

Månedsrappport- drift

januar 2025

Inngangen til året

Overgangen mellom 2024- 2025

- Positivt resultat med nesten 94 mill kr i 2024
 - positiv avkastning på POF: 67 mill kr
 - mindreforbruk samlet i tjenesteområdene: 11 mill kr
 - merinntekter på introduksjonsprogrammet: 18 mill kr
 - mindreinntekt skatteinntekter og rammetilskudd, 13 mill kr
 - lavere strømkostnader: 17 mill kr (eks VAR)
 - inkluderer eiendomsskatt, 50 mill kr

Januar 2025

- Merinntektene i 2024 er ikke videreførbare
- Innsparingskrav i 2025 på over 168 mill kr
- Budsjett som ikke inkluderer eiendomsskatt
- Totalt meldes det om et merforbruk på 20 mill kr i 2025
- Det jobbes med tiltak
- Tidlig på året, stor usikkerhet rundt estimatene



Sentrale inntekter og utgifter per januar

Frie inntekter

- Skatteinntektene ble på 197 mill kr i januar og netto inntektsutjevning på 21,8 mill kr
- Skatteandelen før inntektsutjevning for januar var på 85 % av landsgjennomsnittet, en nedgang fra 88 % for januar 2024
- Rammetilskudd utvikler seg som forutsatt

Øvrige poster

- Netto finansutgifter utvikler seg iht forutsetningene. Noe usikkerhet knyttet til om rentene faller som budsjettet
- Primæroppgave fondet (POF) 16,9 mill kr positiv avkastning for januar, 1,79 %.



Tjenesteproduksjonen per januar

Interne funksjoner

Årsestimat: balanse

- Foreløpig budsjettkontroll



Tjenesteproduksjonen

Helse og mestring

Årsestimat: merforbruk 19 mill kr

Sak 008/25 Stabilisere driftssituasjonen i hjemmetjenester og sikre årene fremover

- Stor økning knyttet til antall hjelpetrengende eldre
- 16 årsverk utover grunnbemanning i hjemmetjenestene
- Tiltak med utvidet avlastning for barn og unge - "Flere under samme tak"
- Overliggerdøgn: 154 i januar mot 81 samme tid i fjor
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak
- Legesituasjonen er stabilisert. Alle innbyggere i Larvik har nå fastlege



Tjenesteproduksjonen

Oppvekst og kvalifisering

Årsestimat: balanse

- Foreløpig balanse
- Utfordringer på sosialhjelpsbudsjettet
- Usikkerhet i virksomhet Barnevern knyttet til plasseringer i fosterhjem og institusjoner



Tjenesteproduksjonen

Verdiskapning og stedsutvikling

Årsestimat: balanse

Eiendom og teknisk drift

Årsestimat: merforbruk 1,1 mill kr

- Kapitalkostnader på virksomhet Bolig: 1,1 mill kr (kommer tilbake i 1. rapportering)
- Økninger i forsikringskostnader
- Innsparingstiltak på 12,4 mill kr - forsinket oppnåelse



Arbeidskapital og likviditet

- Arbeidskapital per januar: 276,6 mill kr
 - inkluderer omløpsmidler og kortsiktig gjeld
 - forventes å bli gradvis strammere fram til nytt lån til investeringene
- Likviditetsbeholdning per januar: 546,4 mill kr
 - likvide midler, ikke gjeld
 - inkluderer ikke POF på 934,6 mill kr



Gjenbevilgninger fra 2024 til 2025

	Mill kr	%
Siste gangs gjenbevilgninger	161,3	26,5 %
Stratdok 2025 - 2028	171,1	28,1 %
Totalt 2024 til 2025	332,4	54,6 %

- VAR 158 mill kr
- Totale gjenbevilgninger utgjør 54,6 % av opprinnelig investeringsbudsjett 2024
 - mot 46,8 i gjenbevilgninger fra 2023-2024)

	Mill kr	%
Investeringsbudsjett Stratdok 2025 - 2028	972,2	85,8
Siste gangs gjenbevilgninger	161,3	14,2
Sum investeringsbudsjett 2025	1 133,5	100 %

