 som utgjør 7 mill kr. Dette er i all hovedsak tilknyttet lønnsutgifter (4,3 mill kr) til ordinær bemanning og nødvendig bemanning for oppfølging av tilrettelagt undervisning, samt økning av minoritetsspråklige elever. Utgifter i tilknytning til økt antall elever fra Ukraina utgjør av dette 1,7 mill kr per juli. Økning av utgifter knyttet til øvrige elever med minoritetsbakgrunn er stigende. Det gjøres et nærmere analysearbeid for å få bedre oversikt for høsten for å kartlegge mulige handlingsrom på kort og lang sikt og tiltak vedrørende de økte utgiftene.

På felleskontoene for skole går skoleskyss i minus og gjesteelever i pluss og estimeres samlet til å gå i balanse. Merforbruk skyss skyldes ekstra kostnader i forhold til minoritetsspråklige samt noe på regulær skyss og spesialskyss knyttet til fritt skolevalg. Dette vil bli analysert nærmere og det blir fremmet en politisk sak knyttet til kostnader ved fritt skolevalg i 1. og 8. klasse.

Byggkostnader

Per juli 2023 utgjør 2,9 mill kr av merforbruk utgifter knyttet til skolebyggene, av dette er 2,4 mill kr et periodisert merforbruk på strøm som vil bli kompensert ved årets slutt. Stavern skole har økte utgifter i driftskostnader, i tilknytning til rehabilitering av skolebyggene (0,5 mill kr). Øvrig merforbruk er i all hovedsak snøbrøyting.

Utover kostnader til lønn og bygg, driftes skolene svært nøysomt.

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 budsjettamme, og estimerer et foreløpig merforbruk på 10 mill kr. Det er redusert merforbruk fra periode til periode i 2023.

Virksomheten har tett dialog med og ekstra lederstøtte til skolene. Tiltakene omfatter reduksjon av dagens driftsnivå, som gjenspeiles i lavere merforbruk.

Endringene i driftsnivået er 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.

Forhold som ikke er avklart

Det er utfordringer knyttet til nye elever inn i kommunen med store sammensatte vansker. Flere av disse kommer som flyktninger eller flytter tilbake etter flere år i utlandet. Det jobbes med å skaffe en oversikt over kostnader.

Kompensasjon via integreringstilskudd er uklart. Det samme gjelder mottak av elever fra Ukraina og noe ekstra kostnader knyttet til rehabilitering av skolebyggene. Økningen i kostnader knyttet til minoritetsspråklige elever er uklart og vanskelig å predikere.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjett

Avvik Status Risiko
prognose
i kr

Statusbeskrivelse

Nye tiltak

Statsbudsjettet. Gevinst prøvegjennomføringssystem 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	I arbeid	✓	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	Ferdig	✓	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	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle Newtonrommet	-432	-432	0	I arbeid	—	Se avsnittet om verbal vedtak. Sak vedr fremtidig lokalisering av Pi-parken og Newtonrommet legges frem for HOK i august-møtet.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle søskenmoderasjon SFO	-250	-250	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Endringer i skolestruktur	0	0	0	I arbeid	—	I arbeid.
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 Pi-parken og Newton-rom opprettholdes	498	498	0	I arbeid	—	Pi-parken og Newtonrommet ble besluttet å opprettholdes, men med utredning om ny lokasjon (jf. KST 176/22 Stratdok 2023-2026). Se avsnittet om verbal vedtak. Sak vedr fremtidig lokalisering av Pi-parken og

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
						Newtonrommet legges frem for HOK i august-møtet.
KST 176/22 Miljøterapeuter	1 000	1 000	0	Ferdig		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	Ferdig		Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	2 748	2 748	0			
Sum tiltak	21 051	21 051	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 009/23. Bevilgning Pi-parken og Newtonrommet	60	60	0	I arbeid		Se avsnittet om verbal vedtak. Sak vedr fremtidig lokalisering av Pi-parken og Newtonrommet legges frem for HOK i august-møtet.
Stortingets budsjettvedtak. Gratis plass kjernetid SFO 2. klassinger	5 700	5 700	0	I arbeid		Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	5 760	5 760	0			
Sum tiltak	5 760	5 760	0			

Barnehage

Virksomheten består av

- 18 Kommunale barnehager
 - Bergeskogen
 - Borgejordet
 - Byskogen
 - Fagerli
 - Grevle
 - Helgeroa
 - Hvarnes
 - Jegersborg
 - Lysheim
 - Rødbøl
 - Solstad
 - Styrvoll
 - Svarstad
 - Tjølling
 - Torpeløkka
 - Torstrand
 - Tun
 - Valby
 - Veldre
- Fellesfunksjon
 - Spesialpedagogiske tiltak
 - @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	121 394	121 383	11	224 926
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	10 368	14 234	-3 866	17 882
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	5 452	7 884	-2 432	10 608
04 - Overføringsutgifter	6 110	5 843	267	7 826
06 - Finansutgifter	2 965	2 974	-9	8 961
07 - Salgsinntekter	-24 380	-24 468	88	-44 423
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-2 207	-2 991	784	-1 373
09 - Overføringsinntekter	-31	0	-31	-53
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 139	-789	-349	-1 407
Totalsum	118 532	124 070	-5 538	222 947

Kommentar til status økonomi

Økonomistatus

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Virksomhet Barnehage rapporterer et merforbruk per juli på 5,5 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

- Kommunale barnehager har et merforbruk på 0,7 mill kr.
- Foreldrebetaling har et mindreforbruk på 0,5 mill kr.
- Spesialpedagogiske vedtak etter §§31 og 37 har et merforbruk på 3,7 mill kr.
- Fellesfunksjon har et merforbruk på 1,6 mill kr.

Ordinært resultat

Kommunale barnehager inkl foreldrebetaling: Merforbruk ordinær drift: 0,2 mill kr.

- Virksomhet barnehage har et periodisert merforbruk på strøm på 0,6 mill kr. Merforbruk strøm vil bli kompensert ved årets slutt.
- Virksomhet barnehage har totalt sett brukt opp rammen sin på brøyting for 2023. Enkelte barnehager har brukt opp hele sin ramme og ligger med et merforbruk på totalt 0,3 mill kr.
- Mindreforbruk foreldrebetaling på 0,5 mill kr.
- Barnehagene er i balanse på drift. Dette skyldes at enkelte barnehager har mindreforbruk, mens andre har merforbruk.
 - Det har vært store prisøkninger på tjenester/varer. Barnehagene kjøper ikke inn unødvendig med varer/tjenester.
- Lønn
 - Barnehagene er pr. juli i balanse. Det har vært etterslep på refusjoner, slik at vikarkostnader må sees i sammenheng med dette over tid.
 - Barnehagene har ikke budsjettert inn midler til vikar. Tidligere merforbruk på lønn er relatert til vikarbruk.

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.

Merforbruk på strøm vil bli kompensert ved årets slutt. Brøytemidler er det lite sannsynlig at vil bli dekket inn.

Vedtak etter §§31 og 37: Rapporterer om et merforbruk på 3,7 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. Det legges frem en politisk sak vedr omorganisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene i slutten av august som på sikt vil kunne redusere kostnadene og øke kvaliteten.

Årsestimat

Kommunale barnehager:

De kommunale barnehagene har den siste perioden innhentet en del av merforbruket på vikarer. Dette skyldes at vikarene i hovedsak har en lavere lønn, samt at det til tider har vært utfordrende å få tak i vikarer.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

De kommunale barnehagene er svært nøkterne når det gjelder innkjøp. Ved nytt barnehageår vil det komme behov for innkjøp av pedagogisk materiell og supplement av aktivitetsmateriell. Barnehagene vil fortsette å ha et høyt fokus på innkjøp og forbruk. Prisøkning på varer og tjenester vil påvirke resultatet.

Barnehagene har brukt opp budsjettet for brøyting. Det anses som lite sannsynlig at de kommunale barnehagene vil klare å dekke dette merforbruket.

Det estimeres at de kommunale barnehagene vil ha et utfordringsbilde på ca. 1,5-2,0 mill kr. Dette avhenger av vikarbruk kommende høsthalvår, samt behov for innkjøp og supplering.

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 3,7 mill kr dersom vedtakene har samme nivå høsten 2023 som våren 2023. 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.

Korrigerende tiltak:

Kommunale barnehager:

- 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

- Overført 1 stilling fra BFT 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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn	88	88	0	I arbeid	✓	Iverksettes 01.08.23.
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023	1 441	1 441	0	I arbeid		Iverksatt og innarbeidet i budsjettene til barnehage.
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023	1 753	1 753	0	I arbeid	✓	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			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken	-328	-328	0	I arbeid	–	Pi-parken og Newtonrommet ble besluttet å opprettholdes, men med utredning om ny lokasjon (jf. KST 176/22 Stratdok 2023-2026). For status på utredning av alternative lokaler for Pi-parken og Newtonrom se avsnittet om verbal vedtak. Sak vedr fremtidig lokalisering av Pi-parken og Newtonrommet legges frem for HOK i august-møtet.
Sum	-328	-328	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Pi-parken og Newton-rom opprettholdes	332	332	0	Ferdig	–	Jf. status på innsparingstiltak "Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE Avslutte bruk av @pi-parken".
Sum	332	332	0			
Sum tiltak	12 286	12 286	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	32 185	33 988	-1 804	61 581
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	3 424	4 149	-725	6 988
04 - Overføringsutgifter	463	464	-1	645
06 - Finansutgifter	22	19	3	525
07 - Salgsinntekter	-643	-487	-156	-1 298
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 107	-1 683	576	-1 835
09 - Overføringsinntekter	-4 055	-4 293	238	-4 067
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-295	0	-295	-9 282
Totalsum	29 993	32 157	-2 164	53 257

Kommentar til status økonomi**Ordinær drift**

Virksomheten har et periodisert merforbruk pr juli 2023 som utgjør 2,1 mill kr. Dette er i all hovedsak knyttet til periodisering av eksterne tilskudd, som var forventet å komme i løpet av året. Virksomheten har imidlertid fått avslag på en stor tilskuddsordning da målgruppen barn og unge ikke var prioritert i tilskuddsordningen. Virksomheten vil forsøke å finne andre tilskuddsordninger å søke på. Avdelingene for øvrig holder sine budsjetter, men pr i dag noe minus fordi det ikke har kommet sykkelønsrefusjoner enda.

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 økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak**Vedtatt Årsprognose
budsjett****Avvik Status Risiko
prognose
i kr****Statusbeskrivelse****Nye tiltak**

Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste

298

298

0 Ferdig



Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.

Sum**298****298****0****Sum tiltak****298****298****0**

NAV

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

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	40 308	40 591	-283	74 427
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	5 233	5 420	-187	23 679
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	200	260	-60	400
04 - Overføringsutgifter	47 174	51 601	-4 427	83 982
06 - Finansutgifter	84	66	18	145
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-2 627	-3 701	1 075	-4 545
09 - Overføringsinntekter	-17 000	-24 513	7 513	-79 000
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-812	-679	-132	-1 846
Totalsum	72 561	69 045	3 516	97 242

Kommentar til status økonomi**Ordinær drift**

Ved utgangen av juli leverer NAV et regnskap som totalt viser mindreforbruk på 3,5 mill kr. Mindreforbruket kan i stor grad knyttes til introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. På dette ansvaret viser regnskapet et mindreforbruk på 7,8 mill kr ved utgangen av juli. I tillegg er det et lite mindreforbruk på driftsansvaret. Utover dette er det et betydelig merforbruk på økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad, på 4,6 mill kr. Nivået på utbetalingene til økonomisk sosialhjelp ligger høyere enn for samme periode i 2022.

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, utviklingen av krigen i Ukraina og økt press på arbeidsmarkedet. Når det gjelder merforbruket på økonomisk sosialhjelp, viser prognosen at dette vil vedvare ut året. Merforbruket har økt hver måned. Vi ser at det samlet for januar til juli, er utbetalt nær 9,7 mill kr mer enn for samme periode i fjor. Det handler om økte kostnader

2. rapportering 2023 Larvik kommune

generelt i samfunnet, økt prisvekst og økte renter. I tillegg har satsene for livsopphold økt. Det er flere som tidligere har vært selvforsørget, som nå trenger supplerende hjelp. Antall brukere øker og de som tidligere har fått hjelp, trenger mer. Det følges nøye med på utviklingen, men vi ser at andre kommuner opplever det samme som Larvik.

Det er foreløpig vanskelig å anslå årsresultatet på ansvaret for introduksjonsordningen. Dette er avhengig av at anmodningen om bosetting av flyktninger nås. Kommunen har fått anmodning om å bosette totalt 240 flyktninger i 2023, og ved utgangen av juli er det bosatt 80. Anmodningen ble økt fra 200 til 240 før sommeren.

Det er en forventning om at regnskapet totalt sett, vil vise mindreforbruk ved utgangen av året. Isolert sett styres det mot balanse på ansvaret for drift. Ansvar for økonomisk sosialhjelp vil med stor sannsynlighet ha et merforbruk, og ansvaret for introduksjonsordningen vil ha et mindreforbruk ved utgangen av året, om man får bosatt iht anmodningen. Størrelsen er det for tidlig å si noe om. Andre virksomheter i kommunen har også behov for en andel av integreringstilskuddet. Det er ikke avklart hvordan dette skal løses, men det vil påvirke årsresultatet.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	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. Det blir mer utførende å holde budsjettet, 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 budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Stortingets budsjettvedtak. Midler til barnetillegg kvalifiseringsprogrammet	89	89	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2023.
KST 108/22 Samarbeid NAV/frivillige, overføring fra 2022	500	500	0	I arbeid	✓	Det jobbes med å finne en måte for å få til et samarbeid mellom NAV og frivillige organisasjoner, opp mot formålet for tildelingen.
Sum	589	589	0			
Sum tiltak	589	589	0			

Larvik Læringscenter

Virksomheten består av

- Norskskolen
 - Norskurs på dagtid og nettbasert
 - 50-timer samfunnskunnskap
 - Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
 - MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
 - Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
 - Kombinasjonsklassen
 - Grunnskole for voksne
 - Spesialundervisning for voksne
 - Kompetansepluss
 - Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
 - Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
 - Foreldreveiledning på ulike språk
 - Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
 - Migrasjonsrådgiver
 - Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
 - 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	31 941	33 194	-1 253	66 377
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	4 645	4 100	545	5 965
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	430	392	38	738
04 - Overføringsutgifter	0	759	-759	0
06 - Finansutgifter	63	11	53	123
07 - Salgsinntekter	-1 931	-1 563	-368	-5 758
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-15 180	-14 312	-867	-21 750
09 - Overføringsinntekter	-2 601	-4 035	1 434	-9 472
Totalsum	17 368	18 545	-1 177	36 222

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Per juli har Larvik læringssenter et merforbruk på kr 1,2 mill kr.

Dette relaterer seg til et rammekutt fra 2020 på 2 mill kr. Det er ingen permanent løsning på dette, men det jobbes kontinuerlig med tiltak for å redusere dette.

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.

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, men mottok i mai et ekstra tilskudd på 500 000 på revidert statsbudsjett. 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 sammenlignet med samme tidspunkt i 2022. Økt oppdragsmengde for NAV gjør at utgiftene har økt i perioden.

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	40 343	39 906	437	76 207
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	8 825	9 471	-646	16 585
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	8 360	8 316	44	26 582
04 - Overføringsutgifter	3 585	4 269	-684	6 078
06 - Finansutgifter	112	245	-132	339
07 - Salgsinntekter	0	-4	5	0
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-665	-1 206	541	-735
09 - Overføringsinntekter	-2 080	-2 220	140	-9 949
Totalsum	58 480	58 776	-296	115 106

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barnevern rapporterer om et merforbruk på 0,3 mill kr. Merforbruket relaterer seg i hovedsak til plasseringer og økte lønnskostnader på Gyda.

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, men hvis plasseringer opprettholdes på dagens nivå kan virksomheten ende på et merforbruk på mellom 1,5 til 2 mill kr.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 165	Avvik -330	Status Ferdig	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Barnevernloven. Godtgjøring sakkyndige og tolk fra kommune til stat	-165	165	-330	Ferdig	✓	Hensyntatt ved budsjettering.
Statsbudsjettet. Barnevernloven. Samværsplan	274	274	0	Ferdig	✓	Hensyntatt ved budsjettering.
Statsbudsjettet. Barnevernsreformen	4 098	7 500	-3 402	I arbeid	!	Etter våre beregninger er barnevernsreformen underfinansiert med 3.5 mill kr. Overføringene dekker ikke fullt ut kostnader til egenandeler til plasseringer og økte personalkostnader til å drive forebyggende barnevern.
Sum	4 207	7 939	-3 732			
Sum tiltak	4 207	7 939	-3 732			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Virksomheten består av

- Stab og støtte OK
- Barnehagemyndighet

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	5 510	5 651	-141	10 701
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	-179	724	-903	-670
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	86 185	87 328	-1 143	167 147
04 - Overføringsutgifter	4 059	2 758	1 302	6 538
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-840	-841	1	-1 830
09 - Overføringsinntekter	-1 619	-2 253	634	-1 669
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50	-111	61	-327
Totalsum	93 066	93 255	-189	179 889

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifiseringer rapporterer et merforbruk per juli på 0,2 mill kr. Årsestimatet er et merforbruk på 1,8 mill kr.

Årsestimat

Estimert merforbruk for årsestimatet er i sin helhet relatert til tilskudd private barnehager for en faktura fra Sandefjord kommune for 2022 for barn bosatt i Larvik kommune, men som går i barnehage i Sandefjord kommune, hvor kommunene gjør opp, iht Forskrift om tilskudd til private barnehager §15. Merforbruket per juli for Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering totalt sett er lavere enn årsestimatet på bakgrunn av positivt avvik per juli for kompensasjon foreldrebetaling som antas å være i balanse ved årsslutt.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjett

Avvik Status Risiko Statusbeskrivelse
prognose
i kr

Nye tiltak

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Statsbudsjettet. Redusert pensjonspåslag private barnehager	-424	-424	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til private barnehager.
Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres staten 2023	-16	-16	0	Ferdig	✓	Dette er en konsekvens av at staten har økonomiske tilsyn med private barnehager.
Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn	72	72	0	Ferdig	✓	Iverksettes 01.08.23.
KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026	113	113	0	Ferdig	✓	Kravet tilbakeført fra virksomhetene uten anledning til inndekning. Ingen egenandeler som ikke er styrt av eksisterende regelverk.
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023	1 192	1 192	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til private barnehager.
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023	1 450	1 450	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til private barnehager.
Strat.dok 2023-2026: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2023	4 237	4 237	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til private barnehager.
Sum	6 624	6 624	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Rusforebyggende arbeid blant unge under 16 år	500	500	0	I arbeid	✓	SLT -koordinator har overordnet ansvar for planlegging av tiltak knyttet til denne bevilgningen. Dette gjøres i samarbeid med øvrig tjenesteområde. Relevante tiltak vil bli gjennomført med oppstart høsten 2023.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	7 124	7 124	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 077/23 Økt tilskudd private barnehager 2023	1 361	1 361	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i tilskuddsberegningen til private barnehager.
Sum	1 361	1 361	0			
Sum tiltak	1 361	1 361	0			

Verdiskaping og stedsutvikling

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	5 598	4 746	852	12 778
52-Innbyggerkontakt og byggesak	7 445	4 217	3 228	16 824
53-Geodata	197	-809	1 006	5 356
54-Kultur og idrett	59 342	61 213	-1 871	95 355
56-Næring og ressursforvaltning	4 991	4 415	576	10 285
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	3 169	4 040	-871	11 139
Sum	80 742	77 822	2 920	151 737

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet har et mindreforbruk på 2,9 mill kr ved utgangen av juli. Årsakene er sammensatte og kan hovedsakelig forklares med merinntekter på gebyrbelagte tjenester, lavere lønnsutgifter i forbindelse med vakante stillinger og refusjoner grunnet sykefravær. Andre faktorer som ytterligere bidrar, er etterslep i inntektsføringen av leieinntektene på Sliperiet og forsinket budsjettføring av tilskudd fra statsforvalter til gjennomføring av beitetaksering. De virksomhetene som leverer gebyrbelagte tjenester har ved utgangen av juli merinntekter i forhold til periodisert budsjett eller inntekter tett opp mot periodisert budsjett. Gebyrinntektene avhenger av utviklingen i markedet. Markedet har vært godt det første halvåret, med mange søknader og behandlede saker. Vi merker imidlertid nå en nedgang i antall oppmålingssaker. Utviklingen følges tett.

Vi ønsker å trekke frem Lardal Frivilligsentral/Sentralen sin innsats for å opprette et e-sportsenter i Svarstad i 2023. Kommunen har fått tilskudd og sponsormidler på over 1 mill kr fra ulike stiftelser til dette formålet.

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.

Årsestimat

Tjenesteområdet forventer å gå balanse ved utgangen av året.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Bypakke Larvik	0	2	Iht. plan	0	2	Lav
BYUP Gangbro og byheis/trapp	2 433	1 797	Iht. plan	1 150	515	Lav
BYUP Larvik Bibliotek	1 190	596	Forsinket	1 000	406	Lav
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	5 986	2 130	Iht. plan	5 750	1 295	Lav
BYUP Mindre sentrumstiltak	2 730	2 356	Iht. plan	1 700	1 326	Lav
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	2 086	1 270	Iht. plan	1 700	884	Middels
Etterbruk av E - 18	0	625	Forsinket	0	625	Lav
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	Iht. plan	100	0	Lav
Kvelde kunstgressbane	7 989	6 813	Ferdig	1 470	0	Lav
Larvik leverer	0	1	Iht. plan	0	1	Lav
Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget	451	613	Iht. plan	0	7	Lav
Torstrand Skoole						
Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22	1 500	1 964	Ferdig	393	778	Lav
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	30 128	121	Iht. plan	7	0	Lav
Utvikling Sliperiet Kulturverksted	0	1 400	Iht. plan	0	1 400	Lav
Vinterlys	26	48	Ferdig	0	23	Lav
Sum	54 618	19 736		13 271	7 262	

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen.

Bypakke Larvik

Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1 ble vedtatt av Kommunestyret 22. mars 2023. Planen er det styrende dokumentet for det videre bypakkearbeidet.

Basert på den overordnede planen er det utarbeidet en fireårig handlingsplan som ble vedtatt av Kommunestyret 14. juni 2023.

Handlingsplanen består av seks områder, med tilhørende tiltak og prosjekter. Disse er:

1. Overordnede planer og utredninger
2. Strekningstiltak
3. Gange-, sykkel- og kollektivtiltak
4. Smart teknologi og mobilitet
5. Holdningsskapende arbeid
6. Medvirkning og informasjon

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Arbeidet med å gjennomføre aktiviteter og tiltak i tråd med vedtatt handlingsplan starter opp denne høsten.

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 tilfluksrom og geotekniske grunnundersøkelser av Bøkkerfjellet er gjennomført. En 3D-modell av tomta er utarbeidet til bruk i arkitektkonkurransen 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 en 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 til sammen 6 samlinger i løpet av 2022-23. 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 ved utgangen av august 2023.

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

NMBU og VTFK har sommeren 2023 gjennomført arkeologiske- og hagearkeologiske undersøkelser.

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 er det arbeidet videre med tiltak som kan bidra til å stimulere til ny og økt aktivitet i byrommene. Blant annet tiltak som møblering av Larvik torg med stoler og bord, opprustning av en av de to faste kioskene og aktiv bruk av Narvesenkioskene og glasshusene. Det er også satt opp en mobil pumtrackbane i Indre havn for sommeren samt etablert aktivitet til erstatning for den stengte Vestre brygge/Pakketuset.

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 Kommunestyret september 2022 hvor det ble vedtatt å bevilge 37,5 mill kr 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 sensommeren 2023 og skal koordineres med eventuelle arbeider under Vestre brygge. Innledende dialog med Larvik Læringscenter er igangsatt for å se på mulighetene for å frigjøre deler av Tollboden for ny bruk.

10. juni åpnet et temporært serveringsområde mellom Tollboden og Pica Pica. Arbeidet er gjennomført på rekordtid og det tilbys mat og drikke fra matvogn som blir stående gjennom sommeren.

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

Byutvikling - Narvesenkiosker torget i Larvik sentrum

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

Sommeren 2023 er ytterligere to kiosker ferdigstilt, slik at vi nå har 7 kiosker til bruk enten på Torget eller andre steder etter avtale med kommunen.

Totalt antall kiosker er nå i tråd med avtalen med bidragsyterne til prosjektet.

Etterbruk av E - 18

Utgifter til etterbruk av E-18 gjøres med bruk av investeringsfond, som avregnes i løpet av året.

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 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 - Inventar midlertidige lokaler

Ikke et investeringsprosjekt. Korrigeres i regnskap.

Larvik Byjubileum 2021

Avsluttet.

Larvik leverer

Larvik leverer er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larvik næringsforening, med mål om å øke Larviks attraksjonskraft som sted for tilflytting og næringsetablering.

Prosjektet har fokus på å:

- Profilere Larvik sine fortrinn som et attraktivt sted for bolig- og næringsetablering.
- Formidle relevant, engasjerende og nyttig innhold om Larvik til prioriterte målgrupper.
- Være synlige i relevante kanaler og arenaer – både digitalt og fysisk.
- Skape lokalt engasjement og merverdi for mennesker og virksomheter som allerede befinner seg i Larvik.

Inneværende år har prosjektet fokus på å:

1. Øke synlighet, kjennskap og positivitet i forhold til Larvik

- Ukentlig nyhetsproduksjon og publisering
- Søkemotoroptimalisering for å øke Larviks digitale synlighet
- Profilere Larvik i Sosiale medier
- Mobilisere frivillighet og næringsliv til å ta del i Larvik Leverer
- Gjennomføre arrangementer og events som Torsdagstanken, «Hjem til sommeren», næringslivsarrangement, Colab åpning m.fl.

2. Tiltrekke folk og virksomheter til Larvik

- Målrettede kampanjer rettet mot potensielle tilflyttere og virksomheter. Den første kampanjen ble gjennomført våren 2023.

3. Øvrig arbeid

- Utforming av hjemmeside
- Samarbeid med eiendomsmeglere
- Etablere/styrke mottak og førstelinjetjeneste for de som vurderer å, eller akkurat har, flyttet til Larvik
- Forbedre og relansere tilflytterpakker og arbeide med hvordan Larvik på best mulig måte kan ta imot og integrere tilflyttere
- Styrke Larviks profil ovenfor næringslivet og utvikle «næringslivspakke»

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 nøkkelprosjektene Larvik Museum og Herregårdshagen - og i tråd med kommunens bærekraftsmål ble det besluttet å gjennomføre en ombrukskartlegging av bygninger som planlegges revet. Det ble søkt om 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 tilsvarende de man kan gjenbruke koster, utgjør det ifølge 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 er godkjent.

Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22

Havmannen er rehabilitert og fontenen fungerer nå til glede for hele byen.

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 hht. 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 hht. 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	2,26 %	5,41 %	7,67 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,36 %	3,44 %	4,80 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,42 %	4,52 %	5,93 %

Status sykefravær og HMS

Korttidssykefraværet har variert noe første halvår men er generelt lavt for alle virksomheter. Samlet er korttidsfraværet like over 2,0%.

Langtidssykefraværet er på 5,4% hittil i år og har kjente årsaker.

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	5 561	5 209	351	10 584
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 353	767	585	4 234
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	0	0	0	200
04 - Overføringsutgifter	181	206	-24	50
06 - Finansutgifter	12	12	0	36
07 - Salgsinntekter	-1 327	-1 267	-60	-2 276
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-181	-181	0	-50
Totalsum	5 598	4 746	852	12 778

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Arealplan har et mindreforbruk på kr 852 000 ved utgangen av juli 2023. Mindreforbruket ligger hovedsakelig på overordnet planlegging og kan forklares med at det har tatt noe lengre tid å få i gang kommunens egne prosjekter enn antatt i periodiseringen ved inngangen til året. Det er også stor pågang når det gjelder oppstart av private reguleringsplaner og personellressursene fordeles mellom private og offentlige planoppgaver. Planseksjonen har en vakant stilling første halvår pga midlertidig rokkering i ledelsen. Dette har gitt et lite mindreforbruk på lønn.

Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	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 startet nå i august.
Sum	1 000	1 000	0			
Sum tiltak	1 000	1 000	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
--------	---------------------	-------------------------	---------------------------	--------	--------	-------------------

Politiske vedtak

Midler KST 188/20 Reguleringsplan Øyakrysset, overføring fra 2022	100	0	100	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	–	Arbeidet pågår. Det jobbes for en anbefaling i løpet av året.
Midler KST 188/20 Badeplass Svarstad overføring fra 2022	200	100	100	I arbeid	✓	Befaring er gjennomført. Organisering av arbeidet har startet opp og arbeidet med prosjektbeskrivelse og mandat er i gang. På grunn av stor arbeidsmengde i Arealplan vil prosjektet pågå også inn i 2024.
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	0	350	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	200	770	I arbeid	✓	Denne summen må ses i sammenheng med planarbeidene på Bergeløkka - prinsipplan for Bergeløkka - og Furuholt vest. Furuholt vest kan starte mot slutten av 2023 og vil pågå i 2024.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose	Avvik i kr	Status Risiko	Statusbeskrivelse
Sum	2 580	1 260	1 320		
Sum tiltak	2 580	1 260	1 320		

Innbyggerkontakt og byggesak

Virksomheten består av

- Lardal frivilligsentral
- Larvik frivilligsentral
- Overordnet frivilligkoordinator
- Byggesak
- Servicetorget
- Kulturminner og stedsutvikling
- Alkoholbevilling og kontroll

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	14 779	13 303	1 476	26 894
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 926	1 938	-11	4 445
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	223	219	4	371
04 - Overføringsutgifter	629	554	75	500
06 - Finansutgifter	24	24	0	71
07 - Salgsinntekter	-8 847	-10 145	1 298	-14 460
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-442	-442	0	-150
09 - Overføringsinntekter	-847	-1 220	372	-847
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-15	15	0
Totalsum	7 445	4 217	3 228	16 824

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Innbyggerkontakt og byggesak har et bredt spekter av aktiviteter og arbeidsoppgaver som består av samarbeid med frivilligheten, bevilling og kontroll, kommunens servicetorg og byggesaksbehandling. Lardal Frivilligsentral i samarbeid med Sentralen, sin innsats knyttet til oppretting av e-sportsenter må trekkes frem som en særlig satsing i 2023. Vi har fått tilskudd og sponning på over 1 mill. kr fra ulike stiftelser til dette formålet.

Virksomheten har pr. utgangen av juli et mindreforbruk på 3,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere bemanning grunnet sykefravær, og merinntekter på byggesaksbehandling. Larvik kommune fikk i juni kr 220 000 i ekstraordinært tilskudd til fritidskasse for barn og unge fra 0-24 år, fra Bufdir. Disse midlene vil bli delt ut frem mot juni 2024 og ligger som en inntekt på Larvik frivilligsentral pr nå.

Årsestimat

Mindreforbruk på lønn har medført et noe lavere aktivitetsnivå, men vi håper på et godt aktivitetsnivå høsthalvåret. Mindreforbruket vil dog ikke bli spist opp. Merinntektene på byggesak vil trolig bli noe lavere siste halvdel av året, men det er forventet god søknadsinnngang. Det er totalt sett ventet et mindreforbruk på virksomheten på 1 mill kr da merinntekter på byggesaksbehandling må holdes utenfor, jf. selvkostforskriften.

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		Arbeidet er igangsatt.
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
- Distribuerer 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	5 234	4 608	627	9 664
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	766	587	179	1 329
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	143	398	-255	484
04 - Overføringsutgifter	105	105	0	135
06 - Finansutgifter	23	23	0	70
07 - Salgsinntekter	-5 969	-6 425	456	-6 191
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-105	-105	0	-135
Totalsum	197	-809	1 006	5 356

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har et mindreforbruk per juli 2023 på ca. 1 mill kr, som har bakgrunn i lavere lønnsutgifter enn forventet. Lavere lønnsutgifter har sammenheng med 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. Aktiviteten har gått betydelig ned 2. kvartal. Økte utlånsrenter medfører lavere aktivitet i byggmarkedet og oppmåling. Det er fortsatt høy aktivitet på meglerdistribusjon og seksjonering.

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	22 868	22 856	12	43 198
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	19 019	21 171	-2 153	31 474
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	196	174	22	510
04 - Overføringsutgifter	25 185	25 190	-5	36 422
06 - Finansutgifter	2 155	2 120	34	6 401
07 - Salgsinntekter	-4 014	-3 672	-342	-7 950
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-4 248	-4 243	-5	-5 865
09 - Overføringsinntekter	-1 816	-2 383	566	-3 742
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1	0	-1	-5 093
Totalsum	59 342	61 213	-1 871	95 355

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett har pr andre rapportering 2023 et merforbruk på 1,857 mill kr. Dette skyldes til stor del høyere strømutgifter på ansvar 8200 Sliperiet og noen idrettshaller, samt at leieinntektene på Sliperiet ikke er inntektsført pr nå. Leieinntektene for Sliperiet i 2023 er estimert til 1,4 mill. kr, og vil kompensere for noen av merutgiftene så langt i år. Strømutgiftene forventes kompensert i løpet av året. Avdelingslederne har kontroll på sine respektive økonomiske ansvar, og det er forventet økte inntekter på Sliperiet. Lønnsutgiftene er i balanse.

Årsestimat

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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjett

Avvik Status Risiko
prognose
i kr

Statusbeskrivelse

Kommunestyrets vedtak

KST 176/22 Kystkultursentret - øremerket barn & unge	100	100	0	Ferdig	✓	Gjennomført i tråd med politisk vedtak i behandlingen av Strategidokumentet og økonomiske rammer for 2023-2027.
KST 176/22 Reversere kutt til bibliotekene	100	100	0	Ferdig	✓	Tiltaket er en reversering av opprinnelig reduksjon i ramme. Nettobeløp er null, og er implementert i avdelingens ramme.
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	730	730	0			
Sum tiltak	730	730	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjett

Avvik Status Risiko
prognose
i kr

Statusbeskrivelse

Politiske vedtak

KST 077/23 Økt ramme 2023 17. mai komiteen	150	150	0	Ferdig	✓	Gjennomføres i tråd med politisk 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.
KST 077/23 Medfinansiering idrettsanlegg	927	927	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	12 390	12 390	0			
Sum tiltak	12 390	12 390	0			

Næring og ressursforvaltning

Virksomheten består av

Virksomhet Næring og ressursforvaltning er ansvarlig for næringsutvikling, entreprenørskap og landbruksforvaltning. Virksomheten har ingen avdelinger under seg.

Status økonomi

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

Hovedart	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Årsbudsjett
01 - Lønn og sosiale utgifter	3 810	3 750	60	7 018
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	1 223	1 509	-286	2 784
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	1 228	569	658	2 000
04 - Overføringsutgifter	507	659	-152	365
07 - Salgsinntekter	-522	-667	145	-895
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-329	-339	10	-60
09 - Overføringsinntekter	-926	-1 067	141	-926
Totalsum	4 991	4 415	576	10 285

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Foreløpig positivt avvik som blant annet skyldes mindreforbruk drift og mottatt kr 150 000 i tilskudd fra Statsforvalteren til gjennomføring av beitetaksering, som ikke er budsjettført.

Årsestimat

Forventer balanse eller et begrenset positivt avvik ved årsslutt.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status Risiko prognose i kr	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
- Kommunalsjef

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	2 323	3 929	-1 606	4 516
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	2 040	885	1 155	6 298
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	321	64	257	550
04 - Overføringsutgifter	199	199	0	1 644
06 - Finansutgifter	280	282	-2	847
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 319	-1 319	0	-1 560
10 - Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-674	0	-674	-1 156
Totalsum	3 169	4 040	-871	11 139

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

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

Årsestimat

Virksomheten melder om forventet balanse.

Eiendom og teknisk drift

Området består av

- Kommunalteknikk
 - Vei og trafikk
 - Vann, avløp og renovasjon
 - Teknisk drift
 - Park- og friområder
 - Prosjekt
- Brann og redning
 - Beredskap
 - Forebyggende
- Eiendom
 - Prosjekt
 - Forvaltning, drift og vedlikehold
 - Renhold
 - 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	19 416	17 881	1 536	48 929
62-Brann og redning	24 490	26 297	-1 807	41 200
63-Eiendom	37 017	38 961	-1 944	76 996
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	14 918	18 239	-3 321	21 636
Sum	95 841	101 378	-5 537	188 760

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet har per juli 2023 et merforbruk på ca 5,5 mill kr. Dette skyldes i hovedsak at Eiendom har hatt kostnader ifbm. diverse brann- og vannskader. Det meste dekkes av avsatte midler i balansen og forsikringsutbetalinger. I tillegg har Fellesfunksjonen fått betydelig økning i byggforsikringskostnadene. Brann og redning har et avvik på 1,8 mill kr som i hovedsak skyldes store og kostnadskrevende branner med tap av utstyr og bruk av overtid. Ellers er det bare mindre avvik.

Årsestimat

Ordinær drift i tjenesteområdet antas å gå som planlagt, men for Fellesfunksjonen har husleiekostnader og byggforsikringskostnader økt mye det siste året. I tillegg kommer det engangskostnader til de geotekniske undersøkelsene i området Danmarksvei.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Avdeling Bolig har store utfordringer. Det forventes et merforbruk ut ifra budsjettet. Dette grunnet økte priser på varer og tjenester, samt økte kapitalkostnader. Det er også et økt behov for vedlikehold for å klare å holde den vedtatte minstestandarden på boligene.

Brann og redning forventer et avvik på 1,2 mill kr som i hovedsak skyldes store branner med en del tap av utstyr og bruk av overtid.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	12 161	Iht. plan	0	156	Lav
Badeparken 10 - Nytt vann og avløp	287	215	Iht. plan	71	0	Lav
Berganmoen salg av næringstomter	0	443	Iht. plan	0	112	Lav
Berviveien AC	2 216	1 970	Iht. plan	20	19	Lav
Bibliotektomta, midlertidig park	200	188	Iht. plan	200	188	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	18 900	16 171	Iht. plan	4 600	2 666	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	7 529	8 582	Forsinket	2 000	3 111	Lav
Borgejordet 23 - Nye ladepunkter	160	32	Ferdig	127	0	Lav
Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet	700	702	Ferdig	27	29	Lav
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	61 000	615	Iht. plan	1 000	15	Lav
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	83 700	32	Iht. plan	9 500	32	Lav
Brunlanesveien 116B	3 540	3 485	Iht. plan	3 540	3 485	Lav
Brygger i friområder	2 000	1 153	Iht. plan	0	-10	Lav
Byskogen - ny barnehage	53 386	11 436	Iht. plan	2 215	1 377	Lav
Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle	1 500	218	Iht. plan	1 500	218	Lav
Bårnes AC	0	-28	Iht. plan	0	-31	Lav
De fem kulturhus/Herregården	528	513	Forsinket	374	359	Lav
Dr. Gydas vei 3 B	690	706	Ferdig	690	706	Lav
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	Forsinket	1 000	0	Lav
Elveveien avløp i GS vei	30 212	30 655	Forsinket	8 000	8 769	Lav
En morsom omvei	2 000	460	Iht. plan	4 040	0	Lav
Fagerli skole - SD anlegg	494	0	Iht. plan	494	0	Lav
Farriseidet VA anlegg	1 000	1 734	Iht. plan	0	1 027	Lav
Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall	1 225	1 130	Ferdig	0	13	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	5 750	Iht. plan	0	586	Lav
Forprosjekt Helsekvartalet	107 000	3 010	Forsinket	12 273	486	Høy
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	16 860	14 832	Iht. plan	4 416	2 950	Lav
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	9 091	9 042	Forsinket	226	96	Lav
Furuheim sykehjem - Nye ladestasjoner fase 3	0	175	Ikke vurdert	0	175	Ikke vurdert
Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2	2 955	276	Iht. plan	2 955	276	Lav
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	44 526	Ferdig	0	-3	Lav
Gamle Kongevei 25	5 020	4 221	Ferdig	20	3	Lav
Gonveien og Sky GS veier	6 500	512	Iht. plan	6 500	512	Lav
Grandkvartalet VVA	21 770	21 683	Iht. plan	1 000	533	Lav
Grevle barnehage - SD anlegg med varmestyring	300	110	Iht. plan	300	110	Lav
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	545	406	Ferdig	105	7	Lav
Grevle sykehjem - Avkastbatteri	240	0	Iht. plan	240	0	Lav
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 783	41 743	Iht. plan	10	-2	Lav
Halsegata VVA	16 700	29 229	Forsinket	13 648	20 332	Lav
Hedrum barneskole - oppgradering	5 370	5 084	Iht. plan	500	251	Lav
brannsikkerhet og nye vinduer						
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	1 295	1 475	Forsinket	0	259	Lav
Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører	1 400	96	Iht. plan	1 400	96	Lav
Hegdalbakken avløp strømperehabilitering	700	719	Ferdig	0	1	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	3 066	Iht. plan	1 819	230	Lav
Holmejordet tiltak bekkeløp	9 250	15 015	Iht. plan	2 125	6 715	Middels
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	12 700	5 424	Forsinket	11 600	4 489	Lav
Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet	1 526	425	Iht. plan	1 526	425	Lav
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	0	228	Iht. plan	0	203	Lav
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	690	Iht. plan	0	57	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	794	532	Forsinket	198	36	Lav

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Investerings	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	649	617	Ferdig	190	140	Lav
Kalliåsen pumpestasjon	2 309	1 582	Forsinket	200	183	Lav
Kikut - rehabilitering av grunnmur	600	104	Iht. plan	600	104	Lav
Kirkefjerdingen 4, andel 12 - midlertidig bolig	0	2 110	Iht. plan	0	2 110	Lav
Kjerringvik nord VA	26 582	34 713	Forsinket	2 518	11 385	Lav
Kjerringvik sør vann	4 780	4 051	Forsinket	3 490	2 652	Lav
Kjøp av Torget 1, KST-076/22	49 734	49 734	Ferdig	49 529	49 529	Lav
Knausen VA anlegg	750	764	Iht. plan	0	62	Lav
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	29 100	2 015	Iht. plan	12 162	1 015	Lav
Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter	130	124	Ferdig	27	21	Lav
Kvartalslekeplasser	20 450	11 061	Iht. plan	656	1 275	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	218 500	2 849	Iht. plan	23 671	0	Lav
Kvelde familiesenter - oppgradering	400	388	Ferdig	375	364	Lav
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 710	9 694	Ferdig	0	21	Lav
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	2 320	226	Forsinket	2 201	108	Lav
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	3 191	1 758	Forsinket	1 623	242	Lav
Kyststi Tjølling	5 200	3 722	Forsinket	459	0	Lav
Langestrand skole - oppgradering av brannssikkerhet	1 590	1 441	Ferdig	338	234	Lav
Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken	1 712	1 431	Ferdig	1 602	1 321	Lav
Lardal sykehjem - Oppgradering av brannssikkerhet og ny adgangskontroll	1 450	181	Iht. plan	1 450	181	Lav
Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng	2 400	0	Iht. plan	2 400	0	Lav
Larviksveien VA - Sjøparken	0	29	Iht. plan	0	17	Lav
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	1 300	2 035	Iht. plan	0	1 216	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	642 500	11 386	Iht. plan	15 275	4 047	Lav
Løkkeveien VA anlegg	11 750	15 130	Iht. plan	0	11	Lav
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	7 010	5 963	Iht. plan	1 000	25	Lav
Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering	1 674	803	Ferdig	774	774	Lav
Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker	560	506	Iht. plan	560	506	Lav
Mesterfjellet 1-10 - Avtrekk naturfag/kjemi ventilasjon	375	361	Ferdig	375	361	Lav
Mesterfjellet skole - SD anlegg	300	0	Iht. plan	300	0	Lav
Minnehallveien VA anlegg	24 700	11 815	Iht. plan	18 100	5 453	Lav
Munken - Nye vinduer 3. etg	600	124	Iht. plan	600	124	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	14 110	2 530	Ferdig	11 409	206	Middels
Nanset vest VVA etappe 1	53 338	52 342	Ferdig	12 910	9 246	Lav
Nanset vest VVA etappe 2	19 600	1 765	Iht. plan	18 100	865	Lav
Nedgravde containere for hytterenovasjon	17 000	0	Forsinket	3 400	0	Lav
Ny legevakt	65 000	1 323	Forsinket	18 810	132	Middels
Nye heldøgns omsorgsplasser	66 000	4 490	Forsinket	38 524	2 514	Middels
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	30 100	0	Iht. plan	1 100	0	Lav
Nye vannmåler - diverse bygg	600	23	Iht. plan	600	23	Lav
Nytt vannverk (eget)	562 300	6 368	Iht. plan	5 500	3 769	Lav
Nødstrøm sykehjem	14 600	8 382	Iht. plan	4 000	982	Lav
Omsorgsboliger Kvelde	6 200	6 533	Ferdig	0	46	Lav
Opparbeidelse av park på Bibliotektomta	1 500	1 303	Forsinket	1 875	1 303	Lav
Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger	2 000	1 084	Iht. plan	1 000	0	Lav
Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg	2 040	2 363	Iht. plan	1 648	1 971	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	31 625	9 801	Iht. plan	23 625	1 146	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	356 932	0	Iht. plan	35 594	0	Lav
Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond	6 570	0	Iht. plan	1 800	0	Lav
Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg	160 807	0	Iht. plan	949	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	67 770	2 120	Iht. plan	23 230	1 826	Lav
Rehabilitering Kloden	0	172	Ferdig	0	172	Lav
Rehabilitering vann	434 632	0	Iht. plan	6 031	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 857	2 392	Forsinket	1 120	445	Lav
Ringveien Svarstad VA	6 274	6 729	Ferdig	500	561	Lav
Rødbøl barnehage - Nytt stellerom	857	622	Iht. plan	857	622	Lav
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	252	279	Ferdig	0	4	Lav
Salg av 3 leil. Ryesgate 26	0	15	Ferdig	0	12	Lav
Salg av eiendom	90	0	Iht. plan	10	0	Lav
Salg av Sachnowitz vei 12	0	339	Ferdig	0	43	Lav
Shultzes gate VA anlegg	9 000	2 617	Iht. plan	8 400	2 081	Lav
Skisaker - Sundby VA	13 603	14 450	Ferdig	250	201	Lav
Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg	1 700	179	Iht. plan	1 700	179	Lav
Sletta pumpestasjon	4 109	2 582	Forsinket	2 000	1 766	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	20 100	1 962	Forsinket	12 740	524	Lav
Stavern skole - rehabilitering	96 000	22 488	Iht. plan	56 919	15 243	Middels
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 575	4 343	Forsinket	753	334	Lav
Stavern VA anlegg etappe 1	35 497	17 906	Iht. plan	27 000	10 132	Lav
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	806	718	Forsinket	57	56	Lav
Stavernhallen - Nye fasadeplater	387	408	Ferdig	387	408	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	305	Iht. plan	284	2	Lav
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	15 026	Ferdig	0	13 216	Lav
Storgata pumpestasjon (KP 307)	4 625	4 585	Ferdig	0	5	Lav
Strandpromenaden 1, leil 8	681	801	Ferdig	56	56	Lav
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	2 465	2 277	Forsinket	288	86	Lav
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	15 000	653	Forsinket	14 948	602	Lav
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	13 000	1 301	Iht. plan	1 221	523	Lav
Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro	1 700	22	Iht. plan	1 700	22	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	1 372	Iht. plan	12 493	865	Lav
Tjølling sykehjem - Nytt adgangskontrollsystem og brannslukningsanlegg	1 750	0	Forsinket	1 750	0	Lav
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	42	Forsinket	1 175	17	Lav
Tjøllingvollen VVA anlegg	1 500	1 094	Iht. plan	500	454	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliter to pr. år	8 600	3 114	Forsinket	1 790	408	Lav
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	525	518	Ferdig	0	9	Lav
Torpefeltet - grunnerverv	0	17 932	Iht. plan	0	1 289	Lav
Torstrand VVA - forprosjekt	1 200	1 029	Iht. plan	400	264	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	17 990	Iht. plan	0	7	Lav
Torstvedttunet - Boliger for unge	59 015	67 702	Ferdig	0	1	Lav
funksjonshemmede						
Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter	600	590	Ferdig	477	468	Lav
Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	0	215	Forsinket	0	179	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	6 927	Iht. plan	3 000	3 527	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Utplassering av brannsikert 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 råtne veistolper	16 000	4 119	Iht. plan	4 000	4 119	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 650	559	Iht. plan	530	0	Lav
Utvidelse av parkeringsplass Frøy skole	1 500	686	Iht. plan	1 500	686	Lav
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 150	1 992	Forsinket	0	19	Lav
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 755	6 798	Ferdig	0	5	Lav

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Valby barnehage - Nytt stellerom	500	81	Iht. plan	500	81	Lav
Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk	3 823	2 731	Iht. plan	2 108	1 016	Lav
Vassvikveien 1 (gnr 4067, bnr 15 og 180) - Kjøp av tomt	8 201	8 197	Ferdig	8 201	8 197	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	16 500	18 207	Iht. plan	0	15	Middels
Veiformål	129 863	0	Iht. plan	2 826	0	Lav
Veilys 2021/2022	22 260	22 631	Iht. plan	1 900	1 212	Lav
Verningen AC	1 600	1 584	Iht. plan	0	492	Lav
Villstråveien 5	0	4 434	Iht. plan	0	4 434	Lav
Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg	700	860	Forsinket	0	155	Lav
Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	666	59	Iht. plan	666	59	Lav
Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet	4 000	335	Iht. plan	4 000	335	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro	760	958	Ferdig	150	307	Lav
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	1 010	320	Iht. plan	718	34	Lav
Øvre Jegersborggate 6	7 595	7 683	Forsinket	100	110	Lav
Sum	4 163 246	888 158		643 636	244 683	

Statustekst investeringer

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Fase 1 nær ferdigstillelse. Pumpestasjon satt ned. Ny ringledning for vannforsyning planlegges skal etableres.

Badeparken 10 - Nytt vann og avløp

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

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 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 ferdigstillingen, ny fremdriftsplan har 1. november 2023 som ferdig dato.

Bommestadhallen - nye LED lys

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Borgejordet 23 - inbygging av materiallager

Arbeid i ferdigstilt.

Borgejordet 23 - ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. 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 overlevert til drift.

Brannstasjonen - Ny elektrokjele og automatikk

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Brannstasjonen - utvidelse 2023/24

Prosjektet er planlagt med prosjektering i 2023. Rådgiver engasjeres i 3. kvartal.

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. Det er gitt et vedtak fra Teknisk om utsettelse av tilknytting til VA. Utlysning av rådgivningstjenester for VA og bygging av sanitæranlegg er meldt til anskaffelser.

Brunla u-skole Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Brunla/Stavern skole, samlokalisering

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

Brunlanesveien 116B

Kjøp av kommunal utleiebolig

Brygger i friområder

Det er ikke bevilget investeringsmidler til brygger i friområder i 2023. Regnskapet på prosjektet viser en inntekt på 730.000 kr. Dette er tilskudd fra fylket for arbeider som er utført før 2023.

Byskogen - ny barnehage

Arbeid er avsluttet og overtatt. Vi jobber med overtagelse til drift og det er noen arbeider som ikke kan utføres før til våren 2024.

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. Prosjektet ferdigstilles fjerde kvartal 2023.

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 gjenstod noe arbeide som Niku skulle ha gjennomført i 2022. Dette ble gjort våren 2023. Masterplanen beregnes da ferdig i løpet av 2023.

Dr. Gydass vei 3 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Dr. Gydass vei 3 B

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Dypavfallsbeholdere etablere

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

Elveveien avløp i GS vei

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Prosjektet startet august 2021 og skal etter planen ferdigstilles oktober 2023. Vann- og avløpsanlegget er ferdig og satt i drift. FDV dokumentasjon og overtakelse gjenstår.

En morsom omvei

Det pågår en FOU avtale (Forsknings og utviklingsavtale) med et privat firma, for utvikling av gamingpark. Landskapsarkitekt er knyttet 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 Gydass 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.

Fagerli skole - SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er i oppstartsfasen.

Fagerliveien - Sporstveien VVA

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

Farriseidet VA anlegg

Prosjektering pågår.

Farrishallen - nye ladepunkt

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgraderinger kommunale bygg. 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.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

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.

Eiendomsavdelingen overtok fra midten av juli ansvaret fra Prosjektutvikler Helsekvartalet for oppfølging av 3RW Arkitekter i forbindelse med ferdigstillelse 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 løpet av. 2023. Ferdigstillelsen 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 ferdigstilt.

Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Ferdigstilles fjerde kvartal 2023.

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 pågå, begge strekninger forventes bygget ferdig i 2023.

Grandkvartalet VVA

Gjenstår ferdigstilling av fortau i øvre del av Romberggata og fortau i Prinsegata, alt skal være ferdig høst 24.

Grevle barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Ferdigstilles tredje kvartal 2023.

Grevle barnehage - skjermet hvileplass

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Byggearbeidene er ferdigstilt og overlevert til drift.

Grevle sykehjem - Avkastbatteri

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppstartsfasen.

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 hovedtavle

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, spuntarbeidene i fase 1 er ferdige. Gravearbeidene i fase er påbegynt og antas ferdige våren 2024. Den totale 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 november 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. Prosjektet pågår. Ferdigstilles senest november 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 - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Hegdalbakken avløp strømperehabilitering

Rehabilitering av avløpet ble gjennomført høsten 2022.

Helgeroaveien 99-101 privat uttbygging

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 er i hovedsak ferdige. Gjenstår bekkeløpsjustering for å lage vannspeil og tilrettelegge for fisk.

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 som planlagt, med H & K Sandnes AS som utførende. Arbeidene pågår. Planlagt avsluttet til jul 2023.

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 avløppspumpeledning

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

Midlertidig 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

Prosjektet er utsatt til 2027 av økonomiske årsaker.

Informasjonstavler parker og friområder

Det er behov for nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdsletta og på Tollerodden. I 2023 vil det bli satt informasjonsskilt på brygger og i friområder i skjærgården.

Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet

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

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.

Kikut - rehabilitering av grunnmur

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Arbeid er lagt ut på anbud på minikonkurranse på Mercell og skal utføres i august, september.

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.

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

FV Kjerringvikveien er tilbakestilt.

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 og oppgradering av overvanns systemet langs vannledningen. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet.

Utførende H & K Sandnes AS har også fått privat utbygning videre innover i Karto. Av den grunn ønsker de å asfaltere hele veien samtidig for å få best resultat. Dette har kommunen sagt ja til.

Kjøp av Torget 1, KST-076/22

Prosjektforberedelsene ble utført i 2022, men gjennomføringen av kjøpet ble utført i januar 2023. Revisor har utarbeidet endelig balanse pr. overtakelsestidspunkt (12/1-23). Denne medførte en mindre oppjustering av endelig kjøpesum. Endelig kjøpesum er utbetalt og prosjektet er dermed ferdig.

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 er utsatt til 2026 av økonomiske årsaker.

Kommunaltekniske anlegg Øya 57

Prosjektet har startet opp. Entreprenør starter bygging av ny maskinhall i september. Denne ferdigstilles i 2024.

Kongegata 1 - etterisolering og tekking av tak

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

Kongegat 1 - Salg av bygg

Et salg er foreløpig planlagt til å gjennomføres i 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.

Kvartalslekeplasser

Det er bevilget 500.000 kr. i 2023. En kvartalslekeplass i Torpeveien er oppgradert i samarbeid med Helgeroa vel.

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.

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.

Utførelse 2023 - 2026.

Kvelde familiesenter - oppgradering

Midlene hentes fra K-sak 108/22. Arbeidet er ferdig utført. Lokalene er tatt i bruk igjen av bruker og det jobbes med 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 - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning investeringer Eiendom. Arbeid er tildelt og skal utføres i høst 23.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er ihht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Kvelde Sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Prosjektet er ferdig.

Kyststi Tjølling

Det vil i 2023 bli merket en ny strekning fra Ettermiddagsåsen til Kaupang på 3,2 km, samt 0,7 km. mellom Kjerringvik og Svinevika. Ny parkering og toalett på Svinevika vil bli etablert i år. Det er gjennomført grunneiermøter og det er aktuelt med ytterligere møter. Det jobbes med å utvide parkeringskapasiteten på Ølbergholmen, Klåstad og Leirvollåsen.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammemidler - Oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

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 er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet pågår. Ferdigstilles senest november 2023.

Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Arbeidene har vært lagt ut i Doffin og er tildelt leverandører. Oppstart i løpet av august.

Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år.

Larviksveien VA - Sjøparken

2. rapportering 2023 Larvik kommune

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

Detaljprosjektering pågår. Oppstart av arbeider våren 2024.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosjektet er avsluttet.

Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lerkelundveien - Storgata VA anlegg

Legging av ny vannledning langs Furumoa har startet opp og slutføres i løpet av august 2023.

Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning

Sak om nye rensetrinn på Lillevik renseanlegg ble vedtatt i Kommunestyret 10.05.2023 (071/23). Lillevik renseanlegg oppgraderes med nye rensetrinn-ett-trinns utbygging med sekundærrensing og nitrogenfjerning (begge rensetrinn bygges samtidig).

Detaljprosjektering av nye rensetrinn ble satt i gang i juni 2023. Parallelt jobbes det med detaljprosjektering av oppgradering av eksisterende anlegg, bl. annet garderobeløsning og fornying av tak, og vurdering av montering av solcelleanlegg på eksisterende tak. Utskifting av avvanningsmaskiner på eksisterende anlegg.

Det jobbes med søknad til Statsforvalteren om forlenget frist fra 31.12.2027 for sekundærrensing til 31.12.2029 for begge to trinn.

Det er i oppstart fase anskaffelsen av entreprenør i fm samspillentreprise for vannbehandling og biotrinn (maskin og prosess).

Reguleringsplan skal behandles i september 23.

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. Sluttdokumentasjon er fortsatt mangelfull. Forventes i orden snart. Entreprenør: GS Maskin AS.

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. Varmtvanns forsyning fra nytt anlegg er utført. Ferdigstilles tredje kvartal 2023.

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 ferdigstilt.

Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer

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

Mesterfjellet skole - SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er i oppstartsfasen.

Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. 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 pågår med planlagt fremdrift. 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. Arbeid er under utførelse, et vindu er sendt til restaurering og arbeid kan avsluttes så snart dette vinduet er satt inn.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

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

Nanset vest VVA etappe 1

Alle arbeider er ferdigstilte. Ferdigbefaring vei og va er gjennomført i juni 2023. Gjenstår å rette opp mindre mangler fra ferdigbefaringene, etter ferien. Sluttdokumentasjon er levert til gjennomgang. Gjenstår formell overtakelse og sluttoppgjør.

Nanset vest VVA etappe 2

Engasjert entreprenør Kaare Mortensen AS for utførelse av VVA anlegg. Engasjert byggeleder fra Rambøll Norge AS. Avholdt oppstartsmøte, infomøte med berørte beboere. Oppstart graving i løpet av august 2023.

Nedgravde containere for hytterenasjon

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. Sak fremmes i møterunde August - September 2023.

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. Prosjektet slås sammen med prosjekt 04887 med gjennomføring vinteren 23-24.

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 er ferdig. Sak legges frem for kommunestyret i september.

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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Det er sendt invitasjon til alle velforeninger om å komme med ønsker/innspill til oppgradering av nærlekeplasser. Det kom inn innspill fra nesten 40 velforeninger. De fleste kommer til å dekket utstyr eller møbler mot at det gjøres dugnadsarbeid og at det inngås driftsavtale med kommunen.

Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Det installeres frikjøling på ventilasjonsanlegg fra brønnpark. Del 1 er utført. Del 2 ferdigstilles 3. kvartal 2023.

Prinsegarasjen - salg av eiendom

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet

Hedrum ungdomskole og Bergeskogen barnehage er ferdige. Mesterfjellet skole, Tjodalyng ungdomskole og Veldre barnehage rustes opp høsten 2023. Lekeområder ved Stavern skole etableres i 2024 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 oppstartes i 3. kvartal 23. Forprosjekt rådgivere starter samtidig.

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. Arbeidene pågår og framdrift er iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

Rekkeviksgate 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 - Oppgradering kommunale bygg. Arbeidene er under utførelse. Planlagt ferdigstillelse i august 23.

Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeidene er avsluttet og overlevert til drift.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Salg av 3 leil. Ryesgate 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

Eventuell 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

Anleggsarbeidene går etter planen. Asfaltert første lag av asfalt i Shultzes gate, mellom Josefine gate og Prinsegata.

Etter ferien vil entreprenøren fortsette med graving i Josefine gate og videre i Shultzes gate mot Jegersborg gate.

Forventet ferdigstilling av komplett anlegg 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. Prosjektet deles opp. Del 1 Etablering av nytt ventilasjonsrom, ferdigstilles fjerde kvartal 2023. Del 2 Installering og idriftsettelse, ferdigstilles tredje kvartal 2024.

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. Tildeling til entreprenør Hauk Eiriksson AS ble gjort før fellesferien, og kontrakt signeres etter fellesferien med oppstart i september 2023. Informasjon er ute til brukerne av Sogn gvs.

Stavern skole - rehabilitering

Prosjektet er vedtatt med budsjetttramme på 90 millioner kr. Det er inngått kontrakt for samspills entreprise. Oppstart i august 2022. Samspills entreprise avsluttes uke 16. Oppstart byggarbeider straks etter dette. Byggarbeider er i gang og planlagt ferdigstillelse er 2. kvartal 2024.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er ihht 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 veilys-materialer 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 - Oppgraderinger kommunale bygg. 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 ferdigstilt.

Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. 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.

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.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Arbeidene pågår og framdrift er ihht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 4. kvartal 2023.

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 ble ferdig 1. kvartal og anbud lagt 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 tredje 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 i løpet av Desember 2023.

Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet 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. Prosjektet slås sammen med prosjekt 04887 med gjennomføring vinteren 23-24.

Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Utsettes inntil videre pga manglende midler fra Husbanken. Prosjektet slås sammen med prosjekt 04887 med gjennomføring vinteren 23-24.

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. Prosjektereringen er nært fullført. Søknad kryssing under jernbanen er fortsatt inne til behandling hos BaneNor. Oppstartsdato har blitt satt til august 2024. Foreløpig kostnadsestimat: 27 millioner NOK (i 2024 og 2025).

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 oppstart høsten 2023. På Roppestad er kapasiteten på septiktanken doblet.

Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg

Midlene er hentet fra rammemidler i prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Arbeid er avsluttet og overlevert til drift.

Tollbodgarasjen - ny branntavle

Arbeid er i ferdigstilt.

Torpefeltet - grunnnerv

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 - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Torstrand VVA - forprosjekt

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

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Ferdigbefaring utført for etappe 1 og 2b i november 2022. Mangler rettet 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.

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 er overlevert til drift.

Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU

Skisser utarbeidet for oversendelse til forhåndsgodkjenning hos Husbanken. Reguleringsplan ble oppstartet i April 23. Forsinket oppstart pga manglende midler fra Husbanken. Innkjøp av konsulent for forprosjekt og reguleringsplan er meldt til anskaffelser.

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

2. rapportering 2023 Larvik kommune

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. Anlegget ble ferdig utført mai/juni 2023. Sluttdokumentasjon gjennomgås Oppdatert kostnadsestimat: 7 millioner NOK.

2.lag asfalt (slitelaget) på veien er planlagt lagt i løpet av våren 2024. Dette for at pågående anleggstrafikk (fra privat boligutbyggingsprosjekt som utføres i 2023) ikke skal skade nylagt slitelag.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Arbeidet er lagt ut på anbud og tilbudsbehandling er gjennomført. Ferdigstillelse innen mai 2024.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

Det planlegges nå nye brannsikre ordninger. I løpet av 2023 utplasseres brannsikre løsninger hos abonnentene i Nevlnghavn. Helgeroa er neste område.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Innkjøpet er ferdig med kontrakt, leverandør er valgt. Bilen vil ikke kunne bli levert før februar 2024 grunnet leveranseproblemer på Chassis etter stans i produksjonen i forbindelse med korona. Chassis er beregnet inn til påbygger i Flekkefjord oktober 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. Arbeidene er stort sett ferdige og ferdigstilles høsten 2023.

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 tredje kvartal 2023

Utvidelse av parkeringsplass Frøy skole

Det ble bevilget 1,5 mill. til utvidelse av parkeringsplassen for å bedre trafiksikkerheten rundt Frøy skole. Parkeringsplassen utvides med 36 plasser. Grunnarbeidene er ferdige, asfaltering og flytting av ladestasjonene gjenstår. Arbeidene forventes ferdige i august/september.

VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei

Prosjektet er under prosjektering. Ser nå 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 avsluttes i august og det jobbes med møblering og overlevering til drift.

Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Del 1 Ombygg varmesentral ferdigstilles fjerde kvartal 2023. Del 2 Brønnpark ferdigstilles andre kvartal 2024.

Vassvikveien 1 (gnr 4067, bnr 15 og 180) - Kjøp av tomt

Kjøp av tomt for mulig etablering av ny legevakt. Kjøpsprosjektet er ferdig.

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 i 2023 og kommende år..

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. Arbeidene er stort sett ferdige og ferdigstilles høsten 2023.

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 - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Verningen AC

Prosjektet er blitt utvidet, konsulent anskaffet. Prosjekteringen startet opp august 2022, utførelse planlagt i 2026.

Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Villstråveien 5

Kjøp av kommunal utleiebolig

Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgraderinger kommunale bygg. 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.

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. Deler av arbeidet fortsetter utover høsten.

Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro

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

Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt

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 august 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	2,60 %	4,15 %	6,75 %
Sykefravær 2. tertial 2022	1,51 %	2,86 %	4,37 %
Sykefravær 2. tertial 2023	1,69 %	4,67 %	6,35 %

Status sykefravær og HMS

1. Gjennomsnittlig sykefravær pr 30.06.23 var på 6,75 %.
2. Fraværet for Juni var på 6,2 %
3. Korttidsfravær i Juni var på 1,5 %.
4. Langtidsfraværet i Juni var på 4,7 %.
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	35 092	38 858	-3 765	64 555
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	57 812	56 196	1 615	97 734
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	41 368	39 943	1 425	80 171
04 - Overføringsutgifter	6 369	6 317	52	7 300
06 - Finansutgifter	30 456	30 470	-14	95 481
07 - Salgsinntekter	-144 940	-148 574	3 634	-288 508
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-5 841	-4 250	-1 590	-6 904
09 - Overføringsinntekter	-900	-1 079	179	-900
Totalsum	19 416	17 881	1 536	48 929

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

På bakgrunn av tallene etter juli måned forventes det ikke vesentlige avvik i forhold til budsjett. Utgiftene er 3,4 mill kr større enn budsjett og inntektene er 4,9 mill kr høyere enn budsjett. Netto mindreforbruk er da 1,5 mill kr ved utgangen av juli. 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.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Overføring Kjærra fossepark videreføres ikke	-160	-160	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettet for 2023.
Sum	-160	-160	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Forprosjekt for tømmertransport	100	100	0	Ferdig	✓	Administrasjonen har bedt om en beskrivelse av oppgaven. Arbeidet starter opp når beskrivelsen foreligger.
KST 176/22 Støtte til Stiftelsen Kjærra Fossepark	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskuddet for 2023 er utbetalt.
Sum	200	200	0			
Sum tiltak	40	40	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Midler KST 188/20 GS vei Hem-Santra kommunal egenandel overføring fra 2022	500	500	0	I arbeid	✓	Prosjektering og regulering av GS veien slutføres i 2023. Reguleringsplanen kommer til politisk behandling etter sommerferien.
Midler KST 108/22 Sikringsprosjekt i Kirkebukta overføring fra 2022	600	600	0	I arbeid	✓	Sikringsarbeidene er planlagt utført i 2023 i samarbeid med den private grunneieren.
KST 176/22 Dempet vekst i VAR-gebyrene	22 000	22 000	0	I arbeid	✓	Innarbeidet i budsjett 2023. Tilbakebetales i årene 2024, 2025 og 2026.
Sum	23 100	23 100	0			
Sum tiltak	23 100	23 100	0			

Brann og redning

Virksomheten består av

Virksomhetsleder og 2 avdelinger:

- Forebyggende avdeling
- Beredskapsavdeling

i tillegg har vi en stabstøtte til organisasjonen som også bidrar i tjenesteområdet 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	18 195	19 445	-1 249	34 244
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	3 700	3 797	-97	7 344
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	5 581	5 857	-276	6 304
04 - Overføringsutgifter	1 303	1 303	0	468
06 - Finansutgifter	953	1 056	-103	2 878
07 - Salgsinntekter	-3 876	-3 748	-128	-9 460
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 367	-1 303	-64	-578
09 - Overføringsinntekter	0	-110	110	0
Totalsum	24 490	26 297	-1 807	41 200

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Brann og redning ligger an til et merforbruk på ca 1,8 mill kr, dette skyldes et merforbruk på strøm på ca kr 250.000, som vil bli kompensert i løpet av året. Branner i våres hvor den største enda ikke er helt oppgjort vil nok alene ligge på ca kr 850.000. Brannvesenet mistet mye kostbart utstyr i denne brannen, da mannskapene raskt måtte trekke seg ut av område etter ras fra fjellsiden.

Vinteren ble også kostbar i forhold til brøyting og strøing, med et merforbruk på ca kr 40.000.

Virksomheten har også ansatt nye konstabler denne våren etter andre som har gått av med pensjon, det krever nytt utstyr i form av tøy og annet. Prisene på klær og utstyr innenfor brann og redning har steget med 15-20% bare dette året.

Sommerferieavvikling med ansatte i foreldrepermisjon krever at vi må bruke noe mer vikarer enn normalt, dette gjør utslag i vikar/overtid med et merforbruk på ca 1 mill kr.

2. rapportering 2023 Larvik kommune

Årsestimat

Det jobbes systematisk med å hente inn noe av merforbruket, men det vil være vanskelig å hente inn det hele. Slik at virksomheten beregner at 2023 vil resultere i et merforbruk på ca 1,2 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Avvikle redningsdykker beredskap	275	275	0	Ferdig		Dykkerberedskapen videreføres. Summen er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	275	275	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Dykkerberedskapen videreføres	1 100	1 100	0	Ferdig	✓	Dykkerberedskapen videreføres. Summen er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	1 100	1 100	0			
Sum tiltak	1 375	1 375	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
Ubrukte midler KST 108/22 Varmesøkende kameraer overføring fra 2022	320	320	0	I arbeid	✓	Det jobbes fortsatt med de tre områder vi har plukket ut, for å finne gode løsninger med bedring av brannberedskapen med sikring av verneverdig tett trehusbebyggelse. Området Langestrand har kommet lengst i dette prosjektet.
KST 009/23. Økt eiertilskudd Sør-Øst 110 IKS	600	600	0	Ferdig	✓	Larvik brann og redning har innbetalt hele eiertilskuddet for 2023, da 110 sentralen hadde litt utfordringer med likviditet dette året.
Sum	920	920	0			
Sum tiltak	920	920	0			

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	40 580	40 299	281	75 322
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	19 854	23 606	-3 752	40 305
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	0	2	-2	0
04 - Overføringsutgifter	14 677	14 361	316	17 563
06 - Finansutgifter	16 098	16 283	-185	32 449
07 - Salgsinntekter	-44 937	-45 433	497	-76 820
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-9 256	-10 057	801	-11 824
09 - Overføringsinntekter	0	-100	100	0
Totalsum	37 017	38 961	-1 944	76 996

Kommentar til status økonomi**Ordinær drift**

Totalt sett er det et merforbruk på ca kr 1,9 mill. Dette skyldes i hovedsak kostnader som FDV avdelingen har i f.m. opprydningsarbeider etter brannen på biblioteket, og diverse brann- og vannskader. Det er avsatt midler i balansen for å dekke kostnadene i f.m. Biblioteksbrannen og forsikringen dekker det meste av brann- og vannskadene. FDV avdelingen har også en forsikringsutbetaling for vannskade på Mesterfjellet skole på ca kr 600 000. Her ble kostnadene tatt i 2022. Når det gjelder avdelingene Renhold og Bolig så har de ingen større avvik hittil, men Bolig har utfordringer i f.m. høye vedlikeholds- og rentekostnader.

Årsestimat

Ordinær drift i avdelingene Renhold og FDV antas å gå som planlagt, men avdeling Bolig har store utfordringer. Det forventes et merforbruk ut i fra budsjettet. Dette grunnet økte priser på varer, tjenester og strøm, samt økte kapitalkostnader. Det er også et økt behov for vedlikehold for å klare å holde den vedtatte minstestandarden på boligene, som utgjør 3 mill kr.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Vedlikehold Yttersølia sykehjem	700	700	0	I arbeid	✓	Arbeidene pågår som planlagt.
Sum	700	700	0			
Sum tiltak	700	700	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 077/23 Korreksjon av budsjettvedtak Eiendom	1 445	1 445	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær driftsbudsjett.
Ubrukte midler KST 172/21 Tilstandskartlegging av sentrale bygg, overføring fra 2022	1 595	1 595	0	I arbeid	✓	Tilstandsvurderingene pågår etter planen.
Ubrukte midler KST 172/21 Risøya - Overvåkning og sikring av forurensede masser, overføring fra 2022	7 283	7 283	0	I arbeid	⊖	Arbeidene pågår som planlagt.
Sum	10 323	10 323	0			
Sum tiltak	10 323	10 323	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	3 848	3 827	21	7 202
02 - Kjøp varer og tj., inngår i tj.produksjon	17 273	20 178	-2 906	23 939
03 - Kjøp varer og tj., erstatter komm. tj.prod.	0	289	-289	0
04 - Overføringsutgifter	1 737	1 737	0	2 645
06 - Finansutgifter	464	485	-22	1 401
07 - Salgsinntekter	-6 666	-6 521	-145	-10 887
08 - Refusjoner (ekskl. sykepengeinntekter)	-1 737	-1 757	20	-2 665
Totalsum	14 918	18 239	-3 321	21 636

Kommentar til status økonomi

Ordinær drift

Hittil i 2023 så har Fellesfunksjonen et merforbruk på byggforsikringskostnader på ca 2,8 mill kr. I tillegg så har det vært nødvendig å foreta geotekniske grunnundersøkelser i området Danmarksveien i Svarstad. Hittil har det kostet ca kr 230.000. Ellers er det bare mindre avvik.

Årsestimat

Husleiekostnader og byggforsikringskostnader har økt mye det siste året, med henholdsvis kr 750.000 og 2,8 mill kr. I tillegg kommer det engangskostnader til de geotekniske undersøkelsene i området Danmarksvei. Kostnaden knyttet til undersøkelsene er på kr 230.000.

Vedlegg

Etter forskrift fra kommuneloven skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. Detaljer for tjenesteområdene omtales under de respektive områdene. Detaljer for andre inntekter og utgifter finnes i kapittelet "Økonomiske hovedtall".

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 104 182	-1 090 953	-13 229	-1 610 568	-1 506 861
Inntekts- og formuesskatt	-883 894	-1 000 946	117 052	-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	-1 988 076	-2 091 900	103 824	-3 177 829	-3 171 932
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 832 789	2 042 787	-209 999	3 034 736	2 874 821
Avskrivninger	69 348	69 348	0	209 444	199 772
Sum netto driftsutgifter	1 902 137	2 112 135	-209 999	3 244 180	3 074 593
Brutto driftsresultat	-85 939	20 236	-106 175	66 351	-97 339
Renteinntekter	-17 268	-30 182	12 914	-22 130	-27 667
Utbytter	0	-3 589	3 589	0	1 979
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-28 260	28 260	0	95 011
Renteutgifter	84 430	71 811	12 619	172 666	98 722
Avdrag på lån	17 000	16 675	325	163 021	167 246
Netto finansutgifter	84 161	26 455	57 707	313 558	335 290
Motpost avskrivninger	-69 348	-69 348	0	-209 444	-199 772
Netto driftsresultat	-71 126	-22 657	-48 468	170 465	38 180
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	108 889	37 672
Avsetninger til bundne driftsfond	49	14	35	4 081	24 226
Bruk av bundne driftsfond	-3 051	-2 852	-199	-19 837	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	3 375	87 896
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-266 973	-154 139
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-3 003	-2 839	-164	-170 465	-38 180
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-74 128	-25 496	-48 632	0	0

§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.

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022
Sentrale poster	173 000	321 217	-148 217	103 757	79 036
Interne funksjoner	123 732	129 265	-5 533	198 876	187 144
Helse og mestring	699 234	740 634	-41 399	1 260 086	1 258 369
Oppvekst og kvalifisering	726 056	739 004	-12 947	1 329 766	1 253 893
Verdiskaping og stedsutvikling	80 742	77 822	2 920	151 737	128 377
Eiendom og teknisk drift	95 841	101 378	-5 537	188 760	155 719
Sum bevilgninger drift, netto	1 898 606	2 109 319	-210 713	3 232 982	3 062 538
Herav:					
Avskrivninger	69 348	69 348	0	209 444	199 772
Netto renteutgifter og -inntekter	-529	36	-564	4 565	97
Overføring til investering	0	0	0	0	1 200
Avsetninger til bundne driftsfond	49	0	49	4 074	24 209
Bruk av bundne driftsfond	-3 051	-2 852	-199	-19 837	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	5
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-3 731
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 832 789	2 042 787	-209 999	3 034 736	2 874 821

§5-4 Bevilgninger drift, netto utgjør i hovedsak differansen mellom §5-4 Bevilgningsoversikt drift og §5-6 Økonomisk oversikt etter art-drift. 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.

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	219 439	670 243	398 732
Tilskudd til andres investeringer	14 200	33 485	19 504
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	58 916	59 812	8 535
Utlån av egne midler	300	0	6 310
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	292 855	763 540	433 081
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 108	-73 551	-32 350
Tilskudd fra andre	-4 448	-5 067	-54 721
Salg av varige driftsmidler	-5 519	-42 284	-88 182
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 068	0	-6 455
Bruk av lån	-124 000	-533 749	-189 133
Sum investeringsinntekter	-149 143	-654 651	-370 842
Videreutlån	130 870	150 000	149 531
Bruk av lån til videreutlån	-130 870	-150 000	-149 531
Avdrag på lån til videreutlån	20 666	60 000	66 574
Mottatte avdrag på videreutlån	-47 531	-60 000	-69 342
Netto utgifter videreutlån	-26 865	0	-2 768
Overføring fra drift	0	-108 889	-37 672
Avsetninger til bundne investeringsfond	2	0	2 794
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-30 246
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 068	0	11 964
Bruk av ubundet investeringsfond	-300	0	-6 310
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	770	-108 889	-59 470
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	117 616	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikt-investering omfatter utgifter, inntekter, avsetninger og bruk av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel.

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2022
Rammetilskudd	-1 090 953	-1 610 568	-1 506 861
Inntekts- og formuesskatt	-1 000 946	-1 524 261	-1 652 468
Eiendomsskatt	0	-33 000	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-50 731	-136 817	-147 188
Overføringer og tilskudd fra andre	-191 455	-193 273	-374 638
Brukerbetalinger	-80 103	-161 964	-160 902
Salgs- og leieinntekter	-255 498	-473 732	-429 347
Sum driftsinntekter	-2 669 687	-4 133 615	-4 271 403
Lønnsutgifter	1 202 773	2 110 409	2 137 583
Sosiale utgifter	613 966	566 471	572 631
Kjøp av varer og tjenester	605 176	1 036 796	981 008
Overføringer og tilskudd til andre	198 659	276 846	283 070
Avskrivninger	69 348	209 444	199 772
Sum driftsutgifter	2 689 922	4 199 966	4 174 064
Brutto driftsresultat	20 236	66 351	-97 339
Renteinntekter	-30 182	-22 130	-27 667
Utbytte	-3 589	0	1 979
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-28 260	0	95 011
Renteutgifter	71 811	172 666	98 722
Avdrag på lån	16 675	163 021	167 246
Netto finansutgifter	26 455	313 558	335 290
Motpost avskrivninger	-69 348	-209 444	-199 772
Netto driftsresultat	-22 657	170 465	38 180
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	108 889	37 672
Avsetninger til bundne driftsfond	14	4 081	24 226
Bruk av bundne driftsfond	-2 852	-19 837	-33 835
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 375	87 896
Bruk av disposisjonsfond	0	-266 973	-154 139
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 839	-170 465	-38 180
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-25 496	0	0

§5-6 Økonomisk oversikt etter art-drift inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter, fordelt etter KOSTRA art (regnskapskonto).