



Larvik
kommune

Statusvurdering Strategidokument 2024-2027 pr. 31.07.2024

Vurdering av økonomisk og driftsmessig utvikling

2. rapportering 2024



Innholdsfortegnelse

PROFIL OG PRIORITERINGER	4
Oppbygging av dokumentet	4
Kommuneplanens samfunnsdel og Bærekraft 2030.....	6
Oppfølging av kommuneplanen	7
ØKONOMISKE HOVEDTALL.....	9
Økonomiske hovedtall.....	9
Budsjettpremisser	9
Status økonomiplan tiltak (innsparingstiltak)	10
Sentrale poster drift	14
Investering.....	19
Likviditets- og gjeldsrapportering	20
Klimaregnskap	24
Innledning.....	24
Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift.....	26
Klimatiltak med i økonomiplanen	29
Vurdering av måloppnåelse	30
Veien videre.....	30
LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER.....	31
Interne funksjoner.....	31
Området består av	31
Status økonomi i rammeområdet	31
Status investeringsprosjekter.....	32
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet	34
Sykefravær.....	49
Tjenesteområdets virksomheter	50
Helse og mestring.....	60
Området består av	60
Status økonomi i rammeområdet	60
Status investeringsprosjekter.....	63
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet	65
Sykefravær.....	78
Tjenesteområdets virksomheter	79
Oppvekst og kvalifisering	104
Området består av	104

Status økonomi i rammeområdet	104
Status investeringsprosjekter	105
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet	106
Sykefravær	122
Tjenesteområdets virksomheter	123
Verdiskaping og stedsutvikling	141
Området består av	141
Status økonomi i rammeområdet	141
Status investeringsprosjekter	142
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet	144
Sykefravær	166
Tjenesteområdets virksomheter	167
Eiendom og teknisk drift	179
Området består av	179
Status økonomi i rammeområdet	179
Status investeringsprosjekter	181
Status politiske oppdrag for tjenesteområdet	202
Sykefravær	218
Tjenesteområdets virksomheter	219
Forskriftsskjema	230
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	231
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto	232
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)	233
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	234

PROFIL OG PRIORITERINGER

Oppbygging av dokumentet

2. rapportering er statusvurdering av Strategidokument 2024-2027 i forhold til økonomisk- og driftsmessig utvikling, per 31.07.2024.

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.

I web-versjonen av dokumentet vil du finne igjen hovedseksjonene og kapitlene under hver av dem ved å trykke på "meny" oppe i høyre hjørne. Du kommer tilbake til forsiden ved å klikke på "tilbake til forside" oppe i venstre hjørne.

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 økonomiplantiltak 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

Her presenteres utvalgte nøkkeltall, samt grafisk framstilling av drifts- og investeringsbudsjett. 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*

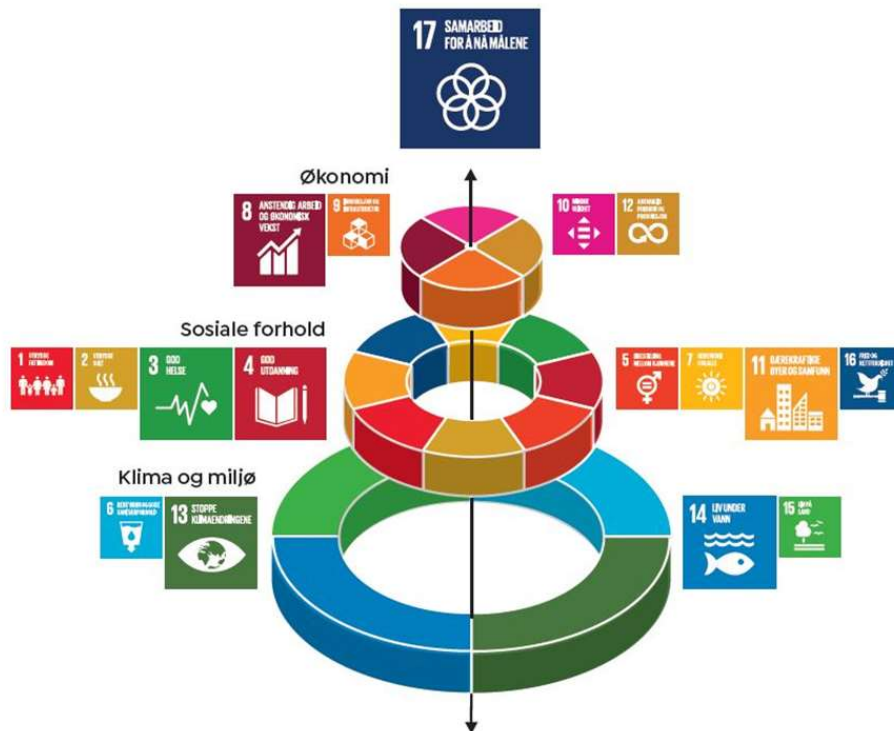
Filosofi: *Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel - Vi finner de beste løsningene sammen*

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, og status på politiske oppdrag, for kommunen som helhet, basert på oppdragskategori (type oppdrag). Disse inkluderes kun i web-utgave. I kapitlene for de ulike tjenesteområdene, vil du se tilsvarende oppdrag - for det aktuelle tjenesteområdet, også i pdf-utgaven av evaluering.

I kapittelet ["Larvik kommunes innsatsområder"](#) vil du på web-utgaven se status for de samme oppdragene, men da fordelt på de fire innsatsområdene fra Kommuneplanens samfunnsdel.

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.

Tiltak Bærekraft 2030

Vi har i 2024 iverksatt flere tiltak. Tiltakene er beskrevet i [Strategidokument 2024-2027](#). Bærekraft 2030 er i hovedsak fordelt på tiltakstypene Oppdrag og Økonomiplantiltak.

Oppdragene er kategorisert som Langsiktige bærekraftstiltak, altså prosesser og langsiktig utvikling som foreløpig ikke er lagt inn med en økonomisk innsparing i økonomiplanperioden. Oppdragene publiseres på Tjenestekområdene.

Økonomiplantiltak er Innsparingstiltak med økonomisk effekt i økonomiplanperioden. Økonomiplantiltak publiseres per Virksomhet.

Status Bærekraft 2030

Gjennom foreslåtte strukturtiltak, effektivisering, kutt i tjenester/nivå og endret organisering innenfor flere tjenester/områder skal omstillingsprogrammet Bærekraft 2030 bidra til at vi jobber smartere, reduserer kostnader, øker inntekter og verdiskaping, og ikke minst demper vekst i behovet for ressurskrevende tjenester.

2024 er første reelle året til omstillingsprogrammet. I 2023 var fokuset på intern organisering og mandat for programmet, i tillegg til at de første oppdrag og økonomiplantiltak ble innarbeidet i Strategidokument 2024-2027.

I web-utgaven av denne rapporteringen vises alle tiltakene samlet under [Status økonomiplantiltak Bærekraft 2030](#)- for å synliggjøre helheten i omstillingsarbeidet vi er igang med. I tabellene for Status politiske oppdrag - under kategori ["Langsiktig bærekraft"](#) vises status for de langsiktige oppdragene som er forventet å ha en økonomisk gunstig effekt på lengre sikt.

I pdf-utgaven av rapporten vises langsiktige oppdrag per Tjenestekområde og økonomiplantiltak på virksomhetsnivå.

ØKONOMISKE HOVEDTALL

Økonomiske hovedtall

Kapittelet omfatter budsjettpremisser, status for sentrale poster på drift, og investering - det vil si deler av innholdet fra forskriftsskjemaene - for å fortelle om detaljer fra *sentrale inntekter og utgifter, finansinntekter og -utgifter, samt avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner*. Forskriftsskjema vises i eget kapittel. Økonomistatus for delegerte budsjetter på drift og investering vises på tjenesteområdene og virksomhetene.

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.

Status økonomiplantiltak (innsparingstiltak)

Som omtalt i [kapittelet om Bærekraft 2030](#), er det vedtatt store innstramminger i driftsrammene - for å skape handlekraften vi trenger for å møte fremtidens utfordringer. Totaloversikten over økonomiske innsparingstiltak (økonomiplantiltak) for alle tjenesteområder fremkommer i kapittelet [“Status økonomiplantiltak Bærekraft 2030”](#) (kun i webversjon), og fremkommer (sammen med alle endringer i driftsramme) under hver enkelt virksomhet under “Status økonomiplantiltak”.

Kommunedirektøren bemerker i sitt saksfremlegg til denne rapporteringen at anslag for årsprognose og i hvilken grad de vedtatte innsparingskravene lar seg gjennomføre som budsjettert fortsatt er usikkert.

Samlet rapporteres det at sannsynligheten er høy for at rundt 30 mill kr av disse ikke lar seg gjennomføre som budsjettert i 2024. Vi omtaler dette som økonomiplantiltak med høy risiko.

Følgende økonomiplantiltak rapporteres som høy risiko pt:

Det bemerkes at noen tiltak vises som pluss (+), men disse økonomiplantiltakene er motposter til innsparingstiltak, som dermed reduserer totalt innsparingsbeløp.

Rapportering Økonomiplantiltak Larvik kommune høy risiko

Beløp i 1000 kr

Org.navn	Tiltakstype	Tiltak	Ramme 2024	Ramme 2025	Ramme 2026	Ramme 2027	Beskrivelse
Felles stab og støtte	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Everyone - ny digital løsning for hovedprosesser ansettelse-endring- opphør	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	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.
Sum Felles stab og støtte			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Sykehjem	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	0	-9 200	-9 200	-9 200	Avvikling av institusjonsplasser ved Rekkevik sykehjem fordrer ferdigstillelse av nye plasser Tjølling sykehjem. Ferdigstillelse av nye plasser Tjølling sykehjem er forsinket, og 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.
Sum Sykehjem			0	-9 200	-9 200	-9 200	

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Org.navn	Tiltakstype	Tiltak	Ramme 2024	Ramme 2025	Ramme 2026	Ramme 2027	Beskrivelse
Funksjonshemmede	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge	0	0	-2 500	-2 500	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.
Sum Funksjonshemmede			0	0	-2 500	-2 500	
Arbeid og Aktivitet	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsentre og avvikling av grønn omsorg	-500	-2 500	-3 000	-3 000	Dette tiltaket fordrer endring av tilhørighet, og nedskalering av kommunal drift på enkelte nærmiljøsentre. Prosess er i gang, og plan følges. Innsparingen i 2024 var knyttet til reduksjon i årsverk ved naturlig avgang, som er blitt utsatt i 6 måneder.
Arbeid og Aktivitet	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparing AOK - iVekst	0	-1 900	-1 900	-1 900	Avvikling av Grønn Omsorg skjer etter planen, fra og med 1.1.25. Må utredes hvordan dette tiltaket skal iverksettes.
Sum Arbeid og Aktivitet			-500	-4 400	-4 900	-4 900	
Skole	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Avvikle fritt skolevalg	-175	-700	-1 050	-1 400	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.
Sum Skole			-175	-700	-1 050	-1 400	
Barnehage	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK barnehage	-191	-307	-307	-307	Virksomheten vil jobbe med å identifisere tiltak for å dekke inn innsparingen. Det er utfordrende med en allerede stram budsjettamme.
Barnehage	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparinger barnehage	-2 750	-2 700	-2 700	-2 700	Tiltaket er reversert i KST 001/24, reverseringen var på 2,5 mill kr, og det gjenstår kr 250.000 av tiltaket.
Barnehage	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Strukturendringer barnehage	-1 890	-3 000	-3 000	-5 000	Det jobbes med å identifisere innsparingstiltak på dette. Anses som høy risiko i 2024. Er endel av bærekraft 2030 og barnehagesaken.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Org.navn	Tiltakstype	Tiltak	Ramme 2024	Ramme 2025	Ramme 2026	Ramme 2027	Beskrivelse
Barnehage	Politiske vedtak	KST 275/23 Innsparinger barnehage	2 500	2 700	2 700	2 700	Innarbeidet i budsjett
Sum Barnehage			-2 331	-3 307	-3 307	-5 307	
Barne- og familietjenester	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning	0	0	-1 200	-1 200	Økonomiplantiltaket 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.
Sum Barne- og familietjenester			0	0	-1 200	-1 200	
NAV	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Kvalitetsutvikling økonomisk sosialhjelp	-1 000	-2 000	-3 000	-4 000	Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Med lavere ramme totalt sett og høye utbetalinger, blir det en utfordring å holde budsjettet. Det er lite sannsynlig at tiltaket kan gjennomføres.
NAV	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	-8 300	-10 000	-10 000	-12 000	Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Tiltaket er ved utgangen av juli, ikke iverksatt. Med lavere ramme og høyere utbetalinger, blir det en utfordring å holde budsjettet og samtidig håndtere innsparingstiltak.
NAV	Politiske vedtak	KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	3 300	2 300	2 300	4 300	Tiltaket er lagt inn i budsjettet for 2024.
Sum NAV			-6 000	-9 700	-10 700	-11 700	
Larvik Læringssenter	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	-3 650	-7 200	-7 200	-7 200	Tiltaket er innarbeidet i budsjettet for 2024. Larvik Læringssenter har høyt fokus på å komme i balanse, og virksomheten har fått flere prosjektmidler enn budsjettet. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet for videre leveranse av tjenester og generell drift av virksomheten grunnet stort kutt i rammen.
Larvik Læringssenter	Politiske vedtak	KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	1 450	2 800	2 800	2 800	Dette er beløp kommunestyret la tilbake til LLS.
Sum Larvik Læringssenter			-2 200	-4 400	-4 400	-4 400	
Kultur og idrett	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparinger Kultur	-3 400	-4 400	-4 400	-4 400	Omstillingsarbeidet er gjennomført og prosessen avsluttet våren 2024.
Sum Kultur og idrett			-3 400	-4 400	-4 400	-4 400	

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Org.navn	Tiltakstype	Tiltak	Ramme 2024	Ramme 2025	Ramme 2026	Ramme 2027	Beskrivelse
Brann og redning	Innsparingstiltak	Strat.dok.2024-2027: Avvikle redningsdykkerberedsk apen	-300	-1 100	-1 100	-1 100	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. 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.
Brann og redning	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparing Larvik brann	-1 450	-2 300	-2 300	-2 300	
Sum Brann og redning			-1 750	-3 400	-3 400	-3 400	
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HET	-995	-1 600	-1 600	-1 600	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.
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	Kommunestyrets vedtak	KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Eiendom arealeffektivisering	-5 770	-9 000	-9 000	-15 000	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.
Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	Politiske vedtak	KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HET	-705	-1 800	-1 800	-1 800	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.
Sum Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift			-7 470	-12 400	-12 400	-18 400	
Totalsum			-24 826	-52 907	-58 457	-67 807	

Tabellen over viser *ikke* tiltak fra sentrale poster drift, slik at det er avvik i forhold til tiltaket for innsparinger på Bærekraft. Dette omtales i kapittel om [Sentrale utgifter](#), under avsnitt om Bærekraft 2030.

Videre vil vi se nærmere på status for sentrale poster og andre økonomiske hovedtall.

Sentrale poster drift

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har og som *ikke* ligger budsjettert 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
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-1 008 770	-1 008 771	1	-1 660 429	-1 660 429	0
Ordinært rammetilskudd	-1 137 060	-1 183 037	45 977	-1 741 703	-1 741 703	0
Andre generelle statstilskudd	-5 831	0	-5 831	-10 000	-10 000	0
Eiendomsskatt	-27 989	-29 008	1 019	-48 000	-48 000	0
Sum Frie disponible inntekter	-2 179 650	-2 220 816	41 166	-3 460 132	-3 460 132	0

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

Tallene finnes igjen i Vedlegg; Forskriftsskjema §5-4 *Bevilgningsoversikt drift* under "sum generelle driftsinntekter". "Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2024", viser årets totale budsjett per post.

Frie inntekter- skatt og rammetilskudd

Den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd utvikler seg iht budsjettet for 2024. Skatteinntektene pr innbygger har falt tilbake fra 2023 nivå på 91,3 % av landsgjennomsnittet til 86,0 % pr juni, som er sist oppdaterte tall. Dette er en nedgang fra 86,7 % pr mars. Skatteinntektene pr juli er 7,9 mill kr (0,8 %) høyere enn samme periode i fjor. Hvis denne veksten fortsetter ut året, kan skatteinntektene bli rundt 42 mill kr høyere enn budsjettert. Trendveksten i skatteinntektene (målt som årlig endring i 12 måneders rullerende inntekter) har imidlertid vært negativ siden april, så det bør fortsatt ikke forventes store merinntekter i år. September og november, som er to store måneder for skatteinntekter, blir som vanlig viktige for årets resultat.

Eiendomsskatt

I KST 079/24 (1.rapportering) ble anslaget på inntekter for eiendomsskatten økt med 5 mill kr, fra 43 mill kr til 48 mill kr. Det er ingen endringer i dette estimatet per 2.rapportering.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
Sentrale utgifter						
Fellesutgifter/-inntekter	0	426	-426	0	0	0
Pensjon	32 328	11 951	20 377	167 325	167 325	0
Premieavvik	-28 785	0	-28 785	-53 305	-53 305	0
Motpost avskrivninger	-129 347	-76 836	-52 511	-231 324	-231 324	0
Fellesutgifter/-inntekter	4 834	299	4 535	17 341	17 341	0
Forvaltning eiendomsskatt	2 332	1 325	1 007	4 000	4 000	0
Effektivisering og strukturtiltak	-615	0	-615	-1 031	-1 031	0
Bærekraft 2030	-2 981	0	-2 981	-5 150	-500	-4 650
Lønnsreserveavsetning	-2 983	0	-2 983	84 834	92 834	-8 000
Sum Sentrale utgifter	-125 217	-62 835	-62 382	-17 310	-4 660	-12 650

Sentrale utgifter omfatter utgifter som bokføres utenfor de ordinære tjenesteområdene.

Sentrale utgifter omfatter utgifter som bokføres *utenfor* de ordinære tjenesteområdene. Denne tabellen viser detaljer fra Vedlegg; Forskriftsskjema §5-4 *Bevilgningsoversikt drift, netto*, fra linjen som omfatter "tjenesteområde" 01 Sentrale poster, fratrullet avskrivninger. "Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2024", viser årets totale budsjett per post.

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

Pensjon

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

Premieavvik

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

Lønnsreserveavsetning

I statsbudsjettet for 2024 var det estimert en lønnsvekst på 4,9 %, mens det i revidert nasjonalbudsjett(RNB) er estimert en lønnsvekst på 5,2% for kommunesektoren eller en økning på 0,3 %. I RNB er prisveksten på varer og tjenester redusert fra 3,4 % til 3 %, som er en nedgang på 0,4 %. I opplegget til RNB er det lagt opp til at prisreduksjonen på varer tjenester skal finansiere merkostnadene for lønnsoppgjøret. Men siden Larvik kommune ikke kompenserer virksomhetene for prisvekst i budsjettene sine, så er effekten av dette i sum en merutgift på ca 8 mill kr for Larvik kommune.

Pr. juli er det kun det sentrale oppgjøret for kapittel 4 som er ferdigforhandlet. De andre hovedkapitlene som er omfattet av lønnsoppgjøret i kommunen vil ha sine lokale oppgjør nå i høst og endelig effekt av disse vet vi ikke før til novemberrapporten.

Effektivisering og strukturtiltak

I Strategidokumentet for 2019-2022 ble det vedtatt en samlet innsparing på 10 mill kr ved innkjøp og utskifting av biler med fossilt drivstoff til elbiler. Etter hvert som utskifting av biler gjennomføres, fordeles innsparingen til de aktuelle tjenesteområdene. Beløpet her viser gjestående krav til innsparing, som fordeles til de aktuelle enhetene etter hvert som tiltakene gjennomføres. Pr juli gjenstår det ca 1 mill kr av dette tiltaket.

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 4,65 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.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik i kr	Rev. bud. 2024	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-29 154	-32 886	3 732	-49 999	-49 999	0
Gevinst finansielle instrumenter	0	-71 073	71 073	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	-2 388	2 388	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	126 769	106 602	20 167	217 405	217 405	0
Tap finansielle instrumenter	0	24 315	-24 315	0	0	0
Avdrag på lån	143 584	143 582	2	177 701	182 901	-5 200
Sum Finansinntekter/-utgifter	241 198	168 151	73 047	345 107	350 307	-5 200

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

"Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2024", viser årets totale budsjett per post.

Renteinntekter- og utbytte

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

Renteinntektene er 3,7 mill kr høyere enn budsjettet pr juli. Dette skyldes hovedsakelig periodiseringer og det forventes at renteinntektene ved årsslutt er i tråd med budsjett. Inntekter fra utbytte er 2,4 mill kr høyere enn budsjettet pr juli.

Gevinst finansielle instrumenter

Gevinst finansielle instrumenter omfatter realisert og urealisert kursgevinst på aksjer og obligasjoner. Det budsjetteres ikke med inntekter fra POF, slik at det ikke påvirker ordinær drift gjennom året.

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter

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

Renteutgifter er lavere enn budsjettet pr juli, men det forventes at utgiftene for året ikke avviker mye fra budsjett.

Tap finansielle instrumenter

Tap finansielle instrumenter omfatter realisert og urealisert kurstap på aksjer og obligasjoner. Det budsjetteres ikke med tap for POF, slik at det ikke påvirker ordinær drift gjennom året.

Avdrag på lån

Avdrag på lån er per juli innenfor periodisert budsjett.

Som nevnt i saksdokumentet til denne rapporten og i Rammesak 2025-2028, jf KST- 129/24, må det budsjetterte minimumsavdraget økes med 5,2 mill kr for 2024. Uten denne budsjettreguleringen vil avdragsutgiftene ende med et tilsvarende merforbruk.

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
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	17 810	0	17 810	30 543	30 543	0
Til bundne avsetninger	4	9	-5	7	7	0
Bruk av ubundne avsetninger	-46 639	0	-46 639	-82 198	-82 198	0
Overført til investering	28 841	0	28 841	49 462	49 462	0
Netto avsetninger	16	9	7	-2 186	-2 186	0

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

"Avvik i kr" viser status for periodisert budsjett per denne periode, mens kolonnen til høyre; "Rev.bud.2024", viser årets totale budsjett per post.

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

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

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

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 31.7.24

Samlede investeringsutgifter i Larvik kommune var 321,6 mill kr per 31.7.24, mens investeringsinntekter i samme periode utgjorde 298,4 mill kr. Se kommunens investeringsregnskap i [Forskriftsskjema §5-5 1. ledd](#) *Bevilgningsoversikt investering*, og ytterligere omtale av alle investeringsprosjekter på det enkelte tjenestoområde.

Gjenbevilgning investeringer 2.rapportering 2024

Investeringsbudsjettet for 2024 har blitt gjennomgått som vedtatt i 1. rapportering (jf KST- 079/24). Med unntak av Kvelde avløpsrenseanlegg er det meldt inn få endringer i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren foreslår derfor ingen endringer i investeringsbudsjettet i denne saken, men gjennomgår i stedet gjenbevilgningsbehovet i sak om Strategidokument 2025-2028.

Likviditets- og gjeldsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

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

Likviditetsbeholdning

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

*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 31.07 er på 357,6 mill kr. Arbeidskapitalen er god per juli. Den positive endringer fra 1. rapportering 2024 skyldes i stor grad et nytt låneopptak på 399 mill kr i mai. Pr 31.07.2024 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. Det vises til egen rapportering for Primæroppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

Gjeldsrapportering

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.07.2024
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	1 349 000
- Avdrag/innfrielse	-954 317	-703 820	-1 109 991	-816 648
Brutto lånegjeld, utgående saldo	4 759 673	4 972 853	5 139 566	5 671 918
- Utlån	-697 770	-777 462	-874 891	-940 542
Netto lånegjeld, utgående saldo	4 061 904	4 195 391	4 264 675	4 731 376
Antall innbyggere	47 777	48 246	48 715	48 715
Lånegjeld per innbygger i kr	85 018	86 958	87 543	97 124

Samlet netto lånegjeld pr 31.07.2024 er på 4 731 mill kr, og tilsvarer kr 97 124 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 mai ble det tatt opp et nytt obligasjonslån på 399 mill kr. 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 å 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

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

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld økte med 13,8 % per 31.07.2024, som skyldes nye låneopptak på 150 mill kr og 399 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 ved utgangen av juli 2024. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på utviklingen i disse

tallstørrelsene så tidlig i året. Veksten i kjernegjelden vil bli redusert når årets minimumsavdrag på lånegjeld blir innbetalt før nyttår.

Beløp i 1000 kr	31.12.2023	31.07.2024	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	5 139 566	5 671 918	532 352	10,4 %
- Utlån	874 891	940 542	65 651	7,5 %
Netto lånegjeld	4 264 676	4 731 376	466 701	10,9 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 539 888	1 631 109	91 221	5,9 %
Kjernegjeld	2 724 788	3 100 267	375 480	13,8 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	36 %	34 %		
Frie inntekter , vekst hiå mot fjorår*				4,8 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				-9,0 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Nei

* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	5 671 918
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	- 1 080 500
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 631 109
= Netto renteutsatt balanse	2 960 309
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	0
Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 410 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	48 %

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 48 % av kommunens netto renteutsatte balanse. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,3 år pr 31.07.2024. På lengre sikt skal rentebindingstiden ligge rundt 3 år, som er normalsituasjonen.

PORTEFØLJE	Tall pr 31.07.2024	Strategi	Kommentar
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	5 671 918		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	4,7	> 2,5 år	OK

Gjennomsnittlig rentebinding	1,3	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	4,6 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	8,1 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	11,5 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.07.2024 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	75 %	4 261 918	1 %	42 619
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	25 %	1 410 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 42,6 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.07.2024.

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 for perioden 1.1.2024-31.7.2024. Det betyr at det er målene KEP3 og KEP4 som er relevante her. Det siste regnskapet for Larvik kommune som samfunn er presentert i [årsevaluering for 2023](#).

Metode

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

GHG-protokollen

Klimaregnskapet 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 kommunen 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 er anbefalingen 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 2.rapportering. Tabellen under skisserer systemgrensene mellom klimaregnskap for Larvik som samfunn og som bedrift:

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

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 ellers ikke er sammenliknbare. 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

Det er viktig å kartlegge hvor de store utslippene er og hvordan man kan jobbe målrettet for å kutte dem. Klimaregnskap leveres flere ganger årlig for kommunen som bedrift for å kunne følge med på klimagassutslippene fra de utslippskildene som er en del av regnskapet fortløpende. På bakgrunn av presenterte tall og tilgjengelige ressurser kan det gjøres justeringer enten fra det politiske eller administrative der det er aktuelt.

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 strategidokumentet, 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 sammenligne

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 sammenlignbart 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 innenfor nevnte systemgrense. 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 samler inn data manuelt. De fleste grunnlagsdata innhentes nå automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff).

Klimaregnskapsmodulen og datafangsten 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.

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.

Utslipp januar-juli 2024

Hovedregnskapet for Larvik kommune som bedrift for året presenteres i årsevalueringen. I denne rapportering presenteres et *forenklet* regnskap.

Scope 1 - direkte utslipp

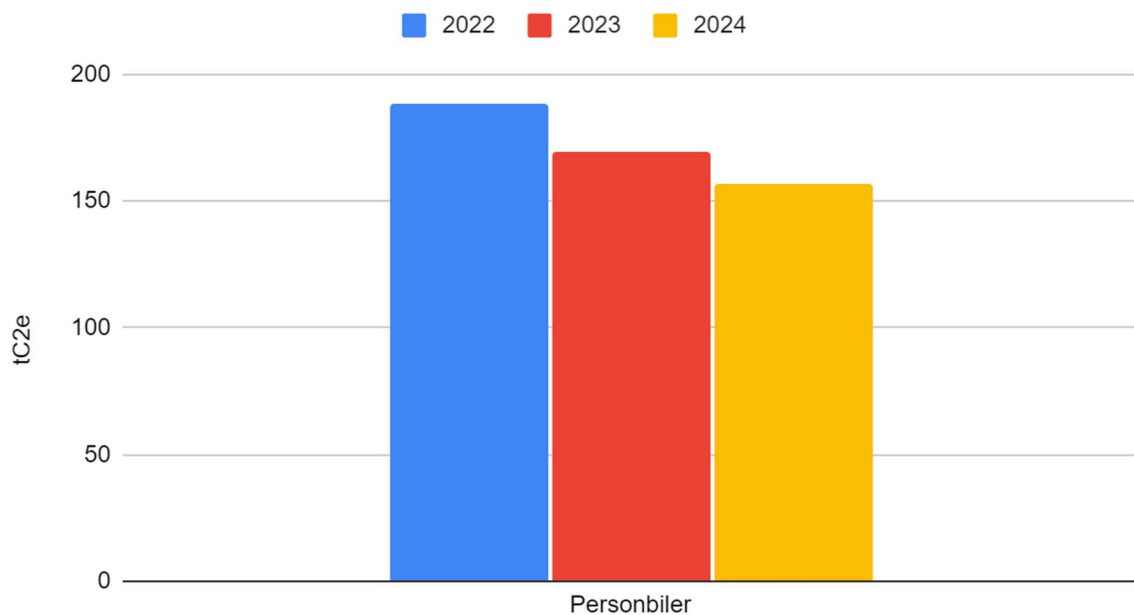
Scope 1 inkluderer kartlagt utslipp fra Larvik kommune som bedrift som skjer innenfor kommunens fysiske grenser.

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

Utslippskilde	tonn CO2e
Personbiler	156,5
Miljøbensin	0,13
Dieseltanker Øya (blank og farget)	181,8
Båtdiesel	3,9
Biofyringsolje	14
Totalt	356,33

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 (jan-juli)



Diagrammet viser reduksjonen av utslipp fra kommunens personbilpark i perioden januar-juli de tre siste årene. Oppgitt i tonn CO2e.

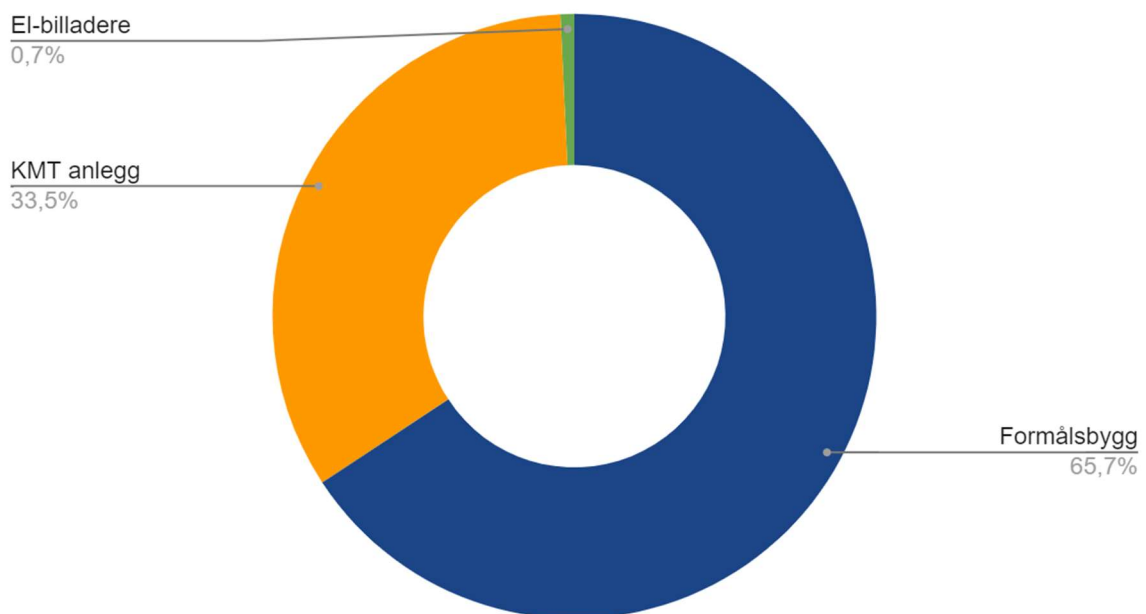
Det er også verdt å merke seg at vi har et utslipp fra biofyringsolje på 1 tonn de syv første månedene av 2024. Dette er ikke et fossilt utslipp, da biofyringsolje ikke er utvunnet fra råolje.

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. Vi følger GHG-protokollen og presenterer prosentvis utvikling av kommunens energiforbruk som en del av scope 2.

Diagrammet under viser hvordan energiforbruket fordeler seg på kilde i perioden januar-juli 2024. Drifting av bygg står for den største delen av kommunens energiforbruk med 71,5 %. Kommunaltekniske (KMT) 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 energiforbruk januar-juli 2024



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

Scope 3 - andre indirekte utslipp

Tabellen under viser utslippet i perioden januar-juli 2024 fordelt på kilde fra scope 3, indirekte utslipp.

Utslippskilde	tonn CO2e
Kjøregodtgjørelse	62,9
Matavfall og bioavfall	2
Papir, papp og kartong	0,5
Glass	0,017

EE-avfall	0,5
Plast	0,5
Medisinsk avfall	0,8
Restavfall	104,6
Grinda	1,2
Totalt	173

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.

En endring fra 1. rapportering til 2. rapportering er utslippet fra avfallshåndtering på gjenvinningsstasjonen Grinda, her har det blitt gjort en korreksjon på utslippsfaktorer da det ble oppdaget at denne var for høy. Og utslippet som var på 3 tonn CO₂e i mars er korrigert til 1,2 tonn CO₂e per. juli 2024.

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-juli 2024 ble det registrert 26 580 kg innsamlet avfall, noe som tilsvarer ca 7 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 fra klimabudsjettet i strategidokumentet 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. juli 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 fremdeles ikke 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 fremdeles 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

- Implementering av kommunens gjenbruksapp som ble lansert i juni. 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 læringssenter). Dette er i regi av prosjektet Gjenbrukskommunen Larvik.
- Arbeidet med bypakke Larvik vil kunne ha betydning for kommunens klimagassutslipp for Larvik kommune som samfunn i et langt perspektiv.
- Aktiv miljøkommunikasjon med bruk av kommunens miljømaskot, Miljørn.
- Larvik kommune viderefører fokuset og den gode tverrfaglige jobben med klimatilpasning og å redusere klimarisiko i årene som kommer.

LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER

Interne funksjoner

Området består av

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

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

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

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Interne funksjoner samlet har et mindreforbruk pr juli på ca 1,8 mill kr

Hovedårsakene til mindreforbruket er at utbytte fra Larvik havn er utbetalt i mai mens det er budsjettert med utbetaling i siste kvartal av 2024. I tillegg har Felles Stab og støtte merinntekter på sykepenger pr 2. rapportering som bidrar til et positivt resultat pr rapporteringstidspunkt.

Årsestimat

Årsprognose pr juli er balanse. Balanse er avhengig av 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 økonomiplantiltaket som omhandler Larvik Havn, der det ble budsjettert med et utbytte/inntekt på 2,95 mill kroner. Denne inntekten blir ca kr 730 000 mindre enn forutsatt. Samtidig vil inntekter for andre renteutgifter/låneomkostninger på Fellesutgifter bli høyere enn budsjettert og dekke opp for denne mindreinntekten.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett			
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	89 195	49 500	Iht. plan	2 820	1 856	Lav
Investeringer, Bølgen	16 500	16 500	Ferdig	1 500	1 500	Lav
Nytt E-handelssystem	0	2 103	Iht. plan	0	987	Høy
Oppgradering IT infrastruktur (tidl.Tele- og datanettet)	27 349	13 323	Iht. plan	3 000	1 993	Lav
Rehabilitering kirkegårder	111 364	78 606	Ferdig	31 421	31 421	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	8 708	Iht. plan	432	834	Høy
Vedlikehold middelalderkirker	38 500	22 000	Ferdig	1 500	1 500	Lav
Sum	313 007	192 934		41 822	40 091	

Statustekst investeringer

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

Det er planlagt innkjøp av biler innenfor investeringsrammen. På bakgrunn av tildelt investeringsbudsjett vil resterende behov for utskifting av biler finansieres ved leasing, som gir økte driftskostnader.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

Nytt E-handelssystem

Dette er et delprosjekt, som må sees i sammenheng med rammebevilgningen gitt til prosjekt 05394 "Tverrgående digitaliseringsprosjekt" og 05109 "Oppgradering IT struktur".

Prosjektet anses som ferdig. Nytt e-handelssystem er under implementering.

Oppgradering IT infrastruktur (tidl.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

Både mobil og permanent sikringsmateriell er innkjøpt, men endelig beslutning vedrørende eventuelle behov for ytterligere sikringstiltak, er foreløpig ikke tatt.

Smartbytiltak

Avsatt beløp er gjenbevilgede midler fra tidligere år. Det er pr nå ikke mulig å prioritere arbeidet med Smartbysatsning grunnet kapasitetsmessige utfordringer. Regnskapet må sees opp mot bevilgningen til prosjekt nr 05394 Tverrgående digitaliseringsprosjekt hvor det er et merforbruk. Samlet sett vil disse investeringprosjektene gå i balanse.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Prosjektet ble ikke tilført nye investeringsmidler i 2024 grunnet nødvendig reduksjoner i den samla investeringsporteføljen. Midlene på inneværende år er gjenbevilgede ubrukte midler fra 2023. Kostnadene går med til utvikling av nye webløsninger og anskaffelse av ulike applikasjoner. Pr nå er det et merforbruk - dette må sees opp mot bevilgningen til Smartby prosjekt nr 04757, hvor det ikke er benyttet noe av bevilgningen. Samlet sett vil disse investeringprosjektene gå i balanse.

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
Digitalisering: Digitale møter	Interne funksjoner Larvik kommune har tilrettelagt for at det skal kunne gjennomføres digitale møter. Alle ansatte vurderer til enhver tid om reisevirksomhet knyttet til møter kan erstattes med digitale møter. Tiltaket bygger opp under følgende tiltak i klima- og energiplanen: <i>“Larvik kommune skal oppfordre til bruk av digitale møteplattformer, både for interne og eksterne møter, for å redusere transportreiser i arbeidstid”.</i>	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet er ferdig.
Larvik kommune som eier	Interne funksjoner Larvik kommune skal tilkjenne 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 foreløpig versjon er behandlet i formannskapet og kommunestyret juni 2024. Endelig versjon vedtas høsten 2024.
Nyregistrerte kjøretøy = fossilfri	Interne funksjoner Kommunedirektøren henviser til oppdrag <i>“Strat.dok.2024-2027: Endret strategi for anskaffelser av kjøretøy”</i> , for utdypende beskrivelse. Der foreslår Kommunedirektøren endret strategi for anskaffelse av kjøretøy: Utsifting skal utføres i henhold til "Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport" .	Ferdig	Lav risiko	Vedtaket følges.
Portefølje: Grønnere finansportefølje	Interne funksjoner Det er startet et arbeid med kompetanseheving og å se på hvordan primæroppgavefondet generer klimagassutslipp rundt om i verden.	Iht. plan	Lav risiko	Følger retningslinjene for POF fondet.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	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> .		
Prosjekt: Miljø i Bygg	Interne funksjoner 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 tilbyr til Larvik kommune.	Iht. plan	Lav risiko Dette punktet er en del av miljøkrav og blir implementert i kommunens anskaffelsesmaler. Vi har ferdigstilt tiltakene T1, T2 og T4. Vi planlegger nå tiltak T3 som er mottakskontroll på byggeplass.
Skjerpede krav til vektlegging av miljø i anskaffelser	Interne funksjoner 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 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 etterleves.	Iht. plan	Middels Dette arbeidet er fordelt og følges opp i forhold til tre risiko områder: Eiendom, KMT og Digitalisering.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Rammesak 2025-2028: Administrative stillinger	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 e) Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter</i> I forbindelse med Strategidokumentbehandling i desember 2023 fikk vi folkevalgte svar på hvor mange rådgivere/konsulenter/fagpersoner og andre ansatte i administrative stillinger er det pr virksomhet. Det ble gitt svar over antall årsverk - 41,8. Det er gitt oversikt over lønn spesifisert kun for noen ansatte, men antall medarbeidere er langt høyere. På bakgrunn av opplysningene ber vi kommunedirektøren om at det vurderes hvilke innsparingsmuligheter som ligger i å redusere antall ansatte i disse stillingene på tvers av virksomheter. Det bør opplyses hvilke oppgaver disse utfører og vurderes hvilke oppgave er lovpålagte, helt nødvendige å videreføre/overføre til andre og hvilke er det mulig å redusere eller kan avsluttes. Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter.	Iht. plan	Middels Arbeidet med å se på organisering, fagressurser, stillinger risiko og oppgaver løses gjennom det pågående omstillingsarbeidet. Tiltak vurderes fortløpende.
Rammesak 2025-2028: Budsjett og nøkkeltall	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 j) Strategidokument 25+ - Budsjett og nøkkeltall</i> I strategidokumentet for 25-28 skal det fremkomme budsjett og nøkkeltall for den enkelte virksomhet i kommunen.	Iht. plan	Lav risiko Følges opp i strategidokument 2025-2028.
Rammesak 2025-2028: Eiendomsskatt	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 l) Eiendomsskatt</i> Eiendomsskatten bortfaller i sin helhet 1/1-2025.	Vedtatt	Lav risiko Iverksettes i henhold til vedtak.
Rammesak 2025-2028: IKS og andre samarbeidsformer	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 m) IKS og andre samarbeidsformer</i> Kommunedirektøren utreder hvorvidt det kan være grunnlag for økt samarbeid med våre nabokommuner i alle våre tjester vi yter til våre innbyggere. Forslag til liste over områder som skal utredes utarbeides av Styringsgruppen for Bærekraft 2030.	Iht. plan	Middels Det er etablert en arbeidsgruppe og en prosjektplan legges risiko fram i løpet av kort tid.
Rammesak 2025-2028: Kvelde kirkegård	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 n) Kvelde kirkegård</i> Det har over flere år vært planlagt utvidelse av Kvelde Kirkegård på grunn av plassmangel. Behovet for Kvelde Kirkegård ble konkretisert i	Iht. plan	Lav risiko Det vedtatte utredningsforslaget i Rammesak 2025-2028 (jf KST- 129/24) vil bli behandlet i kommunedirektørens forslag til investeringsplan i Strategidokument 2025-2028.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	gravplassmeldingen for Larvik kommune 2015-2020 og er videreført i revidert utgave for 2020-2025. Situasjonen ved Kvelde Kirkegård er nå prekær ved at det kun er 3 ledige kistegraver tilgjengelig. Prisanslag for utvidelse av Kvelde Kirkegård er på totalt kr 20,6 millioner. I dette ligger utvidelse av kirkegård, driftsbygg og parkering. Det er utvidelse av kirkegården som nå er det mest prekære. Det foreslås derfor at både driftsbygg og parkering utsettes. For å utvide kirkegården, er det et behov for å kunne overføre investeringsmidler til Larvik kirkelige fellesråd på kr 10,6 millioner. Kommunen har mange oppgaver, men det er noen områder som må prioriteres høyere enn andre. Deriblant at våre innbyggere har tilgjengelige gravplasser der de geografisk hører hjemme. Det bevilges kr 10,6 millioner til investering i utvidelse av Kvelde Kirkegård. Finansiering: Disposisjonsfondet: kr 1,59 millioner (15 % krav til egenkapital) Låneopptak: kr 9,01 millioner		
Rammesak 2025-2028: Omstillingsmidler	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 g) Til rammesakens punkt 6: Omstillingsmidler</i> Kommunedirektøren forankrer løpende bruken og fordelingen av omstillingsmidlene pålydende 7,8 millioner kroner i formannskapet.	Iht. plan	Lav risiko Følges opp i henhold til vedtak.
Rammesak 2025-2028: Pilotfylke	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 f) Pilotfylke</i> Ordfører tar initiativ overfor de andre kommunene i Vestfold om å søke kommunaldepartementet om et forsøk/pilot hvor fylkeskommunens oppgaver overføres til kommunene.	Iht. plan	Lav risiko Følges opp av ordfører.
Rammesak 2025-2028: Virksomhetshøringer	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 k) Strategidokument 25+ - Virksomhetshøringer</i> I løpet av høsten 2024 gjennomføres det virksomhetshøringer med påfølgende mulighet til innspill i arbeidet med strategidokumentet 25-28.	Ikke startet	Lav risiko Kommunedirektøren legger til rette for at dette gjennomføres i de enkelte hovedutvalg, og anmoder Hovedutvalgslederne om å konkretisere bestillingen i forkant av møtet.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Note 54 Omdanning av Larvik Havn KF til AS	Interne funksjoner I henhold til vedtak om Strat.dok.2024-2027, KST-275/23 , side 67, note 54 - under økonomisk oversikt. Kommunestyret vedtok med dette punktet Omdanning av Larvik Havn KF til AS.	Ferdig	Lav risiko	Kommunestyret har vedtatt at Larvik Havn KF skal forbli et kommunalt foretak, jf. KST-sak 033/24 vedtatt 20.03.2024.
Strat.dok.2024-2027: Note 55 Salg av Greve Biogass aksjene	Interne funksjoner I henhold til vedtak om Strat.dok.2024-2027, KST-275/23 , side 67, note 54 - under økonomisk oversikt. Kommunestyret vedtok med dette punktet Salg av Greve Biogass aksjene.	Iht. plan	Lav risiko	Kommunestyret har vedtatt å selge aksjene i Greve Biogass AS og gitt kommunedirektøren slik fullmakt, jf. KST-sak 066/24 vedtatt 15.05.2024. Begrensninger i omsetningen frem til oktober 2024 tilsier at omsetningen ikke bør iverksettes før dette tidspunktet.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 10 Utredning Micro Kjernekraftverk.	Interne funksjoner Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23 : "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. Forslag: Larvik kommune søker å bli medlem i «Norske kjernekraft kommuner».	Iht. plan	Lav risiko	Kommunestyret har vedtatt at "Larvik kommune takker ja til invitasjonen om medlemskap i Norske kjernekraftkommuner", jf. KST-sak 082/24 vedtatt 15.05.2024.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 2 Bildeling.	Interne funksjoner Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23 : "Kommunaldirektøren tar kontakt med tilbydere/leverandører for å undersøke muligheten for enbildedelings-app. En slik ordning vil ta ned behovet for innkjøp av biler/busser."	Iht. plan	Lav risiko	Prosjektet er iverksatt. Det skal være en bildelingsløsning for interne biler i kommunen for kommunalt ansatte.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 3 Sentraladministrasjonen.	Interne funksjoner Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23 :	Iht. plan	Lav risiko	På kort sikt jobbes det med vesentlig kutt i bemanningen/omstilling i Felles stab og støtte. Dette

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	"Det gjøres en vurdering av om det er tjenester innen stab/støtte som med fordel kan kjøpes/settes ut eksternt."		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".	Interne funksjoner <i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</i> "Bakgrunn" 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 arbeid for en mer rettferdig skatteutjevning. Det arbeidet består av myndighetskontakt og er ikke en del av "En økonomi i balanse".	Iht. plan	Middels Programmet ble organisert i løpet av første halvår 2023, risiko 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). 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 møterekker hvor det ikke er større, mer detaljert rapporteringer (1. og 2. rapportering, Rammesaken, Årsevaluering og Strategidokumentet).

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	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 nedleggelser, 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 organiseringen av prosjektet legges frem som en politisk sak i første møterunde 2024.		

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	Utvalgte arbeidsområder 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: • organisere eiendom, herunder opprettelse av et eksternt selskap. • organisering av de kommunale boligene. • hvilke tjenester som med fordel kan inngå de heleide kommunale selskapene iVekst og iFokus • tiltak som reduserer kommunens gjeld. • salg av aktiva. Oppdrag: 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."		

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
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: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap	Iht. plan	Lav risiko Jf oppdragsbeskrivelse rapporteres dette i Årsevalueringen.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.		
Temaplan for anskaffelser	Fullføre temaplan for anskaffelser.	Forsinket	Lav risiko Det er i forbindelse med strategidokument 2024-2027, vedtatt at arbeidet utgår, på bakgrunn av ressursituasjon og prioriteringer.
Temaplan for arbeidsgiverpolitikk	I løpet av 2023 skal det utarbeides Temaplan for arbeidsgiverpolitikk. Del 1 Kunnskapsgrunnlaget legges fram for kommunestyret våren 2023. Del 2 Legges fram høsten 2023 for nytt kommunestyre.	Iht. plan	Middels Arbeidsgiverpolitikken er vedtatt i kommunestyret 19. juni, jf KST-123/24. Implementeringsplanen med fremdriftsplan er laget og iverksettes i organisasjonen utover høsten.
Temaplan for innovasjon og digitalisering	Operasjonalisere og følge opp temaplan for digitalisering og innovasjon. Initialt bør det tas en vurdering på hvilke mål og aktiviteter i temaplanen som det nå bør fokuseres på.	Iht. plan	Middels Av kapasitetsmessige årsaker i tjenesteområdene går ikke risiko implementeringen som ønsket/forutsatt.

Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Endret strategi for anskaffelser av kjøretøy	Interne funksjoner <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Larvik kommune har i henhold til vedtak KST-293/18 (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. Imidlertid foreslår Kommunedirektøren at lokal målsetting om 80% andel av fossilfrie kommunale tjenestekjøretøy, utgår. Utskifting av	Ferdig	Lav risiko Saken er vedtatt i kommunestyret .

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	eksisterende bilpark, for å være fossilfri, vil være kostnadskreven, 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). Kommunedirektøren foreslår derfor i strat.dok. 2024-2027 vedtak om endret strategi for anskaffelse av kjøretøy: Utskifting skal utføres i henhold til "Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport". 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. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Reduserte investeringskostnader for kjøretøy som fortsatt er godt egnet til bruk. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Ikke vurdert. <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. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Ikke vurdert.		
Strat.dok.2024-2027: Innføring av e-handelssystem og fakturamatch	Interne funksjoner <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 gevinstrealiseres i forbindelse med prosjektgjennomføring.	Iht. plan	Høy risiko Ny e-handelsløsning er satt i drift. Fakturamatch avventes til vi er sikre på at systemet er stabilt og klart for videre implementering av denne modulen.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<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. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Ingen. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Vil kreve opplæring av ansatte i nye rutiner.		
Strat.dok.2024-2027: Internkommunikasjon - kunnskapgrunnlag	Interne funksjoner <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 kunnskapsgrunnlag 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. <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. <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	Iht. plan	Middels Nytt system er anskaffet og det jobbes med overføring av risiko innhold til nytt intranett før årsskiftet.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	og fornøyde ansatte for å kunne tiltrekke seg nye arbeidskraft og skape et godt omdømme. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen <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.			
Strat.dok.2024-2027: Klart språk	Interne funksjoner <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. <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. En måling fra 2023 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. <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	Iht. plan	Lav risiko	Larvik kommune har fått en ny språkprofil og klart språk innarbeidet i organisasjonen. I høst vil vi gjennomføre kurs for utvalgte saksbehandlere i hvordan skrive en god politisk sak.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen <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.		
Strat.dok.2024-2027: Politiske møter i Sliperiet	Interne funksjoner <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> I henhold til vedtak KST-078/23 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. <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 <i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Lavere inntekter til det lokale næringslivet. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Ikke vurdert.	Vedtatt	Lav risiko Det ble fattet vedtak i KST- 276/23 som lyder: 1. Kommunestyremøtene i Larvik kommune skal som hovedregel gjennomføres i Presseromsalen i Sliperiet. 2. Formannskapsmøter avholdes i Festiviteten. Møter i øvrige folkevalgte organ i Larvik kommune skal som hovedregel avholdes i kommunalt eide eller leide lokaler. 3. Merkostnader til leie av Festiviteten dekkes av rammen til Folkevalgte styringsorganer.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok.2024-2027: Økt innsats på kompetanse, nærvær og heltid	Interne funksjoner <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Tiltaket gir ikke ny effekt, men demper kostnadsvekst. Reduserer merkostnader ved sykefravær, reduserer kostnader til midlertidige ansettelser 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. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> • Reduserte fraværskostnader: færre midlertidige ansettelser, redusert behov for opplæring av nye, redusert behov for innleie • Reduserte kostnader til rekruttering av personale etter turnover • Økt produktivitet og kvalitet pga mer stabil arbeidskraft <i>Konsekvenser for sosial bærekraft (innbyggere, brukere):</i> Trygge, kompetente ansatte som kjenner innbyggere og brukere og yter gode tjenester. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen <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.	Iht. plan	Middels Arbeidet med nærvær, kompetanse, mestring og risiko heltidskultur går i henhold til planen. Evalueringene med tilbakemelding er gode, og de resterende bolkene med opplæring fortsetter utover høsten. Det settes økt fokus på hvilke spesifikke andre tiltak som også benyttes i organisasjonen fra NAV, bedriftshelse og andre samarbeidsparter (iFokus) med hvilke aktive tiltak som er i gang.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Gjennomføre rutinemessige beredskapsøvelse i kriseledelsen	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg. Kommunen skal årlig gjennomføre beredskapsøvelse for kriseledelsen.	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 KST-155/21, se vedlegg. Dette gjelder varsling til innbyggere, både ved intakt EKOM og bortall av EKOM.	Iht. plan	Middels risiko Dette er en pågående prosess.

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	1,48 %	3,55 %	5,02 %
Sykefravær 2.kvartal 2023	1,47 %	5,00 %	6,46 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	0,71 %	5,37 %	6,09 %

Status sykefravær og HMS

Felles stab og støtte har per juni et fravær på 6,09% som er en moderat økning fra forrige periode. Det er langtidssykefraværet som har økt. Det jobbes systematisk med forebyggende tiltak og oppfølging.

Tjenesteområdets virksomheter

Felles stab og støtte

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Politisk styring	43	43	0	130	0	130
Administrasjon	65 398	56 637	8 761	103 903	0	103 903
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	55	-55	0	0	0
Diverse fellesutgifter	56	6 739	-6 683	237	0	237
Barneskole	7	0	7	12	0	12
Øvrige fellestjenester skoler	1 068	1 109	-40	1 967	0	1 967
Diagnose, behandling, rehabilitering	588	589	-1	1 083	0	1 083
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	-730	730	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	0	134	-134	0	0	0
Hjemmetjenester-personellbase	0	217	-217	0	0	0
bofellesskap/samløst omsorgsboliger						
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	487	493	-6	897	0	897
Kommunalt disponerte boliger	-193	-191	-2	-290	0	-290
Kulturminneforvaltning	20	20	0	61	0	61
Kulturkonsulenter og utg/innt knyttet til kommunens aktiviteter	1	0	1	1	0	1
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	93	0	93
Sum	67 475	65 114	2 361	108 096	0	108 096

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Felles stab og støtte har et mindreforbruk pr juli på 2,4 mill kr. Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at noen utgifter er budsjettet å påløpe pr juli, mens de faktisk blir belastet i regnskapet på et senere tidspunkt.

Årsestimat

Prognose pr juli er at Felles stab og støtte kan klare å gå i balanse tross store budsjettkutt i 2024. Balanse er avhengig av stram styring samt at det ikke settes inn vikar ved sykefravær.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

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

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2024-2027: Manglende inntekter Regnskapskontoret	300	300	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
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.
Sum	5 050	5 050	0			
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 pr juli er det fortsatt utfordrende å håndtere hele kuttet innenfor vedtatt budsjetttramme for 2024.
Strat.dok.2024-2027: Everyone - ny digital løsning for hovedprosesser ansettelse-endring-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.
Sum	-4 900	-4 900	0			
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 pr juli er det fortsatt utfordrende å håndtere hele kuttet innenfor vedtatt budsjetttramme for 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.
Sum	-2 700	-2 700	0			
Sum tiltak	-2 550	-2 550	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	0	0	0	I arbeid	–	Tiltaket gjelder først fra 2025.
KST 001/24 Diverse arrangementer	70	70	0	I arbeid	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet for 2024.
KST 079/24 Framsikt politikermodule	100	100	0	I arbeid	✓	Det er inngått avtale med leverandør av systemet og det er utarbeidet en opplæringsplan. Det er også avtalt datoen hvor opplæringen skal foregå. Den vil være knyttet opp

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
				mot datoen for leveransene til Strategidokumentet for 2025-2028
Sum	170	170	0	
Sum tiltak	170	170	0	

Fellesutgifter

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	8 895	19 586	-10 691	15 859	0	15 859
Administrasjonslokaler	0	26	-26	0	0	0
Diverse fellesutgifter	1 198	-4 171	5 369	3 291	0	3 291
Interne finansieringstransaksjoner	-10 883	-13 564	2 681	-15 420	0	-15 420
Sum	-790	1 878	-2 668	3 730	0	3 730

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Fellesutgifter har et merforbruk på 2,7 mill kr. Årsaken er en forsikringsfaktura som skal fordeles ut i hele organisasjonen og at KS kontigenter er ca 1,9 mill kr over budsjettet.

Årsestimat

Prognose er balanse da overskridelsene på KS kontigenter vil dekkes opp av merinntekter på andre renteinntekter som er bokført på rapporteringsområdet andre fellesutgifter.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 079/24 Økte kapitalinntekter til kommunale utleieboliger	-3 000	-3 000	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	-3 000	-3 000	0			
Sum tiltak	-3 000	-3 000	0			

Folkevalgte styringsorganer

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik kr	Prognose
Politisk styring	7 424	7 363	61	13 497	0	13 497
Kontroll og revisjon	0	106	-106	0	0	0
Administrasjon	12	0	12	20	0	20
Diverse fellesutgifter	23	0	23	40	0	40
Kommunale forebyggende tiltak	0	0	0	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	408	0	408
Sum	7 459	7 470	-10	13 965	0	13 965

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Budsjettet til Folkevalgte styringsorganer pr juli er i balanse.

Årsestimat

Foreløpig prognose er balanse, men det kan bli et lite merforbruk dersom møtegodtgjørelsene og møteaktiviteten blir høyere i 2. halvår enn det budsjettet legger opp til.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Strat.dok.2024-2027: KST 147/23 Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser, Larvik kommune	1 200	1 200	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	1 200	1 200	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Folkevalgte nytt økonomi og budsjettutvalg	600	600	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	600	600	0			
Sum tiltak	1 800	1 800	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 079/24 Økning kostnader til folkevalgte	1 000	1 000	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	1 000	1 000	0			

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status økonomi	Risiko Statusbeskrivelse
Sum tiltak	1 000	1 000	0	

Revisjon og kontrollutvalg

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Politisk styring	0	1	-1	0	0	0
Kontroll og revisjon	1 718	2 036	-318	3 246	0	3 246
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	93	0	93
Sum	1 718	2 036	-319	3 338	0	3 338

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et periodisert merforbruk på ca kr 320 000 som skyldes at driftstilskuddet for 3. kvartal ble postert i juli, mens budsjettet ligger i august.

Årsestimat

Prognose er balanse i 2024.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Politiske vedtak						
KST 035/24 Økning budsjett kontrollutvalget	133	133	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	133	133	0			
Sum tiltak	133	133	0			

Overføring til kirkelig fellesråd

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Kirkelig administrasjon	37 219	37 219	0	37 219	0	37 219
Sum	37 219	37 219	0	37 219	0	37 219

Statusbeskrivelse økonomi Ordinær drift

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd for 2024 på 37,2 mill kr er utført iht til budsjettet.

Årsestimat

Det forventes balanse.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

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

Overføring til andre etter vedtak

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	1 909	1 988	-80	-962	0	-962
Diverse fellesutgifter	83	83	0	85	0	85
Tilskudd/støtte til forebyggende arbeid	0	0	0	3 185	0	3 185
Diagnose, behandling, rehabilitering	2 220	1 549	671	2 220	0	2 220
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	290	0	290	498	0	498
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	320	348	-28	320	0	320
Kommunale sysselsettingstiltak	3 552	3 993	-441	3 630	0	3 630
Kommunal næringsvirksomhet	0	-2 216	2 216	0	0	0
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	115	141	-26	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	-290	0	-290	-498	0	-498
Kulturtilskudd til drift/vedl-h/og inv av andres kulturbbygg	9 130	8 980	150	9 130	0	9 130
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	446	0	446
Sum	22 024	19 582	2 441	22 865	0	22 865

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak har et periodisert mindreforbruk på ca 2,4 mill kr som i all hovedsak skyldes at aksjeutbyttet fra Larvik havn er bokført i mai, mens det er budsjetttert i en senere regnskapsperiode.

Årsestimat

Det forventes en mindreinntekt på kr 730 000 i utbytte fra Larvik havn. Samtidig blir tilskuddet til Norsk Pasientskadeerstatning ca 700 000 kr lavere enn budsjetttert og dekker opp for mindreinntekten fra Larvik havn.

Tilskudd til krisesenteret vil mest sannsynlig bli ca 2-300 000 kr mer enn budsjetttert.

Foreløpig estimat for rapporteringsområdet er ca 300 000 kr i merutgifter.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Nye tiltak				
Strat.dok 2024-2027: Budsjettsøknad fra Vestfoldmuseene IKS	305	305	0 Ferdig	 Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	305	305	0	

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Kommunestyrets vedtak						
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	✓	Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
KST 275/23 Innsparing overføringer til andre	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket gjelder først fra 2025.
Sum	-4 600	-3 866	-734			
Sum tiltak	-4 295	-3 561	-734			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 035/24 Økning eiertilskudd til IKA Kongsberg IKS	191	191	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i rammene i 2024.
Sum	191	191	0			
Sum tiltak	191	191	0			

Helse og mestring

Området består av

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

Status økonomi i rammeområdet

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

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhetene i Helse og mestring rapporterer et merforbruk på ca 19,2 mill kr. Lønnskompensasjon for juli måned er ikke kompensert i budsjettene. Hensyntatt manglende kompensasjon er korrigert merforbruk anslått til ca 16,7 mill kr.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrengende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Larvik er i dag 10 år foran landsgjennomsnitt i økningen andel eldre, og denne differansen vil fortsette å øke de kommende årene. Gjennom 2023 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, og det er videre økning hittil i 2024.

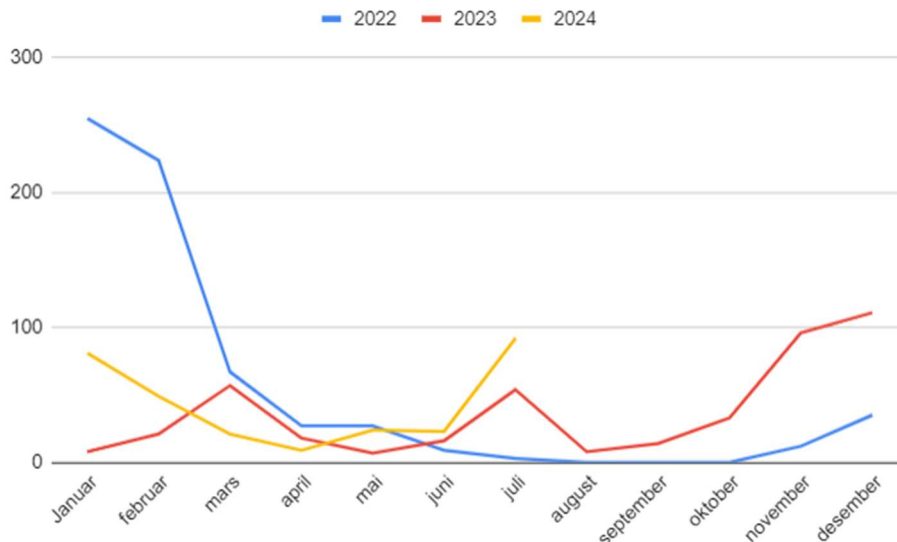
Flere forhold påvirket økonomien i Helse og mestring negativt:

- 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 pr juli 2024 sammenlignet med samme periode 2023 (299 vs 181). Hele årets budsjett til formålet er brukt. 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 17 mill kr sammenliknet med 2023.
- Årets refusjon er usikker, men det anslås en mindreinntekt på ca 12,5 mill kr, der 5,5 mill kr er knyttet til reduksjon i antall brukere som faller inn under ordningen.

Årsestimat

Virksomhetene i Helse og mestring melder et foreløpig årsestimat på 33,8 mill kr i merforbruk, der 12,5 mill kr er knyttet til ressurskrevende tjenester.

Tjenesteområdet er i 2024 tilført midler til oppstart av nye plasser ved Tjølling sykehjem. Utbyggingen er forsinket, og de avsatte midlene vil redusere samlet årsestimat fra 33,8 mill kr til totalt årsestimat 24,1 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 er det innført stopp av innleie ved fravær på dagtid ved utvalgte avdelinger i Hjemmetjenesten.

Larvik helsehus gjør vurdering for behov for innleie ved hvert enkelt sykefravær. Dette vil føre til at noen oppgaver som vanligvis gjøres ikke blir utført. Det kan påvirke prioriteringer i ergoterapi- og fysioterapitjenester, som kan resultere i lengre ventetid for noen pasientgrupper.

Virksomhet funksjonshemmede arbeider med gode brukersammensetninger som optimaliserer ressursbruk.

Det er gjort omstillinger i institusjonslegetjenesten. Tiltakene innebærer bl.a avslutning av arbeidskontraktene for 5-6 prelisleger. Det er innført Nordsjøturnus for noen fast ansatte leger på legevakt, som bidrar til mindre innleie.

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.

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 tynge brukere. Dette arbeidet skal tjenesten gjøre i samarbeid med tjenestekontoret og helsehjelpen.

Det jobbes med omstillinger av Arbeid og aktivitet. Dette vil bli fremmet i egen sak.

Videre vises til økonomiplan tiltakene 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
AOK: Kjøp av komfyr kantine	0	223	Ferdig	0	223	Høy
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	26 722	Iht. plan	7 529	1 451	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 mestring	32 000	17 428	Iht. plan	1 641	576	Lav
Våtrom AOK	300	0	Iht. plan	300	0	Lav
Sum	96 622	44 373		13 795	2 250	

Statustekst investeringer

AOK: Kjøp av komfyr kantine

Ikke dekning for denne investeringen i budsjett. Samtidig måtte gammel ovn skiftes ut da den ikke fungerte i henhold til krav lenger. Var heller ikke lenger hensiktsmessig med reparasjon på grunn av kostnad og levealder på ovnen.

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 men blir gjennomført i 2024.

Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet ferdigstilles i 2025. 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 en nasjonal fellesløsning i regi av KS DIF AS (Digitale Fellestjenester) som kommunene kan kjøpe seg inn på. Det er 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 utgiftene vil være driftsutgifter. Midlene vil omsøkes i Strategidokument 2025-2028.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

Utskiftning er i tråd med plan.

Våtrom AOK

Tiltak ikke iverksatt fordi det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt, og med tanke på drift. Dette var et tiltak knyttet til keramikkproduksjon, som har endret seg.

Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Digitalisering: elektroniske ledsagerbevis	Helse og mestring Ledsagerbevis går fra plast og papir til å digitaliseres. Tiltaket reduserer kjøring knyttet til levering av bilder og henting av bevis.	Forsinket	Lav risiko	Digital løsning for ledsagerbevis bestilles i august, og vil implementeres i 2024.
Felles lager	Helse og mestring 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. Prosjektet ligger hos AoK, men involverer alle virksomheter i Helse og mestring.	Ikke startet	Middels risiko	Felles lager for medisinske forbruksvarer i Helse og Mestring 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	Helse og mestring Opprette service og driftsavdeling. Samlokalisere lager for medisinske forbruksvarer, vaskeri, beredskapslager, transport mm. Tiltaket er i tråd med behov for oppgaveforskyvning i helsetjenestene. Larvik kommune skal jobbe for å samlokalisere nytt vaskeri for arbeidstøy med med for Helse og mestring. 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. Prosjektet er et samarbeid mellom AoK og virksomhet Sykehjem.	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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Fokus på matsvinn på sykehjem	Helse og mestring 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. Prosjektet er avsluttet 2023, men arbeidet med reduksjon av matsvinn fortsetter.
Optimalisering av tjenestetilbud	Helse og mestring Etablere tjenestene kontingent på personalbaser vi har på ulike lokasjoner i Larvik kommune. Dette vil spare inn omtrent 5 000 km pr. år. Larvik kommune skal gjennomgå tjenesteleveranse for å optimalisere transport	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	Helse og mestring 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. Teknologi skal ikke erstatte nødvendige tjenester, men være et viktig supplement for å skape økt trygghet. Larvik kommune skal fortsette å jobbe med digital hjemmeoppfølging, og på denne måten øke tryggheten for pasientene og redusere transport til/fra pasienter.	Forsinket	Middels risiko	Digitalt hjemmeoppfølging er implementert i Ring 1. Videre implementering i de andre ringene er noe utsatt på grunn av kapasitetsproblemer.
Pilot: Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	Helse og mestring 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.	Forsinket	Middels risiko	Ruteplanlegger piloteres i Ring 3. Det planlegges for å implementere systemet i de andre ringene.
Redusere bruk av engangsartikler (HM)	Helse og mestring	Iht. plan	Lav risiko	Vurdering av resultat bruk av tøykluter vs engangskluter:

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	Tøykluter: Bruke tøykluter som kan vaskes der dette er forsvarlig utfra hygieneperspektiv. Redusere bruk av engangskluter til pasienter. 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. Engangshansker: Gjennomgang av infeksjonsprosedyrer for bruk av engangshansker med mål om å redusere forbruket. 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.		Økt bevissthet og kunnskap om hvilke situasjoner som krever bruk av engangskluter og engangshansker. Virksomhetsrådgiver gjennomgår og evt oppdaterer infeksjonsprosedyrene. Avdelingsleder og avdelingskoordinatorer har ansvar for at prosedyrer følges opp i egen avdelingen. Kostnader engangskluter i 2022: 616 000,- Kostnader engangskluter i 2023: 336 000,- Kostnader jan - juni 2023: 221 000,- Kostnader jan - juni 2024: 102 000,- Kostnader engangshansker 2023: 172 820,- Kostnader jan - juni 2024: 49 250,- Det rapporteres kvartalsvis.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Rammesak 2025-2028: Administrative stillinger	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 e) Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter</i> I forbindelse med Strategidokumentbehandling i desember 2023 fikk vi folkevalgte svar på hvor mange rådgivere/konsulenter/fagpersoner og andre ansatte i administrative stillinger er det pr virksomhet. Det ble gitt svar over antall årsverk - 41,8. Det er gitt oversikt over lønn spesifisert kun for noen ansatte, men antall medarbeidere er langt høyere. På bakgrunn av opplysningene ber vi kommunedirektøren om at det vurderes hvilke innsparingsmuligheter som ligger i å redusere antall ansatte i disse stillingene på tvers av virksomheter. Det bør	Iht. plan	Middels Det er et kontinuerlig arbeid med å effektivisere risiko administrative prosesser og omstille administrative stillinger. Så langt i år er det trukket inn 9,1 administrative årsverk i helse og mestring. Noen er trukket inn når folk slutter og oppgavene blir fordelt mens andre blir omstilt pga effektivisering. og at oppgavene ikke lenger blir prioritert. Administrative stillinger som støtter 1.linje ledere direkte skjermes i størst mulig grad, da det bidrar til at avdelingsledere kan få tid til å lede sitt personal.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	opplyses hvilke oppgaver disse utfører og vurderes hvilke oppgave er lovpålagte, helt nødvendige å videreføre/overføre til andre og hvilke er det mulig å redusere eller kan avsluttes. Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter.		
Rammesak 2025-2028: Omsorgslønn	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 h) Omsorgslønn</i> I de tilfellene hvor pårørende har en særskilt tyngende belastning og gjør oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan omsorgslønn vurderes. Pårørende ventes å måtte ta større ansvar i omsorgsarbeidet i årene som kommer, noe som må anerkjennes. Samtidig må vi også se på mulighetene til å kartlegge nettverket og ressursene rundt den enkelte pasient. Pasientens uformelle og utvidede nettverk kan involveres i arbeidet med å finne de gode løsningene. Målet er at familien selv, i samarbeid med kommunen, skal lage en plan for hvordan de kan løse situasjonen til det bedre samtidig som pasienten opplever stabilitet og trygghet. Omsorgspersoner bør også kunne rekrutteres i familien og nært nettverk. Utredningen skal være en mulighetsstudie som viser: hvilke pasientgrupper som vil ha fordel av at personer i nært nettverk tar ansvar for omsorgen. mulighetene knyttet til å rekruttere omsorgspersoner i nær familie, omgangskrets. mulige samarbeidsformer mellom kommunen og den/de som mottar omsorgslønn. Type familieråd, tilsynsordning, oppfølging.	Iht. plan	Lav risiko Saken legges frem for hovedutvalget i september
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 6 Konkurransetsetting.	Helse og mestring <i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</i> "Vaskeri for kommunens sykehjem og vedlikehold av kommunale boliger konkurransetsettes i løpet av våren 2024."	Ikke startet	Middels Arbeidet starter opp andre kvartal 2024 i hht plan. risiko

Politiske saker HOM

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
03 Gjennomføre prosess og implementering av TØRN	TØRN som metode og prosess skal veilede oss til å finne løsninger og handlingsrom i arbeidstidsplanlegging og oppgaveløsning med fokus på ressursutnyttelse og riktig bruk av kompetanse og kapasitet hos våre ansatte. Kommunalsjefens ledergruppe har vedtatt at TØRN som prosess og metode skal gjennomføres og benyttes i alle virksomheter. Helse og omsorgsutvalget har vedtatt bruk av TØRN og dette er også en nasjonal føring., dette er også vedtatt politisk.	Iht. plan	Middels risiko Hjemmetjenester følger plan for TØRN arbeidet. Kartlegging av oppgaver i avdeling er gjennomført i april og redesign gjennomføres i mai og innhenting av ønsker fra ansatte for ny turnus innhentes i juni-juli. I virksomhet Sykehjem startet alle sykehjemsavdelinger i virksomheten helårsturnus 17.6. Dette arbeidet foregår kontinuerlig videre, og vi følger statistikk og effekt videre. TØRN har vært et pågående arbeid i virksomhet Larvik helsehus ved Byskogen, Presteløkka og Legevakta. Årsturnus er nå iverksatt med virkning fra 17.06.2024 Virksomhet for funksjonshemmede er i gang med TØRN arbeid i en av tjenestens avdelinger da som pilotavdeling for resten. Øvrige avdelinger er i gang fra august 2024. Virksomhet Psykisk helse og avhengighet skal starte med TØRN fra våren 2025. Forberedelser til dette arbeidet er startet, og det er utarbeidet en tidsplan for det videre arbeidet med å implementere TØRN i virksomheten.

Langsiktig bærekraft

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Integreerte helsetjenester - Forsterket utskrivning	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Sykehuset i Vestfold sammen med Larvik kommune arbeider med tidlig oppdagelse av eldre over 75 år med helseproblemer og utvikling av skrøpeligheit. Målet er	Iht. plan	Lav risiko Det er etablert en fast struktur for ambulant tjeneste fra sykehuset i samarbeid med Larvik kommune. Den ambulante tjenesten har deler av sin arbeidstid i kommunen. De ansatte utfører hjemmebesøk, har kontorplass og deltar tverrfaglige møter. Geriater fra SiV

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	samarbeid om kartlegging av situasjonen, både helse- og boligsosiale forhold for tidlig identifisering, veiledning og forebygging. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Flere av disse innbyggerne er kun kjent av fastlege og sykehus. Ved at den kommunale helsetjenesten samarbeider med sykehuset på denne måten, vil vi dreie tjenestene til mer pro aktive tjenester. Målet med pro aktive tjenester er å utsette og evt forkorte behov for tunge pleie og omsorgstjenester. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Eldre innbyggere håndterer egen helseutfordring selv, eller i samarbeid med pårørende. Flere vil opprettholde deltakelse i ulike sosiale arenaer som både hindrer egen negativ helseutvikling og bidrar til opprettholdelse av sosiale arenaer for den aktuelle og dennes omgivelser/omgangskrets . <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke aktuell. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Omstilling innenfor eksisterende rammer. Sykepleier fra virksomhet hj.tjenester, ergo- og fysioterapeut fra virksomhet Larvik helsehus, avdeling ergo, fysio og hjelpemidler. Dette fører til reduksjon av av ressurser knyttet til behandlende og kompenserende tiltak.		har strukturert samarbeid med fastlegene i kommunen om bl.a legemiddelgjennomgang. Tilbudet er etablert og arbeidet med å få dette inn i faste organisatorisk rammer er i gang. Parallelt arbeides det med å følge pasientene som har fått tjenester for evaluering knyttet til effekt av tilbudet.
Strat.dok 2024-2027: Integrerte helsetjenester - Helsestasjon for eldre	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Dreie helse og omsorgstjenester fra kurative tiltak til tidlig identifisering og forebygging. Kommunen etablerer helsestasjon for eldre. Målet er å gi eldre som opplever begynnende helseutfordring et tilbud om bred kartlegging for tidlig oppdagelse av helse og boligsosiale utfordringer. Tiltak kan være veiledning for selv å kunne ivareta helseutfordringer, orientere om tilbud som er i nærområdet til den aktuelle og evt lavterskeltilbud. I noen tilfeller vil det også være behov for henvendelse til tjenestekontoret for å vurdere	Iht. plan	Lav risiko Det er etablert en fast struktur der eldre innbyggere som henvender seg til ergo og fysiotjenesten eller tjenestekontoret for bistand, og som har få eller ingen tjenester fra før blir henvist til Helsestasjon for eldre. Her foretas det en standardisert vurdering av bl.a fysisk funksjon, kognisjon og psykisk helse. Hva er viktig for deg ligger til grunn i samtale med innbyggeren. Etter kartleggingen og vurdering av innbyggernes ønsker og behov kan aktuelle problemstillinger diskuteres med ansatte i teamet. Teamet er tverrfaglig og består av ansatte fra både kommune og sykehus. Fastlege kan kontaktes der dette er hensiktsmessig for å dele informasjon om funn. Det tilbys felles

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	vedtakstjenester. Tilbudet er et ledd i å dreie helsetjenestene til mer proaktive tjenester, og utsette tyngre pleie og omsorgstjenester. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Målet er å dreie tjenestene til tidlig innsats for den den gjelder, og utsette behov for tyngre pleie- og omsorgstjenester. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Målet er at innbyggerne skal opprettholde god helse og være i stand til å delta aktivt i samfunnet. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke aktuelt. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Omstilling innenfor eksisterende rammer. Sykepleier fra virksomhet hj.tjenester, ergo- og fysioterapeut fra virksomhet Larvik helsehus, avdeling ergo, fysio og hjelpemidler. Dette fører til reduksjon av av ressurser knyttet til behandlende og kompenserende tiltak.		legemiddelgjennomgang fra geriater. Dette gjøres kun etter samtykke fra innbygger. Det er åpent for at andre tjenester, pårørende og innbyggere selv kan henvise til Helsestasjon for eldre. Tjenesten er en del av Integrerte helsetjenester/Vitality og organisert i Tjenester og forvaltning. Tilbudet skal sees i sammenheng med øvrige lavterskel tjenester.
Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Dreiet ressursbruk mot helse og mestring	Helse og mestring <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. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet for eldre der de fortsatt kan være bidragsyter i samfunnet.	Iht. plan	Middels Musikkjenester fra Kulturskolen på sykehjemmene er risiko avviklet som følge av innsparingstiltak.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger ansatte med kompetanse i musikkterapi, samt nok ressurser.		
Strat.dok 2024-2027: Morgendagens hjemmetjenester	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Temaplan Helse og omsorg 2019 – 2032 angir retninger for langsiktig utvikling av tjenesteområdet for å kunne tilby gode, effektive tjenester til alle som har behov for det i dag og i framtida. “Morgendagens hjemmetjenester - fra plan til gjennomføring 2021-2026” skal konkretisere tiltak og gjennomføring med særlig vekt på: Veivalg 1: Tilrettelegge for mestring, Veivalg 2: Nærmest mulig, så lenge som mulig, Veivalg 3: Trygge overganger. Omstillingstiltaket oppnås ved riktig: infrastruktur(samløkalisering, bilpark, driftsstøtte), organisering (ringmodellen og dimensjonering), oppgavedeling og bruk av kompetanse, arbeidsplanlegging og bemanning, og bruk av teknologi. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Hjemmetjenester har kapasitet og kompetanse til å levere forsvarlige tjenester til hjemmeboende med behov for nødvendig helsehjelp innenfor et realistisk budsjett. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Framskrivning av innbyggere med behov for hjemmetjenester vil legges fram i 2024 og skal legges til grunn for nye utviklingstiltak og omstrukturering. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Innbyggerne kan være trygge på at de vil få nødvendig helsehjelp. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Mer arealeffektivt kontorer(hver ring under samme tak) og mindre energibruk på transport. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Forutsigbar drift og gode fag- og arbeidsmiljøer.	Iht. plan	Middels risiko <u>Morgendagens hjemmetjenester</u> 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. Det gjenstår å få samlokalisert hjemmetjeneste avdelingene i Ring 2, ruteplanlegger i Ring 1 og 2, DHO i Ring 2 og 3, 2 ansvars vakter i Ring 3, driftstøtte og en fagkoordinator i hver ring.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Oppgaveforskyvning i Helse og mestring - Opprette service- og driftsavdeling i AOA	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Organisere lager av medisinsk forbruksmateriell, beredskapslager og driftsstøtte som vaskeri og vaktmestertjeneste til AoK. Potensiale for å drifte deler av dette som tilrettelagt arbeid. Det vil være effektiviserende å samle disse tjenestene for å skape en mer enhetlig praksis og styring, samtidig som det vil bidra til å dekke behov for økt antall tilrettelagte arbeidsplasser opp mot målgruppa til AOA med flere. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Det er å forvente at man vil få bedre oversikt over samlet sortiment, innkjøp, kostnadskontroll, samt å bidra til færre utenforskap i form av meningsfulle arbeidsoppgaver for innbyggere med behov for tilrettelagt arbeid. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Økt antall tilrettelagte arbeidsplasser. Hindre utenforskap. Samle kompetanse i en avdeling. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Mindre svinn ved høyere omløpshastighet på samlet lager. Potensiale for mindre utslipp med tanke på varetransport. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Fordrer organisatorisk endring for berørte ansatte. Oppgavene som ligger i dette vil i stor grad videreføres, men samles i en egen driftsavdeling. Tiltaket i sin helhet må sees opp mot investering i riktige lokaler for å samle driften.	Iht. plan	Middels Virksomheten er i gang med å overta enkelte risiko driftsoppgaver for flere av virksomhetene i HM. Dette gjøres i et tempo og omfang som er realistisk for, og med virksomhetens tjenestemottakere.
Strat.dok 2024-2027: Samarbeid om utdanningsforløp for ansatte	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Det er utfordrende å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Samtidig er det dyrere å drifte med lavere kompetanse fordi både produktivitet og kvalitet reduseres. Det rekrutteres personell med fagkompetanse eller erfaring som tar utdanning kombinert med jobb i samarbeid med NAV, Thor	Iht. plan	Lav risiko Pr juli var det 53 nye kompetansesøknader. Antall ansatte i påbegynte studieførlop og nye studieførlop med oppstart høst 2024 basert på søknader om kompetansemidler er fordelt slik; Kompetansetiltak: Totalt forskjellige

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi																
	Heyerdahl videregående skole og en desentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med høyskole. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Beholde og rekruttere ansatte. Øke kompetanse gjennom opplæring og videreutdanning. Utvikle/ etablere nye utdanningsløp. Kapasitet og kompetanse til å kunne levere forsvarlige tjenester til innbyggere med behov for nødvendig helsehjelp. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Ivareta innbyggernes tjenestebehov med riktig og god nok kompetanse. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Desentralisert utdanning reduserer behov for reise <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Økt kompetanse. Beholde/ rekruttere ansatte. Økt kvalitet på tjenester. Forutsigbar drift og gode fag- og arbeidsmiljøer.			<table><thead><tr><th></th><th>ansatte på studier 2024</th></tr></thead><tbody><tr><td>Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse (Fagbrev)</td><td>106</td></tr><tr><td>Helsefagarbeider</td><td>92</td></tr><tr><td>Studieforberedene THVS til syk- og vernepleierutdanningene</td><td>14</td></tr><tr><td>Fagskoleutdanning</td><td>23</td></tr><tr><td>Bachelorutdanning helse- og sosialfag (Sykepleier og vernepleierutdanning)</td><td>34</td></tr><tr><td>Videreutdanning og mastergradutdanning (Påbygg bachelor)</td><td>28</td></tr><tr><td>ABC-opplæring</td><td>37</td></tr></tbody></table>		ansatte på studier 2024	Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse (Fagbrev)	106	Helsefagarbeider	92	Studieforberedene THVS til syk- og vernepleierutdanningene	14	Fagskoleutdanning	23	Bachelorutdanning helse- og sosialfag (Sykepleier og vernepleierutdanning)	34	Videreutdanning og mastergradutdanning (Påbygg bachelor)	28	ABC-opplæring	37
	ansatte på studier 2024																			
Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse (Fagbrev)	106																			
Helsefagarbeider	92																			
Studieforberedene THVS til syk- og vernepleierutdanningene	14																			
Fagskoleutdanning	23																			
Bachelorutdanning helse- og sosialfag (Sykepleier og vernepleierutdanning)	34																			
Videreutdanning og mastergradutdanning (Påbygg bachelor)	28																			
ABC-opplæring	37																			
				Det søkes årlig kompetanseløftmidler fra Statsforvalteren for å dekke utgifter til utdanning av ansatte i Helse og mestrings. Tilskuddet varierer fra år til år.																
Strat.dok 2024-2027: Strukturtiltak Helse og mestrings	Helse og mestrings <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Hovedstrategien i temaplanen er å rigge tjenester nærmest mulig den enkelte tjenestemottaker, og styrke nærmiljøene for at vi kan bo og leve så lenge som mulig i egen bolig i kjente omgivelser. Samtidig er utviklingen av nye, fleksible heldøgns institusjonsplasser helt sentralt for å imøtekomme behovet for helse- og omsorgstjenester (KST 139/22 , sak 089/21 om å etablere totalt 108 nye heldøgns tjenestetilbud). Vedtaket omfatter omgjøring eller ombygging av eksisterende institusjonsplasser, og nybygg. Helsepersonellkommisjonens anbefalte hovedgrep har flere konsekvenser for Larvik kommune. Utviklingsarbeidet forutsetter ressursmessige prioriteringer, og krav til økt kompetanse, omstilling,	Ikke startet		Det arbeides på flere fronter med dette oppdraget. Det etableres avlastning og dagsentertilbud til flere, det gjennomføres en snuoperasjon til hjemmetjenesten for å gi økt kapasitet til de med de største behovene. planlegging og regulering av ny institusjon er i gang. Ytterligere struktur tiltak blir utredet og vil komme til politisk behandling denne høsten.																

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	innovasjon og samhandling med andre. Mangel på kvalifisert personell er en av de største utfordringene. Larvik kommune jobber allerede med flere av tiltakene som foreslås i NOU2023:4 Tid for handling. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Det overordnede målet er å sørge for bærekraftige helsetjenester til samfunnet. Det skapes gjennom bedre helse i befolkningen, med sammenhengende innsats fra forebygging til spesialiserte helsetjenester. Sosial boligpolitikk er av stor betydning for helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Når sykehjem ikke er løsningen på statens eldrepolitikk, blir boligutvikling for eldre svaret. Ved å legge Agenda Kaupang /SSB Boligutvikling sin Prognosemodell (rapport 8. august 2023) til grunn, kan helse- og omsorgstjenestene potensielt spare 200 millioner kroner årlig, blant annet gjennom at behovet for institusjonsplass reduseres. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Å styrke de lavere trinnene i omsorgstrappa vil redusere behov for døgntjenester på de øverste trinnene. Samskapningskommunen legger vekt å lage løsninger sammen. Handlingsprogrammet Helse 2030 skal bidra til å nå kommuneplanens hovedmål og FNs bærekraftsmål. I handlingsprogrammet er det igangsatt en rekke tiltak og prosesser for å kartlegge behov, ressurser og å styrke helse- og omsorgstjenestene for fremtiden. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke aktuelt. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> De overordnede målene med reformen Leve hele livet, som i juni 2023 er erstattet av <i>Bu trygt heime</i> i Stortingsmelding 24 (2022-2023) er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme, og at behovet for helse- og omsorgstjenester blir utsatt gjennom bedre planlegging, styrket forebygging og mer målrettede tjenester. Videre skal det sikres bedre bruk av personell og de samlede ressursene, og gjennom dette bidra til at alle som trenger det får tilgang på gode og trygge tjenester.		

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Tjenesteguide, helhetlig innsatstrapp og ressurskalkulator	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Helhetlig innsatstrapp består av tilbud, aktiviteter og tjenester på tvers av alle kommunalområder. Trappa har et hovedfokus på grunnmuren, som består av tilbud og aktiviteter det ikke må søkes om. Ressurskalkulatoren er et prioriteringsverktøy som tydeliggjør hva en enkelt tjeneste vil legge beslag på av ressurser, og som gjør det mulig å sammenligne alternative løsninger og betydningen av å rette innsatsen mot tiltak på forskjellige trinn i trappa. Tjenesteguiden gir innbyggerne en helhetlig oversikt over det som finnes av tilbud, aktiviteter og tjenester på tvers, med hovedfokus på grunnmuren <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Fokus på egenmestring og at den enkelte må ta ansvar for egen helse og alderdom vil føre til at en stor andel av kommunens innbyggere kan ivaretas med tilbud i grunnmuren, uten vedtakstjenester. Ved å satse på tidlig intervensjon, forebyggende aktiviteter, velferdsteknologi og opplæring av innbyggere, vil en kunne redusere behovet for ressurskrevende bistand på de øverste trinnene i trappa, og rette vedtakstjenester til dem som trenger det mest. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Vedtakstjenester prioriteres til dem som trenger det aller mest. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Ikke vurdert	Iht. plan	Lav risiko I forbindelse med <i>prosjekt snuoperasjon</i> er det etablert en arbeidsgruppe med ansvar for å implementere Tjenesteguiden og den helhetlige innsatstrappa i hele organisasjonen. Arbeidsgruppa har jevnlig møter, og består av deltakere fra de ulike virksomhetene. Gruppa har også ansvar for å foreslå og gjennomføre ulike tiltak knyttet til prosjekt snuoperasjon.
Strat.dok 2024-2027: Tørn	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Implementering av kalenderplan for å sikre forsvarlige tjenester 24/7/365 dager i året. Langvakter - sikre helgetimer. Kompetanse og oppgavefordeling. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Heltid, mindre overtid, mer forutsigbart, større kontinuitet og robusthet.	Iht. plan	Middels risiko Hjemmetjenester følger plan for TØRN arbeidet. Kartlegging av oppgaver i avdeling er gjennomført i april og redesign gjennomføres i mai og innhenting av ønsker fra ansatte for ny turnus innhentes i juni-juli. Alle avdelinger i virksomhet sykehjem startet helårsturnus 17.6. Dette arbeidet foregår kontinuerlig videre, og vi følger statistikk og effekt videre.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	<i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Ansatte får en stilling å leve av, pasienter får færre tjenesteytere å forholde seg til, bedre tjenestekvalitet, bedre kontinuitet, mer helsefremmende arbeidsforhold <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke aktuell. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Mulighet for heltid, langvakter, bedre tid til restitusjon, bedre arbeidsmiljø, tryggere brukere, bedre oversikt.			TØRN har vært et pågående arbeid i virksomhet Helsehus ved Byskogen, Presteløkka og Legevakta. Årsturnus er nå iverksatt med virkning fra 17.06.2024. Virksomhet Funksjonshemmede er i gang med TØRN-arbeid i en av tjenestens avdelinger som pilotavdeling for resten. Øvrige avdelinger er i gang fra august 2024. Virksomhet Psykisk helse og avhengighet skal starte med TØRN fra våren 2025. Forberedelser til dette arbeidet er startet, og det er utarbeidet en tidsplan for det videre arbeidet med å implementere TØRN i virksomheten.
Strat.dok 2024-2027: Velferdsteknologi	Helse og mestring <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Videre satsning på økt bruk av velferdsteknologiske løsninger og implementering av digital hjemmeoppfølging og medisineringsstøtte. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Redusere og utsette behov for mer omfattende tjenester, både for dagens og nye brukere. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Større grad av mestring i eget liv, større grad av frihet, økt forståelse av egen sykdom, økt grad av trygghet. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Medfører mindre kjøring for hjemmetjenester. <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Muliggjør å frigjøre spesialiserte stillinger - Oppgaveforskyvning.	Iht. plan	Lav risiko	Satsingen på økt bruk av velferdsteknologi og medisineringsstøtte gjennomføres som planlagt og gir forventede resultater. Implementering av digital hjemmeoppfølging har gått noe saktere enn planlagt, grunnet redusert kapasitet til frigjøring av personell til opplæring og oppstartsarbeid i virksomhetene.

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	2,56 %	8,41 %	10,97 %
Sykefravær 2.kvartal 2023	2,32 %	6,59 %	8,91 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	2,18 %	7,77 %	9,95 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet hittil i år fordeler seg på 2,56% kortidsfravær og 8,41% langtidsfravær, samlet 10,97%.

Dette er en økning fra samme tid i fjor (2,61% korttidsfravær, 7,43% langtidsfravær, samlet 10,04%).

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 sengeskiift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning

Hjemmetjenester består av ca. 258 årsverk og gir tjenester til over 1100 personer.

Status økonomi per tjeneste

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	-9 000	9 000
Helsestasjon for barn	-11	0	-11	-21	0	-21
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	30	30	0	89	0	89
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	6 291	6 379	-88	11 438	0	11 438
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløst omsorgsboliger	5 876	7 100	-1 224	10 769	0	10 769
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	114 682	119 931	-5 249	209 715	0	209 715
Institusjonslokaler	973	730	243	2 194	0	2 194
Kommunalt disponerte boliger	-2 111	-2 642	531	-3 418	0	-3 418
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1	1	0	4	0	4
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 070	0	1 070
Sum	125 839	131 274	-5 435	231 711	-9 000	240 711

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultatet per juli 2024 viser et merforbruk på 5,43 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester.

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

Tjenesten har også 800 000 kr i merkostnader i bilutgifter.

Årsestimat

Årsprognosen ordinær drift settes foreløpig til 8,2 mill kr og økonomiplan tiltak som ikke har vært mulig å gjennomføre settes til merforbruk på 0,8 millioner. Samlet årsestimat settes til 9,0 millioner.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	0	0	0	Ikke startet	⚠	Tiltaket gjelder fra 2027. Avvikle sykehjemsdrift ved Søbakken sykehjem.
Sum	0	0	0			
Nye tiltak						
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.
Sum	5 500	5 500	0			
Sum tiltak	5 500	5 500	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Digitaliseringer helse	-838	0	-838	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.
Sum	-838	0	-838			
Sum tiltak	-838	0	-838			

Sykehjem

Området består av

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

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

Virksomheten har 426 årsverk, ivaretatt av ca. 595 ansatte.

Status økonomi per tjeneste

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	0	-7	-14	-5 000	4 986
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	3 502	2 137	1 365	6 647	0	6 647
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	-1	1	0	0	0
Hjelpetiltak barnevern	0	1	-1	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	158 803	166 889	-8 086	284 561	0	284 561
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	12 275	10 455	1 820	22 741	0	22 741
Institusjonslokaler	21 720	19 898	1 821	46 191	0	46 191
Kommunalt disponerte boliger	128	168	-40	392	0	392
Kommunale sysselsettingstiltak	0	0	0	0	0	0
Kommunal næringsvirksomhet	127	127	0	384	0	384
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	-4	4	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	4 506	0	4 506
Sum	196 612	199 661	-3 049	365 410	-5 000	370 410

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Sykehjem har pr juli et merforbruk på 3,0 mill. kr. Merforbruket er i helhet knyttet til lønn. Innleie av ekstrahjelp og overtidsbruk resulterer i et merforbruk.

Noe av utfordringen er innleie utover ramme i forhold til brukere med behov for 1:1 bemanning gjennom hele døgnet. Gjennom sommeren har ekstra innleie knyttet til 1:1 medført et merforbruk på ca 0,75 mill. kr.

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

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

Kvelde sykehjem fikk en større vannskade i starten av januar. Dette har medført en del ekstra kostnader. Det er for tidlig å anslå forsikringsoppgjør. Pr juli er det kostnadsført ca 1 mill. kr.

Foreløpig beregning av ressurskrevende inntekter viser en mindreinntekt. Dette blir kompensert ved innsparing knyttet til annet enetiltak.

Det er innført flere tiltak for å redusere merforbruket og oppnå balanse. Virksomheten har igangsatt endring av ressurscenter i forbindelse med overgang til TØRN, Innleie ved korttidsfravær er strammet inn og omstillingsarbeid av stillinger er under arbeid.

Oppstart av arbeidet med opprettelse av nye avlastning og korttidsplasser starter i høst, og ambisjonen er at ny avdeling er etablert i løpet av året.

Årsestimat

Ordinær drift:

Korrigert for estimert 50% refusjon av vannskade Kvelde har virksomheten et merforbruk pr juli på ca 0,5 mill. kr. Virksomheten har gjennomført flere tiltak siden starten av året, men har fortsatt utfordringer knyttet til et merforbruk på lønn.

Det er i løpet av sommeren kommet til nye brukere med behov for 1:1 bemanning.

Årsestimat ordinær drift anslås til merforbruk på ca 1,5 mill. kr.

Beløp fra økonomiplantiltak:

Virksomheten melder en merkostnad knyttet til tiltak “Stabilisere drift sykehjem” på 2 mill. kr. og “KST 275/23 Innsparing Helse og mestring” på 0,5 mill.kr. Konkurransetutting av vaskeriet er under arbeid, men vil tidligst ferdigstilles rundt årsskifte, noe som medfører at det ikke vil oppnås innsparing i 2024.

Total Årsestimat ordinær drift og økonomiplantiltak anslås til merforbruk på 5 mill. kr.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Innsparingstiltak				
Strat.dok.2024-2027: Endring lokalt kjøkken Lardal	-200	-200	0 Ferdig	 Deler av kuttet vil dekkes gjennom økt egenbetaling ved matombringning. Resterende av kuttet skal dekkes inn ved optimalisering av

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
					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 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.
Sum	-200	-200	0		
Nye tiltak					
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	15 900	-2 000 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. Kostnadsnivået på enkelte driftsposter, særlig snøbrøyting, har vært betraktelig høyere enn tidligere år. Samtidig er det utfordringer med å drifte innenfor budsjett ved institusjonsavdelinger som ivaretar særlig krevende brukere. Dette fører til innleie utover grunnbemanning, ofte 24:7.
Sum	15 450	17 450	-2 000		
Sum tiltak	15 250	17 250	-2 000		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjettAvvik Status
prognose
i krRisiko Statusbeskrivelse
økonomi

Budsjettekniske justeringer

KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-1 310	-810	-500	I arbeid	 Følgende enkelttiltak er iverksatt for å oppnå innsparingen: Avvikle Livsgledesertifisering: Ferdigstilt. Avvikle musikkterapeut ved sykehjemmene: Iverksatt. Omdisponere stilling ved kommunalt kjøkken: Iverksatt. Avvikle musikktenester fra Kulturskolen på sykehjemmene: Iverksatt. Konkurranseutsette vaskeri: Under arbeid. Vil ikke bli ferdigstilt i 2024. Innsparing vil ikke oppnås i år, og medfører et avvik på 500 000 kr. Best practice: Under arbeid. Innkjøpsrutiner: Innkjøpsstopp på blomster inne/ute ved sykehjem, kun bruk av dispenser-servietter for beboere: Iverksatt.
Sum	-1 310	-810	-500		
Sum tiltak	-1 310	-810	-500		

Larvik helsehus

Området består av

Virksomhet Larvik helsehus 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
- Døgnrehabilitering 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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Aktivitetstilbud barn og unge	0	8	-8	0	0	0
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	610	533	77	-206	0	-206
Diagnose, behandling, rehabilitering	35 737	35 337	400	59 962	0	59 962
Ergoterapi- og fysioterapitjenester	11	322	-311	34	0	34
Rehabilitering	0	-7	7	0	0	0
Tilbud til personer med rusproblemer	0	1	-1	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	42 542	42 059	483	76 288	0	76 288
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	1 844	2 298	-454	3 291	0	3 291
Hjemmetjenester-personellbase	0	-17	17	0	0	0
bofellesskap/samløst omsorgsboliger						
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	9	10	0	29	0	29
Institusjonslokaler	2 148	2 109	38	4 376	0	4 376
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	197	0	197
Sum	82 902	82 653	249	143 972	0	143 972

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultat pr. juli for virksomhet Helsehus viser mindreforbruk på 227 000 kr.

Det er noe variasjon i resultatet fra avdeling til avdeling. Avdeling ergo. fysio. og hjelpemidler har mindreforbruk da en stilling holdes vakant. Ved Byskogen korttid er det noe merforbruk knyttet til overtid og ekstra innleie ved medisinsk behov. Lav grunnbemanning er særlig utfordrende ved Byskogen korttid. Tørn er innført fra 17. juni. Det er flere som har fått økt stillingsstørrelse, effekten vil vises i løpet av høsten 2024.

Årsestimat

Det styres mot balanse på årsbasis.

Avdelingene i virksomheten gjør vurdering om behov for innleie ved hvert enkelt sykefravær. Det er helt nødvendig å redusere innleie for å klare å oppnå balanse i regnskapet.

Dette vil føre til at noen oppgaver som vanligvis gjøres ikke blir utført. Det kan påvirke prioriteringer i ergoterapi og fysioterapi tjenester, som kan resultere i lengre ventetid for noen pasientgrupper.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-810	-810	0	I arbeid		Innsparinger gjelder reduksjon med 1,2 årsverk.
Sum	-810	-810	0			
Sum tiltak	-810	-810	0			

Funksjonshemmede

Området består av

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

Virksomheten gir tjenester til omlag 310 brukere i aldersgruppen 0-100 år med særskilte behov og har 320 medarbeidere fordelt på omlag 260 årsverk.

Tiltaket støttesamtaler på vedtak er avviklet pr. juli og erstattet med veiledning fra terapeutene i avdelingene.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	77	0	77	77	-17 000	17 077
Skolelokaler	0	3	-3	0	0	0
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	1 667	3 052	-1 385	3 084	0	3 084
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	22 002	21 860	142	40 141	0	40 141
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samlok. omsorgsboliger	87 731	90 520	-2 788	117 971	0	117 971
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	16 717	19 893	-3 176	30 496	0	30 496
Institusjonslokaler	713	753	-40	1 315	0	1 315
Kommunalt disponerte boliger	1 774	680	1 093	2 929	0	2 929
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 381	0	1 381
Sum	130 683	136 888	-6 205	197 395	-17 000	214 395

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultatet for virksomheten pr. juli viser et merforbruk på 6,2 mill kr, men korrigert for manglende lønnskompensasjon estimeres det til 5,6 mill kr. Merforbruket er knyttet til 3 tiltak som ble besluttet iverksatt 2023 og som ble utført 2024. Dette var tiltak som ikke ble spilt inn i sammenheng med budsjettbehandling 2023, og ligger således utenfor rammen.

I forhold til rammen på ordinær drift er det et marginalt mindreforbruk på omlag kr. 250.000

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

Årsestimat

Det styres mot et merforbruk på 17 mill for 2024, som utelukkende skyldes tiltak etablert utenfor ordinær ramme, hvor 10,5 mill kr skyldes reduserte ressurskrevende inntekter. Reduksjonen skyldes at den beregnede timeprisen benyttet i refusjonskravet blir lavere enn budsjettert grunnet bruk av premiefond for å redusere premieinnbetalingene til KLP i 2024, se overordnet kommentar.

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

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
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 effektivisere 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 går nå inn i en pilot med utprøving fra september 2024, og det er besluttet at vi starter med modulen for å effektivisere logistikk og tilbud til barn og unge, avlastningstiltakene.
Sum	100	100	0			
Nye tiltak						
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturtiltak - 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. Kommuneplanutvalget gikk i juni inn for etablering på tomten, og med hensyn til bevaringsverdig skog blir noe av tomten ved siden av omregulert.
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. Som tiltak er

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
					innført regelmessige møte med tanke på optimale løsninger hensyntatt fag, folk og penger.
Sum	0	0	0		
Sum tiltak	100	100	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Budsjettekniske justeringer					
KST 275/23 Innsparing Helse og mestring	-505	-505	0 I arbeid		Tjenesten etablerte for endel år tilbake egen tjeneste, støttesamtale der vi har 40% stilling inn mot ordningen. Dette tilbudet gjennomgås 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 september 2024. Det er også redusert antall timer på enkelte brukere av tjenesten, gjennom en evaluering av vedtak.
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. Det er besluttet ny ordning i forhold til institusjoner (avlastning barn og unge) der personalet spiser sammen med brukere som del av målrettet miljøarbeid. Dette reduseres og avvikles, alternativt skal det betales for av personal etter gjeldende satser.
Sum	-680	-680	0		
Sum tiltak	-680	-680	0		

Psykisk helse og avhengighet

Området består av

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	7	0	7	11	-3 600	3 611
Diverse fellesutgifter	6	0	6	10	0	10
Helsestasjon for barn	-58	0	-58	-108	0	-108
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	4 013	3 878	135	7 174	0	7 174
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	1 796	1 205	592	3 292	0	3 292
Tilbud til personer med rusproblemer	687	3 284	-2 598	1 118	0	1 118
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	8 327	7 397	930	11 896	0	11 896
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samlok. omsorgsboliger	18 871	31 019	-12 149	34 590	0	34 590
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	12 765	7 318	5 447	23 124	0	23 124
Institusjonslokaler	240	246	-7	441	0	441
Kommunalt disponerte boliger	954	331	623	1 417	0	1 417
Tilrettelagte kulturtiltak	2 465	2 340	125	4 130	0	4 130
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	278	219	58	432	0	432
Renter / utbytte lån	0	-17	17	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 068	0	1 068
Sum	56 461	57 216	-755	88 515	-3 600	92 115

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har et merforbruk på 0,8 mill. Merforbruket er knyttet til sykefravær og ressurskrevende tjenester.

Årsestimat

Grunnet kjøp av privat tiltak fra august ser det ut til at virksomheten vil ha et merforbruk på 3,6 mill kr. Av dette skyldes 2 mill kr reduserte ressurskrevende inntekter - Se overordnet kommentar. Det er iverksatt tiltak for å komme i balanse som redusert innleie ved sykefravær, avvikling av turnus i avdeling Rus og psykisk helsehjelp fra 01.09 og reduksjon i bilparken.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Nye tiltak						
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.
Sum	1 314	1 314	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Omstilling botiltak (Brannvaktsgate 23B)	-700	-700	0	I arbeid	⚠	Virksomheten er i prosess med omstilling av botiltaket. Omstilling planlagt iverksatt fra 01.09.24 redusere årsverk på natt. Dette vil føre til økt belastning for natttjenesten (hjemmetjenesten), det er mulig det vil være behov for å overføre noe av planlagt innsparing VPA til natttjenesten.
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
Sum	-200	-200	0			
Sum tiltak	1 114	1 114	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjettAvvik Status
prognose
i krRisiko Statusbeskrivelse
økonomi

Budsjettekniske justeringer

KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse"	-214	-214	0	I		Tiltak:Avvikle musikkterapeut ved Løkka: Der er det funnet en løsning for å beholde musikkterapeuten uten at det medfører kostnader for avdelingen.Øke matprisene ved VERKET: Ikke startetOmstilling 0,5 årsverk: Under arbeid
Digitaliseringer helse				arbeid		
Sum	-214	-214	0			
Sum tiltak	-214	-214	0			

Arbeid og Aktivitet

Området består av

Området består av

Virksomheten består av tilrettelagte arbeid og aktivitetstilbud, tilsynsordning før etter skole/dagtilbud, samt 5 nærmiljøsentere og Grønn omsorg.

- Tilsynsordning før og etter skole/dagtilbud for personer som er hjemmeboende, i samarbeid med Virksomhet funksjonshemmede.
- Nærmiljøsentene tilbyr aktiviteter, måltider og sosiale møteplasser ute i de forskjellige lokalsentra i Larvik Kommune. Lokasjonene drives i nært samarbeid med frivillige og dagsenteravdelingen i Virksomhet Sykehjem. Det er fem nærmiljøsentere i kommunen.

Virksomheten har ca 45 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	5	0	5	5	-1 000	1 005
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	19 262	20 479	-1 218	33 159	0	33 159
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	7	7	0	20	0	20
Institusjonslokaler	0	0	0	1	0	1
Kommunale sysselsettingstiltak	8	7	0	22	0	22
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 383	0	1 383
Sum	19 280	20 493	-1 213	34 590	-1 000	35 590

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Arbeid og aktivitet har pr juli et merforbruk på ordinær drift på 1,2 mill. kr. 0,5 mill. kr av merforbruket er knyttet til kjøp av varer og tjenester i forbindelse med en ombygging på AOK, som skal klargjøre bygget for inntak av nye brukere.

Salgsinntektene har i perioden vært 0,95 mill kr mindre enn budsjettet. Dette kan skyldes en tid med høye renter og svekket kjøpekraft i samfunnet.

På lønn og sosiale kostnader har det i perioden vært et mindreforbruk på 70 000 kr. Dette skyldes noen langtidssykemeldte som det ikke har blitt leid inn vikar for. En lavere bemanning enn budsjettet vil kunne gi en svekket produksjon og tjenesteytelse som igjen vil påvirke salgsinntektene negativt

Tiltak for å redusere merforbruket og oppnå balanse: Streng styring av lønnskostnadene for å holde de så lave som mulig, blant annet ved å unngå innleie i størst mulig grad. Se på innsparingsmuligheter i transportordningen. Jobbe aktivt ut mot bedrifter for å inngå avtaler om nye oppdrag med bedre økonomi

Årsestimat*Ordinær drift:*

Virksomhet Arbeid og aktivitet melder et årsestimat på ordinær drift på 0,5 mill. kr. i merforbruk. Det er en forventning om at salgsinntektene vil øke i den resterende perioden, men det blir vanskelig å nå opp til det som er budsjettet. I tillegg vil engangskostnader knyttet til ombygging på AOK og drift av kantinen, som ikke var budsjettet, utfordre driften. Samtidig er det en omstrukturering på gang, for å kunne håndtere fremtidige økonomiplantiltak, men hvor mye effekt dette gir i 2024 er pr nå uklart.

Beløp fra økonomiplantiltak:

Virksomheten melder en merkostnad knyttet til tiltak "Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsentere og avvikling av grønn omsorg" på 0,5 mill. kr. I økonomiplantiltaket lå det inne en innsparing knyttet til naturlig avgang, men som har blitt utsatt i 6 måneder, og dermed får ikke virksomheten effekt av innsparing før i 2025.

Totalt årsestimat anslås til merforbruk på 1 mill. kr

Status økonomiplantiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 0	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsentere og avvikling av grønn omsorg	-500	0	-500	I arbeid		Dette tiltaket fordrer endring av tilhørighet, og nedskalering av kommunal drift på enkelte nærmiljøsentere. Prosess er i gang, og plan følges. Innsparingen i 2024 var knyttet til reduksjon i årsverk ved naturlig avgang, som er blitt utsatt i 6 måneder. Avvikling av Grønn Omsorg skjer etter planen, fra og med 1.1.25.
Sum	-500	0	-500			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innparing AOK - iVekst	0	0	0	I arbeid		Må utredes hvordan dette tiltaket skal iverksettes.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	-500	0	-500			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjettAvvik Status
prognose
i krRisiko Statusbeskrivelse
økonomi

Budsjettekniske justeringer

KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse"	-50	-50	0	I	 Virksomheten jobber med å effektivisere transportordningen vår, og skal ta ned ett årsverk.
Digitaliseringer helse				arbeid	
Sum	-50	-50	0		
Sum tiltak	-50	-50	0		

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Området består av

- Støttefunksjoner, Kvalitet og kompetanse, 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, som inkluderer fast ansatte leger, ansatte ved Kvelde og Lardal legekantor, legetjenesten og stab/støtte. Det er budsjettet med ca. 60 årsverk, fordelt på 74 ansatte. Gjennom innsparingstiltak i 2024 er antall årsverk redusert med 5,1 i 2024.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	2 940	3 639	-699	5 386	11 500	-6 114
Helsestasjon for barn	1 675	1 493	182	3 070	0	3 070
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	2 610	2 184	426	4 378	0	4 378
Vaksinasjon og smittevern	584	599	-15	954	0	954
Miljørettet helsevern	0	16	-16	0	0	0
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	1 332	1 222	110	2 892	0	2 892
Diagnose, behandling, rehabilitering	50 162	53 044	-2 882	85 133	0	85 133
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	16	-16	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	26 484	29 315	-2 831	63 318	0	63 318
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	0	276	-276	0	0	0
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløst omsorgsboliger	10 203	5 656	4 547	17 643	0	17 643
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	2 371	4 227	-1 856	6 373	0	6 373
Institusjonslokaler	1 011	1 027	-16	1 785	0	1 785
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	0	26	-26	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	-69	0	-69	238	0	238
Sum	99 310	102 748	-3 437	191 177	11 500	179 677

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultat pr. juli viser et merforbruk på ca 3,4 mill. kr. for Fellesfunksjoner Helse og Mestring. Det er noe innsparinger i Fellesfunksjoner utenom legetjenestene. Merforbruket er i sin helhet knyttet til legetjenesten.

Status vedr. legetjenestene etter innføring av Larviksmodellen:

- Det er rekruttert 12 fastleger, i tillegg til 5 leger med 0 -hjemler i 2024.

- Alle innbyggere i Larvik har nå fastlege.
- Det er ca 2 500 ledige plasser hos 14 fastleger slik at det er lett for innbyggerne å bytte fastlege ved behov.
- Det er mulig for fastlegene å redusere sine lister for så å kunne redusere arbeidsbelastningen.

Frem til mars-24 var det vanskelig å rekruttere kvalifiserte leger til kommunens institusjoner, dette har medført kostnadskrevende løsninger for å sikre forsvarlig drift. Det har vært hyppig utskifting av leger og stort behov for opplæring av prelisleger. Etter mars-24 har rekrutteringen av kvalifiserte leger vært betydelig lettere.

Det er gjort omstillinger i institusjonslegetjenesten for å redusere merforbruk, og drifte i henhold til driftsrammene fremover. Tiltakene innebærer bl.a. avslutning av arbeidskontraktene for 5-6 prelisleger.

Det er innført Nordsjøturnus for noen fast ansatte leger på legevakt. Dette har vært vellykket, og bidratt til langt mindre innleie av fastleger ved legevakt.

For å kunne levere forsvarlige legetjenester har det over lang tid vært behov for innleie av leger fra vikarbyrå. Dette er gradvis redusert, og fra 17. august er det ikke avtalt videre innleie av leger fra vikarbyrå.

Årsestimat

En foreløpig prognose for 2024 anslås til 3,3 mill i merforbruk for legetjenestene.

Tiltak for å komme i balanse:

- Det planlegges at kommunalt ansatte leger på fastlegekontor i all hovedsak skal gå over fra å være fastlønnet til å være selvstendig næringsdrivende. Dette vil være kostnadsbesparende for kommunen.
- I forbindelse med pandemi og fastlegekrise ble avlønning (praksiskompensasjon) til fastlegene økt for vakter på legevakt. Det jobbes med å se på systemet for avlønning fremover.
- Det jobbes med å redusere administrative stillinger i legetjenesten

Fellesfunksjoner for øvrig styrer mot et mindreforbruk på ca 1,8 mill kr. Dette forklares med:

- Forsikringsoppgjør fra vannskade Løkka i 2022 på kr. 450 000
- Sykepengerefusjoner hvor vi ikke har hatt innleie
- Forsinket implementering av velferdsteknologi grunnet kapasitetsutfordringer i virksomhetene Hjemmetjenester og Funksjonshemmede.

Beløp fra økonomiplantiltak

Sum merforbruk på økonomiplantiltak er innarbeidet i prognosen for merforbruk.

I sum blir prognosen for Fellesfunksjoner et merforbruk på ca 1,5 mill kr.

Ufordelte midler til oppstart av nye institusjonsplasser og ressurskrevende tjenester, netto ca. 13,2 mill kr. vil forbedre resultatet tilsvarende i 2024.

Årsestimatet med ufordelte midler blir da 11,5 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Tiltak forrige år						
Sykehuskvartalet, nye sykehjemsplasser	0	0	0	Ikke startet	!	Tiltak har oppstart senere i økonomiplanperioden
Sum	0	0	0			
Nye tiltak						
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	2 000	1 000	I arbeid	✓	Midlene brukes til økt satsing på velferdsteknologi. Tiltaket er viktig for det videre arbeidet med å bygge bærekraftige tjenester for fremtiden. Implementering krever at avdelingene har kapasitet til å frigjøre personell til opplæring og igangsetting av nye tjenester, i tillegg til ordinær drift. Kapasitetsutfordringer i avdelingene i 2024 har medført at implementering av velferdsteknologi er forsinket. Planen er nå at utvidelse skjer i 2025.
Strat.dok.2024-2027: Stabilisering Legetjenesten	7 500	9 500	-2 000	I arbeid	⊖	Midlene er gitt for å stabilisere legetjenestene. Situasjonen er betydelig forbedret sammenliknet med 2022 og første halvår i 2023. Det har vært rekrutteringsvansker av fastleger til enkelte legekantor, noe som har medført innleie av dyre vikarleger. Det er også merforbruk på leger til

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						kommunens sykehjem. Det har vært gjort omstillinger i institusjonslegetjenesten for å redusere merforbruk og drifte i henhold til rammene fremover.
Strat.dok.2024-2027: Forlengelse av virkemidler for en styrket legetjeneste	14 000	14 000	0	I arbeid	✓	Tilførte midler finansierer tiltakene i Larviksmodellen.
Sum	27 092	28 092	-1 000			

Innsparingstiltak

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. Det informeres om riktig bruk av takster for å sikre korrekte inntekter. Det er vanskelig å måle effekten av takstkurs eksakt. Merinntekter avhenger av antall kommunalt ansatte fastleger.
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon utgifter til legekontor ved langtidsfravær fastleger	-500	-300	-200	I arbeid	✓	Dette går i hht plan. Innsparing avhenger av langtidsfravær hos fastleger.
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon Miljørettet helsevern	-220	-220	0	Ferdig	✓	Tiltaket ble utført sommeren 2024 i forbindelse med planlagt avgang.
Sum	-8 220	-7 770	-450			

Kommunestyrets vedtak

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.
---	--------	--------	---	----------	---	--

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
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	I arbeid	⊖	Det jobbes med å fordele reduserte rammer i hht dette tiltaket.
Sum	-6 685	-6 685	0			
Sum tiltak	12 187	13 637	-1 450			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
KST 275/23 Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	0	0	0	Ikke startet	⊖	Det jobbes med å fordele reduserte rammer i hht dette tiltaket.
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.
Sum	4 515	4 515	0			
Politiske vedtak						
KST 001/24 Økning Innsparinger Bærekraft 2030, HOM	-705	-705	0	I arbeid	⊖	Det jobbes med å fordele reduserte rammer i hht dette tiltaket.
Sum	-705	-705	0			
Sum tiltak	3 810	3 810	0			

Helseforvaltning

Området består av

Virksomhet Helseforvaltning 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

I tillegg driver avdelingen tjenestene omsorgslønn, ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontaktordningen.

Helsehjelpen har ansvar for all helseteknologi samt veiledning av kommunens innbyggere.

Antall budsjetterte årsverk i virksomheten er ca. 31. I tillegg kommer BPA og støttekontakter. Gjennom innsparingstiltak er antall årsverk redusert med 1,5 i 2024.

Endring i organisering:

Vedtak og drift av støttekontaktordningen har til nå vært organisert under virksomhet Helseforvaltning. Det er naturlig at Helseforvaltning kun fatter vedtak, og at gjennomføringen utføres av virksomhet Kultur og idrett. Dette iverksettes fra september 2024.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	12	0	12	12	0	12
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	0	0	0	0	0	0
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	3 597	3 600	-3	6 623	0	6 623
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	-13	13	-241	0	-241
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	4 916	5 173	-256	7 901	0	7 901
Hjemmetjenester-personellbase bofellesskap/samløst omsorgsboliger	-600	-600	0	0	0	0
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	23 335	22 418	917	40 548	0	40 548
Kvalifiseringsordningen (Kap.5A i sosialloven)	0	2	-2	0	0	0
Sum	31 260	30 603	657	54 843	0	54 843

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

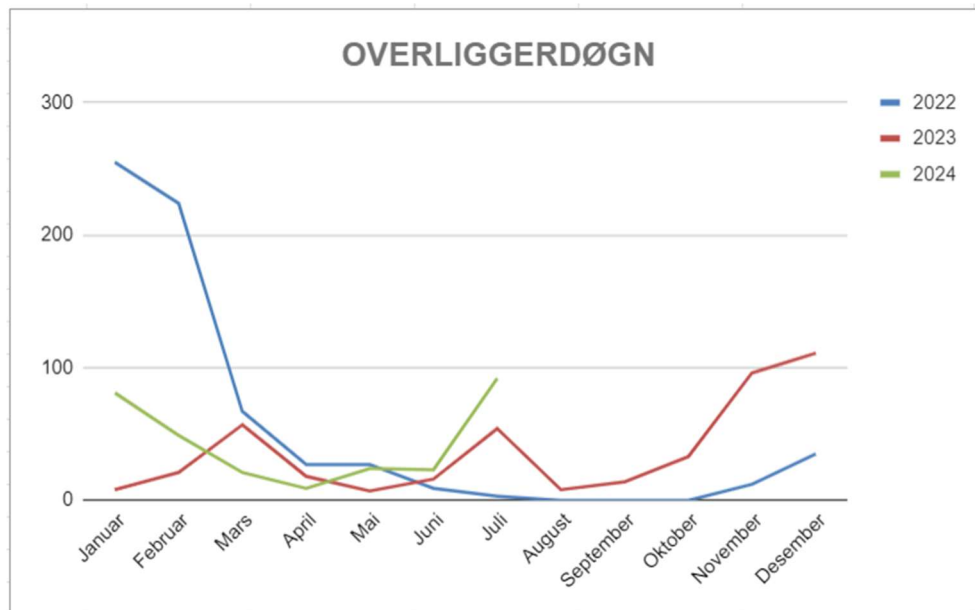
Resultatet pr. juli viser et mindreforbruk på ca 660 000 kr.

- Det er mindreforbruk på BPA grunnet ikke iverksatte tiltak. Iverksettelse skjer i løpet av høsten.
- Det har vært langtidsfravær uten innleie - sykelønnsrefusjoner gir mindreforbruk.

Overliggerdøgn

Det har ved utgangen av juli vært 299 overliggerdøgn i 2024. Hele årets budsjett til formålet er brukt.

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 imot pasienten på grunn av kapasitetsproblemer. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.

**Årsestimat**

Det estimeres et mindreforbruk på ordinær drift.

Det vil bli et merforbruk på overliggerdøgn, da hele årets budsjett er brukt pr. juli. I sum kan det være mulig å oppnå balanse. Dette er helt avhengig av utvikling i antall overliggerdøgn.

Det varsles om at virksomheten nylig har fått nye omfattende søknader om BPA. Oppstart og omfang er foreløpig usikkert. Dette vil kunne føre til merforbruk.

Status økonomiplaniltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

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

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Sum tiltak	-150	-150	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Budsjettekniske justeringer						
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse"	-613	-613	0	Ferdig		Innsparingen er skjedd ved reduksjon i årsverk.
Digitaliseringer helse						
Sum	-613	-613	0			
Sum tiltak	-613	-613	0			

Oppvekst og kvalifisering

Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester
- Barnevern
- NAV
- Larvik Læringssenter
- Fellesfunksjon Oppvekst og Kvalifisering

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

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

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Samlet sett er det et merforbruk i tjenesteområdet i denne rapporteringen på 2,45 mill. kr Det er tre områder som har utfordringer. Det er økonomisk sosialhjelp i NAV som melder om et merforbruk på 8,3 mill. kr pr juli, Barnehage som melder et merforbruk på 1,2 mill og Barnevernet har et merforbruk på 743.000. Øvrige virksomhetsområder melder om mindreforbruk. Mindreforbruket i skole og LLS skyldes periodiseringer og midlene vil bli brukt i løpet av høsten. Mindreforbruket i fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering er knyttet til tilskudd til private barnehager. Dette skyldes blant annet økning i refusjoner fra andre kommuner og mindre utbetalt kompensasjon foreldrebetaling enn budsjettet.

Årsestimat

Det estimeres et merforbruk i tjenesteområdet på 7,67 mill. kr. Dette er relatert til merforbruk på 2 mill kr. for virksomhet NAV. Estimert merforbruk hos NAV har hensyntatt at Introduksjonsordningen vil ha et mindreforbruk i 2024. Isolert sett ser det nå ut til at merforbruket på økonomisk sosialhjelp vil bli på ca 12 mill. Videre er det estimert merforbruk på barnehage på totalt 5,67 mill kr. Av dette er 2,3 mill kr relatert til uspesifiserte kutt virksomheten har i 2024, 3 millioner er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og 367.000,- er brøytekostnader. Det jobbes for å finne en løsning på dette. Disse øvrige utfordringer vil det jobbes med utover høsten for å løse. Utfordringen ift økonomisk sosialhjelp er løftet inn for avklaring i KDLG. Det er høy risiko ift å gjennomføre nødvendige kutt, og konsekvenser må belyses.

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	16 955	Iht. plan	12 265	250	Lav
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
Salg av kommunale barnehager	0	193	Iht. plan	0	193	Høy
Stavern skole - inventar	5 500	1 086	Iht. plan	5 500	1 086	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	157	Iht. plan	1 000	157	Middels
Sum	96 863	23 468		23 215	1 686	

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.

Inventar og utstyr til nye lokaler

NAV er i gang med ny prosess 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 juni 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 mest sannsynlig ikke bli brukt av midlene før i 2025/2026.

Inventar til barnehagene

Kartlegging i barnehagene skal gjennomføres

Salg av kommunale barnehager

Det jobbes med saken vdr. salg av barnehager. Saken kommer opp i 6 møterunde. Det jobbes mot å få gjennomført salg i 2024, men det er en risiko for at salgene ikke blir gjennomført før i 2025 - derfor rapportert som høy risiko.

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.

VH 46 BVT: Nytt fagsystem Barnevern

Implementering av nytt fagsystem er i gang.

Status politiske oppdrag for tjenesteområdet

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Grønt flagg	Oppvekst og kvalifisering Det er et Ppolitisk vedtak at alle kommunale barnehager i Larvik kommune skal bli Grønt Flagg sertifisert, jf. Strat.dok.2020-2023 , verbalforslag 4. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom fokus på miljø. Alle barnehagene skal sertifiseres. Registreringssøknad skal sendes inn, og miljøråd skal opprettes, jf. politisk vedtak. Miljøarbeidet tilpasses i den enkelte barnehage etter ønsket handlingsplan.	Ferdig	Lav risiko	Tiltaket utgår.
Innkjøp: Innkjøpsavtale mat og drikke i barnehagene	Oppvekst og kvalifisering Det skal gjennomføres en gjennomgang av leverandører og forbruksmønster. Basert på denne gjennomgangen skal det etablere 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	Ny innkjøpsavtale er inngått med Matvareekspressen. Prosessen er noe forsinket. Antatt oppstart er i løpet av september. Opplæring vil starte parallelt. Mat og kostholdsgruppe er igangsatt. Felles retningslinjer for mat og kosthold i barnehagene er utarbeidet i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger.
Mobilitetsplaner: Barnehager	Oppvekst og kvalifisering 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 trafiksikre løsninger som vil gjøre det tryggere og mer attraktivt å ferdes som myk trafikant og velge bort bilen	Iht. plan	Lav risiko	Alle barnehagene har revidert sin Mobilitetplan iht. årshjul.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Mobilitetsplaner: Skole	Oppvekst og kvalifisering 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	Oppvekst og kvalifisering Barnehagene skal legge tilrette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr. Eksempel på hvordan: Via Facebookside ,ved årlig byttedag, eller eget sted hvor gjenbruksklær legges.	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.

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 Lærlingkontor 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
KST-131/24 Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere	<i>KST-131/24 Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere levert av eksterne leverandører</i> 1. Det igangsettes et 2-årig prosjekt hvor iFokus følger opp unge brukere med aktivitetsplikt i tett dialog med NAV Larvik.	Forsinket	Høy risiko Prosjektet har ikke startet opp pr 30.07.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	2. Ordningen evalueres mot slutten av prosjektperioden ift metode og effekt. Med bakgrunn i dette legges det frem en sak i første møterunde 2026 om denne ordningen bør videreføres i permanent drift. 3. Det bes om at det vurderes en prosess for vurdering av unntak for aktivitetsplikt hvor IFokus gis anledning til å vurdere den enkeltes mulighet til å dra nytte av tilbudet før vedtak fattes. 4. Det bes om at det foretas en utredning av innsparingspotensiale i antall saksbehandlere som arbeider med dette fagfeltet i NAV som følge av at IFokus oppbemannet med to stillinger for å ivareta målgruppen.		
Rammesak 2025-2028: Administrative stillinger	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 e) Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter</i> I forbindelse med Strategidokumentbehandling i desember 2023 fikk vi folkevalgte svar på hvor mange rådgivere/konsulenter/fagpersoner og andre ansatte i administrative stillinger er det pr virksomhet. Det ble gitt svar over antall årsverk - 41,8. Det er gitt oversikt over lønn spesifisert kun for noen ansatte, men antall medarbeidere er langt høyere. På bakgrunn av opplysningene ber vi kommunedirektøren om at det vurderes hvilke innsparingsmuligheter som ligger i å redusere antall ansatte i disse stillingene på tvers av virksomheter. Det bør opplyses hvilke oppgaver disse utfører og vurderes hvilke oppgave er lovpålagte, helt nødvendige å videreføre/overføre til andre og hvilke er det mulig å redusere eller kan avsluttes. Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter.	Iht. plan	Middels HR leder dette arbeidet risiko
Rammesak 2025-2028: Digitale hjelpemidler i skole	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 b) Digitale hjelpemidler i skole (ikke innen helse)</i> Utrede muligheter for kutt i digitale hjelpemidler på skole, der digitale hjelpemidler ikke gir effekt. Utredningen legges fram i forbindelse med strategidokumentet 2025-2028. Vi mener at det er behov for digital hjelpemidler innen helsesektoren, og at det er innen skole vi bør utrede bruken av disse.	Iht. plan	Lav risiko Utredningen starter opp i august med sikte på ferdigstilling i løpet av september.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Rammesak 2025-2028: Utenforskap	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 a) Utenforskap.</i> NAV har prognose at 40% av våre innbyggere er i utenforskap i 2040. Kommunedirektøren bes utarbeide en operasjonell tiltaksplan 2024-2040 for å forebygge utenforskap. Tiltaksplanen skal omhandle lokal virkemiddelbruk og forventet effekt av tiltakene. Eierskapet til tiltaksplanen ligger hos kommunedirektøren, og arbeidet utføres på tvers av virksomhetene. Finansiering av tiltakene skal i utgangspunktet søkes lokalt, men det skal jobbes inn mot NAV, Arbeids- og inkluderingsdepartementet BUFDIR o.l. for supplerende finansiering. Tiltaksplanen legges fram i forbindelse med strategidokumentet 2025-2028.	Ikke startet	Høy risiko Kommunalsjefens ledergruppe i oppvekst og kvalifisering legger en plan for hvordan effektivere vedtaket i løpet av august-24
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 4 Fritt skolevalg.	Oppvekst og kvalifisering <i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</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.	Oppvekst og kvalifisering <i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</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 kommunal skolefritidsordning. Tilskuddet dekkes innenfor skolens ramme."	Ikke startet	Lav risiko System for utregning er ferdig. Dette er satt i drift.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 7 Aktivitetsplikt.	Oppvekst og kvalifisering <i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</i> "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	Forsinket	Middels Saken har vært til behandling i HOK. Om alt går etter risiko planen, er det håp om å iverksette så snart som mulig.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	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%. Kommunestyret vedtok i KST- 117/23: 1. Kommunestyret tar saken om oppfølging aktivitetsplikt av arbeidsmarkedsbedrift til orientering. 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. 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. <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.	Oppvekst og kvalifisering Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:	Iht. plan	Høy risiko Barnehager skal selges. Det er nedsatt en gruppe på tvers av tjenesteområdene for å starte prosessen, og lage en plan for hvordan vi på best mulig måte kan forberede oss på dette. Oppstartssak om salg av barnehager ble behandlet i KST 15.05.24. I KST 186/24 ble

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	"Det starter en prosess i januar 2024 for salg av kommunale barnehager."		"Tilleggsbestilling utredning, salg av barnehager" vedtatt. Arbeidet med prosjektplan og kunnskapsgrunnlag, samt verdivurderinger er igangsatt. Saken skal opp i 6 møterunde. Saken har høy økonomisk risiko i 2024 - og er derfor kategorisert som høy risiko i rapporteringen. Saken totalt sett har lavere risiko. Det jobbes mot å få gjennomført salgene i 2024

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Handlingsplan mot radikaliserings 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: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.	Iht. plan	Lav risiko Følges opp ift våre oppgaver i planen.

2. 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	Oppvekst og kvalifisering <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Det utvikles og testes for tiltak som gis universelt, til alle, og til familier med sammensatte og komplekse utfordringer. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Mål om reduserte hjelpebehov i lengden. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Tiltakene skal teste ut hvordan mer målrettede innsatser kan redusere hjelpebehov i lengden. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ikke vurdert.	Vedtatt	Lav risiko	Skole Kontinuerlig arbeid. Barnehage Arbeidet med å implementere planen i barnehagene igangsettes er igangsatt, i første omgang sammen med styrere. Det er utarbeidet nye maler og rutiner i forbindelse med Oppstartssamtale og Foreldresamtale, som skal underbygge satsningsområdene i planen. Opplæring av pedagoger vil ha fokus neste barnehageår. Barnehagene skal også fremover arbeide med Foreldrekräften, og hvordan foreldrene kan benyttes som ressurser. Barne- og familietjenester Ansatte er informert. Avdelingen vil ha fokus på oppdraget i september. Barnevernet Planen ble godkjent i HOK 2. mai. Planen er videresendt til SF.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
			NAV Arbeidet har startet, men er ikke ferdig. Usikkert når det skal opp til politisk behandling. Larvik Læringssenter Larvik Læringssenter deltar i arbeidet med forebyggende plan. Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering Vedtatt i HOK i mai 2024.
Strat.dok 2024-2027: Innkjøpsavtaler - barnehagene	Oppvekst og kvalifisering <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Barnehagene gjennomgår de største innkjøpskategoriene, som mat, drikke, kopiering og aktivitetsmaterieill. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> En felles innkjøpsavtale vil redusere antall fakturaer og kostnader. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Kvalitet på kostholdstilbudet vil bli bedre, samt at kostpris (foreldrebetaling mat) holdes nede. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> . Tiltaket vil forenkle innkjøpsprosessen for barnehageansatte.	Iht. plan	Lav risiko Barnehagene har fått på plass ny avtale om leker - og aktivitetsmaterieill.
Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Kulturskolen tar i mot elever fra grunnskolen for å få karakter	Oppvekst og kvalifisering <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Larvik kulturskole samarbeider med PPTs fravær og nærværsteam og grunnskole om elever i særskilt	Iht. plan	Lav risiko Grunnskole og Kulturskolen legger ressurser inn i dette etter løpende dialoger.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	vanskelige livssituasjoner. Elevene følges opp på kulturskolen for å få karakter i fagene musikk, kunst og håndverk samt sal og scene. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger personell med spesialkompetanse innen bl.a. spesialpedagogikk, samt at ressurser legges der tilbudet gis.		
Strat.dok 2024-2027: Liv og røre i skolen	Oppvekst og kvalifisering <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. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert.	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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Sunne matvaner reduserer klimagassutslipp (reduisert forbruk av kjøtt og prosessert mat). <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ikke vurdert.			
Strat.dok 2024-2027: PIP-klubben	Oppvekst og kvalifisering <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). <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> På kort sikt: Forebygge psykisk uhelse og utenforskap gjennom tidlig innsats. På lang sikt: Bidra til å bryte generasjonsoverføring av psykososiale problemer <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Flere innbyggere som mestrer livet og bidrar til samfunnet. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ansatte som får brukt sin kompetanse på virkningsfulle tiltak	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.
Strat.dok 2024-2027: Rask psykisk helsehjelpsteam	Oppvekst og kvalifisering <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kunnskapsbaserte tiltak som gir økt tidlig tilgang og tilgjengelighet til behandling for unge fra 16 år.	Iht. plan	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

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Reduksjon i antall unge på sosialhjelp og andre ytelser hos NAV Ung. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen direkte påvirkning. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Fire ansatte har fått kognitiv atferdsterapiutdanning fullført mai-23.		rusbruk. Rask psykisk helsehjelp er en del av Ung Arena Larvik
Strat.dok 2024-2027: Samarbeid om utdanningsforløp for ansatte	Oppvekst og kvalifisering <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Det er utfordrende å rekruttere og beholde kvalifisert personell. Samtidig er det dyrere å drifte med lavere kompetanse fordi både produktivitet og kvalitet reduseres. Det rekrutteres personell med fagkompetanse eller erfaring som tar utdanning kombinert med jobb i samarbeid med NAV, Thor Heyerdahl videregående skole og en desentralisert sykepleierutdanning i samarbeid med høyskole. <i>Forventet langsiktig effekt / økonomisk bærekraft:</i> Beholde og rekruttere ansatte. Øke kompetanse gjennom opplæring og videreutdanning. Utvikle/ etablere nye utdanningsløp. Kapasitet og kompetanse til å kunne levere forsvarlige tjenester til innbyggere med behov for nødvendig helsehjelp. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft:</i> Ivareta innbyggernes tjenestebehov med riktig og god nok kompetanse.	Iht. plan	Lav risiko Det er igangsatt et stort utviklingsarbeid i samarbeid med Helse og mestring, LLS og Thor Heyerdahl videregående skole om utdanningsløp for helsefagarbeidere.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Desentralisert utdanning reduserer behov for reise <i>Konsekvenser for ansatte / organisasjon:</i> Økt kompetanse. Beholde/rekruttere ansatte. Økt kvalitet på tjenester. Forutsigbar drift og gode fag- og arbeidsmiljøer.			
Strat.dok 2024-2027: Spesialpedagogiske tiltak i barnehage	Oppvekst og kvalifisering <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 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. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> 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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> 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	Iht. plan	Lav risiko	Gjennomføres som planlagt.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Reduksjon i kjøretid og bedre utnyttelse av arbeidstiden. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Stabilt ansettelsesforhold for støttepedagoger og spesialpedagoger. Økt kompetanse i alle barnehager i Larvik. Barnehagene i Larvik blir attraktive arbeidsgivere.		
Strat.dok 2024-2027: Våre Unge	Oppvekst og kvalifisering <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. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet for den enkelte gjennom deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv, og inkludert i sosiale nettverk. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen direkte påvirkning. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Vi må vurdere hensiktsmessigheten i hvordan vi sikrer mestring og deltakelse for alle. Dette prøves ut gjennom radikal tjenesteinnovasjon og søkes	Iht. plan	Lav risiko Videreføres som planlagt. Ny prosjektleder er på plass pr 1.8.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	implementert i endrede måter å jobbe og samhandle på på tvers av tjenester og forvaltningsnivåer.			
Strat.dok.2024-2027: MST CAN	Oppvekst og kvalifisering <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 flere hjemme, mens de som hadde flyttet bodde i mer stabile omsorgsbaser. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> <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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen. <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.	Iht. plan	Lav risiko	MST CAN er godt igang med familier. Det er litt tidlig å si noe om resultat, men det ser lovende ut.
Strat.dok.2024-2027: Reduksjon i ledelse inkludert merkantil støtte	Oppvekst og kvalifisering <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	Iht. plan	Lav risiko	Nedtrekk fellesfunksjon skole er i prosess. Jf. rapportering under økonomiplantiltak.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	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-omorgansiering, 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 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.			
Strat.dok.2024-2027: Verktøykasse ungdomskriminalitet	Oppvekst og kvalifisering <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. <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 <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Sikre trygge og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Sikre at Larvik er en trygg	Iht. plan	Lav risiko	Larvik Læringscenter Verktøykassen er ferdigstilt, og implementeringsarbeid igangsatt. Skole Pilot i "Våre Unge modellen". Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering Redusert oppfølging grunnet kutt. Barnevernet Virksomheten har ikke hatt kapasitet til å iverksette nye måter å jobbe på eller utvikle ny samhandling med øvrige virksomheter grunnet stor pågang av saker og høyt sykefravær.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	by for alle. Forhindre rekruttering til kriminalitet og narkotikabruk blant unge. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Det er nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe.		Barne- og familietjenester BFT bistår skoler og barnevern ved behov.

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	2,17 %	7,25 %	9,42 %
Sykefravær 2.kvartal 2023	1,49 %	6,11 %	7,60 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	1,53 %	7,03 %	8,56 %

Status sykefravær og HMS

Generelt er sykefraværet på samme nivå som i fjor, men høyere enn ønskelig og de målsettinger Larvik kommune har.

Korttidssykefraværet er på normalt nivå, det er særlig langtidssykefraværet som er høyere og har vært det over lengre tid. Sykefraværet er ikke i stor grad arbeidsrelatert, men det meldes om høyt arbeidspress i flere av våre tjenester, noe som kan medføre slitasje. Lederne følger godt opp sykefraværet og følger retningslinjene for oppfølging og dialog.

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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	906	-5	912	1 003	0	1 003
Diverse fellesutgifter	0	316	-316	0	0	0
Kommunale heldagsbarnehager	0	0	0	0	0	0
Barneskole	116 702	118 493	-1 791	225 330	0	225 330
Kombinerte skoler	75 118	73 576	1 542	145 063	0	145 063
Ungdomsskoler	61 669	64 141	-2 472	113 284	0	113 284
Øvrige fellestjenester skoler	14 709	10 924	3 785	25 090	0	25 090
Spesialskoler	15 903	15 319	584	30 134	0	30 134
Skolefritidstilbud	13 105	10 735	2 370	26 492	0	26 492
Skolelokaler	24 839	26 006	-1 167	55 518	0	55 518
Skoleskyss, ovf. fra 2221	8 140	9 004	-864	15 000	0	15 000
Helse og Familiesenter	7	7	0	21	0	21
Kommunalt disponerte boliger	0	1	-1	0	0	0
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0	5	-5	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	27 570	0	27 570
Sum	331 098	328 522	2 576	664 505	0	664 505

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet skole rapporterer et mindreforbruk på 2,5 mill kr.

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.

Det er behov for styrking i forhold til noen elever. Det er usikkerhet knyttet til skyssutgifter.

Byggkostnader: Skolenes budsjetter for 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
Nye tiltak						
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 lovplagte tjenester Skole	17 120	17 120	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme, og fordelt i skolebudsjettene.
Sum	24 805	24 805	0			
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	Ferdig	✓	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.
Sum	-2 333	-2 333	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparinger ramme Skole	-875	-875	0	Ferdig	✓	Fellesfunksjon skole har nedbemannet 20% stilling knyttet til SFO. Fra 1.8.24 er det planlagt nedjustering med 20 % personalressurs knyttet til det digitale området. I tillegg tas det en stilling bla knyttet til det minoritetsspråklige

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
				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 Ferdig	✓ Dekkes av den totale rammen til Virksomheten.
Sum	-1 411	-1 411	0	
Sum tiltak	21 061	21 061	0	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

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

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)

@pi-parken er nedlagt fra og med 01.08.24.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	103	0	103	103	-5 670	5 773
Kommunale heldagsbarnehager	90 806	90 715	91	181 764	0	181 764
Åpen barnehage	0	93	-93	0	0	0
Private barnehager	0	-36	36	0	0	0
Øvrige fellestjenester barnehager	2 502	2 766	-264	-1 303	0	-1 303
Barneskole	0	0	0	0	0	0
Øvrige fellestjenester skoler	0	0	0	0	0	0
§ 37 barn med nedsatt funksjonsevne	4 818	6 258	-1 440	4 633	0	4 633
§31 vedtak om spesialpedagogisk hjelp	13 808	14 438	-630	25 657	0	25 657
Førskolelokaler og skyss	5 987	4 967	1 019	12 867	0	12 867
Skolelokaler	5	5	0	15	0	15
Kommunalt disponerte boliger	0	5	-5	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	6 958	0	6 958
Sum	118 028	119 212	-1 184	230 694	-5 670	236 364

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinært resultat

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

Kommunale barnehager inkl fellesfunksjon og foreldrebetaling: Rapporterer mindreforbruk på 1,1 mill kr

Avviket i de kommunale barnehagene kommer fra:

- Merforbruk på brøyting på 0,37 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.
- Foreldrebetaling har et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Dette forventes at blir brukt i løpet av høsten.
- Barnehagene er i balanse/mindreforbruk (eksl. brøyting og foreldrebetaling). En del av barnehagene har 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 80% ekstra stilling utover bemanning- og pedagognorm for å ivareta åpningstiden.

Vedtak etter §§31 og 37 går med merforbruk på 2,3 mill kr. Grunnen til dette er antall vedtak er høyere enn budsjettet. Fra høsten vil barnehagene (private og kommunale) være over på ny modell.

Årsestimat

Virksomheten jobber kontinuerlig for å havne i balanse. Det er foreløpig usikkert hvorvidt virksomheten vil klare dette. Virksomheten har allerede 0,37 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 - og økonomiplantiltakene er kategorisert som høy risiko. Foreløpig estimert merforbruk er derfor 2,67 mill kr (0,37 mill kr i brøyting og 2,3 mill kr som følge av uløste økonomiplantiltak). Det jobbes med økonomiplantiltakene samtidig med saken vdr. salg av barnehager.

Når det kommer til Vedtak etter §§31 og 37 er kommunen i et overgangså til ny spes.ped modell og det er derfor litt vanskelig å fastsette årsestimatet. Men foreløpig estimat er et merforbruk på mellom 2,5-3,5 mill kr.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose	Avvik Status i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Nye tiltak				
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
Sum	7 686	7 686	0	

Innsparingstiltak

Strat.dok.2024-2027: Avvikling av egen bemanningsressurs for å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehagene	-300	-300	0 Ferdig	✓ Omstilling av ansatt gjennomført fra og med 01.08.24
Strat.dok.2024-2027: Avvikle @pi-parken	-272	-272	0 Ferdig	✓ Omstilling avklart fra og med 02.04.24. Pi-parken er avviklet fra og med 01.08.24.
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
Sum	-572	-572	0	

Kommunestyrets vedtak

KST 275/23 Innsparinger barnehage	-2 750	-2 500	-250 I arbeid	! Tiltaket er reversert i KST 001/24, reverseringen
-----------------------------------	--------	--------	---------------	---

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 0	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						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" Strukturrendringer barnehage	-1 890	0	-1 890	I arbeid	!	Anses som høy risiko i 2024. Er endel av bærekraft 2030 og barnehagesaken.
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.
Sum	-4 831	-2 500	-2 331			
Sum tiltak	2 283	4 614	-2 331			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

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

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 stress, 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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	32	0	32	-813	0	-813
Diverse fellesutgifter	9	0	9	11	0	11
Kommunale hieldagsbarnehager	0	4	-4	0	0	0
Kombinerte skoler	-7	0	-7	-13	0	-13
Ungdomsskoler	0	9	-9	0	0	0
Øvrige fellestjenester skoler	13 080	12 319	761	23 456	0	23 456
Spesialskoler	143	335	-192	892	0	892
Skolelokaler	-9	7	-16	-15	0	-15
Helsestasjon for barn	6 516	6 111	405	10 763	0	10 763
Skolehelsetjenesten	3 335	6 476	-3 141	8 576	0	8 576
Helsestasjon for ungdom	134	-14	147	395	0	395
Jordmortjeneste og svangerskapskontroll	1 611	1 487	124	2 762	0	2 762
Helse og Familiesenter	2 371	-737	3 108	4 252	0	4 252
Vaksinasjon og smittevern	0	139	-139	0	0	0
Kommunale forebyggende tiltak	278	3 484	-3 206	4 048	0	4 048
Tilskudd/støtte til forebyggende arbeid	0	-2 750	2 750	0	0	0
Salgs- og skjenkeavgift for alkohol og tobakk	-458	-438	-20	-1 486	0	-1 486
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	-600	0	-600	-600	0	-600
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	1 995	0	1 995
Sum	26 435	26 434	1	54 223	0	54 223

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten er i balanse per juli. Det er noe merforbruk på lønn, men det kompenseres med noen økte tilskudd og refusjoner fra andre kommuner for tjenester vi utfører (som er på lønnsutgifter).

Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse ved årets slutt. Virksomheten er finansiert av eksterne tilskudd, utover kommunal ramme, i omfang av ca 9 mill kr i 2024. Virksomhetens eksterne tilskudd påvirker driften, men så langt i 2024 ser driften ut til å være tilpasset til total kommunal ramme og eksterne tilskudd.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle Kvelde helsestasjon	-37	-37	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Strat.dok.2024-2027: Avvikle egen bemanningsressurs knyttet til Ung Arena satsning	0	0	0	Ikke startet	!	Økonomiplantiltaket 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.
Sum	-37	-37	0			
Nye tiltak						
Statsbudsjett 2024: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	1 042	1 042	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Sum	1 042	1 042	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK bft	-46	-46	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Sum	-46	-46	0			
Sum tiltak	959	959	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Politiske vedtak						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nærværsteamet	-1 500	-1 500	0	Ferdig	✓	Økonomiplantiltaket er implementert i virksomhetens ramme.
Sum	-1 500	-1 500	0			
Sum tiltak	-1 500	-1 500	0			

NAV

Området består av

Kontoret er organisert i 5 avdelinger:

- 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 arbeid og inkludering: Markedsarbeid, egenetablering, arbeid med støtte, yrkesteam, bosetting av flyktninger og introduksjonsprogram
- Avdeling arbeid og helse: Oppfølging voksne over 30 år, sykefraværsoppfølging og arbeidsavklaringspenger
- Avdeling økonomi og rådgivning: Økonomisk sosialhjelp, nødhjelp, midlertidig botilbud, råd, forvaltning og gjeldsrådgivning

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	43	0	43	43	-2 000	2 043
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	17 955	18 326	-371	31 281	0	31 281
Tilbud til personer med rusproblemer	3	0	3	3	0	3
Hjemmetjenester-personellbase	0	8	-8	0	0	0
bofellesskap/samlok. omsorgsboliger						
Introduksjonsordningen	18 794	20 543	-1 749	53 090	0	53 090
Kvalifiseringsordningen (Kap.5A i sosialloven)	15 523	16 445	-922	25 585	0	25 585
Kommunens andel av kvalifiseringsordningen	5	0	5	5	0	5
Økonomisk sosialhjelp	52 980	63 504	-10 523	86 118	0	86 118
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	361	-27	389	345	0	345
Generelt statstilskudd vedr flyktninger mv	-54 000	-58 752	4 752	-97 500	0	-97 500
Sum	51 665	60 047	-8 382	98 971	-2 000	100 971

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Ved utgangen av juli har NAV et økonomisk resultat som totalt viser et merforbruk på nær 8,4 mill kr. Merforbruket fordeler seg slik:

- Driftsansvaret har merforbruk på 37 000 kr.
- Ansvar for økonomisk sosialhjelp har merforbruk på nær 8,3 mill kr.
- Ansvar for introduksjonsordningen har merforbruk på nær 33 000 kr.

Årsestimat

Det er utfordrende å gi en god prognose på hvordan det samlede resultatet vil bli ved årets slutt. Det er mange ting som fortsatt spiller inn, blant annet økte kostnader generelt for befolkningen, 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 deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP) er stabilt. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ellers, må det også i år forventes betydelig merforbruk. Kontoret har fått ekstra midler, men også nedtrekk på grunn av aktivitetsplikten. Ved utgangen av juli viser regnskapet et merforbruk på nær 8,3 mill kr. Av dette kan 600 000 kr knyttes til KVP. Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger innenfor 5 års- perioden, blir dette belastet integreringsmidlene, og ikke dette ansvaret. Merforbruket handler i stor grad om økte kostnader i samfunnet generelt, økt prisvekst og økte renter (dyrtid). Antall brukere har økt og de som tidligere har fått hjelp, trenger mer. Utbetalingene har gått noe ned de 3 siste månedene. Om dette er en tendens som vil vedvare, er det for tidlig å si noe om. 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 estimert merforbruk ved utgangen av året ligge på mellom 12 og 14 mill kr.

Det er foreløpig vanskelig å anslå årsresultatet for ansvaret for introduksjonsordningen. Det er vedtatt å bosette 40 flyktninger i år, noe som er betydelig mindre enn i 2023 da antallet var 240. Dette vil påvirke økonomien framover. Det er en forventning om at ansvaret vil ha et mindreforbruk ved utgangen av året, på bakgrunn av gode inntekter i år. Foreløpig viser prognosen et mindreforbruk på mellom 10 og 15 mill kr. Fra neste år kan økonomien bli en utfordring, på grunn av betydelig lavere inntekter. Foreløpig er det bosatt 24 flyktninger (inkl familiegjensforente) og flere er klare for å bli bosatt utover i året.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjet	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
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.
Sum	11 031	11 031	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Kvalitetsutvikling økonomisk sosialhjelp	-1 000	0	-1 000	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. Det er lite sannsynlig at tiltaket kan gjennomføres.
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

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						det en utfordring å holde budsjettet.
Sum	-1 828	-828	-1 000			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparing NAV, aktivitetsplikt	-8 300	-3 300	-5 000	I arbeid	!	Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2024. Tiltaket er ved utgangen av juli, ikke iverksatt. Med lavere ramme og høyere utbetalinger, blir det en utfordring å holde budsjettet og samtidig håndtere innsparingstiltak.
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. Den økonomiske 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.
Sum	-12 584	-7 584	-5 000			
Sum tiltak	-3 381	2 619	-6 000			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
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.
Sum	5 449	5 449	0			
Sum tiltak	5 449	5 449	0			

Larvik Læringssenter

Området består av

- Norskskolen
 - Norskurs på dagtid, kveldstid og nettbasert
 - 75-timer samfunnskunnskap
 - Testsenter for 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
 - Forberedende opplæring voksen (FOV)
 - Realkompeansevurdering
 - Kompetansepluss
 - Jobbsjansen for hjemmевærende 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
 - Fargespill Larvik
- Lærlingkontor/Lærlingordningen
 - Prosjekt tilknyttet "Våre unge"

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	-595	-1 047	452	221	0	221
Kommunale heldagsbarnehager	1 469	1 415	54	2 552	0	2 552
Kombinerte skoler	212	184	28	387	0	387
Øvrige fellestjenester skoler	0	0	0	1 986	0	1 986
Tospråklig assistanse	59	60	-1	109	0	109
Voksenopplæring i grunnskolen	6 555	10 162	-3 607	12 942	0	12 942
Norskskolen	2 726	-1 020	3 746	3 475	0	3 475
Skolefritidstilbud	1 790	1 789	1	2 311	0	2 311
Aktivitetstilbud barn og unge	-660	303	-962	-569	0	-569
Nærmiljøtiltak for barn og unge	396	375	21	729	0	729
Helsestasjon for barn	0	-145	145	0	0	0
Foreldreveiledningsgruppe	654	250	405	512	0	512
Kommunale forebyggende tiltak	1 253	492	761	2 607	0	2 607
Legevaktjeneste	3	0	3	5	0	5
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	1 353	1 328	25	2 055	0	2 055
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	680	675	5	1 253	0	1 253
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	2 214	2 034	180	3 709	0	3 709
Hjemmetjenester-personellbase	78	196	-118	144	0	144
bofellesskap/samløst omsorgsboliger						

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024	Avvik prognose i kr	Prognose
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	1 308	1 292	15	1 860	0	1 860
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	391	0	391
Sum	19 662	18 342	1 320	36 967	0	36 967

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Larvik Læringssenter har pr. juli et mindreforbruk på 1,3 millioner.

Avdeling Migrasjon og kultur har fått ekstra tilskudd som ikke var forutsatt og derfor ikke budsjettet. Det også noe feil i periodiseringen på utgifter som gjør at det ser bedre ut enn det er.

Avdeling Norskskolen er pr. juli i balanse.

Avdeling Voksenopplæringen har et mindreforbruk på lønn da det er avviklet stillinger som ikke er erstattet.

Avdeling Tolketjenesten har et mindreforbruk på grunn av færre oppdrag tilknyttet nedleggelse av mottaket, og har budsjettet med 1,2 millioner i vertskommunekompensasjon som nå bortfaller. Det er gjennomført mer fjerntolkning, og det er solgt flere oppdrag enn budsjettet som gir et noe bedre resultat.

Lærlingordningen har et mindreforbruk for vår-semesteret, men det er tatt inn flere lærlinger for høsten som gjør at prognosen er balanse.

Årsprognose for Larvik Læringssenter er balanse.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Overta oppfølging av kommunale lærlingplasser fra OKOS	0	0	0	I arbeid	–	Lærlingordningen er i god drift, og det er opparbeidet nye rutiner og OLK - web er kjøpt inn for å administrere ordningen.
Sum	0	0	0			

Kommunestyrets vedtak

KST 275/23 Innsparinger Larvik lærlingssenter	-3 650	-3 650	0	I arbeid	!	Tiltaket er innarbeidet i budsjettet for 2024. Larvik Læringssenter har høyt fokus på å komme i balanse, og virksomheten har fått flere prosjektmidler enn budsjettet. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet for videre
---	--------	--------	---	----------	---	---

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						leveranse av tjenester og generell drift av virksomheten grunnet stort kutt i rammen.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK lls	-32	-32	0	Ferdig		Beløpet er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	-3 682	-3 682	0			
Sum tiltak	-3 682	-3 682	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

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

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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	14	0	14	16	0	16
Øvrige fellestjenester skoler	0	2	-2	0	0	0
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	0	0	0	23	0	23
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	2	-2	0	0	0
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	21 043	20 498	545	40 354	0	40 354
Hjelpetiltak barnevern	8 429	5 909	2 520	13 026	0	13 026
Fosterhjem, §4.12	13 979	16 603	-2 624	32 451	0	32 451
Frivillig fosterhjem, §4.4,5.ledd	6 547	16 823	-10 276	23 019	0	23 019
Ettervern	2 634	6 215	-3 581	4 421	0	4 421
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	0	20	-20	0	0	0
Kommunal næringsvirksomhet	1	1	0	4	0	4
Generelt statstilskudd vedr flyktninger mv	0	-12 681	12 681	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	878	0	878
Sum	52 648	53 392	-744	114 193	0	114 193

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Ordinær drift viser at virksomheten har et merforbruk på kr 743 000. Virksomheten har hatt uforutsette og flere enn forutsett plasserte barn hittil i 2024. Dette sees som konsekvenser av unormalt mange bekymringsmeldinger og alvorlige saker sep. 2023 og frem til januar 2024. Budsjett for fosterhjem på avdeling oppfølging og undersøkelse er allerede brukt opp og man må forvente overforbruk i 2024 da det er umulig å se for seg at det ikke vil tilkomme lovpålagte oppgaver som tilsier plassering i fosterhjem eller institusjon. I budsjett er det avsatt 24. mill til kjøp av institusjon og beredskapshjem. Foreløpige beregninger viser kostnader på 27.5 mill. Hvis det ikke skjer endringer i antall plasseringer vil dette føre til et merforbruk på minimum 3.5 mill. I tillegg til dette kommer kostnader til ressurskrevende brukere som har tiltak fra både barnevern og virksomhet funksjonshemmende. Foreløpig beregnet kostnad er ca 3 mill.

Årsestimat

Årsestimat for virksomheten viser et merforbruk på Barnvern på ca 7.5 mill uten EM. Tar vi med inntekten på EM kan virksomheten klare å gå i balanse.

Det gjenstår et økonomiplan tiltak på ca 100.000 det ikke er funnet inndekning for. Det er vanskelig å finne innsparinger på dette tiltaket da øvrig drift går med merforbruk. Beløpet er inkludert i årsprognosen

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Statsbudsjett 2024: Barnevernsreformen	241	241	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i budsjettene
Sum	241	241	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Avvikle nettverkskonsulentene	-700	-700	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Strat.dok.2024-2027: Barnevern - avvikle miljøterapeutstilling	-350	-350	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Strat.dok.2024-2027: Egen bemanningsressurs knyttet til innsynssaker i barnevernet videreføres ikke	-280	-280	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Sum	-1 330	-1 330	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK bv	-97	-97	0	I arbeid	✓	Jobber med å identifisere varige tiltak.
Sum	-97	-97	0			
Sum tiltak	-1 186	-1 186	0			

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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Politisk styring	0	2	-2	0	0	0
Administrasjon	2 426	1 240	1 186	3 713	0	3 713
Kommunale heldagsbarnehager	0	-158	158	0	0	0
Private barnehager	132 505	118 002	14 503	182 309	0	182 309
Øvrige fellestjenester barnehager	915	4 567	-3 652	1 288	0	1 288
Øvrige fellestjenester skoler	0	555	-555	-890	0	-890
Tospråklig assistanse	-1 156	-1 480	324	-117	0	-117
Voksenopplæring i grunnskolen	0	24	-24	0	0	0
Førskolelokaler og skyss	1 373	9 131	-7 758	1 823	0	1 823
Nærmiljøtiltak for barn og unge	538	541	-4	998	0	998
Helse og Familiesenter	0	24	-24	0	0	0
Kommunale forebyggende tiltak	162	316	-154	162	0	162
Tilskudd/støtte til forebyggende arbeid	0	97	-97	0	0	0
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	0	-200	200	0	0	0
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	139	-139	0	0	0
Sum	136 762	132 801	3 961	189 285	0	189 285

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten rapporterer et mindreforbruk på 3,9 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

- Tilskudd private barnehager rapporterer et mindreforbruk på 4,1 mill kr. Dette skyldes blant annet økning i refusjoner fra andre kommuner og mindre utbetalt kompensasjon foreldrebetaling enn budsjettet.
- Diverse prosjekter rapporterer et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Dette vil mest sannsynlig bli brukt i løpet av året, eller overføres til neste år.
- Fellesfunksjon oppvekst og kvalifisering og barnehagemyndigheten rapporterer et merforbruk på totalt 0,6 mill kr som følge av omstillinger som har tatt lengre tid enn budsjettet og at en faktura på 0,25 mill kr skulle vært bokført på virksomhet barnehage.

Årsestimat

Foreløpige prognoser er balanse.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
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
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
Sum	12 943	12 943	0			
Innsparingstiltak						
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	Ferdig	✓	Innsparingstiltak er iverksatt
Sum	-2 230	-2 230	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparinger ramme	-875	-875	0	Ferdig	✓	Omstillingstiltak er iverksatt. Alle de ansatte er omstilt innen 01.10.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HOK fss	-7	-7	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
Sum	-882	-882	0			
Sum tiltak	9 830	9 830	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose budsjett	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 079/24 Reduksjon tilskudd private barnehager	-2 200	-2 200	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjett
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HOK fss	-705	-705	0	Ferdig	✓	Løst innad i virksomheten for 2024.
Sum	-2 905	-2 905	0			
Sum tiltak	-2 905	-2 905	0			

Verdiskaping og stedsutvikling

Området består av

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

Status økonomi i rammeområdet

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

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Verdiskaping og stedsutvikling har pr juli et mindreforbruk på 3,6 mill. Årsak til mindreforbruk fordeler seg på høyere inntekter og lavere utgifter på lønn samt tilskudd fra eksterne som ikke er periodisert. Flate kutt gitt i strategidokumentet er håndtert, med unntak av kutt i Kultur og idrett sin ramme som er under arbeid. Det jobbes svært godt med tilpasning til ny ramme og omstillingsarbeidet er godt i gang.

Årsestimat

Flere ansatte skal omstilles, arbeidsoppgaver skal fordeles der hvor vakante stillinger ikke får ny tilsetting og arbeidsoppgaver skal opphøre med den prosess det krever. Effekten av dette arbeidet vil ikke få full årseffekt og det må derfor antas at det er sannsynlig at tjenesteområdet vil kunne få et merforbruk på ca 2 mill kr, under 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 ut over dette skal gå i balanse.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
BYUP Gangbro og byheis/trapp	4 683	2 693	Iht. plan	1 100	7	Middels
BYUP Larvik Bibliotek	1 140	1 266	Forsinket	50	15	Lav
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	9 286	5 894	Iht. plan	3 013	2 892	Lav
BYUP Mindre sentrumstiltak	3 630	4 201	Iht. plan	700	311	Lav
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	5 686	3 438	Iht. plan	700	322	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	2 107	Ferdig	0	0	Lav
Utvikling Sliperiet Kulturverksted	0	3 000	Iht. plan	0	600	Lav
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	886		0	86	
Sum	26 024	23 486		5 663	4 233	

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.

Oppstart av arbeidene har måttet avvete avklaringer gjennom revidert Nasjonal Transportplan 2025-2036 og fremtidig trase for InterCity gjennom Larvik.

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.

Nytt bibliotek ble ikke prioritert som nøkkelprosjekt i inneværende periode i Byutviklingsprogrammet og videre arbeid vil derfor avvete.

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 årsskiftet 2025-26. 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 ble presentert i juni 2024. Rammeavtale for restaurering av Herregården er signert og arbeidene er igangsatt.

Hagearkeologiske undersøkelser ble gjennomført i månedsskiftet mai-juni 2024, i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune og Kulturen i Lund.

BYUP Mindre sentrumstiltak

I KST-sak 081/24 Byutviklingsprogrammet ble det vedtatt at kontinuerlig arbeid med aktivitetsplaner, samarbeidsverktøy og gjennomføring av temporære tiltak skal skje i hele perioden.

Våren 2024 ble Larvik torg oppgradert med supplerende planteurner, flerårige planter, utemøbler, opprustning av stasjonære kiosker og etablering av en ny uteservering. Det er samarbeidet 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 aksen som strekker seg fra Indre havn til Bøkkerfjellet - Bypromenaden. Arbeidet planlegges videreført høsten 2024 med mål om å få realisert et delprosjekt.

En videreføring av enkel uteservering/parkmessig opparbeidelse av området langs strandpromenaden ble gjennomført denne våren. Tiltakene omfattet tilrettelegging for ny leietaker og driver av Tollgarasjen for 2024.

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.

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 prioriterte nøkkelprosjektene i Byutviklingsprogrammet følges opp i hht. revidert plan vedtatt 15.05.2024

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. [HMKKN-030/21](#), er i gang. Eksterne bidragsytere 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"	Verdiskaping og stedsutvikling 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 Larvik kommune skal formidle de tydelige rammene fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene på alle nødvendige arenaer.	Forsinket	Lav risiko	For å få gi 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	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Energistrategi for solkraftanlegg ble vedtatt i risiko kommunestyret i mai. Det bygges opp tverrfaglig kompetanse i organisasjonen om kraftsituasjonen i regionen og hvilke effekter dette har på vekst og utvikling, og for å styrke kommunen som myndighetsutøver for energiprosjekter det tas initiativ til innenfor kommunegrensene.
Bypakke Larvik	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Arbeidet med Bypakke Larvik gjennomføres i tråd med den til enhver tids gjeldende handlingsplanen. Handlingsplanen skal rulleres og legges frem for KST i løpet av høsten 24. I 2024 er hovedfokuset til Bypakke arbeidet med mobilitetsplanene for Larvik sentrum, og for øvrige prioriterte strekninger. I tillegg arbeides det med løsninger for mikromobilitet, trygge sykkelparkeringer og

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
				prioriteringer i forhold til eksisterende gang og sykkelveger.
Byutviklingsprogrammet	Verdiskaping og stedsutvikling Det skal gjøres konkrete tiltak på flere steder i byen for å fremme miljøvennlig transport. • Tollboden • Fiskerhavn • Gangbro- og Byheis/trapp • Larvik museum og herregårdshage	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	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Ulike løsninger er kartlagt. Det arbeides nå med et pilotprosjekt hvor enkelte løsninger testes ut.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Forbedret dekkejevnhet GS-vei	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Det er gjennomført kartlegging av gang- og sykkelveger i "Bypakke" områdene. Resultatet fra kartleggingen benyttes i arbeidet med mobilitetsplanene, i tillegg vurderes mindre utbedringstiltak.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Holdningsskapende arbeid	Verdiskaping og stedsutvikling	Iht. plan	Lav risiko	Så langt har Bypakke Larvik støttet Sykle til jobben aksjonen og samarbeidet med Syklistforeningen og Bane

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	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.			Nor om gjennomføringen av Sykkeluka. Det arbeides nå med å planlegge ytterligere tiltak for å få flere til å velge sykkel, gange og kollektiv som transportløsninger. Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, er klar til politisk behandling. Løsninger for bysykkelordninger er under kartlegging.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Mikromobilitet	Verdiskaping og stedsutvikling Et godt tilbud av mikromobilitetsløsninger kan være et viktig bidrag for at flere skal kunne velge alternative transportformer enn bil, spesielt i sentrale byområder. Larvik kommune skal, som en del av Bypakke Larvik, utarbeide lokal forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Videre skal det etableres tilbud av elsparkesykler, og utrede mulighet for etablering av bysykkelordning.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med en mobilitetsplan for Larvik sentrum er pågående og ferdigstilles i 2025.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Mobilitetsplan for Larvik sentrum (KDP)	Verdiskaping og stedsutvikling Planen skal løse følgende tema i sammenheng: • Gatebruksplan, inkl. kollektivtransport: Definere busstraseer og tilrettelegge for et styrket kollektivtilbud • Fastsette og tilrettelegge for hovedruter for gående og syklende • Definere hovedfartsårer for alle transportformer til og fra Larvik sentrum • Etablering av mobilitetspunkt • Parkeringsstrategi • Bylogistikk for varer og tjenester • Universell utforming Planen vil gi grunnlag for videre strekningstiltak	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med mobilitetsplanene er pågående.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Handlingsplan Bypakke Larvik: Mobilitetsplan for korridorer og prioriterte tettsteder	Verdiskaping og stedsutvikling Planen skal omhandle følgende tema i for de prioriterte strekningene i Bypakke Larvik: • Kollektivtransport: Definere busstraseer og tilrettelegge for et styrket kollektivtilbud. • Inkludert utredning av grunnlag for elektrisk ferge mellom Larvik og Stavern • Fastsettelse og tilrettelegging for hovedruter for gående og syklende • Etablering av mobilitetspunkt • Gatebruksplan for Stavern sentrum • Øvrige utredningsbehov	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med en mobilitetsplan for korridorer og prioriterte tettsteder koordineres nå med arbeidet med mobilitetsplanen for Larvik sentrum. Planen ferdigstilles i 2025.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Områdesatsing Torstrand	Verdiskaping og stedsutvikling 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 infrastrukturtiltak via Programområde Torstrand.	Ikke startet	Lav risiko	Avventer fremdrift på områdesatsingen og VA prosjekt.
Handlingsplan Bypakke Larvik: Smartbytiltak	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Arbeidet startes opp i samarbeid med Larvik næringsforening høsten 2024
Handlingsplan Bypakke Larvik: Tydeliggjøre sykkelruter	Verdiskaping og stedsutvikling Som grunnlag for kommende prioritering av tiltak med kostnadsanslag gjennomføres inspeksjon av eksisterende sykkelveger.	Ikke startet	Lav risiko	Kartleggingen av eksisterende sykkelveger innenfor "bypakke" området er gjennomført. Forslag til hvilke deler av sykkelvegnettet som bør prioriteres oppdatert/ tydeliggjort er under vurdering

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Klimakommunikasjon	Verdiskaping og stedsutvikling Det skal jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte. Miljørn brukes aktivt.	Iht. plan	Lav risiko Arbeidet er igangsatt. Det ble sendt inn søknader om midler fra Miljødirektoratet som bygger direkte opp under dette tiltaket. Det har kommet avslag på søknad om finansiering. Tiltaket videreføres, men skaleres ned i forhold til muligheter innenfor ramme.
Klimasats: Arealbasert klimagasskalkulator	Verdiskaping og stedsutvikling 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. Larvik kommune skal aktivt ta i bruk verktøyet for å ta bevisste og kunnskapsbaserte valg rundt arealbruken i kommunen.	Iht. plan	Lav risiko Klimagasskalkulatoren fra NIBIO er tatt i bruk. Det skal gjøres beregninger for alle reguleringsplaner som er til behandling.
Miljømaskoten Miljørn	Verdiskaping og stedsutvikling Miljømaskoten Miljørn brukes aktivt på tvers av tjenestoområdene i Larvik kommune som for å synliggjøre klima-, energi- og miljøarbeidet i kommunen. Miljørn "lever" på instagram: @miljorn_larvik, og benyttes i andre settinger det er aktuelt.	Iht. plan	Lav risiko Miljørn benyttes til intern og ekstern kommunikasjon om miljøarbeidet i Larvik kommune. Maskoten kan benyttes etter retningslinjene som er utarbeidet av kommunikasjon og miljø. Ligger i TQM. Miljørn vil bli benyttet i ulik grad i kommunikasjonen omtalt i annet oppdrag.
Mobilitetsplaner: Kultur og idrett	Verdiskaping og stedsutvikling Det skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i regi av Larvik kommune.	Forsinket	Lav risiko Under utarbeidelse
Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket, NMSK	Verdiskaping og stedsutvikling Larvik kommune skal godkjenne tilskudd til ungsogpleie for å øke CO2 opptak i trevirke, som kan brukes i varige konstruksjoner.	Iht. plan	Lav risiko Gjøres fortløpende etter søknad om utbetaling fra skogfond.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	Valg av treslag og avstandsregulering i plantefelt vil være avgjørende.			
Prosjekt: Et grønnere Sliperiet	Verdiskaping og stedsutvikling • Avfallshåndtering/kildesortering på Sliperiet - drift og utleie • Redusere bruk av plast (serveringsutstyr, utleiedrift/arrangementer) • Vurdere gjenbruksposer lånere • Lag en veileder til leietakere av Pressverksalen og andre rom på Sliperiet med informasjon om hvor man kaster ulikt avfall. • Husmøte på Sliperiet om kildesortering • Vurdere Grønn kulturnatt • Intern kursing	Iht. plan	Lav risiko	Miljøaspektet i utviklingen av Hammerdalen og Sliperiet ivaretas i henhold til planen.
Prosjekt: Identifisere virkemidler for å nå klimamålene	Verdiskaping og stedsutvikling 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.	Ferdig	Lav risiko	Rapporten er er levert og tas med i videre i klimaarbeidet.
Regionalt Arealregnskap	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Verdiskaping og stedsutvikling	Iht. plan	Lav risiko	Gjøres fortløpende etter søknad om utbetaling fra skogfond.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	Skog er den største arealtypen i Larvik kommune for opptak av klimagasser. 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. Å sikre god foryngelse av hogstfelt vil være avgjørende.			
Tidligere tiltak - klimabudsjett - direkte utslipp	Verdiskaping og stedsutvikling 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.
Tidligere tiltak - klimabudsjett - indirekte utslipp	Verdiskaping og stedsutvikling 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	Verdiskaping og stedsutvikling Arbeide for at hytter/boliger tilknyttes godkjent VA-anlegg. Plan lagt i Teknisk plan.	Iht. plan	Lav risiko	Dette 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	Verdiskaping og stedsutvikling Gjennom planarbeid og byggesaker: Motivere til bruk av alternative energikilder i maskinpark og transport.	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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	• Oppfordre til å etablere solceller på næringsbygg. Relevant allerede på reguleringsplanstadiet. • Gjennom reguleringsplanarbeidet motivere til bruk og gjenbruk av masser innenfor eget byggeområde. Konsulenten må utarbeide en matjordplan hvis tiltaket berører matjord. • Informere om bruk av energibrønner i byggesaker • Oppfordre til digitale forhåndskonferanser, byggesak			
Utvide tilbudet på Sentralen Svarstad	Verdiskaping og stedsutvikling • Det skal tilbys jegerprøver, kunnskapsprøve osv. i Svarstad for å redusere transport mellom Larvik-Svarstad som følge av kommunal virksomhet. • E-sport • Gjenbruk	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. Servicetorget sin kundeveileder har økt tilgjengelighet på telefon for å avhjelpe de mange henvendelsene til servicetorget generelt. I år er et av hovedfokusområdene til frivilligsentralen opprettelsen av e-sportklubb. Dette medfører en utvidelse av lokalene, og muligheter for et enda bredere tilbud til alle aldersklasser. I samarbeid med innbyggere og helse og mestring ønsker vi også å innføre en årlig temamåned på Sentralen med tema "god alderdom". Arbeidet er påbegynt og vi arrangerer åpent folkemøte/innspillsmøte 28.08.24.
Økosystemkartlegging	Verdiskaping og stedsutvikling Fylkeskommunen, Viken FK og 9 kommuner skal sammen lage en kartløsning som viser arealers ulike egenskaper i en klimasammenheng. Larvik kommune skal utvikle økosystemkart til bruk i arealplanlegging	Iht. plan	Lav risiko	Økosystemkartleggingen skal være ferdig senest september 2024. Det er Vestfold fylkeskommune som leder dette arbeidet.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Rammesak 2025-2028: Administrative stillinger	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 e) Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter</i> I forbindelse med Strategidokumentbehandling i desember 2023 fikk vi folkevalgte svar på hvor mange rådgivere/konsulenter/fagpersoner og andre ansatte i administrative stillinger er det pr virksomhet. Det ble gitt svar over antall årsverk - 41,8. Det er gitt oversikt over lønn spesifisert kun for noen ansatte, men antall medarbeidere er langt høyere. På bakgrunn av opplysningene ber vi kommunedirektøren om at det vurderes hvilke innsparingsmuligheter som ligger i å redusere antall ansatte i disse stillingene på tvers av virksomheter. Det bør opplyses hvilke oppgaver disse utfører og vurderes hvilke oppgave er lovpålagte, helt nødvendige å videreføre/overføre til andre og hvilke er det mulig å redusere eller kan avsluttes. Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter.	Iht. plan	Lav risiko	Det jobbes kontinuerlig med effektivisere prosesser og bruk av ressurser.
Rammesak 2025-2028: Turistskatt	Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 c) Turistskatt Utrede konsekvensene og gi kommunestyret en anbefaling vedrørende innføring av turistskatt. Utredningen legges fram i forbindelse med strategidokumentet 2025-2028.	Ikke startet	Lav risiko	Følges opp i strategidokument 2025-2028.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Larvik kommune 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: Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid	Iht. plan	Lav risiko	Virksomhet Innbyggerkontakt og byggesak har kontinuerlig fokus på areal/transport og betydningen av vedtatte planer i denne sammenheng. Fyrkjelen på gamle Tanum skole er byttet ut av Eiendom og teknisk.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	• Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år. Verdiskaping og stedsutvikling Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020		Kultur og idrett For idrettsanlegg har det blitt jobbet med kunstgress/gummigranulater. Videre er det for svømmehallene vært fokus på kjemikalier. I forhold til transport/kjøretøy er det gått over til el-biler. Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Miljøforvaltning Ansvar 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 og prøver å bidra til å få tiltak i gang der de hører hjemme. Grønt fond og klimabudsjettmidlene ble avviklet fra 2024 i tillegg til at miljø har fått et betydelig nedtrekk på driftsmidler. Dette har fått konsekvenser på gjennomføring av tiltak i organisasjonen som koster penger. Det ble tidligere i år sendt 9 søknader om ekstern midler; 4 klimasats og 4 på klimatilpasning. I tillegg ble det sendt en på natursats-midler. Av disse har vi til nå kun fått tildeling av midler på søknaden om natursatsmidler. Næring og ressursforvaltning Iht plan.
Kulturplan 2018-2028 (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Iht. plan	Lav risiko Rullering av planen vil bli gjennomført i løpet av 2025.
Næringsplan		Iht. plan	Lav risiko Høy aktivitet mot gründere og mindre vekstbedrifter gjennom Colab. God dialog med ulike næringsaktører lokalt. Vedtatt prinsipper for etablering av solkraftanlegg.

2. 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)	Larvik kommune Temaplan vedtatt KST-101/22. Gjelder for 2021-2031 Se planen i pdf: https://www.larvik.kommune.no/media/ovjlskol/temaplan-for-folkehelse-idrett-fysisk-aktivitet-og-frvillighet-fiff.pdf Se planen digitalt: https://pub.framsikt.net/plan/nye/plan-8adce122-9f36-4db8-996d-9bf4cd2f593c-4624/#/ Verdiskaping og stedsutvikling Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.	Ferdig	Lav risiko Planen iverksettes og effektueres i tråd med framdriftsplanen.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Forsinket	Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer har vært på høring, og høringsuttalelsene blir gjennomgått. Det kom relativt mange høringsuttalelser så engasjementet er absolutt til stede i samfunnet. Temaplanen planlegges lagt frem for politisk behandling høsten 2024.

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	Verdiskaping og stedsutvikling <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	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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	bedret folkehelse, økt turisme, økt omdømme og stedsattraktivitet. Vestfold og Telemark fylkeskommune har bevilget 25 millioner til utvikling av prosjektet. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Frivilligheten gis rom og arealer for involvering og lavterskel folkehelsearbeid. Det etableres en åpen samskapingsarena mellom det offentlige, museum, næringsliv og frivilligheten. <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. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Åpner mulighet for nytenking innenfor virksomhetsområdene og tilrettelegging for radikal innovasjon innad i organisasjonen.			
Strat.dok 2024-2027: Bypakke Larvik	Verdiskaping og stedsutvikling <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 framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med Bypakke Larvik gjennomføres i tråd med den til enhver tids gjeldende handlingsplanen. Handlingsplanen skal rulleres og legges frem for KST i løpet av høsten 24. I 2024 er hovedfokuset til Bypakka arbeidet med mobilitetsplanene for Larvik sentrum, og for øvrige prioriterte strekninger. I tillegg arbeides det med

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum.» I tillegg ligger det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken til grunn. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <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 trafiksikker 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. <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. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Gjennomføringen av tiltaket vil kreve bidrag og ressurser fra flere deler av organisasjonen.		løsninger for mikromobilitet, trygge sykkelparkeringer og prioriteringer i forhold til eksisterende gang og sykkelveger.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Strat.dok 2024-2027: Byutviklingsprogrammet - Oppfølging av KDP Larvik by	Verdiskaping og stedsutvikling <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. <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. <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 bylivet, enten som besøkende eller som leverandør av varer og tjenester. <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. <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.	Iht. plan	Lav risiko Byutviklingsprogrammet følger opp sentrumsstrategien gjennom realisering av konkrete tiltak. Tilrettelegging for julemarked og uteservering på Larvik Torg, temporær uteservering i Indre havn, gjennomføring av arkitektkonkurranse- og mulighetsstudier, omsøking av ekstern finansiering fra fond og stiftelser er eksempler fra arbeidet med byutviklingsprogrammet.
Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Dreiet ressursbruk mot helse og mestring	Verdiskaping og stedsutvikling <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	Iht. plan	Lav risiko Skoleåret 24/25 samarbeider kulturskolen med helse ved at ansatte har musikksamling på alle sykehjem ukentlig og noe på nærmiljøsentre. Det er også Demenskor i samarbeid med hukommelsesteamet og frivillige i kommunen. Kulturskolen besøker sykehjem med elevene for å holde konserter.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	vi tilrettelagte grupper innen psykisk helse. Kulturskolen har særskilt fokus på demensomsorg og har bl.a. eget demenskor. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt livskvalitet for eldre der de fortsatt kan være bidragsyter i samfunnet. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger ansatte med kompetanse i musikkterapi, samt nok ressurser.		
Strat.dok 2024-2027: Kulturskolen som forebyggende aktør i folkehelsearbeidet Kulturskolen tar i mot elever fra grunnskolen for å få karakter	Verdiskaping og stedsutvikling <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. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <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.	Iht. plan	Lav risiko I folkehelseperspektivet har Kulturskolen flere tiltak sammen med PPT, skole, barnevern og mobbeombud i fylket. Nytt av året er at vi har musikkterapeut som er på Frøy 35% som bidrar til å skape en bedre hverdag for elevene.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Trenger personell med spesialkompetanse innen bl.a. spesialpedagogikk, samt at ressurser legges der tilbudet gis.		
Strat.dok 2024-2027: Larvik leverer - et omdømmeprojekt med mål om økt tilflytting og økt antall arbeidsplasser	Verdiskaping og stedsutvikling <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). 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. <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. <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 for å tiltrekke seg flere innbyggere og arbeidsplasser. <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.	Iht. plan	Lav risiko Hovedaktiviteter 2024 Antall besøkende på larvikleverer.no Mål for 2024: 50 000 besøkende Totalt antall besøkende per 21. august 2024: 63.100. Kampanjer: 1. Tilflytterekampanje i sosiale medier og finn.no/vg.no. Rettet mot personer i etableringsfasen i Oslo 572 749 visninger og 7968 klikk i Oslo. Over 4 min lesetid på sakene. 2. Næringslivskampanje i sosiale medier (FB og linkedin) rettet mot ledere i konsulent- og teknologiselskaper + oppstartsbedrifter. Facebook: 380 125 visninger i Oslo og 1023 klikk Linkedin: Få, men riktige treff. (ca 200 klikk til hjemmesiden) Ikke tall på visninger. 3. Sommerkampanje - konkurranse og "sommer"saker.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen direkte konsekvenser. <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.		Antall besøk på nettsiden i juni/juli: Nesten 30 000 visninger. 25 000 flere visninger enn på samme tid i 2023. Hjem til Larvik Arbeidsmesse/ sommerfest rettet mot potensielle hjemflyttere i samarbeid med ØP og Larvik næringsforening. Arrangementet hadde 17 utstillere og over 100 deltagere.
Strat.dok 2024-2027: Nærmiljø og lokal samfunnsutvikling	Verdiskaping og stedsutvikling <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 nærområder/bysentre. Kommunen organiserer sin kommunikasjon med nærmiljøutvalgene på en effektiv måte. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Det er ingen endring i økonomiramme/budsjett for å gjennomføre tiltaket. Tiltaket dekkes derfor innenfor eksisterende ramme. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Økt opplevd livskvalitet, tryggere nærmiljø, lokal folkehelse, opplevelsen av å bety noe, lettere å knytte varige sosiale relasjoner - lokale sosiale møteplasser.	Iht. plan	Lav risiko Nærmiljøsatsingen er godt i gang, og piloteringen på Tjølling nærmiljø er i gang. Østre Halsen er neste nærmiljø som iverksettes.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Nærmiljøenes egenart og særpreg. <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.		
Strat.dok 2024-2027: Økt dialog og samhandling med næringslivet	Verdiskaping og stedsutvikling <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. <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 arbeidsplasser og tilflytning vil ha positiv effekt på inntektsnivå og bidrar til økte skatteinntekter for Larvik kommune.	Iht. plan	Lav risiko Jobber i tråd med næringsplanens handlingsplan 2024. Særlig fokus på solkraft pga stor pågang av prosjekter. Prinsipper for etablering av solkraftanlegg i Larvik ble vedtatt i kommunestyret i mai. Det bygges opp tverrfaglig kompetanse i organisasjonen om kraftsituasjonen i regionen og hvilke effekter dette har på vekst og utvikling, og for å styrke kommunen som myndighetsutøver for energiprosjekter det tas initiativ til innenfor kommunegrensene.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ikke vurdert. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ikke vurdert.		
Strat.dok.2024-2027: Prosjekt Servicetorget i kommune 3.0	Verdiskaping og stedsutvikling <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. <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. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke vurdert. <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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Ingen særskilte konsekvenser.	Forsinket	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.

2. 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 Reguleringsplanarbeidet er spilt inn til kommunal planstrategi fra 2025.
Områderegulering for Kaupang		Iht. plan	Lav risiko Planen vil bli fremmet til ny sluttbehandling i møterunden i september.
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 har fortsatt 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 har lagt frem en sak til politisk behandling i kpu og kommunestyret i 4. møterunde for å orientere om status og for å få politiske vedtak om veien videre for prosjektet. Behandlingen ble vedtatt utsatt til møterunden i september.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Kvikkleireskred - 8.1 Utvidet kartlegging kvikkleireforekomster	Verdiskaping og stedsutvikling Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg. 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.	Iht. plan	Lav risiko Det er gjennomført møte med Terraplan AS for gjennomgang av prioriteringsrekkefølge for identifiserte kvikkleiresoner. Til sammen 14 soner er identifisert som kritiske. Befaring for de 14 identifiserte sonene ble gjennomført i perioden 3-13. mai. Notat fra befaring, med anbefaling om oppfølging, ble sendt inn i begynnelsen av juni. Én sone er identifisert som kritisk, her foreligger det allerede anbefaling om prosjektering og tiltak: sone 1258 Gjelstad. Et notat om denne sonen og anbefalt videre oppfølging er sendt til kommunens beredskapssjef. Søknad om tilskudd for 4 soner er sendt til NVE. Innbyggere i soner hvor det skal gjøres grunnundersøkelser ble i juli varslet per brev, og kommunikasjon har publisert en nyhetssak om grunnundersøkelsene på kommunens hjemmeside.
Kvikkleireskred - 8.2 Kvalitetsheving av data	Verdiskaping og stedsutvikling Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg. 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.	Ferdig	Lav risiko Virksomhet Geodata har gjennomført et prosjekt sammen med næring- og ressursforvaltning for kartlegging og registrering av bekkelukkinger. Prosjektet er ferdigstilt. 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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Kvikkleireskred - 8.3 Bruk og informasjon inn i NADAG	Verdiskaping og stedsutvikling Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg. 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	Iht. plan	Middels risiko Arealplan Skjer fortløpende ved at konsulentene selv melder de kartlagte områdene inn i NADAG. Innbyggerkontakt og byggesak Kontinuerlig fokus at vi legger inn rapporter i Nadag når det er vår oppgave. Næring og ressursforvaltning Rapporterer i NADAG dersom det utføres grunnundersøkelser i virksomhetens regi.

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	1,78 %	4,50 %	6,28 %
Sykefravær 2.kvartal 2023	1,48 %	4,26 %	5,74 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	1,72 %	4,85 %	6,58 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær på 6,28%, hittil i år noe som er lavere enn på samme tid i 2023 (7,69%).
Korttidsfraværet (1,78%) er svært lavt. Fravær og nærværarbeid følges godt opp i virksomhetene.

Tjenesteområdets virksomheter

Arealplan

Området består av

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

Virksomheten har 14 årsverk.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	87	0	87	150	0	150
Utarbeidelse av planer (plan-byggesak)	2 323	2 327	-4	4 857	0	4 857
Plansaksbehandling	3 246	2 739	507	5 822	0	5 822
Miljøtiltak i kommunene - løpende	166	146	20	1 500	0	1 500
Sum	5 823	5 212	610	12 329	0	12 329

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Arealplan har et mindreforbruk ved utgangen av juli 2024. Mindreforbruket ligger hovedsakelig på ansvar 9201 Overordnet planlegging og kan blant annet forklares med en feilført inntekt på kr. 500.000 til Bypakke Larvik, og at det tar tid å få i gang konsulenter i kommunens egne prosjekter. Det er stor pågang når det gjelder private reguleringsplaner og personellressursene fordeles mellom private og offentlige planoppgaver.

Årsestimat

Virksomheten styrer mot balanse.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose 1 000	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Nye tiltak						
Strat.dok.2024-2027: Oppfølgingsplan helhetlig ros tiltak 8.1; Kvikkleire	1 000	1 000	0	I arbeid		Det er inngått rammeavtale med to

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						firmaer, Terraplan og Afry. Arbeidet pågår i henhold til fremdriftsplan og avsatte midler.
Sum	1 000	1 000	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Prosjekt 0897 Herland Elvepark	-1	0	-1	I arbeid		05 Verdiskaping og stedsutvikling51 ArealplanHerland Elvepark har fått en redusert bevilgning fra 550 000 kr til 150 000 kr etter kommunestyrets behandling av sak 019/24. Fremdriften tilpasses reduksjonen i midler.
Sum	-1	0	-1			
Sum tiltak	999	1 000	-1			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

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

Innbyggerkontakt og byggesak

Området består av

Virksomheten står pr 31.07.24 av 32,9 årsverk pluss lærlinger. Antall årsverk vil bli noe redusert høsten 2024 grunnet den planlagte omstillingen.

- Byggesak
- Kulturminner og stedsutvikling
- Lardal frivilligsentral
- Larvik frivilligsentral
- Sentrum frivilligsentral
- Programleder områdesatsing Torstrand
- Servering-, salg- og skjenkebevilling. Alkoholkontroll og tobakktilsyn
- Servicetorget

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
					kr	
Administrasjon	1 964	1 709	255	3 613	0	3 613
Administrasjonslokaler	0	-22	22	0	0	0
Diverse fellesutgifter	949	651	298	2 180	0	2 180
Øvrige fellestjenester barnehager	78	80	-2	144	0	144
Øvrige fellestjenester skoler	78	80	-2	144	0	144
Aktivitetstilbud barn og unge	356	136	219	408	0	408
Annet forebyggende helsearbeid	54	47	6	99	0	99
Kommunale forebyggende tiltak	134	478	-344	636	0	636
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	613	468	145	1 229	0	1 229
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	5	-5	0	0	0
Ergoterapi- og fysioterapitjenester	45	47	-2	83	0	83
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	518	525	-7	834	0	834
Salgs- og skjenkeavgift for alkohol og tobakk	222	487	-265	123	0	123
Hjemmetjenester-personellbase	0	63	-63	0	0	0
bofellesskap/samløp. omsorgsboliger						
Plansaksbehandling	136	136	0	250	0	250
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	1 905	1 065	840	3 518	0	3 518
Kart- og oppmåling	195	183	12	359	0	359
Kommunal næringsvirksomhet	175	0	175	300	0	300
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	98	91	6	180	0	180
Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	235	242	-7	433	0	433
Nærmiljøtiltak	5	5	0	14	0	14
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	415	206	209	764	0	764
Innsamling av husholdningsavfall	62	253	-191	62	0	62
Kulturminneforvaltning	85	70	16	85	0	85
Bibliotek	20	0	20	35	0	35
Kulturkonsulenter og utg/innt knyttet til kommunens aktiviteter	-209	-216	8	1 150	0	1 150
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	19	205	-186	20	0	20
Statl. rammetilsk. og øvrige generelle tilskudd	-921	-1 440	519	-921	0	-921
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	148	0	148
Sum	7 273	5 555	1 719	15 935	0	15 935

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten har et mindreforbruk på nærmere 1,7 mill kr ved utgangen av juli. Dette skyldes i all hovedsak refusjoner fra Nav grunnet sykefravær og vakante stillinger på byggesak og servicetorget. Inntektene er noe lavere enn budsjettet og kan for en stor del tilskrives for saksbehandlertkapasiteten. Det positive avviket på ansvar 8204 Lardal frivilligsentral skyldes tilskuddsmidler til etableringen av e-sportsenter. Disse midlene skal brukes i løpet av en 3 års periode.

Årsestimat

Utgiftene er forventet å stige utover høsten både grunnet tilsetting i vakante stillinger og planlagte innkjøp. Virksomheten forventer å levere et regnskap i balanse, men håper på et mindreforbruk.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2024-2027: Kutt i ressurser til virksomhet innbyggerkontakt og byggesak	0	0	0	I arbeid	✓	Det vil bli innarbeidet i budsjett og planen for hvordan det skal gjøres i praksis er lagt.
Sum	0	0	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HMKKN	-700	-700	0	Ferdig	✓	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.
Sum	-900	-900	0			
Sum tiltak	-900	-900	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko	Statusbeskrivelse økonomi
Politiske vedtak						
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMKKN	-353	-353	0	Ferdig	✓	Overordnet frivilligkoordinator er omstilt til prosjektleder områdesatsing Torstrand.
Sum	-353	-353	0			
Sum tiltak	-353	-353	0			

Geodata

Området består av

Geodata består av 11,5 årsverk og har ansvar for følgende områder:

- Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning
- Lokal matrikkelmyndighet (registrering og oppdatering av bygg, eiendom og adresser).
- Eierseksjonering
- Sammenslåing
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Geografiske informasjonssystemer

Status økonomi per tjeneste

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	-1	0	-1
Plansaksbehandling	83	83	0	152	0	152
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	723	671	52	1 331	0	1 331
Kart- og oppmåling	484	165	319	3 216	0	3 216
Sum	1 290	918	371	4 698	0	4 698

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær

drift

Virksomhet Geodata har et positivt avvik på kr 350 000,- pr. juli 2024.

Årsestimat

Virksomhet Geodata forventes gå i balanse for 2024.

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

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

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

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

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

Kultur og idrett

Området består av

Virksomhet kultur og idrett består av:

Stab/fellesfunksjon 4 årsverk
Bibliotek 14 årsverk
Idrett og friluftsliv 15,2 årsverk
Kulturskole og fritid 20 årsverk

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik	Prognose
				kr		
Administrasjon	16	11	5	27	-2 000	2 027
Diverse fellesutgifter	6	0	6	10	0	10
Ungdomsskoler	12	0	12	20	0	20
Aktivitetstilbud barn og unge	3 477	3 363	114	5 005	0	5 005
Nærmiljøtiltak for barn og unge	106	106	0	106	0	106
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	213	203	10	365	0	365
Etablererveileder	0	0	0	150	0	150
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	12	12	0	36	0	36
Friluftsliv	12	12	0	37	0	37
Bibliotek	8 990	7 691	1 298	10 846	0	10 846
Innkjøp av kunst til kommunale kunstsamlinger og utstillinger	82	117	-35	240	0	240
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	13 535	13 644	-110	14 309	0	14 309
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	7 482	6 524	959	14 592	0	14 592
Musikk- og kulturskoler	5 744	5 936	-191	10 069	0	10 069
Kulturkonsulenter og utg/innt knyttet til kommunens aktiviteter	3 885	3 776	109	3 865	0	3 865
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	1 967	1 719	248	3 545	0	3 545
Kulturtilskudd til drift/vedl-h/og inv av andres kulturbygg	0	601	-601	0	0	0
Tilrettelagte kulturtiltak	383	323	59	940	0	940
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	6 084	7 685	-1 601	9 416	0	9 416
Generelt statstilskudd vedr flyktninger mv	0	-44	44	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner	-19	0	-19	6 721	0	6 721
Sum	51 987	51 682	306	80 300	-2 000	82 300

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett har pr 2. rapportering 2024 et mindreforbruk på 305.000 kr. Dette gir ikke et helt riktig bilde av den økonomiske statusen for virksomheten, da store deler av den økonomiske innsparingen er periodisert til høsten 2024. Det er imidlertid gjennomført en omfattende omstillingsprosess våren 2024 for å tilpasse driften til de økonomiske rammene, der alle avdelingene i virksomheten har vært omfattet i utvalgsretsen for omstillingen. Dette har blant annet medført nedskallering/opphør av tjenester, omplassering av ansatte til stillinger i andre virksomheter, ikke ansettelser i vakante stillinger, samt nytt organisasjonskart med et bortfall av en avdeling. Denne nedgangen i avdelinger fra 4 til 3 medfører dermed også et bortfall av en avdelingsleder. Summen av disse

tiltakene vil på sikt medføre at virksomhet kultur og idrett har tilpasset driften til de tildelte økonomiske rammene for 2024 og 2025. Siden de fleste tiltakene trer i kraft fra 01.08.2024 vil ikke disse tiltakene medføre en helårseffekt før 2025, og som følge av dette vil årsresultatet for 2024 kunne vise et merforbruk på ca 2 mill. kroner. Med de tilpasningene som er gjort vil det økonomiske driftsresultatet for 2025 være i balanse for virksomhet kultur og idrett.

Årsestimat

Økonomisk årsprognose for ordinær drift for virksomhet Kultur og Idrett vil kunne medføre et merforbruk på ca 2 mill kroner.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak						
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 besørger 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	I arbeid	✓	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.plan tiltak under Virksomhet Fellesfunksjon VS.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
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
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	I arbeid	✓	Innsparingiltaket gjelder fra 2025. Det er igangsatt prosess med skateklubben.
Sum	-2 050	-2 050	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 275/23 Innsparinger Kultur	-3 400	-1 400	-2 000	I arbeid	!	Omstillingsarbeidet er gjennomført og prosessen avsluttet våren 2024.
Sum	-3 400	-1 400	-2 000			
Sum tiltak	-5 450	-3 450	-2 000			

Næring og ressursforvaltning

Området består av

Næring og ressursforvaltning består av 8 årsverk og har ansvar for følgende områder:

- Landbruk. I dette ligger lovpålagte oppgaver innen jordbruksforvaltning, skogforvaltning og viltforvaltning. I tillegg har virksomhetsområdet 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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	66	0	66	113	0	113
Ungdomsskoler	0	0	0	70	0	70
Kommunal næringsvirksomhet	378	725	-346	612	0	612
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	-40	40	0	0	0
Etablererveileder	1 115	1 194	-79	2 051	0	2 051
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 220	628	592	1 970	0	1 970
Landbrukskontor, landbruksvikarer, ovf. fra 3252	1 240	1 271	-31	3 352	0	3 352
Brannvesen - beredskap	0	2	-2	0	0	0
Miljøtiltak i kommunene - løpende	29	0	29	290	0	290
Fisk- og viltforvaltning	723	540	183	1 303	0	1 303
Viltnemda	0	2	-2	0	0	0
Sum	4 771	4 321	450	9 759	0	9 759

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift: I henhold til plan, men med et mindreforbruk. Mindreforbruk skyldes blant annet at Larvik kommune i 2024 har fått tilbakeført 200 000 for kostnader som påløpte i 2023 ifm ordningen Utvalgte Kulturlandskap i Landbruket.

Årsestimat: Det forventes et overskudd på 200 000, ref beskrivelse over.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

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

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Området består av

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

Totalt 6,5 årsverk

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i kr	Prognose
Administrasjon	1 714	2 426	-712	2 842	0	2 842
Utarbeidelse av planer (plan-byggesak)	59	59	1	177	0	177
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	82	82	0	82	0	82
Plansaksbehandling	713	306	406	1 558	0	1 558
Utbyggingsområder(der formålet ennå ikke er spes.)	364	368	-3	1 103	0	1 103
Kommunal næringsvirksomhet	437	0	437	710	0	710
Nærmiljøtiltak	146	148	-1	442	0	442
Miljøtiltak i kommunene - løpende	1 898	1 799	99	4 465	0	4 465
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	12	12	0	35	0	35
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	74	0	74
Sum	5 424	5 198	226	11 489	0	11 489

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinært resultat

Fellesfunksjon har et mindreforbruk på 225 000 kr. 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	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
						Det blir ikke gitt nye tilsagn i 2024, men tidligere tilsagn med gjennomføringsfrist senest i 2025 vil kunne bli utbetalt
Sum	-300	-300	0			
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, HMKKN	-295	-295	0	I arbeid	✓	Vedtak om innsparing forventes nådd i 2024. Tiltak er iverksatt.
Sum	-795	-795	0			
Sum tiltak	-1 095	-1 095	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HMKKN	0	0	0	I arbeid	✓	Tiltak iverksettes fra 2025.
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

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 i rammeområdet

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

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet rapporterer et mindreforbruk på 7,5 mill kr.

Kommunalteknikk: Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 0,9 mill kr større enn budsjett. Inntektene er 8,0 mill kr høyere enn budsjett. Netto mindreforbruk er da 7,0 mill kr ved utgangen av juli.

På bakgrunn av tallene etter juli måned forventes det ca. 3,3 mill. i avvik på snøbrøyting. Inntektene ut over budsjett relaterer seg i hovedsak til VAR, som er selvkost områder, eventuelle merinntekter settes av på fond og tilbakebetales til abonnentene i 2026. Forøvrig forventes det ikke avvik i forhold til budsjett.

Brann og redning: Virksomheten brann og redning har et merforbruk på litt over kr. 2,3 millioner som i hovedsak skyldes: Virksomheten har hatt et årsverk i forebyggende avdeling som har vært i omstilling i tjenesteområde Eiendom og teknisk, lønnsmidlene for 2024 må dekkes av brann og redning. Det utgjorde en merkostnad til lønn på ca 1 mill. Det har også blitt utbetalt etterbetaling av F1-dag fra 2022-2024 til ansatte i beredskapsavdelingen. GAT ikke har fanget opp dette automatisk tidligere og tillegget fra 2022 til 2024 har da uteblitt, noe som utgjorde en merkostnad i år på ca kr 400 000. Virksomheten brann og redning har også merforbruk på strøm til drift av bygg, drivstoff til bil/båt og utstyr, snøbrøyting-avtale, oppgradering av EDB, lisenser, kontingenter og kjøp av tjenester fra andre kommuner som brannberedskap fra Kongsberg, stasjon Hvitvingfoss, som ikke er kompensert for i budsjettet.

Eiendom: 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 fått midler til mulighetsstudie for solceller, samt noen mindre forsikringsskader 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.)

Fellesfunksjon: Virksomheten rapporterer et merforbruk hittil på 2,4 mill. Dette skyldes en stor økning i kostnadene med byggforsikring og husleier.

Årsestimat

Kommunalteknikk: Det er brukt mye penger på snøbrøyting i vinter og vedlikehold av utstyr som brukes til veivedlikehold. Det forventes et merforbruk på ca. 3,3 mill. i driftsbudsjettet. Dette er under forutsetning av at det ikke blir brøyteutgifter i november og desember 2024.

Investeringer:

Som følge av raskere fremdrift enn tidligere budsjettert på enkelte vann- og avløp-prosjekter og forhandlinger om økonomisk sluttoppgjør på to prosjekter, forventes det et merforbruk i 2024. Det er behov for økt finansiering i 2024 med ca. 53 mill. til rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Det foreslås at midlene omdisponeres fra utbyggingen av Lillevik RA i 2024. Lillevik RA utbyggingen styrkes med tilsvarende beløp i 2025 og 2026.

Brann og redning: Virksomheten forventer ikke å komme i balanse i løpet av året. Kuttene på tilsammen 1.750.000 kr, som er vedtatt, lar seg sannsynligvis ikke gjennomføre i 2024.

Eiendom: Virksomheten rapporterer om prognose som tilsvarer 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 budsjettert for 2024. Forsikringskostnader på bygg har økt kraftig fra i fjor. Det antas at kostnadene her blir ca kr. 1,66 mill. over budsjett. Årsaken til økningen er at det har vært justeringer i soneinndelingene fra Finans Norge fra 2023 til 2024, og for Larvik sin del innebærer dette en økning i stedsfaktor på 16 % (fra 0,86 til 1,0). Stedsfaktoren er en grovt beregnet faktor på hva eiendom er verdt, basert på geografisk område. Denne endringen kommer i tillegg til indeks (5,2 % økning), og sammen utgjør dette 21,48%. I tillegg kommer økning i naturskadepremie, som gikk fra 6,51 promille i fjor til 7 promille i år. 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. Totalt forventet merforbruk 9,4 mill.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Berg skole - Gymsal - Ombygging	0	14	Ferdig	0	14	Lav
Berviveien AC	2 216	2 031	Iht. plan	0	61	Lav
Biler og maskiner Teknisk 2020	18 900	19 261	Iht. plan	0	878	Lav
Bommestad - Hølen etappe 5	8 129	10 686	Forsinket	600	949	Lav
Borgejordet 78G, andel 12	1 000	951	Ferdig	1 000	951	Lav
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	62 000	637	Iht. plan	967	5	Lav
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	83 700	388	Iht. plan	9 248	136	Lav
Brunlanesveien 114 B	3 600	3 537	Iht. plan	3 600	3 537	Lav
Byskogen sykehjem - Etablering av frikjøling	600	273	Ferdig	600	273	Lav
Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle	1 400	1 345	Ferdig	701	647	Lav
Christiansen Villa - Nytt heldekkende brannalarmanlegg	400	240	Ferdig	400	240	Lav
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	Forsinket	1 000	0	Lav
Dåpanveien 54	4 150	4 359	Ferdig	450	497	Lav
Dåpanveien 56	3 700	3 794	Ferdig	3 700	3 794	Lav
En morsom omvei	2 000	1 365	Iht. plan	3 165	30	Lav
Farriseidet VA anlegg	1 890	2 213	Iht. plan	200	172	Lav
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	6 121	Iht. plan	0	10	Lav
Forprosjekt Helsekvartalet	468 600	3 081	Forsinket	5 520	104	Middels
Frostvedt kontor - ny rominndeling	400	433	Iht. plan	126	159	Lav
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	20 010	16 525	Iht. plan	3 000	91	Lav
Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2	2 955	2 908	Ferdig	405	359	Lav
Gamle Kongevei 25	5 020	4 222	Ferdig	0	1	Lav
Gonveien og Sky GS veier	8 000	11 377	Iht. plan	1 500	951	Lav
Grandkvartalet VVA	21 820	21 787	Iht. plan	191	56	Lav
Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig	4 031	3 375	Iht. plan	4 000	3 274	Lav
Halsegata VVA	59 995	95 893	Forsinket	43 641	36 255	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	62	Iht. plan	500	62	Lav
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	3 501	Iht. plan	1 167	14	Lav
Herregården - Restaurering	0	928	Iht. plan	0	928	Lav
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	17 600	15 734	Forsinket	4 900	6 904	Lav
Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet	976	863	Iht. plan	156	42	Lav
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	0	979	Iht. plan	0	503	Lav
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	757	Iht. plan	0	9	Lav
Informasjonstavler parker og friområder	794	622	Forsinket	128	56	Lav
Karen Sognsvei 12	3 750	3 691	Ferdig	3 750	3 691	Lav
Kikut - rehabilitering av grunnmur	500	489	Ferdig	76	66	Lav
Kjerringvik nord VA	26 582	51 121	Forsinket	0	296	Lav
Kjerringvik sør vann	4 780	4 078	Ferdig	0	4	Lav
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	31 470	19 103	Iht. plan	10 600	2 536	Lav
Kongegt 1 - Salg av bygg	10	0	Iht. plan	10	0	Lav
Kvartalslekeplasser	23 450	13 144	Iht. plan	500	1 343	Lav
Kvelde avløpsrenseanlegg	218 500	2 849	Iht. plan	88 800	0	Lav
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	2 320	2 148	Ferdig	583	413	Lav
Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll	1 150	1 104	Ferdig	108	63	Lav
Larviksveien VA - Sjøparken	0	1 567	Iht. plan	0	1 172	Lav
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	4 046	4 410	Iht. plan	500	900	Lav
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	900 500	20 890	Iht. plan	155 000	5 323	Lav
Mellomhagen u-skole - UU tilpassning	1 300	58	Iht. plan	1 300	58	Middels

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Investering	Totalbudsjett			Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Minnehallveien VA anlegg	45 019	38 178	Iht. plan	20 501	15 850	Lav
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	2 930	3 531	Ferdig	0	969	Lav
Nanset vest VVA etappe 2	52 900	28 978	Iht. plan	33 300	15 935	Lav
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	24 800	1	Iht. plan	0	1	Lav
Ny legevakt	90 000	1 473	Forsinket	8 622	95	Middels
Nye heldøgns omsorgsplasser	95 500	12 003	Forsinket	85 514	2 017	Middels
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	23 050	0	Iht. plan	1 050	0	Lav
Nye vannmåler - diverse bygg	600	458	Iht. plan	231	89	Lav
Nytt heldøgns omsorgssenter	0	140	Iht. plan	0	140	Middels
Nytt vannverk (eget)	192 740	6 391	Iht. plan	2 000	0	Lav
Nødstrøm sykehjem	12 100	13 722	Iht. plan	1 400	1 272	Lav
Pipersand 11	486	594	Ferdig	350	375	Lav
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	31 625	26 229	Iht. plan	11 475	4 906	Lav
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	195 688	0	Iht. plan	11 650	0	Lav
Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg	151 383	0	Iht. plan	1 025	0	Lav
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0	Lav
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	85 770	5 293	Iht. plan	40 032	802	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	9 180	7 598	Iht. plan	180	338	Lav
Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg	7 900	2 567	Iht. plan	7 207	1 874	Lav
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	20 100	11 362	Ferdig	7 283	4 468	Lav
Stavern skole - rehabilitering	128 525	130 825	Iht. plan	64 225	54 719	Lav
Stavern VA anlegg etappe 1	62 497	70 545	Iht. plan	27 418	33 600	Lav
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	419	Ferdig	274	107	Lav
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	31 286	Forsinket	0	7 999	Lav
Strandpromenaden 1, andel 10	100	749	Ferdig	100	89	Lav
Tanum - Ladestasjoner	1 625	1 645	Iht. plan	1 427	1 447	Lav
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	18 100	16 487	Forsinket	15 835	14 223	Lav
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	8 000	2 061	Iht. plan	500	69	Lav
Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro	1 700	813	Forsinket	1 650	766	Lav
Tjodalyng barneskole - Ny utendørs kjemikaliehåndtering til basseng	450	181	Iht. plan	450	181	Lav
Tjølling gamle rådhus - Oppgradering 1. etasje	2 578	2 774	Ferdig	135	331	Lav
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	17 634	Ferdig	0	1 433	Lav
Tjøllingvollen VVA anlegg	2 860	1 865	Iht. plan	1 000	83	Lav
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	2 000	5 409	Iht. plan	1 743	2 235	Lav
Tollboden - Salg av eiendom	-12 000	0	Forsinket	-4 000	0	Lav
Torstrand gymsal - Brannskade mai 2022	0	1	Ferdig	0	1	Lav
Torstrand VVA - forprosjekt	1 200	1 623	Iht. plan	0	328	Lav
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	19 732	Iht. plan	0	11	Lav
Torvet 1 - Ombygging	0	758	Iht. plan	0	758	Lav
Tunheimveien 30 - Boliger for unge PU	49 950	803	Iht. plan	1 200	500	Lav
Tveteneåsen utredning overvann	8 230	7 450	Iht. plan	500	0	Lav
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	2 511	Iht. plan	763	2 273	Lav
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	3 600	832	Forsinket	1 500	0	Lav
Utskifting av biler, Brann- og redning	24 095	9 730	Iht. plan	5 816	5 896	Middels
Utskifting av råtnete 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	2 023	Forsinket	0	32	Lav
Valby barnehage - Nytt stellerom	200	184	Ferdig	0	14	Lav
Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk	6 848	5 513	Iht. plan	2 895	1 561	Lav
Vei, investeringer 2020/2021	18 491	20 394	Iht. plan	1 148	641	Middels
Verningen AC	1 855	1 749	Iht. plan	0	14	Lav

Investering	Totalbudsjett		Status	Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt		Rev. bud.	Regnskap hiå.	Risiko økonomi
Villstråveien 5	5 450	5 063	Iht. plan	424	37	Lav
Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	506	313	Forsinket	306	113	Lav
Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet	4 000	3 964	Iht. plan	1 155	1 119	Lav
Østre Halsen skole - UU Oppgradering toaletter og garderober	800	449	Iht. plan	800	449	Lav
Øvre Jegersborggate 6	7 750	7 762	Forsinket	100	20	Lav
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	10 720		0	205	
Sum	3 423 176	917 224		676 965	258 943	

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 godkjent og ferdigattest utstedt.

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.

Prosjektet er satt på vent.

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 er ferdig

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. Det sees på alternative arealer for sivilforsvaret i samme operasjon

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

Prosjektering vedrørende oppgradering sanitæranlegg er under gjennomføring. Planlagt utførelse sanitær og VA gjennomføres i 2025.

Brunlanesveien 114 B

Kjøp av kommunal utleiebolig.

Brunlanesveien 116a

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

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 - Etablering av frikjøling

Prosjektet er ferdig.

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. Arbeidene pågår. Prosjektet ble ferdigstilt juli 2024.

De fem kulturhus/Herregården

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

Dr. Gydas vei 3 B

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Dypavfalsbeholdere etablere

Dypavfallbeholdere på Kronprinsen i Stavern er etablert. Grunnundersøkelser viser at det ikke er mulig å etablere dypavfallsbeholdere i Kjærra. Vi vurderer andre alternativer.

Dåpanveien 54

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Dåpanveien 56

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig

Elveveien avløp i GS vei

Prosjektet er avsluttet, overtatt og overlevert 25.09.2023

En morsom omvei

Det er nå inngått kontrakt med Kompan om leveranse av sklie, og avtale med rammeavtaleentreprenørene våre for lys/ strøm (Laugstol) og anleggsgartner (Strandman). Vi skal ha oppstartsmøte med Kompan og Strandman i slutten av august.

Endelig plan for anlegget, skal nabovarsles og byggesøkes, i august. 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

Detaljprosjektering ferdigstilt. Må se på eventuell omlegging av trase i forbindelse med nytt sykehjem.

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

Pågående prosjektering med AVEC (arkitekt). Kommer til utførelse i 2025

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 utført. De fleste tiltak forventes avsluttet i 2024.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Arbeidene i forbindelse med nytt ventilasjonsanlegg i undervisningsfløy pågår. Prosjektet ferdigstilles i løpet av uke 34/ 2024.

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. Prosjektet er ferdigstilt.

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 skulle vært rettet opp innen 1.mai 2024. Foreløpig ikke overtatt av veidrift.

Greveveien VA

Ferdig.

Grevle 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.

Grevle 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 er ferdigstilt. FDV- dokumentasjon blir levert senest i løpet av uke 33.

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/ Iver Hesselbergsvei

Kontrakten med entreprenør er avbestilt pga forsinkelser og dårlig fremdrift fra 01.06.2024. Ny entreprenør er engasjert for å slutføre arbeidene i etappe 1.

Asfaltering av vei frem til Hvalen stasjonen er utført før fellesferien. Asfaltering på fortau utføres før skolestart.

VA arbeidene og gjenstående arbeider i fase 1 er planlagt ferdig til november i år. Ikke endelig avklart når resterende etapper skal legges ut på anbud/startes opp.

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.

Helgeroaveien 99-101 privat uttbygging

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 sommer/høst 2024. Søknad om oppgradering av det elektriske anlegget på vestfløy er sendt til kulturarv Vestfold.

Herregården - Restaurering

Kostnader dekkes via overføringer av midler fra Vestfoldmuseene IKS. Prosjektet går som planlagt.

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

Hølen pumpestasjon forprosjekt har som omfang å vurdere alternative løsninger for overføring av avløpsvann fra Hølen til Lillevik renseanlegg, herunder å utrede nødvendig kapasitetsøkning på pumpestasjonen, tiltak for økt redundans for overføring til Lillevik, tiltak for å løse utfordringer med luft i pumpeledning og støy og vibrasjoner fra pumpene, samt mulige endringer på bygningsmassen som følge av ny teknisk løsning.

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 satt 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.

Karen Sognsvei 12

Kjøp av bolig i henhold til politisk vedtak.

Kikut - rehabilitering av grunnmur

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er ferdig utført og overtatt.

Kirkefjeringen 4, andel 12 - midlertidig bolig

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig. Legges ut for videresalg.

Kjerringvik nord VA

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

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

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

Kjerringvikveien er tilbakestillt.

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 overvannssystemet langs vannledningen. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet.

Utførende H & K Sandnes AS har også fått privat utbygging 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. Prosjektet er utført, ferdigattest er gitt 12.6.2024.

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. Merforbruket vil bli finansiert fra eksterne bidrag og spillemidler.

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, et for Berganmoen renseanlegg og overføringsledninger samt et siste: Steinholt-Kvelde avløp.

Prosjektet består av renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinsholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned til Kvelde. De eksisterende 3 renseanleggene blir da erstattet med pumpestasjoner.

Se 01691 for videre fremdrift.

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 og overtatt.

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 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 trasseen bort til Øyakrysset er snart ferdigstilt per 01.04.2024. Kommet bestilling på utvidelse av prosjektering øst for Øyakrysset

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 var 5.april 2024. Etter forhandlinger ble det signert kontrakt med Eliquo PMI AS. Første fase samspill skal pågå fra august 2024 til august 2025.

Maskinanskaffelse M4: lagt ut på konkurranse (utskifting av avvanningsmaskiner og fortykningsmaskiner, polymer beredere på eksisterende anlegg). Tilbudene forventes levert 23.august 2024.

Anskaffelsen av byggeledelse for M4 er gjennomført. Sweco AS engasjert.

Anskaffelsen av elektroentreprenør for M4 er gjennomført. Hafa elektro AS er engasjert.

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. Behandling av klage er pågående. Forhandlinger om kjøp av nødvendig grunn førte ikke frem. Varsel om ekspropriering vil bli sendt ut så fort klagen er ferdigbehandlet.

M3 (slambehandling) detaljprosjektering pågår. Anskaffelsen forventes ca. november 2024.

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. Varmtvanns forsyning fra nytt anlegg er utført. Prosjektet er ferdigstilt.

Mellomhagen u-skole - UU tilpassning

Midlene hentes fra prosjekt 04904 Rammebevilgning, oppgradering av kommunale bygg. Arbeidene pågår. Prosjektet ferdigstiles i løpet av august 2024.

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. Feil i konsulentens prosjekterte grunnlag (hovedsakelig høyde-nivå på vei) har gitt ekstra utfordringer, men siktes mot å ferdigstille anlegget til planlagt tid. Estimert ferdigstilt i september 2024. Estimert kostnad er 42 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 overtatt.

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

Gjenstår VA grøfter i Ibsens vei og deler av A.Michelets vei, Harriet Backers vei og Welhavens vei.

Asfaltert første lag av asfalt i ca. 2/3 del av gatene i anlegget. Fortsetter etter ferien med kantsteinsetting og asfaltering av gater og fortauer.

Arbeidene i Gamle Kongevei er ferdigstilt 05.07.2024.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Nedgravd renovasjonsløsning på veien til Breivann er ferdig etablert. Planen er å etablere flere plasser med større nedgravde containere i løpet av 2025 og 2026. Inngått avtale med konsulent for regulering av områdene.

Nordbykammen 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Ny legevakt

Frist for innlevering av tilbud i forbindelse med regulering og skisseprosjekt for legevakt er 02.09.24

Reguleringsplan og skisseprosjekt vil være ferdig og levert Q3 2025. Oppstart byggearbeider er derfor sannsynlig i Q1 2026.

Nye heldøgns omsorgsplasser

Reguleringsplan for Furuheim pågår. Ombygging Tjølling omarbeides etter politisk vedtak, og gjennomføres etappevis 24-25. Riveentreprise er ferdigstilt. Anskaffelse byggentreprise pågår.

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, og forventes ferdigstilt inneværende år.

Nytt heldøgns omsorgssenter

Pågående forberedelser til grunnundersøkelser. Boreplan foreligger. Interne vurderinger om hva reguleringsplanen skal omfatte pågår i samarbeid med Helse og Mestring samt Verdiskapning og Stedsutvikling.

Nytt vannverk (eget)

Tilknytning til Vestfold vann er vedtatt. Overføringsledning fra Fagerli høydebasseng til Seierstad vannbehandlingsanlegg utføres i 2025 og 2026.

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 er utbedret og testkjøres på nytt. Resterende lokasjoner, Søbakken, Rekkevik, Stavern og Presteløkka er testkjørt med mobilt aggregat og mindre tilpassinger utføres i samarbeid med Helse. Prosjektet forventes sluttført inneværende år.

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 er ferdig

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 ferdig. 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 budsjettbodyilgningen til avløp i 2023. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp.

Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole

Prosjektet er påbegynt. Konkurranse for rivearbeider er tildelt, og vi venter på byggetillatelse. 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.

Sluk i anlegget ble befart i fm regnvær for å sjekke funksjon. Det er behov for tilpasning med asfalt for 5 sluk. Arbeidene vil bli utført i løpet av august 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 utført og tildelt.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon er ferdig. Gjenvinningstasjonen åpnet i mai 2024.

Solstad Vest - regulering og salg av tomter

Salg av boligtomter. Tomtene er solgt og vil overtas høsten 2024.

Stavern skole - rehabilitering

Skolen er ferdigstilt, og ferdigbefaring / overtagelsesforretning gjøres 20 august. Det ligger an til at indeksreguleringen er noe høyere enn forutsatt, den har tidligere vært beregnet til kr 1,5 MNOK, men iht ny beregning fra entreprenør vil den utgjøre nesten kr 2,5 MNOK. Dette vil medføre et merforbruk

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. Det gjenstår ca. 120m med gravearbeider som skal utføres ut august og september. Det har vært mye utfordrende grunnforhold, men det jobbes for å holde planlagt tidsskjema. Utbedringer på VA-anlegget på Kronprinsentomta har gitt gode resultater. Planlagt ferdigstilling/overtakelse er i september 2024. Totalestimat for etappe 1 er 59 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

Prosjektet består av 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 pågår fremdeles.

Nytt vedtak i kommunestyret, sak 124/24, er bevilget 458 mill. kr til avløpsanlegget.

Anleggene skal stå ferdig 01.06.2026.

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 i slutfasen og område ble asfaltert i Juni.

Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten

Arbeid er i ferdigstilt. Overtagelse fra entreprenør til LK i juli og så klargjøring til bruk sammen med Helse og mestring. Innflytting i september/oktober.

20.06.24: Kommunestyret bevilget kr 900.000,- til solceller på carportanlegg ved Tanum.

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. Arbeidene pågår. Prosjektet ferdigstiles i løpet av juli/ aug 2024.

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. Arbeidene pågår. Prosjektet ferdigstiles i løpet av august 2024.

Tjølling gamle rådhus - Oppgradering 1. etasje

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

Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie

Prosjektet er ferdigstilt. Lokalene er tatt i bruk. Merforbruk i 2024 er 1,3 mill grunnet endringsmeldinger og noe forsinkelser.

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. Ferdigstilt prosjektering og oppdatert kostnadsestimat er forventet i august 2024. Søknad om kryssing under jernbanen er fortsatt inne til behandling hos BaneNor.

2 drenerende sluk har blitt etablert ved Fritzners vei/ Tjodalyng skole. Dette som en permanent del av prosjektet, men også som et framskyndet 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 er 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.

Torpefeltet - 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 gymsal - Brannskade mai 2022

Ferdig.

Torstrand VVA - forprosjekt

VA-forprosjektet er ferdigstilt. Forprosjektet har belyst viktige forhold og lagt fram gode løsningsforslag for rehabilitering av VA-anlegget på Torstrand og tilstøtende områder. Kostnad 1,6 millioner NOK.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Det arbeides for å få gjennomført overtakelse, men det er oppdaget ytterligere feil på veilys-anlegget (juni 2024) som gjenstår å utbedres. 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.

Torvet 1 - Ombygging

Pågående prosess med utredning av Torget 1. Prosjektet presenteres 27 august, og behandles i september

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

2. lag asfalt (slitelaget) og oppussing av avkjørsler ble utført i juni 2024, som planlagt. Avventer kostnadsavregning/ faktura fra entreprenør Tveter & Lund AS. Estimert kostnad: kr. 500 000

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Arbeidet ble ferdigstilt på forsommeren 2024. Merforbruk finansieres med andel fra Sandefjord kommune og midler til toaletter i friområder.

Utplassering av brannsikkert 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 ble den noe dyrere enn budsjettet.

Utskifting av båter Brann og redning

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

Utskifting av råtne veistolper

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

Prosjektet er foreløpig satt på hold.

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 tredje 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 er ferdig

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. Arbeidene pågår. Prosjektet ferdigstilles juli/ aug 2024.

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. Arbeidene pågår. Prosjektet ferdigstiles i løpet av august 2024.

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 økonomi	Beskrivelse status
Avfallsreduksjon: byggeplasser	Eiendom og teknisk drift 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: • Miljødokumentasjon og miljøkrav til byggematerialer. EPD med oversikt over utslippskrav. • Ikke tropiske og ikke-bærekraftige trevirke. Unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser. • Avfall sorteringsgrad minimum 80 %. • Energimerking.
ENØK: Veibelysning	Eiendom og teknisk drift 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: kommunalt disponerte boliger	Eiendom og teknisk drift Redusere energiforbruket i kommunalt disponerte boliger. I forbindelse med oppussing installeres sparelyspærer, dimmere og tettelister for å få ned energiforbruket i boligene.	Iht. plan	Lav risiko	Enøk-tiltak i kommunalt disponerte boliger gjøres fortløpende i henhold til plan. Kostnadene på tiltakene er innbakt i ramma. 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

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
				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.
ENØK: pumpestasjoner	Eiendom og teknisk drift 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.	Iht. plan	Lav risiko	Pumper byttes når de er utslitt. Nye pumper er energieffektive.
ENØK: tiltak i formålsbygg	Eiendom og teknisk drift Investeringer i ENØK-tiltak som medfører reduserte energikostnader. Frikjøling og varmepumper. Tiltakene vil bidra til en mer stabil innnetemperatur og bedre regulering av denne. Montering av SD-anlegg (sentral driftsstyring). Varme og ventilasjon styres sentralt, og ikke av brukerne av bygget. Tiltakene bygger opp under indikatorene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.	Iht. plan	Lav risiko	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.
Kildesortering Larvik kommune som bedrift	Eiendom og teknisk drift 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	Eiendom og teknisk drift Det er mottatt Klimasatsmidler til å erstatte flere eksisterende kjølemaskiner på sykehjemmene med nullutslippsløsninger. Prosjektet går ut på å fjerne de fem største kjøleanleggene som tilsammen rommer F-gasser med et utslippspotensial på 220 tco2e.	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

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	Disse anleggene skal erstattes av passiv kjøling fra eksisterende energibrønner som vil et utslippsfritt alternativ.			utsette dette prosjektet i forhold til investeringens avskrivning.
Krav i anskaffelser: EPD	Eiendom og teknisk drift Larvik kommune skal kreve EPD (Environmental Product Declaration) for de viktigste elementene i bygge- og anleggsprosjekter, og bruke dette i forbindelse med evaluering. Erfaringstall fra dette tiltaket sammenfattes for mulig bruk i fremtidige klimabudsjett.	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. Eiendom benytter EPD som et minimumskrav i anskaffelsene sine og benytter EPD som et tildelingskriterium hvor det vektas 30% på miljø.
Krav i anskaffelser: lavkarbonbetong	Eiendom og teknisk drift I kommunens egne prosjekter skal vurderes å kreve bruk av lavkarbonbetong. 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.	Ikke startet	Lav risiko	Finnes ikke leverandører i nærområdet.
Krav i anskaffelser: materialer	Eiendom og teknisk drift Det skal som et minimum stilles følgende kravspesifikasjon i minst 10 av kommunens bygge- og anleggsprosjekter pr. år: <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> 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.	Iht. plan	Lav risiko	Eiendom har nå sin første anskaffelse, hvor det vektas 30% på miljø.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Nytt renseanlegg i Kvelde	Eiendom og teknisk drift 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.	Forsinket	Lav risiko Byggearbeidene var planlagt startet opp høsten 2023. Detaljprosjektering har avdekket at kostnadene vil bli høyere enn budsjettet. Det ble fremmet politisk sak mai 2024. Behandling av saken i kommunestyret ble utsatt til juni, der det ble vedtatt å starte bygging av Kvelde RA.
Ombruk av masser	Eiendom og teknisk drift Det jobbes for å tilrettelegge for ombruk av masser i bygg- og anleggsprosjekter for mellomlagring og bruk i andre oppdrag.	Iht. plan	Lav risiko Eiendom har hittil i år ikke hatt prosjekter hvor dette har vært mulig.
Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik	Eiendom og teknisk drift 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. 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.	Ferdig	Lav risiko Prosjektet er under implementering og appen er i bruk.
Reduksjon: lekkasjer/fremmedvann	Eiendom og teknisk drift 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	Eiendom og teknisk drift 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

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
			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	Eiendom og teknisk drift Larvik kommune skal jobbe målrettet for å redusere utslippene knyttet til sine gravejobber, blant annet ved å se på mulighetene for: • Bruke K-grav for å samordne graving på bestemte områder med andre etater • Bruke grøftekasser • No-dig	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.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
KST-125/24 Torget 1	KST-125/24 Torget 1 - utredningsforslag 1. Mulighetsstudiene tas til orientering. 2. Kommunedirektøren kommer tilbake med grundigere vurderinger og anbefaling om videre prosess i første møterunde etter sommerferien. 3. Vi trenger en felles gjennomgang av behovsbeskrivelsen og hvilke utfordringer vi søker å løse med et rådhus. Og hvilke løsninger som er lagt frem med alle økonomiske	Iht. plan	Lav risiko Sak legges frem for KST september 2024

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	påvirkningsfaktorer. Dette får vi ikke til i en hektisk møterunde.		
KST-128/24 Fornybare energikilder	<i>KST-128/24 Utredningsforslag</i> 1. Ved oppføring av nye bygg skal det utredes alternativer for fornybare energikilder med mål om etablering av dette.	Iht. plan	Lav risiko Alternativer for fornybare energikilder blir vurdert ved oppføring av nybygg.
KST-142/24 Renovasjon	<i>KST-142/24 Renovasjon: Innføring av 4 ukers hentefrekvens</i> Kommunedirektøren bes Larvik kommune innfører redusert hentefrekvens av husholdningsavfall med oppstart 01.01.2025. • Matavfall hentes hver uke (som i dag). • Restavfall hentes hver 4. uke. • Papir hentes hver 4. uke. • Plastemballasje hentes hver 4. uke. • Glass og metall emballasje hentes hver 8. uke. • Hageavfall hentes 2 ganger i året (som i dag). Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for prinsippet pay as you throw for privathusholdninger. Man bør også se på digitale løsninger og nedgravde containere for å minske hentefrekvenser. Kommunedirektøren bes om at barnefamilier som kan dokumentere behov for større restavfallsbeholdere tilgodeses med 50% rabatt på dette.	Iht. plan	Lav risiko Redusert hentefrekvens innføres fra 1.januar 2025.
Rammesak 2025-2028: Administrative stillinger	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 e) Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter</i> I forbindelse med Strategidokumentbehandling i desember 2023 fikk vi folkevalgte svar på hvor mange rådgivere/konsulenter/fagpersoner og andre ansatte i administrative stillinger er det pr virksomhet. Det ble gitt svar over antall årsverk - 41,8. Det er gitt oversikt over lønn spesifisert kun for noen ansatte, men antall medarbeidere er langt høyere. På bakgrunn av opplysningene ber vi kommunedirektøren om at det vurderes hvilke innsparingsmuligheter som ligger i å redusere antall ansatte i disse stillingene på tvers av virksomheter. Det bør opplyses hvilke oppgaver disse utfører og vurderes hvilke oppgave er	Iht. plan	Lav risiko Er en del av optimalisering av Eiendom og teknisk drift.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	lovpålagte, helt nødvendige å videreføre/overføre til andre og hvilke er det mulig å redusere eller kan avsluttes. Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter.			
Rammesak 2025-2028: Eiendom og teknisk drift	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 i) Eiendom og teknisk drift</i> Kommunedirektøren starter en prosess/utredning ved hjelp av ekstern bistand. (PWC) Formålet er å optimalisere organisering og drift av Eiendom og Teknisk drift herunder VAR området. Utredningen med forslag til løsninger legges frem innen første november 2024. Finansiering via omstillingsmidler.	Iht. plan	Lav risiko	Er en del av optimalisering av Eiendom og teknisk drift.
Rammesak 2025-2028: Parkeringsavgifter	<i>Vedtak om utredning iht Rammesak KST-129/24, punkt 6 d) Parkeringsavgifter</i> Kommunedirektøren bes utrede mulighetene og inntekspotensialet ved å innføre betalingsløsninger på kommunale parkeringsplasser som er gratis i dag, herunder både eide og leide områder.	Iht. plan	Lav risiko	Det fremmes en sak til kommunestyrets møte i september 2024.
Strat.dok.2024-2027: Utredning nr. 1 VAR.	Eiendom og teknisk drift <i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</i> “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”	Iht. plan	Lav risiko	Saken ble behandlet i kommunestyret i mai 2024. Investeringene i gjeldende økonomiplan ble vedtatt videreført.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
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: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.	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.
Kommunalteknisk plan 2022-2025	Eiendom og teknisk drift Kommunalteknisk plan 2022-2029 Larvik kommune, jf. vedtak KST-081/21.	Vedtatt	Lav risiko Planen følges opp. De økonomiske rammene vedtas i hvert Strategidokument.
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Ferdig	Lav risiko Vedlikeholdsplanen er ferdig.

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	Eiendom og teknisk drift <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Fokus på og prioritering av byggdrift, verdibevarende vedlikehold og lovpålagte oppgaver ved å	Iht. plan	Lav risiko Det arbeides med en kartlegging av dagens organisasjon for å oppnå en mer effektiv drift. Fra 3. juni så går driftsteknikerne over til ambulerende drift.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	reducere tid som brukes til servicetjenester ute hos brukere av byggene. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Mindre forringelse av bygninger og dermed lengre levetid på de enkelte elementene. Færre avvik på tekniske anlegg. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke beregnet ennå. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Sikrere bygg og økt trivsel. Brukerne vil oppleve redusert servicegrad fra driftsteknikere. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Bedre bygg, mindre reparasjoner som en konsekvens mer og riktig vedlikehold vil medføre redusert miljømessig belastning. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Bedre benyttelse av knappe fagressurser og riktig fagfokus.		
Strat.dok.2024-2027: Arealeffektivisering	Eiendom og teknisk drift <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 mestrings 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>	Iht. plan	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. Eiendom deltar også i PWCs oppdrag når det gjelder arealeffektivisering.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	- Færre leide bygg - Mer effektiv utnyttelse av eide bygg - Færre, men nye og effektive bygg <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Er ikke gjennomført. <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. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Færre bygg som må vedlikeholdes og driftes. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Færre bygg medfører fysisk flytting. Fordelen er nye og mer miljøvennlige bygg.		
Strat.dok.2024-2027: Vurdere forhold rundt eie og drift av kommunens biogass stasjon	Eiendom og teknisk drift <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Kommunen har etablert en biogass stasjon. Kostnadene er i dag høyere enn inntektene (ca. 250.000,- pr år). To alternativ skal vurderes: 1. Reforhandle avtalen med selskapet som driver stasjonen for kommunen. 2. Salg av biogasstasjonen. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> 1. Kommunen kan ved reforhandling få økte inntekter. 2. Ved salg av stasjonen kan kommunen få en inntekt, samt at kostnadene til drift av stasjonen opphører. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Er ikke beregnet ennå. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Stasjonen vil fremdeles bestå.	Iht. plan	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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Beskrivelse status økonomi
	<i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Liten. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Ingen.			
Strat.dok.2024-2027: Vurdering av redusert standard på renhold i kommunale bygg	Eiendom og teknisk drift <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. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Lavere kostnad til renhold ute i virksomhetene. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Er ikke beregnet ennå. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Lavere frekvens med redusert standard på renhold. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Liten. <i>Konsekvenser for ansatte/organisasjon:</i> Liten, da et eventuelt lavere behov tas over noe tid.	Iht. plan	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.
Utredning om organisering av brann og redningssamarbeid i Vestfold	Eiendom og teknisk drift <i>Beskrivelse av omstillingstiltaket:</i> Brann og redningsberedskap står foran betydelige utfordringer de nærmeste årene. Utfordringene treffer alle landets brannvesen. 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. De mest sentrale faktorene for utfordringen de neste årene:	Iht. plan	Lav risiko	Konsulenten som har oppdraget Norconsult er godt igang med utredningen. Det har vært en befaring på bygget til Larvik brann og redning. Det ble vedtatt av styringsgruppen at Norconsult kunne ta en befaring på 2 timer, for å få et bedre grunnlag i prosessen. Styringsgruppen forventer at tidsplan blir fulgt, det har ikke vært indikasjoner på noe annet. Det har ikke vært flere fellesmøter siden oppstartsmøte fredag 26 april. Styringsgruppen skal ha møte med konsulenten 23 august og få en presentasjon av foreløpig rapport.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	- 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. - 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. - 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. - 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).		

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	• 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. • 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 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 tilfredsstiller 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 tilfredsstiller skitten- og ren sone for begge kjønn. <i>Forventet langsiktig effekt/økonomisk bærekraft:</i> Utredningen vil beskrive alternative organisasjonsformer. <i>Beregning av økonomisk effekt:</i> Ikke mulig å beregne dette før alternativer er utredet. <i>Konsekvenser for sosial bærekraft: (innbyggere, brukere):</i> Et enda mer robust brann- og redningsarbeid i Vestfold. <i>Konsekvenser for natur og miljømessig bærekraft:</i> Liten.		

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Konsekvenser for ansatte/organisasjon: Organisatoriske justeringer.			

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Informasjon til beboerne i kommunens tette trehusbebyggelser	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21 , se vedlegg .	Iht. plan	Lav risiko Pågående prosess i områder med tett trehusbebyggelse.
Bortfall vann	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21 , se vedlegg . 9.1 Legging av 5 km ledning mellom Seierstad Vannverk (Vestfold Vann) og Fagerli som reservevannforsyning	Iht. plan	Lav risiko Bygging av ny ledning til Seierstad vannbehandlingsanlegg utføres i 2025 og 2026. Grunnforhold i traseen vurderes i prosjekteringen.
Felles avtale om beredskapsflyvning og annet relevant samarbeid søkes etablert	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21 , se vedlegg . Felles avtale om beredskapsflyvning og annet relevant samarbeid søkes etablert. Samarbeidspartnere: Brannvesen, Statsforvalter, Viken og Fritzøe Skoger. Årlig avtale.	Iht. plan	Lav risiko Ny kontrakt inngått i april.
Gjennomgå overordnede beredskapsplaner og risikopunkter med BaneNor	Eiendom og teknisk drift	Forsinket	Lav risiko Venter på utspill fra Bane Nor.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg.		
Kvikkleireskred - 8.2 Kvalitetsheving av data	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg. 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.	Iht. plan	Lav risiko Legges inn fortløpende.
Kvikkleireskred - 8.3 Bruk og informasjon inn i NADAG	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg. 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	Ikke startet	Lav risiko Foreløpig er ingen grunnundersøkelser gjennomført.
Plan for bruk av mobile nødstrømsaggregater ved kritisk bortfall av strøm er etablert	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21, se vedlegg.	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.

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko Beskrivelse status økonomi
Sikre tilstrekkelig beredskap og sikringstiltak for kommunal kritisk infrastruktur i Larvik som kan være utsatt for stormflo	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21 , se vedlegg .	Iht. plan	Lav risiko Svært få aktuelle objekter. Ingen spesielle tiltak er igangsatt.
Tiltak brann i store bygg som berører mange mennesker	Eiendom og teknisk drift Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak KST-155/21 , se vedlegg . 26.1 Installere komfyrvakt i alle omsorgsboliger 26.2 Jevnlige brann- og evakueringsøvelser i leilighetskompleks over to etasjer	Iht. plan	Lav risiko Pågående prosess.

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	2,36 %	5,41 %	7,77 %
Sykefravær 2.kvartal 2023	1,85 %	4,76 %	6,60 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	2,00 %	5,26 %	7,26 %

Status sykefravær og HMS

1. Gjennomsnittlig sykefravær pr 30.6.24 var på 7,8 %.
2. Sykefraværet for Juni var på 7,2 %.
3. Korttidsfravær pr. Juni var på 2,4 %.
4. Langtidsfraværet pr. Juni var på 5,4 %.
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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik kr	Prognose
Administrasjon	638	126	513	1 173	-3 300	4 473
Nærmiljøtiltak for barn og unge	296	219	77	893	0	893
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	0	50	-50	0	0	0
Kommunal næringsvirksomhet	279	278	0	842	0	842
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg	0	3	-3	0	0	0
Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	28 954	30 379	-1 426	49 107	0	49 107
Gatelys	2 656	5 365	-2 709	6 118	0	6 118
Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	169	219	-50	494	0	494
Nærmiljøtiltak	31	32	0	95	0	95
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	8 848	7 920	928	18 983	0	18 983
Brannvesen - beredskap	0	4	-4	0	0	0
Produksjon av vann	10 464	8 922	1 542	19 097	0	19 097
Distribusjon av vann	-45 592	-46 141	550	-64 045	0	-64 045
Avløpsrensing	22 963	18 064	4 899	41 284	0	41 284
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-65 340	-64 162	-1 177	-94 948	0	-94 948
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	0	-276	276	0	0	0
Innsamling av husholdningsavfall	2 544	-1 137	3 681	7 553	0	7 553
Friluftsliv	56	57	0	171	0	171
Innkjøp av kunst til kommunale kunstsamlinger og utstillinger	26	26	0	79	0	79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	62	62	0	187	0	187
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	16	17	0	50	0	50
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	898	0	898
Sum	-32 929	-39 976	7 047	-11 970	-3 300	-8 670

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 0,9 mill kr større enn budsjett. Inntektene er 8,0 mill kr høyere enn budsjett. Netto mindreforbruk er da 7,0 mill kr ved utgangen av juli.

På bakgrunn av tallene etter juli måned forventes det ca. 3 mill. i avvik på snøbrøyting. Inntektene ut over budsjett relaterer seg i hovedsak til VAR, som er selvkost områder, eventuelle merinntekter settes av på fond og tilbakebetales til abonnentene i 2026. Forøvrig forventes det ikke avvik i forhold til budsjett.

Årsestimat

Det forventes ca. 3,3 mill. i avvik på snøbrøyting i 2024.

Inntektene på avløp og renovasjon forventes å bli ca. 10 mill. større enn budsjettet i 2024.

Investeringer:

Som følge av raskere fremdrift enn tidligere budsjettet på enkelte vann- og avløp-prosjekter og forhandlinger om økonomisk sluttoppgjør på to prosjekter, forventes det et merforbruk i 2024. Det er behov for økt finansiering i 2024 med ca. 53 mill. til rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Det foreslås at midlene omdisponeres fra utbyggingen av Lillevik RA i 2024. Lillevik utbyggingen styrkes med tilsvarende beløp i 2025 og 2026.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak

Vedtatt Årsprognose
budsjett

Avvik Status
prognose
i kr

Risiko Statusbeskrivelse
økonomi

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.
Sum	-2 000	-2 000	0			

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.
Sum	-22 000	-22 000	0			

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	-1 900	0	I arbeid	⚠	Usikkert hvor stor økonomisk effekt tiltakene får.
KST 275/23 Innsparing Kommunalteknikk, kirkelig fellesråd, samarbeid kirker	-675	-675	0	I arbeid	⚠	Usikkert hvor stor økonomisk effekt tiltakene får.
Sum	-5 425	-5 425	0			
Sum tiltak	-29 425	-29 425	0			

Brann og redning

Området består av

Virksomheten brann og redning består av:

- Administrasjon
- Forebyggende avdeling
- Beredskaps avdeling

Status økonomi per tjeneste

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	-1 750	1 750
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	0	0	0	0
Feiervesen - tilsyn	571	2	568	975	0	975
Feiervesen - feiing	-1 366	-1 478	112	-1 924	0	-1 924
Forebyggende virksomhet	1 319	2 614	-1 295	2 585	0	2 585
Brannvesen - beredskap	18 688	19 810	-1 123	33 652	0	33 652
Brannvesen - administrasjon	703	1 107	-404	1 081	0	1 081
Brannvesen - alarmsentral	3 339	3 396	-57	1 506	0	1 506
Brannvesen - fellesutgifter	787	935	-149	1 168	0	1 168
Interne finansieringstransaksjoner	7	0	7	769	0	769
Sum	24 046	26 386	-2 340	39 811	-1 750	41 561

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten brann og redning har et merforbruk på litt over kr. 2,3 millioner som i hovedsak skyldes:

Virksomheten har hatt et årsverk i forebyggende avdeling som har vært i omstilling i tjenesteområde Eiendom og teknisk, lønnsmidlene for 2024 må dekkes av brann og redning. Det utgjorde en merkostnad til lønn på ca 1 mill. Det har også blitt utbetalt etterbetaling av F1-dag fra 2022-2024 til ansatte i beredskapsavdelingen. GAT ikke har fanget opp dette automatisk tidligere og tillegget fra 2022 til 2024 har da uteblitt, noe som utgjorde en merkostnad i år på ca kr 400 tusen. Virksomheten brann og redning har også merforbruk på strøm til drift av bygg, drivstoff til bil/båt og utstyr, snøbrøyting-avtale, oppgradering av EDB, lisenser, kontingenter og kjøp av tjenester fra andre kommuner som brannberedskap fra Kongsberg, stasjon Hvitvingfoss, som ikke er kompensert for i budsjettet.

Årsestimat

Virksomheten har gjort tiltak for å kompensere for merforbruket, og det er gjennomført flere sparetiltak. Virksomheten har en vakant stilling i beredskapsavdelingen og en vakant stilling i forebyggende avdeling. Den vakante stillingen i beredskaps avdelingen må i perioder dekkes opp av vikar eller overtid, da virksomheten har minimumsbemanning på 6 stk i kasernert døgnturnus 24/7. I sommerferieperioden kan det tidvis også bli merforbruk på vikar og overtid. Overtid spesielt hvis det er fraværende personell som har godkjent spesialkompetanse som redningsdykker, og virksomheten ikke klarer å få inn på vakt vikar med denne kompetansen. Derfor har virksomheten også noe merforbruk av vikar og overtid i beredskaps avdelingen.

I forebyggende avdeling går virksomheten med under minimum av lovpålagte stillinger/årsverk i henhold til <forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2>. Virksomheten mangler 2,8 årsverk i forebyggende avdeling, som er lovpålagte stillinger, og har ingen poster det kan spares på der. Det gjør det også vanskelig for virksomheten og få inn inntekter ved salg av kurs etc. Samtidig tidvis noe problemer med å ha god nok drift i primæroppgavene, og det forebyggende arbeidet som informasjon, oppgaver og tilsyn av objekter samt behandle avvik.

Virksomheten forventer ikke å komme i balanse i løpet av året. Kuttene på tilsammen 1.750.000 kr, som er vedtatt, lar seg sannsynligvis ikke gjennomføre i 2024.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Innsparingstiltak				
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.
Sum	-300	0	-300	
Nye tiltak				
Strat.dok.2024-2027: Obligatoriske kurs skole og barnehage	100	100	0 I arbeid	✅ Kurs og opplæring har startet opp, og fortsetter utover i 2024.
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.
Sum	700	700	0	
Kommunestyrets vedtak				
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.
Sum	-1 450	0	-1 450	

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Sum tiltak	-1 050	700	-1 750			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

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

Eiendom

Området består av

- Avdeling FDV som har ansvar for : Teknisk byggdrift, byggdrift og bygningsvedlikehold
- Avdeling prosjekt som har ansvar for: Prosjektledelse 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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
				kr		
Administrasjon	-1 010	-480	-530	-1 425	0	-1 425
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	-2 674	159	-2 833	-4 757	0	-4 757
Administrasjonslokaler	8 837	3 012	5 825	17 209	0	17 209
Administrasjonslokaler - Utg. til fordeling F7	921	1 349	-428	1 668	0	1 668
Diverse fellesutgifter	260	76	183	3 572	0	3 572
Førskole	0	6	-6	0	0	0
Kommunale heldagsbarnehager	0	21	-21	0	0	0
Kombinerte skoler	0	0	0	0	0	0
Spesialskoler	0	2	-2	0	0	0
§ 37 barn med nedsatt funksjonsevne	0	-2	2	0	0	0
Norskskolen	0	10	-10	0	0	0
Førskolelokaler og skyss	6 318	6 906	-589	15 379	0	15 379
Skolelokaler	19 428	18 796	632	37 891	0	37 891
Aktivitetstilbud barn og unge	0	4	-4	0	0	0
Helsestasjon for barn	126	136	-10	233	0	233
Helse og Familiesenter	0	16	-16	0	0	0
Helseopplysning og annet helsefremmende arbeid	267	266	1	491	0	491
Vaksinasjon og smittevern	0	-7	7	0	0	0
Kommunale forebyggende tiltak	0	-7	7	0	0	0
Aktivisering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	244	635	-390	737	0	737
Diagnose, behandling, rehabilitering	6	6	0	19	0	19
Legevakttjeneste	44	-237	281	80	0	80
Rehabilitering	0	1	-1	0	0	0
Råd, veiledning og sosialforebyggende arbeid	0	0	0	0	0	0
Tilbud til personer med rusproblemer	0	-13	13	0	0	0
Barneverntjeneste, administrative oppgaver	0	1	-1	0	0	0
Hjelpetiltak barnevern	0	15	-15	0	0	0
Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering institusjon	0	66	-66	0	0	0
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene	18	18	0	54	0	54
Hjemmetjenester-personellbase	0	23	-23	0	0	0
bofellesskap/samløst omsorgsboliger						
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	23	-582	604	70	0	70
Institusjonslokaler	3 700	7 161	-3 461	6 981	0	6 981
Kommunalt disponerte boliger	6 991	4 340	2 651	21 516	0	21 516
Kommunalt disp boliger - Utg til fordeling	280	2 260	-1 980	900	0	900
Eiendom						
Kommunale sysselsettingstiltak	543	367	175	1 141	0	1 141
Kommunens andel av kvalifiseringsordningen	0	3	-3	0	0	0

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Økonomisk sosialhjelp	0	4 474	-4 474	0	0	0
Bistand til etabl. og oppretth. av egen bolig	8 563	3 207	5 356	11 807	0	11 807
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	212	213	-1	640	0	640
Plansaksbehandling	13	13	0	39	0	39
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	3	13	-10	5	0	5
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	500	0	500	500	0	500
Kommunal næringsvirksomhet	1 285	-3 049	4 333	3 316	0	3 316
Komm. veier, nyanlegg, drift og vedlikehold	152	153	-1	280	0	280
Parkvesen, friarealer, offentlige toiletter	9	-5	13	27	0	27
Brannvesen - beredskap	424	459	-35	781	0	781
Brannvesen - administrasjon	0	27	-27	0	0	0
Produksjon av vann	0	6	-6	0	0	0
Distribusjon av vann	0	-3	3	0	0	0
Miljøtiltak i kommunene - løpende	2 650	2 650	0	4 850	0	4 850
Kulturminneforvaltning	3	-35	38	5	0	5
Bibliotek	0	1	-1	0	0	0
Museer	0	11	-11	0	0	0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	650	1 406	-756	1 184	0	1 184
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	1 946	1 408	538	3 653	0	3 653
Kirkelig administrasjon	8	315	-306	14	0	14
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	-20	0	-20
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	0	-59 423	0	-59 423
Sum	60 736	55 593	5 142	69 416	0	69 416

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 fått midler til mulighetsstudie for solceller, samt noen mindre forsikringsskader 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

Avdelingene rapporterer om prognose på budsjett.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Innsparingstiltak			
Strat.dok.2024-2027: Redusere drift- og vedlikehold på kommunale bygg	-1 000	-1 000 0 Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
Sum	-1 000	-1 000 0	
Nye tiltak			
Strat.dok.2024-2027: Økte kapitalkostnader og vedlikeholdskostnader kommunale boliger	2 500	2 500 0 Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
Sum	2 500	2 500 0	

Kommunestyrets vedtak

2. rapportering 2024 Larvik kommune

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
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. Omstrukturering for å få mest mulig effekt av funksjoner med ambulerende grupper prøves ut.
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.
Sum	-11 262	-11 262	0			
Sum tiltak	-9 762	-9 762	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose i kr	Avvik prognose i kr	Status	Risiko økonomi	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak						
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	Ferdig	⚠	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 079/24 Økte kapitalkostnader til kommunale utleieboliger	3 000	3 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
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.
Sum	13 265	13 265	0			
Sum tiltak	13 265	13 265	0			

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Området består av

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- generell juridisk rådgivning innenfor tjenestoområdets 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 per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2024	Regnskap hiå. 2024	Avvik hiå.	Rev. bud. 2024 prognose i	Avvik prognose i	Prognose
					kr	
Administrasjon	2 910	3 320	-410	3 699	-9 400	13 099
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	5 992	8 028	-2 036	1 215	0	1 215
Administrasjonslokaler	6 801	141	6 660	9 286	0	9 286
Administrasjonslokaler - Utg. til fordeling F7	0	6 299	-6 299	0	0	0
Diverse fellesutgifter	315	15	300	386	0	386
Førskolelokaler og skyss	-194	359	-554	-100	0	-100
Skolelokaler	1 194	1 020	174	1 779	0	1 779
Aktivering og servicetj. eldre/funksjonshemmede	7	7	0	22	0	22
Diagnose, behandling, rehabilitering	0	-95	95	0	0	0
Hjemmetjenester-ambulerende virksomhet	0	-25	25	0	0	0
Institusjonslokaler	0	-118	118	0	0	0
Kommunalt disponerte boliger	1 230	1 130	100	2 651	0	2 651
Kommunale sysselsettingstiltak	0	0	0	0	0	0
Tjenester utenfor ord. komm. ansvarsområde	266	419	-152	264	0	264
Utbyggingsområder(der formålet ennå ikke er spes.)	1	-125	126	4	0	4
Grunnleier	356	545	-188	-10	0	-10
Kommunal næringsvirksomhet	-1 302	-1 351	49	-2 345	0	-2 345
Brannvesen - beredskap	0	-5	5	0	0	0
Bibliotek	0	146	-146	0	0	0
Kulturtilskudd til organisasjon/aktivitet/hendelser basert på frivillighet	0	146	-146	0	0	0
Kommunale kulturbygg, ovf. fra 3855	8	31	-23	209	0	209
Kirkelig administrasjon	32	97	-66	32	0	32
Sum	17 617	19 984	-2 368	17 091	-9 400	26 491

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten rapporterer et merforbruk hittil på 2,4 mill. Dette skyldes en stor økning i kostnadene med byggforsikring og husleier.

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. Forsikringskostnader på bygg har økt kraftig fra i fjor. Det antas at kostnadene her blir ca kr. 1,66 mill. over budsjett. Årsaken til økningen er at det har vært justeringer i soneinndelingene fra Finans Norge fra

2023 til 2024, og for Larvik sin del innebærer dette en økning i stedsfaktor på 16 % (fra 0,86 til 1,0). Stedsfaktoren er en grovt beregnet faktor på hva eiendom er verdt, basert på geografisk område. Denne endringen kommer i tillegg til indeks (5,2 % økning), og sammen utgjør dette 21,48%. I tillegg kommer økning i naturskadepremie, som gikk fra 6,51 promille i fjor til 7 promille i år. 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. Totalt forventet merforbruk 9,4 mill.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt Årsprognose budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Driftskonsekvens				
Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy	-89	-89	0 Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
Sum	-89	-89	0	
Nye tiltak				
Leieinntekter vedr. Tjølling gml rådhus, tilpassing for utleie	-350	-350	0 Ferdig	✓ Tiltaket er innarbeidet i ordinær drift.
Strat.dok.2024-2027: Drift av biobrenslsstationen	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 skoledrift	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, men det er kommet ytterligere økninger for 2024/25 som gjør at rammene må økes ytterligere med ca kr 1,66 mill.
Sum	4 648	4 648	0	
Kommunestyrets vedtak				
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Eiendom arealeffektivisering	-5 770	0	-5 770 I arbeid	! 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 I arbeid	! 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.
Sum	-6 765	0	-6 765	
Sum tiltak	-2 206	4 559	-6 765	

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose prognose i kr	Avvik Status prognose i kr	Risiko Statusbeskrivelse økonomi
Politiske vedtak				
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HET	-705	0	-705 I arbeid	 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.
Sum	-705	0	-705	
Sum tiltak	-705	0	-705	

Forskriftsskjema

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

Drift har følgende skjema:

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

Investering har følgende skjema:

- §5-5 Bevilgningsoversikt investering

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 137 060	-1 183 037	45 977	-1 741 703	-1 559 482
Inntekts- og formuesskatt	-1 008 770	-1 008 771	1	-1 660 429	-1 689 285
Eiendomsskatt	-27 989	-29 008	1 019	-48 000	-47 458
Andre generelle driftsinntekter	-5 831	0	-5 831	-10 000	-15 469
Sum generelle driftsinntekter	-2 179 650	-2 220 816	41 166	-3 460 132	-3 311 694
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 686 933	1 712 714	-25 781	3 122 937	2 986 988
Avskrivninger	76 569	76 836	-267	231 324	209 444
Sum netto driftsutgifter	1 763 502	1 789 550	-26 048	3 354 260	3 196 431
Brutto driftsresultat	-416 148	-431 266	15 119	-105 872	-115 263
Renteinntekter	-29 154	-32 903	3 749	-49 999	-55 943
Utbytter	0	-4 604	4 604	-2 950	5 248
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-46 758	46 758	0	-68 850
Renteutgifter	130 201	106 620	23 581	224 672	193 503
Avdrag på lån	143 584	143 582	2	177 701	177 354
Netto finansutgifter	244 631	165 936	78 694	349 424	251 313
Motpost avskrivninger	-129 347	-76 836	-52 511	-231 324	-209 444
Netto driftsresultat	-300 864	-342 166	41 302	12 228	-73 394
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	28 841	0	28 841	49 462	109 484
Avsetninger til bundne driftsfond	4	679	-675	6 588	24 321
Bruk av bundne driftsfond	-3 014	-5 542	2 528	-4 697	-18 044
Avsetninger til disposisjonsfond	17 810	0	17 810	30 543	7 198
Bruk av disposisjonsfond	-46 639	0	-46 639	-94 124	-49 565
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 998	-4 863	1 865	-12 228	73 394
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-303 862	-347 029	43 167	0	0

§5-4 Bevilgningsoversikt drift viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Det som styres hit ligger ikke i budsjettene i drift ute på tjenesteområdene.

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Sentrale poster	4 130	14 001	-9 871	214 014	6 559
Interne funksjoner	135 104	133 296	1 808	189 213	187 840
Helse og mestring	742 349	761 537	-19 188	1 307 613	1 306 491
Oppvekst og kvalifisering	736 298	738 751	-2 453	1 388 837	1 349 511
Verdiskaping og stedsutvikling	76 568	72 887	3 682	134 510	139 813
Eiendom og teknisk drift	69 470	61 988	7 482	114 348	208 890
Sum bevilgninger drift, netto	1 763 920	1 782 459	-18 539	3 348 535	3 199 104
Herav:					
Avskrivninger	76 569	76 836	-267	231 324	209 444
Netto renteutgifter og -inntekter	3 432	-2 218	5 651	4 317	132
Overføring til investering	0	0	0	0	595
Avsetninger til bundne driftsfond	0	670	-670	6 581	24 290
Bruk av bundne driftsfond	-3 014	-5 542	2 528	-4 697	-18 044
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-11 926	-4 300
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 686 933	1 712 714	-25 781	3 122 937	2 986 988

§5-4 Bevilgninger drift, netto utgjør i hovedsak differansen mellom §5-4 Bevilgningsoversikt drift og §5-6 Økonomisk oversikt etter art-drift. Tjenesteområdene har budsjettert en liten del som også styres sentralt til §5-4, dette gjelder avskrivninger og avsetning/bruk av fond. Det er derfor lagt inn en korrigeringslinje for å avstemme rammen per tjenesteområdet til sum driftsutgifter.

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	272 828	727 039	579 292
Tilskudd til andres investeringer	34 421	34 421	33 778
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	9 987	8 535	58 916
Utlån av egne midler	4 391	0	762
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	321 627	769 994	672 748
Kompensasjon for merverdiavgift	-23 910	-59 290	-50 788
Tilskudd fra andre	-18 988	-31 904	-33 720
Salg av varige driftsmidler	-15 361	-79 535	-12 146
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 580	0	-2 086
Bruk av lån	-238 565	-549 803	-475 793
Sum investeringsinntekter	-298 404	-720 532	-574 532
Videreutlån	105 564	150 000	173 311
Bruk av lån til videreutlån	-105 564	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	23 066	60 000	41 933
Mottatte avdrag på videreutlån	-42 707	-60 000	-74 443
Netto utgifter videreutlån	-19 641	0	-9 200
Overføring fra drift	0	-49 462	-109 484
Avsetninger til bundne investeringsfond	2	0	32 548
Bruk av bundne investeringsfond	-12 494	0	-87
Avsetninger til ubundet investeringsfond	1 580	0	1 246
Bruk av ubundet investeringsfond	-4 391	0	-762
Dekning av tidligere års udekket beløp	12 478	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 825	-49 462	-76 538
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	757	0	12 478

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

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 183 037	-1 741 703	-1 559 482
Innteks- og formuesskatt	-1 008 771	-1 660 429	-1 689 285
Eiendomsskatt	-29 008	-48 000	-47 458
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-117 673	-192 630	-192 976
Overføringer og tilskudd fra andre	-239 628	-241 208	-425 974
Brukerbetalinger	-82 401	-170 113	-158 409
Salgs- og leieinntekter	-324 312	-549 114	-489 004
Sum driftsinntekter	-2 984 829	-4 603 198	-4 562 588
Lønnsutgifter	1 295 961	2 263 515	2 278 661
Sosiale utgifter	320 049	631 750	544 970
Kjøp av varer og tjenester	639 352	1 045 099	1 099 063
Overføringer og tilskudd til andre	221 365	325 639	315 187
Avskrivninger	76 836	231 324	209 444
Sum driftsutgifter	2 553 563	4 497 326	4 447 325
Brutto driftsresultat	-431 266	-105 872	-115 263
Renteinntekter	-32 903	-49 999	-55 943
Utbytte	-4 604	-2 950	5 248
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-46 758	0	-68 850
Renteutgifter	106 620	224 672	193 503
Avdrag på lån	143 582	177 701	177 354
Netto finansutgifter	165 936	349 424	251 313
Motpost avskrivninger	-76 836	-231 324	-209 444
Netto driftsresultat	-342 166	12 228	-73 394
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	49 462	109 484
Avsetninger til bundne driftsfond	679	6 588	24 321
Bruk av bundne driftsfond	-5 542	-4 697	-18 044
Avsetninger til disposisjonsfond	0	30 543	7 198
Bruk av disposisjonsfond	0	-94 124	-49 565
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 863	-12 228	73 394
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-347 029	0	0

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