



Larvik  
kommune

Statusvurdering Strategidokument 2024-2027 pr. 31.03.2024

Vurdering av økonomisk og driftsmessig utvikling

# 1. rapportering 2024



## Innholdsfortegnelse

PROFIL OG PRIORITERINGER .....	4
Oppbygging av dokumentet .....	4
Kommuneplanens samfunnsdel og Bærekraft 2030.....	5
Oppfølging av kommuneplanen .....	7
ØKONOMISKE HOVEDTALL.....	8
Økonomiske hovedtall.....	8
Budsjettpremisser .....	8
Sentrale poster drift .....	9
Investering.....	12
Likviditets- og gjeldsrapportering .....	13
Klimaregnskap .....	17
Innledning.....	17
Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift.....	19
Klimatiltak med i økonomiplanen .....	23
Vurdering av måloppnåelse .....	23
Veien videre.....	24
LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER.....	25
Interne funksjoner.....	25
Området består av .....	25
Status økonomi.....	25
Status investeringsprosjekter.....	26
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet.....	28
Sykefravær.....	40
Tjenesteområdets virksomheter .....	41
Helse og mestring.....	49
Området består av .....	49
Status økonomi.....	49
Status investeringsprosjekter.....	52
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet.....	53
Sykefravær.....	57
Tjenesteområdets virksomheter .....	58
Oppvekst og kvalifisering .....	81
Området består av .....	81
Status økonomi.....	81

Status investeringsprosjekter.....	82
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet.....	83
Sykefravær.....	96
Tjenesteområdets virksomheter .....	97
Verdiskaping og stedsutvikling.....	114
Området består av .....	114
Status økonomi.....	114
Status investeringsprosjekter.....	115
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet.....	118
Sykefravær.....	138
Tjenesteområdets virksomheter .....	139
Eiendom og teknisk drift .....	151
Området består av .....	151
Status økonomi.....	151
Status investeringsprosjekter.....	153
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet.....	173
Sykefravær.....	189
Tjenesteområdets virksomheter .....	190
FORSKRIFTSSKJEMA.....	201
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift.....	201
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto .....	202
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd).....	203
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift .....	204

# PROFIL OG PRIORITERINGER

## Oppbygging av dokumentet

1. rapportering er statusvurdering av Strategidokument 2024-2027 i forhold til økonomisk- og driftsmessig utvikling, per 31.03.2024

*Dette kapittelet beskriver hvordan dokumentet er bygget opp.*

Dokumentet er omfattende, men kan også brukes som oppslagsverk for de aktuelle områdene, som styringsdokument og evaluering.

Dokumentet er bygget opp med fem hovedseksjoner; Profil og prioriteringer, Økonomiske hovedtall, Innsatsområder, Kommunens tjenesteområder, Grafikk og nøkkeltall, samt Forskriftsskjema.

Du kan oppleve å finne igjen det samme innholdet flere steder, fordi de ulike hovedseksjonene har ulik innfallsvinkel. For eksempel kan du se detaljer for målbildet og virksomhetsstyring, både via seksjonene "Profil og prioriteringer" (for helheten, med fokus på Bærekraft 2030"), via "Innsatsområder" (for helheten per innsatsområde) og via "Tjenesteområder" (sortert på tjenestene). I pdf-utgaven vil du *kun* finne detaljene direkte på Tjenesteområdet, og ikke totalt for kommunen.

Videre beskriver vi formålet i hovedseksjonene og tilhørende kapitler.

### PROFIL OG PRIORITERINGER

#### Kommuneplanens samfunnsdel

Kapittelet omtaler mål, visjoner og verdier, samt omtale av Bærekraft 2030. I web-versjonen finner du oppfølging av politiske oppdrag, totalt for kommunen, og økonomiplaniltak knyttet til Bærekraft 2030. Disse finnes under tjenesteområdene i pdf-utgaven.

### ØKONOMISKE HOVEDTALL

#### Økonomiske hovedtall

Kapittelet omfatter budsjettpremisser, sentrale poster i budsjettet samt likviditets- og gjeldsrapportering.

#### Klimaregnskap

Kapittelet inneholder statusvurdering for kommunens klimaregnskap.

### LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER OG BÆREKRAFT 2030

Dette kapittelet er bare tilgjengelig i web-versjonen.

### LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER

Tjenesteområdene presenteres hver for seg med detaljer for tjenesteområdet, tilhørende driftsbudsjett og investeringer, samt sykefravær, mål og oppdrag.

### GRAFIKK OG NØKKELTALL

Dette kapittelet er bare tilgjengelig i web-versjonen.

### FORSKRIFTSSKJEMA

Etter forskrift i Kommuneloven må kommunen vedta økonomiplanen etter gitte økonomiske oppstillinger. Disse økonomiske oversiktene viser typer av inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger, avsetninger og bruk av avsetninger.

## Kommuneplanens samfunnsdel og Bærekraft 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og setter retning for den langsiktige utviklingen av Larvik. Gjeldende [Kommuneplanens samfunnsdel](#) ble vedtatt av kommunestyret 13.5.20. Samfunnsdelen er våren 2024 under rullering og rullert plan: **Larvik 2040** vil komme til politisk behandling høsten 2024.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel med arealstrategi og en arealdel. Den gjeldende samfunnsdelen inneholder fire innsatsområder for utviklingen av Larvik som samfunn og kommuneorganisasjon. Hovedtrekkene forøvrig fra Kommuneplanens samfunnsdel er som følger:

### Mål

*“Larvik skal være et bærekraftig samfunn med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål. En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid.”*

Den beste måten å skape vårt felles, bærekraftige samfunn er å løse utfordringer i samarbeid. Kommunen, innbyggere, frivillige, organisasjoner, foreninger, næringsliv og forsknings- og kunnskapsmiljøer innehar verdifull kompetanse, erfaringer og ressurser hvor summen av samarbeid blir større enn enkeltdelene alene. Sammen bygger vi framtida i Larvik.

### Visjon, verdier og filosofi

Larvik bygger framtida gjennom miljøbevissthet, livskraft og verdiskaping.

Visjon: *miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende*

Verdier: *Nysgjerrig - Ærlig - Raus – Engasjert; NÆRE*

Filosofi: *Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel - Vi finner de beste løsningene sammen*

### Prioriteringer

FNs definisjon på bærekraftig utvikling: *Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.*

Larvik setter tydelig fokus på alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Vi skal ivareta både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, og vi skal jobbe sammen for å nå ønsket utvikling. Figuren illustrerer hvordan disse henger sammen.

I Larvik har kommunestyret prioritert bærekraftsmål i alle de tre dimensjonene:



Nederste nivå danner et ytre rammeverk som representerer planetens tålegrenser. Prioriterte mål i Larvik; *Stoppe klimaendringene og Livet i havet.*

Nivået i midten illustrerer menneskerettigheter og grunnleggende sosiale behov. Prioriterte mål i Larvik; *God helse og livskvalitet for alle, God utdanning og Bærekraftige byer og lokalsamfunn.*

Det øverste nivået kan ikke eksistere uten de to andre dimensjonene, men er samtidig en betingelse for vekst. Prioritert mål i Larvik; *Anstendig arbeid og økonomisk vekst.*

Mål 17: Samarbeid for å nå målene gjennomsyrrer de tre dimensjonene, og er en forutsetning for vår bærekraftige utvikling.

Kilde: [Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032](#) Larvik kommune

## Oppfølging av kommuneplanen

Strategidokumentet er handlingsplanen til samfunnsdelen. Her følges overordnede visjoner og hovedmål opp med konkrete handlinger og økonomiske prioriteringer, slik de vedtas i økonomiplan. I tillegg vil oppdrag som gis i Strategidokumentet bidra til at kommunen tar skritt i retning av hovedmålene. Dokumentet du leser nå, er evaluering av Strategidokumentet.

*Videre omtales status på vårt omstillingsprogram, Bærekraft 2030.*

*På web-utgavene vises også status på politiske oppdrag, for kommunen som helhet, basert på oppdragskategori (type oppdrag). I kapitlet "[Larvik kommunes innsatsområder](#)" vil du på web-utgaven se status for de samme oppdragene, men da fordelt på de fire innsatsområdene fra Kommuneplanens samfunnsdel.*

*I kapitlene for de ulike tjenesteområdene, vil du se tilsvarende oppdrag - for det aktuelle tjenesteområdet, både i web-utgaven og i pdf-utgaven av evaluering.*

## Bærekraft 2030

Bærekraft defineres for oss i Larvik til å være vår strategiske og samlede innsats for å styrke lokaldemokratisk handlekraft med sunn økonomi og klare prioriteringer. Konkret innebærer dette at behov for nye tiltak må løses innenfor eksisterende rammer. Vi må arbeide og organisere oss annerledes og utvikle nye måter å skape forsvarlig velferd på.

På [kommunens nettsider](#) kan du lese mer om Bærekraft 2030, vår felles innsats for å komme i en forsvarlig økonomisk posisjon. For å skape handlekraften vi trenger for å møte fremtidens utfordringer, er det i [Strategidokumentet 2024-2027](#) vedtatt store innstramminger i driftsrammene.

Innstrammingene betyr i praksis at vi har redusert i kvalitet og tjenester. Dette skjer primært innen tjenester som ikke er lovpålagte. Vi tilstreber å skjerme de viktigste tjenestene som vi vet har langsiktig positiv effekt innen tidlig innsats og forebygging, men slike tjenester blir også berørte av det omfattende omstillingsarbeidet vi har igangsatt.

Bærekraft 2030 smerter i dag, men gir oss evne til å sikre forsvarlig velferd i morgen.

Står vi sammen som samfunn, klarer vi å tilpasse oss, justere forventningene våre og anerkjenne at endring er nødvendig.

## ØKONOMISKE HOVEDTALL

### Økonomiske hovedtall

Kapittelet omfatter budsjettpremisser, status for sentrale poster på drift, og investering, samt likviditets- og gjeldsrapportering. Økonomistatus for delegerede budsjetter på drift og investering vises på tjenesteområdene.

### Budsjettpremisser

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på. Strategidokument 2024-2027 følger følgende budsjettpremisser:

- En grundig gjennomgang av kommunens plangrunnlag, de utviklingstrekkene som påvirker planbehovet og hovedprofil/prioriteringer i perioden. Dette er et oppspill til de bevilgningsforslagene som fremmes for hver enkelt virksomhet.
- For tjenesteområdene er det redegjort for samlede økonomiske rammer, veivalg i perioden, planer og oppfølging av planer.
- Det er redegjort for oppfølgingen av gjeldende strategier.
- Det er en gjennomgang av målene for tjenesteområdet og de tilhørende indikatorene som adresseres til riktig virksomhet for konkret oppfølging.

### Finansielle styringsmål

Kommunestyret har vedtatt 4 finansielle styringsmål, jf Strat.dok. 2019-2022 (vedtak [KST-293/18](#)), og tillegg i vedtak [KST-120/21](#) (her gjentatt i forenklet utgave):

1. Handlingsregelen for gjeld. Gjelda skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minst 15 %.
2. Netto driftsresultat og utvikling over tid. Budsjett og økonomiplan skal fra 2024 ha et netto driftsresultat på 1,5 %.
3. Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet. Den frie delen av disposisjonsfondet skal være på minimum 5 % av driftsinntekter.
4. Nivået på kjernegjeld. Kjernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene.

### Rammesak

I [KST-101/23](#), Rammesak for 2024-2027 ble det vedtatt hvilke føringer som skal styre budsjettarbeidet for Strategidokument 2024-2027.

1. Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2024 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen for 2024 og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2025-2027 budsjetteres det med 1 % realvekst.
2. Det er fortsatt et mål at kommunestyrets vedtatte økonomiske styringsmål skal nås i løpet av strategidokumentperioden.
3. Investeringsdelen av forslaget til strategidokument for 2024-2027 er på 8 år og gjelder for perioden 2024-2031.
4. Rammesaken og vedlegget legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2024-2027.



## Sentrale poster drift

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. Totaloversikt over sentrale poster i budsjettet finnes i [Forskriftsskjema](#).

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Skatt på inntekt og formue	-430 663	-430 662	-1	-1 660 429	-1 660 429	0
Ordinært rammetilskudd	-490 162	-488 306	-1 857	-1 741 703	-1 741 703	0
Andre generelle statstilskudd	-2 499	0	-2 499	-10 000	-10 000	0
Eiendomsskatt	-10 746	-12 197	1 452	-43 000	-43 000	0
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-934 070</b>	<b>-931 165</b>	<b>-2 905</b>	<b>-3 455 132</b>	<b>-3 455 132</b>	<b>0</b>

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter, rammetilskudd og en liten del rentekompensasjonsinntekter knyttet til investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker. Ved utgangen av mars er den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd omtrent som budsjettet. Når det gjelder skatteinntektene og skatteandelen for Larvik kommune så har de falt tilbake fra 2023 nivå på 91,3 % til 85,5 % pr februar 2024. Det er for tidlig på året å si noe om årsresultatet for skatteinntektene, til det er det for mange usikkerhetsmomenter.

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
<b>Sentrale utgifter</b>						
Fellesutgifter/-inntekter	0	0	0	0	0	0
Pensjon	44 841	3 035	41 807	162 425	162 425	0
Premieavvik	-14 712	0	-14 712	-53 305	-53 305	0
Lønnsreserve- avsetning	24 331	0	24 331	88 155	88 155	0
Motpost avskrivninger	-52 340	0	-52 340	-209 444	-209 444	0
Fellesutgifter/-inntekter	7 497	105	7 392	30 000	30 000	0
Forvaltning eiendomsskatt	1 000	335	664	4 000	4 000	0
Effektivisering og strukturtiltak	-264	0	-264	-1 055	-1 055	0
Bærekraft 2030	-1 300	0	-1 300	-5 150	-5 150	0
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>9 053</b>	<b>3 475</b>	<b>5 578</b>	<b>15 626</b>	<b>15 626</b>	<b>0</b>

### Pensjon og premieavvik

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid og nivå på pensjonsutbetalingene. De 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. Rammene for lønnsoppgjøret for 2024 vil være med på å påvirke pensjonsutgiftene og spesielt den delen som er knyttet til reguleringspremien. I statsbudsjettet for 2024 er det budsjettet med en ramme på 4,9 %, mens frontfaget har forhandlet seg fram til en ramme på 5,2 %. Kommuneoppgjøret er foreløpig ikke i havn, men dersom dette blir på samme nivå eller høyere enn resultatet til frontfaget så vil vi få høyere pensjonskostnader enn budsjettet. En eventuell finansiering av høyere pensjonsutgifter som følge av lønnsoppgjøret vil mest sannsynlig bli behandlet i revidert nasjonalbudsjett for 2024 som kommer i mai.

Beregnet premieavvik er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og hva som faktisk er innbetalt til KLP og Statens pensjonskasse (SPK). Premieavviket reduserer pensjonskostnadene de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn faktisk pensjonsinnbetaling, og øker pensjonskostnadene de årene hvor pensjonskostnadene er høyere enn innbetalingen. Per mars er det ikke bokført beløp på premieavvik.

### Lønnsreserveavsetning

Avsetningen i lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2024. Dersom lønnsoppgjøret for kommunesektoren blir høyere enn forutsetningene på 4,9 % i budsjettet vil kommunedirektøren komme tilbake med beregninger på hva merutgiftene utgjør ifm månedsrapporteringen til formannskapet.

### Bærekraft 2030

I forslaget til Strategidokumentet for 2024-2027 la Kommunedirektøren inn et innsparingsforslag på reduksjon av innkjøp og forbruk av varer og tjenester med 4,8 mill kr i tjenesteproduksjonen. Når kommunestyret også vedtok noen av sine innsparingsforslag så medfører det at volum som skal innkjøpes via anskaffelser og rammeavtaler er vesentlig mindre og sannsynligheten for at dette tiltaket vil kunne oppnås er derfor svært liten. Kommunedirektøren jobber med å utvikle et rapporteringssystem for å dokumentere mulige innsparinger på kommunens anskaffelser og rammeavtaler.

Tiltak	Beskrivelse	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027
	tjenester				
<b>Totalsum</b>		-4 650 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Bærekraft 2030	Innsparing på 1% på kjøp av tjenester og varer	-4 650 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>						
Renteinntekter og utbytte	-12 495	-12 509	14	-49 999	-49 999	0
Gevinst finansielle instrumenter	0	-28 783	28 783	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	-345	345	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	54 330	50 081	4 248	217 405	217 405	0
Tap finansielle instrumenter	0	6 272	-6 272	0	0	0
Avdrag på lån	44 407	8 111	36 297	177 701	177 701	0
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>86 242</b>	<b>22 827</b>	<b>63 415</b>	<b>345 107</b>	<b>345 107</b>	<b>0</b>

### Renteutgifter, renteinntekter og avdrag på lån

Tallene for renteinntekter og -utgifter inkluderer kommunens bankinnskudd og lån og renteinntekter og utgifter for innlån og utlån av husbankmidler. Per mars ligger kommunen innenfor rammene når det kommer til renteinntekter og rente og avdragsutgifter.

### Avkastning på Primæroppgavefondet (POF)

Primæroppgavefondet har i 1. kvartal 2024 hatt en avkastning på 2,7 %. Sammenligningsindeksen har i samme periode en avkastning på 2 %. For fondet tilsvarer dette en avkastning på 23,3 mill kr.

Det er positiv avkastning innenfor alle aktiva klasser, bortsett fra for de norske obligasjonene som dette kvartalet er svakt negative. Dette gjenspeiler den fortsatt uklare situasjonen for rente- og inflasjonsutvikling. Det vises til 1. kvartalsrapport fra fondsstyret for nærmere detaljer.

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>						
Til ubundne avsetninger	7 633	0	7 633	30 543	30 543	0
Til bundne avsetninger	2	0	1	7	7	0
Bruk av ubundne avsetninger	-20 165	0	-20 165	-82 613	-82 613	0
Overført til investering	12 361	0	12 361	49 462	49 462	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>	<b>-2 601</b>	<b>-2 601</b>	<b>0</b>

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

## Investering

Reglene for budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven og forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner. Disse reglene gir rammene for innholdet i økonomiplanen, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

Kommunens investeringer kan finansieres med løpende inntekter, engangsinntekter, oppsparte reserver eller låneopptak. Det er lov å overføre penger fra drift til investering, men det er strenge regler for når det er mulig å overføre penger fra investering til drift. Årsaken er at kommunen ikke skal kunne bruke engangsinntekter til å finansiere løpende utgifter (*Kilde: Statsforvalteren.no*).

### Investeringer status per 31.3.24

Samlede investeringsutgifter i Larvik kommune var 89,3 mill kr per 31.3.24, mens innvesteringsinntekter i samme periode utgjorde 75,3 mill kr. Se kommunens investeringsregnskap i [Forskriftsskjema §5-5 1. ledd Bevilgningsoversikt investering](#), og ytterligere omtale av alle investeringsprosjekter på det enkelte tjenesteområde.

## Likviditets- og gjeldsrapportering

### Likviditetsrapportering

#### Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Omløpsmidler	2 076 131	2 112 266	1 966 793	2 088 304
- premieavvik	-348 020	-228 045	-500 445	-500 445
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-893 947
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>767 912</b>	<b>1 021 672</b>	<b>594 712</b>	<b>693 913</b>
Kortsiktig gjeld	-540 599	-566 049	-675 991	-621 742
- premieavvik	-1 239	-2 391	-18 227	-18 227
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-541 839</b>	<b>-568 439</b>	<b>-694 217</b>	<b>-639 969</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>226 074</b>	<b>453 233</b>	<b>-99 505</b>	<b>53 944</b>

#### Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Kasse/bank	526 330	788 781	361 581	468 851
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	862 549	871 636	893 947
<b>Sum likvide midler</b>	<b>1 486 529</b>	<b>1 651 330</b>	<b>1 233 217</b>	<b>1 362 798</b>
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	893 947
- Skattetrekk	-80 705	-80 274	-86 066	-50 806
<b>Netto likviditetsbeholdning</b>	<b>445 625</b>	<b>708 507</b>	<b>275 515</b>	<b>418 044</b>

\*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.

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre månedene. Ubrukte lånemidler pr 31.03 er på 226,1 mill kr. Likviditeten i kommunen har vært presset siden utgangen av juli 2023 og vil forbli presset til kommunen har tatt opp nye lån. Pr 31.03.2024 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

Rapportering av investeringene i Primæroppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak.

## Gjeldsrapportering

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Brutto lånegjeld, inngående saldo	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 139 566
Nye lån og refinansiering	1 270 000	917 000	1 276 704	950 000
- Avdrag/innfrielse	-954 317	-703 820	-1 109 991	-672 111
<b>Brutto lånegjeld, utgående saldo</b>	<b>4 759 673</b>	<b>4 972 853</b>	<b>5 139 566</b>	<b>5 417 455</b>
- Utlån	-697 770	-777 462	-874 891	-903 039
<b>Netto lånegjeld, utgående saldo</b>	<b>4 061 904</b>	<b>4 195 391</b>	<b>4 264 675</b>	<b>4 514 416</b>
Antall innbyggere	47 777	48 246	48 715	48 715
<b>Lånegjeld per innbygger i kr</b>	<b>85 018</b>	<b>86 958</b>	<b>87 543</b>	<b>92 670</b>

Samlet netto lånegjeld pr 31.03.2024 er på 4 514 mill kr, og tilsvarer kr 92 670 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt sertifikatlån på 150 mill kr i februar. I mars ble det tatt opp et nytt serielån på 650 mill kr, hvorav 150 mill kr var refinansiering av sertifikatlånet fra februar og 500 mill kr var refinansiering av et obligasjonslån. I tillegg har kommunen tatt opp et nytt lån i Husbanken på 150 mill kr.

Kommunens netto lånegjeld fortsetter å øke og er fortsatt høy ift driftsinntektene. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

Økningen i netto lånegjeld gjør kommunens økonomi mer sårbar, og resulterer i høyere renteutgifter og avdrag enn det som ellers ville vært tilfelle.

### Handlingsregelen for lånegjeld

Intensjonen bak handlingsregelen er at kommunens gjeldsgrad, dvs netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter, skal reduseres over tid. Handlingsregelen forsøker å bidra til at dette målet nås gjennom å begrense den prosentvise veksten i kjernegjelden, dvs netto lånegjeld fratrukket gjeld knyttet til VAR, til den prosentvise veksten i frie inntekter. Gjeldsveksten må derfor over tid være lavere enn veksten i inntekter for å imøtekomme handlingsregelens intensjon. Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere dess lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter.

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 6,9 % i første kvartal, som skyldes nytt låneopptak på 150 mill kr og få avdrag til forfall. Dette var høyere enn veksten i de frie inntektene, som var 4,6 %. Veksten i kjernegjelden var derfor ikke innenfor handlingsregelens rammer i første kvartal 2024. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på utviklingen i disse tallstørrelsene så tidlig i året.

Beløp i 1000 kr	31.12.2023	31.03.2024	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	5 139 566	5 417 456	277 889	5,4 %
- Utlån	874 891	860 564	-14 327	-1,6 %
Netto lånegjeld	4 264 676	4 556 891	292 215	6,9 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 539 888	1 563 349	23 461	1,5 %
<b>Kjernegjeld</b>	<b>2 724 788</b>	<b>2 993 542</b>	<b>268 755</b>	<b>9,9 %</b>
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	36 %	34 %		
<b>Frie inntekter , vekst hiå mot fjorår*</b>				<b>4,6 %</b>
<b>Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %</b>				<b>-5,3 %</b>
<b>Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?</b>				<b>Nei</b>

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

## Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
<b>Brutto langsiktig rentebærende gjeld</b>	<b>5 417 455</b>
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	- 1 089 566
Gjeld knyttet til selvkostområdet ( VAR)	-1 563 349
<b>= Netto renteutsatt balanse</b>	<b>2 764 540</b>
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	0
<b>Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>1 410 000</b>
<b>Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>51 %</b>

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement (jf. vedtak KST-036/22; [finansreglement](#), punkt 2.2), skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Pr nå er fastrenteandelen 51 % av kommunens netto renteutsatte balanse. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,5 år pr 31.03.2024. På lengre sikt skal rentebindingstiden ligge rundt 3 år, som er normalsituasjonen.

PORTEFØLJE	Tall pr 31.03.2024	Strategi	Kommentar
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	5 417 455		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	5,2	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,5	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	4,5 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	8,7 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	12,6 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.12.2023 en gjennomsnittlig løpetid på 4,7 år. Ifølge [finansreglement](#), punkt 2.3, skal denne være mer enn 2,5 år. Det har over tid vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Tilpasninger til bestemmelsene i finansreglementet blir gjennomført ved hver inngåelse av nye låneavtaler.

#### Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endrings- parameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	74 %	4 007 455	1 %	40 075
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	26 %	1 410 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 40,1 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.03.2024.



## Klimaregnskap

### Innledning

Klimaregnskapet brukes som et verktøy for å få oversikt over kommunens klimapåvirkning gjennom direkte og indirekte utslipp. Larvik kommune har over flere år jobbet aktivt for både å kartlegge og for å redusere klimagassutslipp.

Målene det jobbes mot er vedtatt i kommunens [klima- og energiplan for 2021-2024](#):

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

**KEP 2:** Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050

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

**KEP 4:** Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

I denne rapporteringen er det kun klimaregnskap for Larvik kommune som bedrift som presenteres. Det betyr at det er målene KEP3 og KEP4 som er relevante her. Det siste regnskapet for Larvik kommune som samfunn er presentert i årsrapporten for 2023.

### Metode

Her beskrives hvilke metoder og systemgrenser som er benyttet for å utarbeide klimaregnskapet for Larvik kommune

### GHG-protokollen

Klimaregnskapene som presenteres for Larvik kommune baserer seg på [Greenhouse Gas Protocol](#), heretter kalt GHG-protokollen. Dette er den vanligste metoden for å beregne klimagassutslipp, og for å unngå dobbelttelling av utslipp. Dette fordi det gjøres et bevisst skille mellom direkte utslipp og indirekte utslipp, hvor indirekte utslipp også kan være direkte utslipp hos andre aktører (jf. dobbelttelling).

### Direkte vs. indirekte utslipp

I GHG-protokollen er det vanlig å skille mellom direkte og indirekte utslipp:

- **Direkte utslipp** fra kilder som er eid eller kontrollert av den klimaregnskapet gjelder for, eksempelvis bedriften, kommunen osv.
  - *Eksempel:* Man kjører en bil og eksos (utslippet) kommer ut av bilen i Larvik
- **Indirekte utslipp fra energi** er utslipp som genereres som resultat av kjøpt energi.
  - *Eksempel:* Man lader el-bilen sin i Larvik med strøm produsert av kull i Europa
- **Andre indirekte utslipp** er alle andre utslipp som oppstår i verdikjeden til den regnskapet utarbeides for som følge av deres handlinger.
  - *Eksempel:* Man kaster de slitte vindusviskerne på bilen sin i avfallet som kjøres til en annen kommune for avfallshåndtering. Utslippet fra avfallshåndteringen vil skje i en annen kommune enn der forbruket fant sted.

### Utslipp fra energiforbruk:

I klimaregnskap for kommuner som bedrift anbefaler [Miljødirektoratet](#) å ikke beregne utslipp fra energiforbruk (indirekte utslipp). Dette forklares blant annet med at:

- Strøm som produseres i Norge er i hovedsak vann- og vindkraft, såkalt *ren energi*
- Å bruke en utslippsfaktor på energi i et klimaregnskap vil kunne gi et misvisende bilde av hvor det lønner seg å kutte utslippene i en kommune med tanke på klimagassreduksjon
- Det er svært mange forbehold og hensyn som må tas ved bruk av utslippsfaktor på energiproduksjon

På bakgrunn av dette anbefales det at det beregnes utslipp på energi i konkrete beslutningssituasjoner fremfor ved klimarapporteringer. Larvik kommune har valgt å følge denne anbefalingen.

Det presenteres som nevnt kun klimaregnskap for Larvik kommune som bedrift i førstegangsrapporteringen. Tabellen under skisserer systemgrensene mellom klimaregnskap for Larvik som samfunn og som bedrift:

Hva	Systemgrense	Direkte vs. indirekte utslipp	Utarbeides av
Larvik kommune som samfunn	Geografisk avgrenset til Larvik kommune	Direkte utslipp (scope 1)	Miljødirektoratet
Larvik kommune som bedrift	Larvik kommune som bedrift	Direkte og indirekte utslipp (scope 1, 2 og 3)	Larvik kommune

### CO2-ekvivalenter

Klimagassutslippet i regnskapet måles i CO2-ekvivalenter (CO2e), dette er en enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil i ha i løpet av 100 år. Dette gjøres for å kunne sammenlikne ulike klimagassutslipp som vanligvis ikke er sammenliknbare med hverandre. For eksempel gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 25 tonn CO2, mens 1 tonn av fluorgassen SF6 tilsvarer 22 800 tonn CO2.

### Klimabudsjett og Klimaregnskap

For å kunne vurdere måloppnåelse er det viktig å kartlegge hvor de store utslippene er og hvordan man kan jobbe målrettet for å kutte dem. Årsaken til at klimaregnskap leveres flere ganger årlig for kommunen som bedrift er for å kunne følge med klimagassutslippene fra de utslippskildene som er en del av regnskapet. På bakgrunn av disse rapporteringene kan det gjøres justeringer enten fra det politiske eller administrative der det er aktuelt med bakgrunn i presenterte tall og tilgjengelige ressurser.

For å kunne jobbe målrettet med å kutte klimagassutslippet er det viktig å sette inn tiltak der (1) potensialet er størst, (2) der det er "lavhengende frukter" og (3) der vi kan skape synergieffekter. Vi utarbeider årlig et klimabudsjett i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Klimabudsjettet er et styringsverktøy hvor kommunen presenterer tiltakene som skal gjennomføres for å redusere utslipp og anslått effekt der det er mulig. Dette fremkommer i kommunens årlige [klimabudsjett](#), her presenteres ulike klimatiltak og deres antatte effekt på klimaet der det er mulig.

Ideelt sett skulle man ønske at man kan se effekten av klimatiltakene i klimabudsjettet gjenspeile seg i klimaregnskapet. I noen tilfeller vil dette la seg gjøre, mens i de fleste andre tilfeller er dette utfordrende av flere ulike årsaker, blant annet:

- Det finnes ikke troverdig metode for å fange opp effekten for gjennomførte klimatiltak
- Ulikhetene i hvordan klimabudsjettet og klimaregnskapet presenteres pr. nå i Framsikt som gjør det vanskelig å sammenlikne

## Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift

Larvik kommune har vedtatt i [klima- og energiplan for perioden 2021-2024](#) at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette klimaregnskapet inkluderer de direkte og indirekte utslippene som følge av Larvik kommune sin virksomhet som en bedrift. Regnskapet fanger ikke alle utslippskildene til kommunen, men det jobbes kontinuerlig med å få inn flere standardiserte utslippskilder.

### Visste du at:

Larvik kommune utarbeidet sitt aller første klimaregnskap allerede i 2010.

På grunn av blant annet kommunesammenslåingen i 2018 er dette dessverre ikke sammenliknbart med dagens klimaregnskap, det er også derfor 2018 er satt som basisår.

## Om dataene

Klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift inkluderer utslipp fra scope 1, 2 og 3. Siden 2020 har kommunedirektøren jobbet med å automatisere så mye som mulig av datafangsten og databehandlingen til klimaregnskapene via en klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report. Dette gjør rapporteringene mindre sårbare for menneskelige feil som fort oppstår når man jobber i Excel-skjema og samler inn data manuelt. De fleste grunnlagsdata innhentes nå automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff).

Klimaregnskapsmodulen 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.

Som følge av kommunesammenslåingen av gamle Larvik og Lardal kommune, er 2018 satt som referanseår for kommunens klimaregnskap. Dette for å sikre så sammenliknbare data som mulig.

### Visste du at:

Larvik kommune har forsøkt å utarbeide historiske regnskap for Larvik kommune som bedrift lenger tilbake i tid, men dette har ikke latt seg gjøre på en måte som gjør tallene sammenliknbare.

I motsetning til klimaregnskapet for samfunn forventes det å kunne se effekten av de fleste klimatiltak som er kvantifiserbare i [kommunens klimabudsjett for 2024](#), dersom de gjennomføres.

## Utslipp januar-mars 2024

Hovedregnskapet for Larvik kommune som bedrift for året presenteres i årsrapporteringen. I denne førstegangsrapporteringen presenteres et *forenklet* regnskap. Årsaken til dette er at det med stor sannsynlighet skal ryddes i oppsettet i klimaregnskapsmodulen i Gurusoft report slik at presentasjonen av kilder i større grad samsvarer med det som regnskapet som presenteres av Miljødirektoratet.

### Scope 1 - direkte utslipp

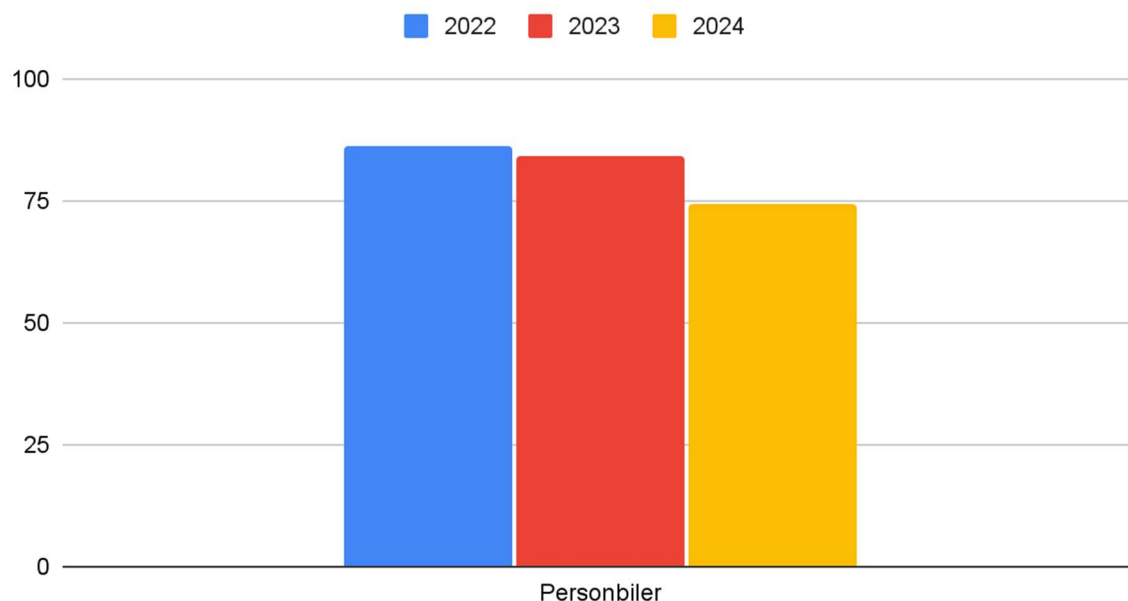
Scope 1 inkluderer kartlagt utslipp fra Larvik kommune som bedrift som skjer innenfor kommunens fysiske grenser.

I perioden januar-mars 2024 fordeler de kartlagte utslippene i scope 1 seg slik:

Utslippskilde	tonn CO2e
Personbiler	74,5
Miljøbensin	0
Dieseltanker Øya (blank og farget)	122
Diesel båt	0
Biofyringsolje	12
<b>Totalt</b>	<b>208,5</b>

Det har over flere år vært jobbet med å redusere utslipp fra personbilparken i kommunen, noe vi ser resultatene fra i stolpediagrammet under som viser utslippet fra denne kilden de tre siste årene.

## Utslipp fra personbilparken de 3 siste årene, oppgitt i tonn CO<sub>2</sub>e



Diagrammet viser reduksjonen av utslipp fra kommunens personbilpark i perioden januar-mars de tre siste årene. Oppgitt i tonn CO<sub>2</sub>e.

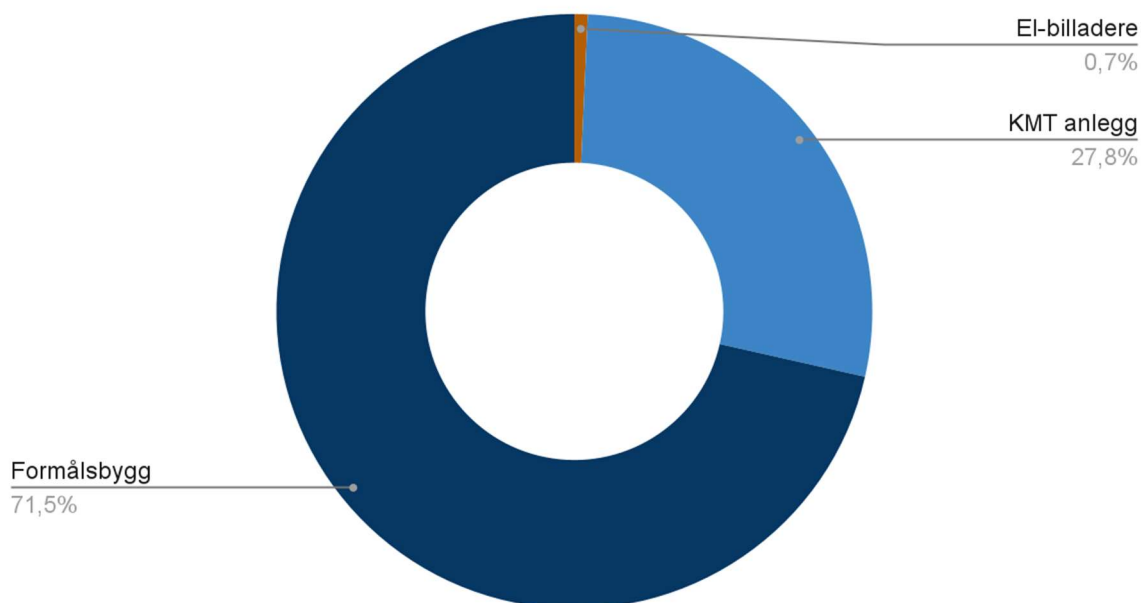
Det er også verdt å merke seg at vi har et utslipp fra biofydingsolje på 12 tonn de tre første månedene av 2024. Dette er ikke et fossilt utslipp, da biofydingsolje ikke er utvunnet fra råolje.

### Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi

Som nevnt tidligere beregnes det ikke utslipp som følge av energiforbruk i klimaregnskapet, i tråd med anbefalingene fra Miljødirektoratet.

Diagrammet under viser hvordan energiforbruket fordeler seg på kilde i perioden januar-mars 2024. Drifting av bygg står for den største delen av kommunens energiforbruk med 71,5 %. Kommunaltekniske anlegg står for 27,8 %, her er det verdt å merke seg at det fremdeles legges inn nye anlegg etterhvert som det gjennomføres drift- og vedlikeholdstiltak. Det kan derfor forventes en økende andel fra KMT-anlegg i tiden fremover. EL-billadere står for rundt 0,7 % av det totale forbruket, også her kan det forventes en liten økning som følge av at flere tjenestebiler går fra diesel og bensin til fossilfritt drivstoff.

## Fordeling av energiforbruk jan-mars 2024 på kilde



Prosentvis fordeling av kommunens energiforbruk på ulike kilder i perioden januar-mars 2024.

## Scope 3 - andre indirekte utslipp

Tabellen under viser utslippet i perioden januar-mars 2024 fordelt på kilde fra scope 3.

Utslippskilde	tonn CO2e
Kjøregodtgjørelse	24,7
Matavfall og bioavfall	0,85
Papir, papp og kartong	0,12
Glass	0,005
EE-avfall	0,019
Plast	0,17
Medisinsk avfall	0,19
Restavfall	51,5
Grinda	3,5
<b>Totalt</b>	<b>81,05</b>

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

I tillegg til avfallet som oppstår som følge av kommunens aktiviteter samler Larvik kommune inn avfall fra det offentlige rom. Dette er avfall som med høy sannsynlighet ville havnet i naturen og blitt liggende der hvis det ikke hadde blitt håndtert. Kommunen har også en plikt til å samle inn dette fra enkelte områder i kommunen, jf. forurensningsloven.

Eksempler på avfall fra det offentlige rom:

- Avfall i kommunens offentlige avfallsdunker
- Juletrær som samles inn hvert år
- Hageavfall som samles inn
- Avfall etter diverse ryddeaksjoner

I perioden januar-mars 2024 ble det registrert 560 kg innsamlet avfall, noe som tilsvarer ca 0,2 tonn Co2e.

## Klimatiltak med i økonomiplanen

Status for klimatiltak (oppdrag) – totalt for kommunen, vises *kun i web-utgaven av dokumentet*, i kapittelet “Kommuneplanens samfunnsdel”, under [Status politiske oppdrag](#), i kategori Klimatiltak, samt under kapittel om [innsatsområde “Møte framtiden i Larvik”](#).

Alle klimatiltak er også med i pdf-utgaven, men da per tjenesteområde, som Status politiske oppdrag, i kategori Klima.

## Vurdering av måloppnåelse

Under gis en vurdering av status per 31. mars 2024 for å nå de politisk vedtatte målene basert på klimaregnskapet. Forkortelsen “KEP” refererer til kommunens vedtatte klima- og energiplan og de fire vedtatte målene i denne.

### **KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimavoter**

For at Larvik kommune skal bli klimanøytral innen 2025 kreves det at det ikke slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det fanges eller fjernes. I perioden 2018 - 2023 har Larvik kommune som bedrift redusert sine utslipp med 26 %, dette som et resultat av et langsiktig og hardt arbeid som har pågått lenge før 2018.

Larvik kommune er ikke er kjent med at noen andre kommuner har oppnådd klimanøytralitet uten kjøp av klimavoter. Kommunedirektøren mener at dette ikke er et oppnåelig mål, noe det ble gjort oppmerksom på ved behandling av planen. Det jobbes uansett aktivt for å komme så langt som mulig innenfor ressursituasjonen kommunen står i.

### **KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer**

Dette målet er knyttet til mye mer enn det som svares opp i denne klimarapporteringen. Klimaregnskap er et viktig verktøy for kommunen for å se hvor man kan redusere eget klimagassutslipp for å begrense klimaendringene, en annen side av dette er å forberede oss på de endringene vi vet vil komme. Dette innebærer blant annet å redusere kommunens [klimarisiko](#).

## Veien videre

I 2024 jobbes det videre med flere klimatiltak, listet opp i vedtatt [klimabudsjett for 2024](#) (strategidokumentet), og oppfølging av klima- og energiplanen. Under presenteres noen eksempler, se rapporteringene for hvert tjenestoområde for utfyllende rapportering på klimabudsjettet

- Lanseringen av kommunens gjenbruksapp som er i gang. Det er forventet at implementeringen av appen vil kunne bidra til økt grad av gjenbruk, reduserte utslipp og flere meningsfulle arbeidsoppgaver for ressurser i kommunen (eksempelvis Verket, Aok og Larvik læringscenter). Dette er i regi av prosjektet Gjenbrukskommunen Larvik.
- Klimafremskrivningsprosjektet er i slutfasen og vil også være viktig for kommunens samlede klima- og energiarbeid. Det er viktig å påpeke at den økonomiske situasjonen kommunen som helhet står i vil ha en stor innvirkning og betydning på kommunens fremtidige klima- og energiarbeid og gjennomføringsevne.
- Arbeidet med bypakke Larvik vil kunne ha betydning for kommunens klimagassutslipp for Larvik kommune som samfunn.
- Larvik kommune vil også videreføre fokuset og den gode tverrfaglige jobben med klimatilpasning og å redusere klimarisiko i årene som kommer.

Det er viktig å understreke at dersom Larvik kommune som samfunn skal klare å nærme seg de vedtatte målene, må hele samfunnet bidra. Kommunen alene kan ikke løse klimakrisen.

*Alle kan gjøre noe, sammen kan vi gjøre mye!*



# LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER

## Interne funksjoner

### Området består av

- Fellesutgifter
- Folkevalgte styringsorganer
- Revisjon og kontrollutvalg
- Overføring til kirkelig fellesråd
- Overføring til andre etter vedtak.

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose inkl. tiltak
21-Felles stab og støtte	34 315	33 450	864	105 938	0	105 938
22-Fellesutgifter	-1 324	453	-1 777	6 731	730	6 001
23-Folkevalgte styringsorganer	2 994	3 223	-229	12 965	0	12 965
24-Revisjon og kontrollutvalg	683	624	59	3 338	0	3 338
25-Overføring til kirkelig fellesråd	18 000	18 000	0	37 219	0	37 219
26-Overføring til andre etter vedtak	19 644	19 677	-33	22 715	-730	23 445
<b>Sum</b>	<b>74 312</b>	<b>75 427</b>	<b>-1 116</b>	<b>188 906</b>	<b>0</b>	<b>188 906</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Interne funksjoner samlet har et merforbruk pr mars 2024 på ca 1,1 mill kroner.

Hovedårsaken er en forsikringsfaktura på Fellesutgifter på ca 2 mill kroner som skal fordeles ut i hele organisasjonen. Dette oppveies i noen grad av Felles stab og støtte som har et mindreforbruk på grunn av sykepengeinntekter. For de andre virksomhetene er det mindre/ingen avvik.

#### Årsestimat

Årsprognose er pr mars for Interne funksjoner er balanse. Balanse er avhengig av at alle avdelingslederne fortsatt har stort fokus på budsjett disiplin og at sykepengeinntekter ikke brukes til å erstatte manglende bemanning på grunn av sykefraværet. For Overføring til andre etter vedtak vil det bli et avvik på det politisk vedtatte økonomiplan tiltaket som omhandler Larvik Havn, der det ble budsjettert med et utbytte/inntekt på 2,95 mill kroner. Denne inntekten blir minst ca kr 730 000 mindre enn forutsatt. Samtidig vil inntekter for andre renteutgifter/låneomkostninger på Andre fellesutgifter bli høyere enn budsjettert, nå estimert til å oppveie for dette. Samlet innenfor Interne funksjoner i 2024 meldes det derfor at årsestimatet er balanse, men med usikkerhet pr mars.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	89 195	48 322	Iht. plan	2 820	679	Lav
Investeringer, Bølgen	16 500	15 000	Iht. plan	1 500	0	Lav
Nytt E-handelssystem	0	1 537	Iht. plan	0	421	Høy
Oppgradering Tele- og datanettet	27 349	11 330	Iht. plan	3 000	0	Lav
Rehabilitering kirkegårder	111 364	47 185	Iht. plan	31 421	0	Lav
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	990	Iht. plan	610	0	Lav
Smartbytiltak	2 000	1 205	Forsinket	539	0	Lav
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	26 500	8 339	Iht. plan	432	465	Høy
Vedlikehold middelalderkirker	38 500	20 500	Ferdig	1 500	0	Lav
<b>Sum</b>	<b>313 007</b>	<b>154 408</b>		<b>41 822</b>	<b>1 565</b>	

## Statustekst investeringer

### Digitalt utstyr til folkevalgte

Prosjektet anses å være ferdig i 2023.

I forbindelse med valg av nytt kommunestyre blir det gitt ut digitale verktøy til folkevalgte slik det er beskrevet i godtgjøringsforskriften. Det ble vurdert som mest økonomisk fordelaktig å ta dette som en investering framfor å lease utstyret. Prosjektet ble i 2023 finansiert fra rammebevilgningen gitt til prosjekt 05394 "Tverrgående digitaliseringsprosjekt".

### 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.

### Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020

Prosjektet har ingen bevilgning i 2024.

### Nanset kirke rehabilitering

Prosjektet har ingen bevilgning i 2024.

### Nytt E-handelssystem

Prosjektet anses som ferdig.

I løpet av 2023 ble kommunen varslet om at eksisterende system for e-handel ville bli avsluttet i løpet av året, og at det ikke ville bli supportert fra leverandør. Det ble derfor besluttet å anskaffe et nytt system

som nå er under implementering. Prosjektet ble i 2023 finansiert fra rammebevilgningen gitt til prosjekt 05394 "Tverrgående digitaliseringsprosjekt"

### **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.

### **Rehabilitering kirkegårder**

Vedtatt bevilgning i 2024 vil bli overført i den takt som man blir enige om i samråd med LKFR.

### **Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg**

Prosjekt for fysisk- /terror sikring 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 webbløsninger, 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.

## Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Larvik kommune som eier	Larvik kommune skal tilkjennegi sine forventninger til kommunens eierskap (totalt 18 virksomheter). Det skal fremgå, blant annet i kommunens eierskapsmelding, at kommunen forventer at den aktuelle virksomheten fremmer Larvik kommunes mål og ambisjoner i kommuneplanens samfunnsdel, Klima- og energiplanens handlingsprogram og andre styrende dokumenter.	Iht. plan	Lav risiko Oppdatert eierskapsmelding er utarbeidet og legges fram til politisk behandling våren/høsten 2024.
Portefølje: Grønnere finansportefølje	Det er startet et arbeid med kompetanseheving og å se på hvordan primær oppgavefondet generer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil kunne ha betydning for kommunens indirekte utslipp. Dersom det på sikt kommer kvantifiserbare data som følge av dette arbeidet vil dette tiltaket flyttes til <i>indirekte utslipp</i> .	Iht. plan	Lav risiko Følger retningslinjene for POF fondet.
Prosjekt: Miljø i Bygg	Det innføres en metode for å evaluere byggematerialer med lavest klimagassutslipp i bygg-anskaffelser. Dette vil kunne gi økte kostnader for anskaffelsen, men er i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser som nå pålegger oppdragsgivere å vekte miljø i tildelingen av kontrakter. Det vil også medføre redusert klimagassutslipp. Anskaffelser utarbeider en metode som også brukes av DFØ, EBA, Grønn Byggallianse mfl.. Anskaffelser sørger for opplæring og implementering i aktuelle virksomheter. I tillegg er det en intensjon å invitere entreprenører i nærområdet til en gjennomgang på dette og hvilke konsekvenser det får for dem som tilbyder til Larvik kommune.	Iht. plan	Middels Dette punktet er en del av miljøkrav og skal være en del risiko av Eiendom sitt prosjekt.

## 1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Skjerpede krav til vektlegging av miljø i anskaffelser	<p>Det må tas stilling til hvordan Larvik kommune skal ivareta det nye forskriftskravet som krever at miljø skal vektlegges i mye større grad ved tildeling av offentlige kontrakter</p> <p>Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 prosent. Hvis det er klart at det gir en bedre klima- og miljøeffekt kan vekting erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Anskaffelser vil søke kunnskap hos blant annet DFØ for å etablere hensiktsmessig rutine som sikrer at kravet etterlevs.</p>	Iht. plan	<p>Middels Dette arbeidet er fordelt ut på tre områder p.t: Eiendom, risiko KMT, Digitalisering.</p> <p>Disse virksomhetene skal utarbeide egne krav til miljø for anskaffelser som er omfattet av disse virksomhetene.</p>

### Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 10 Utredning Micro Kjernekraftverk.	<p>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</p> <p>"Flere kommuner har gått sammen for å se på mulighetene for å danne et micro kjernenettverk, og det er etablert interesseorganisasjon som heter Norske kjernekraft kommuner, hvorav bl.a. vår nabokommune Porsgrunn er med. Å bli medlem her fordrer et godkjenningsvedtak i kommunestyret.</p> <p>Forslag: Larvik kommune søker å bli medlem i «Norske kjernekraft kommuner».</p>	Iht. plan	Lav risiko Saken legges fram til politisk behandling våren 2024.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 2 Bildeling.	<p>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</p> <p>"Kommunaldirektøren tar kontakt med tilbydere/leverandører for å undersøke muligheten for enbilledelings-app. En slik ordning vil ta ned behovet for innkjøp av biler/busser."</p>	Iht. plan	Lav risiko Arbeidet er påbegynt, sak legges fram for Kommunestyret høsten 2024.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 3 Sentraladministrasjonen.	<p>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</p> <p>"Det gjøres en vurdering av om det er tjenester innen stab/støtte som med fordel kan kjøpes/settes ut eksternt."</p>	Ikke startet	Lav risiko På kort sikt jobbes det med vesentlig kutt i bemanningen/omstilling i Felles stab og støtte. Dette tiltaket inngår som en del av dette, men eventuelle tiltak knyttet til vedtaket vil ikke foreligge før i 2025.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 8 "En økonomi i balanse".	<p>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</p> <p><b>"Bakgrunn</b></p> <p>Larvik kommunes økonomi er svak. Kommunens driftsresultat har over en lengre periode ligget under det anbefalte nivået. Det, kombinert med økende etterspørsel av tjenester, gjør at det må tas varige strukturelle grep på flere områder. Gjennom Bærekraft 2030 er det etablert et godt grunnlag for videre omstillingsarbeid. Dog ser vi at tiltakene som har sprunget ut Bærekraft 2030 i for liten grad er forankret politisk. Disse ble lagt frem i forbindelse med Strategidokumentet i november 2023, og flere av de politiske partiene har uttalt at tiltakene er for dårlig opplyst. Tønsberg kommune gjennomførte i 2019 et tilsvarende prosjekt, kalt "Handlingsrom 2024". Da tiltakene her kom til politisk behandling vedtok kommunestyret 84 av de foreslåtte 87 forslagene! Under ett ga tiltakene en innsparing på om lag 200 millioner kroner i økonomiplanperioden. Allerede i påfølgende år la rådmannen inn 94 millioner kroner av disse besparelsene inn i sitt budsjettforslag. Tønsberg kommune har en høyere omsetning enn Larvik, og tilsvarende resultat for Larvik vil gi besparelser i størrelsesorden 150 millioner kroner. "En økonomi i balanse" har hentet sin inspirasjon fra Tønsberg, og tilpasset lokale forhold i Larvik. Et av suksesskriteriene i Tønsberg var nettopp bred politisk forankring, og en ekstern konsulent som vurderte kommunens drift sett utenfra, eller som daværende ordfører, Anne Rygh Pedersen (AP), uttalte: "Det viktigste ved å få hjelp utenfra, er at det blir lettere å finne kutt på alle områder, når den som gjør jobben ikke passer på sin egen sektor" En del av forklaringen på at Larvik kommunes svake økonomi er at vi kommer dårlig ut av statens inntektssystem. Derfor vil det parallelt foregå et</p>	Ikke startet	<p>Middels risiko Programmet ble organisert i løpet av første halvår 2023, og omstillings -og innsparingstiltak ble spilt inn til Strategidokumentet 2024-2027 (KST 275/23). Bærekraft 2030 er vår felles satsing hvor vi omstiller og forandrer for å kunne møte framtida. I KST sak 275/23 ble det vedtatt å styrke interne ressurser ved innleie av ekstern konsulentbistand for å kunne bringe vår økonomi i balanse. Dette vedtaket ble senere justert til å skulle inngå i det allerede etablerte programmet Bærekraft 2030 (KST 001/24).</p> <p>Politisk styringsgruppe er etablert og får orientering på omstillingsarbeidet i forkant av formannskapsmøter i ordinær møterekke. Framdrift på vedtatte økonomiplantiltak i Strategidokumentet kommer som melding til Formannskapet i de møterekkene hvor det ikke er større, mer detaljert rapporteringer (1. og 2. rapportering, Rammesaken, Årsevaluering og Strategidokumentet). De første resultatene av samarbeidet med ekstern konsulentbistand vil fremkomme i Rammesaken når denne kommer til politisk behandling i siste møterekke før sommeren.</p>

Oppdrag

Beskrivelse

Status

Risiko Beskrivelse status  
økonomi

arbeid for en mer rettferdig skatteutjevning. Det arbeidet består av myndighetskontakt og er ikke en del av "En økonomi i balanse".

**Prosjektperiode**

Fra medio 15. mars - 15. august 2024.

**Overordnede mål**

Inntektssystemet, kombinert med fraværet av politisk vilje til å ta grep, gjør at ansatte og brukere over flere år har måtte forholde seg til at kommunedirektøren hver høst ser seg nødt til å legge frem forslag om nedleggelse, kutt etc. Det er åpenbart uheldig, og skaper støy og usikkerhet. "En økonomi i balanse" har som mål at kommunestyret, som kollegium, skal ta et felles ansvar for en mer forutsigbar hverdag for ansatte og brukere. Den eneste måten å oppnå det på er brede politiske og langsiktige vedtak som "overlever" ulike valgresultater.

Prosjektet skal gjennom en bred medvirkning ha som mål å skape en felles virkelighetsforståelse, og en erkjennelse av at Larvik er nødt til å ta grep egnet til å få økonomien i balanse. Omstillingsbehovet er stort selv om man salderer budsjettet med eiendomsskatt, og selv om en utfasing av eiendomsskatten krever ennå større omstillinger, bør kommunestyret derfor ha en felles interesse av dette arbeidet.

"En økonomi i balanse" skal resultere i en liste med tiltak, som både viser en tidsplan, innsparingspotensial og konsekvenser. Disse skal danne grunnlag for kommunedirektørens innstilling til Strategidokumentet høsten 2024. Målgruppen med prosjektet er ansatte, ledere, folkevalgte og innbyggerne.

**Organisering**

Kommunestyret og kommunedirektøren må i fellesskap finne frem til en optimal organisering av arbeidet. Viktige elementer i organiseringen er at tillitsvalgte og hovedverneombud er representert, og at organiseringen sikrer bred politisk forankring. "En økonomi i balanse" erstatter deler av oppdraget i "Bærekraft 2030" og

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>organiseringen av prosjektet legges frem som en politisk sak i første møterunde 2024.</p> <p><b>Utvalgte arbeidsområder</b></p> <p>Konsulentens tilnærming skal være bred, og rene reduksjoner av kostnader i dagens drift og bemanningsplaner, styrt mot reduksjon, vil være en del av oppdraget. Oppgaver av mer konkret karakter vil være å vurdere hvordan kommunen best kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organisere eiendom, herunder opprettelse av et eksternt selskap.</li> <li>• organisering av de kommunale boligene.</li> <li>• hvilke tjenester som med fordel kan inngå de heleide kommunale selskapene iVekst og iFokus</li> <li>• tiltak som reduserer kommunens gjeld.</li> <li>• salg av aktiva.</li> </ul> <p><b>Oppdrag:</b></p> <p>Det utarbeides en anbudskonkurranse innen 14. januar 2024 som ivaretar formålet med prosjektet. Det avsettes inntil 1 million kroner til prosjektet, som skal dekke honorar, inklusive kostnader som reise, kost/losji."</p>		

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	<p>Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid</li> <li>• Areal og transport</li> <li>• Stasjonært energiforbruk</li> </ul>	Iht. plan	<p>Lav risiko Jf oppdragsbeskrivelse rapporteres dette i Årsevalueringen.</p>



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbruk og avfall</li> <li>• Tilpasninger til klimaendringer</li> <li>• Klimabudsjett og klimaregnskap</li> </ul> <p>Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p>		

### Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: En digital enhet til alle ansatte	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kommunestyret har bevilget 3 mill kr til tiltaket (avsatt fra disp. fondet prosjekt 06034). Vi har fortsatt en stor del av arbeidsstokken som ikke har tilgang til en digital enhet stilt til rådighet fra arbeidsgiver. Hensikten er å unngå digitalt utenforskap hos våre ansatte og samtidig sette flere ansatte i stand til å ta i bruk kommunens informasjonsløsninger og til digital oppgaveløsning. Prosjektet er igangsatt og det vil bli vurdert en gevinstrealisering ved innføring av en digital enhet til alle på sikt.</p> <p>Gitt behovet for egenfinansiering av investeringer, trekkes bevilgningen tilbake og tiltaket settes på vent på ubestemt tid.</p>	Ferdig	Lav risiko Dette prosjektet ble besluttet å ikke gjennomføre.
Strat.dok.2024-2027: Endret strategi for anskaffelser av kjøretøy	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Larvik kommune har i henhold til vedtak <a href="#">KST-293/18</a> (strat.dok.2019-2023) punkt 56, et investeringsprosjekt (nummer 04696), for utskifting av leasede kjøretøy framfor fossilfrie, samt ladestasjoner. Målet er 80% fossilfrie kjøretøy. Investeringen består i Kommunedirektørens forslag til strategidokument 2024-2027, som disposisjonsfonds-midler til utskifting av biler (prosjekt 06033) iht KST-108/22, på 15 mill kr.</p>	Vedtatt	Lav risiko Saken er vedtatt i kommunestyret .

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>Imidlertid foreslår Kommunedirektøren at lokal målsetting om 80% andel av fossilfrie kommunale tjenestekjøretøy, utgår. Utskifting av eksisterende bilpark, for å være fossilfri, vil være kostnadskrevende, og anses ikke hensiktsmessig når bilene fortsatt fungerer. Estimert for utskifting anslås å utgjøre ytterligere 36 mill kr (utover eksisterende investeringsmidler på 36 mill kr).</p> <p>Kommunedirektøren foreslår derfor i strat.dok. 2024-2027 vedtak om endret strategi for anskaffelse av kjøretøy: Utskifting skal utføres i henhold til "<a href="#">Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitrasport</a>". Forskriften vil heretter styre overgangen til fossilfrie kjøretøy ved anskaffelse av kjøretøy. Sentralisert biladministrasjon videreføres i dagens form og beslutninger vedrørende videre organisering er administrasjonens ansvar.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Reduserte investeringskostnader for kjøretøy som fortsatt er godt egnet til bruk.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Anskaffelse av nye kjøretøy er fossilfrie, når formålet med kjøretøyet er egnet for det. Redusert CO2 utslipp.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Ikke vurdert.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Innføring av e-handelssystem og fakturamatch</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Innføre nytt ehandelssystem og fakturamatch og delvis automatisk kontering. Nytt ehandelssystem vil koste ca 500.000 kr i investering og deretter 100.000 i årlig service. Det vil videre påløpe kostnader for implementering. Dagens system koster 150.000, men vil fra 2024 stige til 350.000. Dagens system vil videre ikke supporteres etter 2024 og må derfor byttes. Effekt av fakturamatch vil være på automatiserte prosesser som frigjør tid for attestant/anviser. Det forventes at tiltaket vil gi en gevinst etter et par år og dette vil gvinstreiseres i forbindelse med prosjektgjennomføring.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Middels Ny e-handelsløsning er satt i drift. Fakturamatch risiko avventes til vi er sikre på at systemet er stabilt og klart for videre implementering av denne modulen.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Vi reduserer tidsbruken på attestasjon og anvisning, men overfører noe arbeid til varemottak. Dette vil sikre at vi har en bedre kontroll på forbruket.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Ingen.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Vil kreve opplæring av ansatte i nye rutiner.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Internkommunikasjon - kunnskapgrunnlag</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> God intern kommunikasjon bidrar til økt tillit mellom ledere og medarbeidere, økt forståelse av virksomheten og mer kunnskap om sammenhengen mellom overordnede mål og den enkelte virksomhet sine mål. Kommunikasjonsavdelingen skal høsten 2023 utarbeide og levere et kunnskapgrunnlag for hvordan kommunen jobber med intern kommunikasjon i dag, og hvordan dette arbeidet bør videreutvikles. Tiltaket må sees i sammenheng med “En digital enhet til alle” da økt utbredelse av digitale enheter til ansatte vil bidra til mer effektiv kommunikasjon i organisasjonen.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Økt kunnskap blant ansatte om mål, strategier, retningslinjer og resultater. Økt forståelse for virksomhetens mål - både overordnet og for eget virksomhetsområde. Dette bidrar til økt motivasjon og følelse av mening - som igjen bidrar til en mer effektiv og samhandlende organisasjon.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> God intern kommunikasjon bidrar til ansatte med mer kunnskap om det som rører seg i virksomheten. Dette bidrar til en rekke forhold som blant annet økt motivasjon, lavere sykefravær, høyere grad av tillit og mer intern stolthet. Larvik kommune har nesten 4000 ansatte som er ambassadører for kommunen, og en viktig brikke i arbeidet med økt omdømme. Ansatte snakker med innbyggere og brukere; en fornøyd ansatt, som forstår hvorfor og hvordan kommunen skal nå sine mål, vil fortelle dette videre. Det er derfor ekstremt viktig å ha informerte</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Middels Kunnskapgrunnlaget er ferdig levert og prosessen med risiko anskaffelse av nytt internkommunikasjonsplattform er godt i gang.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>og fornøyde ansatte for å kunne tiltrekke seg nye arbeidskraft og skape et godt omdømme.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> God intern kommunikasjon bidrar til ansatte med mer kunnskap om det som rører seg i virksomheten. Dette bidrar til en rekke forhold som blant annet økt motivasjon, lavere sykefravær, høyere grad av tillit og mer intern stolthet.</p>		
Strat.dok.2024-2027: Klart språk	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Målet for klarspråksatsingen i Larvik kommune er et enda bedre, enklere og tydelige språk. Våre brukere har krav på gode tjenester fra oss. Klarspråk sparer tid og penger. Innbyggere blir mer selvhjulpne og slipper å bruke unødvendig tid på å ringe eller sende e-post til kommunen. Klart språk i saker til folkevalgte organ vil gjøre det lettere for innbyggerne å forstå og medvirke i lokaldemokratiet.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Klarspråk sparer tid og penger. Innbyggere blir mer selvhjulpne og slipper å bruke unødvendig tid på å ringe eller sende e-post til kommunen. Det er svært lønnsomt å investere i klart språk. <a href="#">En måling fra 2023</a> viser at offentlig sektor med stor sikkerhet vil få en avkastning på 30 til 300 prosent ved å investere i klarspråksarbeid. 1 krone investert i klart språk gir minst en avkastning på 1,3 til 4 kroner.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Våre innbyggere og brukere har krav på gode tjenester fra oss. En vesentlig forutsetning for dette er at disse tjenestene blir formidlet med et klart og tydelig språk. Når tekstene vi formidler er skrevet på en måte innbyggere og brukere ikke forstår har vi en utfordring. Et klart språk styrker demokratiet, og gjør informasjonen fra kommunen mer forståelig. Innbyggere forstår hvilke rettigheter og plikter de har, de blir lettere å delta i samfunnsdebatten, innbyggere blir mer selvhjulpne og slipper å bruke unødvendig tid på å ta kontakt med kommunen, vi reduserer faren for at kommunen misbruker makt og</p>	Iht. plan	Lav risiko Larvik kommune har fått en ny språkprofil. Vi vil nå arbeide for å implementere klarspråk-arbeidet i organisasjonen.

## 1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>tilslører fakta. Konsekvent arbeid med klarspråk for å heve kompetansen i organisasjonen – og i tillegg få på plass en språkprofil er løsningen på problemet. Klart språk i saksbehandling vil gjøre det enklere for innbyggerne å engasjere seg og være aktive deltakere i lokaldemokratiet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> En språkprofil med skriveråd, skriveregler/retningslinjer vil også gjelde når vi skriver internt i kommunen. Det vil gjøre oss mer effektive, og minske faren for å gjøre feil. Et klart språk gjør også samarbeidet mellom de ulike tjenesteområdene og fagfeltene lettere.</p>		
Strat.dok.2024-2027: Politiske møter i Sliperiet	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> I henhold til vedtak <a href="#">KST-078/23</a> ble det gjennomført et kommunestyremøte i Festiviteten. Kommunedirektøren foreslår med dette å gjennomføre politiske møter i Presseromsalen, Sliperiet. Tiltaket bidrar til å dempe veksten i de samlede kostnadene i kommunen. Kostnaden for gjennomføringen i Sliperiet er vesentlig lavere enn ved leie av Festiviteten (leie av lokale, bespisning og teknisk gjennomføring). Det er estimert en merkostnad ved leie av Festiviteten pr år på ca kr 300 000-350 000.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Å gjennomføre politiske møter i kommunens eide eller leide lokaler vil dempe kostnadene. De administrative ressursene kjenner også lokalene bedre og vil kunne sørge for leveranser og sikkerhet på en enklere måte</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Lavere inntekter til det lokale næringslivet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Ikke vurdert.</p>	Vedtatt	Lav risiko Det ble fattet vedtak i <a href="#">KST- 276/23</a> som lyder: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kommunestyremøtene i Larvik kommune skal som hovedregel gjennomføres i Presseromsalen i Sliperiet.</li><li>2. Formannskapsmøter avholdes i Festiviteten. Møter i øvrige folkevalgte organ i Larvik kommune skal som hovedregel avholdes i kommunalt eide eller leide lokaler.</li><li>3. Merkostnader til leie av Festiviteten dekkes av rammen til Folkevalgte styringsorganer.</li></ol>

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Økt innsats på kompetanse, nærvær og heltid	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Tiltaket gir ikke ny effekt, men demper kostnadsvekst. Reduserer merkostnader ved sykefravær, reduserer kostnader til midlertidige ansettelse og innleie. Forsterket innsats på tiltak som bidrar til økt kompetanse, heltid og nærvær. Avsatt HR-ressurser som kan bistå lederne i deres omstillings- og utviklingsarbeid. Gjennomføre workshop for ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i mestringsorientert ledelse og gi lederne metodikk og verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet. Prioritere støtte og veiledning til tjenesteområder med lavt nærvær og høy andel deltid.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduserte fraværskostnader: færre midlertidige ansettelse, redusert behov for opplæring av nye, redusert behov for innleie</li> <li>• Reduserte kostnader til rekruttering av personale etter turnover</li> <li>• Økt produktivitet og kvalitet pga mer stabil arbeidskraft</li> </ul> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Trygge, kompetente ansatte som kjenner innbyggere og brukere og yter gode tjenester.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Økt andel heltid gir bedre arbeidsmiljø, forebygger sykefravær og gir bedre kvalitet på tjenestene. Larvik kommune blir også en mer attraktiv arbeidsgiver for jobbsøkere. Økt tillit til kommunen som følge av økt stabilitet i tjenestene.</p>	Iht. plan	Lav risiko Det er forberedt og iverksatt et systematisk arbeid som skal ha effekt på nærvær, kompetanse, mestring og heltidskultur gjennom obligatorisk opplæring av alle HMS-utvalg i organisasjonen. Tiltaket er forankret hos kommunedirektøren og to av fire møterekker er gjennomført.

## Ros - beredskap

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Gjennomføre rutinemessige skrivebordsøvelser i beredskapsledelsen	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.  Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .  <i>Pkt. 16 Brann i passasjerferge</i>  Gjennomføre rutinemessige skrivebordsøvelser i beredskapsledelsen, knyttet til scenario, samt praktisk trening for vaktlag- brann og redning, om bord i Superspeed, eller øvrige Color Line ferger.	Iht. plan	Lav risiko Dette er en pågående prosess.
Oppdatere og videreutvikle kommunens varslingsystemer til befolkningen	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.  Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .	Iht. plan	Middels Dette er en pågående prosess. risiko
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.  Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .	Iht. plan	Middels Dette er en oppgave som ligger til alle virksomhetene i risiko kommunen, og ikke til fagsjef beredskap.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	0,85 %	5,45 %	6,30 %
Årlig sykefravær 2021	0,99 %	4,18 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2022	1,95 %	3,50 %	5,46 %
Årlig sykefravær 2023	1,83 %	4,43 %	6,26 %
Årlig sykefravær 2024	1,62 %	2,02 %	3,64 %
Sykefravær 1.kvartal 2023	1,51 %	5,99 %	7,50 %
Sykefravær 1.kvartal 2024	1,62 %	2,02 %	3,64 %

## Status sykefravær og HMS

Felles stab og støtte har så langt i 2024 hatt et moderat sykefravær og nedgang fra forrige periode. Det jobbes systematisk med forebyggende tiltak.



## Tjenesteområdets virksomheter

### Felles stab og støtte

#### Området består av

Virksomheten består av: Kommunedirektør, kommuneadvokaten, økonomi og finans, anskaffelser, lønn, dokumentssenter, regnskap, digitalisering, HR, IT, politisk støtte og kommunikasjon, kvalitet og bærekraft.

#### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	33 296	32 229	1 067	101 875	0	101 875
Diverse fellesutgifter	5	2	3	237	0	237
Barneskole	3	0	3	12	0	12
Øvrige fellestjenester skoler	539	554	-15	1 967	0	1 967
Diagnose, behandling, rehabilitering	297	298	-1	1 083	0	1 083
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	0	112	-112	0	0	0
Hjemmetjenester-personellbase	0	102	-102	0	0	0
bofellesskap/samløst omsorgsboliger						
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	246	235	11	897	0	897
Kommunalt disponerte boliger	-72	-82	9	-290	0	-290
Kulturminneforvaltning	0	0	0	61	0	61
Kulturkonsulenter og utg/innt knyttet til kommunens aktiviteter	0	0	0	1	0	1
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	93	0	93
<b>Sum</b>	<b>34 315</b>	<b>33 450</b>	<b>864</b>	<b>105 938</b>	<b>0</b>	<b>105 938</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

##### Ordinær drift

Felles stab og støtte har et mindreforbruk pr mars 2024. Hovedårsak er sykepengeinntekter.

##### Årsestimat

Prognose pr mars er at Felles stab og støtte kan klare å gå i balanse tross store kutt i 2024. Balanse er avhengig av at alle avdelingslederne fortsatt har stort fokus på budsjett disiplin og at sykepengeinntekter ikke brukes til å erstatte manglende bemanning på grunn av sykefraværet.

#### Status økonomiplan tiltak

##### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: KST	50	50	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
011/23 Medlemskap i det nasjonale Bærekraftsnettverket						
Strat.dok.2024-2027: Manglende inntekter Regnskapskontoret	300	300	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2024-2027: KST 123/23 DigiTV fra prosjekt til drift	400	400	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
Strat.dok.2024-2027: Økte lisenskostnader Felles stab og støtte	4 300	4 300	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024 og fordelt ut på aktuelle avdelinger.
<b>Sum</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>			

**Innsparingstiltak**

Strat.dok.2024-2027: Redusert kapasitet i FSS/IF	-3 900	-3 900	0	I arbeid	⊖	Kutt er innarbeidet i avdelingens budsjett for 2024, men det er pr mars vanskelig å fastslå at vi kommer til å klare hele kuttet i 2024.
Strat.dok.2024-2027: Everyone - ny digital løsning for hovedprosesser ansettelse-ndring-opphør	-1 000	-1 000	0	I arbeid	⊖	Grunnet det store kuttet som ble gjort i bemanning ved inngangen til 2024 er det mindre ressurser til prosjektgjennomføring/implementering og Everyone-prosjektet er derfor forsinket. Det er en risiko for at nedtrekket ikke er realiserbart i 2024.
<b>Sum</b>	<b>-4 900</b>	<b>-4 900</b>	<b>0</b>			

**Kommunestyrets vedtak**

KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	-3 700	-3 700	0	I arbeid	⊖	Kutt er innarbeidet i avdelingens budsjett for 2024, men det er pr mars vanskelig å fastslå at vi kommer til å klare hele kuttet i 2024.
KST 275/23 Innleie ekstern konsulent en økonomi i balanse	1 000	1 000	0	I arbeid	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet og prosjektet er igangsatt.
<b>Sum</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 550</b>	<b>-2 550</b>	<b>0</b>			

**Rammeendringer gjennom året**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket gjelder først fra 2025.
KST 001/24 Diverse arrangementer	70	70	0	I arbeid	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>			

## Fellesutgifter

### Området består av

Området består av: Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	4 784	6 917	-2 133	15 860	730	15 130
Administrasjonslokaler	0	26	-26	0	0	0
Diverse fellesutgifter	382	0	382	3 291	0	3 291
Interne finansieringstransaksjoner	-6 490	-6 490	0	-12 420	0	-12 420
<b>Sum</b>	<b>-1 324</b>	<b>453</b>	<b>-1 777</b>	<b>6 731</b>	<b>730</b>	<b>6 001</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Fellesutgifter har et merforbruk på 1,8 mill kr. Årsaken er en forsikringsfaktura som skal fordeles ut i hele organisasjonen.

#### Årsestimat

Prognose er en merinntekt på Andre fellesutgifter, på andre renteutgifter/låneomkostninger i 2024, nå estimert til kr 730 000.

## Folkevalgte styringsorganer

### Området består av

Området består av: Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg, utgifter i forbindelse med valg, støtte til kommunestyregruppene, æresborgere og vennskapskommuner.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Politisk styring	2 979	3 177	-198	12 497	0	12 497
Kontroll og revisjon	0	45	-45	0	0	0
Administrasjon	5	0	5	20	0	20
Diverse fellesutgifter	10	0	10	40	0	40
Kommunale forebyggende tiltak	0	0	0	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	408	0	408
<b>Sum</b>	<b>2 994</b>	<b>3 223</b>	<b>-229</b>	<b>12 965</b>	<b>0</b>	<b>12 965</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer rapporterer merforbruk på 0,2 mill kr. Hovedårsakene er tidligere utbetaling av støtte til kommunestyregruppene enn periodisert og på ansvaret for godtgjørelser til folkevalgte er det belastet fakturaer for abonnementer for Kommunal rapport som det ikke var budsjettet med.

#### Årsestimat

Veldig vanskelig å anslå etter 1. kvartal, men det forventes balanse.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Nye tiltak</b>				
Strat.dok.2024-2027: KST 147/23 Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser, Larvik kommune	1 200	1 200	0 Ferdig	✓ Endret ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunestyrets vedtak</b>				
KST 275/23 Folkevalgte nytt økonomi og budsjettutvalg	600	600	0 Ferdig	✓ Endret ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	

## Revisjon og kontrollutvalg

### Området består av

Området består av: Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune) og overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Kontroll og revisjon	683	624	59	3 246	133	3 113
Administrasjon	0	0	0	0	-133	133
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	93	0	93
<b>Sum</b>	<b>683</b>	<b>624</b>	<b>59</b>	<b>3 338</b>	<b>0</b>	<b>3 338</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg rapporterer balanse.


#### Årsestimat

Prognose er balanse i 2024.

### Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 035/24 Økning budsjett kontrollutvalget	133	133	0 Ferdig	 Endret ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	

## Overføring til kirkelig fellesråd

### Området består av

Overføring til kirkelige fellesråd.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Kirkelig administrasjon	18 000	18 000	0	37 219	0	37 219
<b>Sum</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>37 219</b>	<b>0</b>	<b>37 219</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd er i balanse pr mars 2024.



#### Årsestimat

Det forventes balanse.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok 2024-2027: Økt ramme til Larvik kirkelige fellesråd pga. økte kremasjonspriser	500	500	0	Ferdig		Endret ramme er innarbeidet i budsjett for 2024.
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, kirkelig fellesråd, samarbeid kirker	-675	-675	0	Ferdig		Endret ramme er innarbeidet i budsjett for 2024.
<b>Sum</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>			

## Overføring til andre etter vedtak

### Området 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 for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	1 899	1 988	-89	-962	-730	-232
Diverse fellesutgifter	83	0	83	85	0	85
Tilskudd/støtte til forebyggende arbeid	0	0	0	3 185	0	3 185
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	0	0	2 220	0	2 220
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	124	0	124	498	0	498
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	320	0	320	320	0	320
Kommunale sysselsettingstiltak	3 552	3 993	-441	3 630	0	3 630
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	115	0	115	115	0	115
Kulturminneforvaltning	390	411	-21	390	0	390
Museer	4 305	4 305	0	4 305	0	4 305
Tilskudd til kunstnerisk virksomhet/formidling på profesjonelt nivå	-124	0	-124	-498	0	-498
Kulturtilskudd til drift/vedl-h/og inv av andres kulturbygg	8 980	8 980	0	8 980	0	8 980
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	446	0	446
<b>Sum</b>	<b>19 644</b>	<b>19 677</b>	<b>-33</b>	<b>22 715</b>	<b>-730</b>	<b>23 445</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak rapporterer balanse.


#### Årsestimat

Det forventes en mindreinntekt på kr 730 000. Årsaken er en budsjettert inntekt på 2,95 mill kroner fra avkastning Larvik Havn som pr mars ser ut til å bli kr 730 000 mindre. Altså er estimat for 2024 et negativt avvik på kr 730 000.




### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000


Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Nye tiltak</b>				
Strat.dok 2024-2027: Budsjettsøkna fra Vestfoldmuseene IKS	305	305	0 Ferdig	 Endret ramme er innarbeidet i budsjett 2024.
<b>Sum</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Omdanning av Larvik Havn KF til AS, utbytte	-2 950	-2 216	-734	I arbeid		Saken var til behandling i Havnestyret 14.02.2024. Havnestyret vedtok å avsette kr 2 215 864 i utbytte. Endelig vedtak om utbytte besluttet av Kommunestyret våren 2024. Endelig utbytte kan ikke overstige Havnestyrets forslag.
KST 275/23 Innsparing reduksjon overføring Bølgen	-1 650	-1 650	0	Ferdig		Endret ramme er innarbeidet i budsjett 2024.
KST 275/23 Innsparing overføringer til andre	0	0	0	Ikke startet		Tiltaket gjelder først fra 2025.
<b>Sum</b>	<b>-4 600</b>	<b>-3 866</b>	<b>-734</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-4 295</b>	<b>-3 561</b>	<b>-734</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 035/24 Økning eiertilskudd til IKA Kongsberg IKS	191	191	0	Ferdig		Endret ramme er innarbeidet i budsjett 2024.
<b>Sum</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>			



## Helse og mestring

### Området består av

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

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i	Prognose inkl. tiltak
					kr	
31-Hjemmetjenester	59 342	62 445	-3 103	230 071	-5 000	235 071
32-Sykehjem	92 472	94 890	-2 418	365 010	-4 000	369 010
33-Larvik helsehus	39 637	39 867	-230	143 337	0	143 337
34-Funksjonshemmede	61 392	64 288	-2 896	197 089	-8 000	205 089
35-Psykisk helse og avhengighet	27 206	27 802	-596	88 336	0	88 336
36-Arbeid og Aktivitet	9 209	9 880	-670	34 275	0	34 275
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	47 031	47 698	-667	188 697	12 000	176 697
39-Helseforvaltning	13 965	14 013	-48	54 843	0	54 843
<b>Sum</b>	<b>350 254</b>	<b>360 883</b>	<b>-10 629</b>	<b>1 301 660</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 306 660</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhetene i Helse og mestring rapporterer et periodisert merforbruk på ca 10,6 mill kr. 1,6 mill.kr. av dette er merforbruk knyttet til strøm, som vil bli kompensert ved årets slutt.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrequende 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. Det siste året har Helse og mestring registrert en økning på 262 (4,33%) unike tjenestemottakere og en økning på 670 (4,73%) tjenester registrert i fagsystemet Profil.

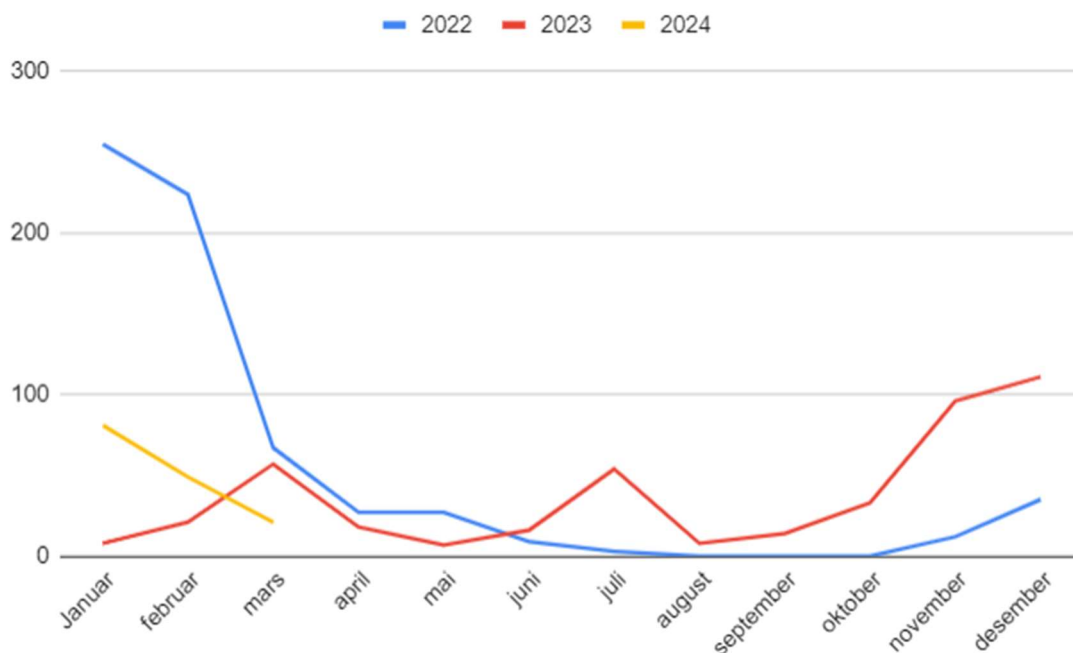
Flere forhold påvirket økonomien i Helse og mestring negativt:

- Stram grunnbemanning gir stor sårbarhet ved fravær og planlegging av ferier.
- Større variasjoner i pasienttrykk
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak
- Økt behov og utgifter til medisinsk utstyr

Etablering av nye tiltak ved virksomhet funksjonshemmede er svært kostnadskrevende i oppstartsfasen og koster i overkant av kr 700 000 pr mnd.

Det ser ut som at legesituasjonen er i ferd med å stabilisere seg, men det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til prognosen.

### Overliggerdøgn:



Det har vært flere overliggerdøgn første kvartal 2024 sammenlignet med første kvartal 2023 (151 vs 86). Antall overliggere har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SIV. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere, blant annet ved å redusere liggetid på korttidsavdelinger og øke kapasitet for tjenester til hjemmeboende.

### Inntekter ressurskrevende tjenester

Det er stor usikkerhet ifht eventuelle endringer i ordningen for ressurskrevende, som igjen kan påvirke resultatet i stor grad for flere av tjenestens virksomheter.

- Eventuelle endringer i ordningen blir lagt frem i Statsbudsjettet 2025, med helårsvirkning for inneværende år, og det er derfor vanskelig å anslå noe om hvordan det vil påvirke resultatet for 2024.
- Innbetalingspremien knyttet til pensjon varierer mye fra år til år. Dette påvirker statlig refusjon knyttet til ressurskrevende inntekter. Innbetalingspremien i 2023 var usedvanlig høy, noe som ga en merinntekt i fjor. Innbetalingspremien er redusert i 2024, noe som medfører en reduksjon for Helse og mestring på minst 10 mill. kr sammenliknet med 2023.

### **Årsestimat**

Virksomhetene i Helse og mestring melder et foreløpig årsestimat på 19 mill. kr. i merforbruk.

Tjenesteområdet er i 2024 tilført midler til oppstart av nye plasser ved Tjølling sykehjem. Utbyggingen er forsinket, og de avsatte midlene vil redusere årsestimatet ordinær drift fra 19 mill. kr. til totalt årsestimat 5 mill. kr.

### **Korrigerende tiltak**

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.

Det er innført innleiestopp ved første dags korttidsfravær ved virksomhet sykehjem, og fra april innføres det stopp av innleie ved fravær på dagtid ved utvalgte avdelinger i Hjemmetjenesten.

Legevakta, Presteløkka og Byskogen gjør vurdering for behov for innleie ved hvert enkelt sykefravær. På legevakta vil man kunne oppleve økt ventetid for de pasientene som henvender seg og blir vurdert til lavest hastegrad. Det vil også føre til at legebilen i noen tilfeller ikke kan dra ut på oppdrag.

Det jobbes med å endre profil på tjenestene i tråd med å implementere Tjenesteguiden i Helse og mestring. Dette vil medføre en innskjerping i tjenestetilbudet til innbyggerne. Et tiltak som nå er innført en maksimal liggetid på 2 uker ved Byskogen korttid. Dette frigjør kapasitet på Byskogen for de med størst behov, og flere vil få et forsterket tilbud i hjemmet.

Alle avdelinger i hjemmetjenester skal gjennomgå alle sine lister for å identifisere oppgaver og oppdrag som kan avsluttes eller reduseres, eller som kan overtas av brukeren selv med noe opplæring eller som kan utføres av andre. Dette for å skape mer kapasitet til tyngre brukere. Dette arbeidet skal tjenesten gjøre i samarbeid med tjenestekontoret og helsehjelpen.

Videre vises til økonomiplaniltakene under hver virksomhet, der det beskrives tiltak knyttet til kutt som ble vedtatt i Strategidokument 2024-2027.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Flere under samme tak	8 250	0	Iht. plan	1 250	0	Lav
Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester	500	0	Forsinket	500	0	Middels
Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling	1 700	0	Forsinket	1 700	0	Middels
Ny omsorgsteknologi	52 997	25 540	Iht. plan	7 529	268	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 mestrिंग	32 000	16 852	Iht. plan	1 641	0	Lav
Våtrom AOK	300	0	Iht. plan	300	0	Lav
<b>Sum</b>	<b>96 622</b>	<b>42 391</b>		<b>13 795</b>	<b>268</b>	

### Statustekst investeringer

#### 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.

#### Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet er forsinket på grunn av usikkerhet knyttet til Husbank-tilskuddet. Opprinnelig sum var 7,7 mill kr. som er redusert til 1,7. Noe inventar vil kunne gjenbrukes, det påregnes et merforbruk.

#### Ny omsorgsteknologi

Midlene benyttes i henhold til plan.

#### Styringsverktøy

Det arbeides med å få til en nasjonal fellesløsning i regi av KS DIF AS (Digitale Fellestjenester) som kommunene kan kjøpe seg inn på. Pr nå er det usikkert om tiltaket blir satt i gang i løpet av 2024.

#### Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Ruteplanlegger piloteres i Ring 3. Det planlegges å implementere systemet i de andre ringene, men det er usikkert når det er gjennomførbart.

#### Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestrिंग

Utskiftning er i tråd med plan.

#### Våtrom AOK

Tiltak ikke iverksatt

## Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Digitalisering: elektroniske ledsagerbevis	Ledsagerbevis går fra plast og papir til å digitaliseres. Tiltaket reduserer kjøring knyttet til levering av bilder og henting av bevis.	Forsinket	Lav risiko Utgifter knyttet til digitale ledsagerbevis er estimert til ca. 40 000 per år. Prosessen er derfor forsinket og vurderes implementert i løpet av 2024.
Felles lager	<p>Opprette service og driftsavdeling. Samlokalisere lager for medisinske forbruksvarer, vaskeri, beredskapslager, transport mm. Tiltaket er i tråd med behov for oppgaveforskyvning i helsetjenestene. Det skal jobbes mot et samlokalisert beredskapslager og lager for medisinsk forbruksmateriell, dette for å få kontroll over forbruk, bedre omløp på lagerførte varer.</p> <p>Prosjektet ligger hos AoK, men involverer alle virksomheter i Helse og mestrings.</p>	Ikke startet	Middels risiko Felles lager for medisinske forbruksvarer i Helse og Mestrings var tenkt å sees i sammenheng med opprettelse av vaskeritjeneste som tilrettelagt arbeid på AoK. Det er vedtatt at vaskeri skal konkurranseutsettes, dermed er det ikke jobbet videre med felles lager på nåværende tidspunkt.
Felles vaskeri	<p>Opprette service og driftsavdeling. Samlokalisere lager for medisinske forbruksvarer, vaskeri, beredskapslager, transport mm.</p> <p>Tiltaket er i tråd med behov for oppgaveforskyvning i helsetjenestene. Larvik kommune skal jobbe for å samlokalisere nytt vaskeri for arbeidstøyt med med for Helse og mestrings. Prosjektet har som mål å sørge for mindre forbruk av vann, varme, mer miljøvennlig transport, håndtere større volum med mindre eller like mye utslipp som i dag.</p> <p>Prosjektet er et samarbeid mellom AoK og virksomhet Sykehjem.</p>	Ikke startet	Middels risiko Det er vedtatt at vaskeritjenesten skal konkurranseutsettes og det er ikke innvilget midler til å jobbe med drift av felles vaskeri slik forutsetningene var for dette tiltaket. Dermed er det ikke jobbet videre med.
Fokus på matsvinn på sykehjem	Larvik kommunale catering skal sørge for opplæring og veiledning til sykehjemmene for å redusere mengden matsvinn.	Iht. plan	Lav risiko Gjennomgang med LKC i forhold til varebeholdning, og økt fokus ute i avdelingen på matsvinn.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Optimalisering av tjenestetilbud	<p>Etablere tjenestene kontingent på personalbaser vi har på ulike lokasjoner i Larvik kommune. Dette vil spare inn omtrent 5 000 km pr. år.</p> <p>Larvik kommune skal gjennomgå tjenesteleveranse for å optimalisere transport</p>	Iht. plan	Lav risiko Oppdraget sees i sammenheng med implementering av Tjenesteguide og helhetlig innsatstrapp. Dette arbeidet vil fortsette i 2024.
Pilot: Hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten	<p>Det er verdifullt for pasienten å kunne kommunisere når de vil og å vite at kommunikasjonen blir ivaretatt og sett, å kunne administrere mer på egenhånd og få en mer tilgjengelig hjemmetjeneste. Det gir økt innsikt i egen sykdom og økt fokus på individuell målrette tjeneste.</p> <p>Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet.</p> <p>Larvik kommune skal fortsette å jobbe med digital hjemmeoppfølging, og på denne måten øke tryggheten for pasientene og redusere transport til/fra pasienter.</p>	Forsinket	Lav risiko Digitalt hjemmeoppfølging er implementert i Ring 1. Videre implementering i de andre ringene er satt på vent da det ikke er rammer eller tid til å sette i gang det arbeidet nå.
Pilot: Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	<p>PILOT: Det skal gjennomføres en optimalisering av kjøringen i hjemmetjenesten. Larvik kommune skal pilotere ruteplanleggeren fra Visma omsorg (Profil og Gat). Prosjektet startes i 2023 og vil bidra til å redusere kjørte km. pr år i hjemmetjenesten. Tiltaket vurderes i år som indirekte utslipp da bilparken i hovedsak er elbiler.</p>	Forsinket	Lav risiko Ruteplanlegger piloteres i Ring 3. Det planlegges for å implementere systemet i de andre ringene, men det er usikkert når det er gjennomførbart.
Redusere bruk av engangsartikler (HM)	<p><b>Tøykluter:</b></p> <p>Bruke tøykluter som kan vaskes der dette er forsvarlig utfra hygieneperspektiv. Redusere bruk av engangskluter til pasienter.</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Arbeidet ble påbegynt i 2023. Forbruk engangs kluter i 2022, 385 esker total kostnad 616 000.</p> <p>Forbruk engangs kluter 2023, 210 esker total kostnad 336 000,- Arbeidet fortsetter i 2024</p>

## 1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>Økt bevissthet og kunnskap om hvilke situasjoner som krever engangskluter. Avdelingsledere, avdelingskoordinatorer og virksomhetsrådgiver arbeider med tiltak for økt kunnskap om når man bør/må benytte engangskluter og når man bør benytte tøykluter som kan vaskes.</p> <p><b>Engangshansker:</b></p> <p>Gjennomgang av infeksjonsprosedyrer for bruk av engangshansker med mål om å redusere forbruket.</p> <p>Økt bevissthet og kunnskap om hvilke situasjoner som krever bruk av engangshansker. Virksomhetsrådgiver gjennomgår og evt oppdaterer infeksjonsprosedyrene. Avdelingsleder og avdelingskoordinatorer har ansvar for at prosedyrer følges opp i egen avdelingen.</p>		

### Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 6 Konkurransetsetting.	<p>Jf. <i>Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</i></p> <p>"Vaskeri for kommunens sykehjem og vedlikehold av kommunale boliger konkurranseutsettes i løpet av våren 2024."</p>	Ikke startet	Middels Arbeidet starter opp andre kvartal 2024 i hht plan. risiko

### Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Dreiet ressursbruk mot helse og mestring	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kulturskolen har tilbud innen eldreomsorg der vi ukentlig besøker sykehjem og nærmiljøsentre, inkludert individuell oppfølging av svært syke pasienter. I tillegg har</p>	Iht. plan	

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>vi tilrettelagte grupper innen psykisk helse. Kulturskolen har særskilt fokus på demensomsorg og har bl.a. eget demenskor.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Forebyggingsarbeid slik at eldre kan bo lengre hjemme. Bruke musikkterapi for å redusere antall helsepersonell i stell, og minske bruk av beroligende midler.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet for eldre der de fortsatt kan være bidragsyter i samfunnet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger ansatte med kompetanse i musikkterapi, samt nok ressurser.</p>		

## Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Pandemi oppfølging	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>12.2 Etablere prosedyrer og rutiner for økt forsyningssikkerhet; smittevernutstyr, div. forbruksutstyr og viktige medikamenter</p> <p>12.3 Vedlikeholde og øve på etablert beredskapssamarbeid med Statsforvalteren og regionalt helseforetak</p> <p>12.4 Jevnlig Informasjons til befolkningen om forebyggende smittevernråd og betydningen av god hygiene i hverdagslivet</p>	Ferdig	Lav risiko Pandemi-oppfølging er nå over og erfaring ligger i planverket for oppfølging ved senere utbrudd.



## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,83 %	6,56 %	9,39 %
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	6,73 %	9,56 %
Årlig sykefravær 2022	3,44 %	6,03 %	9,46 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	7,25 %	10,05 %
Årlig sykefravær 2024	3,26 %	9,20 %	12,46 %
Sykefravær 1.kvartal 2023	2,84 %	7,88 %	10,71 %
Sykefravær 1.kvartal 2024	3,26 %	9,20 %	12,46 %

## Status sykefravær og HMS

Sykefravær hittil i 2024 viser et korttidsfravær på 3,26 %, langtidsfravær på 9,20 % til sammen 12,46 %. Tilsvarende tall 2023 var 3,08 % på korttidsfravær, 8,06 % på langtidsfravær og til sammen 11,14 %.

## Tjenesteområdets virksomheter

### Hjemmetjenester

#### Området 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
- Bøskeskoen omsorgsbolig - heldøgns bemanning
- Nattjenesten bistår med sykepleierfaglige oppgaver til bemannede boliger og institusjoner

#### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	0	0	0	0	-4 163	4 163
Helsestasjon for barn	-6	0	-6	-21	0	-21
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	1	1	0	89	0	89
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	2 853	3 362	-508	10 981	0	10 981
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	2 578	0	2 578	10 306	0	10 306
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløk. omsorgsboliger	2 795	3 324	-529	10 749	0	10 749
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	52 078	56 761	-4 684	199 125	-838	199 962
Institusjonslokaler	238	182	56	2 150	0	2 150
Kommunalt disponerte boliger	-1 196	-1 185	-11	-4 381	0	-4 381
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0	0	0	4	0	4
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 070	0	1 070
<b>Sum</b>	<b>59 342</b>	<b>62 445</b>	<b>-3 103</b>	<b>230 071</b>	<b>-5 000</b>	<b>235 071</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

##### Ordinær drift

Resultatet per mars 2024 viser et merforbruk på 3,1 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester.

Merforbruket skyldes i hovedsak lønn grunnet vikarinleie(sykefravær), ekstrainnleie, forskjøvet arbeidstid og overtid. Det er varierende pasienttrykk i avdelingene og flere avdelinger må driftes med ekstra innleie/arbeidslister.

Hjemmetjenester har så langt i 2024 et veldig høyt sykefravær som slår negativt ut på økonomien, samtidig kan det se ut som hjemmetjenester mangler 700 000-800 000 kr i refusjon i mars.

I tillegg til sykefraværet kommer kostnader ved innleie ved sykt barn og permisjon med lønn som det ikke gis noen kompensasjon for.

### **Årsestimat**

Det vil ikke være mulig å levere et budsjett i balanse med de driftsutfordringene hjemmetjenester har i dag, men hjemmetjenester jobber hele tiden med korrigerende tiltak for å få ned merforbruket. Årsprognosen settes til 5 mill kr.

### **Korrigerende tiltak**

#### Fravær

Hjemmetjenester har så langt i 2024 hatt et unormalt høyt sykefravær og det jobbes med å få ned fraværet. Stopp av innleie ved fravær på dagtid skal prøves ut i Ring 1 fra april.

#### Snuopersjon hjemmetjenester

Hjemmetjenester har i dag ikke et "tak" på antall pasienter tjenesten kan ta imot. Derfor er kommunens vedtakspraksis og oppfølgingspraksis avgjørende for at tjenesten skal levere innenfor vedtatt budsjett. Tjenesten må skape kapasitet. Skal tjenesten få til det må tjenesteinnhold og nivå på tjenesten sees på og vurderes.

Alle avdelinger i hjemmetjenester skal gjennomgå alle sine lister for å identifisere oppgaver og oppdrag som kan avsluttes eller reduseres, eller som kan overtas av brukeren selv med noe opplæring eller som kan utføres av andre. Dette for å skape mer kapasitet til tyngre brukere. Dette arbeidet skal tjenesten gjøre i samarbeid med tjenestekontoret og helsehjelpen.

Arbeidet er påbegynt og vil fortsette gjennom hele året.

#### Overtid

Videre må hjemmetjenesten unngå ekstrainnleie og overtid. Her er ringsamarbeidet mellom avdelingene nøkkelen og det å ha tilstrekkelig tilgjengelig personell.

TØRN arbeidet i hjemmetjenester er i gang og vil også være et viktig grep.

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

## Status økonomiplan tiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	0	0	0	Ikke startet		Tiltaket gjelder fra 2027. Avvikle sykehjemsdrift ved Søbakken sykehjem.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - Styrke driftstøtten og den digitale hjemmetjenesten	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket gjelder styrking av driftstøtten til hjemmetjenesteavdelingene og implementere digitalt hjemme oppfølging i hele hjemmetjenester. Tiltaket iverksettes i 2025.
Strat.dok.2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester - dekning av økt tjenester/behov som vil vedvare	5 500	5 500	0	Ferdig	✓	Midlene er fordelt til Ring 2 og Ring 3 til bemanning for økt behov/tjenester i ringene.
<b>Sum</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-838	-838	0	Ikke startet	✓	Tiltaket gjelder kutt av 2 årsverk i fellesfunksjon hjemmetjenester med halvårseffekt.
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	0	0	0	Ikke startet	–	Det jobbes med tiltak som tjenesten vil komme tilbake til i politisk sak.
KST 275/23 Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	0	0	0	Ikke startet	–	Det jobbes med tiltak som tjenesten vil komme tilbake til i politisk sak.
<b>Sum</b>	<b>-838</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-838</b>	<b>-838</b>	<b>0</b>			

## Sykehjem

### Området 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

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i kr	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	-3	0	-3	-14	-2 573	2 560
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	1 598	1 109	489	6 538	-117	6 655
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	-1	1	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	78 402	81 126	-2 724	284 813	-1 310	286 123
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	-157	0	-157	-700	0	-700
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	6 076	5 281	795	23 398	0	23 398
Institusjonslokaler	6 558	7 362	-804	45 682	0	45 682
Kommunalt disponerte boliger	-2	17	-19	390	0	390
Kommunale sysselsettingstiltak	0	0	0	12	0	12
Kommunal næringsvirksomhet	0	0	0	384	0	384
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	-4	4	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	4 506	0	4 506
<b>Sum</b>	<b>92 472</b>	<b>94 890</b>	<b>-2 418</b>	<b>365 010</b>	<b>-4 000</b>	<b>369 010</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Sykehjem har pr mars et merforbruk på 2,4 mill. kr. Merforbruket er i stor grad knyttet til lønn. Fast lønn er i balanse, men innleie av ekstrahjelp og overtidbruk resulterer i et merforbruk.

Noe av utfordringen er innleie utover ramme i forhold til brukere med behov for 1:1 bemanning gjennom hele døgnet.

For virksomheten er det institusjonsavdelingene som har merforbruk, mens øvrige avdelinger er i tilnærmet balanse.

Drift viser et merforbruk på ca 650 000 kr. Merforbruket knyttet til strøm er 890 000 pr mars. Dette vil bli kompensert ved årets slutt, og driftsbudsjettet for virksomheten er derfor reelt i et mindreforbruk pr mars.

Beboerbetaling bidrar til en merinntekt i starten av 2024. Dette er delvis knyttet til høy beleggprosent.

Kvelde sykehjem fikk en større vannskade i starten av januar. Dette har medført en del ekstra kostnader, og i tiden fremover vil disse ekstrakostnadene øke kraftig. Det er for tidlig å anslå forsikringsoppgjør. Pr mars er det kostnadsført ca 180 000 kr.

## Årsestimat

Korrigert for forventet kompensasjon for merforbruk på strøm har virksomheten et merforbruk pr mars på ca 1,5 mill. kr. Virksomheten har gjennomført flere tiltak siden starten av året, men har fortsatt utfordringer knyttet til et merforbruk på lønn.

Årsestimatet anslås til merforbruk på 4 mill. kr.

## Tiltak for å komme i balanse

Virksomheten har igangsatt endring av ressurscenter i forbindelse med overgang til TØRN.

Privat tiltak vil tas tilbake i egen tjeneste, da det nå vurderes forsvarlig.



Innleie ved korttidsfravær er strammet inn.

Omstillingsarbeid av stillinger er under arbeid.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Endring lokalt kjøkken Lardal	-200	-200	0	I arbeid		Deler av kuttet vil dekkes gjennom økt egenbetaling ved matombringing. Resterende av kuttet skal dekkes inn ved optimalisering av produksjon ved Lardal kjøkken.
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	0	0	0	Ikke startet		Avvikling av institusjonsplasser ved Rekkevik sykehjem fordrer ferdigstillelse av nye plasser Tjølling sykehjem. Ferdigstillelse av nye plasser Tjølling sykehjem er forsinket, og

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						forventet ferdig høsten 2025. Dette medfører forsinkelse av innsparingen knyttet til avvikling ved Rekkevik sykehjem med ca 8 måneder. Innsparing på 9,2 mill kr i 2025 var helårseffekt. Det sees på alternativer for å oppnå vedtatt innsparing.
<b>Sum</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Utvidelse dagsenter for eldre personer med demens	1 550	1 550	0	I arbeid	✓	Virksomheten har identifisert to dagsentre som vil få utvidede åpningstider og estimerer økt kapasitet fra sommeren 2024.
Strat.dok.2024-2027: Stabilisere drift sykehjem	13 900	13 900	0	Ferdig	✓	Midlene har blitt benyttet til å styrke faste tillegg, grunnbemanning ved de avdelingene som har hatt lavest bemanningsfaktor, øke kostøre knyttet til mat, medisiner, bleier og medisinsk forbruksvarer samt styrke enkelte driftsposter slik som snøbrøyting.
<b>Sum</b>	<b>15 450</b>	<b>15 450</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-1 310	-1 310	0	I arbeid	⊖	Følgende enkelttiltak er iverksatt for å oppnå innsparingen: Avvikle Livsgledesertifisering: Iverksatt. Avvikle musikkterapeut ved sykehjemmene: Iverksatt. Omdisponere stilling ved kommunalt kjøkken: Under arbeid. Avvikle musikkjenester fra Kulturskolen på sykehjemmene: Iverksatt. Konkurransutsette

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status prognose	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
				vaskeri: Under arbeid.Best practice: Under arbeid.innkjøpsrutiner: Innkjøpsstopp på blomster inne/ute ved sykehjem, kun bruk av dispenser-servietter for beboere: Iverksatt.
<b>Sum</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 310</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 310</b>	<b>0</b>	



## Larvik helsehus

### Området består av

- Kommunal korttids hjelpemiddelformidling, inklusiv hørsels- og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Døgntilbud på institusjon
- Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass ved behov
- Gruppetreningstilbud
- Spesialplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser, Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og rehabiliteringsplasser
- Larvik legevakt med vaksinasjon og migrasjonshelse

Larvik helsehus har ca. 150 årsverk fordelt på ca 200 ansatte.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	0	0	0	0	810	-810
Aktivitetstilbud barn og unge	0	8	-8	0	0	0
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	552	295	257	-206	0	-206
Diagnose, behandling, rehabilitering	17 027	17 265	-238	60 345	0	60 345
Ergoterapi- og fysioterapitjenester	0	133	-133	0	0	0
Rehabilitering	0	-3	3	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	20 395	20 025	370	75 576	-840	76 416
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	1	0	1	31	0	31
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnoophold i kommunene	908	1 170	-263	3 233	30	3 203
Institusjonslokaler	754	974	-220	4 162	0	4 162
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	197	0	197
<b>Sum</b>	<b>39 637</b>	<b>39 867</b>	<b>-230</b>	<b>143 337</b>	<b>0</b>	<b>143 337</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Resultat pr. mars for virksomhet Helsehus viser et merforbruk på 230 000 kr.

Merforbruket er knyttet til overtid og fastvakter. Utfordringen er størst ved Byskogen korttid, hvor vi ser lav grunnbemanning som særlig utfordrende.

#### Årsestimat


Det styres mot balanse på årsbasis.

Både Legevakta, Presteløkka og Byskogen gjør vurdering for behov for innleie ved hvert enkelt sykefravær. Rammene er marginale og det er helt nødvendig for å klare å oppnå balanse i regnskapet. Dette vil føre til at noen oppgaver som vanligvis gjøres ikke blir utført.

## Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-810	-810	0	I arbeid		Innsparinger gjelder for 2024 midlertidig vakanse og reduksjon med 2 årsverk.
<b>Sum</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-810</b>	<b>-810</b>	<b>0</b>			

## Funksjonshemmede

### Området består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulansert eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulansert eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Barneboliger
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	23	0	23	77	-7 320	7 397
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	828	1 474	-645	3 084	0	3 084
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	10 507	10 711	-204	40 094	0	40 094
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	657	0	657	3 032	0	3 032
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	0	26	-26	0	0	0
Hjemmetjenester-personellbase	40 448	42 855	-2 406	115 520	0	115 520
bofellesskap/samlok. omsorgsboliger						
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	7 956	8 971	-1 015	29 853	-680	30 533
Institusjonslokaler	231	82	149	1 218	0	1 218
Kommunalt disponerte boliger	741	169	572	2 830	0	2 830
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 381	0	1 381
<b>Sum</b>	<b>61 392</b>	<b>64 288</b>	<b>-2 896</b>	<b>197 089</b>	<b>-8 000</b>	<b>205 089</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet for virksomheten på ordinær drift per mars 2024 er et merforbruk på kr 2,8 mill. Merforbruket henger i stor grad sammen med 3. tiltak som ikke er finansiert, hvorav det ene er en tjeneste vi kjøper fra private, samt to nye barneboliger etablert 2024 som tilsammen utgjør totalt for perioden 2,3 mill. I de øvrige tiltak som er budsjettert med er det et samlet merforbruk på 0,5 mill som i all hovedsak knyttes til høyt sykefravær og innleie som har medført bruk av overtid.

Virksomheten har over en lengre periode rekruttert nye vikarer inn i tjenesten, for blant annet dekke opp driften uten bruk av overtid. Tiltaket forventes å ha effekt fra april.

#### Årsestimat

Ordinær drift forventes å gå i balanse med unntak av 3. tiltak som ikke er finansiert. Kostnad pr. mars for disse tiltakene utgjør 2,3 mill kr. Tiltakene vil utfordre årsestimatet med inntil 8,0 mill. Det jobbes med å finne inndekning for disse tiltakene.

**Tiltak for å komme i balanse**





Fokus på ordinær drift, bruk av minimumsbemanning og reduksjon i antall vedtakstimer som skal leveres kan også bidra til å redusere merforbruket gjennom året.

Inntekter for ressurskrevende er så tidlig i året svært vanskelig å anslå godt nok, først godt over sommeren vil dette være mulig å si noe mer konkret om i hvilke grad dette vil påvirke resultatet for 2024.

**Status økonomiplaniltak**

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000



Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge	0	0	0	I arbeid		Dette nedtrekket frem i tid vil avhenge av samlokalisering av tjenesten vår for barn og unge. Hvis vi ikke klarer å effektivere samlokalisering vil det være helt utelukkende å klare tiltaket, det vil snarere føre til langt flere utgifter og mindre gode løsninger for brukergruppen.
Strat.dok.2024-2027: Tjenesteshop	100	100	0	I arbeid		Tjenesteshop er nå under utvikling og forventes tatt i bruk i løpet av 2. halvår 2023. Vi mener dette er et verktøy som kan benyttes i flere sammenhenger enn hva programvaren utvikles for og vi håper tjenesten kan implementeres flere steder i Helse og Mestring og skape et handlingsrom på tvers.
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturiltak - Etablering av nye brukere.	0	0	0	Ikke startet		Tiltaket innbefatter nybygg for 12. brukere i Almetunet som er planlagt ferdig ved utgangen av 2025
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Voksne (25-100)	0	0	0	I arbeid		Det ligger ikke midler her for 2024, men vi har et kontinuerlig fokus på gode og fornuftige etableringer med tanke på kompetanse og best praksis.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-505	-505	0	I arbeid		Tjenesten etablerte for endel år tilbake egen tjeneste, støttesamtale der vi har 50% stilling inn mot ordningen. Dette tilbudet gjennomgår og avvikles i den form det i dag har med egen ressurs. Videre har tjenesten 4 årsverk som har medlevertturnus hvilket skal avvikles og her forventes det reduksjon i utgifter med virkning fra august 2024.
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-175	-175	0	I arbeid		Tjenesten gjennomgår øvrige driftsposter i budsjett, blant annet matbudsjett i avlastningsinstitusjoner som reduseres tilsvarende tiltakets størrelse.
<b>Sum</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>0</b>			

## Psykisk helse og avhengighet

### Området består av

- Forebygging og tidlig intervensjon: Pårørende koordinator, Frisklivssentralen, 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 og Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv
- Botiltak med del-/heldøgns bemanning: Praktisk bistand og/eller opplæring, Helsetjenester i hjemmet og Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- Heldøgns omsorgsplasser korttid og langtid i institusjon

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	3	0	3	11	215	-203
Diverse fellesutgifter	2	0	2	10	0	10
Helsestasjon for barn	-30	0	-30	-108	0	-108
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	2 083	2 028	55	7 174	0	7 174
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	875	885	-10	3 296	0	3 296
Tilbud til personer med rusproblemer	271	1 502	-1 230	1 118	0	1 118
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	3 853	4 371	-518	10 383	0	10 383
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	2 508	0	2 508	986	0	986
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløst omsorgsboliger	10 550	14 148	-3 598	38 490	0	38 490
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	5 289	3 345	1 944	19 573	-215	19 787
Institusjonslokaler	121	124	-3	441	0	441
Kommunalt disponerte boliger	327	93	235	1 396	0	1 396
Tilrettelagte kulturtiltak	1 262	1 222	40	4 130	0	4 130
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	92	93	-1	369	0	369
Renter / utbytte lån	0	-8	8	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 068	0	1 068
<b>Sum</b>	<b>27 206</b>	<b>27 802</b>	<b>-596</b>	<b>88 336</b>	<b>0</b>	<b>88 336</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Tallene i Framsikt viser merforbruk på 500 000,- pr mars. Merforbruket er knyttet til ekstrabemanning ved en avdeling grunnet ressurskrevende bruker. Ekstrabemanning er tatt ned fra 1.mars.

#### Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse, men det er usikkerhet knyttet til ressurskrevende brukere.

Det er iverksatt flere tiltak - dette fremkommer under økonomiplan tiltak.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjett 2024: Psykisk helse og rus	1 314	1 314	0	I arbeid	✓	Virksomheten har mottatt 1,3 mill over statsbudsjettet, dette bidrar til å styrke tjenesten innen psykisk helse og avhengighet.
<b>Sum</b>	<b>1 314</b>	<b>1 314</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Omstilling botiltak (Brannvaktsgate 23B)	-700	-700	0	I arbeid	–	Virksomheten er i prosess med omstilling av botiltaket.
Strat.dok.2024-2027: "Larvikshjelpe"	500	500	0	I arbeid	✓	Virksomheten er i gang med omstilling av to avdelinger, har utarbeidet plan for videre prosess. Tentativ plan for oppstart er 01.09.2024
<b>Sum</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 114</b>	<b>1 114</b>	<b>0</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-214	-214	0	I arbeid	✓	Tiltak:Avvikle musikkterapeut ved Løkka: Under arbeidØke matprisene ved VERKET: Ikke startetOmstilling 0,5 årsverk: Ikke startet
<b>Sum</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-214</b>	<b>-214</b>	<b>0</b>			

## Arbeid og Aktivitet

### Området 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.
- Tilsynsordning før og etter dagtilbud, i samarbeid med Virksomhet Funksjonshemmede.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	1	0	1	5	-67	71
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	9 208	9 880	-671	32 678	67	32 611
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	0	0	0	20	0	20
Institusjonslokaler	0	0	0	1	0	1
Kommunale sysselsettingstiltak	0	0	0	190	0	190
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 383	0	1 383
<b>Sum</b>	<b>9 209</b>	<b>9 880</b>	<b>-670</b>	<b>34 275</b>	<b>0</b>	<b>34 275</b>

### Statusbeskrivelse økonomi



- Ordinær drift
  - Virksomheten har pr 1.kvartal et merforbruk på ordinær drift på 670 000 kr. 320 000 kr av merforbruket er knyttet til kjøp av varer og tjenester, hvor strøm utgjør 163 000 kr. I perioden har det påløpt en merkostnad på ca 200 000 kr i forbindelse med en ombygging på AOK, som skal klargjøre bygget for inntak av nye brukere.
  - På lønn og sosiale kostnader har det i perioden vært et mindreforbruk på 247 000 kr, noe som bidrar til å bedre resultatet. Dette skyldes noen langtidssykemeldte som det ikke har blitt leid inn vikar for.
- Årsprognosen
  - Virksomheten styrer mot balanse. Det er en forventning om at salgsinntektene vil øke i den resterende perioden. Det er en streng styring av lønnskostnadene for å holde de så lave som mulig.



## Status økonomiplan tiltak


## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsentere og avvikling av grønn omsorg	-500	-500	0	I arbeid		Dette tiltaket fordres endring av tilhørighet, og nedskalering av kommunal drift på enkelte nærmiljøsentere. Prosess er i gang, og plan følges. Avvikling av Grønn Omsorg skjer etter planen, fra og med 1.1.25.
<b>Sum</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innparing AOK - iVekst	0	0	0	I arbeid		Må utredes hvordan dette tiltaket skal iverksettes. Sak kommer i neste politiske møterunde.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-50	-50	0	I arbeid		Virksomheten jobber med å effektivisere transportordningen vår, og skal ta ned ett årsverk.
<b>Sum</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>			

## Fellesfunksjoner Helse og mestring

### Området består av

- Støttefunksjoner, Kvalitet, Utvikling/ velferdsteknologi.
- Kommuneoverlege samfunnsmedisin
  - Miljørettet helsevern
  - Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverlege Kliniske tjenester
  - Legetjenesten
  - Lardal og Kvelde legekantor
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging

Rapporteringsområdet dekker fellestjenester for hele tjenesteområdet Helse og mestring. Det er ca. 51 årsverk, fordelt på 74 ansatte.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	1 469	1 915	-446	5 386	7 485	-2 099
Helsestasjon for barn	842	835	7	3 070	0	3 070
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	1 354	1 286	68	4 667	0	4 667
Vaksinasjon og smittevern	309	316	-7	954	0	954
Miljørettet helsevern	0	11	-11	0	0	0
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	751	758	-8	2 892	0	2 892
Diagnose, behandling, rehabilitering	23 387	24 092	-705	85 066	0	85 066
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	16	-16	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	10 551	12 396	-1 845	56 766	2 625	54 141
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	1	0	1	8	0	8
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	0	98	-98	0	0	0
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløst omsorgsboliger	5 459	2 971	2 488	20 021	0	20 021
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	2 523	2 572	-49	7 846	1 890	5 956
Institusjonslokaler	415	431	-16	1 784	0	1 784
Interne finansieringstransaksjoner	-30	0	-30	238	0	238
<b>Sum</b>	<b>47 031</b>	<b>47 698</b>	<b>-667</b>	<b>188 697</b>	<b>12 000</b>	<b>176 697</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Resultat pr. mars viser et merforbruk på 0,6 mill. kr. for Fellesfunksjoner Helse og Mestring.

Merforbruket er knyttet til kommunal drift fastlegehjemler og legetjenester på institusjon.

#### Årsestimat

##### Legetjenesten:

Det er rekruttert 12 fastleger etter innføring av Larviksmodellen, i tillegg til 5 leger med 0 -hjemler i 2024. Det er fortsatt noen legekantor hvor det er behov for å rekruttere fastleger.

Det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte leger til kommunens institusjoner, dette medfører kostnadskrevende løsninger for å sikre forsvarlig drift. Det er ofte utskifting av leger på institusjon og stort behov for opplæring av preLIS-leger.

En foreløpig prognose for 2024 anslås til 2 mill i merforbruk. Det jobbes med omstillinger i legetjenesten for å oppnå balanse.

Fellesfunksjoner for øvrig styrer mot balanse.

Ufordelte midler, netto ca 14 mill kr. er periodisert i desember, og vil forbedre resultatet tilsvarende.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Drift nye sykehjemsplasser, jfr. KST 089/21	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltak har oppstart senere i økonomiplanperioden
Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltak har oppstart senere i økonomiplanperioden
Utsatt bygging og drift av heldøgns omsorgsplasser	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltak har oppstart senere i økonomiplanperioden
Strat.dok.2024-2027:Ombygging Tjølling sykehjem	1	1	0	Ferdig	✓	Tiltaket er ikke aktuelt.
Strat.dok.2024-2027: Norsk Helsenett - Nasjonal IKT-infrastruktur	400	400	0	Ferdig	✓	Midlene er brukt til å dekke økte kostnader til Helsenett etter at dette ble tilbakeført fra staten til kommunene.
Statsbudsjett 2024: Økt basistilskudd fastleger, pasienttilpasset, helårseffekt 2024	2 191	2 191	0	Ferdig	✓	Økte rammer er videreformidlet til fastlegene.
Strat.dok.2024-2027: Velferdsteknologi - Innkjøp og drift	3 000	3 000	0	I arbeid	✓	Midlene brukes til økt satsing på velferdsteknologi. Tiltaket er viktig for det videre arbeidet med å bygge bærekraftige tjenester for fremtiden.
Strat.dok.2024-2027: Stabilisering Legetjenesten	7 500	9 100	-1 600	I arbeid	⊖	Midlene er gitt for å stabilisere legetjenestene. Situasjonen er betydelig forbedret sammenliknet med 2022 og første halvdel av 2023. Det er imidlertid fortsatt noe rekrutteringsvansker av fastleger til enkelte legekantor, noe som medfører innleie av dyre vikarleger. Det er også merforbruk på leger til kommunens sykehjem. Det er vanskelig å finne kvalifiserte leger, dette medfører kostnadskrevende løsninger for å sikre forsvarlig drift.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2024-2027: Forlengelse av virkemidler for en styrket legetjeneste	14 000	14 000	0	I arbeid	✓	Tilførte midler finansierer tiltakene i Larviksmodellen.
<b>Sum</b>	<b>27 092</b>	<b>28 692</b>	<b>-1 600</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon Nye plasser heldøgns omsorgstjenester	-6 500	-6 500	0	Ferdig	✓	Dette er en tilbakeføring av tilførte midler for å finansiere økning av institusjonsplasser i eksisterende bygningsmasse. Planen er endret til nytt sykehjem som skal bygges i økonomiplanperioden.
Strat.dok.2024-2027: Økt kompetanse/motivasjon Taksting for kommunalt ansatte fastleger	-1 000	-750	-250	I arbeid	⊖	Kommuneoverlegen har arrangert takstkurs for kommunalt ansatte fastleger og legevaktsleger. Dette for å øke bevisstheten rundt korrekt bruk av takster. På kurset ble det informert om riktig bruk av takstersamt informasjon om takster slik at disse kommer inn på pasientenes regningskort. Dette kan øke kommunens inntekter.
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon utgifter til legekontor ved langtidsfravær fastleger	-500	-360	-140	I arbeid	⊖	Dette går i hht plan.
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon Miljørettet helsevern	-220	-220	0	I arbeid	✓	Tiltaket utføres sommeren 2024 i forbindelse med planlagt avgang.
<b>Sum</b>	<b>-8 220</b>	<b>-7 830</b>	<b>-390</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-3 800	-3 800	0	I arbeid	✓	Av innsparingskravet på 3 800' er 2 625' fordelt til øvrige virksomheter i Helse og Mestring - se rapportering på virksomhetsnivå. Restbeløpet, 1 175' blir spart ved å redusere årsverk i Fellesfunksjoner.
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-1 890	-1 890	0	I arbeid	✓	Innsparingen er fordelt mellom virksomhetene i Helse og Mestring - se rapportering på virksomhetsnivå.
KST 275/23 Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	-995	-995	0	Ikke startet	⊖	Det jobbes med å fordele reduserte rammer i hht dette tiltaket. Fordeling gjøres før politisk rapportering pr. juli.
<b>Sum</b>	<b>-6 685</b>	<b>-6 685</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>12 187</b>	<b>14 177</b>	<b>-1 990</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	0	0	0	Ikke startet	⊖	Det jobbes med å fordele reduserte rammer i hht dette tiltaket. Fordeling gjøres før politisk rapportering pr. juli.
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	1 890	1 890	0	I arbeid	✓	Innsparingen er fordelt mellom virksomhetene i Helse og Mestring - se rapportering på virksomhetsnivå.
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	2 625	2 625	0	I arbeid	✓	Av innsparingskravet på 3 800' er 2 625' fordelt til øvrige virksomheter i Helse og Mestring - se rapportering på virksomhetsnivå. Restbeløpet, 1 725' blir spart ved å redusere årsverk i Fellesfunksjoner.
<b>Sum</b>	<b>4 515</b>	<b>4 515</b>	<b>0</b>			
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 001/24 Økning Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	-705	-705	0	Ikke startet	⊖	Det jobbes med å fordele reduserte rammer i hht dette tiltaket. Fordeling gjøres før politisk rapportering pr. juli.
<b>Sum</b>	<b>-705</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>			

## Helseforvaltning

### Området består av

Virksomheten består av to avdelinger, Tjenestekontoret og Helsehjelpen.

Tjenestekontoret har koordinerende funksjon for alle tjenester til brukerne.

Hovedmål:

- Økt fokus på lavterskeltilbud og egenmestring
- Tilpasse forsvarlig tjenestetilbud innenfor eksisterende rammer og lovverk
- Redusere overliggerdøgn på Sykehuset
- Økt kompetanse og kvalitet på saksbehandling

Tjenestekontoret tar i mot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester, utreder behov og fatter beslutninger i felles vedtaksmøter.

Avdelingen legger til rette for individuelt tilpassede tjenestetilbud der fokus er å opprettholde funksjon og mestring. I tillegg til skriftlig saksbehandling omfatter arbeidsoppgavene vurdering av funksjonsnivå ved hjemmebesøk, kartleggingssamtaler med bruker og pårørende i samarbeid med virksomhetene, samt samarbeid om tjenestetilbudet med fastleger og andre samarbeidspartnere.

Tjenestekontoret følger opp og koordinerer alle pasientforløp mellom sykehus og kommune. Antall pasientforløp som følges opp øker hvert år. Det tilstrebes at alle utskrivningsklare pasienter skal tas i mot den dagen de meldes klare til overføring. Dersom pasienten ikke kan tas i mot, må kommunen dekke kostnaden "overliggerdøgn" ved sykehuset.

Tjenestekontoret ivaretar rollen som koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering, som er en lovpålagt tjeneste. I tillegg drifter avdelingen tjenestene omsorgslønn, støttekontakt og ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Helsehjelpen er første dør inn til kommunen, og har overordnet ansvar for informasjon og veiledning av kommunens innbyggere.

Avdelingen har fokus på helsefremmende og forebyggende aktivitet, og har ansvar for all helseteknologi som trygghetsalarmer, døralarmer, GPS, digitalt tilsyn etc, samt Helsestasjon for eldre.

Budsjett årsverk totalt for virksomheten (inkl. BPA): 42

## Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	5	0	5	12	613	-601
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	1 735	1 539	195	6 623	0	6 623
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	0	0	-241	0	-241
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	2 022	2 571	-549	7 901	0	7 901
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	10 204	9 901	303	40 548	-613	41 161
Kvalifiseringsordningen (Kap.5A i sosialloven)	0	2	-2	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>13 965</b>	<b>14 013</b>	<b>-48</b>	<b>54 843</b>	<b>0</b>	<b>54 843</b>

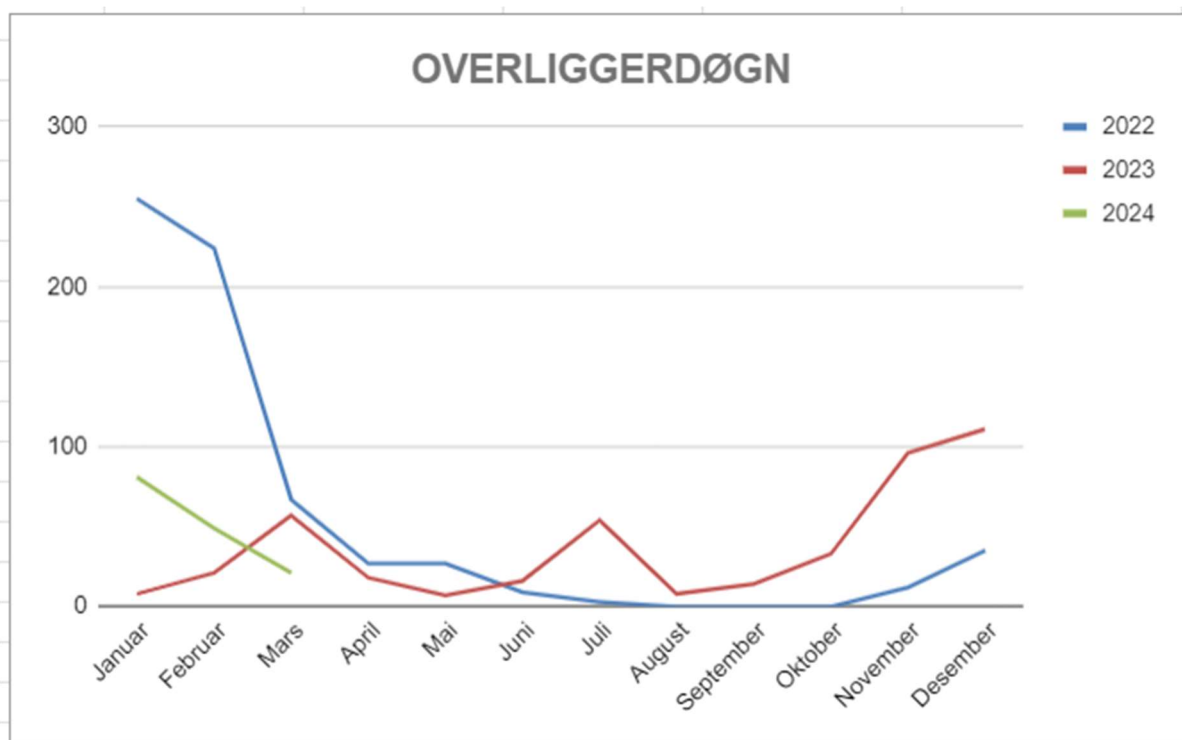
## Statusbeskrivelse økonomi

**Ordinær drift**

Resultatet pr. mars viser et merforbruk på ca 50 000 kroner. Det er et merforbruk knyttet til overliggerdøgn på ca. 400 000, og noe mindreforbruk i øvrige deler av virksomheten.

Det har vært 151 overliggerdøgn første kvartal. Dette utgjør over halvparten av budsjetterte overliggerdøgn på årsbasis.

Antall overliggere har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SIV. Pasienter som er ferdig avklart på sykehuset meldes til kommunen med behov for opphold i institusjon. Betalingsplikten inntreder dersom kommunen ikke kan ta i mot pasienten på grunn av kapasitetsproblemer. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.




**Årsestimat**

Det styres mot balanse på årsbasis, men det er stor usikkerhet knyttet til overliggerdøgn.

**Status økonomiplan tiltak**


## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Endringer i praksis knyttet til kjøregodtgjørelse og utgiftsdekning for støttekontakter	-150	-150	0	I arbeid		Prosesen er satt i gang. Utgiftene er redusert og flere grupper er iverksatt.
<b>Sum</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-613	-613	0	I arbeid		Innsparingen vil skje ved reduksjon i årsverk.
<b>Sum</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-613</b>	<b>-613</b>	<b>0</b>			



## Oppvekst og kvalifisering

### Området består av

Tjenesteområdet består av:

1. Skole
2. Barnehage
3. Barne- og familietjenester
4. Barnevern
5. NAV
6. Larvik Læringscenter
7. Fellesfunksjon OK

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose inkl. tiltak
41-Skole	161 837	160 677	1 160	654 581	0	654 581
42-Barnehage	58 376	59 606	-1 230	229 621	0	229 621
43-Barne- og familietjenester	15 860	16 482	-622	54 113	0	54 113
44-NAV	49 657	54 343	-4 686	98 912	-11 000	109 912
45-Larvik Læringscenter	15 803	15 832	-29	36 876	0	36 876
46-Barnevernet	25 625	24 921	704	114 108	0	114 108
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	89 922	89 662	260	191 485	0	191 485
<b>Sum</b>	<b>417 080</b>	<b>421 522</b>	<b>-4 443</b>	<b>1 379 696</b>	<b>-11 000</b>	<b>1 390 696</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Samlet sett rapporteres det om et merforbruk på 4,9 mill kr som er relatert til merforbruk ift økonomisk sosialhjelp i NAV (3,7 mill) og merforbruk i Barnehage (1,2 mill særlig knyttet til strøm og brøyting - 1,0 mill). Virksomhetene melder om en meget krevende økonomisk situasjon. Det er stor risiko knyttet til ordinær drift, bl.a. er det ikke rom for uforutsette kostnader. Omstillingsarbeidet går etter planen ift både konkrete vedtak og flate kutt, men det tar ofte noe lengre tid å få økonomisk gevinst enn forutsatt i budsjettvedtakene. Det er betydelig redusert kapasitet både ift faglige, administrative og merkantile ressurser som nå er krevende å håndtere og som også er en risikofaktor.

#### Årsestimat

Årsestimatet er et merforbruk (ikke inkludert integreringstilskudd) på 10-12 mill som i sin helhet er knyttet til økte utbetaling ift økonomisk sosialhjelp, men viser til usikkerhetsfaktorene beskrevet over som kan få betydelige konsekvenser også for endelig årsresultat.

Tjenesteområdet arbeider med å avklare hvordan merforbruket dekkes inn. Det er et stort fokus i området for å korrigere merforbruk.

## 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	6 500	4 300	Iht. plan	700	0	Lav
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22	72 063	16 705	Iht. plan	12 265	0	Middels
Inventar og utstyr til nye lokaler	1 500	0	Iht. plan	750	0	Middels
Inventar til barnehagene	2 800	777	Iht. plan	500	0	Lav
Stavern skole - inventar	5 500	0	Iht. plan	5 500	0	Lav
VH 41 SKO: Utskifting digitalt utstyr til lærere	7 500	0	Iht. plan	2 500	0	Lav
VH 46 BVT: Nytt fagsystem Barnevern	1 000	0	Iht. plan	1 000	0	Middels
<b>Sum</b>	<b>96 863</b>	<b>21 781</b>		<b>23 215</b>	<b>0</b>	

## Statustekst investeringer

### Grunnskole – opprettholde IKT standard

Under planlegging

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

Bortfall av statlig tilskudd og prisstigning gjør innkjøp av øvrige læremidler krevende.

### IKT utstyr barnehage

Ferdig

### Inventar og utstyr til nye lokaler

NAV har på nytt startet prosessen for å anskaffe nye lokaler, etter at man ikke kom i mål i forrige runde. Kontoret er helt i startfasen og nåværende leieavtale går ut juli 2026. Det er i forbindelse med behov for nye lokaler, også behov for å kjøpe inn møbler og inventar som er tilpasset nye arbeidsformer. Det vil ikke bli brukt av midlene i 2024.

### Inventar til barnehagene

Kartlegging i barnehagene skal gjennomføres

### Skoleadministrativt program

Investeringsprosjektet er avsluttet.

### Stavern skole - inventar

Planlegging i gang. Nedtrekket er betydelig og skolen vil ikke kunne anses som fullt møblert ved innflytting.

### VH 41 SKO: Utskifting digitalt utstyr til lærere

Planlegging i gang.

## Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Innkjøp: Innkjøpsavtale mat og drikke i barnehagene	Det skal gjennomføres en gjennomgang av leverandører og forbruksmønstre. Basert på denne gjennomgangen skal det etableres felles innkjøpsavtale for mat og drikke. Kortreist og lokalmat vil ha et fokus i anskaffelsen. Folkehelsekoordinator skal involveres for best mulige helsefremmende varer i Larvik kommunes barnehager.	Forsinket	Lav risiko	Barnehagene er i ferd med å lande felles innkjøpsavtale. Prosessen er noe forsinket, grunnet klage fra leverandør som ikke ble valgt i anbudsrunden.  Mat og kostholdsgruppe er igangsatt. Denne er i gang med å utarbeide felles retningslinjer for mat og kosthold i barnehagene.  Opplæring i innkjøpsportal planlegges når leverandør er avklart.
Mobilitetsplaner: Barnehager	Politisk vedtak KST-156718; Kommunens barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra barnehagen. Evalueres hvert tredje år.  Redusert personbiltrafikk er et viktig virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser. Mobilitetsplanen skal bidra til å finne trafikksikre løsninger som vil gjøre det tryggere og mer attraktivt å ferdes som myk trafikant og velge bort bilen	Iht. plan	Lav risiko	Alle barnehagene skal evaluere sin Mobilitetsplan i løpet av 2024.
Mobilitetsplaner: Skole	Kommunens skoler skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra skolen.	Iht. plan	Lav risiko	Kontinuerlig arbeid. Prosedyrer etablert.
Ombruksordninger i barnehage	Barnehagene skal legge tilrette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr.	Iht. plan	Lav risiko	Barnehagene benytter seg av Gjenbrukssiden, både for å skaffe seg inventar og utstyr, samt kvitte seg med. I tillegg har flere barnehager ordninger for gjenbruk av klær og materiell til barna. Barnehagene kildesorterer og har høyt fokus på matsvinn.

## 1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	Eksempel på hvordan: Via Facebookside ,ved årlig byttedag, eller eget sted hvor gjenbruksklær legges.		

### Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Larvik lærlingkontor	Larvik lærlingkontor skal jobbe for at ungdommer og utsatte unge i Larvik får tilbud om læreplasser både til ordinære og alternative utdannings- og kvalifiseringsløp, med mål om videre ansettelse i kommunen. Målet er å tilrettelegge for fleksible og individuelle opplæringsløp. Larvik lærlingkontor skal sikre helhetlig oppfølging av ungdom, voksen og være bindeleddet med arbeidssted i kommunen.	Iht. plan	Lav risiko Larvik Læringkontor er etablert og er blitt et selvstendig opplæringskontor. Det jobbes med å utarbeide rutiner, etablere nye samarbeidsformer og det digitale verktøyet OLKweb er kjøpt inn.

### Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 4 Fritt skolevalg.	<i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</i>  "Fritt skolevalg opprettholdes så fremt det ikke utløser urimelige ekstra kostnader. Nivået på hva som er "urimelig" fastsettes av Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering, og eventuelle merkostnader dekkes innenfor rammen."	Iht. plan	Lav risiko Utsatt til høsten 2024 for å se det i sammenheng med skolekretsreguleringer.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 5 Fritidsordning.	<i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>:</i>  "Eksisterende alternative fritidsordninger til det kommunale SFO som har vært i drift fra før skoleåret 20/21 skal gis tilskudd for å kunne tilby gratis kjernetid for barn i første og andre trinn på lik linje med	Ikke startet	Lav risiko Gjennomført.

## 1. rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	kommunal skolefritidsordning. Tilskuddet dekkes innenfor skolens ramme."		
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 7 Aktivitetsplikt.	<p>Jf. <i>Strat.dok.2024-2027 vedtak</i> <a href="#">KST-275/23</a>:</p> <p>"Høyre, Frp og KrF ønsker et lokalsamfunn hvor det er bruk for alle, og hvor den enkelte bidrar etter evne og kapasitet. Å ikke forvente noe av mennesker sender etter vårt syn et svært uheldig signal om at lokalsamfunnet ikke har bruk for deg. Vi mener derfor mulighetene som ligger i virkemiddelet "aktivitetsplikt" må tas fullt ut. En rapport fra Institutt for Samfunnsforskning fra 2019 viser stort sprik i hvordan NAV-kontorene arbeider med aktivitetsplikt, også når det kommer til bruk av sanksjoner. Larvik kommune scorer forholdsvis lavt når det kommer til sosialtjeneste i Kommunebarometeret 2023, og vi havner på 237. plass. Det er i alt 11 nøkkeltall, hvorav lengden på mottak er en. I denne sammenhengen er kort stønadstid bra. På landsbasis mottar 27,42% av sosialmottagerne stønaden i mer enn 6 måneder, i Larvik er tallet 42,23%.</p> <p>Kommunestyret vedtok i KST- 117/23:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kommunestyret tar saken om oppfølging aktivitetsplikt av arbeidsmarkedsbedrift til orientering.</li><li>2. Kommunedirektøren kommer tilbake med en sak som gjør rede for de juridiske forutsetningene for å overføre oppfølging av brukere med vedtak om aktivitetsplikt til ekstern leverandør.</li></ol> <p>iFokus/iVekst har i noe tid vært pådriver for at virksomheten skal kunne bidra som aktør med oppfølging av ungdommer med aktivitetsplikt etter lov om sosialtjenester. Våren 2023 ble aksjeselskapet iVekst Kommune AS etablert, et heleid selskap som skal ha som formål å utvikle, produsere og levere arbeidsrettede tjenester for enkeltindivider, utelukkende med Larvik kommune som oppdragsgiver. Selskapets organisering er særlig innrettet for å kunne påta seg direkte oppdrag fra Larvik kommune med oppfølging av sosialhjelpsmottakere.</p>	Forsinket	Middels Saken er under utredning, og man er i gang med å jobbe risiko fram et forslag til hvordan dette kan løses. Om alt går etter planen, er det håp om å iverksette fra 01.06.24

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	<u>Oppdrag:</u> Kommunedirektøren overfører så raskt som praktisk mulig, og senest innen august 2024, oppdraget med aktivitetsplikt for mottakere av sosialstønad under 35 år til iVesktkommune AS."			

Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 9 Salg av barnehager.	Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a> :  "Det starter en prosess i januar 2024 for salg av kommunale barnehager."	Ikke startet	Høy risiko	Oppstartssak legges frem til møterekken i mai 2024.
---	---	--------------	------------	---

## Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme	Revideres  KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Iht. plan	Lav risiko	Rullert plan vedtatt.

Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid</li> <li>• Areal og transport</li> <li>• Stasjonært energiforbruk</li> <li>• Forbruk og avfall</li> <li>• Tilpasninger til klimaendringer</li> <li>• Klimabudsjett og klimaregnskap</li> </ul> <p>Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Følges opp ift våre oppgaver i planen.
--	--	-----------	------------	--

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Kvalitet i barnehagen		Iht. plan	Lav risiko Barnehagene skal følge opp Kvalitet i barnehage i tråd med planens innhold og sørge for at Kvalitet i barnehagen er kjent for personalet. Kvalitet i barnehagen er en del av barnehagenes Årshjul.

### Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Forebyggende plan for barn og unge	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Det utvikles og testes for tiltak som gis universelt, til alle, og til familier med sammensatte og komplekse utfordringer.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Mål om reduserte hjelpebehov i lengden.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Tiltakene skal teste ut hvordan mer målrettede innsatser kan redusere hjelpebehov i lengden.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ikke vurdert.</p>	Iht. plan	Lav risiko Kommer til politisk behandling i mai.
Strat.dok 2024-2027: Innkjøpsavtaler - barnehagene	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Barnehagene gjennomgår de største innkjøpskategoriene, som mat, drikke, kopiering og aktivitetsmateriell.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> En felles innkjøpsavtale vil redusere antall fakturaer og kostnader.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p>	Iht. plan	Lav risiko Barnehagene har fått på plass ny avtale om leker - og aktivitetsmateriell.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Kvalitet på kostholdstilbudet vil bli bedre, samt at kostpris (foreldrebetaling mat) holdes nede.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> . Tiltaket vil forenkle innkjøpsprosessen for barnehageansatte.</p>		
<p>Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Kulturskolen tar i mot elever fra grunnskolen for å få karakter</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Larvik kulturskole samarbeider med PPTs fravær og nærværsteam og grunnskole om elever i særskilt vanskelige livssituasjoner. Elevene følges opp på kulturskolen for å få karakter i fagene musikk, kunst og håndverk samt sal og scene.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Flere klarer å fullføre skolegang, samt forebygge og minske utenforskap. Minske utgifter til ungdom som faller utenfor ordinært livsløp.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Kulturskolen følger opp elever i ungdomsskolealder med alvorlige utfordringer som gjør at de ikke klarer følge ordinær skolegang. Tiltaket er med å forbedre livssituasjonen og gjør at flere fullfører skolegang.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger personell med spesialkompetanse innen bl.a. spesialpedagogikk, samt at ressurser legges der tilbudet gis.</p>	Ikke startet	Lav risiko Oppdraget er ikke igangsatt.



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Liv og røre i skolen	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Programmet skal fremme faktorer som sunt kosthold og matglede, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og det psykososiale miljøet i ett og samme program. Det arbeides også kontinuerlig med barnas og de voksnes holdninger slik at de skal kunne ta gode helserelaterte valg i barnehage, skole og for framtida. Programmet fremmer også fysisk aktiv læring som pedagogisk metode. Denne metodikken samsvarer godt med hva forskning fremmer læringsprosessene.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Forebygger livsstilsrelaterte sykdommer, fremmer psykisk helse, øker sannsynligheten for at flere mestrer læringsmålene på skolene og øker sannsynligheten for gjennomføring av videregående skole.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Sunne matvaner reduserer klimagassutslipp (reduert forbruk av kjøtt og prosessert mat).</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ikke vurdert.</p>	Iht. plan	Lav risiko I løpet av neste skoleår vil 18 av 19 skoler ha implementert dette. Den siste skolen ivaretar dette med annet systematisk arbeid som erstatning.
Strat.dok 2024-2027: PIP-klubben	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kunnskapsbasert tiltak som har vært i drift i ca 20 år i Nederland med gode resultater. Et lavterskel, forebyggende tiltak for små barn som pårørende. Målgruppe barn 4-8 år som har familiemedlemmer med (en eller flere av punktene): Psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer, Relasjonelle problemer og/eller skilsmisse/høyt konfliktnivå, Somatiske helseutfordringer og Langtids arbeidsledighet og/eller økonomiske problemer (sosialt isolerte og lavinntektsfamilier).</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> På kort sikt: Forebygge psykisk uhelse og utenforskap gjennom tidlig innsats. På</p>	Iht. plan	Lav risiko PIP-klubben er et pilotprosjekt med hensikt å hjelpe barn (4-8 år) som opplever vanskelige situasjoner i hjemmet. Vår 2024 avholdes det 14 gruppesamlinger for barnegruppe på 9 barn og 4 gruppesamlinger for deres foreldre. Allerede venteliste på neste runde av PIP-klubben som starter høst-24.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>lang sikt: Bidra til å bryte generasjonsoverføring avpsykososiale problemer</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Flere innbyggere som mestrer livet og bidrar til samfunnet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ansatte som får brukt sin kompetanse på virkningsfulle tiltak</p>		
<p>Strat.dok 2024-2027: Rask psykisk helsehjelpsteam</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tidlig tilgang og tilgjengelighet til behandling for unge fra 16 år.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Reduksjon i antall unge på sosialhjelp og andre ytelser hos NAV Ung.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Tiltaket skal bidra til økt mestring og tilhørighet hos ungdom som igjen fører til bedre psykisk helse. Det bidrar til økt gjennomføring av videregående skole, reduksjon i antall NEET*s, reduksjon på sosialhjelp og andre ytelser hos NAV Ung.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen direkte påvirkning.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Fire ansatte har fått kognitiv atferdsterapiutdanning fullført mai-23.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud til alle mellom 16 og 24 år som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusbruk. Rask psykisk helsehjelp er en del av Ung Arena Larvik</p>
<p>Strat.dok 2024-2027: Spesialpedagogiske tiltak i barnehage</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Omorganisering av spesialpedagogiske tiltak for å flytte kompetansen nærmere barnehagene, de ansatte og barna for både å følge opp vedtak, og drive forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det ansettes en prosentvis</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Gjennomføres som planlagt.</p>

## Oppdrag

## Beskrivelse

## Status

Risiko Beskrivelse status  
økonomi

spesialpedagogisk ressurs i alle barnehagene basert på barnehagens størrelse og antall barn. Ny organisering av spesialpedagogisk hjelp bygger modell som bygger på "Færder-modellen", som er en helhetlig organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i barnehage. Ordningen er utviklet inspirert av Færder kommune der resultatene har vært svært gode.

*Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:* I 2020 var det regnskapsførte kostnader på 18,2 mill kr mot 32,2 mill kr i 2022. Dette har medført at kommunen har utfordringer til å overholde de økonomiske rammene relatert til området. Kommunen estimerer per i dag at 27 spesialpedagoger vil inngå i modellen, i tillegg faglig rådgiver og koordinator og en buffer med 11 assistenter. Det er estimert at modellen vil koste 30,4 mill kr for kommunen (basert på samme antall avdelinger/barn som våren 2023). Estimert forutsetter lønn med mastergrad og en ansiennitet på 10 år. Tiltaket vil bidra til en mer forutsigbar økonomi, og på sikt redusere antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

*Beregning av økonomisk effekt:*

*Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):* Det er viktig med tidlig innsats, og resultatene fra "Færder-modellen" viser en nedgang i barn som mottar spesialpedagogisk hjelp på 60,4%. Tall fra Færder kommune viser: Fra 2017 til 2021 er det en nedgang i antall barn i barnehage som mottar spesialpedagogisk hjelp på 60,4%. Fra 2018/2019 til 2020/2021 er det en nedgang i antall barn som mottar spesialundervisning i 1. – 4. trinn på 18,3%. Nedgang i antall vedtak om spesialundervisning i 5. – 7. trinn på 7,7%. Tallene gjelder 2021/2022.

*Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:* Reduksjon i kjøretid og bedre utnyttelse av arbeidstiden.

*Konsekvenser for ansatte/organisasjon:* Stabilt ansettelsesforhold for støttepedagoger og spesialpedagoger. Økt kompetanse i alle barnehager i Larvik. Barnehagene i Larvik blir attraktive arbeidsgivere.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Våre Unge	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Våre Unge skal sammen skape et oppvekstmiljø, helhetlig skoleløp og et inkluderende arbeidsliv hvor flest mulig lykkes. På den måten vil vi redusere «utenforskapet» og øke verdiskapningen – lokalt og regionalt. Våre unge skal resultere i radikalt nye og bedre samordninger, samhandlinger og tjenester for kvalifisering, opplæring og arbeid for unge i Larvik kommune.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Den samfunnsøkonomiske gevinsten er beregnet til ca 16 mill. kr pr forhindret person i utenforskap, samt at det gir tilgang til nødvendig arbeidskraft.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet for den enkelte gjennom deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv, og inkludert i sosiale nettverk.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen direkte påvirkning.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Vi må vurdere hensiktsmessigheten i hvordan vi sikrer mestrings og deltakelse for alle. Dette prøves ut gjennom radikal tjenesteinnovasjon og søkes implementert i endrede måter å jobbe og samhandle på på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer.</p>	Iht. plan	Lav risiko Videreføres som planlagt. Nye satsinger innarbeides i programmet. Ny prosjektleder er på plass pr 1.8.
Strat.dok.2024-2027: MST CAN	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> MST CAN er et behandlingstiltak rettet mot familier med barn mellom 6 og 18 år der det rapporteres om fysisk vold og/eller omsorgssvikt i hjemmet. MST CAN er et forskningsbasert, intensivt og helhetlig behandlingsprogram for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt. Tiltaket er kvalitetssikret fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). I kontrollerte studier har MST CAN vist seg å være mer virksom enn andre behandlingsformer. Etter behandlingen bodde</p>	Iht. plan	Lav risiko MST CAN er godt i gang med familier. Det er litt tidlig å si noe om resultatet, men det ser lovende ut.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>flere hjemme, mens de som hadde flyttet bodde i mer stabile omsorgsbaser.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i></p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i></p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Gjennom å arbeide systematisk og målrettet med foreldrenes egne vansker , familienes omsorg for hverandre, foreldrenes omsorgspraksis, samt kontakten med familiens nettverk er målet å skape et vedvarende trygt og utviklingsstøttende miljø for barna.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Terapeutene i MST CAN frigjør kapasitet hos kontaktpersonene ved at de jobber intensivt med familien og tar tak i hendelser som skjer underveis i tiltaket.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Reduksjon i ledelse inkludert merkantil støtte</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Ledelse defineres her som skolens lederressurs til rektor/teamledere og konsulenter og Fellesfunksjon skole. I samarbeid med rektorene utarbeides det en strategi for å håndtere fremtidige lederoppgaver. En av flere muligheter er at konsulentene i skolene fases ut og erstattes med en fellesfunksjon. En annen mulighet er at rektor får handlingsrom til å bygge opp egen ledelse med teamledere/konsulenter innenfor en gitt budsjetttramme. Vurdere nedbemanning i FF-skole. Dette bare som eksempler på hva en slik prosess kan ende ut med.<i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> I forbindelse med strategidokumentet for 2020-2023 for Skole ble det lagt inn tiltak “Skole - Redusere merkantile ressurser” med årseffekt på 500.000 kr. Det ble gjort en omorganisering etter innsparingstiltaket og deretter en tilbake-omorganisering, som allerede har redusert rammen for skolesekretærer. I praksis fikk skole da en samlet innsparing på 1,5 mill. Dette tiltaket må ses som eventuelt en reduksjon av merforbruk.<i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Redusert tilgjengelighet til støttepersonell for elever og foresatte.<i>Konsekvenser for natur og miljømessig</i></p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Nedtrekk fellesfunksjon skole er i prosess. Jf. rapportering under økonomiplan tiltak.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>bærekraft:</i> Ingen.<i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Reduksjon av strategisk ledelse og oppfølging av sårbare elever. Økt belastning på skoleledelsen. Fare for stor arbeidsbelastning eller sykmeldinger på ledelse og der igjen ansatte. Ledelsen er allerede presset på oppgaver.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Verktøykasse ungdomskriminalitet</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Utvikle og koordinere virksomme tiltak for å forhindre uønsket atferd blant barn og unge, og ha gode hjelpetiltak for de som har behov for det. Særlig er dette knyttet til sentrumsproblematikk og utfordringer på kveldstid, helger og ferier. Fokuset er på å koordinere og benytte de ressurser Larvik kommune selv har, sammen med frivillige ressurser utenfor kommunen, slik at vi oppnår mer effektive tiltak. Dette har gevinst både kommunalt og samfunnsøkonomisk.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Forhindre utenforskap. Sikre overgang til arbeid og utdanning for unge i Larvik. Sikre en god barndom i Larvik</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i></p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Sikre trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Sikre at Larvik er en trygg by for alle. Forhindre rekruttering til kriminalitet og narkotikabruk blant unge.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Det er nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Tjenesteområdet har startet arbeidet. Det er varierende hvor langt hvert virksomhetsområde har kommet.</p>

## Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .	Iht. plan	Lav risiko I arbeid ift tilgjengelig kapasitet.
Vold og kriminalitetsforebyggende tiltak	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.  Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .  30.1 Gjennomgang av konsekvensreducerende rutine og innsatser i forkant av varslede demonstrasjoner mellom kommune og politi  30.2 Arbeide systematisk med integrering og fremme innenforskap gjennom etablerte planer og innsatsområder, frivillige organisasjoner og kommunen	Iht. plan	Middels Redusert kapasitet risiko

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,74 %	6,32 %	9,06 %
Årlig sykefravær 2024	2,71 %	7,42 %	10,13 %
Sykefravær 1.kvartal 2023	3,09 %	6,51 %	9,60 %
Sykefravær 1.kvartal 2024	2,71 %	7,42 %	10,13 %

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er samlet sett noe økende (korttidsfraværet noe ned og langtidsfraværet opp). Det er særlig et økt sykefravær i Barnevern.

Sykefraværet er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert. Lederne følger rutine, har god oversikt og følger opp.



## Tjenesteområdets virksomheter

### Skole

#### Området 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 for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	393	-5	398	1 344	-7 268	8 611
Diverse fellesutgifter	0	144	-144	0	0	0
Kommunale heldagsbarnehager	0	0	0	0	0	0
Øvrige fellestjenester barnehager	0	0	0	0	0	0
Barneskole	61 283	60 445	839	223 906	-10	223 915
Kombinerte skoler	39 815	38 015	1 799	144 187	-12	144 200
Ungdomsskoler	32 600	32 348	253	112 790	5	112 785
Øvrige fellestjenester skoler	5 142	4 987	156	23 795	0	23 795
Spesialskoler	7 977	8 460	-483	30 009	7	30 002
Skolefritidstilbud	6 631	5 210	1 421	26 492	7 280	19 212
Skolelokaler	5 142	8 056	-2 914	49 487	-3	49 490
Skoleskyss, ovf. fra 2221	2 853	3 012	-159	15 000	0	15 000
Helse og Familiesenter	0	0	0	1	0	1
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0	5	-5	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	27 570	0	27 570
<b>Sum</b>	<b>161 837</b>	<b>160 677</b>	<b>1 160</b>	<b>654 581</b>	<b>0</b>	<b>654 581</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

##### Ordinær drift

Virksomhet skole rapporterer et mindreforbruk på 1,2 mill kr. Kompensasjon for strømutgifter og forsinkede sykkelønsrefusjoner vil øke mindreforbruket.

*Oppfølging av avdelingene:* Skolene følges tett opp i forhold til tidligere merforbruk. De fleste skolene har justert og tilpasset aktiviteten til budsjettet, eller jobber med en plan for å få det til. Periodisert per mars, er det på drift av grunnskole et mindreforbruk i forhold til budsjettet aktivitet på våren. Det er imidlertid svært store innstramminger i høstens budsjetter, slik at vårens drift kan gjøre høstens budsjetter mer realistiske.

**Byggkostnader:** Virksomheten har fått melding om at strømkostnader også i 2024 kompenseres, slik det har vært gjort siden 2022. Akkumulert periodisert merforbruk på strøm utgjør denne måned 2,26 mill kr, og vil bedre resultatet per denne måned tilsvarende.

Skolenes budsjetter for øvrig drift av byggene er justert i henhold til kjente kostnader på byggene. Det er likevel noe usikkerhet knyttet til disse, og avklaring på kostnader som hører under daglig drift av skolene (belastes skolene) og kostnader som tilhører eier av bygget (Eiendom).

## Årsestimat

Virksomhet skole styrer mot balanse for 2024.

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjett 2024: Endring elevtall statlig/privat	150	150	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Statsbudsjett 2024: Ny opplæringslov, regelendring med øk.konsekvens for kommunen	391	391	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Statsbudsjett 2024: Gratis deltid SFO 2. trinn (Kjernetid) helårseffekt 2024	7 144	7 144	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Strat.dok.2024-2027: Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester Skole	17 120	17 120	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme, og fordelt i skolebudsjettene.
<b>Sum</b>	<b>24 805</b>	<b>24 805</b>	<b>0</b>			


### Innsparingstiltak

Strat.dok.2024-2027: Moderasjonsordning SFO - SFO/barnehage	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme. Prisene justeres fra høsten 2024.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle støtte til AFO - aktiv fritidsordning	-550	-550	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Newtonrommet	-408	-408	0	I arbeid	✓	Newtonrommet avvikles fra 1.8.24. Ansatt tilbys annen jobb. Utstyr flyttes til annen skole. Leieavtalen er sagt opp/ikke fornyet.
Strat.dok.2024-2027: SFO - avvikle ordinær søskenmoderasjon	-200	-200	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme. Prisene justeres fra høsten 2024.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle fritt skolevalg	-175	-175	0	I arbeid	!	Nedtrekket er for høyt i forhold til reell innsparing. Dette avklares i Oppryddingssaken. Fritt skolevalg behandles i HOK høsten 2024 sammen med forslag til endring av skolekretsgrenser.
<b>Sum</b>	<b>-2 333</b>	<b>-2 333</b>	<b>0</b>			

### Kommunestyrets vedtak


KST 275/23 Innsparinger ramme Skole	-875	-875	0	I arbeid	–	Fellesfunksjon skole har nedbemannet 20% stilling knyttet til SFO.Fra 1.8.24 er
-------------------------------------	------	------	---	----------	---	---

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
				det planlagt nedjustering med 20 % personalressurs knyttet til det digitale området. I tillegg tas det en stilling bla knyttet til det minoritetspråklige fagområdet/kvalitetsarbeid/HMS/innsyn mm. Den totale porteføljen for fellesfunksjon skole evalueres og tilpasses tilgjengelig ressurs. Dette vil ha konsekvenser for kvaliteten i Virksomheten. Fellesfunksjon OK tar en noe større andel av nedskjæringen.Samlet sett når vi innsparingskravet i 2025, men ikke i 2024.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK skole	-536	-536	0 I arbeid	 Dekkes av den totale rammen til Virksomheten.
<b>Sum</b>	<b>-1 411</b>	<b>-1 411</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>21 061</b>	<b>21 061</b>	<b>0</b>	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 035/24 Statsbudsjett Gratis halvdagsplass SFO for 3. trinn (880 mill.)	7 280	7 280	0 I arbeid	 Tiltaket implementeres i rammen fra høsten 2024.
<b>Sum</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>7 280</b>	<b>7 280</b>	<b>0</b>	

## Barnehage

### Området består av

19 Kommunale barnehager. Dette er Bergeskogen, Borgejordet, Byskogen, Fagerli, Grevle, Helgeroa, Hvarnes, Jegersborg, Lysheim, Rødbøl, Solstad, Styrvoll, Svarstad, Tjølling, Torpeløkka, Torstrand, Tun, Valby, Veldre barnehage

Videre består virksomheten av spesialpedagogiske tiltak (barnehageloven §§ 31 og 37) og @pi-parken - felles realfaglig avdeling

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	35	0	35	103	-200	303
Kommunale heldagsbarnehager	48 107	48 416	-309	182 166	200	181 966
Åpen barnehage	0	70	-70	0	0	0
Øvrige fellestjenester barnehager	941	1 660	-719	-1 825	0	-1 825
§ 37 barn med nedsatt funksjonsevne	1 977	2 203	-227	4 633	0	4 633
§31 vedtak om spesialpedagogisk hjelp	5 930	5 784	147	25 657	0	25 657
Førskolelokaler og skyss	1 385	1 469	-83	11 914	0	11 914
Skolelokaler	0	0	0	15	0	15
Kommunalt disponerte boliger	0	5	-5	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	6 958	0	6 958
<b>Sum</b>	<b>58 376</b>	<b>59 606</b>	<b>-1 230</b>	<b>229 621</b>	<b>0</b>	<b>229 621</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinært resultat

Virksomhet Barnehage rapporterer et merforbruk på 1,2 mill kr.

*Kommunale barnehager inkl fellesfunksjon og foreldrebetaling:* Rapporterer merforbruk på 1 mill kr.

Avviket i de kommunale barnehagene kommer fra:

- Merforbruk på strøm på 0,62 mill kr som vil bli kompensert ved årsslutt
- Merforbruk på brøyting på 0,27 mill kr. Dersom snøværet fortsetter og det blir like mye snø som i 2023 vil heller ikke virksomhet barnehage ha tilstrekkelig med midler i rammen til å dekke opp for dette. Det er utfordrende å dekke dette innenfor eksisterende ramme, men virksomheten vil arbeide for dette
- Resten av merforbruket skyldes merforbruk på lønn som følge av vikarkostnader. Virksomheten har ingen budsjetttramme til vikarer. Barnehagene jobber kontinuerlig med å vurdere behovet for å sette inn vikarer. Det settes blant annet ikke inn vikarer dersom de barna har vært syke samtidig som de ansatte. Det er forsinkelser i sykelønnsrefusjoner.
- Hvarnes barnehage må ha en 40% ekstra stilling utover bemanning- og pedagognorm for å oppretteholde åpningstiden i barnehagen. Slik barnehageopptaket ser ut nå vil barnetallet synke slik at den økte bemanningen vil tilsvare 80% ekstra ressurs for å ivareta åpningstiden.

Vedtaket etter §§31 og 37 går med merforbruk på 0,2 mill kr. Store deler av dette er periodiseringsavvik.

#### Årsestimat

Virksomheten jobber kontinuerlig for å havne i balanse. Det er foreløpig usikkert hvorvidt virksomheten vil klare dette. Virksomheten har allerede 0,3 mill kr merforbruk på brøyting som vil være vanskelig å hente inn igjen. Virksomheten har fått et kutt på 2,3 mill kr i 2024 som følge av strukturendringer og generelle kutt. Løsning på disse innsparingene er per idag ikke ferdigstilt.

## Status økonomiplan tiltak


### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjett 2024: Gratis barnehageplass for 3. barn helårseffekt 2024	86	86	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjettet
Statsbudsjett 2024: Endring i kontantstøtte, konsekvens for barnehagene	432	432	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
Strat.dok.2024-2027: Midler til bemanning og andre lovpålagte tjenester I Barnehage	1 300	1 300	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
Statsbudsjett 2024: Redusert makspris foreldrebetaling barnehager fra 2024	5 868	5 868	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>7 686</b>	<b>7 686</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Avvikling av egen bemanningsressurs for å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagene	-300	-300	0	I arbeid	✓	Stillingen er meldt inn i omstillingsutvalget for oppvekst og kvalifisering
Strat.dok.2024-2027: Avvikle @pi-parken	-272	-272	0	I arbeid	✓	Omstilling avklart fra og med 02.04.24
Strat.dok 2024-2027: Reduksjon bemanning knyttet til spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket har først effekt i 2025
<b>Sum</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger barnehage	-2 750	-2 500	-250	I arbeid	⊖	Tiltaket er reversert i KST 001/24, reverseringen var på 2,5 mill kr, og det gjenstår kr 250.000 av tiltaket. Det jobbes med å identifisere innsparingstiltak på dette.
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Strukturendringer barnehage	-1 890	0	-1 890	I arbeid	!	Anses som høy risiko. Vil være endel av bærekraft 2030 og arbeid med bistand fra ekstern ressurs
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage	-191	0	-191	I arbeid	⊖	Virksomheten vil jobbe med å identifisere tiltak for å dekke inn innsparingen. Det er utfordrende med en allerede stram budsjetttramme.
<b>Sum</b>	<b>-4 831</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 331</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 283</b>	<b>4 614</b>	<b>-2 331</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 275/23 Innsparinger barnehage	2 500	2 500	0 Ferdig	 Innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	

## Barne- og familietjenester

### Området består av

- Forebyggende og universelle tiltak: Jordmortjenester, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, Ung Arena, foreldrekurs, kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
- 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, grupper til sårbare gravide og foreldre, korttids individuell oppfølging og veiledning til ansatte i barnehage og skole, rask psykisk helsehjelp
- 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 og tilsynføring fosterhjem

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	11	0	11	-813	1 500	-2 313
Diverse fellesutgifter	1	0	1	11	0	11
Kommunale heldagsbarnehager	0	0	0	0	0	0
Kombinerte skoler	-3	0	-3	-13	0	-13
Ungdomsskoler	0	9	-9	0	0	0
Øvrige fellestjenester skoler	6 907	6 760	148	23 431	0	23 431
Spesialskoler	1	125	-125	892	0	892
Skolelokaler	-4	2	-5	-15	0	-15
Helsestasjon for barn	3 504	3 372	132	10 763	0	10 763
Skolehelsetjenesten	3 067	3 378	-311	8 576	-3	8 579
Helsestasjon for ungdom	80	-22	101	395	0	395
Jordmortjeneste og svangerskapskontroll	847	910	-63	2 762	86	2 676
Helse og Familiesenter	1 274	1 527	-252	4 204	-83	4 287
Vaksinasjon og smittevern	0	70	-70	0	0	0
Kommunale forebyggende tiltak	175	3 539	-3 365	3 723	-1 500	5 223
Tilskudd/støtte til forebyggende arbeid	0	-2 750	2 750	0	0	0
Salgs- og skjenkeavgift for alkohol og tobakk	0	-438	438	-1 198	0	-1 198
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	0	0	-600	0	-600
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 995	0	1 995
<b>Sum</b>	<b>15 860</b>	<b>16 482</b>	<b>-622</b>	<b>54 113</b>	<b>0</b>	<b>54 113</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer et merforbruk på 0,6 mill kr. Merforbruket er knyttet til periodisering av eksterne tilskudd og refusjon tilsyn fosterhjem som var ikke har kommet inn enda.





#### Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt. Virksomheten er finansiert av eksterne tilskudd, utover kommunal ramme, i omfang av ca 8 mill kr i 2024.

## Status økonomiplan tiltak


## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Kvelde helsestasjon	-37	-37	0	I arbeid		Økonomiplan tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning	0	0	0	Ikke startet		Økonomiplan tiltaket har ikke effekt før i 2026. Men, bemanningsressursen dekkes av eksterne tilskuddsmidler, og vil ikke gi innsparing på virksomheten, selv om ressursen reduseres fra 2026. Tiltaket må derfor vurderes justert.
<b>Sum</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjett 2024: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	1 042	1 042	0	Ferdig		Økonomiplan tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK bft	-46	-46	0	Ferdig		Økonomiplan tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>0</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nærværsteamet	-1 500	-1 500	0	I arbeid		Økonomiplan tiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>			



## NAV

### Området består av

- Avdeling rådgivning og administrasjon: Faglig - og administrative oppgaver, stab, dokumentcenter og utbetalinger
- Avdeling arbeid og inkludering - ung: Oppfølging unge under 30 år, aktivitetsplikt, kvalifiseringsprogram og IPS ung
- Avdeling økonomi og rådgivning: Økonomisk sosialhjelp, nødhjelp, midlertidig botilbud, råd, forvaltning og gjeldsrådgivning
- Avdeling arbeid og helse: Oppfølging voksne over 30 år, sykefraværsoppfølging og arbeidsavklaringspenger
- Avdeling arbeid og inkludering: Markedsarbeid, egenetablering, arbeid med støtte, yrkesteam, bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	16	0	16	43	-149	192
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	9 614	10 151	-537	31 242	0	31 242
Tilbud til personer med rusproblemer	0	0	0	3	0	3
Introduksjonsordningen	8 871	9 378	-507	53 071	0	53 071
Kvalifiseringsordningen (Kap.5A i sosialloven)	7 109	7 115	-6	25 585	149	25 436
Kommunens andel av kvalifiseringsordningen	0	0	0	5	0	5
Økonomisk sosialhjelp	23 845	28 633	-4 788	86 118	-11 000	97 118
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	202	216	-14	345	0	345
Generelt statstilskudd vedr flyktninger mv	0	-1 150	1 150	-97 500	0	-97 500
<b>Sum</b>	<b>49 657</b>	<b>54 343</b>	<b>-4 686</b>	<b>98 912</b>	<b>-11 000</b>	<b>109 912</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Ved utgangen av mars leverer NAV et regnskap som totalt viser et merforbruk på nær 4,7 mill kr. Merforbruket fordeler seg slik:

- Driftsansvaret har et merforbruk på nær 356 000 kr, som i hovedsak kan relateres til lønn.
- Ansvar for økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på nær 3,7 mill kr. Dersom utbetalingene ikke går ned, vil det være merforbruk gjennom hele 2024.
- Ansvar for introduksjonsordningen har et merforbruk på nær 436 000 kr. Larvik kommune fikk i utgangspunktet anmodning om å bosette 220 flyktninger i 2024, men kommunestyret vedtok at det skal bosettes 40 flyktninger i år. Ved utgangen av mars er det merforbruk, men det vil rette seg når tilskuddet blir utbetalt.

#### Årsestimat

Det er utfordrende å gi en god prognose på hvordan det samlede resultatet vil bli ved årets slutt. Det er mange ting som spiller inn, blant annet økte kostnader generelt for befolkning, utviklingen av krigen i Ukraina og økt press på arbeidsmarkedet.

Det forventes balanse på driftsansvaret.

Når det gjelder prognose for årsresultatet på økonomisk sosialhjelp, så viser tallene at antall deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) er stabilt. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ellers, må det også i år forventes merforbruk. Kontoret har fått ekstra midler, men også betydelig nedtrekk på grunn av aktivitetsplikten. Ved utgangen av mars viser regnskapet et merforbruk på 3,7 mill kr, og det er utbetalt over 1 mill kr mer pr mnd, sammenlignet med 2023. Det handler om økte kostnader generelt i samfunnet, økt prisvekst og økte renter. Antall brukere har økt 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. Dersom utbetalingene blir liggende på samme nivå som i 2023, eller høyere, vil merforbruk ved utgangen av året bli mellom 10-12 mill kr.

Det er foreløpig vanskelig å anslå årsresultatet for ansvaret for introduksjonsordningen. Det er nå vedtatt å bosette 40 flyktninger i år, som er betydelig mindre enn i 2023. Dette vil påvirke økonomien framover. Det er en forventning om at ansvaret vil ha et mindreforbruk ved utgangen av året, på bakgrunn av høye inntekter i år. Fra neste år kan økonomien bli en utfordring. Foreløpig er det bosatt 16 flyktninger.

**Virksomhetens korrigerende tiltak:** Det vil ikke bli satt inn vikarer ved nytt sykefravær. Dersom naturlig avgang i løpet av året, må det nøye vurderes om det skal lyses ut.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Status i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Nye tiltak</b>				
Strat.dok 2024-2027: RNB 2023 Økte sosialhjelpskostnader	2 442	2 442	0 Ferdig	✔ Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2024.
Statsbudsjett 2024: Oppjustering av statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp helårseffekt 2024	2 589	2 589	0 Ferdig	✔ Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2024.
Strat.dok.2024-2027: Økte kostnader til økonomisk sosialhjelp	6 000	6 000	0 Ferdig	✔ Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>11 031</b>	<b>11 031</b>	<b>0</b>	

### Innsparingstiltak

Strat.dok.2024-2027: Kvalitetsutvikling økonomisk sosialhjelp	-1 000	-1 000	0 I arbeid	! Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Med lavere ramme totalt sett og høye utbetalinger, blir det en utfordring å holde budsjettet.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle familieveiledere	-565	-565	0 Ferdig	– Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Med lavere ramme, blir det en utfordring å holde budsjettet.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle ungdomsrådgiverfunksjon	-263	-263	0 Ferdig	– Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Med lavere ramme, blir det en utfordring å holde budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-1 828</b>	<b>-1 828</b>	<b>0</b>	

### Kommunestyrets vedtak

KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	-8 300	-8 300	0 I arbeid	! Reduksjon er lagt inn i budsjett for 2024.
--	--------	--------	------------	--

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						Tiltaket er ikke iverksatt. Med lavere ramme og høyere utbetalinger, blir det en utfordring å holde budsjettet.
KST 275/23 Innsparing NAV, færre flyktninger	-4 200	-4 200	0	I arbeid		Reduksjonen er lagt inn i budsjett for 2024. Med fortsatt høye tilskudd i 2024, vil man mest sannsynlig klare å håndtere reduksjon. Utfordringen vil komme i årene framover.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK nav	-84	-84	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Med lavere ramme, blir det en utfordring å holde budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-12 584</b>	<b>-12 584</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-3 381</b>	<b>-3 381</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 035/24 Statsbudsjett Kompensasjon økt minstesats KPV-mottakere (17 mill.)	149	149	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2024.
KST 275/23 Innsparing NAV, færre flyktninger	2 000	2 000	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2024.
KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	3 300	3 300	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>5 449</b>	<b>5 449</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 449</b>	<b>5 449</b>	<b>0</b>			

## Larvik Læringscenter

### Området 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 for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	-908	-1 255	347	-939	0	-939
Kommunale heldagsbarnehager	742	684	57	2 552	0	2 552
Kombinerte skoler	105	92	13	387	0	387
Øvrige fellestjenester skoler	0	0	0	1 986	0	1 986
Tospråklig assistanse	30	30	0	109	0	109
Voksenopplæring i grunnskolen	5 076	5 661	-586	12 085	0	12 085
Norskskolen	5 042	5 169	-127	5 402	0	5 402
Skolefritidstilbud	904	906	-3	2 311	0	2 311
Aktivitetstilbud barn og unge	66	177	-111	-569	0	-569
Nærmiljøtiltak for barn og unge	200	200	0	729	0	729
Helsestasjon for barn	0	-145	145	0	0	0
Foreldreveiledningsgruppe	285	464	-179	506	0	506
Kommunale forebyggende tiltak	832	907	-75	2 613	0	2 613
Legevaktjeneste	1	0	1	5	0	5
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	1 151	919	232	2 055	0	2 055
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	343	353	-10	1 253	0	1 253
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	1 142	1 014	128	3 709	0	3 709
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	96	0	96	287	0	287
Hjemmetjenester-personellbase	40	38	1	144	0	144
bofellesskap/samløp. omsorgsboliger						
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	658	618	40	1 860	0	1 860
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	391	0	391

## 1. rapportering 2024 – Larvik kommune

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
<b>Sum</b>	<b>15 803</b>	<b>15 832</b>	<b>-29</b>	<b>36 876</b>	<b>0</b>	<b>36 876</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Larvik Læringssenter rapporterer balanse.

#### Årsestimat

Larvik Læringssenter forventer å komme i balanse, dette er avhengig av at inntektene på prosjektmidler blir som forventet.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Overta oppfølging av kommunale lærlingplasser fra OKOS	0	0	0	I arbeid	⊖	Det er iverksatt et strukturert arbeid med å lage nye rutiner for oppfølging av læring i Larvik kommune.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	-3 650	-3 650	0	I arbeid	⊖	Tiltaket er innarbeidet i budsjettet for 2024. LLS forventer å gå i balanse, men er avhengig av økte prosjektmidler. Dersom prosjektmidler uteblir, må prosjektene avsluttes.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK IIs	-32	-32	0	Ferdig	✓	Beløpet er innarbeidet i årets budsjett.
<b>Sum</b>	<b>-3 682</b>	<b>-3 682</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-3 682</b>	<b>-3 682</b>	<b>0</b>			

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	1 450	1 450	0	Ferdig	✓	Dette er beløp kommunestyret la tilbake til LLS.
<b>Sum</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>			

## Barnevernet

### Området består av

- Avdeling mottak/undersøkelse: Mottak og gjennomgang av bekymringsmeldinger, veiledning til samarbeidspartnere og innbyggerne før det meldes bekymring og å gjennomføre undersøkelser.
- Avdeling oppfølging: Iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak og ettervernsoppfølging
- Avdeling Familieteam: Miljøterapeutisk oppfølging, Kompenserende tiltak i hjemmet, foreldreveiledning individuelt og i grupper, veiledning til fosterhjem og tilsyn på samvær
- Avdeling omsorg: Oppfølging av barn og unge som bor i fosterhjem/institusjon, rekruttering og godkjenning av fosterhjem og ressurspersoner, veiledning til fosterhjem, oppfølging av biologiske foreldre og tilsyn på samvær
- Avdeling Enslige mindreårige: Bosetting og miljøterapeutisk oppfølging
- Avdeling Gyda: Institusjon for ungdom, ambulerende tjenester, foreldreveiledning og ungdoms oppfølging

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	4	0	4	16	0	16
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	0	0	0	23	0	23
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	2	-2	0	0	0
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	9 793	9 225	568	40 392	0	40 392
Hjelpetiltak barnevern	3 969	2 670	1 298	13 026	0	13 026
Fosterhjem, §4.12	4 659	5 097	-438	32 451	0	32 451
Frivillig fosterhjem, §4.4,5.ledd	6 106	5 962	143	22 896	0	22 896
Ettervern	1 095	2 195	-1 100	4 421	0	4 421
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	0	20	-20	0	0	0
Kommunal næringsvirksomhet	0	0	0	4	0	4
Generelt statstilskudd vedr flyktninger mv	0	-250	250	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	878	0	878
<b>Sum</b>	<b>25 625</b>	<b>24 921</b>	<b>704</b>	<b>114 108</b>	<b>0</b>	<b>114 108</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinært resultat

Virksomheten har et mindreforbruk på 0.7 mill. Mindreforbruket for mars kan forklares med utbetaling av sykepenger. Virksomheten har hatt et høyt sykefravær over tid og flere av stillingene har stått vakante.

#### Årsestimat

Virksomhet barnevern med enslige mindreårige forventes å gå i balanse. Uten EM er årsestimatet for virksomheten et merforbruk på ca 4 mill. En del av dette relaterer seg til nye plasseringer og dermed kostnader knyttet til plasseringer, livsopphold og overtid. Virksomheten har også iverksatt tiltak sammen med helse og mestring. Det er foreløpig noe usikkerhet til prognosen knyttet til hva dette merforbruket blir.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjett 2024: Barnevernsreformen	241	241	0	Ferdig		Midlene er innarbeidet i budsjettene
<b>Sum</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Barnevern - utvikle miljøterapeutstilling	-350	-350	0	Ferdig		Iverksatt
Strat.dok.2024-2027: Egen bemanningsressurs knyttet til innsynssaker i barnevernet videreføres ikke	-280	-280	0	Ferdig		Iverksatt
<b>Sum</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK bv	-97	-97	0	I arbeid		Jobber med å identifisere varige tiltak.
<b>Sum</b>	<b>-97</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-486</b>	<b>-486</b>	<b>0</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Budsjettekniske justeringer</b>						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nettverkskonsulentene	-700	-700	0	I arbeid		Tiltaket er iverksatt, og håndteres ved naturlig avgang og omstilling innenfor virksomheten.
<b>Sum</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>			

## Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

### Området består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet inkludert Tilskudd og språktilbud til minoritetsspråklige barn i barnehage
- Avdeling stab og støtte Oppvekst og kvalifisering: Representant til politisk sekretariat, kvalitetsrådgivere, SLT-koordinator, rådgiver, programleder Våre Unge og personalforvaltning

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	1 299	745	554	3 713	0	3 713
Kommunale heldagsbarnehager	0	2	-2	0	0	0
Private barnehager	87 409	82 149	5 260	184 509	0	184 509
Øvrige fellestjenester barnehager	460	559	-99	1 288	0	1 288
Øvrige fellestjenester skoler	0	315	-315	-890	0	-890
Tospråklig assistanse	-590	-706	116	-117	0	-117
Voksenopplæring i grunnskolen	0	24	-24	0	0	0
Førskolelokaler og skyss	905	6 087	-5 182	1 823	0	1 823
Nærmiljøtiltak for barn og unge	276	306	-30	998	0	998
Helse og Familiesenter	0	24	-24	0	0	0
Kommunale forebyggende tiltak	162	268	-106	162	0	162
Tilskudd/støtte til forebyggende arbeid	0	10	-10	0	0	0
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	0	-200	200	0	0	0
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	78	-78	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>89 922</b>	<b>89 662</b>	<b>260</b>	<b>191 485</b>	<b>0</b>	<b>191 485</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Av dette er 0,3 mill kr relatert til prosjekter som med stor sannsynlighet vil bli brukt gjennom året eller søkt overført til neste år. Merforbruket på 0,1 mill kr som man da sitter igjen med skyldes at omstilling tar noe lengre tid enn budsjettet/estimert.

#### Årsestimat

Foreløpige prognoser er et årsresultat i balanse. Virksomheten har fått et kutt på 0,7 mill kr som følge av bærekraft 2030. Det jobbes med hvordan dette skal løses.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Statsbudsjett 2024: Redusert pensjonspåslag private barnehager	-461	-461	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
Statsbudsjett 2024: Gratis barnehageplass for 3. barn helårseffekt 2024	106	106	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
Statsbudsjett 2024: Endring i kontantstøtte, konsekvens for barnehagene	527	527	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett



1. rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2024-2027: Tilskudd private barnehager. Korrigeres ved 1 kvartalsrapportering	5 599	5 599	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
Statsbudsjett 2024: Redusert makspris foreldrebetaling barnehager fra 2024	7 172	7 172	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>12 943</b>	<b>12 943</b>	<b>0</b>			
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle tildeling av levekårsmidler	-2 050	-2 050	0	Ferdig	✓	Ordning er avviklet
Strat.dok 2024-2027: Redusert bemanning i barnehagemyndighet	-180	-180	0	I arbeid	✓	Omstillingsprosess vil starte
<b>Sum</b>	<b>-2 230</b>	<b>-2 230</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger ramme	-875	-875	0	I arbeid	⊖	Omstillingstiltak er iverksatt. Risiko i forhold til når de ansatte blir omstilt.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK fss	-7	-7	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
<b>Sum</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>9 830</b>	<b>9 830</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HOK fss	-705	0	-705	I arbeid	⊖	Jobber med tiltak for effektivering.
<b>Sum</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>			

## 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. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose inkl. tiltak
				kr	kr	
51-Arealplan	3 005	2 768	237	11 829	0	11 829
52-Innbyggerkontakt og byggesak	4 300	4 359	-60	15 834	0	15 834
53-Geodata	829	506	323	4 698	0	4 698
54-Kultur og idrett	22 887	24 368	-1 481	78 328	0	78 328
56-Næring og ressursforvaltning	2 239	2 128	111	9 540	0	9 540
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	2 432	2 106	326	10 485	0	10 485
<b>Sum</b>	<b>35 693</b>	<b>36 236</b>	<b>-543</b>	<b>130 713</b>	<b>0</b>	<b>130 713</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Tjenesteområdet har pr mars et merforbruk på 540 000 kr. Hovedårsak til merforbruk er 900 000 kr i ikke-kompenserte strømutgifter. Tjenesteområdet har i 2024 en redusert økonomisk ramme på 9,3 mill kr. Dette krever et betydelig omstillingsarbeid. Omstillingsarbeidet er godt i gang og det jobbes med så høyt tempo som mulig.

#### Årsestimat

Flere ansatte skal omstilles, arbeidsoppgaver skal fordeles der hvor vakante stillinger ikke får ny tilsetning og arbeidsoppgaver skal opphøre med den prosess det krever. Effekten av dette arbeidet vil ikke få fullårseffekt og det må derfor antas at det er sannsynlig at tjenesteområdet vil kunne få et merforbruk,- i hovedsak virksomhet Kultur og idrett som har et omstillingskrav på 5,2 mill kr inneværende år og som øker til 7 mill kr i 2025. Ordinær drift melder om balanse.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status framdrift	Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	
BYUP Gangbro og byheis/trapp	4 683	2 690	Iht. plan	1 100	4	Middels
BYUP Larvik Bibliotek	1 140	1 256	Iht. plan	50	5	Lav
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	9 286	4 871	Iht. plan	3 013	1 869	Lav
BYUP Mindre sentrumstiltak	3 630	3 955	Iht. plan	700	65	Lav
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	5 686	3 388	Iht. plan	700	272	Middels
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	Iht. plan	100	0	Lav
Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22	1 500	2 110	Ferdig	0	2	Lav
Utvikling Sliperiet Kulturverksted	0	3 000	Iht. plan	0	600	Lav
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	0		0	56	
<b>Sum</b>	<b>26 024</b>	<b>21 270</b>		<b>5 663</b>	<b>2 874</b>	

## Statustekst investeringer

### Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen.

### BYUP Gangbro og byheis/trapp

Utdeling av priser i arkitektkonkurransen European 17 ble gjennomført i februar og vinnerteamet Re-Generate med base i Paris, besøkte Larvik for første gang. Videre oppdrag av en verdi på 1 mill kroner + mva. planlegges startet opp høsten 2024 og sees i sammenheng med utarbeidelse av en helhetlig plan for Indre Havn.

### BYUP Larvik Bibliotek

Biblioteksfunksjonen har vært del av European 17 som en av flere alternative lokasjoner for et fremtidens bibliotek i Larvik.

Et rom- og funksjonsprogram for bibliotek er ferdigstilt og danne grunnlag for videre prosessarbeid.

### BYUP Larvik Museum og Herregårdshage

Et prosjektsamarbeid med Vestfoldmuseene IKS er etablert og organisert med en egen styringsgruppe. Larvik museum har flyttet ut av Verksgården og er midlertidig lokalisert i Herregården. Innflytting i nye lokaler er forsinket, men planlegges gjennomført i løpet av 2025. Viser til KST 22/4191 Ny bruk av Mesterfjellet skole, datert 11.05.22 (evt. FSK 036/22, datert 27.04.22).

Arbeidet med Mulighetsstudiet Akantus for Herregården og Herregårdshagen er ferdigstilt og vil bli presentert i mai 2024. Rammeavtale for restaurering av Herregården er signert og arbeidene vil starte opp denne våren.

Riving av Annekset er gjennomført og ombrukbare byggematerialer lagres for gjenbruk i prosjektet.

Det planlegges videreføring av arkeologiske- og hagearkeologiske undersøkelser sommeren 2024, i samarbeid med VFK og Kulturen i Lund.

### 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 2024 planlegges det videreføring av tiltak som vi har erfart at stimulerer til ny og økt aktivitet i byrommene. Ytterligere forbedringer av Larvik torg planlegges med supplering av planteurner, flerårige planter, utemøbler, opprustning av stasjonære kiosker og tiltak som forbedrer eksisterende rammer prioriteres. Det samarbeides tett med Larvik by, gårdeiere og drivere for å samle mest mulig kraft i utviklingsarbeidet.

Sesongbasert aktivitet som julemarked, torvhandel og andre arrangementer jobbes det langsiktig og kontinuerlig med.

### **BYUP Tollboden og Fiskerhavn**

Ny kunnskap om tilstanden til trekonstruksjonene av Vestre brygge medførte en stenging av hele bryggekonstruksjonen samt deler av det gamle betongdekket i Indre havn. Det vedtatte investeringsprosjektet med åpning av den historiske Fiskerhavna ble i behandlingen av strategidokumentet utsatt til 2028.

I arkitektkonkurransen European 17 er det presentert ulike ideer til hvordan Tollboden og Fiskerhavna kan inngå i en helhetlig plan for aksene som strekker seg fra Indre havn til Bøkkerfjellet - Bypromenaden. Arbeidet planlegges videreført i 2024 med mål om å få realisert et delprosjekt.

En videreføring av uteservering/parkmessig opparbeidelse av området langs strandpromenaden ble avklart i HET sak 037/23, vedtatt 31.10.2023. Det arbeides med å finne en erstatting for driver av Tollbodgarasjen for sommersesongen 2024.

### **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.

### **Fiskerhavn - Reetablering av havnebasseng**

Prosjektet er utsatt til 2028.

### **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.

### **Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget Torstrand Skole**

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. [HMKN-030/21](#), er i gang. Eksterne bidragsyttere er også involvert, hvor vi bl.a. har mottatt et tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.

## Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
"Fortetting 70/20/10"	<p>Bestemmelsene rundt 70/20/10 fordelingen av arealutnyttelse i kommunen skal bidra til at Larvik kommune når nullvekstmålet. Boligbygging skal i all hovedsak skje i Larvik by, Stavern by og de prioriterte tettstedene</p> <p>Larvik kommune skal formidle de tydelige rammene fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene på alle nødvendige arenaer.</p>	Forsinket	Lav risiko	For å få et så riktig bilde som mulig av hvor det bygges i Larvik kommune, må administrasjonen gjøre en ny vurdering av hvilke registre det skal rapporteres fra. Det legges derfor ikke frem tall nå.
Alternative energiløsninger	Larvik kommune skal heve sin interne kompetanse på tema "alternative energiløsninger". Dette for å kunne styrke sin faglige rolle som eiendomsforvalter og myndighetsutøver.	Iht. plan	Middels risiko	<b>51 Arealplan</b> Det arbeides med et forslag til energistrategi for solkraft som legges frem til politisk behandling i 3. møterunde.  <b>52 Innbyggerkontakt og byggesak</b>  Det er kontinuerlig fokus på veiledning og håndtering av søknader knyttet til alternative energiløsninger. Byggesak har imidlertid få virkemidler alene og fokuserer på veiledning av kunder.  <b>56 Næring og ressursforvaltning</b>  Det bygges opp tverrfaglig kompetanse i organisasjonen om kraftsituasjon i regionen og hvilke effekter dette har på vekst og utvikling, og for å styrke kommunen som myndighetsutøver angående energiprojekter innen kommunen.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Bypakke Larvik	Bypakke Larvik skal bidra til at vi når nullvekstmålet i trafikken. Foreløpige analyser tilsier at veksten i personbiltrafikken vil øke med mellom 6 og 7% frem mot 2030 om man ikke foretar seg noe. Det arbeides med konkrete tiltak for å nå nullvekstmålet. Merk at dette tiltaket er et overordnet tiltak for hele Bypakkearbeidet, etterhvert som det kommer konkrete tiltak i dette arbeidet vil det kanskje kunne bli mer konkretisert i klimabudsjettet.	Iht. plan	Lav risiko Arbeid i tråd med vedtatt handlingsplan
Byutviklingsprogrammet	Det skal gjøres konkrete tiltak på flere steder i byen for å fremme miljøvennlig transport. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tollboden</li> <li>• Fiskerhavn</li> <li>• Gangbro- og Byheis/trapp</li> <li>• Larvik museum og herregårdshage</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko Byutviklingsprogrammet bidrar til å gjøre byrommene i Larvik by grønnere og mer attraktive, til å samle aktivitet og redusere behov for transport.
ENØK: Ledlys på Månejordet og Kaken idrettsplass	Det skal byttes fra lysstoffrør til ledlys på banebelysning.	Ferdig	Lav risiko Skifte utført, innkjøringsfase på nye lys og styring pågår.
ENØK: Ledlys på Månejordet og Kaken idrettsplass	Det skal byttes fra lysstoffrør til ledlys på banebelysning.	Ferdig	Lav risiko Skifte utført, innkjøringsfase på nye lys og styring pågår.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Etablere trygge sykkelparkeringer	For å tilrettelegge for økt bruk av sykkel skal det etableres trygge og effektive sykkelparkeringer ved utvalgte steder i Larvik. Dette som en del av Bypakke Larvik.	Iht. plan	Lav risiko Ser på ulike løsninger for trygg sykkelparkering.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Forbedret dekkejevnhet GS-vei	Som grunnlag for kommende prioritering av tiltak med kostnadsanslag gjennomføres inspeksjon av eksisterende sykkelveger. Dette som en del av Bypakke Larvik.	Iht. plan	Lav risiko Gjennomført kartlegging av gang- og sykkelveger i "Bypakke" områdene.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Handlingsplan Bypakke Larvik: Holdningsskapende arbeid	Larvik kommune skal utarbeide en strategi for holdningsskapende arbeid, samt iverksette tiltak basert på strategien. Strategien skal bidra til å oppmuntre folk til å endre mobilitetsvaner via et aktivt holdningsskapende arbeid.	Iht. plan	Lav risiko Samarbeid med Syklistforeningen og Bane Nor om Sykkeluke i uke 21
Handlingsplan Bypakke Larvik: Mikromobilitet	<p>Et godt tilbud av mikromobilitetsløsninger kan være et viktig bidrag for at flere skal kunne velge alternative transportformer enn bil, spesielt i sentrale byområder.</p> <p>Larvik kommune skal, som en del av Bypakke Larvik, utarbeide lokal forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.</p> <p>Videre skal det etablere tilbud av elsparkesykler, og utrede mulighet for etablering av bysykkelordning.</p>	Iht. plan	Lav risiko Arbeid med forskrift for mikromobilitet og analyse av ulike løsninger.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Mobilitetsplan for Larvik sentrum (KDP)	<p>Planen skal løse følgende tema i sammenheng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gatebruksplan, inkl. kollektivtransport: Definere busstraseer og tilrettelegge for et styrket kollektivtilbud</li> <li>• Fastsette og tilrettelegge for hovedruter for gående og syklende</li> <li>• Definere hovedfartsårer for alle transportformer til og fra Larvik sentrum</li> <li>• Etablering av mobilitetspunkt</li> <li>• Parkeringsstrategi</li> <li>• Bylogistikk for varer og tjenester</li> <li>• Universell utforming Planen vil gi grunnlag for videre strekningstiltak</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko Arbeidet med mobilitetsplanene er pågående.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Mobilitetsplan for korridorer og prioriterte tettsteder	Planen skal omhandle følgende tema i for de prioriterte strekningene i Bypakke Larvik:	Iht. plan	Lav risiko Arbeidet med mobilitetsplanene er pågående.



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kollektivtransport: Definere busstraseer og tilrettelegge for et styrket kollektivtilbud.</li> <li>• Inkludert utredning av grunnlag for elektrisk ferge mellom Larvik og Stavern</li> <li>• Fastsettelse og tilrettelegging for hovedruter for gående og syklende</li> <li>• Etablering av mobilitetspunkt</li> <li>• Gatebruksplan for Stavern sentrum</li> <li>• Øvrige utredningsbehov</li> </ul>		
Handlingsplan Bypakke Larvik: Områdesatsing Torstrand	Utrede og planavklare nye mobilitetsløsninger på øst-vest strekningen gjennom Torstrand. Dette skal lede ut i en gjennomføringsfase (fase 2) hvor utbygging og tilrettelegging av nytt mobilitetstilbud (f.eks gang og sykkelveier etc). Det koordineres med øvrige infrastrukturiltak via Programområde Torstrand.	Ikke startet	Lav risiko Avventer fremdrift på områdesatsingen og VA prosjekt.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Smartbytiltak	Det skal etableres en arbeidsgruppe i samarbeid med næringslivet som løpende ser på muligheten for innføring av smartbyløsninger som f.eks bildelingsapper og smartere bruk av parkeringstilbudet for vare- og tjenesteleverandører.	Ikke startet	Lav risiko Starter opp 2 kvartal 2024
Handlingsplan Bypakke Larvik: Tydeliggjøre sykkelruter	Som grunnlag for kommende prioritering av tiltak med kostnadsanslag gjennomføres inspeksjon av eksisterende sykkelveger.	Ikke startet	Lav risiko Vurdering av behov på bakgrunn av analysen av gang og sykkelveier.
Klimakommunikasjon	Det skal jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte. Miljørn brukes aktivt.	Iht. plan	Lav risiko Dette klimabudsjett-tiltaket kom opprinnelig fra kommunikasjon, men etter ønske fra dem er den lagt hos miljø for rapportering. Det er så vidt igangsatt arbeid med å se på hva og hvem i organisasjonen som er aktuelle i arbeidet utover kommunikasjon og miljø. Det er sendt inn søknader om midler fra Miljødirektoratet som

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
			bygger direkte opp under dette tiltaket. Det er foreløpig ikke kommet svar på søknad om finansiering.
Klimasats: Arealbasert klimagasskalkulator	<p>Vestfold og Telemark Fylkeskommune har sammen med NIBIO fått tildelt klimasatsmidler til å lage en webbasert klimagasskalkulator som beregner klimagassutslipp ved arealbruksendringer. Larvik kommune er en av 15 pilotkommuner i dette prosjektet.</p> <p>Larvik kommune skal aktivt ta i bruk verktøyet for å ta bevisste og kunnskapsbaserte valg rundt arealbruken i kommunen.</p>	Iht. plan	Lav risiko Klimagasskalkulatoren fra NIBIO er tatt i bruk. Det skal gjøres beregninger for alle reguleringsplaner som er til behandling.
Miljømaskoten Miljøørn	<p>Miljømaskoten Miljøørn brukes aktivt på tvers av tjenesteområdene i Larvik kommune som for å synliggjøre klima-, energi- og miljøarbeidet i kommunen. Miljøørn "lever" på instagram: @miljorn_larvik, og benyttes i andre settinger det er aktuelt.</p>	Iht. plan	Lav risiko Miljøørn benyttes til intern og ekstern kommunikasjon om miljøarbeidet i Larvik kommune. Maskoten kan benyttes etter retningslinjene som er utarbeidet av kommunikasjon og miljø, i TQM.
Mobilitetsplaner: Kultur og idrett	<p>Det skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i regi av Larvik kommune.</p>	Forsinket	Lav risiko Under utarbeidelse
Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket, NMSK	<p>Larvik kommune skal godkjenne tilskudd til ungsogpleie for å øke CO2 opptak i trevirke, som kan brukes i varige konstruksjoner.</p> <p>Valg av treslag og avstandsregulering i plantefelt vil være avgjørende.</p>	Iht. plan	Lav risiko Det skjer fortløpende etter søknad om utbetaling fra skogfond.
Prosjekt: Et grønnere Sliperiet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avfallshåndtering/kildesortering på Sliperiet - drift og utleie</li> <li>• Redusere bruk av plast (serveringsutstyr, utleiedrift/arrangementer)</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko Miljøaspektet i utviklingen av Hammerdalen og Sliperiet ivaretas i henhold til planen.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurdere gjenbruksposer lånere</li> <li>• Lag en veileder til leietakere av Pressverksalen og andre rom på Sliperiet med informasjon om hvor man kaster ulikt avfall.</li> <li>• Husmøte på Sliperiet om kildesortering</li> <li>• Vurdere Grønn kulturnatt</li> <li>• Intern kursing</li> </ul>		
Prosjekt: Identifisere virkemidler for å nå klimamålene	Det skal, i regi av Miljø, gjennomføres et prosjekt som skal kartlegge og identifisere hvilke virkemidler Larvik kommune har for å nå vedtatte klima- og energimål. Prosjektet er en del av arbeidet med rullering av klima- og energiplanen, samt videreutviklingen av kommunens klimabudsjett og klimaregnskap.	Iht. plan	Lav risiko Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt i juni.
Regionalt Arealregnskap	Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene utarbeider et arealregnskap av modell fra Agder fylkeskommune. Larvik kommune skal aktivt ta i bruk dette verktøyet ved ferdigstilling for å sikre at beslutninger tas basert på faktabasert kunnskap.	Ikke startet	Lav risiko Ikke startet ennå
Tettere skogplanting	<p>Skog er den største arealtypen i Larvik kommune for opptak av klimagasser.</p> <p>Larvik kommune skal informere om og godkjenne tilskudd til tettere planting og Suppleringsplanting for å øke CO2 opptak i trevirke, som kan brukes i varige konstruksjoner.</p> <p>Å sikre god foryngelse av hogstfelt vil være avgjørende.</p>	Iht. plan	Lav risiko Det skjer fortløpende etter søknad om utbetaling fra skogfond.
Tidligere tiltak - klimabudsjett - direkte utslipp	Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.	Ferdig	Lav risiko Oppsummeringstiltak av ferdigstilte tiltak som fremdeles har en effekt. Dette er en teknisk sak for å kunne få med tidligere tiltak i klimabudsjettet i Framsikt.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Tidligere tiltak - klimabudsjett - indirekte utslipp	Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.	Ferdig	Lav risiko Oppsummeringstiltak av ferdigstilte tiltak som fremdeles har en effekt. Dette er en teknisk sak for å kunne få med tidligere tiltak i klimabudsjettet i Framsikt.
Tilkobling spredt avløp til kommunalt nett	Arbeide for at hytter/boliger tilknyttes godkjent VA-anlegg. Plan lagt i Teknisk plan.	Iht. plan	Lav risiko Ivaretas løpende, blant annet ved at hytter innenfor 100-metersbeltet kan få dispensasjon fra byggeforbudet ved å utvide hytta med inntil 8 m2 (innenfor visse gitte rammer) for å knytte seg til godkjent vann- og avløpsordning. Ivaretas også ved bestemmelser om VA-anlegg i f.eks. kommuneplanens arealdel § 2-6, samt ved områdetilsyn.
Utslippsreduksjon: reguleringsplaner	Gjennom planarbeid og byggesaker: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivere til bruk av alternative energikilder i maskinpark og transport.</li> <li>• Oppfordre til å etablere solceller på næringsbygg. Relevant allerede på reguleringsplanstadiet.</li> <li>• Gjennom reguleringsplanarbeidet motivere til bruk og gjenbruk av masser innenfor eget byggeområde. Konsulenten må utarbeide en matjordplan hvis tiltaket berører matjord.</li> <li>• Informere om bruk av energibrønner i byggesaker</li> <li>• Oppfordre til digitale forhåndskonferanser, byggesak</li> </ul>	Ikke startet	Lav risiko Det må ses nærmere på hvordan dette kan rapporteres på en god måte. Vi benytter allerede den arealbaserte klimagasskalkulatoren fra NIBIO.
Utvide tilbudet på Sentralen Svarstad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det skal tilbys jegerprøver, kunnskapsprøve osv. i Svarstad for å redusere transport mellom Larvik-Svarstad som følge av kommunal virksomhet.</li> <li>• E-sport</li> <li>• Gjenbruk</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko På Sentralen samarbeider daglig leder på frivilligsentralen med ansatte på servicetorget og biblioteket samt innbyggere om å hele tiden både utvikle og videreutvikle tilbudet på Sentralen.  I år vil et av hovedfokusområdene være opprettelsen av e-sportklubb. Dette medfører en utvidelse av lokalene, og muligheter for et enda bredere tilbud til alle aldersklasser.

1. rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Økosystemkartlegging	<p>Fylkeskommunen, Viken FK og 9 kommuner skal sammen lage en kartløsning som viser arealers ulike egenskaper i en klimasammenheng.</p> <p>Larvik kommune skal utvikle økosystemkart til bruk i arealplanlegging</p>	Iht. plan	Lav risiko Økosystemkartleggingen skal være ferdig senest september 2024. Det er Vestfold fylkeskommune som leder dette arbeidet.

## Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Larvik leverer	Larvik leverer (tidligere Midtpunkt Larvik) er et langsiktig samarbeid mellom Larvik næringsforening og Larvik kommune som skal fortelle mer om hva vi sammen klarer å få til her i Larvik - ja kort og godt hva vi kan levere. Prosjektet bygger videre på Byjubileet "Vi350"s grunntanke om at det er "vi", dvs. Larviks innbyggere, foreninger, næringsliv osv, som har skapt det Larvik vi kjenner i dag. Videre at det er de samme "vi" som vil skape fremtidens Larvik. Om vi da blir flinkere til å fortelle mer om hva vi sammen får til, så er vi sikre på at vi kommer til å få til enda mer fremover og at enda flere blir nysgjerrige på hva Larvik kan by på.	Iht. plan	Lav risiko Gjennomføres i tråd med handlingsplan godkjent av prosjektets styringsgruppe.
Satsing samferdsel	I Strategidokument 2022-2025 punkt 17 er det vedtatt å øremerke 28 mill kr av disposisjonsfondet til satsing på samferdsel over en periode på 6 år.	Iht. plan	

## Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

### Oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	<p>Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid</li> <li>• Areal og transport</li> <li>• Stasjonært energiforbruk</li> <li>• Forbruk og avfall</li> <li>• Tilpasninger til klimaendringer</li> <li>• Klimabudsjett og klimaregnskap</li> </ul> <p>Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p> <p>Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko <b>52 Innbyggerkontakt og byggesak</b></p> <p>Virksomheten har få konkrete verktøy med unntak av å legge til rette for digitale møteplasser (både for frivilligheten, innbyggere og ansatte), skifte til led-pærer og ha et generelt fokus på energibruk på egen arbeidsplass, overholde lovverk knyttet til bevaring av natur og vedtatt utbyggingsmønster i behandling av byggesaker.</p> <p><b>57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling</b></p> <p>Ansvaret for iverksetting og gjennomføring av tiltakene ligger hos kommunalsjefen for det enkelte tjenesteområdet og rapporteres direkte fra hvert område. Miljø bistår der det er ønske om det. Grønt fond og klimabudsjettmidlene ble avvirket fra 2024 i tillegg til at miljø har fått et betydelig nedtrekk på driftsmidler. Dette vil få konsekvenser på gjennomføring av tiltak i organisasjonen som koster penger. Det ble i januar og februar jobbet aktivt i organisasjonen for å motivere til å søke midler i tilskuddsordninger hos Miljødirektoratet. Dette for å forsøke å utløse noen midler derfra til konkrete tiltak. Det ble sendt 9 søknader totalt; 4 klimasats og 4 på klimatilpasning. I tillegg ble det sendt en på naturmangfold.</p> <p><b>56 Næring og ressursforvaltning</b></p> <p>Iht plan.</p>
Kulturplan 2018-2028 (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Iht. plan	Lav risiko Rullering av planen vil bli gjennomført i løpet av 2024.
Næringsplan		Iht. plan	Lav risiko Iht til plan.

## 1. rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet (FIFF) 2021-2031 (KST-101/22)	<p>Temaplan vedtatt KST-101/22. Gjelder for 2021-2031</p> <p>Se planen i <a href="#">pdf</a>-utgave eller <a href="#">digitalt</a>.</p> <p>Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.</p>	Ferdig	Lav risiko Planen iverksettes og effektueres i tråd med framdriftsplanen.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Forsinket	

### Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Akantus,- Utvikle Herregården og herregårdshagen inkludert Mesterfjellet skole	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Utvikle Herregården og herregårdshagen til en nasjonal og internasjonal attraksjon i samskaping mellom Larvik museum, Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune v/Psykisk helse og avhengighet, frivilligheten, Kultur og idrett og Videregående skole (THVG). Utviklingstiltak med mål om bedret folkehelse, økt turisme, økt omdømme og stedsattraktivitet. Vestfold og Telemark fylkeskommune har bevilget 25 millioner til utvikling av prosjektet.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Larvik museum flytter fra Hammerdalen - sparte årlige leieutgifter på 1,2 mill.kr. Verket flytter fra Kongegata - frigjør eiendom for salg. Frisklivssentralen flytter fra Villaen - frigjør lokaler til annen virksomhet / evt. eiendomssalg. Ringvirkninger for byens næringsliv som følge av økt turisme, økt bostedsattraktivitet, mindre utenforskap, flere i arbeid. Tilrettelegging for fremtidig, inntektsskapende virksomhet til utvikling, drift og vedlikehold av anlegget.</p>	Iht. plan	Lav risiko Restaurering, gjenbruk og ombruk av kommunale bygninger er en sentral del av prosjektet som planlegges å bli en attraksjon og en samskapingsarena for Larvik by. I arbeidet involveres museum, frivillighet, lokalt næringsliv og læringsinstitusjoner- og bedrifter for å sikre økonomisk og sosial bærekraft.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Frivilligheten gis rom og arealer for involvering og lavterskel folkehelsearbeid. Det etableres en åpen samskappingsarena mellom det offentlige, museum, næringsliv og frivilligheten.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Nedbyggede arealer omgjøres til grønne arealer, asfalterte flater revegeteres og lukkede flater gjøres permeable, vann løftes fra nedgravde rør til overflaten, gamle bygningsmaterialer ombrukes, eksisterende skolebygning rustes opp og transformeres.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Åpner mulighet for nytenking innenfor virksomhetsområdene og tilrettelegging for radikal innovasjon innad i organisasjonen.</p>		
Strat.dok 2024-2027: Bypakke Larvik	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Bypakke Larvik er et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet med mål om å utvikle: «Et framtidrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum.» I tillegg ligger det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken til grunn.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Bypakkesamarbeidet gir en unik mulighet til å se de ulike aktørenes prosjekter og budsjetter i sammenheng for å få en målrettet og samordnet bruk av midlene som er til rådighet. I dette ligger: En målrettet og samordnet bruk av relevante finansieringskilder som partene i bypakkesamarbeidet rår over i egne budsjetter, søknader til alternative finansieringskilder og videre arbeid med finansieringsmuligheter knyttet til de større prosjektene som ønskes gjennomført. Bypakke Larvik vil involvere flere tjenesteområder internt i Larvik kommune. Det vil i søkes å gjennomføre bypakke arbeidet via interne ressurser, og via bidrag fra samarbeidspartnerne hvor mulig. Dette vil føre til økt kompetanse og forankring internt, samt redusert behov for bruk av eksterne konsulenter.</p>	Iht. plan	Lav risiko Arbeid i tråd med vedtatt handlingsplan.



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Utviklingen av et mer fremtidsrettet transportsystem med fokus på gange, sykkel og kollektivtransport vil bidra til å forbedre grunnlaget for fysisk mobilitet i Larvik på en god og mer trafikksikker måte. Tiltaket forventes dermed å ha en sterk positiv effekt på den lokale folkehelsen ved at flere velger sykkel og gange som transportform. Bypakke Larvik vil gjennomføres med et stort fokus på involvering av berørte parter og lokalmiljø.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Oppnåelse av nullvekstmålet i trafikken er et av de viktigste virkemidlene for å begrense og redusere klimautslipp i Larvik. De fleste i Samfunnet i Larvik bruker i dag bil, så det foreligger et stort potensial i å overføre en andel av reisene til mer miljøvennlige transportformer.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Gjennomføringen av tiltaket vil kreve bidrag og ressurser fra flere deler av organisasjonen.</p>		
<p>Strat.dok 2024-2027: Byutviklingsprogrammet - Oppfølging av KDP Larvik by</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Byutviklingsprogrammet er et handlingsprogram som følger opp Kommunedelplan for Larvik By og Sentrumsstrategi 2021-2033 samt gjeldende Kulturplan og Næringsplan. Handlingsprogrammets viktigste funksjon er å sørge for en prioritering av utvalgte nøkkelprosjekter / tiltak og sørge for at disse blir realisert.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Et attraktivt bysentrum gir positive ringvirkninger for handels- og servicenæringen, investeringsviljen til det private næringslivet og stimulere tilflyttingen til Larvik.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Ved tilrettelegging av eksisterende bygninger, byrom, plasser og gater kan nye sosiale møteplasser etableres. Sesongbasert, lavterskel aktivitet, åpent for alle innbyggere senker terskelen for at flere kan delta i</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Byutviklingsprogrammet følger opp sentrumsstrategien gjennom konkrete byggetiltak, temporær aktivitet og samskapende virksomhet.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>bylivet, enten som besøkende eller som leverandør av varer og tjenester.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Gjenbruk av bygninger helt eller delvis, reduksjon av biltrafikk- og parkeringsareal, reetablering av trær og vegetasjon i gater og byrom, åpning av lukkede vannveier- og vannspeil inngår som aktuelle tiltak i byutviklingsprogrammet.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> De store nøkkelprosjektene i byutviklingsprogrammet berører sentrale deler av kommunens virksomhet. Lokasjon og valg av løsning for nytt rådhus, bibliotek og sentrumsbarnehage vil berøre store deler av organisasjonen.</p>		
<p>Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Dreiet ressursbruk mot helse og mestring</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kulturskolen har tilbud innen eldreomsorg der vi ukentlig besøker sykehjem og nærmiljøsentre, inkludert individuell oppfølging av svært syke pasienter. I tillegg har vi tilrettelagte grupper innen psykisk helse. Kulturskolen har særskilt fokus på demensomsorg og har bl.a. eget demenskor.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Forebyggingsarbeid slik at eldre kan bo lengre hjemme. Bruke musikkterapi for å redusere antall helsepersonell i stell, og minske bruk av beroligende midler.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet for eldre der de fortsatt kan være bidragsyter i samfunnet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger ansatte med kompetanse i musikkterapi, samt nok ressurser.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Pilotprosjektet med 10 elever viser svært gode resultater og dette samarbeidet videreutvikles og utvides.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Kulturskolen tar i mot elever fra grunnskolen for å få karakter	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Larvik kulturskole samarbeider med PPTs fravær og nærværsteam og grunnskole om elever i særskilt vanskelige livssituasjoner. Elevene følges opp på kulturskolen for å få karakter i fagene musikk, kunst og håndverk samt sal og scene.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Flere klarer å fullføre skolegang, samt forebygge og minske utenforskap. Minske utgifter til ungdom som faller utenfor ordinært livsløp.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Kulturskolen følger opp elever i ungdomsskolealder med alvorlige utfordringer som gjør at de ikke klarer følge ordinær skolegang. Tiltaket er med å forbedre livssituasjonen og gjør at flere fullfører skolegang.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger personell med spesialkompetanse innen bl.a. spesialpedagogikk, samt at ressurser legges der tilbudet gis.</p>	Iht. plan	Lav risiko Pilotprosjektet med 10 elever viser svært gode resultater og dette samarbeidet videreutvikles og utvides.
Strat.dok 2024-2027: Larvik leverer - et omdømmeprosjekt med mål om økt tilflytting og økt antall arbeidsplasser	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Larvik Leverer er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larvik næringsforening, med mål om å øke Larviks attraksjonskraft som sted for tilflytting og næringsetablering. I tillegg ligger ressursene til å drive et aktivt påvirkningsarbeid overfor region og stat, i saker som er viktige for Larvik, i prosjekter (som f.eks InterCity, Inntektssystemet for kommunene).</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Larvik leverer er et av de mest konkrete tiltakene som er satt i gang for å øke kommunens inntekter ved økt skattetilgang (via økt tilflytting av skattesterke innbyggere) og statlige overføringer og etableringer m.m.</p>	Iht. plan	Lav risiko Gjennomføres i tråd med handlingsplan godkjent av prosjektets styringsgruppe.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Nærmiljø og lokal samfunnsutvikling	<p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Det har ikke vært mulig å målsette direkte økonomisk effekt for Larvik kommune på nåværende tidspunkt. Dette må sees i sammenheng med kommunens totale vekstmål og strategi samt øvrige tiltak som iverksettes får å tiltrekke seg flere innbyggere og arbeidsplasser.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> En del av strategien for å tiltrekke seg flere innbyggere fokuserer på hvordan vi tar imot og integrerer tilflyttere inn i Larvikssamfunnet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen direkte konsekvenser.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Gjennomføringen av tiltaket vil kreve bidrag og ressurser fra flere deler av organisasjonen noe som vil føre til redusert behov for eksterne byråer og økt kompetanse internt.</p>	Iht. plan	Lav risiko Nærmiljø-satsingen er godt i gang, og piloteringen på Tjølling nærmiljø er i gang. Østre Halsen er neste nærmiljø som gjennomføres.
	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> En langsiktig og systematisk satsing på nærmiljø vil kunne gi befolkningen i Larvik en større opplevelse av å høre til og påvirke eget liv. Kommunen kan gjennom kompetanse og midler stimulere nærmiljøene til i større grad hente ut kortreist kraft, for å øke opplevd livskvalitet i sitt nabolag. Satsingen organiseres ved å opprette nærmiljøutvalg, med eventuelle undergrupper, i Larvik sine 7 nærrområder/bysentre. Kommunen organiserer sin kommunikasjon med nærmiljøutvalgene på en effektiv måte.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Effektiv og kortreist verdiskaping lokalt. Tett samhandling mellom lokalt næringsliv og lokalbefolkningen. Treffsikre og behovsprøvde kommunale tiltak med utspring fra nærmiljøet.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Det er ingen endring i økonomiramme/budsjett for å gjennomføre tiltaket. Tiltaket dekkes derfor innenfor eksisterende ramme.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt opplevd livskvalitet, tryggere nærmiljø, lokal folkehelse, opplevelsen av å bety</p>		

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>noe, lettere å knytte varige sosiale relasjoner - lokale sosiale møteplasser.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Nærmiljøenes egenart og særpreg.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> For å følge opp den politisk vedtatte oppstartssaken knyttet til nærmiljø i Larvik ser vi viktigheten av å engasjere en prosjektleder som i en lengre oppstartsfase kan holde i initiativene og utfordringene fra de ulike nærmiljøene - med tett oppfølging fra den allerede etablerte strategigruppa. Når nærmiljøutvalgene er operative vil det være opprettet effektive kommunikasjonslinjer mellom nærmiljøene og aktuell virksomhet/avdeling i kommunen. God og treffsikker kommunikasjon.</p>		
<p>Strat.dok 2024-2027: Økt dialog og samhandling med næringslivet</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Økt dialog og samhandling med næringslivet, gjennom en forsterket implementering av næringsplanens tre strategier 1. Godt vertskap, 2. Effektiv forvaltning og 3. Aktiv utviklingspartner, i alle deler av den kommunale organisasjonen. Næringsplanen er retningsgivende for kommunens næringsarbeid og synliggjør hvordan kommunen jobber sammen med næringslivet med næringsutvikling. Næringsplanen skal gi en langsiktighet i arbeidet med næringsutvikling i Larvik kommune. Strategiene skal sikre god dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv. Larvik kommune har hatt en god vekst i arbeidsplasser de siste årene, særlig innen det private næringsliv. En forsterket implementering av næringsplanen vil legge til rette for økt næringsattraktivitet og fortsatt sterk vekst i arbeidsplasser. Dette vil igjen ha positiv effekt på tilflytting og inntektsnivå, som bidrar til økte skatteinntekter for Larvik kommune.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Larvik kommunes skatteinngang er under 90% av landsgjennomsnittet. En del av dette kan forklares med at Larviks innbyggere har et lavere utdannings- og inntektsnivå enn gjennomsnittskommunen. Fortsatt sterk vekst i</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Ref. næringsplanens handlingsplan 2024.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>arbeidsplasser og tilflytning vil ha positiv effekt på inntektsnivå og bidrar til økte skatteinntekter for Larvik kommune.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ikke vurdert.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Prosjekt Servicetorget i kommune 3.0</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> For å realisere visjonen om Kommune 3.0 må kommunen endre sin måte å levere tjenester og løse oppgaver på, fra å være en tradisjonell serviceleverandør til å bli en fasilitator for samskaping med innbyggere, næringsliv og frivillighet. Servicetorget er kommunens ansikt utad og det første kontaktpunktet for mange innbyggere. Servicetorget har derfor en unik mulighet til å bidra til en bedre innbyggerdialog, kontinuerlig innbyggermedvirkning og bidra til Larvik kommune som en lærende organisasjon.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Fortsatt yte god kommunikasjon mellom innbygger og kommune, men denne må tilpasses endrede rammer - både mht type kommunikasjon og samskaping.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Tilpasse Servicetorget som kommunens førstelinje, til morgendagens behov - både ressurs- og kompetansemessig og tilgjengelighet. Servicetorget har en viktig rolle i forhold til at de tilbyr arbeidspraksis/utprøving i forhold til arbeidsevne, og de tilbyr lærlingplasser for å sette enkeltmennesker godt i stand til å møte det ordinære arbeidsmarkedet.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen særskilte konsekvenser.</p>	<p>Forsinket</p>	<p>Lav risiko Servicetorget har fokus på gode kundeopplevelser og bærekraftige løsninger bemanningsmessig. Endringer som har betydning for publikum vil bli kommunisert ut på kommunes plattformer.</p>

1. rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	Konsekvenser for ansatte/organisasjon: Servicetorget vil fortsatt være førstelinje for henvendelser til kommunen. Dette vil fortsette å avlaste spesialistene i andrelinje.			

## Reguleringsplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollerodden)		Ikke startet	Lav risiko	Ikke startet ennå
Områderegulering for Kaupang		Iht. plan	Lav risiko	Planen vil bli fremmet til ny sluttbehandling i 4. eller 5. møterunde. Tidspunktet avhenger av de innkomne merknadene.
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	Forsinket	Middels risiko	Kommunen har kjøpt tomt til nytt sykehjem på Kleiver. Planleggingen av denne tomten kan skje i samme reguleringsplan/områdeplan som planleggingen av andre strukturer på Veldre/Martineåsen. Helhet i planleggingen må ivaretas.
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	Forsinket	Middels risiko	Arbeidet fortsetter inn i 2024. Geodata har i vinter målt inn større enkelttrær innenfor planområdet. Nordre halvdel av området er klassifisert med høy kvalitet i NIN-kartleggingen til Miljødirektoratet. Det er to naturverdier i det nordre området som er vesentlige: lågurtedellauvskog og hule eiker. Kommundirektøren ønsker å legge en sak frem til politisk behandling i 4. møterunde for å orientere om status og for å få politiske signaler om veien videre for prosjektet.

## Ros - beredskap

"- " vises der det ikke er registrert data

## Oppdrag

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Kvikkleireskred - 8.1 Utvidet kartlegging kvikkleireforekomster	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>8.1 Utvidet kartlegging av registrerte større kvikkleireforekomster i Larvik kommune med tanke på stabilitetsanalyser og for å avdekke eventuelle behov for sikringstiltak eller overvåkning. De som har høyeste fareklasse og konsekvens prioriteres.</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Kommunens eget prioriteringsdokument er levert til Terraplan AS for gjennomgang. Vi avventer tilbakemelding med deres forslag til prioriteringsrekkefølge samt kostnadsestimat per kvikkleiresone.</p>
Kvikkleireskred - 8.2 Kvalitetsheving av data	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>8.2 Gjennomføre prosjekter for å kvalitetsheve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann som f.eks bekkelukkinger, stikkrenner, kummer, flomveier osv. Dette vil også ha stor verdi for andre områder innen beredskap, myndighetsutøvelse og eiendomsforvaltning.</p>	Ferdig	<p>Lav risiko Virksomhet Geodata har gjennomført et prosjekt sammen med næring- og ressursforvaltning for kartlegging og registrering av bekkelukkinger. Prosjektet er ferdigstilt.</p> <p>Det er virksomhet Kommunalteknikk som gjennomfører de andre prosjektene som gjelder kvalitetsheve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann: stikkrenner, kummer, flomveier med mere. For rapportering på disse se under tjenesteområdet Eiendom og teknisk drift virksomhet Kommunalteknikk.</p>
Kvikkleireskred - 8.3 Bruk og informasjon inn i NADAG	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>8.3 Ta i bruk og aktivt sørge for å få lagt inn informasjon i NADAG (nasjonal base for grunnundersøkelser) i forbindelse med alle kartlegginger/grunnundersøkelser Larvik kommune får tilgang til både gjennom myndighetsutøvelse og som eiendomsaktør</p>	Iht. plan	<p>Middels risiko</p> <p><b>51 Arealplan</b></p> <p>Skjer fortløpende ved at konsulentene selv melder de kartlagte områdene inn i NADAG.</p> <p><b>52 Innbyggerkontakt og byggesak</b></p> <p>Kontinuerlig fokus at vi legger inn rapporter i Nadag når det er vår oppgave.</p>



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .		

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
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	2,21 %	4,73 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2024	2,07 %	4,30 %	6,37 %
Sykefravær 1.kvartal 2023	2,69 %	5,87 %	8,57 %
Sykefravær 1.kvartal 2024	2,07 %	4,30 %	6,37 %

## Status sykefravær og HMS

Verdiskaping og stedsutvikling har et lavt sykefravær første kvartal. Lavere sykefravær både på korttid og langtid sett i forhold til samme periode foregående år. Det jobbes med oppfølging og tilrettelegging der det er behov.

## Tjenesteområdets virksomheter

### Arealplan

#### Området består av

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

#### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	0	0	0	0	-550	550
Utarbeidelse av planer (plan-byggesak)	1 325	1 005	319	5 007	550	4 457
Plansaksbehandling	1 583	1 725	-142	5 822	0	5 822
Miljøtiltak i kommunene - løpende	98	38	60	1 000	0	1 000
<b>Sum</b>	<b>3 005</b>	<b>2 768</b>	<b>237</b>	<b>11 829</b>	<b>0</b>	<b>11 829</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

##### Ordinær drift

Virksomhet Arealplan har et mindreforbruk på kr 237 000 per mars 2024. Det positive avviket kan forklares med høyere inntekter enn i periodisert inntektsbudsjett samt lavere kostnader enn budsjettet til kjøp av konsulenttjenester.

##### Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse.

#### Status økonomiplan tiltak

##### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Oppfølgingsplan helhetlig ros tiltak 8.1; Kvikkleire	1 000	1 000	0	I arbeid	✓	Det er inngått rammeavtale med to firmaer, Terraplan og Afry. Selve kartleggingsarbeidet starter så snart avrop er besvart fra konsulent.
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>			

##### Kommunestyrets vedtak



KST 275/23 Prosjekt 0897 Herland Elvepark	-1	-1	0	I arbeid	✓	Herland elvepark har fått en redusert bevilgning
---	----	----	---	-------------	---	--

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						fra 550 000 kr til 150 000 kr etter kommunestyrets behandling av sak 019/24. Fremdriften tilpasses reduksjonen i midler.
<b>Sum</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>999</b>	<b>999</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
Bruk av disp.fond midler Herland Elvepark	150	50	100	I arbeid		Omdisponering av midler som følge av KST 019/24.
Bruk av disp.fond midler Kommuneplanens arealandel	400	400	0	I arbeid		Omdisponering av midler som følge av KST 019/24.
<b>Sum</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>100</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>100</b>			

## Innbyggerkontakt og byggesak

### Området består av

- Byggesak
- Kulturminner og stedsutvikling
- Lardal frivilligsentral
- Larvik frivilligsentral
- Overordnet frivilligkoordinator
- Servering-, salg- og skjenkebevilling. Alkoholkontroll og tobakktilsyn
- Servicetorget

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	895	876	19	3 887	-300	4 187
Diverse fellesutgifter	476	349	126	2 180	0	2 180
Øvrige fellestjenester barnehager	40	40	-1	144	0	144
Øvrige fellestjenester skoler	40	40	-1	144	0	144
Aktivitetstilbud barn og unge	208	203	5	408	0	408
Annet forebyggende helsearbeid	27	23	4	99	0	99
Kommunale forebyggende tiltak	244	210	34	636	0	636
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	284	242	42	1 219	0	1 219
Ergoterapi- og fysioterapitjenester	23	23	0	83	0	83
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	262	264	-2	834	0	834
Salgs- og skjenkeavgift for alkohol og tobakk	42	135	-94	123	0	123
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	41	0	41	151	0	151
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløst omsorgsboliger	0	21	-21	0	0	0
Plansaksbehandling	69	70	-1	250	0	250
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	1 459	1 569	-109	3 451	0	3 451
Kart- og oppmåling	98	93	6	359	0	359
Kommunal næringsvirksomhet	75	0	75	300	300	0
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	49	46	3	180	0	180
Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	119	121	-3	433	0	433
Nærmiljøtiltak	0	0	0	14	0	14
Parkvesen, friarealer, offentlige toaletter	209	210	-1	764	0	764
Innsamling av husholdningsavfall	62	84	-22	226	0	226
Kulturminneforvaltning	52	69	-17	85	0	85
Bibliotek	9	0	9	35	0	35
Kulturkonsulenter og utg/innt knyttet til kommunens aktiviteter	-486	-429	-57	106	0	106
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	3	100	-97	14	0	14
Statl. rammetilsk. og øvrige generelle tilskudd	0	0	0	-441	0	-441
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	148	0	148
<b>Sum</b>	<b>4 300</b>	<b>4 359</b>	<b>-60</b>	<b>15 834</b>	<b>0</b>	<b>15 834</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Totalt styres virksomheten i tråd med periodisert budsjett

#### Årsestimat

Det forventes balanse på året.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Kutt i ressurser til virksomhet innbyggerkontakt og byggesak	0	0	0	Ikke startet		Dette vil bli innarbeidet i budsjett og planen for hvordan det skal gjøres i praksis er lagt.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HMKKN	-700	-700	0	I arbeid		Det ansettes ikke i vakant stilling rådgiver kulturminner. Innarbeidet i budsjett.
KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	-200	-200	0	Ferdig		Nedtrekk i rammen til ansvar 9210, byggesak. Inntektskravet økes tilsvarende.
<b>Sum</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMKKN	-353	-353	0	I arbeid		Overordnet frivilligkoordinator omstilles.
<b>Sum</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-353</b>	<b>-353</b>	<b>0</b>			

## Geodata

### Området består av

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

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	0	0	0	-1	0	-1
Plansaksbehandling	42	42	0	152	0	152
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	365	336	28	1 331	0	1 331
Kart- og oppmåling	423	128	295	3 216	0	3 216
<b>Sum</b>	<b>829</b>	<b>506</b>	<b>323</b>	<b>4 698</b>	<b>0</b>	<b>4 698</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Geodata har et positivt avvik på kr 300 000 pr. mars 2024. Grunnet sykemeldt og permisjon.

#### Årsestimat


Virksomhet Geodata forventes gå i balanse for 2024.

Inntektene på virksomheten er lavere enn budsjettet. Pga. sykemelding, permisjon, vakant stilling har pr. mars 2024 har virksomheten et positivt avvik.

### Status økonomiplan tiltak


#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	-700	-700	0	Ferdig		Innsparingen er innarbeidet i årsbudsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMKN	-352	-352	0 Ferdig	 Innsparingen er innarbeidet i årsbudsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>	<b>0</b>	



## Kultur og idrett

### Området består av

- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett
- Fritid
- Kulturavdeling

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	7	9	-2	27	0	27
Diverse fellesutgifter	2	0	2	10	0	10
Ungdomsskoler	5	0	5	20	0	20
Aktivitetstilbud barn og unge	1 037	1 077	-39	5 005	0	5 005
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	132	105	26	509	0	509
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	0	0	0	0	0	0
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	0	0	0	36	0	36
Friluftsliv	0	0	0	37	0	37
Bibliotek	4 253	4 004	250	10 846	0	10 846
Innkjøp av kunst til kommunale kunstsamlinger og utstillinger	-13	13	-26	137	0	137
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	6 524	6 795	-271	14 300	0	14 300
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	2 172	2 876	-704	13 536	0	13 536
Musikk- og kulturskoler	3 977	3 990	-13	10 069	0	10 069
Kulturkonsulenter og utg/innt knyttet til kommunens aktiviteter	1 748	1 820	-72	3 865	0	3 865
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	650	100	550	3 545	0	3 545
Kulturtilskudd til drift/vedl-h/og inv av andres kulturbygg	0	600	-600	0	0	0
Tilrettelagte kulturtiltak	207	302	-94	797	0	797
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	2 195	2 677	-483	8 868	0	8 868
Interne finansieringstransaksjoner	-9	0	-9	6 721	0	6 721
<b>Sum</b>	<b>22 887</b>	<b>24 368</b>	<b>-1 481</b>	<b>78 328</b>	<b>0</b>	<b>78 328</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett har i månedsrapporteringen for mars 2024 et merforbruk på 141 000 kr. Virksomheten har et samlet merforbruk så langt i 2024 på 1,4 mill kr. Dette skyldes til stor del høye strømkostnader på idrettshallene, budsjettkutt som ikke ennå er effektivert, samt noe høyere driftsutgifter på Sliperiet. Arbeidet med omstilling er i gang og det jobbes mot å få effektivert budsjettkuttene i løpet av året. Leieinntektene for Sliperiet 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. Lønnsutgiftene er i balanse.

#### Årsestimat

Økonomisk årsprognose for ordinær drift for virksomhet Kultur og Idrett vil kunne medføre et merforbruk, avhengig av hvor raskt virksomheten omstilles. Det er for tidlig å estimere dette per idag.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Kutte oppvarmet kunstgressbane Månejordet	-500	-500	0	Ferdig	✓	Tiltaket er iverksatt og det er derfor ikke igangsatt undervarme på Månejordet kunstgress
Strat.dok.2024-2027: Kutt i kulturarrangementer	-400	-400	0	I arbeid	✓	Alle arrangementer som Kulturavdelingen i virksomhet Kultur og idrett opphører fra 01.01.2024. Unntaket kan være at Ung Kultur Møtes kan gjennomføres i nedskalert versjon.Kulturnatt, Honnørpriser, Borgermusikk i Bøkeskogen, Marked for musikk etc opphører.
Strat.dok.2024-2027: Kutt i tilbud Stavern bibliotek	-300	-300	0	I arbeid	✓	Det vil bli reduserte åpningstider på biblioteket i Stavern som følge av innsparingstiltaket
Strat.dok.2024-2027: Kutt i Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet kommune 3.0.	-250	-250	0	I arbeid	✓	Kuttet innarbeides i Kulturskolen sin ramme.
Strat.dok.2024-2027: Kutt i nærmiljøtilskudd 17. mai	-250	-250	0	Ikke startet	✓	Dette tiltaket er reversert i Kommunestyremøtet i 24.01. Det vil derfor overføres midler til de respektive 17.mai lokasjonene, men det vil ikke være personalressurser i Kultur og idrett til å følge opp dette som tidligere. Midlene vil komme fra prosjektet "Larvik leverer", se øk.planiltak under Virksomhet Fellesfunksjon VS.
Strat.dok.2024-2027: Kutte/omstille avtalen,- Jotron Arena	-200	-200	0	Ferdig	✓	Tiltaket ble reversert i Kommunestyremøtet 24.01, og vil følgelig ikke bli effektivert.
Strat.dok.2024-2027: Kutte badetilbud utenfor skoletid, Brunla og Hedrum ungdomsskole	-150	-150	0	Ferdig	✓	Dette tiltaket ble reversert. Avtalen opprettholdes lik som foregående år.
Strat.dok.2024-2027: Kutt i utdeling av priser	-150	-150	0	Ferdig	✓	Kuttet er implementert i Kulturavdeling sine rammer og , og Idrettspriser og kulturpriser vil ikke bli utdelt i 2024

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2024-2027: Kutt i tilskudd til løypekjøring	-100	-100	0	I arbeid		Kuttet betyr en halvering av løypekjøringsbudsjettet. Dette vil ha stor innvirkning på f eks Vindfjellsamarbeidet som Larvik kommune er en del av knyttet til løypekjøring. Det vil bli avholdt et møte med styreleder i Vindfjellsamarbeidet mandag 12.02.
Strat.dok.2024-2027: Avslutte avtale kunstsno	-100	-100	0	Ferdig		Kuttet er effektivert
Strat.dok.2024-2027: Oppsigelse av avtale skateparken på Alfred Andersen tomte	0	0	0	Ikke startet		Innsparingstiltaket gjelder fra 2025. Det er igangsatt prosess med skateklubben.
<b>Sum</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2 400</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger Kultur	-3 400	-3 400	0	I arbeid		Omstillingsarbeidet er startet og prosessen vil etter planen være avsluttet 01.05.2024.
KST 275/23 Svømmehall Brunla og Hedrum (reversert tiltak)	150	150	0	I arbeid		Reversering av opprinnelig kutttiltak. Avtalen opprettholdes lik som foregående år.
<b>Sum</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-5 650</b>	<b>-5 650</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2024-2027: Kutte/omstille avtalen,- Jotron Arena	200	200	0	Ferdig		Tiltaket fra KST 275/23 om kutting/omstilling av avtalen med Jotron Arena ble reversert i Kommunestyremøtet 24.01 og midlene ble derfor videreført.
<b>Sum</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>			

## Næring og ressursforvaltning

### Området består av

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

Virksomhetens oppgaver favner bredt fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til større utviklingsprosjekter.

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	28	0	28	113	0	113
Ungdomsskoler	0	0	0	70	0	70
Kommunal næringsvirksomhet	319	652	-332	551	0	551
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	-25	25	0	0	0
Etablererveileder	561	675	-114	2 051	0	2 051
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	828	327	501	1 940	0	1 940
Landbrukskontor, landbruksvikarer, ovf. fra 3252	130	186	-56	3 283	0	3 283
Miljøtiltak i kommunene - løpende	12	0	12	290	0	290
Fisk- og viltforvaltning	327	309	17	1 243	0	1 243
Viltnemda	0	5	-5	0	0	0
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	34	0	34	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>2 239</b>	<b>2 128</b>	<b>111</b>	<b>9 540</b>	<b>0</b>	<b>9 540</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer balanse.


#### Årsestimat

Forventer balanse ved årsslutt.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	-200	-200	0	Ferdig		Innsparingstiltak er iverksatt og implementert i driften.
<b>Sum</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			

## Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

### Området består av

Byutviklingsprogrammet, bypakke, klima og miljø, fellesfunksjon og kommunalsjef

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	1 004	1 351	-347	1 686	-1 698	3 384
Utarbeidelse av planer (plan-byggesak)	0	0	0	177	0	177
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	82	82	0	82	82	0
Plansaksbehandling	296	156	140	1 558	0	1 558
Utbyggingsområder (der formålet ennå ikke er spes.)	0	0	0	296	0	296
Kommunal næringsvirksomhet	312	0	312	1 867	1 167	700
Nærmiljøtiltak	0	0	0	328	0	328
Miljøtiltak i kommunene - løpende	739	517	222	4 384	450	3 934
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	0	0	0	35	0	35
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	74	0	74
<b>Sum</b>	<b>2 432</b>	<b>2 106</b>	<b>326</b>	<b>10 485</b>	<b>0</b>	<b>10 485</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinært resultat

Fellesfunksjon har et mindreforbruk på 326 000kr. Dette skyldes periodisering av utgifter/inntekter.

#### Årsestimat

Fellesfunksjon har en årsprognose på økonomi i balanse.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon i rammen til prosjekt,- Larvik leverer - et omdømmeprojekt med mål om økt tilflytting og økt antall arbeidsplasser	-300	-300	0 I arbeid	✓ Rammen til prosjektet er redusert og aktivitetsnivået tilpasses deretter.
Strat.dok.2024-2027: Avslutte Miljørntilskuddet	0	0	0 Ferdig	✓ Det ble vedtatt i KST 275/23 å avslutte Miljørntilskuddsordningen. Det vil ikke bli utbetalinger av tilskudd i 2024.
<b>Sum</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	

#### Kommunestyrets vedtak

KST 275/23 Innsparing Verdiskaping og stedsutvikling	-500	-500	0 I arbeid	– Vedtak om innsparing forventes nådd i 2024. Tiltak er iverksatt.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HMKN	-295	-295	0 I arbeid	– Vedtak om innsparing forventes nådd i 2024. Tiltak er iverksatt.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose -795	Avvik prognose i kr 0	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Sum</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 095</b>	<b>-1 095</b>	<b>0</b>			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 0	Avvik prognose i kr 0	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMKN	0	0	0	I arbeid		Tiltak iverksettes fra 2025.
Bruk av disp.fond midler fond for klimatiltak og naturmangfold	82	82	0	Ferdig		Utbetalinger Miljørntilskudd fra 2023.
Bruk av disp.fond midler klimabudsjett vedtatt i KST - sak 108/22	450	450	0	I arbeid		Det ble vedtatt avsatt 1 mill kr fra disposisjonsfondet i KST 108/22. Dette ble redusert til 450 000 kr i KST 275/23. Midler er satt av til Trinn 2 klimabudsjett/regnskap.
Bruk av disp.fond midler Larvik leverer	1 167	1 167	0	Ikke startet		Øremerkede midler til Larvik leverer
<b>Sum</b>	<b>1 699</b>	<b>1 699</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 699</b>	<b>1 699</b>	<b>0</b>			

## Eiendom og teknisk drift

### Området består av

- Kommunalteknikk: Vei og trafikk, vann, avløp og renovasjon, teknisk drift Øya, park- og friområder og Prosjekt vei, vann og avløp
- Brann og redning; Beredskap og forebyggende
- Eiendom: Prosjekt, Forvaltning, Drift og Vedlikehold, renhold og bolig
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

### Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik i prognose	Prognose inkl. tiltak
61-Kommunalteknikk	-26 179	-27 229	1 051	-23 559	0	-23 559
62-Brann og redning	12 433	13 239	-806	39 315	0	39 315
63-Eiendom	30 918	25 829	5 089	63 884	-3 000	66 884
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	7 662	7 898	-235	16 373	-300	16 673
<b>Sum</b>	<b>24 835</b>	<b>19 736</b>	<b>5 099</b>	<b>96 013</b>	<b>-3 300</b>	<b>99 313</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Tjenesteområdet rapporterer et mindreforbruk på 5,1 mill kr.

*Kommunalteknikk:* Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 2,5 mill kr større enn budsjett, av dette utgjør strøm 0,7 mill. Inntektene er 3,6 mill kr høyere enn budsjett. Netto mindreforbruk er da 1,1 mill kr ved utgangen av mars.

På bakgrunn av tallene etter mars måned forventes det avvik på snøbrøyting. Forøvrig forventes det ikke avvik i forhold til budsjett.

*Brann og redning:* Virksomheten brann og redning har et avvik på ca 800 tusen kr i forhold til budsjett som i hovedsak skyldes merkostnad på strøm til belysning/ oppvarming og snøbrøyting som ikke er kompensert for i budsjettet. Virksomheten har benyttet andre konsulenttjenester over en periode fra 2023 som vi har fått sluttfaktura på i 2024. Virksomheten har også et merforbruk på å oppgradere EDB-utstyr og noe diverse utstyr.

Virksomheten har hatt høyere lønnskostnader på bruk av overtid, men det er kompensert ved salg av tjenester som har gått i overskudd. Utover det ligger virksomheten ganske normalt i forhold til budsjett på de fleste poster.

Det er gjennomført flere sparetiltak. Virksomheten har en vakant stilling i beredskap og en vakant stilling i forebyggende avdeling. Den vakante stillingen i beredskap må i perioder dekkes opp av vikar eller overtid, da virksomheten har minimumsbemanning på 6 stk i døgnturnus 24/7. Derfor blir det også noe merforbruk av vikar eller overtid i avdeling beredskap. I forebyggende avdeling har virksomheten under minimum av lovpålagte stillinger/årsverk i henhold til <forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2>. Virksomheten mangler 2,8 årsverk/ lovpålagte stillinger, og har ingen poster det kan spares på der. Det gjør det også vanskelig og få inn mer inntekter ved salg av kurs etc. Samtidig tidvis noe problemer med å ha god nok drift i forebyggende informasjon og oppgaver.

*Eiendom:* De avvik som finnes fra budsjett skyldes delvis at Bolig har inntekter for dekning av kostnader i 2023, og delvis at FDV avd. har brukt noe midler på mulighets-studie for solceller, samt noen mindre forsikringsskader som vil delvis bli dekket av forsikringen.

*Fellesfunksjon:* Lønnskostnadene ligger for tiden noe over budsjett, men en antar at en kan redusere avviket i løpet av året. Ellers er det ingen større avvik fra budsjettet.

### **Årsestimat**

*Kommunalteknikk:* Det er brukt mange kroner på snøbrøyting i årets 3 første måneder. Alle regningene fra entreprenørene er ikke bokført enda, utgiftene for mars vil fremkomme i april. Det har også vært en runde med brøyting i april, de regningene kommer i mai.

*Investeringer:* Som følge av raskere fremdrift enn tidligere budsjettet på enkelte vann- og avløp-prosjekter forventes det et merforbruk i 2024. Dersom det blir behov for økt finansiering i 2024 vil dette bli tatt opp i rapporteringen etter 7 måneder.

*Brann og redning:* Virksomheten forventer å komme i balanse i løpet av året.

*Eiendom:* Avdeling Bolig har fått beregnet at kapitalkostnader vil ligge ca kr 3 mill over budsjett ved slutten av året. De andre avdelingene rapporterer om prognose på budsjett.

*Fellesfunksjon:* Driften av biogass-stasjonen vil anslagsvis bli kr 300 000,- høyere enn budsjett. Dette skyldes delvis at kostnader for 2023 har kommet inn i 2024, og generelt høyere driftskostnader enn budsjettet for 2024. Når det gjelder de innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" (kr. 5 770 000,-) og "Bærekraft 2030" (kr. 1 660 000,-) så vil en ikke få avklart tiltak for å nå målene før senere i år. Det er dermed stor risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.



# Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		Risiko økonomi
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	
Berg skole - Gymsal - Ombygging	0	2	Iht. plan	0	2	Lav
Berviveien AC	2 216	1 991	Iht. plan	0	22	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	7 529	10 063	Forsinket	0	326	Lav
Borgejordet 78G, andel 12	1 000	915	Iht. plan	1 000	915	Lav
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	62 000	632	Iht. plan	967	0	Lav
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	83 700	332	Iht. plan	9 248	80	Lav
Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle	1 400	1 324	Ferdig	701	625	Lav
Christiansen Villa - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	400	11	Iht. plan	400	11	Lav
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	Forsinket	1 000	0	Lav
Dåpanveien 54	4 150	4 196	Iht. plan	450	335	Lav
Dåpanveien 56	3 700	3 698	Iht. plan	3 700	3 698	Lav
Elveveien avløp i GS vei	30 257	33 033	Forsinket	0	1	Lav
En morsom omvei	2 000	1 365	Iht. plan	3 165	30	Lav
Farriseidet VA anlegg	1 890	2 204	Iht. plan	200	163	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	6 119	Iht. plan	0	8	Lav
Forprosjekt Helsekvartalet	468 600	2 978	Forsinket	5 520	1	Middels
Frostvedt kontor - ny rominndeling	400	299	Iht. plan	126	26	Lav
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	20 010	16 458	Iht. plan	3 000	24	Lav
Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2	2 955	2 899	Iht. plan	405	350	Lav
Gamle Kongevei 25	5 020	4 222	Ferdig	0	1	Lav
Gonveien og Sky GS veier	6 500	11 162	Iht. plan	0	736	Lav
Grandkvartalet VVA	21 770	21 749	Iht. plan	141	18	Lav
Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig	4 031	1 259	Iht. plan	4 000	1 159	Lav
Halsegata VVA	59 995	70 281	Forsinket	43 641	10 643	Lav
Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører	1 050	1 168	Ferdig	512	630	Lav
Hedrum u-skole - Ny utendørs kjemikaliehåndteing til basseng	500	28	Iht. plan	500	28	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	3 491	Iht. plan	1 167	4	Lav
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	16 700	13 954	Forsinket	4 000	5 124	Lav
Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet	976	831	Iht. plan	156	11	Lav
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	0	526	Iht. plan	0	49	Lav
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	757	Iht. plan	0	9	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	794	566	Forsinket	128	0	Lav
Kikut - rehabilitering av grunnmur	500	432	Iht. plan	76	9	Lav
Kjerringvik nord VA	26 582	50 867	Forsinket	0	43	Lav
Kjerringvik sør vann	4 780	4 076	Forsinket	0	2	Lav
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	31 470	18 522	Iht. plan	10 600	1 954	Lav
Kongegt 1 - Salg av bygg	10	0	Iht. plan	10	0	Lav
Kvartalslekeplasser	23 450	11 844	Iht. plan	500	42	Lav
Kvelde avløpsrensaneanlegg	218 500	2 849	Iht. plan	88 800	0	Lav
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	2 320	1 985	Iht. plan	583	250	Lav
Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll	1 150	1 104	Ferdig	108	63	Lav
Larviksveien VA - Sjøparken	0	850	Iht. plan	0	454	Lav
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	3 746	3 937	Iht. plan	200	426	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	900 500	17 788	Iht. plan	155 000	2 221	Lav
Minnehallveien VA anlegg	44 019	24 676	Iht. plan	19 501	2 348	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	2 930	2 584	Ferdig	0	22	Lav
Nanset vest VVA etappe 2	52 900	15 895	Iht. plan	33 300	2 851	Lav
Ny legevakt	90 000	1 408	Forsinket	8 622	30	Middels
Nye heldøgns omsorgsplasser	95 500	10 526	Forsinket	85 514	540	Middels
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	24 100	0	Iht. plan	2 100	0	Lav

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Nye vannmåler - diverse bygg	600	418	Iht. plan	231	50	Lav
Nytt vannverk (eget)	192 740	6 391	Iht. plan	2 000	0	Lav
Nødstrøm sykehjem	12 100	13 081	Iht. plan	1 400	631	Lav
Pipersand 11	486	549	Iht. plan	350	330	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	31 625	22 425	Iht. plan	11 475	1 102	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	203 038	0	Iht. plan	19 000	0	Lav
Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg	153 283	0	Iht. plan	2 925	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	85 770	4 619	Iht. plan	40 032	128	Lav
Rehabilitering vann	442 701	0	Iht. plan	7 000	0	Lav
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 797	3 272	Ferdig	0	-18	Lav
Romberggt. 4 - Salg av eiendom	-20 000	0	Forsinket	-20 000	0	Lav
Salg av eiendom	-38 619	0	Iht. plan	-19 000	0	Lav
Shultzes gate VA anlegg	9 000	7 596	Iht. plan	0	335	Lav
Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg	7 900	1 586	Iht. plan	7 207	893	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	20 100	6 910	Forsinket	7 283	16	Lav
Stavern skole - rehabilitering	128 525	104 010	Iht. plan	64 225	27 903	Lav
Stavern VA anlegg etappe 1	58 497	48 794	Iht. plan	23 418	11 849	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	419	Ferdig	274	107	Lav
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	25 877	Ferdig	0	2 591	Lav
Strandpromenaden 1, andel 10	100	747	Ferdig	100	87	Lav
Tanum - Ladestasjoner	1 625	1 275	Iht. plan	1 427	1 077	Lav
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	18 100	3 291	Forsinket	15 835	1 027	Lav
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	8 000	1 993	Iht. plan	500	0	Lav
Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro	1 700	79	Forsinket	1 650	32	Lav
Tjodalyng barneskole - Ny utendørs kjemikaliehåndtering til basseng	450	22	Iht. plan	450	22	Lav
Tjølling gamle rådhus - Oppgradering 1. etasje	2 578	2 712	Ferdig	135	269	Lav
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	16 671	Iht. plan	0	470	Lav
Tjøllingvollen VVA anlegg	2 860	1 787	Iht. plan	1 000	5	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	2 000	4 186	Forsinket	1 743	1 013	Lav
Tollboden - Salg av eiendom	-12 000	0	Forsinket	-4 000	0	Lav
Torstrand VVA - forprosjekt	1 200	1 494	Iht. plan	0	199	Lav
Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	49 950	419	Forsinket	1 200	116	Lav
Tveteneåsen utredning overvann	8 230	7 450	Iht. plan	500	0	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	913	Iht. plan	763	675	Lav
Utplassering av brannsikert renovasjonsutstyr	3 600	832	Forsinket	1 500	0	Lav
Utskifting av biler, Brann- og redning	24 095	3 856	Iht. plan	5 816	22	Middels
Utskifting av råtne veistolper	19 119	4 119	Iht. plan	3 000	0	Lav
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 650	965	Iht. plan	178	118	Lav
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 150	1 998	Forsinket	0	7	Lav
Valby barnehage - Nytt stellerom	200	174	Ferdig	0	4	Lav
Valby skole - ny varmpumpe og ny automatikk	6 848	4 402	Iht. plan	2 895	450	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	17 343	20 295	Iht. plan	0	543	Middels
Veiformål	92 709	0	Iht. plan	1 030	0	Lav
Veilys 2021/2022	22 260	22 721	Iht. plan	598	0	Lav
Villstråveien 5	5 450	5 063	Iht. plan	424	37	Lav
Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	506	214	Forsinket	306	15	Lav
Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet	4 000	3 950	Iht. plan	1 155	1 105	Lav
Østre Halsen skole - UU Oppgradering toaletter og garderober	800	20	Iht. plan	800	20	Lav
Øvre Jegersborggate 6	7 750	7 762	Forsinket	100	20	Lav
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	0		0	48	

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå. økonomi	Risiko
Sum	3 944 320	753 212		676 965	89 581	

## Statustekst investeringer

### Badeparken 10 - Nytt vann og avløp

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2023.

### Berg skole - Gymsal - Ombygging

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Søknad om bruksendring er sendt og det jobbes nå med samtykke fra Arbeidstilsynet før søknaden kan behandles.

### Berganmoen salg av næringstomter

Salg av næringstomter. Et mindre tomteareal er fortsatt usolgt, som følge av vurdering av kommunal bruk.

### Berviveien AC

Prosjekt er del 1 av 3 etapper. Senere skal Halle og Dolvenhøgda tilknyttes.

### Bibliotektomta, midlertidig park

Arbeidet er ferdig.

### Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan. Det er ikke bevilget midler til utskiftninger i 2024.

### Biobrensel anlegg - Salg

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

### Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjektering pågår, det gjenstår geoteknisk notat og prosjektering. Planen skal være ferdig til oktober 2024.

### Bommestadhallen - nye LED lys

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

### Borgejordet 23 - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

### Borgejordet 78G, andel 12

Kjøp av kommunal omsorgsbolig. Prosjektet ferdigstilles i april 2024.

### Brann utskifting av redningsbil

Bilen er levert i henhold til kontrakt.

### Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er ferdigstilt og overlevert til drift.

**Brannstasjonen - utvidelse 2023/24**

Prosjektet er planlagt med prosjektering i 2024. Rådgiver engasjeres i 3. kvartal.

**Breidablikk 83, andel 8 - midlertidig kjøp**

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig. Boligen skal selges.

**Breidablikkveien 95, 3277 Steinholt**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

**Brunla ungdomsskole - Oppgradering**

Arbeider med sanitærbygg er planlagt gjennomført sommer -24. VA prosjektering starter senere i år og gjennomføres i 2025.

**Brunlanesveien 116B**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

**Brygger i friområder**

Det er ikke bevilget investeringsmidler til brygger i friområder i 2024.

**Byskogen barnehage - SD anlegg**

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

**Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle**

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

**Bølgevern Risøya**

Det er avsatt midler i 2028.

**Christiansen Villa - Nytt heldekkende brannalarmanlegg**

Midlene hentes fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er igangsatt. Arbeidene er bestilt.

**De fem kulturhus/Herregården**

Prosjektet ledes av Vestfoldmusene og inngår som en del av Akantusprosjektene. Prosjektet er ferdigstilt og videre arbeider inngår i Akantusprosjektene.

**Dr. Gydas vei 3 B**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

**Dypavfallsbeholdere etablere**

Dypavfallbeholdere på Kronprinsen i Stavern er under etablering. Planlegger også å etablere dypavfallsbeholdere i Kjærra i 2024.

**Dåpanveien 54**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet ferdigstilles våren 2024

**Dåpanveien 56**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet ferdigstilles våren 2024.

**Elveveien avløp i GS vei**

Prosjektet er avsluttet, overtatt og overlevert 25.09.2023

#### **En morsom omvei**

Bygging av sklie, sitteområder og basketbane er planlagt å starte opp i Hagadumpa høsten 2024.

#### **Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy**

Investeringsprosjektet er avsluttet og stasjonen er i drift.

#### **Fagerli skole - SD anlegg**

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

#### **Fagerli skole (Torstvedt)**

Prosjektet er ferdigstilt. Garantitiden er over.

#### **Farriseidet VA anlegg**

Prosjektering pågår

#### **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**

Prosjektet er under omarbeiding.

#### **Frostvedt kontor - ny rominndeling**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet består av flere forskjellige tiltak. Det jobbes nå med behovsvurdering, løsningsforslag og kostnadsoverslag. Noen tiltak er enklere og allerede startet opp. De fleste tiltak forventes avsluttet i 2024.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Treningsrom, lager og ventilasjons rom med ventilasjonsanlegg er ferdig. Ventilasjonsanlegg for undervisningsfløy skal utføres i løpet av 2024. Ferdigstillingen for denne delen av prosjektet er stipulert til desember 2024.

#### **Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak**

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

#### **Furuheim sykehjem - Nye ladestasjoner fase 3**

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

#### **Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Ferdigstilles i april 2024.

### **Gamle Kongevei 25**

Kjøpsprosjektet er ferdig. Nytt utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem.

### **Gonveien og Sky GS veier**

Begge strekninger er bygget ferdig i 2023. Noen små justeringer vil bli gjort i 2024.

### **Grandkvartalet VVA**

Ferdigbefaring for overflater i Romberggata gjennomført 19.12.2023. Mangler skal rettes opp innen 1.mai 2024. Foreløpig ikke overtatt av veidrift.

### **Greveveien VA**

Ferdig.

### **Greve barnehage - SD anlegg med varmestyring**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Det er etablert SD anlegg på varmesentral og ventilasjon. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Greve barnehage - skjermet hvileplass**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Byggearbeidene er ferdigstilt og overlevert til drift.

### **Greve sykehjem - Avkastbatteri**

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

### **Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp**

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

### **Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig**

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet pågår.

### **Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter**

Alle eneboligtomter er solgt. Det gjenstår kun 2 flerboligtomter, som vil legges ut for salg så snart markedet for denne tomtetypen bedres.

### **Halsegata VVA**

*Halsegata/ Ivar Hesselbergsvei*

Prosjektet er i utførelsesfasen, arbeidene er startet i mai 2023 og vil fortsette til november 2025 iht. fristene i kontrakten.

Foreløpig noe vansker med samarbeidet med entreprenør noe uenigheter både driftsmessige og økonomisk. Entreprenøren melder om ett års forsinkelse allerede etter 6 måneders arbeid.

Arbeidene i Oterøyveien og Høllens gata i fase en er ferdig, Ivar Hesselbergsveien delvis ferdig, arbeidene i Gonveien har startet.

Fremdriftsplanen til entreprenøren viser ferdigstilling juli 2026.

### **Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer**

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

### **Hedrum u - skole - ENØK tiltak**

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

### **Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Hedrum u-skole - Ny utendørs kjemikaliehåndteing til basseng**

Midlene hentes fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er igangsatt. Anbudskonkurranse pågår.

### **Helgeroaveien 99-101 privat utbygging**

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

### **Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg**

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Arbeidet er under utførelse og er forventet ferdig til oktober. Søknad om å sette opp gjerdet er godkjent og arbeid utføres i vår/sommer 2024. Søknad om oppgradering av det elektriske anlegget på vestfløy er sendt til kulturarv Vestfold.

### **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.

Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt per 01.03.2024. Det har kommet en ekstrabestilling på nødoverløpsledning ut i Svinevika. Planlagt utførelse for denne ledningen er høsten 2024.

### **Huldrehallen - Nye led lys**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2023.

### **Husebyjordet - nye omsorgsboliger**

Husebykroken omsorgsboliger ble ferdigstilt for mange år siden.

### **Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp**

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig for videresalg. Prosjektet er ferdig.

### **Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Det jobbes med noen avsluttende arbeider, så er det overtagelse og overlevering til drift.

### **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. Det er planlagt å sette opp informasjonsskilt på brygger og i friområder i skjærgården.

#### **Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er ferdigstilt. Arbeid er overlevert til drift.

#### **Jerpeveien 11**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Kikut - rehabilitering av grunnmur**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Det meste er ferdig, men det gjenstår noe arbeid som må tas til våren.

#### **Kirkefjordingen 4, andel 12 - midlertidig bolig**

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig. Legges ut for videresalg.

#### **Kjerringvik nord VA**

Prosjektet har byttet eksisterende asbestement 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.

Kjerringvikveien er tilbakestilt.

Tilbakestilling av privat vei ned til Svinevika blir tatt ut av prosjektet og er ferdigstilt.

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.

Prosjektet er ferdigstilt og overtatt av kommunen.

#### **Kjøp av Torget 1, KST-076/22**

Kjøpsprosjektet er ferdig.



### **Kleiverhagen 29**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

### **Knausen VA anlegg**

Prosjektering startet i mai 2022, utførelse er utsatt til 2026 av økonomiske årsaker.

### **Kommunaltekniske anlegg Øya 57**

Entreprenør startet bygging av ny maskinhall i september 2023. Denne ferdigstilles før sommeren 2024.

### **Kongegt 1 - Salg av bygg**

Som følge av avvikling av nåværende bruk og mulig endring av formålet i den kommende rullering av kommunedelplanen, planlegges salget utført høsten 2025/våren 2026.

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

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

### **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 2024. Årets prosjekt er rehabilitering av kvartalslekeplassen på Tagtvedt.

### **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.

Etter som en er kommet lenger med detaljprosjekteringen viser det seg at anlegget blir betydelig dyrere enn først antatt. Det vil derfor komme ny kommunestyresak i mai 2024.

### **Kvelde familiesenter - oppgradering**

Midlene hentes fra KST-sak 108/22. Arbeidet er ferdig utført og overlevert.

### **Kvelde hallen - ENØK tiltak**

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

### **Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er slutført. Det er gått ferdigbefaring og det jobbes med de siste punktene der før det kan tas overtagelses forretning.

### **Kvelde sykehjem - ENØK tiltak**

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

### **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 er ikke bevilget midler til dette prosjektet i 2024.

#### **Lardal sykehjem - ENØK tiltak**

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

#### **Lardal sykehjem - Nye ladepunkter**

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

#### **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 er ferdigstilt.

#### **Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade**

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år.

#### **Larviksveien VA - Sjøparken**

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

Detaljprosjektering pågår. Oppstart av arbeider starter høsten 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 er sluttført i 2023.

Detaljprosjektering av traséen bort til Øyakrysset er snart ferdigstilt per 01.04.2024.

#### **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. Samspillentreprise M1 ble lagt ut på konkurranse des.2023 (prekvalifisering) og sendt ut på tilbud til 4 kvalifiserte firma. Tilbudsfrist er 5.april 2024.

Maskinanskaffelse M4: lagt ut på konkurranse (utskifting av avvanningsmaskiner og fortykningsmaskiner, polymer beredere på eksisterende anlegg). Frist for å sende søknad til kvalifisering er 24.april 2024. Tilbudene forventes levert 12.juni 2024.

Anskaffelsen av byggeledelse for M4 legges ut 5.april 2024.

Mottatt pålegg om utredning av nitrogenfjerning for avløpsanlegg i Larvik. Fristen for utredning er 1.des 2024. Utredningen er bestilt av vår engasjerte rådgiver Cowi AS.

Reguleringsplanen er godkjent i KST februar 2024. Kjøp av nødvendig tomt er i forhandling med grunneier.

#### **Løveskogen boligfelt (kommunal andel)**

Arbeidene er fullført og prosjektet er overtatt og overlevert.

#### **Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Varmtvannsforsyning fra nytt anlegg er utført. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Mesterfjellet 1-10 - Avtrekk naturfag/kjemi ventilasjon**

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

#### **Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet**

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

#### **Minnehallveien VA anlegg**

Kaare Mortensen AS utfører arbeidene som pågår. Fremdriften er i rute. Feil i konsulentens prosjekterte grunnlag (hovedsakelig høyde-nivå på vei) har gitt ekstra utfordringer. Planlagt ferdigstilt i august/september 2024. Estimert kostnad er 40 millioner NOK, hovedsakelig fordelt på 2023 og 2024.

#### **Munken - Nye vinduer 3. etg**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er slutført og det jobbes med overtagelse.

#### **Munken, Brannsikringstiltak**

Prosjektet ble ferdigstilt i 2020.

#### **Nanset Allè 7 - Nye familieboliger**

Prosjektet er avbestilt p.g.a. manglende tilskudd fra Husbanken og høye byggekostnader. Eiendommene er solgt og prosjektet er ferdig.

### **Nanset vest VVA etappe 2**

Gravearbeidene pågår, noe forsinkelse på grunn av kulde, snøvær tidlig høst 2023.

Kantsteinsetting begynner fra uke 15 og 16 på de traseene som er ferdig gravd. Asfalt er bestilt fra uke 20 på deler av anlegget.

Anlegget skal være ferdig i uke 42, 2024. Alle VVA arbeidene i Gamle Kongevei begynner 3. april og skal etter planen være ferdigstilt innen sommerferien 2024.

### **Nedgravde containere for hytterenasjon**

Nedgravd renovasjons løsning på veien til Breivann er ferdig etablert. Planen er å etablere flere plasser med større nedgravde containere i løpet av 2025 og 2026.

### **Nordbykammen 6**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

### **Ny legevakt**

Utlysning regulering legevakt vil gjøres vår/sommer 2024. Har avvartet politiske prosesser.

### **Nye heldøgns omsorgsplasser**

Reguleringsplan for Furuheim pågår. Ombygging Tjølling omarbeides etter politisk vedtak, og gjennomføres etappevis 24-25. Riveentreprise er utlyst, og entreprenør velges i disse dager.

### **Nye Led gatelys og oppgradering fortau**

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. Kommunalteknikk har fokus på utskifting av HQL (kvikksølv) til Led.

### **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**

Nødstrøm fungerer tilfredstillende på Furuheim, Kvelde, Lardal, Byskogen og Tjølling sykehjem. I forbindelse med testkjøring av aggregatene på Yttersølia og Grevle ble det avdekket mindre utfordringer knyttet til varmen, dette utbedres fortløpende. Resterende lokasjoner, Søbakken, Rekkevik, Stavern og Presteløkka testkjøres i uke 16.

### **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 2024 er disse prioritert; Halsegata - Iver Hesselbergsvei, Nanset vest etappe 2, Stavern og Minnehallveien.

#### **Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger**

Det er ikke bevilget midler til dette i 2024.

#### **Pipersand 11**

Utvidelse av kommunal utleiebolig. Prosjektet ferdigstilles i april 2024

#### **Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Det installeres frikjøling på ventilasjonsanlegg fra brønnpark. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Prinsegarasjen - salg av eiendom**

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

#### **Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet**

Mesterfjellet skole, Tjodalyng ungdomskole er i ferd med å avsluttes. 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 ferdigstilt.

#### **Rakke friluftsområde statsmidler**

Ferdig.

#### **Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger**

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

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

#### **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 2024.

#### **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, og konkurransegrunnlag er under utarbeidelse. Konkurranse for rivearbeider utlyses i disse dager, og er påtenkt startet i august -24. Byggearbeider er planlagt med oppstart i januar 2025.

#### **Rehabilitering vann**

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

#### **Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak**

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

#### **Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp**

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

#### **Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter**

Byggingen er ferdig.

#### **Romberggt. 4 - Salg av eiendom**

Nåværende bruk må avvikles og formålet bør endres gjennom den kommende rullering av kommunedelplanen. Salg vil sannsynligvis tidligst kunne gjennomføres høsten 2025 eller våren 2026.

#### **Rødbøl barnehage - Nytt stellerom**

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidene er avsluttet og overlevert til drift.

#### **Salg av 3 leil. Ryesgate 26**

Alle tre leiligheter er solgt, og prosjektet er ferdig.

#### **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.

#### **Salg av Helgeroaveien 5/7**

Salget er gjennomført og prosjektet er ferdig.

#### **Salg av Sachnowitz vei 12**

Eiendommen er solgt og oppgjort. Prosjektet er 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.

### **Shultzes gate VA anlegg**

Anlegget er ferdigstilt november 2023. Sluttoppgjør, formell overtakelse og dokumentasjon godkjent januar 2024.

### **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 er etablering av nytt ventilasjons-rom. Dette ferdigstilles første kvartal 2024. Del 2 er installering og driftsettelse av ventilasjonsanlegget. Dette ferdigstilles tredje kvartal 2024. Tilbudskonkurransen er ute, og svarfrist er i midten av april.

### **Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering**

Oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon er inne i sluttfasen. Gjenvinningstasjonen åpnes 2. mai 2024.

### **Solstad Vest - regulering og salg av tomter**

Salg av boligtomter. De 3 siste tomtene ligger ute for salg i markedet

### **Stavern skole - rehabilitering**

Skolen nærmer seg ferdigstilt, og vi ligger an til et mindreforbruk iht. årets budsjett, men et merforbruk iht totalbudsjett ref. årsrapport 2023.

### **Stavern sykehjem - ENØK tiltak**

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

### **Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

### **Stavern VA anlegg etappe 1**

Gravearbeidene startet opp i uke 10 2023 og pågår. H&K Sandnes AS er utførende entreprenør. Prosjektet sikter på å ha ferdigstilt VA-arbeidene før sommeren 2024. Det har vært mye utfordrende grunnforhold, men det jobbes for å holde planlagt tidsskjema. Planlagt ferdigstillelse/overtakelse er i september 2024. Totalestimat for etappe 1 er 57 millioner kroner.

### **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 1. kvartal 2024.

### **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. Prosjektet er ferdigstilt.

### **Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt**

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 : Steinholt-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 2022.

Etter som en er kommet lenger med detaljprosjekteringen viser det seg at anlegget blir betydelig dyrere enn først antatt. Det vil derfor komme ny sak i mai 2024.

#### **Stille varsling i skolene**

Prosjektet er avsluttet i 2022.

#### **Strandpromenaden 1, andel 10**

Kjøp av kommunal omsorgsbolig. Prosjektet er ferdig.

#### **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. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke**

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

#### **Tanum - Ladestasjoner**

Midlene kommer fra prosjekt 04912 Rammemidler - Nye ladestasjoner som ikke dekkes av grønt fond. Arbeid er tildelt og avtale skrevet. Arbeid starter i mars og skal avsluttes i juni 2024.

#### **Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten**

Arbeid er startet opp og forventes ferdig til sommerferien. Overtagelse fra entreprenør til LK i juni og så klargjøring til bruk sammen med Helse og mestring. Innflytting i september/oktober.

#### **Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner**

Aktuelt prosjekt i 2024 er Minnehallveien i Stavern og etableringskjøtsel av trærne, som er plantet i Badeparken.

#### **Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgraderinger skolebygg. Prosjektet er nylig igangsatt. Arbeidene er bestilt.

#### **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.

#### **Tjodalyng barneskole - Ny utendørs kjemikaliehåndtering til basseng**

Midlene hentes fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er igangsatt. Anbudskonkurranse pågår.

#### **Tjølling gamle rådhus - Oppgradering 1. etasje**

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er ferdig.

#### **Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie**

Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp**

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

#### **Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

#### **Tjøllingvollen VVA anlegg**

Det har blitt besluttet å skyve oppstart fra august 2024 til januar 2025 på grunn av manglende budsjettmidler i 2024. Prosjekteringen er planlagt ferdigstilt før sommerferien 2024. Søknad om kryssing under jernbanen er fortsatt inne til behandling hos BaneNor. 2 drenerende sluk har blitt etablert ved Fritznors vei/ Tjodalyng skole. Dette som en del av prosjektet men også et midlertidig risikoreduserende overvannstiltak. Foreløpig Kostnadsestimat: 32 millioner NOK (antatt utførelse var i 2024 og 2025).

#### **Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år**

Nytt toalett på Malmøya planlegges og forventes etablert våren 2024.

#### **Tollboden - Salg av eiendom**

Nåværende bruk må avvikles og formålet må vurderes endret gjennom den kommende rullering av kommunedelplanen. Salg vil sannsynligvis tidligst kunne gjennomføres høsten 2025 eller våren 2026.

#### **Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg**

Midlene er hentet fra i prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er avsluttet og overlevert til drift.

#### **Torpfeltet - grunnerverv**

Salg av eneboligtomter. Gjenstående flerboligtomt ligger ute i markedet. Tomannsboligtomt må omreguleres før salg.

#### **Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring**

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

#### **Torstrand barnehage -SD anlegg**

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

### **Torstrand VVA - forprosjekt**

Oppstart av VA-forprosjekt var i mai 2022. Forprosjektet har belyst viktige forhold for både Torstrand og tilstøtende områder. Forprosjektet er nå i avslutningsfasen (sammenstilling av funn/rapport). Foreløpig estimert kostnad 1,4 millioner NOK.

### **Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale**

Opprettelser på VA- og veianlegg har blitt utført i 2023. Mindre mangler gjenstår, bla veilysdokumentasjon. Det arbeides for å få gjennomført overtakelse. LK ønsker ikke å overta veien før hele veien ("løkka") kan overtas (krever at reguleringsplan blir bestemt og veiareal som skal overtas blir overført til kommunen).

Etappe 1 (utbyggingsavtale med Torstvedt Utvikling AS). Ferdig bygget. Etappe 2: Torstvedt 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**

Det er ikke bevilget midler til dette tiltaket.

### **Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er ferdigstilt og er overlevert til drift.

### **Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU**

Arbeider med reguleringsplan pågår. Utførelsen vil bli OPS, der vi inviterer et boligbyggerlag til å stå for alt med unntak av byggherreansvaret.

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

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

### **Tveteneåsen utredning overvann**

Anlegget ble ferdig utført mai/juni 2023 og anlegget er overtatt av kommunen. Oppdatert kostnadsestimat: 7,5 millioner NOK. Tveten & Lund er entreprenør.

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

### **Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg**

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Arbeidet er under utførelse. Ferdigstillelse innen mai 2024.

### **Utplassering av brannsikert renovasjonsutstyr**

I løpet av 2023 er det utplassert brannsikre løsninger hos abonnentene i Nevlunghavn. Helgeroa er neste område.

### **Utskifting av biler, Brann- og redning**

Bilen er ferdig bygget av leverandøren i henhold til kontrakten, og ble levert til oss i uke 14. Grunnet prisstigning på bil og utstyr vil den bli ca. 1 mill. dyrere enn budsjettet.

Merkostnaden finansieres ved å utsette kjøp av vaktbil og redusere investeringer i øvrig utstyr.

#### **Utskifting av båter Brann og redning**

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

#### **Utskifting av råtne veistolper**

Utskifting av råtne veilys stolper pågår etter kontroll utført i 2022. Arbeidene er stort sett ferdige og ferdigstilles 2024.

#### **Utskifting av utstyr, Brann og redning**

Det bestilte utstyret har kommet på plass, også her er det blitt vesentlig dyrere enn det var ved bestilling, grunnet en høy prisstigning. Alt følger planen slik at investeringen her vil være innenfor dette året.

#### **VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei**

Prosjektet er under prosjektering. Ser nå på alternative løsninger.

#### **Valby barnehage - Nytt stellerom**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er sluttført og overlevert til drift.

#### **Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk**

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

#### **Varden barnehage - Salg av eiendom**

Nåværende bruk må avvikles og formålet bør endres gjennom den kommende rullering av kommunedelplanen. Salg vil sannsynligvis tidligst kunne gjennomføres høsten 2025 eller våren 2026.

#### **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**

Kjøp av grunn langs Steingardveien og Eikelundveien for bygging av fortau.

#### **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 2024.

#### **Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg**

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

#### **Verningen AC**

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

#### **Villstråveien 5**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet våren 2024.

#### **Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg**

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 1. kvartal 2023.

#### **Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Nye behov har endret prosjektet noe. Arbeid skal utføres i mai og juni.

#### **Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet**

Prosjektet er gjennomført som planlagt, det jobbes med utvidelser.

#### **Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro**

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

#### **Østre Halsen skole - UU Oppgradering toaletter og garderober**

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - oppgradering skolebygg. Prosjekt er igangsatt. Konkurransgrunnlaget er under redigering.

#### **Øvre Jegersborggate 6**

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt. 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 vår 2024.

## Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Avfallsreduksjon: byggeplasser	I kommunenes egne prosjekter skal det settes krav til maks total mengde avfall som oppstår i prosjektet satt som kg/m2 BRA.	Iht. plan	Lav risiko	I pågående prosjekter er det kontroll på sortering i h.t. anskaffelsen. Det største prosjektet inneholder følgende krav: <ul style="list-style-type: none"><li>• Miljødokumentasjon og miljøkrav til byggematerialer. EPD med oversikt over utslippskrav.</li><li>• Ikke tropiske og ikke-bærekraftige trevirke. Unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser.</li><li>• Avfall sorteringsgrad minimum 80 %.</li><li>• Energimerking.</li></ul>
ENØK: Veibelysning	Utskifting til Led-gatelys og effektstyring; redusere lysstyrken og natteslukking, gir reduserte energikostnader.  Tiltaket bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.	Iht. plan	Lav risiko	Kommunalteknikk kjører forsøk nå med dimming av LED armaturer.
ENØK: Veibelysning	Utskifting til Led-gatelys og effektstyring; redusere lysstyrken og natteslukking, gir reduserte energikostnader.  Tiltaket bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.	Iht. plan	Lav risiko	Kommunalteknikk kjører forsøk nå med dimming av LED armaturer.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
ENØK: kommunalt disponerte boliger	<p>Redusere energiforbruket i kommunalt disponerte boliger.</p> <p>I forbindelse med oppussing installeres sparelyspærer, dimmere og tettelister for å få ned energiforbruket i boligene.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Enøk-tiltak i kommunalt disponerte boliger gjøres fortløpende i henhold til plan. Kostnadene på tiltakene er innbakt i ramma.</p> <p>I forbindelse med oppussing av bolig eller ved fortløpende behov for utskifting/utbedring, gjøres tiltak i form av bytte til LED lys, tettelister rundt dør og vindu, samt bytte til energibesparende varmtvannstanker ved behov for utskifting. Slike tiltak blir vurdert i samtlige boliger etter utflyttinger/før innflyttinger. I løpet av 1. kvartal 2024 er det utført flere slike energireducerende tiltak.</p>
ENØK: pumpestasjoner	<p>Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Pumper byttes når de er utslitte. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer. Nye pumper er energieffektive.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Pumper byttes når de er utslitt. Nye pumper er energieffektive.</p>
ENØK: pumpestasjoner	<p>Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Pumper byttes når de er utslitte. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer. Nye pumper er energieffektive.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Pumper byttes når de er utslitt. Nye pumper er energieffektive.</p>
ENØK: tiltak i formålsbygg	<p>Investeringer i ENØK-tiltak som medfører reduserte energikostnader.</p> <p>Frikjøling og varmpumper. Tiltakene vil bidra til en mer stabil innetemperatur og bedre regulering av denne.</p> <p>Montering av SD-anlegg (sentral driftsstyring). Varme og ventilasjon styres sentralt, og ikke av brukerne av bygget.</p> <p>Tiltakene bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Det er ikke bevilget egne midler til ENØK tiltak i 2024, slik det har vært tidligere år. Nye ENØK tiltak kan derfor bare tas med når det er andre rehabiliteringstiltak som pågår i byggene.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Kildesortering Larvik kommune - husholdning/hytter	<p>Prosentandelen restavfall som samles inn fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025.</p> <p>Nytt system for hytterrenovasjon: Nedgravde store, nye og færre containere. Effekten er bedre sortering av avfall, færre hentesteder og lengre intervaller mellom henting av avfall. Henter kun avfall når containerne er fulle.</p> <p>Ny henteordning for avfall: Vesar skal i gang med et prøveprosjekt med henting hver 4. uke. Prosjektet skal evalueres i januar 2024. Larvik tar stilling til om kommunen skal innføre samme ordning som Vesar etter evalueringen. Innledende drøftinger med vår entreprenør er gjennomført.</p>	Iht. plan	Lav risiko Tiltaket er budsjettert i 2025 og 2026. Planlegging foregår.
Kildesortering Larvik kommune som bedrift	Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025	Iht. plan	Lav risiko Det er satt igang en kartlegging for å finne ut hvilke tiltak som må til for å få økt sorteringsgraden.
Klimasats: Utskifting av varmepumper på sykehjem	<p>Det er mottatt Klimasatsmidler til å erstatte flere eksisterende kjølemaskiner på sykehjemmene med nullutslippsløsninger.</p> <p>Prosjektet går ut på å fjerne de fem største kjøleanleggene som tilsammen rommer F-gasser med et utslippspotensial på 220 tco2e. Disse anleggene skal erstattes av passiv kjøling fra eksisterende energibrønner som vil et utslippsfritt alternativ.</p>	Iht. plan	Lav risiko Tjølling skal prosjekteres videre med tanke på en utvidelse og en ombygging og er derfor p.t. ikke hensiktsmessig. En vil her søke midler igjen når det er nærmere avklart. Byskogen med tanke på videre drift og tidsramme er noe usikkert og en har derfor valgt å utsette dette prosjektet i forhold til investeringens avskrivning.
Krav i anskaffelser: EPD	<p>Larvik kommune skal kreve EPD (Environmental Product Declaration) for de viktigste elementene i bygge- og anleggsprosjekter, og bruke dette i forbindelse med evaluering. Erfaringsstall fra dette tiltaket sammenfattes for mulig bruk i fremtidige klimabudsjett.</p>	Iht. plan	Lav risiko Det er etablert samarbeid i VOIS med Entreprenørers landsforbund hva gjelder praktisk bruk og standarder i forhold til EPD krav. Anskaffelser leder dette arbeidet og Eiendom er med i samhandlingen. Anskaffelser og Eiendom har i fellesskap fått kurs fra Voice på hvordan man evaluerer en anskaffelse ved bruk av EPD.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Krav i anskaffelser: lavkarbonbetong	<p>I kommunens egne prosjekter skal vurderes å kreve bruk av lavkarbonbetong.</p> <p>Miljø i Bygg og klimanøytrale byggeplasser: Utarbeide kriterier for valg av tilbud basert på miljøkriterier på de største bygningsselementer. Tydeligere krav til miljø i anskaffelser. Det kan bety økte utgifter, men vil redusere klimautslippene.</p>	Ikke startet	Lav risiko Finnes ikke leverandører i nærområdet.
Krav i anskaffelser: materialer	<p>Det skal som et minimum stilles følgende kravspesifikasjon i minst 10 av kommunens bygge- og anleggsprosjekter pr. år:</p> <p><i>Det skal ikke prosjekteres og utføres med materialer med innhold av ikke-fornybare mineralressurser, tropisk og ikke-bærekraftig trevirke, lavtempererende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften.</i></p> <p>Miljø i Bygg og klimanøytrale byggeplasser: Utarbeide kriterier for valg av tilbud basert på miljøkriterier på de største bygningsselementer. Tydeligere krav til miljø i anskaffelser Det kan bety økte utgifter, men vil redusere klimautslippene.</p>	Iht. plan	Lav risiko Eiendom har nå sin første konkurranse med minimumskrav til miljø.
Nytt renseanlegg i Kvelde	<p>3 renseanlegg i Kvelde skal erstattes av et nytt (nærmere 2026). Tiltaket omfatter både ENØK og bevisst valg av materialbruk i forbindelse med bygging og drifting.</p>	Forsinket	Lav risiko Byggearbeidene var planlagt startet opp høsten 2023. Detaljprosjektering har avdekket at kostnadene vil bli høyere enn budsjettet. Det vil bli fremmet en politisk sak våren 2024.
Ombruk av masser	<p>Det jobbes for å tilrettelegge for ombruk av masser i bygg- og anleggsprosjekter for mellomlagring og bruk i andre oppdrag.</p>	Iht. plan	Lav risiko Eiendom har hittil i år ikke hatt prosjekter hvor dette har vært mulig.



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik	<p>Det utvikles, i 2023, en gjenbruksapp som gjør det enkelt å registrere inn møbler og div utstyr som ikke er i bruk og enkelt å finne det du trenger.</p> <p>I løpet av 2024 skal Appen rulles ut til ansatte i kommunen og det skal jobbes målrettet for å øke graden av gjenbruk. Prosjektet går frem til og med 2025.</p>	Ferdig	Lav risiko Prosjektet er under implementering og appen er i bruk.
Reduksjon: lekkasjer/fremmedvann	Larvik kommune skal redusere lekkasjer/ fremmedvann fra/til vann- og avløpsnett, blant annet ved å skifte ut VA-ledninger med dårlig funksjon	Iht. plan	Lav risiko Det jobbes kontinuerlig med dette.
Sykkelkommunen Larvik	Larvik kommune skal gjennom sin rolle som Sykkelkommune og Trafikksikker kommune bidra med insentiver for økt og tryggere sykling og gange.	Iht. plan	Lav risiko Sykkelkommunen Larvik inngår i et fylkeskommunalt nettverk og har som mål å øke bruk av sykkel som fremkomstmiddel, både til hverdagsreiser og for besøkende/ferierende. Som sykkelkommune har vi de seneste årene søkt og mottatt 250.000 kroner fra fylkeskommunen til kampanjer, aktiviteter og tiltak. Dette har blant annet bidratt til å finansiere sykkelparkering, innkjøp av sikkerhetsutstyr, pop-up sykkelverksted og konkurranser med premier både innenfor og utenfor organisasjonen, og for ulike aldersgrupper. Det er etablert en intern arbeidsgruppe som vurderer hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres. Det er også etablert et godt samarbeid med syklistforeningen. I 2023 ble Helt grønn skolevei gjennomført for første gang, der elever i barneskolen blir premiert for høyest andel elever som sykler eller går til skolen.
Utslippsreduksjon: graving	Larvik kommune skal jobbe målrettet for å redusere utslippene knyttet til sine gravejobber, blant annet ved å se på mulighetene for:	Ikke startet	Lav risiko Ingen spesielle tiltak gjennomført til nå. Som følge av strengere miljøkrav fra 1/1-24 jobbes det med å innarbeide disse i våre maler for anskaffelser.

## 1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruke K-grav for å samordne graving på bestemte områder med andre etater</li> <li>• Bruke grøfttekasser</li> <li>• No-dig</li> </ul>		

### Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 1 VAR.	<p><i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</i></p> <p>“Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti i Larvik er enige om å gjenreise Larvik kommunes økonomi og dermed vår handlefrihet. I dag spiser renter og avdrag en for stor andel av våre inntekter. Å redusere gjelden er derfor viktig. Vi har i økonomiplanperioden tatt ut, eller skjøvet på, flere av investeringene administrasjonen har foreslått. Det gjelder også såkalte VAR-investeringer, da disse i virkeligheten viderefaktureres rett til innbyggerne”</p>	Iht. plan	Lav risiko Forventet behandling i KST mai 2024.

### Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	<p>Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid</li> <li>• Areal og transport</li> <li>• Stasjonært energiforbruk</li> <li>• Forbruk og avfall</li> <li>• Tilpasninger til klimaendringer</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko Innenfor Eiendom så har en fokus på energibesparing ved vedlikehold og oppgraderinger av byggene. Det er også startet arbeid med å få økt sorteringsgraden på avfall fra byggene. I investeringsprosjekter så stilles det nå strengere krav til miljø.

## 1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klimabudsjett og klimaregnskap</li> </ul> <p>Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt.</p> <p>Frist: 31.12 hvert år.</p>			
Kommunalteknisk plan 2022-2025	<a href="#">Kommunalteknisk plan 2022-2029</a> Larvik kommune, jf. vedtak KST-081/21.	Vedtatt	Lav risiko	Planen følges opp. De økonomiske rammene vedtas i hvert Strategidokument.
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Iht. plan	Lav risiko	Vedlikeholdsplanen er under utarbeidelse og antas å være ferdig i løpet av april måned.

### Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Fokus på byggdrift og verdibevarende vedlikehold av de kommunale byggene	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Fokus på og prioritering av byggdrift, verdibevarende vedlikehold og lovpålagte oppgaver ved å redusere tid som brukes til servicetjenester ute hos brukere av byggene.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Mindre forringelse av bygninger og dermed lengre levetid på de enkelte elementene. Færre avvik på tekniske anlegg.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke beregnet ennå.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Sikrere bygg og økt trivsel. Brukerne vil oppleve redusert servicegrad fra driftsteknikere.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Det arbeides med en kartlegging av dagens organisasjon for å oppnå en mer effektiv drift.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Bedre bygg, mindre reparasjoner som en konsekvens mer og riktig vedlikehold vil medføre redusert miljømessig belastning.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Bedre benyttelse av knappe fagressurser og riktig fagfokus.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Arealeffektivisering</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Det er god kunnskap om de kommunale byggene, både de eide og de vi leier. Etter salg av kommunale bygninger som står tomme, høsten 2023 er det svært få kommunale bygg som står ledige. Foreløpig kun Gjærdal 12 (kan ikke selges pga servere)1. Det skal foretas en gjennomgang av leide bygg med virksomhetene som er i byggene for å se på muligheten for fortetting eller oppsigelse av avtaler. Da vil det fordre at de ansatte som er i disse byggene får annen arbeidsplass.2. Torget 1; Det skal vurderes om virksomheter/arbeidsplasser skal flyttes til Torget 1, når dagens leietakere flytter ut. Virksomhetene må da betale leie til Torget 1 AS.3. På lengre sikt er det behov for en strategisk og aktiv eiendomsutvikling ift arealeffektivisering og infrastruktur. Det vil si investere i få, men store enheter særlig innenfor Helse og mestring og Oppvekst og kvalifisering, slik at små/mindre rasjonelle bygg kan selges eller brukes til annen kommunal virksomhet. Arbeidsplassutforming blir en viktig del av dette.<i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Færre leide bygg</li> <li>• Mer effektiv utnyttelse av eide bygg</li> <li>• Færre, men nye og effektive bygg</li> </ul> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Er ikke gjennomført.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Nedleggelse av skoler, barnehager, sykehjem mv. skaper ofte sterke reaksjoner blant befolkningen. Det kan bli lengre reisevei for barn. Fordelen er nye og mer miljøvennlige bygg.</p>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Inngår som en del av bærekraft 2030, og det vil bli jobbet med å finne passende tiltak for å oppnå bedre arealeffektivitet. Blant annet gjennom sak om bruk av Torvet 1.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Færre bygg som må vedlikeholdes og driftes.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Færre bygg medfører fysisk flytting. Fordelen er nye og mer miljøvennlige bygg.</p>		
<p>Strat.dok.2024-2027: Vurdere forhold rundt eie og drift av kommunens biogass stasjon</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kommunen har etablert en biogass stasjon. Kostnadene er i dag høyere enn inntektene (ca. 250.000,- pr år).</p> <p>To alternativ skal vurderes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reforhandle avtalen med selskapet som driver stasjonen for kommunen.</li> <li>2. Salg av biogasstasjonen.</li> </ol> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunen kan ved reforhandling få økte inntekter.</li> <li>2. Ved salg av stasjonen kan kommunen få en inntekt, samt at kostnadene til drift av stasjonen opphører.</li> </ol> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Er ikke beregnet ennå.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Stasjonen vil fremdeles bestå.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Liten.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ingen.</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hva kommunen bør gjøre med biogasstasjonen. Det er hentet inn tallmateriale og gruppen vil basert på dette kunne gjøre vurderinger av hva som bør gjøres. Basert på det vi nå vet ser det ut til at stasjonen er i lite bruk, og at den koster oss mye penger hvert eneste år. Av den grunn er objektet lite salgbart.</p>
<p>Strat.dok.2024-2027: Vurdering av redusert standard på renhold i kommunale bygg</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Oppvekst og kvalifisering har allerede tatt initiativ til en diskusjon/forankring internt i tjenesteområdet. Eiendom og teknisk drift tar initiativ til å se på avtalene i andre bygg, for å vurdere fordeler og ulemper ved reduksjon i kvalitet/frekvens.</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Dialog er påbegynt med virksomhetsleder Barnehage og Kultur og Idrett. Når det gjelder Skole så skal det ses på muligheten for redusert frekvens på renholdet.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Lavere kostnad til renhold ute i virksomhetene.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Er ikke beregnet ennå.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Lavere frekvens med redusert standard på renhold.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Liten.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Liten, da et eventuelt lavere behov tas over noe tid.</p>		
<p>Utredning om organisering av brann og redningssamarbeid i Vestfold</p>	<p><i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Brann og redningsberedskap står foran betydelige utfordringer de nærmeste årene. Utfordringene treffer alle landets brannvesen.</p> <p>Brannsjefene i Vestfold (Vestfold interkommunale brannvesen IKS, Sandefjord brann og redning og Larvik brann og redning) ønsker å utrede organisering av det fremtidige brann og redningssamarbeidet i Vestfold.</p> <p>De mest sentrale faktorene for utfordringen de neste årene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny kunnskap om helsefarlig eksponering i brannyrket har medført betydelig endring i krav til HMS for ansatte i brannvesen. Dette gjelder også feiertjenesten. Samtlige brannstasjoner i alle tre brannvesen må gjennom omfattende oppgradering for å tilfredsstille dagens og fremtidens krav til HMS. Stasjonen i Larvik har en rapport fra arbeidstilsynet, som påpeker behovet for betydelig ombygging i forhold til HMS og kjønnsfordeling (skitten og ren sone). Ombyggingen fremkommer i investeringsbudsjettet 2024-27.</li> <li>• Mangfold i brannvesenet krever tilrettelegging av fasiliteter for begge kjønn, noe som også krever bygningstekniske endringer på dagens stasjoner. Dette gjelder flere av stasjonene i Vestfold.</li> </ul>	<p>Iht. plan</p>	<p>Lav risiko Tilbudsfrist for konsulenter er 13.mars. Utredningen starter så snart som mulig etter at konsulent er valgt.</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totalberedskapskommisjonens rapport med DSBs analyse av fremtidens brann og redningsvesen forelå sommeren 2023. Begge rapportene er nå under behandling og det forventes en stortingsmelding i løpet av vinteren 2023/24. Rapportene angir et fremtidig behov for økt forpliktende regionalt samarbeid. Naturhendelser slik som skogbrann, flom, tørke, men også sikkerhetspolitiske hendelser krever at brannvesen i større grad må samarbeide slik at vi innenfor regionen er i stand til å mobilisere og lede større og omfattende innsatser over tid. I tillegg må samarbeidet om å etablere særskilte beredskapskapasiteter. I dag er det kun Larvik som har redningsdykkerberedskap i Vestfold. Dette bør bli et felles ansvar for hele Vestfold.</li> <li>• Konsekvensene av krigen i Ukraina behandles både av totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen. Utviklingen av totalforsvaret medfører at brann og redningsvesenet i større grad må være forberedt på å utvikle kapasiteter for sivile beskyttelsestiltak og i økende grad inngå i den sivil-militære samhandlingen regionalt. Det vil medføre behov for å delta i ulike beredskapsaktiviteter slik som beredskapsplanlegging, øvelser, ROS-analyser, objektsikring og tiltak som del av Sivilt Beredskapssystem (SBS).</li> <li>• For å ivareta HMS, og behov for bygging og vedlikehold av kompetanse vil det i de nærmeste årene være behov for utvikling av trenings og øvingsfasiliteter for brann og redningsvesen i Vestfold. I dag er brannvesenet prisgitt å brenne gamle bygninger for å trene røykdykking. Trening og øvelse på trafikkfrigjøring gjøres i bakgården på bilbergingselskaper som viser godvilje. Krav til treningsstandard og miljøkrav vil medføre at det i fremtiden ikke vil være tilstrekkelig med trening og øvelse på tilfeldige objekter. Det må derfor etableres øvingsanlegg som gir mulighet for kontroll på utslipp og forurensing.</li> <li>• Befolknings og demografiutvikling krever til dels betydelig utvikling av beredskap og stasjonsstrukturen. Som et eksempel kan det nevnes at befolkningsutviklingen i Sandefjord kommune i løpet av de nærmeste årene vil</li> </ul>		

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<p>kreve at det etableres et nytt vaktlag. Dagens brannstasjon vil da være for liten. I tillegg må Stokke brannstasjon ut av eksisterende lokaler. I Tønsberg vil fastlandsforbindelsen, byutvikling og eksisterende stasjon i Tønsberg medføre behov for å bygge en ny stasjon. Stasjonen i Sande tilfredsstillende ikke dagens HMS-krav og det vil være behov for enten ny stasjon, betydelig utvikling av eksisterende eller at beredskapen løses på annet vis. Stasjonen på Borgheim er på slutten av planlagt levetid og det vil også her være behov for betydelige investeringer. Stasjonen i Larvik må bygges om for å etablere garderobeforhold som tilfredsstillende skitten- og ren sone for begge kjønn.</p> <p><i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Utredningen vil beskrive alternative organisasjonsformer.</p> <p><i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke mulig å beregne dette før alternativer er utredet.</p> <p><i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Et enda mer robust brann- og redningsarbeid i Vestfold.</p> <p><i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Liten.</p> <p><i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Organisatoriske justeringer.</p>		

## Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Informasjon til beboerne i kommunens tette trehusbebyggelse	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p>	Iht. plan	Lav risiko Pågående prosess i områder med tett trehusbebyggelse.



1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Bortfall vann	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>9.1 Legging av 5 km ledning mellom Seierstad Vannverk (Vestfold Vann) og Fagerli som reservevannforsyning</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Bygging av ny ledning til Seierstad vannbehandlingsanlegg utføres i 2025 og 2026. Grunnforhold i traseen vurderes i prosjekteringen.</p>
Felles avtale om beredskapsflyvning og annet relevant samarbeid søkes etablert	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>Felles avtale om beredskapsflyvning og annet relevant samarbeid søkes etablert. Samarbeidspartnere: Brannvesen, Statsforvalter, Viken og Fritzøe Skoger. Årlig avtale.</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Ny kontrakt inngås i løpet av april.</p>
Gjennomgå overordnede beredskapsplaner og risikopunkter med Bane Nor minimum hvert annet år.	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p>	Forsinket	<p>Lav risiko Venter på utspill fra Bane Nor.</p>
Kvikkleireskred - 8.2 Kvalitetsheving av data	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>8.2 Gjennomføre prosjekter for å kvalitets-heve og sikre kartdata relatert til klimaendringer og overvann som f.eks bekkelukkinger, stikkrenner, kummer, flomveier osv. Dette vil også ha stor verdi for andre områder innen beredskap, myndighetsutøvelse og eiendomsforvaltning.</p>	Iht. plan	<p>Lav risiko Legges inn fortløpende.</p>

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Kvikkleireskred - 8.3 Bruk og informasjon inn i NADAG	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>8.3 Ta i bruk og aktivt sørge for å få lagt inn informasjon i NADAG (nasjonal base for grunnundersøkelser) i forbindelse med alle kartlegginger/grunnundersøkelser Larvik kommune får tilgang til både gjennom myndighetsutøvelse og som eiendomsaktør</p>	Ikke startet	Lav risiko Foreløpig er ingen grunnundersøkelser gjennomført.
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p>	Ferdig	Lav risiko Ferdig i 2023. Kan tas ut.
Plan for bruk av mobile nødstrømsaggregater ved kritisk bortfall av strøm er etablert	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p>	Iht. plan	Lav risiko Det er utarbeidet en instruks for bruk av mobilt aggregat på Kvelde sykehjem. Det utarbeides tilsvarende instruks for resterende lokasjoner fortløpende.
Sikre tilstrekkelig beredskap og sikringstiltak for kommunal kritisk infrastruktur i Larvik som kan være utsatt for stormflo	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p>	Iht. plan	Lav risiko Svært få aktuelle objekter. Ingen spesielle tiltak er igangsatt.
Strategi for å forebygge skader og redusere konsekvenser som følge av kraftige nedbørshendelser er innarbeidet i Kommunalteknisk plan (temaplan).	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p>	Iht. plan	Lav risiko Overvannskapasiteten på nye ledninger er økt med 40% for å takle større vannmengder.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Terrorhandling mot offentlig arrangement	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>31.1 Mobile fysiske hindringer i kritiske tilstøtende gateløp og ankomster til større arrangement arenaer(lastebiler, traktorer, fysiske hindringer eks. betonggriser etc.)er tilgjengelig.</p> <p>31.2 Kommunale faste sikringstiltak på utsatte lokasjoner og felles samlingsplasser, terrørsikring, gjennomføres i henhold til eget program</p>	Ferdig	Lav risiko Ferdig. Ligger i ROS analysene.
Tiltak brann i store bygg som berører mange mennesker	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>26.1 Installere komfyrvakt i alle omsorgsboliger</p> <p>26.2 Jevnlige brann- og evakueringsøvelser i leilighetskompleks over to etasjer</p>	Iht. plan	Lav risiko Pågående prosess.
Tiltak ved industribrann med farlig gassutslipp	<p>Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.</p> <p>Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a>, se <a href="#">vedlegg</a>.</p> <p>27.1 Varslingsrutiner til videregående skole –og nærliggende omgivelser er oppdatert og trent</p> <p>27.2 Befolkningsvarsling og informasjonsrutiner fra kommunen er utprøvd. Beskrive prosedyre for varsling til Interkommunalt utvalg for akutt forurensning og evt. initiering av deres beredskapsplan.</p>	Forsinket	Lav risiko Ferdig. Laget tiltakskort i samarbeid med aktuell bedrift.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Tiltak, akutt forurensing ved grunnstøting av skip	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan.  Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> .  25.1 Samhandlingsøvelser med IUA, Kystverket, Redningsselskapet gjennomføres  25.2 Oppdateringer av kommunens overordnede beredskapsplan ift. slike hendelser, spesielt i forhold til ressursituasjonen og IUA's planverk er ivarettatt	Iht. plan	Lav risiko Ligger i ROS analyser.

## Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2020	2,31 %	4,50 %	6,81 %
Årlig sykefravær 2021	2,27 %	4,08 %	6,35 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	3,00 %	5,93 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	4,38 %	7,19 %
Årlig sykefravær 2024	2,42 %	5,29 %	7,71 %
Sykefravær 1.kvartal 2023	3,06 %	3,89 %	6,95 %
Sykefravær 1.kvartal 2024	2,42 %	5,29 %	7,71 %

## Status sykefravær og HMS

1. Gjennomsnittlig sykefravær pr 29.2.24 var på 7,5 %.
2. Sykefraværet for Februar var på 8,2 %.
3. Korttidsfravær pr. Februar var på 2,2 %.
4. Langtidsfraværet pr. Februar var på 5,3 %.
5. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
6. Det bekreftes at det er iverksatt oppfølging av arbeidstakere, iht kommunens HMS-håndbok.

## Tjenesteområdets virksomheter

### Kommunalteknikk

#### Området består av

Virksomheten består av: Vann, avløp og renovasjon (VAR), vei og trafikk, park og friområder, teknisk drift Øya og prosjektavdeling.

#### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	321	0	321	1 173	0	1 173
Nærmiljøtiltak for barn og unge	0	3	-3	894	0	894
Kommunal næringsvirksomhet	0	0	0	841	0	841
Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	13 281	14 944	-1 663	48 065	0	48 065
Gatelys	0	1 995	-1 995	4 898	0	4 898
Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	5	56	-51	494	0	494
Nærmiljøtiltak	0	0	0	95	0	95
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	3 152	2 698	453	16 421	0	16 421
Produksjon av vann	4 272	3 683	588	19 097	0	19 097
Distribusjon av vann	-23 027	-23 424	396	-66 378	0	-66 378
Avløpsrensing	9 129	7 596	1 533	40 873	0	40 873
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-32 470	-31 868	-602	-98 599	0	-98 599
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	0	-124	124	0	0	0
Innsamling av husholdningsavfall	-840	-2 789	1 949	7 232	0	7 232
Friluftsliv	0	0	0	171	0	171
Innkjøp av kunst til kommunale kunstsamlinger og utstillinger	0	0	0	79	0	79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	0	0	0	187	0	187
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	898	0	898
<b>Sum</b>	<b>-26 179</b>	<b>-27 229</b>	<b>1 051</b>	<b>-23 559</b>	<b>0</b>	<b>-23 559</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

##### Ordinær drift

Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 2,5 mill kr større enn budsjett, av dette utgjør strøm 0,7 mill. Inntektene er 3,6 mill kr høyere enn budsjett. Netto mindreforbruk er da 1,1 mill kr ved utgangen av mars.

På bakgrunn av tallene etter mars måned forventes det avvik på snøbrøyting. Forøvrig forventes det ikke avvik i forhold til budsjett.

##### Årsestimat

Det er brukt mange kroner på snøbrøyting i årets 3 første måneder. Alle regningene fra entreprenørene er ikke bokført enda, utgiftene for mars vil fremkomme i april. Det har også vært en runde med brøyting i april, de regningene kommer i mai.

##### Investeringer:

Som følge av raskere fremdrift enn tidligere budsjettert på enkelte vann- og avløp-prosjekter forventes det et merforbruk i 2024. Dersom det blir behov for økt finansiering i 2024 vil dette bli tatt opp i rapporteringen etter 7 måneder.

## Status økonomiplan tiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

## Tiltak

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

## Endring i år

KST 176/22 Dempet vekst i VAR-gebyrene	-2 000	-2 000	0	Ferdig	✓	Nivået på VA investeringene utredes våren 2024. Gebyrene vedtas i hvert Strategidokument fremover.
<b>Sum</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>			

## Innsparingstiltak

Strat.dok.2024-2024: Dempet vekst i VAR-gebyrene utgår	-20 000	-20 000	0	Ferdig	✓	Nivået på VA investeringene utredes våren 2024. Gebyrene vedtas i hvert Strategidokument fremover.
Strat.dok.2024-2027: Redusere asfaltbudsjett	-2 000	-2 000	0	Ferdig	✓	Det blir asfaltert færre km. i 2024. Vedlikeholdsetterslepet øker.
<b>Sum</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>0</b>			

## Kommunestyrets vedtak

KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk reduksjon asfalt	-2 850	-2 850	0	Ferdig	✓	Det blir asfaltert færre km. i 2024. Vedlikeholdsetterslepet øker.
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, samarbeid frivillige lag	-1 900	0	-1 900	I arbeid	!	Usikkert hvor stor økonomisk effekt tiltakene får.
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, kirkelig fellesråd, samarbeid kirker	-675	0	-675	I arbeid	!	Usikkert hvor stor økonomisk effekt tiltakene får.
<b>Sum</b>	<b>-5 425</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 575</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-29 425</b>	<b>-26 850</b>	<b>-2 575</b>			

## Brann og redning

### Området består av

Virksomheten brann og redning består av:

- Administrasjon
- Forebyggende avdeling
- Beredskaps avdeling

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	0	0	0	0	108	-108
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	0	3	0	3
Feiervesen - tilsyn	243	2	240	975	0	975
Feiervesen - feiing	-510	-283	-228	-1 924	0	-1 924
Forebyggende virksomhet	621	882	-261	2 585	0	2 585
Brannvesen - beredskap	8 335	7 872	462	33 383	0	33 383
Brannvesen - administrasjon	481	600	-119	1 081	0	1 081
Brannvesen - alarmsentral	3 011	3 396	-384	1 506	-108	1 614
Brannvesen - fellesutgifter	253	770	-516	939	0	939
Interne finansieringstransaksjoner	-1	0	-1	769	0	769
<b>Sum</b>	<b>12 433</b>	<b>13 239</b>	<b>-806</b>	<b>39 315</b>	<b>0</b>	<b>39 315</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten brann og redning rapporterer merforbruk på 0,8 mill kr. som i hovedsak skyldes merkostnad på strøm til belysning/ oppvarming og snøbrøyting som ikke er kompensert for i budsjettet. Virksomheten har benyttet andre konsulenttenester over en periode fra 2023 som vi har fått slutfaktura på i 2024. Virksomheten har også et merforbruk på å oppgradere EDB-utstyr og noe diverse utstyr.

Virksomheten har hatt høyere lønnskostnader på bruk av overtid, men det er kompensert ved salg av tjenester som har gått i overskudd. Utover det ligger virksomheten ganske normalt i forhold til budsjett på de fleste poster.

Det er gjennomført flere sparetiltak. Virksomheten har en vakant stilling i beredskap og en vakant stilling i forebyggende avdeling. Den vakante stillingen i beredskap må i perioder dekkes opp av vikar eller overtid, da virksomheten har minimumsbemanning på 6 stk i døgnturnus 24/7. Derfor blir det også noe merforbruk av vikar eller overtid i avdeling beredskap. I forebyggende avdeling har virksomheten under minimum av lovpålagte stillinger/årsverk i henhold til <forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2>. Virksomheten mangler 2,8 årsverk/ lovpålagte stillinger, og har ingen poster det kan spares på der. Det gjør det også vanskelig og få inn mer inntekter ved salg av kurs etc. Samtidig tidvis noe problemer med å ha god nok drift i forebyggende informasjon og oppgaver.

#### Årsestimat





Virksomheten forventer å komme i balanse i løpet av året.



## Status økonomiplan tiltak

## Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle redningsdykkerberedskapen	-300	0	-300	I arbeid		Denne er ikke avviklet, grunnet særavtale med ansatte som må sies opp minimum 3 mnd før utløp. Den skal ses på i utredningen om felles organisering av brann og redning for Vestfold, så det er ikke gunstig å si opp denne nå.
<b>Sum</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Obligatoriske kurs skole og barnehage	100	100	0	I arbeid		Kurs og opplæring har startet opp, og fortsetter utover våren/ sommeren 2024. Det er til nå gjennomført førstehjelpskurs til 2 barnehager.
Strat.dok.2024-2027: Økt eiertilskudd Sør-Øst 110 IKS	600	600	0	Ferdig		Hele eiertilskuddet for 2024 er innbetalt i januar, så denne registreres som ferdig.
<b>Sum</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparing Larvik brann	-1 450	0	-1 450	I arbeid		Etter opprydding saken i kommunestyret 20.03.24 ligger virksomheten brann og redning fremdeles med et nedtrekk på budsjettet med 1 450 000 kr. Det er et stort nedtrekk og det er høy risiko for at vi ikke klarer å holde budsjett. Vi har utarbeidet en plan for et forsøk på innsparing, og jobber kontinuerlig videre med saken, vi har laget en ROS-analyse for konsekvenser av dette.
<b>Sum</b>	<b>-1 450</b>	<b>0</b>	<b>-1 450</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-1 050</b>	<b>700</b>	<b>-1 750</b>			

## Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 035/24 Reduksjon budsjett eiertilskudd til Sør-Øst IKS	-108	-108	0 Ferdig	✓ Reduksjonen er innarbeidet i budsjettet for 2024.
<b>Sum</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>0</b>	

## Eiendom

### Området består av

- Avdeling FDV som har ansvar for: Teknisk byggdrift, byggdrift og bygningsvedlikehold
- Avdeling prosjekt som har ansvar for: Prosjektledeles innenfor bygg og eiendom
- Avdeling Bolig har ansvar for: tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger, Husbankens startlån og tilskuddsordninger, bo-veiledning, bolig-rådgiving og befaringer og vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard
- Avdeling Renhold har ansvar for: daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg, verdibevarende renhold/vedlikehold, hovedrent, byggvask og samarbeid med andre enheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

### Status økonomi for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
				kr		
Administrasjon	-303	85	-388	-1 425	-8 003	6 578
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-922	74	-996	-4 758	0	-4 758
Administrasjonslokaler	4 651	1 414	3 237	17 022	0	17 022
Administrasjonslokaler - Utg. til fordeling F7	360	857	-497	1 314	0	1 314
Diverse fellesutgifter	188	17	171	3 550	0	3 550
Kommunale heldagsbarnehager	0	6	-6	0	0	0
Kombinerte skoler	0	0	0	0	0	0
Spesialskoler	0	2	-2	0	0	0
Norskskolen	0	10	-10	0	0	0
Førskolelokaler og skyss	3 160	3 355	-195	15 379	0	15 379
Skolelokaler	10 144	10 268	-123	37 783	403	37 380
Helsestasjon for barn	64	67	-3	233	0	233
Helse og Familiesenter	0	12	-12	0	0	0
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	135	135	0	491	0	491
Vaksinasjon og smittevern	0	-7	7	0	0	0
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	0	216	-216	737	0	737
Legevaktjeneste	22	32	-10	80	0	80
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	0	0	0	0	0	0
Hjelpetiltak barnevern	0	-3	3	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	0	61	-61	0	0	0
Kjernetjenester pleie, omsorg, hjelp til hjemmebo	0	0	0	71	0	71
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	0	0	0	54	0	54
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	0	-230	230	0	0	0
Institusjonslokaler	1 797	2 969	-1 172	6 710	0	6 710
Kommunalt disponerte boliger	2 350	1 023	1 326	17 246	0	17 246
Kommunalt disp boliger - Utg til fordeling	163	1 150	-987	900	0	900
Eiendom						
Kommunale sysselsettingstiltak	190	247	-58	1 141	0	1 141
Kommunens andel av kvalifiseringsordningen	0	2	-2	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp	0	4 474	-4 474	0	0	0
Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig	6 533	1 368	5 165	11 780	0	11 780
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	0	0	0	640	0	640
Plansaksbehandling	0	0	0	39	0	39
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	250	0	250	500	0	500
Kommunal næringsvirksomhet	121	-4 098	4 219	3 169	0	3 169
Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	77	77	0	280	0	280
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	0	1	-1	27	0	27
Brannvesen - beredskap	214	228	-14	781	0	781
Brannvesen - administrasjon	0	27	-27	0	0	0

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Produksjon av vann	0	6	-6	0	0	0
Distribusjon av vann	0	1	-1	0	0	0
Miljøtiltak i kommunene - løpende	460	460	0	4 850	4 600	250
Kulturminneforvaltning	0	-31	31	0	0	0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	337	529	-193	1 184	0	1 184
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	953	791	162	3 653	0	3 653
Kirkelig administrasjon	-26	232	-258	-104	0	-104
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	-20	0	-20
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	-59 423	0	-59 423
<b>Sum</b>	<b>30 918</b>	<b>25 829</b>	<b>5 089</b>	<b>63 884</b>	<b>-3 000</b>	<b>66 884</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer et mindreforbruk på 5,1 mill kr. Dette skyldes delvis at Bolig har inntekter for dekning av kostnader i 2023, og delvis at FDV avd. har brukt noe midler på mulighetsstudie for solceller, samt noen mindre forsikringskader som vil delvis bli dekket av forsikringen. I tillegg så har en fått forsikringsoppgjør for brannen i gymsalen på Torstrand gamle skole. (kr 4,5 mill.)



### Årsestimat

Avdeling Bolig har fått beregnet at kapitalkostnader vil ligge ca kr 3 mill over budsjett ved slutten av året. Dette tas opp i 1. kvartalsrapport for å be om tilsvarende økning i rammen. De andre avdelingene rapporterer om prognose på budsjett.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000





Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Innsparingstiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Redusere drift- og vedlikehold på kommunale bygg	-1 000	-1 000	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Strat.dok.2024-2027: Økte kapitalkostnader og vedlikeholdskostnader kommunale boliger	2 500	2 500	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Innsparinger Eiendom	-5 962	-5 962	0	I arbeid		Det arbeides med effektivisering av driftsorganisasjonen for å nå innsparingen. Kartlegging av funksjoner og oppgaver som kan utføres innenfor tildelte rammer, og løsninger, med nødvendige tiltak. Arbeid i omstillingsutvalget med innmeldte endringer.

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						Omstrukturering for å få mest mulig effekt av funksjoner der en etablerer 3 ambulerende grupper som jobber med:1. Drift.2. Vedlikehold og Service.3. Håndverksgruppe.Naturlig avgang i 2024 (3 personer) og en som har sagt opp og disse (4) erstattes ikke.
KST 275/23 Innsparing Boligkontoret	-5 500	-5 500	0	I arbeid		Det arbeides med å finne tiltak til å dekke resterende innsparinger.
KST 275/23 Opprettholde Hvarnes og Langestrand skoler (reversert tiltak)	200	200	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-11 262</b>	<b>-11 262</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-9 762</b>	<b>-9 762</b>	<b>0</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 035/24 FDV kostnader Langestrand og Hvarnes skole	403	403	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
KST 275/23 Innsparinger Eiendom	2 262	2 262	0	I arbeid		Det arbeides med å finne tiltak til å dekke resterende innsparingen.
KST 275/23 Innsparing Boligkontoret	3 000	3 000	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
KST 005/24 Bevilgning av midler til oppfyllelse av pålegg - Gamle Stavern fyllplass 2024	4 600	4 600	0	I arbeid		Tiltaket gjennomføres i 2. kvartal.
<b>Sum</b>	<b>10 265</b>	<b>10 265</b>	<b>0</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>10 265</b>	<b>10 265</b>	<b>0</b>			

## Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

### Området består av

- 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 for virksomheten, fordelt på tjenestefunksjon

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	1 468	1 815	-347	3 699	-300	3 999
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	2 613	2 930	-317	1 215	0	1 215
Administrasjonslokaler	3 204	1	3 203	9 284	0	9 284
Administrasjonslokaler - Utg. til fordeling F7	0	2 028	-2 028	0	0	0
Diverse fellesutgifter	228	0	228	386	0	386
Førskolelokaler og skyss	-128	86	-215	-100	0	-100
Skolelokaler	532	47	485	1 779	0	1 779
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	-30	30	0	0	0
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	0	-20	20	0	0	0
Institusjonslokaler	0	-98	98	0	0	0
Kommunalt disponerte boliger	315	228	87	2 649	0	2 649
Kommunale sysselsettingstiltak	0	0	0	22	0	22
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	194	1 126	-932	246	0	246
Utbyggingsområder(der formålet ennå ikke er spes.)	0	-135	135	4	0	4
Grunnleier	-28	122	-150	-10	0	-10
Kommunal næringsvirksomhet	-735	-470	-265	-3 002	0	-3 002
Bibliotek	0	98	-98	0	0	0
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	0	98	-98	0	0	0
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	0	14	-14	202	0	202
Kirkelig administrasjon	0	58	-58	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>7 662</b>	<b>7 898</b>	<b>-235</b>	<b>16 373</b>	<b>-300</b>	<b>16 673</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Virksomheten rapporterer et merforbruk på 0,2 mill kr. Dette skyldes en økning i lønnskostnadene, virksomheten jobber for å redusere avviket i løpet av året. Ellers er det ingen større avvik fra budsjettet.

#### Årsestimat

Driften av biogass stasjonen vil anslagsvis bli kr 300 000,- høyere enn budsjett. Dette skyldes delvis at kostnader for 2023 har kommet inn i 2024, og generelt høyere driftskostnader enn budsjettet for 2024. Når det gjelder de innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" (kr. 5 770 000,-) og "Bærekraft 2030" (kr. 1 660 000,-) så vil en ikke få avklart tiltak for å nå målene før senere i år. Det er dermed stor risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Driftskonsekvens</b>						
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	-89	-89	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
<b>Sum</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>0</b>			
<b>Nye tiltak</b>						
Leieinntekter vedr. Tjølling gml rådhus, tilpassing for utleie	-350	-350	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
Strat.dok.2024-2027: Drift av biobrenselstasjonen	248	248	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
Strat.dok.2024-2027: Økt husleie i innleide kommunale bygg	750	750	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
Strat.dok.2024-2027: Leie av brakkerigg som midlertidige lokaler til skole drift	1 200	1 200	0	I arbeid	✓	Brakker er leid inn frem til august måned.
Strat.dok.2024-2027: Økte byggforsikringskostnader	2 800	2 800	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
<b>Sum</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>0</b>			
<b>Kommunestyrets vedtak</b>						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Eiendom arealeffektivisering	-5 770	0	-5 770	Ikke startet	!	Tiltakene blir ikke avklart i sin helhet før høsten 2024. Det er da stor risiko for at ikke hele innsparingen lar seg gjennomføre på den korte tiden som da gjenstår av året.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HET	-995	0	-995	Ikke startet	!	Tiltakene blir ikke avklart i sin helhet før høsten 2024. Det er da stor risiko for at ikke hele innsparingen lar seg gjennomføre på den korte tiden som da gjenstår av året.
<b>Sum</b>	<b>-6 765</b>	<b>0</b>	<b>-6 765</b>			
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 206</b>	<b>4 559</b>	<b>-6 765</b>			

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
<b>Politiske vedtak</b>						
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HET	-705	0	-705	Ikke startet	!	Tiltakene blir ikke avklart i sin helhet før høsten 2024. Det er da stor risiko for at ikke hele innsparingen lar seg gjennomføre på den korte tiden som da gjenstår av året.
<b>Sum</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-705</b>			

1.rapportering 2024 – Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Sum tiltak	-705	0	-705	



# FORSKRIFTSSKJEMA

## § 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-490 162	-488 306	-1 857	-1 741 703	-1 559 482
Inntekts- og formuesskatt	-430 663	-430 662	-1	-1 660 429	-1 689 285
Eiendomsskatt	-10 746	-12 197	1 452	-43 000	-47 458
Andre generelle driftsinntekter	-2 499	0	-2 499	-10 000	-15 469
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-934 070</b>	<b>-931 165</b>	<b>-2 905</b>	<b>-3 455 132</b>	<b>-3 311 694</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>963 688</b>	<b>918 417</b>	<b>45 271</b>	<b>3 121 842</b>	<b>2 986 988</b>
Avskrivninger	0	0	0	209 444	209 444
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>963 688</b>	<b>918 417</b>	<b>45 271</b>	<b>3 331 286</b>	<b>3 196 431</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>29 618</b>	<b>-12 749</b>	<b>42 366</b>	<b>-123 846</b>	<b>-115 263</b>
Renteinntekter	-12 495	-12 517	22	-49 999	-55 943
Utbytter	0	-345	345	-2 950	5 248
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-22 511	22 511	0	-68 850
Renteutgifter	54 079	50 095	3 984	224 672	193 503
Avdrag på lån	44 407	8 111	36 297	177 701	177 354
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>85 991</b>	<b>22 832</b>	<b>63 159</b>	<b>349 424</b>	<b>251 313</b>
Motpost avskrivninger	-52 340	0	-52 340	-209 444	-209 444
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>63 269</b>	<b>10 083</b>	<b>53 186</b>	<b>16 134</b>	<b>-73 394</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering	12 361	0	12 361	49 462	109 484
Avsetninger til bundne driftsfond	1	0	0	3 991	24 321
Bruk av bundne driftsfond	1 064	-1 141	2 205	-4 447	-18 044
Avsetninger til disposisjonsfond	7 633	0	7 633	30 543	7 198
Bruk av disposisjonsfond	-21 098	0	-21 098	-95 695	-49 565
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-40</b>	<b>-1 141</b>	<b>1 101</b>	<b>-16 146</b>	<b>73 394</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>63 229</b>	<b>8 943</b>	<b>54 286</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>

## § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Sentrale poster	61 393	3 475	57 918	225 070	6 559
Interne funksjoner	74 312	75 425	-1 113	188 906	187 840
Helse og mestring	350 254	360 883	-10 629	1 301 660	1 306 491
Oppvekst og kvalifisering	417 080	421 522	-4 443	1 379 696	1 349 511
Verdiskaping og stedsutvikling	35 693	36 236	-543	130 713	139 813
Eiendom og teknisk drift	24 835	19 736	5 099	96 013	208 890
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>963 566</b>	<b>917 278</b>	<b>46 289</b>	<b>3 322 058</b>	<b>3 199 104</b>
Herav:					
Avskrivninger	0	0	0	209 444	209 444
Netto renteutgifter og -inntekter	-251	2	-253	4 317	132
Overføring til investering	0	0	0	0	595
Avsetninger til bundne driftsfond	-1	0	-1	3 984	24 290
Bruk av bundne driftsfond	1 064	-1 141	2 205	-4 447	-18 044
Bruk av disposisjonsfond	-933	0	-933	-13 082	-4 300
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>963 688</b>	<b>918 417</b>	<b>45 271</b>	<b>3 121 842</b>	<b>2 986 988</b>

## § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	94 361	727 039	579 292
Tilskudd til andres investeringer	0	34 421	33 778
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	8 535	58 916
Utlån av egne midler	1 617	0	762
Avdrag på lån	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>95 978</b>	<b>769 994</b>	<b>672 748</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-9 001	-59 290	-50 788
Tilskudd fra andre	-945	-31 904	-33 720
Salg av varige driftsmidler	-12 547	-79 535	-12 146
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	-2 086
Bruk av lån	-71 865	-549 803	-475 793
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-94 358</b>	<b>-720 532</b>	<b>-574 532</b>
Videreutlån	40 520	150 000	173 311
Bruk av lån til videreutlån	-40 520	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	14 000	60 000	41 933
Mottatte avdrag på videreutlån	-13 973	-60 000	-74 443
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>-9 200</b>
Overføring fra drift	0	-49 462	-109 484
Avsetninger til bundne investeringsfond	1	0	32 548
Bruk av bundne investeringsfond	-16	0	-87
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	1 246
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 617	0	-762
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-1 632</b>	<b>-49 462</b>	<b>-76 538</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>12 478</b>

## § 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-488 306	-1 741 703	-1 559 482
Inntekts- og formuesskatt	-430 662	-1 660 429	-1 689 285
Eiendomsskatt	-12 197	-43 000	-47 458
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-9 729	-169 414	-192 976
Overføringer og tilskudd fra andre	-82 952	-199 601	-425 974
Brukerbetalinger	-32 862	-168 974	-158 409
Salgs- og leieinntekter	-137 772	-550 366	-489 004
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 194 480</b>	<b>-4 533 488</b>	<b>-4 562 588</b>
Lønnsutgifter	634 413	2 255 164	2 278 661
Sosiale utgifter	146 340	628 064	544 970
Kjøp av varer og tjenester	298 299	1 031 542	1 099 063
Overføringer og tilskudd til andre	102 679	285 428	315 187
Avskrivninger	0	209 444	209 444
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 181 732</b>	<b>4 409 642</b>	<b>4 447 325</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-12 749</b>	<b>-123 846</b>	<b>-115 263</b>
Renteinntekter	-12 517	-49 999	-55 943
Utbytte	-345	-2 950	5 248
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-22 511	0	-68 850
Renteutgifter	50 095	224 672	193 503
Avdrag på lån	8 111	177 701	177 354
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>22 832</b>	<b>349 424</b>	<b>251 313</b>
Motpost avskrivninger	0	-209 444	-209 444
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>10 083</b>	<b>16 134</b>	<b>-73 394</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>			
Overføring til investering	0	49 462	109 484
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 991	24 321
Bruk av bundne driftsfond	-1 141	-4 447	-18 044
Avsetninger til disposisjonsfond	0	30 543	7 198
Bruk av disposisjonsfond	0	-95 695	-49 565
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-1 141</b>	<b>-16 146</b>	<b>73 394</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>8 943</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>