



Larvik  
kommune

Vurdering av økonomisk- og driftsmessig utvikling

# Årsevaluering 2025

Statusvurdering Strategidokumentet 2025-2028 per 31.12 2025



## Innholdsfortegnelse

PROFIL OG PRIORITERINGER.....	4
Oppbygging av dokumentet.....	4
Kommunedirektørens innledning.....	5
Organisasjonsutvikling og samfunnssikkerhet.....	7
Barnehagemyndigheten.....	16
Kommuneplanens samfunnsdel.....	18
ØKONOMISKE HOVEDTALL.....	20
Økonomiske hovedtall.....	20
Budsjettpremisser.....	20
Økonomistatus drift - oppsummering.....	21
Sentrale poster drift.....	23
Investering.....	27
Likviditets- og gjeldsrapportering.....	30
Oppfølging finansielle styringsmål.....	33
Klimaregnskap.....	35
LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER (web).....	40
KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER.....	41
Helse og mestring.....	41
Tjenesteområdet består av.....	41
Tjenesteområdets økonomistatus.....	41
Status måltabell.....	43
Status politiske oppdrag.....	50
Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet.....	53
Sykefravær.....	54
Tjenesteområdet virksomheter.....	55
Oppvekst.....	69
Tjenesteområdet består av.....	69
Tjenesteområdets økonomistatus.....	69
Status måltabell.....	70
Status politiske oppdrag.....	71
Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet.....	75
Sykefravær.....	75
Tjenesteområdet virksomheter.....	76
Samfunn og miljø.....	84
Tjenesteområdet består av.....	84
Tjenesteområdets økonomistatus.....	84
Status måltabell.....	85
Status politiske oppdrag.....	88
Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet.....	96
Sykefravær.....	108

Tjenesteområdet virksomheter.....	109
Arbeid og medborgerskap.....	117
Tjenesteområdet består av.....	117
Tjenesteområdets økonomistatus.....	117
Status måltabell.....	118
Status politiske oppdrag.....	123
Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet.....	127
Sykefravær.....	127
Tjenesteområdet virksomheter.....	128
KOMMUNEDIREKTØRENS STAB.....	135
Organisasjon.....	135
Staben består av.....	135
Stabens økonomistatus.....	136
Status måltabell.....	137
Status politiske oppdrag.....	140
Status investeringsprosjekter i staben.....	145
Sykefravær.....	145
Økonomi- og virksomhetsstyring.....	146
Staben består av.....	146
Stabens økonomistatus.....	146
Status måltabell.....	148
Status politiske oppdrag.....	149
Status investeringsprosjekter i staben.....	151
Sykefravær.....	151
Kommunens overføringer.....	152
Området består av.....	152
Områdets økonomistatus.....	152
Statusbeskrivelse økonomi.....	152
Status politiske oppdrag.....	153
Status investeringsprosjekter i rammeområdet.....	154
Områdets virksomheter.....	155
FORSKRIFTSSKJEMA.....	156
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift.....	158
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.....	160
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd).....	161
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift.....	163

# PROFIL OG PRIORITERINGER

## Oppbygging av dokumentet

Årsevaluering er statusvurdering av Strategidokumentet, med årsregnskap for Larvik kommune. Dokumentet er omfattende, men kan brukes som oppslagsverk for de aktuelle områdene, som styringsdokument og evaluering. Dette kapitlet beskriver kort hvordan dokumentet er bygget opp.

*Organisasjonsjustering er gjennomført per 1.1.26. Årsevaluering for 2025 er i henhold til ny organisering, på bakgrunn av teknisk oppsett.*

Rapportering er bygget opp med fem hovedseksjoner; Profil og prioriteringer, Økonomiske hovedtall, Kommunens innsatsområder, Kommunens tjenesteområder, Grafikk og nøkkeltall og 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), 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. Under beskrives formålet i hovedseksjonene og tilhørende kapitler.

### PROFIL OG PRIORITERINGER

#### Kommunedirektørens innledning

#### Organisasjonsutvikling og samfunnssikkerhet

Kapitlet omfatter årsevaluering for organisasjon, utvikling, likestilling, fravær og beredskap.

#### Barnehagemyndighet

Kapitlet omfatter årsevaluering for barnehagemyndigheten.

#### Kommuneplanens samfunnsdel

Kapitlet omtaler innsatsområder og mål. Videre finner du oppfølging av innsparingstiltak og politiske oppdrag, og oppfølging av planer, totalt for kommunen.

### ØKONOMISKE HOVEDTALL

#### Økonomiske hovedtall

Kapitlet omfatter budsjettpremisser, sentrale poster i budsjettet, likviditets- og gjeldsrapportering og vurdering av finansielle styringsmål.

#### Klimaregnskap

Kapitlet inneholder årsevaluering for kommunens klimaregnskap.

### LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER

Kapitlet beskriver hvert av de fire innsatsområdene og inneholder en statusbeskrivelse på relaterte oppdrag. Kapitlet presenteres kun i [web-versjonen](#).

### LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER

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

### GRAFIKK OG NØKKELTALL

Her presenteres utvalgte nøkkeltall og grafisk framstilling av drifts- og investeringsbudsjett. Kapitlet presenteres kun i [web-versjonen](#).

### FORSKRIFTSSKJEMA ÅRSBUDSJETT

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.

# Kommunedirektørens innledning

I 2025 er det gjort et viktig arbeid med å forberede og forankre prinsipper, metoder og tiltak for hvordan vi kan møte framtidens utfordringer. Oppstart av satsinger som nærmiljøutvalg, tjenestesoner og temaplan for innbyggertjenester har vært sentrale tiltak.

Ny organisering og ledelse trådte i kraft 1. januar 2026. Organiseringen tar utgangspunkt i to av hovedutfordringene i Larviksamfunnet: utenforskap og demografisk utvikling og skal bidra til at vi klarer å møte disse utfordringene på en god måte.

## Solid overskudd i 2025

Larvik kommune leverer i 2025 et solid overskudd på 226 millioner kroner, som er tredje året på rad med positivt netto driftsresultat.

Årsresultatet var også 177 mill kr bedre enn revidert budsjett, og 156 mill kr bedre enn politisk vedtatt budsjett. Det positive avviket skyldes i all hovedsak positiv avkastning på POF, høyere frie inntekter og lavere strømutfgifter enn budsjettert, samt et mindreforbruk på tjenesteområdene. Årets mindreforbruk må betraktes som engangspenger, da mindreforbruken i 2025 ikke kan budsjetteres med fremover. Det må også understrekes at avkastningen på POF er en urealisert gevinst.

Årsresultatet kommer godt med når kommunen skal realisere store vedtatte investeringer som sykehjem, legevakt og oppgradering av skolebygg i årene fremover. Da er vi avhengige av å levere gode årsresultater, så vi kan gjennomføre disse investeringene uten å få større gjeldsbyrde. For det er slike årsresultater som gjør det mulig å investere i framtida i Larvik.

Jeg ønsker å berømme ledere og ansatte i organisasjonen for god budsjett disiplin og er imponert over innsatsen som er lagt ned i alle deler av organisasjonen for å få til en bærekraftig økonomi.

Sammen med våre folkevalgte har vi fått til en felles forståelse av utviklingsbehovet. Sammen skal vi klare å holde stø kurs og tenke langsiktig.

## Økonomien fortsatt under press

I handlings- og økonomiplanen for 2026-2029 ligger det inne innsparinger for til sammen 281 millioner kroner. Ved utgangen av 2025 er over 200 av dem allerede realisert, men de økonomiske rammene er under press. Vi har en aldrende befolkning og mangel på kvalifisert arbeidskraft. Vi står overfor økte forventninger til tjenester samtidig som ressursene blir knappere. Dette er en helt nødvendig omstilling for å sikre framtidens velferd, samtidig som årsresultatet bidrar til at vi kan møte framtidens utfordringer på en tryggere og mer forutsigbar måte.

Nå styrkes den frie delen av disposisjonsfondet - altså den delen som ikke allerede er bundet til et bestemt formål - med 160 millioner kroner, noe som gjør at vi kan bruke mer egenkapital på investeringene våre framover.

Da får vi ned lånegjelda, vi får ned renter og avdrag, og på sikt får vi mulighet til å bruke en høyere andel av inntektene på drift enn vi ellers kunne ha gjort.

Larvik er fortsatt en lavinntektskommune. Det betyr at vi har mye lavere skatteinntekter per innbygger enn gjennomsnittet i Norge. Vi har fortsatt høy lånegjeld, men gjeldssituasjonen vår er bedre nå enn i fjor og for fem år siden.

## En av landets best styrte kommuner

Jeg er glad for at det systematiske arbeidet med økonomi- og virksomhetsstyring gir resultater, og at vi også blir lagt merke til av andre. I desember var vi en av tre kommuner som var nominert til Framsikt sin fagpris "beste røde tråd". En pris som vurderer sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplan og årsevaluering.

I 2025 ble vi også vurdert som en av Norges best styrte kommuner, gjennom 15. plassen på Agenda Kaupang sin årlige kåring. Her blir alle norske kommuner vurdert og sammenlignet på kostnader, tjenestekvalitet og økonomi. Larvik har de siste årene tatt store steg - fra 79. plass i 2023, 37. plass i 2024 og nå altså inne blant topp 15.

### **Sammen skaper vi gode dager i Larvik**

Det er ingen tvil om at utfordringene for kommunene er mange i tiden fremover, men jeg mener Larvik kommune i 2025 gjorde viktige grep for å lykkes med å fortsatt skape gode dager for innbyggerne våre. Vi er i ferd med å få en økonomisk balanse med bedre samsvar mellom inntekter, kostnader og lånegjeld over tid, og med en ny organisasjon er vi godt rigget for å møte framtida.

For mer detaljer og inngående informasjon om kommunens drift ønskes god lesing av denne årsevalueringen.

*Marit Kobro*

*Kommunedirektør*

*11. mars 2026*

# Organisasjonsutvikling og samfunnssikkerhet

## Organisering og arbeidsgiverfunksjon

### Arbeidsgiverpolitikk

Kommunestyret vedtok 19. juni 2024 arbeidsgiverpolitikk for Larvik kommune, jf [KST-123/24](#). Kommunedirektøren har i 2025 fulgt opp arbeidsgiverpolitikken gjennom rutiner, retningslinjer og veiledninger som skal beskrive hvordan vi som ansatte og organisasjon skal opptre og forholde oss. Kommunedirektøren har i samarbeid med tillitsvalgte og ledere blant annet revidert arbeidsreglementet, etiske retningslinjer, ansettelsesreglementet og permisjonsreglementet og startet arbeidet med livsfasetiltak. Vi skal praktisere arbeidsgiverpolitikken gjennom kompetanse- og lederutvikling, medarbeiderundersøkelsen og i smartere arbeidsprosesser og i tjenesteutvikling.

## Forberedelser til organisering og ledelse fra januar 2026

### Ny organisering fra 1.1.2026

Når en organisasjon som Larvik kommune står overfor betydelige omstillinger, er det naturlig å se på hvordan vi organiserer og leder ressursene våre på en effektiv og hensiktsmessig måte. Arbeidet med organisering og ledelse startet opp våren 2025 med et prosjekt for å se nærmere på to av tjenesteområdene og felles stab og støtte. Prosjektet leverte sitt kunnskapsgrunnlag i juni og ansatte ble oppfordret til å komme med innspill. Etter ansettelse av kommunedirektør i juli besluttet kommunedirektøren å se på hele organisasjonen. Ny organisering og ledelse ble besluttet i oktober. I prosessen har kommunedirektøren involvert omstillingsutvalgene, informasjons- og drøftingsmøte, ledersamlinger og ledergruppemøter. November og desember ble benyttet til rekruttering og forberedelser for iverksetting fra januar 2026. Organiseringen har tatt utgangspunkt i to av hovedutfordringene i Larviksamfunnet: utenforskap og demografisk utvikling. Kommunedirektøren ville ikke bare endre strukturen, men også måten vi jobber sammen på, både internt i kommunen, med innbyggere, frivillighet og næringsliv.

## Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger 2025

Kommunalsjefsområde	Virksomhet	Antall ansatte	Antall årsverk
<b>Interne funksjoner</b>		<b>120</b>	<b>114</b>
	Kommunedirektør	1	1
	Kommunalsjefer	6	6
	Virksomhetsledere	6	6
	HR, tillitsvalgte, hovedverneombud	24	24
	Digitalisering og IT + dokumentsender	41	39
	Kvalitet, HMS og beredskap	3	3
	Kommunikasjon	5	5
	Anskaffelser	6	5
	Kommuneadvokaten	5	5
	Framtidas kommune	3	3
	Økonomi	7	6
	Regnskap	11	10
<b>Helse og mestring</b>		<b>1 679</b>	<b>1 338</b>
	Virksomhetsledere	7	7
	Sykehjem	546	427
	Hjemmetjenester	362	276
	Arbeid og aktivitet	44	37
	Psykisk helse og avhengighet	124	107
	Bo og aktivitet	322	264
	Fellesfunksjon helse og mestring	70	57
	Helsehus	164	130
	Helseforvaltning	40	34
<b>Oppvekst og kvalifisering</b>		<b>1 508</b>	<b>1 355</b>
	Virksomhetsledere	5	5

Kommunalsjefsområde	Virksomhet	Antall ansatte	Antall årsverk
	NAV	52	50
	Barnehage	342	317
	Skole	859	766
	Barne- og familietjenester	104	89
	Larvik læringscenter	64	55
	Barnevern	71	64
	Fellesfunksjon oppvekst	11	9
<b>Verdiskapning og stedsutvikling</b>		<b>161</b>	<b>123</b>
	Virksomhetsledere	5	5
	Fellesfunksjoner	4	4
	Kultur og idrett	91	54
	Landbruk og naturforvaltning	6	6
	Reguleringsplan	12	12
	Kart og oppmåling	9	9
	Byggesak	34	33
<b>Eiendom og teknisk</b>		<b>256</b>	<b>241</b>
	Virksomhetsledere	3	3
	Fellesfunksjon	5	6
	Brann og redning	39	39
	Kommunalteknikk	85	83
	Eiendom	124	111
<b>Totalt i Larvik kommune pr. 01.12.2025</b>		<b>3 724</b>	<b>3 170</b>

Kommentar til tabellen:

- Rapporten er tatt ut i 2026, etter ny organisering. Derfor kan enkelte ansatte telles på en annen avdeling/virksomhet. Det er gjort enkelte tilpasninger for å få best mulig samsvar mellom gammel og ny organisering.
- Ansatte i Larvik kommune omfatter alle i faste, midlertidige og konstituerte stillinger. Årsverk er rundet av til nærmeste hele tall per 1. desember 2025. Den årlige tellingsdatoen for PAI-rapporteringen er 1. desember, og ved å velge samme dato i årsevalueringen blir tallene mer sammenliknbare med tall fra KS og SSB.
- Til orientering var det 3893/3231 ansatte/årsverk i 2023, og 3771/3170 ansatte/årsverk i 2024.

## Utvikling av arbeidsmiljøer

### Kompetanseutvikling for HMS-utvalgene

I 2024 startet en systematisk kompetanseutvikling for HMS-utvalgene for å styrke det systematiske HMS-, nærvær- og arbeidsmiljøarbeidet. HMS-utvalget består av avdelingsleder, lokalt verneombud og plasstillitsvalgt, eventuelt annen ansattrepresentant. Til sammen er det ca. 100 HMS-utvalg i Larvik kommune.

HMS-utvalgene har i løpet av 2025 gjennomført fire digitale samlinger i mars, juni, august og november. Gjennom undervisning, praksisnære gruppeoppgaver, erfaringsdeling og oppgaver mellom samlingene, har HMS-utvalgene jobbet med temaer som danner grunnlag for utvikling av gode og helsefremmende arbeidsmiljøer. Temaer som det er arbeidet med er:

- Læring og kontinuerlig forbedring av avvik og hendelser
- Psykologisk trygghet
- Forebygging og håndtering av emosjonelle krav og belastninger
- Forebygging og håndtering av trakassering, trusler og vold

Opplæringen og veiledningen organiseres av felles stab og støtte i samarbeid med hovedverneombud og NAV Arbeidslivssenter. HR og NAV bistår også med avdelingsvis prosess støtte ved behov. Arbeidet videreføres og videreutvikles i 2026.

## Kompetanse- og lederutvikling

Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling er en av grunnpilarene i Larvik kommunes arbeidsgiverpolitikk. Kommunen er en kompetanseintensiv organisasjon, hvor fagkunnskap ligger til grunn i de fleste tjenester. Faglig og personlig utvikling er sentralt for medarbeidernes opplevelse av mestring i jobb og jobbgasjement.

Tjenestespesifikk, faglig kompetanseutvikling organiseres innenfor tjenesteområdene og beskrives ikke her.

### Opplæring for ledere og ansatte

Kommunen har mange overgripende tjenester og fagområder, som det i løpet av 2025 er utviklet og gjennomført opplæring i, blant annet:

- Saksbehandling, sak- og arkivsystem, lovverk
- Kunstig Intelligens
- Informasjonssikkerhet
- Onboarding av nye ansatte
- Hvordan lese og forstå lønnslisten
- Bruk av kvalitetsportalen
- Rekruttering
- HMS og arbeidsmiljøutvikling
- Omstilling: rutiner og prosessveiledning
- Sykefraværsoppfølging
- Arbeidsrett
- GAT: arbeidstid, turnus, ferie, fravær
- Økonomi og regnskap

Opplæringen organiseres både med fysiske kurs, webinarer og e-læring. De fleste av temaene er tilgjengelige på kommunens læringsplattform, Læring i Larvik. Det arbeides med å øke bruken av e-læringen som er tilgjengelig. HR-avdelingen har ansvar for koordinering av kompetanseaktivitetene og en arbeidsgruppe med rådgivere og opplæringsansvarlige.

### Opplæring for nye ledere

Nyansatte ledere har behov for å få rask oversikt over sitt ansvar og oppgaver knyttet til drift, økonomistyring og personal. HR har i 2025 ledet en tverrfaglig arbeidsgruppe som utviklet og gjennomførte opplæring for nye ledere. Opplæringen gir nye ledere oversikt over sentrale arbeidsprosesser og systemer og omfatter blant annet:

- Økonomi- og virksomhetsstyring
- Kvalitet og kontinuerlig forbedring
- Medbestemmelse, medvirkning og arbeidsgivers styringsrett
- Hovedtariffavtalen og lønnspolitisk retningslinje
- Tillitsvalgordningen
- Arbeidsmiljø og HMS
- Utvikle og beholde medarbeidere
- Rekruttering
- Systemoversikt over sentrale IT-systemer

### Mot nye KS Kunnskap i 2026

KS startet i 2025 utvikling og implementering av en ny læringsplattform, KS Kunnskap, som erstatter den gamle KS Læring. Larvik Kommune deltar i pilotgruppen for KS Kunnskap og har i 2025 gjennomført regelmessige prosjektmøter for å teste ut og implementere den nye læringsplattformen.

Arbeidet videreføres i 2026, med plan om at Larvik kommune kan ta i bruk KS Kunnskap i løpet av andre kvartal.

Larvik kommune produserte i 2024-2025 flere e-læringskurs og videoer som overføres til KS Kunnskap, som gir bedre funksjonalitet for å lage læringsløp (kurspakker) og rapporteringsløsninger.

Arbeidet med kompetanseutvikling videreføres og videreutvikles i 2026.

## Likestilling, diskriminering og mangfold

Denne delen av rapporten beskriver Larvik kommunes forpliktelse til aktivitets- og redegjøringsplikten (ARP), som er hjemlet i likestillings- og diskrimineringsloven.

Rapporten beskriver faktisk tilstand per 31. desember 2025 og hvordan Larvik kommune arbeider med likestilling og mot diskriminering.

### Heltid - fordeling mellom kjønn

Det arbeides aktivt for å redusere ufrivillig deltid og fremme heltidskultur. Heltid er hovedregelen i arbeidslivet. I tabellen under vises utviklingen av heltid og gjennomsnittlig stillingsprosent fordelt på kvinner og menn de siste fire årene:

År	Andel kvinner med heltidsstilling	Gjennomsnittlig stillingsprosent kvinner	Andel menn med heltidsstilling	Gjennomsnittlig stillingsprosent menn
2025	53 %	83 %	67 %	87 %
2024	51 %	82 %	65 %	86 %
2023	54 %	81 %	68 %	87 %
2022	43 %	81 %	68 %	86 %
2021	48 %	80 %	66 %	86 %

Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av stillingsstørrelsen.

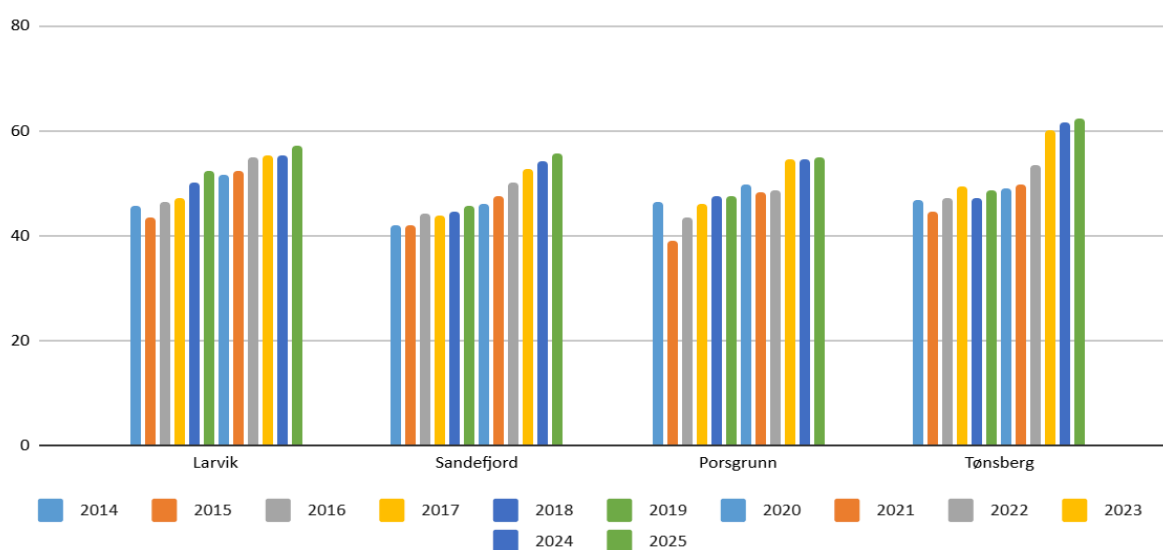
Kilde: KS' PAI-register pr 01.12.2025

### Heltidskultur

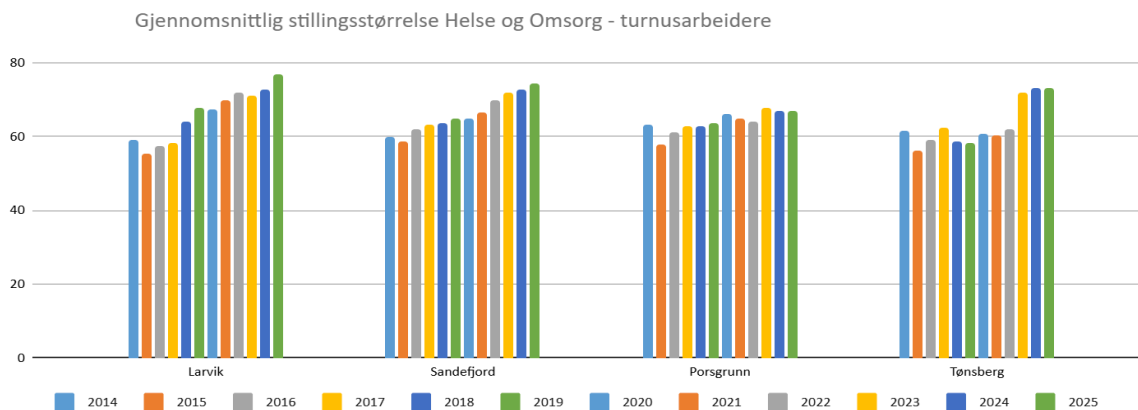
Larvik kommune har et sterkt fokus på heltidskultur, da økt bruk av hele stillinger bidrar til økt kompetanse, bedre arbeidsmiljø, stabilitet i tjenestene og sterkere tilhørighet til arbeidsplassen. Målet er å øke andelen heltidsansatte i kommunen.

Gjennom det nasjonale prosjektet TØRN prøves nye modeller for organisering av arbeidstid og tverrfaglig oppgavedeling i omsorgstjenestene, med mål om å øke heltidsandelen. Tabellen nedenfor viser utviklingen av andelen heltidsansatte for Larvik, Sandefjord, Porsgrunn og Tønsberg kommune:

Andel heltidsansatte hele kommunen



I 2025 var andelen heltidsansatte i kommunen 57 %, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 84 %. Dette er en økning på 2 % heltidsansatte sammenliknet med året før. Utviklingen har vært spesielt merkelig innen helse- og omsorgstjenestene:



Før oppstart av "Prosjekt Heltidskultur" i 2017 var andelen heltidsstillinger for turnusarbeidere kun på 18,1 %, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 58,2 %. Ved utgangen av 2025 har andelen heltidsstillinger økt til 34,2 % og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt til 76,8 %.

## Kjønnsbalanse og lønnsforskjeller

### Kjønnsfordeling på ulike grupper og stillingsnivåer

Kjønnsbalansen i Larvik kommune er fordelt med 78 % kvinner og 22 % menn.

Generelt har stillinger innenfor oppvekst- og omsorgstjenesten høyest kvinneandel med 85-88 %. Blant alle kategorier har barnehager den høyeste kvinneandelen med 91 %. Andelen menn er høyest innenfor teknisk sektor med 57 %. Kjønnsbalansen er dermed størst innen teknisk sektor, etterfulgt av sentraladministrasjonen og kultur hvor 33 % av arbeidsstokken er menn.

### Kjønnsbalanse i lederstillinger per 01.12.2025

Stilling	Antall totalt	Kvinner	Menn
Kommunedirektør	1	100 %	-
Kommunalsjef	6	50 %	50 %
Virksomhetsleder	27	82 %	18 %
Avdelingsleder	164	85 %	15 %

*Kommentar til tabellen:*

Økning i antall avdelingsledere skyldes at innføring av ledernivå 4 i skole.

### Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Kommunen har som mål å fremme en jevnere kjønnsbalanse, redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og legge til rette for økt stillingsstørrelse. I de lokale lønnsoppgjørene benyttes kunnskap om lønnsforhold som grunnlag for å prioritere utjevning av utilsiktede lønnsforskjeller – både på tvers av tjenesteområder, mellom kjønn og mellom enkeltpersoner innenfor avdelinger og virksomheter.

Ansatte i Larvik kommune er plassert i tre lønnskapitler (3, 4 og 5) i henhold til Hovedtariffavtalen. Om lag 90 prosent av de ansatte tilhører kapittel 4, hvor lønnsjusteringene i hovedsak skjer gjennom sentrale oppgjør. Ledere i kapittel 3 og ansatte i kapittel 5 får sin lønnsutvikling gjennom årlige lokale forhandlinger. I disse forhandlingene har utjevning av lønnskjevheter mellom kjønn vært et prioritert område.

Tabellen nedenfor viser kvinners gjennomsnittlige månedslønn og grunnlønn som andel av menns lønn, justert for stillingskode, i perioden 2022-2025:

Kvinner andel av menns lønn, justert etter stillingskode:	2022	2023	2024	2025
Månedslønn	98,2 %	96,8 %	96,1 %	96,8 %
Grunnlønn	99,3 %	98,6 %	98,0 %	98,7 %

Som tabellen viser, går utviklingen i riktig retning, og lønnsgapet mellom kvinner og menn er synkende i 2025. Kvinners månedslønn har gått opp fra 96,1 % av menns lønn i 2024 til 96,8 % i 2025. Tilsvarende har grunnlønnen gått opp fra 98 % til 98,7 % i samme periode.

Forskjeller i grunnlønn kan blant annet ses i sammenheng med et kjønnsdelt arbeidsmarked, hvor menn i større grad er representert i høyere lønnede stillinger. Videre har menn i gjennomsnitt høyere månedsfortjeneste enn kvinner, noe som delvis kan forklares med større omfang av ulike faste og variable lønnstillegg.

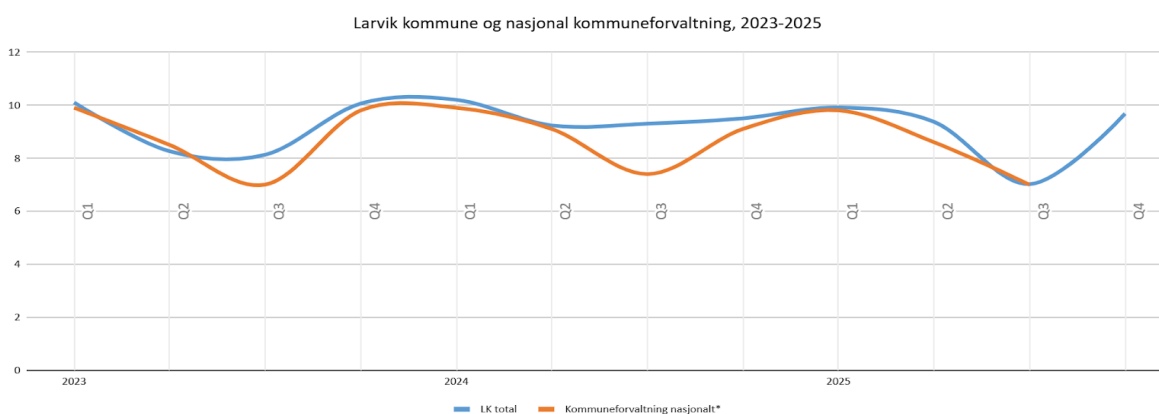
## Sykefravær

Medarbeideres nærvær er viktig for at kommunen skal levere gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunedirektøren og ledere overvåker og rapporterer fraværstall. Dette gir informasjon om hvor det kan være hensiktsmessig å være tidlig og tett på med dialog, bistand og støtte. Kommunedirektøren med sin ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef- og virksomhetsnivå og rapporteringen gjennomgås i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Administrasjonsutvalget mottar kvartalsvise rapporter om fravær.

Gjennomsnittlig sykefravær for Larvik kommune i 2025 var 9,17%, som er en nedgang fra 9,56% i 2024. Fraværet fordeler seg slik:

Egenmeldt fravær	Legemeldt fravær	Sum egenmeldt og legemeldt fravær	Sykt barn
1,13%	8,04%	9,17%	0,28%

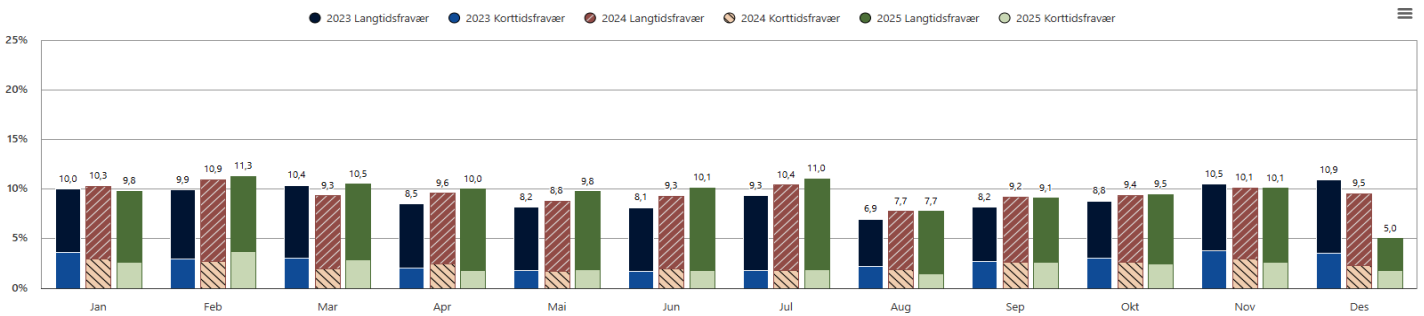
Sammenligning med nasjonal statistikk (diagram 1) viser at Larvik kommune følger nasjonale, kommunale trender for fravær. Nasjonal statistikk for 4.kvartal 2025 er ikke publisert når denne rapporten utarbeides.



(Diagram 1: Sykefravær i Larvik kommune sammenliknet med nasjonale, kommunale trender for fravær)

Diagram 2 viser fravær per måned i 2025 i Larvik kommune sammenliknet med 2023 og 2024:

Prosent sykefravær



Kommunedirektøren har videreført det systematiske nærværarbeidet som omfatter kompetanseutvikling for HMS-utvalg om helsefremmende arbeidsplasser, opplæring for ledere i sykefraværsoppfølging, samt bistand for å forebygge sykefravær. Opplæringen omfatter både forebyggende og fremmende aktiviteter og er beskrevet i avsnitt ovenfor.

## IA avtalen

Myndighetene og partene i arbeidslivet er blitt enig om ny IA-avtale om redusert sykefravær og frafall fra arbeidslivet for perioden 2025 - 2028. Avtalen har følgende prioriterte områder som kommunedirektøren følger opp i samarbeid med partene:

- forsterke den forebyggende arbeidsmiljøinnsatsen
- bedre sykefraværsoppfølgingen, blant annet gjennom økt etterlevelse av pliktene i regelverket fra alle aktører
- bidra til forsterket innsats på den enkelte arbeidsplass gjennom økt informasjon- og opplæringsaktivitet rettet mot virksomhetene
- øke kunnskapen om sykefravær, frafall og virkningsfulle tiltak for få ned fraværet

Det etablerte og gode samarbeidet mellom Larvik kommune og NAV arbeidslivssenter er videreført i 2025. NAV og kommunen har samarbeidet i flere arbeidsmiljøprosesser ute i virksomhetene, om opplæring for ledere og personalgrupper, samt opplæring om HMS og arbeidsmiljøutvikling for HMS-utvalgene. Aktivitetene gjenspeiler IA-avtalens prioriteringer om bedre oppfølging av sykmeldte arbeidstakere og innsats for arbeidsmiljø.

## Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bedriftshelsetjenesten

I 2025 har Larvik kommune jobbet videre med å etablere og styrke en mer robust plattform for systematisk HMS-arbeid. Arbeidet har særlig vært konsentrert om to hovedområder: videre implementering av kvalitetssystemet Kvalitetsportalen (Compilo), og kompetanseheving for HMS-utvalgene gjennom fire digitale samlinger med relevante HMS-temaer. Opplæringen av HMS-utvalgene har vært viktig, og tilbakemeldingene viser at samlingene har bidratt til økt kompetanse og mer systematisk HMS-arbeid.

Implementeringen av dokument- og avviksmodule i Kvalitetsportalen har gitt Larvik kommune bedre oversikt og en rekke nye muligheter. Arbeidet med å implementere risikomodulen er godt i gang. Temaet "HMS: vold og trusler" ble brukt i piloteringen, og arbeidet vil fortsette gjennom 2026 innenfor andre fagområder.

Arbeidsmiljøutvalgene (AMU og HAMU) har vært en viktig del av det systematiske HMS-arbeidet i kommunen, hvor bedriftshelsetjenesten deltar aktivt.

Samarbeidet med Bedriftshelsen AS har også i 2025 vært konstruktivt. Bedriftshelsetjenesten har bistått Larvik kommune i arbeidsmiljøarbeidet med å forebygge og redusere helseplager, sykdom og skader. Timebruken totalt har hatt en svak nedgang også i år sammenlignet med året før, og det er fortsatt en økende trend i antall individuelle oppfølginger. Antall loggførte aktiviteter i 2025 var 1951 mot 1990 i 2024.

Larvik kommune tilbyr et program, Assistert selvhjelp, for ansatte som ønsker støtte til å håndtere livsutfordringer. Programmet gir verktøy for økt selvinnsikt og mestring i eget liv.

## Etikk

Etisk refleksjon er et viktig tema ansatte i Larvik kommune må ha et bevisst forhold til. Alle nyansatte må signere på at de har lest og forstått de etiske retningslinjene ved oppstart. Digital onboarding for ansatte i hele kommunen sikrer innføring i de etiske retningslinjene. Arbeidet med å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder gis oppmerksomhet gjennom refleksjoner i den enkelte avdeling i organisasjonen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for dilemmatrening i organisasjonen og drøfte problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Det er et lederansvar å gjennomgå retningslinjene med alle ansatte. Kommunedirektøren laget høsten 2025 en prosedyre for ledere for å understreke leders ansvar og hjelpe lederne i arbeidet med verdier, etikk og antikorrupsjon.

## Varsling og ytringskultur

Ytringsfriheten er et viktig demokratisk prinsipp i samfunnet og i kommunen som organisasjon. Kommunedirektøren legger vekt på at arbeidsmiljøet er trygt nok til å si ifra, utveksle meninger, komme med forslag om forbedringer og melde avvik. Lederen har en viktig rolle i å skape trygge og åpne arbeidsmiljøer, og ikke minst følge opp når medarbeidere sier ifra om forhold de mener må bli bedre enten det gjelder elever, pasienter, andre brukere eller dem selv og kolleger.

Kontrollutvalget gjennomførte etter oppdrag fra kommunestyret en spørreundersøkelse om ytringskultur i perioden 12.september til 10.oktober 2025. Spørreundersøkelsen kartla de ansattes opplevelse av muligheten og handlingsrom for å kunne ytre seg om forhold de mener er av betydning for deres arbeidsforhold. Svarene fra undersøkelsen viser at de fleste ledere og medarbeidere opplever at de kan si sin mening, stille kritiske spørsmål og være åpne om uenighet i sin arbeidshverdag. Et flertall kjenner til egne rettigheter og etiske retningslinjer, men mange er usikre på detaljene i arbeidsreglementet og hvem som har rett til å uttale seg på vegne av kommunen. Ansatte svarer at ytringsfrihet i liten grad har vært tema i opplæring og i dialog med leder. Svarene viser at det er forskjeller mellom kommunalområdene. Undersøkelsen viser også at kunnskapen om varsling varierer. Flertallet kjenner til hva varsling er etter arbeidsmiljøloven, men bare én av fire oppgir god kjennskap til kommunens egne rutiner for varsling. De fleste vet hvem de kan varsle til, men mange er usikre på om varsler faktisk blir tatt på alvor og om kommunen beskytter mot gjengjeldelse. Kommunedirektøren vil sammen med kommunalsjefene gå grundig igjennom sluttrapporten fra revisjonen og vurdere tiltak for å styrke ytringsfriheten.

Varsler blir behandlet av et internt varslingsråd i kommunen. Ansatte finner veileder, prosedyre og skjema for varsling på kommunens intranett. Det ble i løpet av 2025 mottatt og behandlet 13 varsler mot 7 varsler i 2024.

I tillegg til varsling for ansatte i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, har kommunen lagt til rette for at innbyggere, leverandører og samarbeidsparter kan melde om kritikkverdige forhold. Ordningen skal gjøre det enkelt og trygt å si ifra om korrupsjon, mislighold og andre lovbrudd som gjelder tjenester som kommunen gir. Det er varslingsrådet som mottar disse eksterne meldingene. Det ble i løpet av 2025 mottatt og behandlet 9 meldinger om kritikkverdige forhold.

## Beredskap

Kommunens beredskapsarbeid har i 2025 vært preget av en betydelig innsats for å profesjonalisere organisasjonen og styrke samfunnets samlede motstandskraft. Arbeidet har høstet anerkjennelse både politisk og fra sentrale myndigheter, og Larvik kommune fremstår i dag som en ledende aktør på området i regionen.

Et av årets høydepunkter var Statsforvalterens fulle revisjon av kommunens beredskapsarbeid. Som historiens første kommune i Vestfold og Telemark, oppnådde Larvik null avvik og null anmerkninger. Tilsynet inkluderte to praktiske øvelser for kriseledelsen, og tilbakemeldingene fra Statsforvalteren var svært gode. Det ble særlig lagt merke til den sømløse samhandlingen mellom kriseledelsen på strategisk nivå og resten av organisasjonen på operasjonelt og taktisk nivå. Dette bekrefter at kommunens metodikk for krisehåndtering er robust og godt implementert i alle ledd.

I juni vedtok kommunestyret kommunens nye [helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse \(ROS\)](#), jf [KST-135/25](#). Arbeidet høstet skryt fra de folkevalgte og har vist seg å være et solid kunnskapsgrunnlag for forståelsen av kommunens overordnede sårbarhet. Statsforvalteren har også omtalt den nye ROS-analysen til Larvik kommune som svært god, noe som underbygger kvaliteten på det metodiske arbeidet som er lagt ned. Analysen danner nå fundamentet for prioriteringer i det videre beredskapsarbeidet.

Kommunens evne til å omsette planverk til handling ble satt på prøve under uværet "Amy". Håndteringen av denne hendelsen, sammen med resultatene fra en omfattende krisehåndteringsøvelse i desember, viser at målene for 2024 og 2025 om å styrke kommunens kriseledelse og håndteringsevne i stor grad er oppnådd. Erfaringene viser en organisasjon som er beslutningsdyktig og koordinert når situasjonen krever det. Til tross for gode resultater, vil kommunen fortsette å jobbe målrettet for å videreutvikle denne evnen ytterligere. Kriseøvelsen i desember hadde fokus på å øve kommunens evne til å håndtere langvarig bortfall av strøm og ekom (elektronisk kommunikasjon), noe som i den nye ROS-analysen er identifisert som den største sårbarheten for kommunen.

Gjennom 2025 har det vært en målrettet satsing på å styrke innbyggernes egenberedskap. Kommunen har tilbudt opplæring og foredrag til alle interesserte parter, med mål om at befolkningen skal være bedre rustet til å klare seg selv i en krisesituasjon.

Larviks systematiske tilnærming til samfunnssikkerhet har blitt lagt merke til langt utenfor kommunegrensene. Dette har resultert i en rekke forespørsler om erfaringsutveksling og foredrag fra tunge aktører som Helsedirektoratet, PwC, Statsforvalteren og Universitetet i Sør-øst Norge (USN). At kommunen blir brukt som referansecase av flere aktører, bekrefter den høye faglige standarden på beredskapsarbeidet i Larvik.

Kommunens beredskapsråd har hatt to møter i løpet av året. Rådet spiller en viktig rolle i å sikre god koordinering og samhandling mellom ulike aktører i beredskapsarbeidet. Det er også lagt ned en økt innsats i å styrke beredskapssamarbeidet med næringslivet i kommunen. Et godt samarbeid med næringslivet er avgjørende for å sikre en effektiv respons ved kriser.

Det gode og tette samarbeidet med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og de andre kommunene i Vestfold har fortsatt i 2025. Erfaringsutveksling og flere felles øvelser bidrar til å styrke beredskapen i hele regionen.

Beredskapsarbeidet er kontinuerlig, og kommunen vil i 2026 fortsette arbeidet med å forbedre og videreutvikle kommunens evne til å håndtere kriser. Å sikre riktig, relevant og oppdatert informasjon til innbyggerne ved langvarig bortfall av strøm vil fortsatt være et viktig fokusområde i 2026, samt videreføre satsingen på å styrke befolkningens egenberedskap og samfunnets samlede motstandskraft.

# Barnehagemyndigheten

Alle opplysninger/ tall som er oppgitt er pr. 15.12.2025

## Antall barn i barnehage i Larvik

Det er 2028 barn i barnehage i Larvik. 1123 i 19 kommunale barnehager og 905 i 20 private barnehager. Det er 1 åpen barnehage i Larvik.

## Tilsyn 01.01.2025 - 31.07.2025

Barnehagemyndigheten har i perioden 01.01.2025 til 31.07.2025 ført tilsyn med 8 barnehager i Larvik kommune. Det har blitt gjennomført 7 skriftlige og 1 stedlig tilsyn.

Resultater fra barnehagemyndighetens tilsyn presenteres her:

### Skriftlig tilsyn (dokumenttilsyn)

- Bakkebygrenda barnehage, Bisjord FUS barnehage, Læringsverkstedet Gonveien barnehage, Gøy på landet barnehage, Hakkebakkeskogen barnehage, Leikvang barnehage og Hem barnehage.
- Temaet for tilsynet er barnehagens vedtekter, jf. barnehageloven § 8 og rammeplanens kap. 2, tredje ledd.
- Det ble avdekket lovbrudd i Hem barnehage. Lovbruddet er lukket, og alle tilsyn er avsluttet.

### Stedlig tilsyn

- Kvelde barnehage
- Temaet for tilsynet er barnehagen som pedagogisk virksomhet jf. barnehageloven i § 2 og rammeplanens kapittel 7
- Det ble ikke avdekket lovbrudd, og tilsynet er avsluttet.

## Tilsyn 01.08.2025 - 31.12.2025

Barnehagemyndigheten har i perioden 01.08.2025 - 31.12.2025 ført tilsyn med 10 barnehager i kommunen. Det har blitt gjennomført 9 skriftlige og 1 stedlig tilsyn.

Resultater fra barnehagemyndighetens tilsyn presenteres her:

### Skriftlig tilsyn (dokumenttilsyn)

- Borgejordet barnehage, Byskogen barnehage, Fagerlig barnehage, Jegersborg barnehage, Rødbøl barnehage, Torstrand barnehage, Tun barnehage, Valby barnehage og Lysheim barnehage.
- Temaet for tilsynet er barnehagens bemanning, jf. barnehageloven §§ 24-26.
- Det ble ikke avdekket lovbrudd, og tilsynene er avsluttet.

### Stedlig tilsyn

- Heffalompen familiebarnehage
- Temaet for tilsynet er internkontroll i barnehage jf. barnehageloven § 9, og psykososialt barnehagemiljø jf. barnehageloven kap. IIIV.
- Det er avdekket lovbrudd, og tilsynet er ikke avsluttet.

## Godkjenning

Det har ikke blitt gitt godkjenning i 2025.

## Veiledning

Barnehagemyndigheten skal veilede barnehagene til regelverksetterlevelse. Det er avholdt 5 møter med alle styrerne i 2025 (myndighetsmøter). Annen veiledning har foregått individuelt pr. barnehage.

## Dispensasjoner

Det har ikke blitt innvilget dispensasjoner i 2025.

## Venteliste

Antall barn som har søkt, og ønsket barnehageplass i Larvik, per 15.12: 8

Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass.

## Minoritetsspråklige barn

Det er 395 minoritetsspråklige barn i barnehage i Larvik. 122 av dem har styrket norskopplæringen med ekstra personalressurser.

## Foreldrebetaling

155 husholdninger i kommunen har fått innvilget redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt. Av disse har 56 familier friplass. Kommunens satser for søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2 og 100 % for barn nr 3 eller flere. Total reduksjon i foreldrebetalingen i 2025 er kr 2.350.382

## Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31

- 35 vedtak i kommunale barnehager
- 30 vedtak i private barnehager

## Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 37

- 14 vedtak i kommunale barnehager
- 15 vedtak i private barnehager

Tilskuddssatser for driftstilskudd til ordinære private barnehager 2025	Barn 0 - 2 år	Barn 3 - 6 år
per heltidsplass i enkeltstående private barnehager	276 451	141 838

# Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet og setter retning for utviklingen av Larvik. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med arealstrategi og en arealdel. Samfunnsdelen er det øverste strategiske styringsverktøyet i kommunen, og inneholder fire innsatsområder for utviklingen av Larvik som samfunn og kommuneorganisasjon. Innsatsområdene som fremheves i samfunnsdelen er viktige føringer for hvordan vi prioriterer tilgjengelige ressurser i årene framover. Revidert [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#), ble vedtatt i KST-318/24.

## Visjon, verdier og filosofi

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 skaper vi framtida i Larvik.

Visjon: *Sammen skaper vi gode dager*

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

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

## Mål

Samfunnsdelens fire innsatsområder setter kursen mot visjonen om at vi sammen skal skape de gode dagene i Larvik. For å følge opp innsatsområdene har vi satt oss seks felles hovedmål som videre definerer hva vi skal prioritere innen innsatsområdene. Målene sikrer en helhetlig tilnærming der verdiskaping, inkludering og bærekraft henger sammen. De seks hovedmålene med tilhørende delmål finner du igjen i kapittelet om [innsatsområder](#) i web-utgaven av rapporteringen, samt i tjenesteområdenes kapitler.

## Oppfølging av kommuneplanen

Strategidokumentet er handlingsplanen til samfunnsdelen. Her følges overordnede visjoner og hovedmål opp med konkrete handlinger og vedtatte økonomiske prioriteringer. Oppdrag som gis i Strategidokumentet bidrar til at kommunen tar skritt i en samlet, prioritert retning. Årsevalueringen er en vurdering av vedtatte handlinger i Strategidokumentet i løpet av året.

I kapittelet "Larvik kommunes innsatsområder" vil du på web-utgaven se målbildet, og status for kommunens oppdrag fordelt på de fire innsatsområdene fra Kommuneplanens samfunnsdel:

- [Samarbeid i Larvik](#)
- [Leve og bo i Larvik](#)
- [Skape i Larvik](#)
- [Møte framtiden i Larvik](#)

[Ny planstrategi](#) for kommunestyret ble vedtatt i desember i [KST-314/24](#). Ny planstrategi representerer en vesentlig reduksjon i antall planer og skal gi en forenkling for administrasjon og folkevalgte. Total oversikt over status for oppfølging av planer fra planstrategien finnes i [eget kapittel](#) i web-utgaven.

## Status økonomiplan tiltak

Grunnet stram økonomi og et sammensatt utfordringsbildet ble det i Strategidokumentet for 2024-2027 vedtatt et helhetlig omstillings- og kuttprogram med formål å få kommunen i økonomisk balanse. Programmet ble begynnelsen på en omfattende omstilling og innstramming. I [web-utgaven](#) av denne rapporteringen vises alle tiltakene samlet, for å synliggjøre helheten i omstillingsarbeidet man er igang med, og per tjenesteområde. I pdf-utgaven av rapporten vises økonomiplan tiltak kun på virksomhetsnivå.

Totalt utgjør innsparingstiltakene 198 mill kr i 2025 (i forhold til 2023).

Oversikten viser fordeling over øvrige år (iht gammel organisasjonsstruktur):

Sum innsparingstiltak per tjenesteområde					
Tjenesteområde	2024	2025	2026	2027	2028
01 Sentrale poster	-10 480 000	-32 200 000	-44 500 000	-52 500 000	-52 500 000
02 Interne funksjoner	-13 875 000	-23 969 100	-25 185 100	-25 465 100	-24 769 100
03 Helse og mestring	-16 560 000	-55 591 000	-60 816 000	-66 716 000	-66 716 000
04 Oppvekst og kvalifisering	-27 020 350	-28 635 727	-40 841 311	-48 177 311	-50 014 311
05 Verdiskaping og stedsutvikling	-9 050 000	-16 300 500	-18 800 500	-19 200 500	-19 200 500
06 Eiendom og teknisk drift	-23 953 447	-41 205 000	-43 730 000	-55 530 000	-55 530 000
<b>Sluttsum</b>	<b>-100 938 797</b>	<b>-197 901 327</b>	<b>-233 872 911</b>	<b>-267 588 911</b>	<b>-268 729 911</b>
Økning fra forrige år		-96 962 530	-35 971 584	-33 716 000	-1 141 000

Oversikten viser fordeling over øvrige år (iht ny organisasjonsstruktur):

Sum innsparingstiltak per tjenesteområde					
Tjenesteområde ny organisering 1.1.2026	2024	2025	2026	2027	2028
01 Sentrale poster	-10 480 000	-32 200 000	-44 500 000	-52 500 000	-52 500 000
03 Helse og mestring	-17 060 000	-54 041 000	-58 816 000	-64 716 000	-64 716 000
04 Oppvekst	-15 675 490	-13 954 067	-23 558 401	-29 894 401	-31 731 401
07 Samfunn og miljø	-27 253 447	-49 305 500	-53 530 500	-65 780 500	-65 780 500
08 Arbeid og medborgerskap	-16 594 860	-24 381 660	-28 282 910	-29 232 910	-29 232 910
09 Organisasjon	-8 600 000	-11 569 000	-11 725 000	-11 725 000	-10 725 000
10 Økonomi- og virksomhetsstyring	-5 275 000	-12 450 100	-13 460 100	-13 740 100	-14 044 100
<b>Sluttsum</b>	<b>-100 938 797</b>	<b>-197 901 327</b>	<b>-233 872 911</b>	<b>-267 588 911</b>	<b>-268 729 911</b>
Økning fra forrige år		-96 962 530	-35 971 584	-33 716 000	-1 141 000

## Status politiske oppdrag

Status politiske oppdrag, sortert på kategori – totalt for kommunen, vises kun i [web-utgaven](#) av dokumentet, og per tjenesteområde. I pdf-utgaven vises status på politiske oppdrag kun per tjenesteområde.

## Oppfølging av planer

### Kommunens plansystem

Kommunens planer er våre viktigste verktøy for styring og prioritering. Et velfungerende kommunalt plansystem krever god sammenheng og arbeidsdeling mellom tre politisk vedtatte plannivå som også speiles i virksomhetsstyringen:

- Overordnet strategisk nivå med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
- Underliggende nivå med strategisk utdyping og fokus på at planene skal føre til handling
- Prioritering gjennom kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan (Strategidokumentet)

### Planstrategi og gjeldende planer

Planstrategien fungerer som et styringsverktøy for å sikre at kommunens utvikling går i tråd med de prioriterte innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Planstrategien inneholder en oversikt over hvilke planer kommunestyret ønsker å prioritere utarbeidet i perioden. Planstrategien skal, i henhold til Plan- og bygningsloven §10-1, vedtas i løpet av det første året i hver valgperiode. Hensikten med utarbeidelse av en planstrategi er at kommunen skal ha et bevisst forhold til, og prioritere hvilke kunnskapsgrunnlag det er behov for å utarbeide i den kommende fireårsperioden.

[Ny planstrategi](#) for kommunestyret ble vedtatt i desember i [KST-314/24](#). Ny planstrategi representerer en vesentlig reduksjon i antall planer og skal gi en forenkling for administrasjon og folkevalgte.

Dette kapittelet, i [web-utgaven](#), viser status for oppfølging av planer fra planstrategien.

# ØKONOMISKE HOVEDTALL

## Økonomiske hovedtall

### Budsjettpremisser

Det følger av [Kommunelovens §14-4](#) andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på.

#### Rammesak

I [KST-129/24](#), Rammesak for 2025-2028 ble det vedtatt hvilke føringer som skal styre budsjettarbeidet for Strategidokument 2025-2028.

1. Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2025 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen for 2025 og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2026-2028 budsjetteres det med 1 % realvekst.
2. Finansielt styringsmål for resultatgrad settes til minimum 0,5 % for Strategidokument 2025-2028.
3. Det er et mål at kommunestyrets tre andre vedtatte finansielle styringsmål skal nås i løpet av strategidokumentperioden.
4. Investeringsdelen av forslaget til strategidokument for 2025-2028 er på 8 år og gjelder for perioden 2025-2032.
5. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere utviklingsarbeid for endret tjenesteprofil, arealeffektivisering, tjenestestruktur og teknologi.
6. Kommunestyret anmoder kommunedirektøren om å iverksette følgende utredningsoppdrag for mulig innarbeidelse i Strategidokumentet 2025-2028 \*)
7. Rammesaken legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument 2025-2028.
8. Kommunedirektøren utreder hvorvidt det kan være grunnlag for økt samarbeid med våre nabokommuner i alle våre tjenester vi yter til våre innbyggere. Forslag til liste over områder som skal utredes utarbeides av Styringsgruppen for Bærekraft 2030.

\*) Vedtak om utredning fra KST-129/24 (rammesak), punkt 6 er implementert i kommunens Virksomhetsplan for 2024. Disse utredningsvedtakene inngår i 2. rapportering 2024, og senere [årsevaluering for 2024, i kategori "Vedtak om utredning"](#).

### Strategidokument 2025-2028

Strategidokument 2025-2028 baserer seg på følgende budsjettpremisser:

- 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.
- Gjennomgang av målene for tjenesteområdet og de tilhørende effektindikatorer som adresseres til riktig virksomhet for konkret oppfølging.

### Finansielle styringsmål

Kommunestyret har over tid vedtatt 4 finansielle styringsmål. Sist vedtatt i Strategidokument 2025-2028 i [KST 324/24](#). Her gjengitt i forenklet utgave:

1. Handlingsregelen for gjeld. Gjelda skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minimum 15 %.
2. Netto driftsresultat og utvikling over tid. Budsjett og økonomiplan skal fra 2025 ha et netto driftsresultat på minimum 0,5 %. Det forblir et langsiktig mål at Larvik kommune skal kunne budsjettere med en resultatgrad på 1,5 %.
3. Styrket disposisjonsfond. Den frie delen av disposisjonsfondet skal minimum utgjøre 5 % av driftsinntektene. Som hovedregel skal et regnskapsmessig mindreforbruk avsettes for å styrke disposisjonsfondet.
4. Nivået på kjernegjeld. Kjernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene.

# Økonomistatus drift - oppsummering

Beløp i 1000

Org.kode	Tjenesteområder	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Regnskap	Avvik i kr
01	Sentrale poster	21	0	0	0
03	Helse og mestring	1 344 363	1 392 552	1 378 294	14 257
04	Oppvekst	1 281 482	1 355 492	1 346 746	8 746
07	Samfunn og miljø	154 513	148 286	138 794	9 493
08	Arbeid og medborgerskap	232 739	242 450	243 827	-1 377
09	Organisasjon	77 433	84 724	73 391	11 333
10	Økonomi- og virksomhetsstyring	27 906	30 801	26 893	3 908
11	Kommunens overføringer	83 307	81 405	84 651	-3 246
<b>Totalsum</b>		<b>3 201 762</b>	<b>3 335 710</b>	<b>3 292 596</b>	<b>43 114</b>

I dette kapittelet oppsummeres økonomistatus for kommunen totalt. "Sentrale poster" vil i denne oversikten ikke vise alle detaljer. Disse finnes i kapittelet om [Sentrale poster drift](#). Mer utfyllende informasjon finnes i kapittelet for de respektive økonomikapitlene, både under økonomiske hovedtall og på tjenesteområdene og stabene.

## Kommunens resultat

Larvik kommune leverte et positivt netto driftsresultat på 226 mill kr i 2025. Resultatgraden endte på 4,4 %, som var bedre enn det vedtatte styringsmålet på minimum 1,5 %. Netto driftsresultat var 177 mill kr bedre enn revidert budsjett, 156 mill kr bedre enn politisk vedtatt budsjett og 132 mill kr bedre enn regnskap 2024. Både netto driftsresultat og resultatgraden var lavere enn rekordåret 2021.

Mindreforbruket mot budsjett skyldes hovedsakelig positiv avkastning på POF (90 mill kr), mindreforbruk på tjenesteområdene (31 mill kr), frie inntekter som var høyere enn budsjettet (16 mill kr) og mindretgifter på strømkostnader (26 mill kr).

Årets mindreforbruk må betraktes som engangspenger, da mindretgiftene og merinntektene i 2025 ikke kan budsjetteres med fremover. Det må også understrekes at avkastningen på POF er en urealisert gevinst.

Larvik er fortsatt en lavinntektskommune med høy lånegjeld, som setter begrensninger for kommunens driftsbudsjetter. Dette er bakgrunnen for de vedtatte innsparingene på 215 mill kr i 2026, stigende til 281 mill kr i 2029. Det gode resultatet betyr at den frie delen av disposisjonsfondet styrkes med 160 mill kr i 2025. Dette øker kommunens kapasitet til å egenfinansiere allerede vedtatte investeringer og dermed redusere gjeldsbyrden ytterligere fremover, i tråd med kommunestyrets vedtak og den langsiktige målsetningen i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

## Tjenesteområdenes resultat

Per desember rapporterer tjenesteområdene om et samlet mindreforbruk på 31 mill kr.

### Helse og mestring

Tjenesteområdet Helse og mestring rapporterer om et mindreforbruk på 14,3 mill kr for 2025. Tjenesteområdet gjennomfører store omstillinger knyttet til helsetjenester i hjemmet og har store variasjoner i pasienttrykk. Mindreforbruket kan knyttes opp til enkelthendelser i 2025, med bakgrunn i forsinkelser ved flytting av forsterket avdeling, oppstart av dagsenterplasser, omgjøring av langtidsplasser til kortids- og avlastingsplasser (Stavern sykehjem), som har medført midlertidige besparelser i 2025. Etteroppgjør på beboerbetaling har gitt merinntekter kun for 2025 (5,2 mill kr) og økt budsjetttramme til nye sykehjemsplasser (Tjølling) som ikke er iverksatt ennå utgjør 3,8 mill kr i 2025.

### Oppvekst

Tjenesteområdet Oppvekst rapporterer om et mindreforbruk på 8,7 mill kr for 2025. Tjenesteområdet gjennomfører omstillinger for tilpasning av tilbudet til endret demografi. Barnehagene har hatt høyt sykefravær og likevel utfordringer med økt antall vikarer, i kombinasjon med budsjetttramme fra statsbudsjettet til økt bemanning. Barnevernet har mindreforbruk isolert i 2025, knyttet til tilskudd for enslige mindreårige flyktninger (EM). Samtidig rapporterer tjenesteområdet om merforbruk på Skole og Barne- og familietjenester.

### Samfunn og miljø

Tjenesteområdet Samfunn og miljø rapporterer om mindreforbruk på 9,5 mill kr i 2025. Kommunalteknikk har mindreforbruk

på bakgrunn av tidligere underdekning vann- og avløpsgebyrene som er hentet inn med overdekning i 2025 og noe mindreforbruk knyttet til snøbrøyting. Tjenesteområdet har merforbruk knyttet til innsparingskrav for arealeffektivisering (12,37 mill kr) som foreløpig ikke er landet på en løsning.

### **Arbeid og medborgerskap**

Tjenesteområdet Arbeid og medborgerskap rapporterer om et merforbruk på 1,4 mill kr. Tjenesteområdet har store variasjoner innenfor sine virksomheter hvor det kan nevnes merforbruk på sosialhjelp (10,7 mill kr), positivt resultat knyttet til bosettingsarbeidet for flyktninger, større tildelinger av eksterne tilskudd til lærlinger, og mindreforbruk på Boligkontoret.

## **Kommunedirektørens stab**

### **Organisasjon**

Staben for Organisasjon rapporterer om et mindreforbruk på 11,3 mill kr, i hovedsak knyttet til kapitalinntekter for kommunale boliger (10,5 mill kr) og vakant stilling (0,8 mill kr).

### **Økonomi- og virksomhetsstyring**

Staben for Økonomi- og virksomhetsstyring rapporterer om et mindreforbruk på 3,9 mill kr, knyttet til høyt sykefravær (11,5%) uten tilsetning av vikar.

### **Kommunens overføringer**

Området for Kommunens overføringer rapporterer om et merforbruk på 3,3 mill kr med bakgrunn i innsparingskrav for overføringer (2,7 mill kr) som ikke har vært mulig å gjennomføre pt, merforbruk knyttet til valget i 2025 (0,4 mill kr) og merforbruk på godgjørelser til folkevalgte (0,4 mill kr), mens pasientskadeerstatning er lavere enn budsjettet i 2025.

## Sentrale poster drift

Kapittelet "Sentrale poster" omfatter i hovedsak de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har som ikke ligger budsjettert på tjenesteområdene. Teknisk sett er disse samlet i tjenesteområde 01 Sentrale poster. Totaloversikt over sentrale poster i budsjettet finnes i eget kapittel [Forskriftsskjema](#).

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
<b>Frie disponible inntekter</b>				
Skatt på inntekt og formue	-1 632 971	-1 741 252	-1 740 644	-608
Ordinært rammetilskudd	-1 757 933	-1 963 946	-1 980 381	16 435
Andre generelle statstilskudd	-17 828	-12 600	-16 920	4 320
Eiendomsskatt	-50 020	0	83	-83
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-3 458 753</b>	<b>-3 717 798</b>	<b>-3 737 862</b>	<b>20 064</b>

## Skatteinntekter og rammetilskudd

Kommunenes skatteinntekter i 2025 ble 236,5 mrd. kroner som er 23,1 mrd. kroner eller 10,8 prosent høyere enn i fjor. Larvik kommunes skatteinntekter ble 1,741 mrd kr, marginalt lavere enn budsjettert. Skatteandelen ble 84,3 prosent av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektssystemet mottok Larvik kommune 201,5 mill kr i inntektsutjevning. Dette løftet skattenivået vårt til 95,1 prosent, noe som er i tråd med det nasjonale målet om at alle kommuner skal sikres minst 95 prosent av gjennomsnittlig skatteinntekter per innbygger.

Inntektsutjevningen budsjetteres og utbetales over rammetilskuddet. Rammetilskudd inkl inntektsutjevning er budsjettert i henhold til prognosemodellen til KS, og ble som omtrent som budsjettert. For 2025 endte rammetilskuddet med en merinntekt på 16,4 mill kr.

## Andre generelle statstilskudd

Andre generelle statstilskudd gav en merinntekt på 4,3 mill kr. Inntektspostene som dette gjelder er rentekompensasjon til kirkebygg, skolebygg samt kompensasjonstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

## Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2025. Dette ble sist vedtatt i Strategidokument 2025-2028. I 2025 er det bokført mindre beløp knyttet til sluttoppgjør for 2024.

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
<b>Sentrale utgifter</b>				
Pensjon	28 798	-55 725	-56 172	447
Premieavvik	70 349	193 343	206 183	-12 840
Motpost avskrivninger	-231 323	-244 390	-244 390	0
Fellesutgifter/-inntekter	1 599	26 409	11 456	14 953
Forvaltning eiendomsskatt	2 805	500	283	217
Effektivisering og strukturtiltak	0	-1 727	0	-1 727
Lønnsreserveavsetning	0	18 788	0	18 788
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>-127 772</b>	<b>-62 801</b>	<b>-82 640</b>	<b>19 839</b>

Sentrale utgifter består av utgifter og inntekter som hører til drift og tjenesteproduksjon, men som er felles for alle og ikke knyttet til et enkelt tjenesteområde. Dette bokføres derfor sentralt og holdes utenfor de ordinære tjenesteområdene.

### Pensjon og premieavvik

Utviklingen i kommunens pensjonsutgifter er styrt av sentrale avtaler og bestemmelser om opptjeningstid 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 pensjonsleverandør. 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.

Beregnet premieavvik er differansen mellom innbetalt premie og pensjonskostnad. Premieavviket er positivt (bokføres som inntekt) de årene hvor beregnet pensjonskostnad er lavere enn hva kommunen faktisk betaler inn, og negativt (bokføres som kostnad) de årene pensjonskostnad er høyere enn faktiske innbetalinger.

Pensjon og premieavvik for 2025 ble ca 12 mill kr høyere enn budsjettet.

### Fellesutgifter/- inntekter

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet (POF), føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester. I 2025 er det budsjettet med 30 mill kr som buffer til økte strømutfgifter. Av dette måtte man kun bruke 3,6 mill kr til kompensasjon ut til virksomhetene. I Handlings- og økonomiplan 2026-2029 er det vurdert at strømprisene har holdt seg forholdsvis stabile, og at det ikke lenger er nødvendig med denne bufferen til strømkompensasjon.

### Forvaltning eiendomsskatt

For 2025 ligger det kr 500 000 i budsjettet for å dekke arbeidet med å avvikle eiendomsskatten fra 2025. Totalt ble utgiftene kr 283 000.

### Effektivisering og strukturtiltak

I Strategidokumentet 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. Gjenstående krav til denne innsparingen er ca 1 mill kr. I Strategidokument 2025-2028 ble det vedtatt et innsparingstiltak, "PwC IF09:Organisasjonsjustering ledelse og administrative støttefunksjoner", med kr 700 000 i 2025 og 1,5 mill kr hvert år videre i år. Dette tiltaket gjelder organisasjonsjustering for alle tjenesteområdene og er lagt sentralt.

### Lønnsreserveavsetning

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2025. Lønnsreserven blir beregnet ut fra estimert lønnsvekst i statsbudsjettet. I 2025 var det estimert en lønnsvekst på 4,9 % og konsekvensene av lønnsoppgjøret er fordelt ut til den enkelte virksomhet. Det ble avsatt 69 mill kr og det gjenstår 18,8 mill kr i ubrukte midler.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>				
Renteinntekter	-65 122	-44 988	-79 126	34 138
Utbytter	-2 968	-1 604	-1 604	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-65 888	0	-89 366	89 366
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	252 862	216 799	262 835	-46 036
Avdrag på lån	183 207	200 845	202 474	-1 629
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>302 091</b>	<b>371 053</b>	<b>295 214</b>	<b>75 839</b>

Finansinntekter og -utgifter omfatter renteinntekter og -utgifter for kommunens bankinnskudd og lån, og for innlån og utlån av husbankmidler. Beløpene i denne tabellen er budsjett og bokføringer som er gjort sentralt. Det vil i tillegg være enkelte føringer på tjenesteområdene på feks renteutgifter til kjøp av biler. Totaloversikt over finanspostene ligger i kapittelet [Forskriftskjema](#).

### Renteinntekter

Renteinntekter kommer fra kommunens bankinnskudd og utlån av husbankmidler. Inntektene ble 79 mill kr i 2025, en merinntekt på 34 mill kr. Merinntekten skyldes i hovedsak at rentenivået var høyere enn budsjettet.

### Utbytter

I 2025 er det bokført 1,6 mill kr i utbytte fra Larvik Havn. Dette er i henhold til vedtak i sak om årsregnskap og årsberetning 2024 Larvik Havn, jf KST-sak 060/25 Nedjustering av budsjettet utbytte fra 3,2 mill kr som opprinnelig vedtatt i Strategidokument 2025-2028 til 1,6 mill kr, ble som følge av dette vedtatt i sak om 1. rapportering 2025 for Larvik kommune, jf KST-sak 125/25.

### Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Avkastningen fra Primær oppgavefondet ble 90 mill kr i 2025, og tilsvarer 9,5 % forvaltningskapitalen. Dette skyldes gevinst innenfor alle aktivaklasser. Avkastningen i 2025 ligger svakt bak referanseindeksen, som har en avkastning på 9,7 %. Styret for Primær oppgavefondet leverer som vanlig årsrapport for 2025. Denne behandles i kommunestyrets mars-møte, og går mer i detalj omkring fondets posisjoner og avkastning.

### Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter

Renteutgifter og andre finansutgifter i 2025 er bokført med nesten 263 mill kr. Av dette er 203 mill kr renter på eksterne lån, 51 mill kr renter på husbankmidler og 7 mill kr er avsetninger til påløpte renter. Totalt er utgiftene bokført med 46 mill kr mer enn budsjettet. Dette skyldes i stor grad at rentenivået (3 måneders Nibor) har vært 0,59 prosentenheter høyere enn budsjettet (4,39 % mot 3,80 %).

### Avdrag på lån

Larvik kommune nedbetaler lånegjeld iht budsjetterte minimumavdrag vedtatt av kommunestyret. For 2025 ble avdragene kun 1,6 mill kr høyere enn budsjettet. Se nærmere omtale av gjeld og avdrag under kapittelet [Likviditets- og gjeldsrapportering](#).

## Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Rev.bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>				
Til ubundne avsetninger	31 043	68 314	171 913	-103 598
Til bundne avsetninger	26	0	36	-36
Bruk av ubundne avsetninger	-11 309	-37 522	17 588	-55 110
Overført til investering	62 912	43 044	43 044	0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>82 672</b>	<b>73 837</b>	<b>232 581</b>	<b>-158 744</b>

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat. Beløpene i denne tabellen er avsetninger og disponeringer som er gjort sentralt. Det vil også være enkelte føringar på disse postene ute på tjenesteområdene. Totaloversikt over bokførte avsetninger og disposisjoner ligger i kapittelet [Forskriftskjema](#).

Årsregnskapet for 2025 ble avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 226 mill kr. Etter regnskapsloven ble overskuddet disponert over avsetningene, og det ble gjort strykning av bruk av ubundne avsetninger. Tabellen inkluderer også strykning gjort mot bruk av ubundet fond ute på virksomhetene, og totalt ble hele budsjettert bruk av ubundet fond på 55,1 mill kr strøket.

Samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2025 er på nesten 681 mill kr. Dette er en økning på 171 mill kr fra 2024. Inkludert i saldoen ligger også resultatet fra 2025, som etter regnskapsloven avsettes når regnskapet avsluttes. Kommunens eget finansielle styringsmål sier at den frie delen av disposisjonsfondet bør være på minst 5 % av kommunens driftsinntekter. Per 31.12.25 var denne frie delen 418 mill kr, og utgjør 8,2 % av driftsinntektene. Den frie delen av disposisjonsfondet var derfor godt over målet. Dette disposisjonsfondet gir oss en grunnleggende finansiell base for å takle uforutsette situasjoner gjennom året og sikre finansieringen av viktige investeringer i årene fremover.

I tillegg til at målet med størrelsen på den frie delen av disposisjonsfondet er overholdt, ble 43 mill kr overført som egenkapital til investeringer.

## Investering

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 låneopptak til å finansiere løpende utgifter (*Kilde: Statsforvalteren.no*).

I kapittelet Forskriftsskjema ligger kommunens investeringsregnskap i tabell [§5-5 Bevilgningsoversikt investering \(første ledd\)](#). Omtale og status på investeringsprosjektene ligger på det enkelte tjenesteområdet.

## Investeringsutgifter

Samlede investeringsutgifter i Larvik kommune var 407,1 mill kr i 2025, som var 286,6 mill kr lavere enn regulert budsjett. De siste årene har ambisjonene ligget høyere enn hva som er mulig å gjennomføre, og gjenbevilgningene har derfor vært betydelige. Fra 2025 til 2026 er det gjenbevilget totalt 783,3 mill kr. Dette tilsvarer 80,6 % av opprinnelig budsjett 2025. Av totale investeringsutgifter er 356,1 mill kr egne investeringer. Tilskudd til andres investeringer er på 38,1 mill kr og gjelder i hovedsak overføringer til Larvik kirkelige fellelråd. I tillegg er det bokført 10,8 mill kr egenkapitalinnskudd til KLP.

Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. Dette ble gjennomført med 148,8 mill kr, som er 20,3 mill kr under budsjett. Budsjettet for Startlån har dermed vært tilstrekkelig for å møte behovet for denne type lån. Avdrag på lån til videreutlån og mottatte avdrag på videreutlån er på ca 65 mill kr.

De største investeringene ligger på tjenesteområdet Samfunn og miljø, og de tre største i 2025 var:

- Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning, 66,1 mill kr
- Nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling, 36,7 mill kr
- Nytt heldøgns omsorgssenter, 26,7 mill kr

## Finansiering

Investeringsutgiftene er i hovedsak finansiert av lån med 284,8 mill kr. I tillegg kommer merverdikompensasjon, tilskudd fra andre og overføringer fra drift. Salg av varige driftsmidler ble 103,8 mill kr lavere enn budsjettet og er i hovedsak knyttet til utsatt salg av kommunale barnehager. Etersom investeringsutgiftene ble lavere enn budsjettet, ble også finansiering med lån 146,5 mill kr lavere enn budsjett.

Det positive årsresultatet i 2025 gjorde det mulig å overføre 43 mill kr fra drift som budsjettet. Dette er i henhold til handlingsregelen for gjeld om å øke egenkapitalen i investeringene slik at veksten i lånegjeld skal være lavere enn veksten i driftsinntektene.

## Avsluttede investeringer 2025

I løpet av 2025 er det flere investeringsprosjekter som er ferdigstilt. De er fremstilt i tabellen nedenfor med sluttkommentar på gjennomføringen og økonomistatus. I tabellen vises budsjett og regnskap samlet for investeringsperioden til det enkelte prosjektet. For alle investeringene som er avsluttet i 2025 er det bokført utgifter på ca 400 mill kr. Dette er 19 mill kr høyere enn samlet budsjett. Flere av investeringene finansieres av rammebevilgninger og må sees i sammenheng med ubrukte budsjettmidler der.

### Avsluttede investeringer 2025

Beløp i 1000 kr

Investering	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Avvik totalt	Rapportering
<b>Virksomhet Digitalisering og IT</b>				
Digital brannmur	4 125	4 299	-174	Gammel brannmur ble skifta som planlagt med et merforbruk på ca kr 175 000 ink.mva. Utskiftingen gikk problemfritt med minimal nedetid.
<b>Sum Digitalisering og IT</b>	<b>4 125</b>	<b>4 299</b>	<b>-174</b>	

Investering	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Avvik totalt	Rapportering
<b>Virksomhet Eiendom</b>				
Byskogen sykehjem - Nye LED lys	1 500	1 534	-34	Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Nye LED lys er installert og prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 33 000.
Farrishallen - Ny overvannsledning	350	442	-92	Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er utført på rammeavtale og overtatt. Totalt ble utgiftene ca kr 90 000 høyere enn budsjettet.
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	-23 217	-18 545	-4 672	Alle tomter er solgt. Prosjektet er ferdig
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	4 661	214	Arbeidet med nytt gjerde og elektroarbeid er ferdigstilt. Totalt for prosjektperioden gikk investeringen med et mindreforbruk på ca kr 200 000.
Lardal Sykehjem - Ny belysning beboerrom	700	711	-11	Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt, med unntak av ett pasientrom som er sperret på grunn av smittesykdom. Totalt endte prosjektet på ca kr 10 000 over budsjett.
Sky skole - Ny brannsentral	500	566	-66	Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Ny brannsentral er installert og prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 65 000.
Stavern skole - rehabilitering	129 525	143 910	-14 385	Skolen er ferdigstilt, og ferdigbefaring / overtagelsesforretning er gjort. Som tidligere rapportert ble det et merforbruk grunnet indeksregulering, samt at det er forskuttert noe spillemidler som er benyttet til kjøp av faste innredninger og installasjoner.
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	17 697	-4 697	Rehabiliteringen av Tjølling gamle rådhus og tilpassing for utleie er ferdigstilt. For perioden har prosjektet med tilpassing for utleie gått med merforbruk, men det er overlapp i gjennomføringen med tidligere investering med oppgradering av 1. etasje. Investeringen må også sees i sammenheng med rammebevilgningen Oppgradering av kommunale bygg. Omfattende og uforutsette utfordringer ved ombyggingen av eksisterende bygningsmasse førte til merforbruk. Prosjektet var ferdigstilt i 2024, men har en kostnad i 2025 til sluttoppgjør pga manglende FDV leveranse. Dette ble først godkjent april 2025 og sluttoppgjør ble utbetalt.
Ulåsen - Ombygging	1 000	1 618	-618	Ombyggingen omfatter blant annet ekstra asfaltering, utbedring av gjerde mot naboeiendom av sikkerhetshensyn, forhøyelse av rekkverk, samt utskifting av låser og enkelte bygningsmessige arbeider. Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 617 000 som følge av uforutsette forhold. Dette inkluderer pålagt utskifting av vannledning etter ledningsbrudd, samt nødvendige tiltak for å oppfylle TEK- og UU-krav.
Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk	8 018	8 004	14	Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Ny varmepumpe er installert og prosjektet er ferdigstilt med et lite mindreforbruk.
<b>Sum Eiendom</b>	<b>136 251</b>	<b>160 597</b>	<b>-24 346</b>	
<b>Virksomhet Fellesfunksjon Organisasjon</b>				
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	990	610	Etter risiko/sårbarhetsanalyse (ROS) i 2018, ble det iverksatt tiltak for fysisk sikring av utvalgte knutepunkt/ områder, feks. Bøskeslogen (2020), Torget i Larvik sentrum (2022) og mobile sikringstiltak (2021). Det har vært vurdert å benytte deler av gjenstående beløp til kommunikasjonsutstyr for kommunens kriseledelse og krisehåndtering, men prosjektet avsluttes i 2025.
<b>Sum Fellesfunksjon Organisasjon</b>	<b>1 600</b>	<b>990</b>	<b>610</b>	
<b>Virksomhet Fellesfunksjon Samfunn og miljø</b>				
Borgejordet 78I, andel 10	899	899	0	Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig og budsjettet med bruk av rammebevilgning Kjøp av kommunale utleieboliger.
Brunlanesveien 114a	3 973	3 913	61	Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt omtrent som budsjettet.
Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig	3 453	3 523	-70	Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt. Sees i sammenheng med Rammebevilgningen Kjøp av kommunale utleieboliger.
Karen Sognsvei 12	4 412	4 392	20	Kjøp av bolig i henhold til politisk vedtak. Prosjektet er ferdigstilt.

Investering	Totalbudsjett	Regnskap totalt	Avvik totalt	Rapportering
<b>Sum Fellesfunksjon Samfunn og miljø</b>	<b>12 738</b>	<b>12 727</b>	<b>11</b>	
Virksomhet Fellesfunksjoner Helse og mestring				
Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester	500	339	161	Byggeprosjektet er avsluttet og nødvendig inventar er anskaffet. Totalt endte prosjektet med et mindreforbruk på kr 161 000.
<b>Sum Fellesfunksjoner Helse og mestring</b>	<b>500</b>	<b>339</b>	<b>161</b>	
<b>Virksomhet Kommunalteknikk</b>				
Dypavfallsbeholdere etablere	1 250	914	336	Det er kjøpt inn og plassert ut 20 stk overflatetømte containere via rammeavtale. Disse krever mindre tilrettelegging og er langt enklere å etablere og eventuelt flytte enn dypavfallsbeholdere.
Elvestien utblokking AC	1 400	1 977	-577	En dårlig vannledning er rehabilitert ved utblokking. Merforbruket er dekket av rammebevilgning til rehabilitering.
Grønneberg - Valby AC utblokking	1 460	1 459	1	Vannledning av asbestsement er skiftet ut. Arbeidene er ferdige og gjennomført som budsjettert.
Herregårdssletta vannledning	1 000	988	12	Vannledning er skiftet ut. Arbeidene er ferdige og gjennomført som budsjettert.
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	27 600	23 366	4 234	Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt per 01.03.2024. Det har kommet en ekstrabestilling på nødoverløpsledning ut i Svinevika. Ledningen er ferdig lagt. Mindreforbruket tilbakeføres til rammebevilgning til rehabilitering.
Håkestadveien - utblokking AC ledning	6 600	3 170	3 430	Arbeidene med å rehabilitere en dårlig vannledning er ferdige. Mindreforbruket inngår i rammebevilgning til rehabilitering.
Larviksveien - Vardeveien VA	2 750	2 722	28	Et kort strekk med vann- og avløpsledninger er skiftet ut. Arbeidene er ferdige og gjennomført som budsjettert.
Minnehallveien VA anlegg	51 269	50 226	1 043	Rehabilitering av vann- og avløpsnett er ferdigstilt og overlevert. Oppussing av riggplass (park) er også ferdig. Mindreforbruket er tilbakeført til rammebevilgning vann og avløp.
Stavern VA anlegg etappe 1	82 449	82 105	344	Rehabilitering av vann- og avløpsnett er ferdigstilt - Gjennomgang av sluttdokumentasjon og utbetaling av sluttnota er gjort i mars 2025. Mindreforbruket er tilbakeført til rammebevilgning vann og avløp.
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 185	1 661	524	Prosjektet er ferdig. Det ble valgt en enklere løsning enn den opprinnelige planen. Avløpet er nå tilrettelagt slik at det er kapasitet til å ta imot avløp fra nye boliger i Fram hageby. Utbygger har bidratt med 0,4 mill i 2025. Totalt endte prosjektet kr 523 000 under budsjett.
Vei, investeringer 2020/2021	18 951	21 317	-2 366	Bytte ut gjenstående gammelt veilysanlegg på Solstad: Skauveien, Skrabekkveien og Åsveien. Det er også satt opp nye tennskap og strømmålere etter krav fra Lede. Merforbruket dekkes innenfor rammebevilgning til vei.
Veilys 2021/2022	23 062	24 463	-1 401	Bytte ut gjenstående gammelt veilysanlegg på Solstad: Skauveien, Skrabekkveien og Åsveien. Har også satt opp nye tennskap og strømmålere etter krav fra Lede. Merforbruket i 2025 dekkes innenfor årets rammebevilgning til vei.
<b>Sum Kommunalteknikk</b>	<b>219 976</b>	<b>214 368</b>	<b>5 608</b>	
<b>Virksomhet Kultur og idrett</b>				
Etterbruk av E - 18	0	308	-308	Resterende spillemidler fra prosjektet på gamle E18 har blitt brukt til byggingen av Månejordet treningspark. Parken stod klar som sto klart 8. april 2025. I investeringsperioden er det inntektsført totalt kr 3,2 mill kr i spillemidler. Kommunens utgifter utover dette har blitt totalt ca 300 000.
<b>Sum Kultur og idrett</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>-308</b>	
<b>Virksomhet Skole</b>				
Stavern skole - inventar	5 500	5 859	-359	Investeringen er ferdigstilt og nødvendig inventar er anskaffet. Dette var et stort prosjekt og merforbruket ble ca kr 360 000. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til at opprinnelig budsjett ikke har blitt justert for prisstigning underveis i prosjektet.
<b>Sum Skole</b>	<b>5 500</b>	<b>5 859</b>	<b>-359</b>	
<b>Totalsum</b>	<b>380 690</b>	<b>399 487</b>	<b>-18 798</b>	

## Likviditets- og gjeldsrapportering

### Likviditetsrapportering

#### Arbeidskapital

Arbeidskapital er midlene kommunen har til å finansiere den daglige driften. Regnskapsteknisk beregnes dette ved å ta summen av alle omløpsmidlene og trekke fra kortsiktig gjeld. For å vurdere den reelle arbeidskapitalen er det i omløpsmidlene under likviditets- og gjeldsrapportering til kommunen justert for premieavviket for pensjon og Primær oppgavefondet.

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Omløpsmidler	1 675 638	2 076 131	2 112 266	1 966 793	2 250 659	2 792 250
- premieavvik	-214 634	-348 020	-228 045	-500 445	-534 066	-534 066
-Primær oppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-960 199	-862 549	-871 636	-934 622	-1 030 464
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>525 470</b>	<b>767 912</b>	<b>1 021 672</b>	<b>594 712</b>	<b>781 971</b>	<b>1 227 720</b>
Kortsiktig gjeld	-514 569	-540 599	-566 049	-675 991	-749 390	-964 908
- premieavvik	2 269	-1 239	-2 391	-18 227	85 743	291 927
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-512 300</b>	<b>-541 839</b>	<b>-568 439</b>	<b>-694 217</b>	<b>-663 647</b>	<b>-672 981</b>
<b>Arbeidskapital</b>	<b>13 169</b>	<b>226 074</b>	<b>453 233</b>	<b>-99 505</b>	<b>118 324</b>	<b>554 739</b>

#### Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Kasse/bank	350 644	526 330	788 781	361 581	500 512	891 528
Primær oppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	935 535	960 199	862 549	871 636	934 622	1 030 464
<b>Sum likvide midler</b>	<b>1 286 179</b>	<b>1 486 529</b>	<b>1 651 330</b>	<b>1 233 217</b>	<b>1 435 134</b>	<b>1 921 992</b>
- Primær oppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-935 535	-960 199	-862 549	-871 636	-934 622	-1 030 464
- Skattetrekk	-73 078	-80 705	-80 274	-86 066	-86 127	-86 636
<b>Netto likviditetsbeholdning</b>	<b>277 566</b>	<b>445 625</b>	<b>708 507</b>	<b>275 515</b>	<b>414 386</b>	<b>804 891</b>

\*POF er forkortelse for primær oppgavefondet. 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 31.12.2025 er på 353,8 mill kr. Likviditeten i kommunen har tidvis vært presset gjennom året, men har på snittet vært god. I løpet av året ble det benyttet 336 mill kr av

premiefondet i KLP til å utbetale pensjonspremier. Premiefondet kan kun benyttes til å redusere premiebetalingen. Per 31.12.2025 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

Rapportering av investeringene i Primær oppgavefondet (POF) gis i egen kvartalsrapportering fra styret til Kommunestyret i egen sak. Det vises til egen rapportering for Primær oppgavefondet for nærmere redegjørelse og informasjon om utviklingen.

## Gjeldsrapportering

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Brutto lånegjeld, inngående saldo	4 240 899	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 139 566	5 584 626
Nye lån og refinansiering	628 000	1 270 000	917 000	1 276 704	1 349 000	1 367 000
- Avdrag/innfrielse	-424 909	-954 317	-703 820	-1 109 991	-903 939	-1 061 708
<b>Brutto lånegjeld, utgående saldo</b>	<b>4 443 990</b>	<b>4 759 673</b>	<b>4 972 853</b>	<b>5 139 566</b>	<b>5 584 626</b>	<b>5 889 918</b>
- Utlån	-619 811	-697 770	-777 462	-874 891	-967 226	-1 042 866
<b>Netto lånegjeld, utgående saldo</b>	<b>3 824 179</b>	<b>4 061 904</b>	<b>4 195 391</b>	<b>4 264 675</b>	<b>4 617 401</b>	<b>4 847 052</b>
Antall innbyggere	47 499	47 777	48 246	48 715	48 870	49 022
<b>Lånegjeld per innbygger i kr</b>	<b>80 511</b>	<b>85 018</b>	<b>86 958</b>	<b>87 543</b>	<b>94 483</b>	<b>98 875</b>

Samlet netto lånegjeld pr 31.12.2025 er på 4 847,0 mill kr, og tilsvarer kr 98 875 pr innbygger. Hittil i år er det tatt opp et nytt obligasjonslån på 230 mill kr i mars, hvor det samtidig ble refinansiert et obligasjonslån på 470 mill kr. I tillegg har kommunen i mars tatt opp et nytt lån i Husbanken på 150 mill kr.

Kommunens netto lånegjeld forblir høy og har økt ytterligere pr desember. Det er også en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen hittil i år. Det er en etablert praksis 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 (jf KST-sak 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 samt å nå målet om en kjernegjeldsgrad på 70 % (jf KST-sak 120/21). Gjeldsgraden vil forbedre seg raskere jo lavere gjeldsveksten er i forhold til veksten i inntekter. For å oppnå dette bør egenkapitalen ved investeringer være minst 15 %.

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 1,6 % i 2025. Dette var lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 9,7%. Veksten i kjernegjelden var derfor igjen innenfor handlingsregelens rammer i 2025.

Beløp i 1000 kr	2021	2022	2023	2024	2025	Endring 2024-2025	Endring 2024-2025 25, %
Brutto lånegjeld	4 759 673	4 972 853	5 139 566	5 584 627	5 889 919	305 292	5,5 %
- Utlån	697 770	777 462	874 891	967 226	1 042 866	75 641	7,8 %
Netto lånegjeld	4 061 903	4 195 391	4 264 676	4 617 401	4 847 052	229 651	5,0 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 383 402	1 445 230	1 539 888	1 828 991	2 013 367	184 376	10,1 %
<b>Kjernegjeld</b>	<b>2 678 501</b>	<b>2 750 161</b>	<b>2 724 788</b>	<b>2 788 410</b>	<b>2 833 685</b>	<b>45 275</b>	<b>1,6 %</b>
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %	36 %	40 %	42 %		
<b>Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *</b>	<b>3 022 173</b>	<b>3 159 328</b>	<b>3 252 484</b>	<b>3 390 905</b>	<b>3 721 025</b>	<b>330 120</b>	<b>9,7 %</b>
<b>Kjernegjeldsgrad **</b>	<b>88,6 %</b>	<b>87,0 %</b>	<b>83,8 %</b>	<b>82,2 %</b>	<b>76,2 %</b>		
<b>Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %</b>							<b>8,1 %</b>
<b>Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?</b>							<b>Ja</b>

## Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	31.12.2025
<b>Brutto langsiktig rentebærende gjeld</b>	<b>5 889 918</b>
Lån i Husbanken til videreutlån	-1 116 567
Gjeld knyttet til selvkostområdet ( VAR)	-2 013 366
<b>= Netto renteutsatt balanse</b>	<b>2 759 984</b>
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	0
<b>Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>1 410 000</b>
<b>Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente</b>	<b>51 %</b>

I henhold til vedtatt finansreglement (jf. vedtak KST-322/24, punkt 2.2), skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Pr nå er fastandelen marginalt høyere enn midtpunktet mellom disse to, da 51 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,9 år ved utgangen av desember 2025. På lengre sikt skal rentebindingstiden ligge rundt 3 år, som er normalsituasjonen.

PORTEFØLJE	Pr 31.12.2025	Strategi	Kommentar
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	5 889 918		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	4,6	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,9	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	4,5 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	15,1 %	<40 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	11,9 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.12.2025 en gjennomsnittlig løpetid på 4,5 år. Ifølge vedtatt strategi 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 reglementet blir gjennomført ved hver inngåelse av nye låneopptak.

## Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endrings-par ameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	76 %	4 479 918	1 %	44 799
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	24 %	1 410 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 44,8 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.12.2025.

## Oppfølging finansielle styringsmål

I henhold til Kommunelovens § 14-1, som gjelder grunnleggende krav til økonomiforvaltningen, skal "Kommuner og fylkeskommuner (...) forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid". Det er viktig at tjenestene til innbyggerne opprettholdes over tid, og kommunen må ha en bærekraftig økonomi for at velferdstilbudene skal være stabile og forutsigbare. Kommunestyret har over tid vedtatt 4 finansielle styringsmål. De ble sist vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2026-2029, [KST 230/25](#).

Totalt legges årsevalueringen for 2025 frem med robuste finansielle resultater målt mot kommunens vedtatte styringsmål. Dette vises i følgende oppsummering av statusen på styringsmålene i økonomiplanperioden:

- Handlingsregelen for lånegjeld
  - vekst kjernegjeld < vekst frie inntekter
  - minst 15 % egenfinansiering
  - veksten er innenfor i 2025
- Netto driftsresultat
  - minimum 0,5 % i økonomiplanperioden
  - 1,5 % langsiktig mål
  - resultatgraden for 2025 er 4,4 % og godt innenfor styringsmålet
- Styrket disposisjonsfond
  - den frie delen skal være på minst 5 % av driftsinntektene
  - per 31.12.25 er den frie delen 418 mill kr
  - 8,2 % av driftsinntektene og godt innenfor målet
- Nivået på kjernegjeld
  - skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene
  - for 2025 er kjernegjeldsgraden 76,2 %
  - nedgang fra 82,2 % i 2024



## Beskrivelse av av styringsmålene:

### 1. Handlingsregelen for gjeld

Handlingsregelen for lånegjeld sier at kommunens lånegjeld ikke skal vokse mer enn økningen i driftsinntektene. Detaljer om dette er nærmere omtalt i kapittelet [Likviditets- og gjeldsrapportering](#).

For 2025 er målet nådd ved at de frie inntektene vokste med 9,7 %, og kjernegjelda vokste med 1,6 %.

### 2. Netto driftsresultat og utvikling over tid.

Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren og viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Teknisk beregningsutvalg (TBU) betegner netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren og anbefaler at det utgjør minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter. Et positivt netto driftsresultat er en forutsetning for å kunne egenfinansiere investeringer (reduere nye låneopptak) og bygge opp disposisjonsfond (etablere buffere). Larvik kommune har vedtatt at man fra 2025 ha et netto driftsresultat på minimum 0,5 %. Det forblir et langsiktig mål at Larvik kommune skal kunne budsjettere med en resultatgrad på 1,5 %.

Utvikling av netto driftsresultat over tid. Beløp i 1 000 kr:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sum driftsinntekter	-3 745 427	-4 154 828	-4 271 389	-4 562 587	-4 825 047	-5 122 442
Netto driftsresultat	-73 009	-239 539	38 180	-73 394	-93 779	-226 277
<b>Netto driftsresultat %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>5,8 %</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>4,4 %</b>

Som tabellen viser at målet ble nådd i 2025 med et netto driftsresultat på 4,4 %.

### 3. Styrket disposisjonsfond

Disposisjonsfondet gir oss en grunnleggende finansiell base for å takle uforutsette situasjoner gjennom året og sikre finansieringen av viktige investeringer i årene fremover. Kommunens finansielle styringsmål sier at den frie delen av disposisjonsfondet bør minimum utgjøre 5 % av kommunens driftsinntekter. Som hovedregel skal et regnskapsmessig mindreforbruk avsettes for å styrke disposisjonsfondet.

Per 31.12.25 var denne frie delen av disposisjonsfondet 418 mill kr, og utgjør 8,2 % av driftsinntektene. Den frie delen av disposisjonsfondet var derfor noe over målet.

### 4. Nivået på kjernegjeld

Kjernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene. Dette styringsmålet er vedtatt for å konkretisere oppfølgingen av Handlingsregelen for gjeld.

I 2025 var de frie inntektene 3,721 mrd kr og kjernegjelda var 2,833 685 mrd kr. Kjernegjeldsgraden for 2025 blir dermed på 76,2 %, noe som er en nedgang fra 2024 hvor kjernegjeldsgraden var 82,2 %. Dette er omtalt sammen med Handlingsregelen for lånegjeld i kapittelet [Likviditets- og gjeldsrapportering](#).

# Klimaregnskap

## Innledning

Ifølge statlige planretningslinjer for klima og energi skal kommunene ha oppdatert oversikt over sine klimagassutslipp og energiforbruk. Klimaregnskapet ivaretar dette ansvaret.

## Forbehold til regnskapet

- Det er kun klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift som presenteres her.
- På grunn av kommunesammenslåingen i 2018 er dette satt som basisår.
- Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefaling om å benytte utslippsfaktor 0 for energiforbruk i det årlige klimaregnskapet (scope 2). Du kan [lese mer om dette her](#).
- Siden 2020 har kommunedirektøren benyttet klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report for datafangst og behandling av klimaregnskapet. De fleste grunnlagsdata innhentes nå automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff).
- Klimaregnskapsmodulen og datafangsten utvikles hele tiden 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.
- Regnskapet fanger ikke alle utslippskildene til kommunen, og det jobbes kontinuerlig med å få inn flere standardiserte utslippskilder.
- [Klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn ligger tilgjengelig på våre hjemmesider](#).

Her kan du lese mer om [metoden bak klimaregnskapet og forholdet mellom klimaregnskap og klimabudsjett](#). I forbindelse med revideringen av klima- og energiplanen ble det gjort en [samlet vurdering av klimamålene](#) for perioden.

## Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift

Her presenteres klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift fordelt på direkte og indirekte utslipp (scope 1, 2 og 3).

### Scope 1 - Direkte utslipp

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

Utslippene er fordelt på ulike kilder innenfor følgende utslippssektorene:

- *transport*
- *stasjonær forbrenning*

Tabellen viser hvordan utslippet fordeler seg på kilde i perioden 2018 - 2025. Siden 2018 har det vært en reduksjon i direkte utslipp av klimagasser tilsvarende 37 %.

Kilde	Enhet	Faktor	2018 - Utslipp kg CO2e	2025 -Utslipp kg CO2e	Endring i %
Diesel (personbil, båt) - <i>Transport</i>	l	2,66	471 697,39	170 598,36	-63,83 %
Bensin (personbil, båt) - <i>Transport</i>	l	2,32	282 166,5	93 904,13	-66,72 %
Miljøbensin - <i>Transport</i>	l	2,32	1 741,58	92,8	-94,67 %
Dieseltank, Øya - <i>Transport</i>	l	2,66	447 732,46	217 149,1	-51,5 %
Fyringsolje - <i>Stasjonær forbrenning</i>	l	2,66	27 896,54	0	-100 %
Biofyringsolje - <i>Stasjonær forbrenning</i>	l	1,46	0	16 052,7	-
Propan - <i>Stasjonær forbrenning</i>	l	3	142 077	0	-100 %

Oppvarming biogass - Stasjonær forbrenning	kg	2,76	930 664,83	727 517,66	-21,83 %
Fakling biogass - Stasjonær forbrenning	kg	2,76	1 395 997,24	1 091 276,48	-21,83 %
<b>Totalt</b>	-	-	<b>3 699 973,54</b>	<b>2 316 591,23</b>	<b>-37,39 %</b>

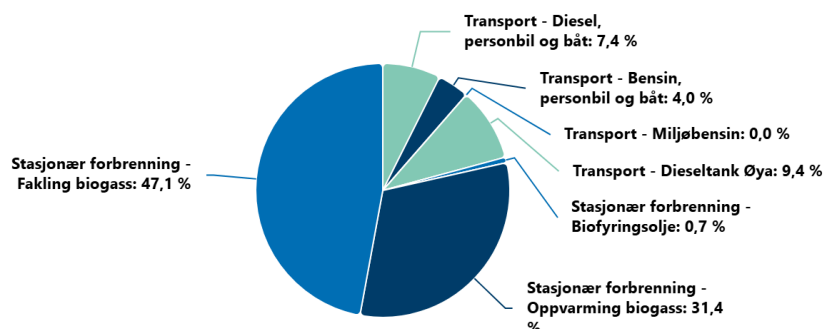
Transport er den utslippssektoren som har hatt størst reduksjon siden 2018, med en reduksjon på over 50 %. Dette kan forklares med utskifting av kjøretøy og ny teknologi. Diesel står for 16,8 % av det totale utslippet i scope 1 (bil, båt og dieseltank), deretter følger bensin på 4 %.

I 2020 trådte oljeforbudet i kraft og Larvik kommune sluttet derfor å bruke fyringsolje og gikk over til biofyringsolje i tråd med forbudet. Dette forklarer 100 % reduksjonen i bruk av fyringsolje. Ved å gå fra fyringsolje til biofyringsolje har kommunen redusert utslippene fra oppvarming med olje med ca 42 %.

## Fordeling av utslippet i 2025

Oppvarming biogass og fakling biogass er de største utslippskildene i scope 1, se figuren, og stammer fra Lillevik renseanlegg. Dette er utslipp som er vanskelig å redusere, da rensing av avløpsvann er en lovpålagt oppgave. Likevel kan bruken av biogassen som produseres på renseanlegget optimaliseres. Per dags dato brukes omtrent 40 % av biogass til oppvarming og 60 % fakles. Biogassen som benyttes til oppvarming erstatter bruk av elektrisitet til samme formål. Prosjektet *Utvidelse Lillevik renseanlegg* prosjekteres med 2 gassturbiner med den hensikt å få vesentlig reduksjon av andelen biogass som fakles. Se tiltak [Oppgradering Lillevik renseanlegg i klimabudsjettet for 2025](#).

Fordeling utslipp 2025



### Visste du at:

Biofyringsolje lages ikke av råolje og holdes derfor ofte utenfor klimaregnskap, fordi det kommer fra ulike kretsløp. Vi velger likevel å synliggjøre utslippet i vårt klimaregnskap.

Produkter som utvinnes av råolje henter sine ressurser fra det *langsomme* kretsløpet, som bruker millioner av år på nedbryting (for eksempel fossiler). Bio-produkter utvinnes av kilder som tilhører det *hurtige* kretsløpet. Det hurtige kretsløpet bruker kortere tid på nedbryting, for eksempel av matavfall. Du kan [lese mer om karbonkretsløpet her](#).

## Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi

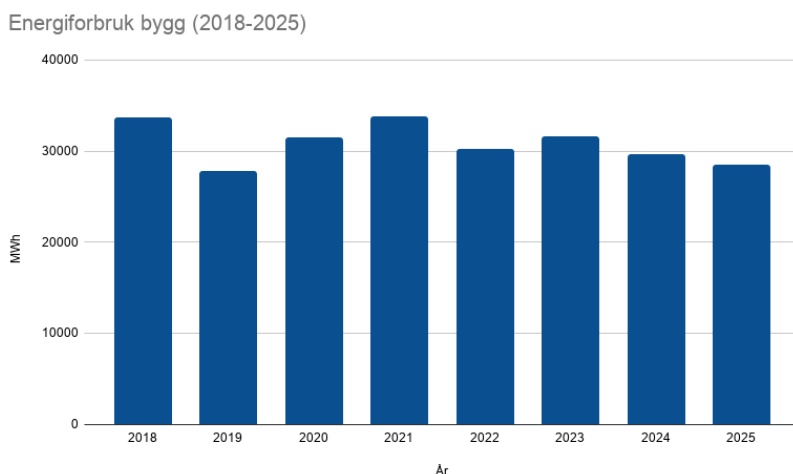
Scope 2 er indirekte utslipp som følger av kommunens energiforbruk. Larvik kommune har valgt å benytte seg av utslippsfaktoren null for energiforbruk i [tråd med anbefaling fra Miljødirektoratet](#). Tallene som presenteres i dette kapitlet er derfor oppgitt i kWh.

For å sikre at energitallene som brukes for å vurdere konkrete ENØK-tiltak og oppfølging av kommunens bygningsmasse er så reelle som mulig, har det vært viktig å skille på energi brukt til oppvarming av bygg og til lading av tjenestebiler. Derfor har de kommunale tjenestebil-ladepunktene målere som sender egne data inn i energistyringssystemet Gurusoft, uavhengig av

målerne for energiforbruket i kommunens bygningsmasse. Dette var et bevisst valg og ønske fra energirådgiverne for byggforvaltningen da etablering av ladepunkter for tjenestebilene startet.

## Kommunens bygningsmasse

Energiforbruket til bygg er den energien som brukes til oppvarming og kjøling av kommunens bygningsmasse. Ifølge energidataene som kommer inn til Gurusoft EOS har det totale energiforbruket blitt redusert med omtrent 15 %. Figuren under viser utviklingen fordelt på år i perioden 2018-2025, oppgitt i MWh.



## Ladestasjoner til tjenestebiler

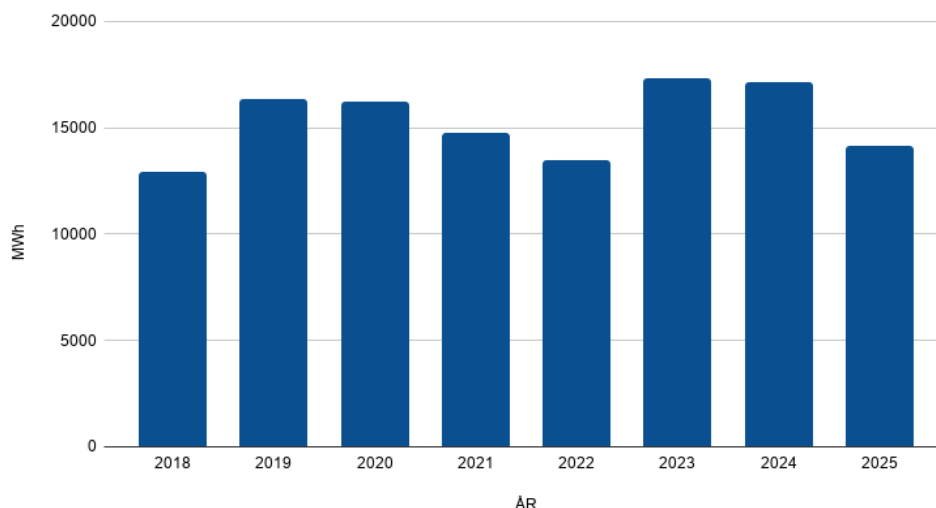
Figuren under viser utviklingen av energiforbruket til ladestasjoner brukt til kommunens tjenestebiler i perioden 2018-2025, oppgitt i kWh. Økningen av energiforbruk frem mot 2023 kan forklares med utskifting av tjenestebiler på fossilt drivstoff til elbiler, og etableringen av ladepunkter i tilknytning til kommunale bygg. I 2025 er det et fall på 33,5 % sammenliknet med 2024. Forklaringen på dette er ikke et reelt fall i forbruket, men at det ikke har blitt meldt inn nye målere til Gurusoft EOS i forbindelse med flytting av ladepunkter i tilknytning til kommunens bygningsmasse, samt at flere målere ikke lenger sender til datafangstsystemet. Dette er foreløpig ikke fulgt opp av de som har ansvar for etablering/flytting av ladepunktene.



## Kommunaltekniske anlegg

Kommunaltekniske anlegg inkluderer kilder som gatelys, pumpestasjoner og renseanlegg. Stolpediagrammet under viser hvordan utviklingen siden 2018 har vært. Økningen i 2023 kan forklares med flere kilder inn i Gurusoft EOS. Nedgangen fra 2024 til 2025 kan blant annet forklares med at flere gatelys har blitt overført til fylkeskommunen. I tillegg gjøres det årlige ENØK-tiltak på pumpestasjonene i tråd med klimatiltakene [ENØK: veibelysning](#) og [ENØK: pumpestasjoner i klimabudsjettet 2025](#).

Energiforbruk kommunaltekniske anlegg (2018-2025)



### Scope 3 - Andre indirekte utslipp

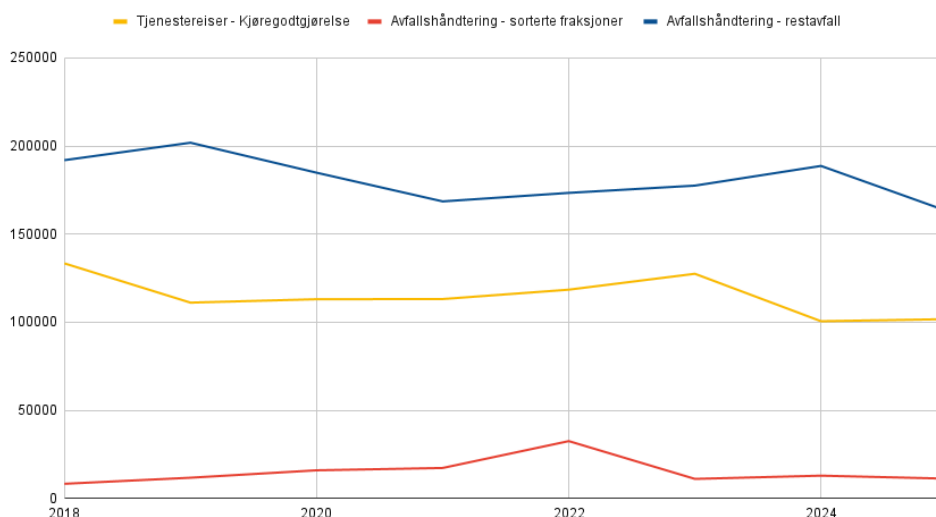
Scope 3 inkluderer kartlagte utslipp fra Larvik kommune som bedrift, som skjer utenfor kommunens fysiske grense, som følge av organisasjonens handlinger (ikke energiforbruk som er scope 2).

I 2025 var det totale kartlagte utslippet fra scope 3 på 356,7 tonn CO<sub>2</sub>e, dette tilsvarer 32 % nedgang sammenlignet med 2018. Linjediagrammet under viser hvordan utviklingen av utslippet har vært fra 2018-2025. Utslippet fra kjøregodtgjørelse har gått litt opp og ned, men sammenliknet med 2018 har det vært en nedgang på 24 %.

Restavfallet har hatt en reduksjon på omtrent 15 % i perioden 2018-2025. Utslippet fra avfall som er sortert på ulike fraksjoner for materialgjenvinning eller energiutnyttelse har hatt en økning på 35 % i samme periode. Dette er en ønsket økning fordi det betyr at det har vært en forbedring i sorteringsgraden på avfall som følge av organisasjonens drift. Arbeidet med å øke kommunens sorteringsgrad og å redusere mengden avfall svares opp av [flere tiltak i klimabudsjettet for 2025](#), for eksempel:

- Kildesortering Larvik kommune som bedrift
- Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik
- Gjenbruksnett på biblioteket til utlån
- Ombruksordninger i barnehage

Indirekte utslipp Larvik kommune kan påvirke, 2018-2025, oppgitt i kg/CO<sub>2</sub>e



## Utslipp fra kommunens innkjøp og investeringer

Kommunes bruk av økonomiske ressurser, for eksempel gjennom innkjøp og investeringer, fører til utslipp. Disse utslippene er en del av kommunens scope 3.

I november/desember 2025 ble innkjøpsverktøyet Bubobubo utvidet med modulen *Klimafotavtrykk*, som beregner utslipp basert på kommunens innkjøpsdata. Det jobbes fremdeles med å kvalitetssikre data. Videre vil det jobbes med å bli kjent med verktøyet og hvordan det kan brukes for å få flere kilder til scope 3. Planen er å presentere data fra denne kilden til 1. rapportering 2026.

Som en del av oppfølgingen av tiltaket *Grønnere finansportefølje* i klimabudsjett 2025 arbeides det med å kartlegge porteføljeselskaperes klimagassutslipp og håndtering av disse. ESG-rapporten er under utvikling og forbedring, og kartleggingene til nå viser en positiv tendens. Det vises til egen rapportering på tiltaket i klimabudsjettet.

## Innsamlet avfall fra offentlig rom

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. Eksempler på avfall fra det offentlige rom er avfall i kommunens offentlige avfallsdunker, innsamling av juletrær, hageavfall og avfall etter ryddeaksjoner.

I 2025 ble det registrert *innsamlet avfall* tilsvarende et utslipp på 80,5 tonn CO<sub>2</sub>e. *Innsamlet avfall* står for nesten 22,5 % av alt avfallet som er inkludert i scope 3 for Larvik kommune.

## Klimatiltak med i økonomiplanen

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

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

# LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER (web)

I kapittelet "[Larvik kommunes innsatsområder](#)" vil du på web-utgaven se målbildet, samt status for kommunens oppdrag fordelt på de fire innsatsområdene fra Kommuneplanens samfunnsdel:

- [Samarbeid i Larvik](#)
- [Leve og bo i Larvik](#)
- [Skape i Larvik](#)
- [Møte framtida i Larvik](#)

# KOMMUNENS TJENESTEOMRÅDER

## Helse og mestring

### Tjenesteområdet består av

Helse og mestring gir tjenester til mennesker med funksjonshemminger i alle aldre, til mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk og til eldre og deres pårørende med behov for hjelp. Området leverer forebyggende tjenester, tjenester i hjemmet, avlastning og dagtilbud, bemannede boliger og institusjonstjenester.

Her samles tjenestene:

- Helsestasjon for eldre
- Larvikshjelpe
- Tilrettelagt utstyr for mestring i eget hjem
- Fysio-og ergoterapi og rehabilitering
- Forvaltning av vedtak om helsetjenester, inkl omsorgsbolig
- Helse-, dag og døgntilbud for innbyggere med psykiske vansker eller rusavhengighet
- Helse-, dag og døgntilbud for innbyggere med funksjonsnedsettelse
- Hjemmetjenester
- Sykehjem
- Veiledning og vedtak om omsorgsbolig eller bolig med bemanning
- Legetjenester
- Helseteknologi

### Tjenesteområdets økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
31-Hjemmetjenester	273 503	276 671	-3 168
32-Sykehjem	387 923	378 976	8 947
33-Larvik helsehus	145 047	144 413	633
34-Bo og aktivitet	249 249	248 477	772
35-Psykisk helse og avhengighet	93 221	95 896	-2 675
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	187 289	180 279	7 010
39-Helseforvaltning	56 320	53 582	2 738
<b>Sum</b>	<b>1 392 552</b>	<b>1 378 294</b>	<b>14 257</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

#### Ordinær drift

Resultatet for Helse og mestring viser et mindreforbruk på 14,3 mill kr for 2025.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrequende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Larvik er i dag 12 år foran landsgjennomsnitt i økningen andel eldre, og denne differansen vil fortsette å øke de kommende årene. Gjennom 2025 har virksomhet Hjemmetjenester registrert en økning på 433 timer (9 %) i uken i ressurstimer, mens liggetid på institusjon fortsatt er høy

Flere forhold utfordrer økonomien i Helse og mestring:

- Store omstillinger knyttet til helsetjenester i hjemmet.
- Stram grunnbemanning gir stor sårbarhet ved fravær og planlegging av ferier.
- Større variasjoner i pasienttrykk
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak

Legesituasjonen er stabilisert. Alle innbyggere i Larvik har nå fastlege.

Rekrutteringsutfordringene innenfor særlig sykepleiere er kjent. Det har vært nødvendig med innleie fra vikarbyrå gjennom sommeren for å opprettholde faglig forsvarlig fagdekning, og det vil være behov for videre innleie ved enkelte avdelinger de neste månedene.

Forsinkelser ved flytting av forsterket avdeling fra Furuheim til Tjølling, oppstart av dagsenterplasser i Stavern og omgjøring av langtidsplasser til korttids- og avlastningsplasser ved Stavern sykehjem har medført midlertidig besparelser. Etteroppgjør på beboerbetalning har gitt merinntekter, kun for 2025, på ca 5,2 millioner.

#### Overliggerdøgn:

Det vises til statusbeskrivelse økonomi på virksomhet Helseforvaltning for nærmere redegjørelse.

#### Inntekter ressurskrevende tjenester:

Fra 2025 inntektsfører tjenesteområdet ressurskrevende inntekter med fast pensjonssats på 16 %. Differansen mellom 16 % og reell sats inntekts-/kostnadsføres mot sentralt fond.

Resultatet for ressurskrevende inntekter for tjenesteområdet endte noe over prognose for tjenesteområdet (45,1 mill kr.) Ressurskrevende inntekter til Larvik kommune estimeres til 34,6 mill kr. Differansen som skal dekkes opp fra fond blir dermed 10,5 mill kr.

Det ble i 2025 jobbet med å endre profil på tjenestene i tråd med å implementere Tjenesteguiden i Helse og mestring. Dette medfører en innskjerping i tjenestetilbudet til innbyggerne, og arbeidet vil fortsette i 2026.

# Status måltabell

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats</b>	<p>Tjenestesoner er etablert og alle avdelingsledere i helse og mestring deltar i dette arbeidet. De skal også jobbe opp mot etablerte nærmiljøutvalg og gjennom dette arbeidet utvikle plan for innbyggertjenester. Planen skal etablere en felles strategisk retning og bli et sentralt styringsdokument for kommunen. Hensikten er å utforske hvordan Larvik kommune møter innbyggernes behov helhetlig, effektivt og bærekraftig. Dette er tverrsektorielt arbeid og en viktig innovasjon for å utvikle nye velferdsmodeller i kommunen.</p> <p>Virksomhetene i helse og mestring rapporterer innovasjonsarbeid på mange nivåer. Det jobbes med implementering av helseteknologi, det jobbes strukturert med snuoperasjon og innføring av tjenesteguiden mellom virksomhetene.</p>	Vi fremmer inkluderende fellesskap	<b>34 Bo og aktivitet</b> <p>Virksomhet Bo og aktivitet sin målgruppe er innbyggere med nedsatt funksjonsevne. For virksomheten er det viktig at dem som naturlig kan delta i ordinært organisasjonsliv på lik linje med øvrige del av befolkningen får muligheten til det. Ut over det er det egne aktiviteter som fremmer fellesskap arrangert av Larvik kommune gjennom støttekontaktvirksomhet i gruppe.</p> <b>35 Psykisk helse og avhengighet</b> <p>Tilbudene ved Huset, Verket og Broen har vært sentrale i virksomhetens arbeid for inkluderende fellesskap. Her tilbys lavterskel møteplasser med ulik grad av krav til deltakelse på ulike aktiviteter. Virksomheten ønsker også å trekke frem tilbudet "Friskliv ung"; et samarbeidsprosjekt mellom Frisklivssentralen og NAV. Dette tilbudet inviterer unge voksne til et fellesskap gjennom trening i grupper sammen med instruktører fra Frisklivssentralen.</p> <p>Videre er virksomheten involvert i Våre Unge, som arbeider for å forhindre utenforskap.</p>
<b>KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper</b>	<p>Helse og mestring jobber aktivt med å implementere tjenestetrappa og utvikle tjenesteguiden for å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og dermed gjøre det enklere for innbyggerne å ta gode valg.</p> <p>Helseforvaltning har fokus på forebyggende tjenester og informasjon/veiledning i forventninger til at innbyggerne tar ansvar for egen alderdom og helse. Virksomheten benytter Tjenesteguiden og Innsatstrappa som ledd i vurdering av tjenestetildeling. Helsestasjon for eldre ser en økende trend i at innbyggere kontakter avdeling selv for kartlegging. Virksomhetene rapporterer tett dialog med pasienter og pårørende og relevante samarbeidspartnere. Videre holder medarbeidere seg oppdatert på Tjenesteguiden og tipser om ulike tilbud ved henvendelser.</p> <p>Dagsentertilbudet er styrket, og det bidrar til egenmestring for mange brukere til tross for sykdom. Det er fullt fokus på tidlig innsats, og det gjennomføres pårørendes skoler, kurs og åpne dager for pårørende. "Larvikshjelpa" er etablert og tilbyr tjenester både i grunnmuren og litt lengre opp i tjenestetrappa når det er behov for vedtak. De rapporterer så langt om svært gode resultater - flere får hjelp og ventelister er kraftig redusert.</p>	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	<b>31 Hjemmetjenester</b> <p>Virksomheten jobber aktivt med implementering av tjenesteguiden og har fokus på dette i daglig utføring av tjenester i hjemmet. Virksomheten har tett dialog med pasienter og pårørende og relevante samarbeidspartnere som tjenestekontoret. Dette sikrer samhandling og god fremdrift.</p> <b>32 Sykehjem</b> <p>Dagsentertilbudet er styrket, og det bidrar til egenmestring for mange av våre brukere til tross for sykdom. Det er stort fokus på tidlig innsats, og det gjennomføres pårørendes skoler, kurs og åpne dager for pårørende. Tjølling sykehjem har åpen kafe for nærmiljøet hver tirsdag, og dette er nå etablert som et populært tilbud for mange.</p> <b>33 Larvik helsehus</b> <p>Det arbeides sammen med tjenestekontoret for å finne riktig tjeneste til innbyggerne. Dette handler om riktig ressursbruk og styrke tjenester til lavterskel og tidlig intervensjon</p> <b>34 Bo og aktivitet</b> <p>Gjennom samhandling på tvers med Arbeid og aktivitet, Kultur og øvrige tilbud som finnes i Larvik bidrar virksomheten til at den enkelte opplever god trivsel gjennom hele døgnet. Sentralt i tjenesteproduksjon står innbyggerens</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			<p>helse og virksomheten har fokus på god helse og forebygge utfordringer i samarbeid med helsepersonell som lege og tannlege.</p> <p><b>35 Psykisk helse og avhengighet</b>                      Virksomheten har høyt fokus på Innsatstrappen når tjenestene utvikles. Larvikshjelpa tilbyr tjenester både i grunnmuren og litt lengre opp i innstatstrappen når det er behov for vedtak. Videre holder våre medarbeidere seg oppdatert på Tjenesteguiden og tipser om ulike tilbud ved henvendelser.</p> <p><b>37 Fellesfunksjoner Helse og mestring</b>                      Arbeidet med dette delmålet har i 2025 vært tett knyttet til strategien om framtidens kommune, hvor fokuset skal flyttes fra enkelttiltak og kommunale tjenester, til egenmestring og helhetlig lokalsamfunnsutvikling. Kommunen ser at en langsiktig tilnærming til folkehelse gir resultater når vi planlegger for trivsel der folk faktisk bor. Etableringen av nærmiljøutvalg og tjenestesoner har vært avgjørende for å skape et tettere samspill mellom kommunen, innbyggerne og frivilligheten. Dette samarbeidet vil bidra til å utvikle levende lokalsamfunn som fremmer trivsel og god folkehelse gjennom tilhørighet og felles innsats.</p> <p><b>39 Helseforvaltning</b>                      Virksomheten har fokus på forebyggende tjenester og informasjon/veiledning til at innbyggerne tar ansvar for egen alderdom og helse. Virksomheten benytter Tjenesteguiden og Innsatstrappa som ledd i vurdering av tjenestetildeling.                      Helsehjelpen: helsestasjon for eldre og hverdagsrehabilitering ser effekt i å være lokalisert i samme avdeling og bruker hverandres erfaringer i oppfølging og vurdering av hensiktsmessig tiltak til innbyggerne.</p>
<b>KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det</b>	<p>Helse og mestring er i gang med en omfattende snuoperasjon for å sikre god nok kvalitet til de som trenger det mest.</p> <p>Det er en økt satsning på hjemmetjenester. Pasienter ivaretas i størst mulig grad i hjemmet og vi ser en utvikling der pasienter som tidligere ville vært på korttidsplass eller fast institusjonsplass, nå er hjemme med hjemmetjenesten. Dreining i tjenesten vil kreve tid, særlig gjelder det at innbyggerne skal ta større ansvar for egen helse.</p> <p>Hjemmetjenesten jobber med helseteknologi slik at flere pasienter kan klare seg med mindre hjemmetjenester og dette generere også mindre kjøring. Tjenesten opplever at pasienter med digital hjemmeoppfølging tar mer ansvar for egen helse og det fører også til mindre belastning på helsesektoren for øvrig, det bidrar blant annet til færre sykehusinnleggelse.</p>	<p>Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester</p>	<p><b>31 Hjemmetjenester</b>                      Virksomhetene har jobbet med snuoperasjon hjemmetjenester og jobbet sammen for å implementere innsatstrappen. Pasienter ivaretas i størst mulig grad i hjemmet og vi ser en utvikling der pasienter som tidligere ville vært på korttidsplass eller fast institusjonsplass, nå er hjemme med hjemmetjenesten. Dreining i tjenesten vil kreve tid, særlig gjelder det at innbyggerne skal ta større ansvar for egen helse.</p> <p>Hjemmetjenesten jobber med helseteknologi slik at flere pasienter kan klare seg med mindre hjemmetjenester og dette genererer også mindre kjøring. Tjenesten opplever at pasienter med digital hjemmeoppfølging tar mer ansvar for egen helse og det fører også til mindre belastning på helsesektoren for øvrig, det bidrar blant annet til færre sykehusinnleggelse.</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	<p>Alle virksomheter har nå innført digitale tavler som gir god oversikt over hvilke tilbud pasienter og brukere har og helsepersonell samhandle bedre på tvers av virksomheter. Dette bidrar til et tryggere og bedre pasientforløp. Virksomhet sykehjem dreier også tjenester for at flest mulig kan få et tilbud på lavere nivå, ved følgende tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsenterkapasiteten er økt, og flere dagsenter samlokaliserer 2026 for å kunne gi tilbud til flere.</li> <li>• Styrking av avlastning og korttidstilbudet på Stavern sykehjem bidrar til at flere kan være hjemme lengre før de må ha fast plass på institusjon.</li> <li>• Satsingen Fremtidens kommune har gitt økt fokus på samhandling og frivillig innsats.</li> </ul> <p>Hverdagsrehabilitering er samorganisert med avdeling Helsehjelpen for å sikre riktig nivå i tjenestetrappen. Tjenesten utvides og gir nå også andre rehabiliteringstilbud, korte og intensive evt lenger oppdrag, utover hverdagsrehabilitering. Teamet kalles nå rehabiliteringsteam. Navnebyttet er et signal på at kommunen nå har et bredere rehabiliteringstilbud for hjemmeboende.</p> <p>Virksomheten har gjennom etablering av Larvikshjelpa økt kapasiteten på laveste nivå i innsatstrappen. Det er endring av måten tjenesten tilbys på som har ført til økt kapasitet og mer effektivt forløp. Endringen ble gjort for å unngå kostnadsøkning og for å ha kapasitet til å håndtere etterspørselen etter tjenester.</p> <p>Arbeidet med å følge opp institusjonsplan er pågående og Søbakken sykehjem er under avvikling.</p>		<p>Hjemmetjenesten arbeider sammen med Tjenestekontoret om å gi adekvat helsehjelp til de som har størst behov. Tjenesten justeres ofte ved overganger fra sykehus til helsehus, og disse overgangene kan være utfordrende. Hjemmetjeneste har startet opp med digitale tavler. Tavlene gir god oversikt over pasientene og helsepersonell kan samhandle i tavlene, dette bidrar til et tryggere og bedre pasientforløp.</p> <p><b>32 Sykehjem</b></p> <p>Antallet eldre som trenger tjenester øker, og det er nødvendig å dreie tjenesten slik at flest mulig kan få et tilbud på et lavt nivå. Dette gir både mestring for den enkelte bruker og avlaster de tunge tjenestene. Virksomhet sykehjem har gjort følgende tiltak i forhold til dette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsenterkapasiteten er økt, og flere dagsenter samlokaliserer 2026 for å kunne gi tilbud til flere.</li> <li>• Styrking av avlastning og korttidstilbudet på Stavern sykehjem bidrar til at flere kan være hjemme lengre før de må ha fast plass på institusjon.</li> <li>• Satsingen Fremtidens kommune har gitt økt fokus på samhandling og frivillig innsats.</li> </ul> <p><b>33 Larvik helsehus</b></p> <p>Hverdagsrehabilitering er samorganisert med avdeling Helsehjelpen for å sikre riktig nivå i tjenestetrappen. Tjenesten utvides og gir nå også andre rehabiliteringstilbud, korte og intensive evt lenger oppdrag, utover hverdagsrehabilitering. Teamet kalles nå rehabiliteringsteam. Navnebyttet er et signal på at kommunen nå har et bredere rehabiliteringstilbud for hjemmeboende.</p> <p><b>34 Bo og aktivitet</b></p> <p>Virksomheten jobber med å implementere helse og mestring sin helhetlige innsatstrapp og tjenesteguiden. Dette for å sikre kapasitet til de som trenger det mest og for å utsette behov for spesialiserte tjenester, og i denne sammenheng arbeider virksomheten aktivt med å koble innbyggere på lavterskel tiltak der dette er mulig.</p> <p><b>35 Psykisk helse og avhengighet</b></p> <p>Virksomheten har gjennom etablering av Larvikshjelpa økt kapasiteten på laveste nivå i innsatstrappen. Det er endring av måten tjenesten tilbys på som har ført til økt kapasitet og mer effektivt forløp. Endringen ble gjort for å unngå kostnadsøkning og for å ha kapasitet til å håndtere etterspørselen etter tjenester.</p> <p>Virksomheten er godt i gang med å etablere Fontenehus i samarbeid med Fontenehus Norge. Det var en forventning om at Fontenehuset Larvik skulle åpnes i løpet av høsten. Det har ikke latt seg gjennomføre da prosessen med</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket</b>	<p>Bilparken til tjenesteområdet består i stor grad av el- biler. Helseteknologi kan bidra til at pasienter i større grad tar ansvar for sin egen helse og da unngår hjemmetjeneste-besøk og kjøring. Det rapporteres gode gevinster hos pasienter som har digital hjemmeoppfølging og elektroniske medisin dispensere.</p> <p>Virksomheten jobber med innsatstrappa slik at tjenesten rettes mot de som trenger hjemmetjenesten aller mest. Helseteknologi kan bidra til at</p>	<p>KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050</p>	<p>31 Hjemmetjenester</p> <p>Bilparken til virksomheten består i stor grad av el- biler.</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	<p>pasienter i større grad tar ansvar for sin egen helse og da unngår hjemmetjenestebesøk og kjøring. Tjenesten ser gode gevinster hos pasienter som har digital hjemmeoppfølging og elektroniske medisin dispensere. Virksomheten har et ønske om at flere pasienter har digital hjemmeoppfølging og medisindispensere, og det mangler viktig helseteknologi som kan gjøre at mennesker med demens kan bo lengre hjemme.</p> <p>Virksomhet sykehjem har fokus på klima i alle ledd i virksomhetens produksjon, og det velges klimavennlig produkter og løsninger der det er mulig.</p>	<p>KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025</p>	<p><b>31 Hjemmetjenester</b> Virksomheten jobber med innsatstrappa slik at tjenesten rettes mot de som trenger hjemmetjenesten aller mest. Helseteknologi kan bidra til at pasienter i større grad tar ansvar for sin egen helse og da unngår hjemmetjenestebesøk og kjøring. Tjenesten ser gode gevinster hos pasienter som har digital hjemmeoppfølging og elektroniske medisin dispensere. Virksomheten har et ønske om at flere pasienter har digital hjemmeoppfølging og medisindispensere, og det mangler viktig helseteknologi som kan gjøre at mennesker med demens kan bo lengre hjemme.</p> <p><b>32 Sykehjem</b> Virksomheten har fokus på klima i alle ledd i virksomhetens produksjon, og det velges klimavennlig produkter og løsninger der det er mulig.</p> <p><b>39 Helseforvaltning</b> Virksomheten har kun elbiler.</p>
<p><b>KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap</b></p>	<p>Det er vedtatt strategisk kompetanseplan for Helse og mestring og det er utarbeidet handlingsplan for 2026 som skal følges opp med egne handlingsplaner i i alle virksomheter.</p> <p>Det er innført TØRN i alle avdelinger med årsturnus.</p> <p>Virksomhet sykehjem er under høyt press, og er avhengig av å samarbeide godt for å levere gode tjenester.</p> <p>Samarbeidet mellom virksomhet hjemmetjenester og sykehjem har hatt stort fokus, og dette skal utvikles videre i 2026.</p> <p>Satsingen Fremtidens kommune har også gjort at fokuset og samarbeidet med ulike frivillige aktører er revitalisert.</p> <p>Fysioterapeutene som er "Sterk og stødig"-kontakter arbeider sammen med nærmiljøsentrene for å rekruttere frivillige til å drive treningsgrupper for eldre, samt etablere treningsgrupper og reklamer for disse.</p>	<p>Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene</p>	<p><b>37 Fellesfunksjoner Helse og mestring</b> Viser til vedtatt strategisk kompetanseplan for Helse og mestring.</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
	<p>Virksomhet Larvik helsehus og tjenester og forvaltning samarbeider for å videreutvikle og styrke samarbeidet med rehabilitering og lavterskel tiltak. Virksomhet Bo og aktivitet er i mange samskapende prosesser hvor vi utvikler tjenestene. Dette gjelder både på individnivå med den enkelte bruker og opp til systemnivå hvor samhandling foregår med andre aktører. Tjenesten har stort fokus på relasjonsarbeid opp mot pårørende for å sikre innbyggeren de beste tjenestene. Samhandling på systemnivå er velutviklet mellom virksomheten og barneverntjenestene i særdeleshet, men også siste året opp mot skole i forhold til de yngste.</p> <p>Larvik kommune har sammen med de andre kommunene i Vestfold og Telemark anskaffet nytt pasientjournal system som skal innføres i 2026. Helse og omsorg har utarbeidet plan for Helseberedskap, og har gjennom gjennomførte ROS analyser utarbeidet Tiltakskort.</p> <p>Kommunen vurderer måloppnåelsen som god. Strategien framtidens kommune, med tjenestesoner, nærmiljøutvalg og den nye helhetlige temaplanen for innbyggertjenester, har i 2025 lagt et nødvendig fundament for å bryte ned interne siloer. I tillegg legger strategien til rette for en ny arbeidsform der vi kan samskape på tvers av virksomheter og med innbyggere, frivillighet og næringsliv.</p>	<p>Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser</p>	<p><b>31 Hjemmetjenester</b>                      Årsturnus innføres i alle avdelinger. Virksomheten har utarbeidet kompetanseplan og følger aktiviteter gjennom hele året. Det satses på økt kompetanse innen demens og geriatri, da brukergruppa i hjemmetjenesten er eldre pasienter med sammensatte diagnoser.</p> <p><b>32 Sykehjem</b>                      Virksomheten er under høyt press, og det er helt nødvendig å samarbeide utover egen virksomhet for å løse oppdraget. Det er etablert et godt samarbeid med Ivekst og Aok som bistår inn mot praktiske oppgaver. Samarbeidet med virksomhet hjemmetjenester har hatt stort fokus, og det vil sees på å utvikle dette samarbeidet videre i 2026. Satsingen Fremtidens kommune har også gjort at fokuset og samarbeidet med ulike frivillige aktører er revitalisert.</p> <p><b>33 Larvik helsehus</b>                      Fysioterapeutene som er "Sterk og stødig"-kontakter arbeider sammen med nærmiljøsentrene for å rekruttere frivillige til å drive treningsgrupper for eldre, samt etablere treningsgrupper og reklamere for disse.</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			<p>Virksomhet Larvik helsehus og virksomhet Helseforvaltning samarbeider for å videreutvikle og styrke samarbeidet med rehabilitering og lavterskel tiltak.</p> <p><b>34 Bo og aktivitet</b></p> <p>Virksomhet Bo og aktivitet er i mange samskapende prosesser hvor vi utvikler tjenestene. Dette gjelder både på individnivå med den enkelte bruker og opp til systemnivå hvor samhandling foregår med andre aktører. Tjenesten har stort fokus på relasjonsarbeid opp mot pårørende for å sikre innbyggerne de beste tjenestene. Samhandling på systemnivå er velutviklet mellom virksomheten og barneverntjenestene i særdeleshet, men også siste året opp mot skole i forhold til de yngste.</p> <p><b>35 Psykisk helse og avhengighet</b></p> <p>Virksomheten legger til grunn den overordnede Strategiske kompetanse- og bemanningsplan i arbeidet med virksomhetens kompetanseplan. Virksomhetens avdelinger med døgndrift har gjennomført og implementert TØRN. Årsturnus ble innført i slutten av mai. Det har vært gjennomført gevinstrealisering og evaluering etter oppstart, og det tas med inn i det videre arbeidet med TØRN.</p> <p><b>37 Fellesfunksjoner Helse og mestring</b></p> <p>Helse og omsorg har utarbeidet plan for Helseberedskap, og har gjennomførte ROS analyser utarbeidet Tiltakskort. Kommunen vurderer måloppnåelsen som god. Strategien Framtidas kommune, med tjenestesoner, nærmiljøutvalg og den nye helhetlige temaplanen for innbyggertjenester, har i 2025 lagt et nødvendig fundament for å bryte ned interne siloer. I tillegg legger strategien til rette for en ny arbeidsform der vi kan samskape på tvers av virksomheter og med innbyggere, frivillighet og næringsliv. Dette arbeidet vil styrke grunnmuren i den helhetlige innsatstrappa og legge grunnlaget for videre utvikling av tjenester som fremmer selvstendighet og egenmestring. Ved å rigge organisasjonen for samskaping, forbereder vi oss på å utvikle løsninger som gir den enkelte økt livskvalitet og utsetter behovet for spesialiserte tjenester. Vi har nå etablert strukturene som skal til for å gå videre med selve samskapingsprosessen i det kommende arbeidet.</p> <p><b>39 Helseforvaltning</b></p> <p>Virksomheten har arbeidet sammen med andre virksomheter i kommunen for å få til en dreining i tjenesteprofil og finne de gode løsningene for innbyggerne og kommunen. Fokuset er innsatstrappa og legge til rette for at innbyggere mottar tiltak som er helsefremmende på riktig sted i innsatstrappa.</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			Helsehjelpen har gjennom året jobbet sammen med ergo, fysio og hjelpemidler for å styrke rehabiliteringsfeltet med mål om å yte rehabilitering til de som har mest effekt og senke ventelister på enkelte tjenester. Tjenestekontoret har vært med på å utvikle og bredde ut samhandlingstavlen Imatis.

## Status politiske oppdrag

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten	Larvik kommune skal fortsette å jobbe med digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenester og reduserer dermed transport til/fra pasienter.	Forsinket	Middels risiko	Digitalt hjemmeoppfølging er implementert i Ring 1, og videreføres i 2026.
Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	Larvik kommune skal pilotere ruteplanleggeren fra Visma omsorg (Profil og Gat). Prosjektet startet i 2023 og vil bidra til å redusere kjørte km. pr år i hjemmetjenesten. Tiltaket vurderes som indirekte utslipp da bilparken i hovedsak er elbiler.	Forsinket	Middels risiko	Ruteplanlegger er pilotert i Ring 3, og det er utarbeidet innføringplan for første halvår 2026.
Optimalisering av tjenestetilbud	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	Virksomheten jobber kontinuerlig med å vurdere riktig brukersammensetninger i tiltakene for optimalisering av tjenestetilbudet.

### Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-324/24: Kommunalt vikarbyrå	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Kommunedirektøren utreder, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune ved Thor Heyerdal videregående skole, mulighetene for et vikarbyrå, hvor elever som går på helsefaglinja kan jobbe i kommunens helse- og eldreomsorg."	Iht. plan		Saken ble fremmet høsten 2025. Det ble vedtatt å ikke gå videre med saken.
Strat.dok.2025-2028: Flere under samme tak	1) Utrede hvordan Rekkevik kan gjøres om til omsorgsboliger, lage en plan for å flytte til Rekkevik omsorgsboliger. 2) Finne egnet bygg til kompetansenter for barn og unge hvor avlastning og barneboliger kan tilbys på samme lokasjon.	Iht. plan	Middels risiko	Virksomhet Bo og aktivitet: Almetunet; <ul style="list-style-type: none"> <li>Planlegger for 12 brukere som kjøper hver sin omsorgsleilighet, uten personalbase med muligheter for å etablere personalbase på senere tidspunkt.</li> </ul>

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norkonsult jobber ut konseptet og planlagt oppstart 01.01.2026 med ferdigstilling 01.01.2027</li> </ul> Rekkevik Sykehjem; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlegge oppstart, prosjektering og ombygging av sykehjemmet til omsorgsleiligheter m/ fellesareal med omfattende bistandsbehov vår 2025 med oppstart ombygging når sykehjemmet er avviklet.</li> <li>• Planlegger for 10 brukere.</li> </ul> Ressurscenter for barn og unge; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlegger for politisk sak fremmet i vår om å ta i bruk deler av Presteløkka, avvikle Kråkefjellveien og Frigg i første omgang. Kan effektueres med virkning fra 01.09.2026.</li> </ul> Stavern <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablere tjenester i to etasjer, det gjenstår etablering i 3. leiligheter</li> </ul>
Strat.dok.2025-2028: Forbedring av forebyggende arbeid	Utrede hvordan jobbe bedre forebyggende slik at antall barn og unge som plasseres av barnevernet reduseres.	Iht. plan	Lav risiko	
Strat.dok.2025-2028: Institusjonsstruktur	Utrede hvordan plan for institusjonsstruktur kan gjennomføres.	Iht. plan		Institusjonsplan ble vedtatt i Hovedutvalget for Helse, Omsorg og Mestring i november 2024. Foreløpig status for utredningene ble lagt frem for utvalget i april 2025. Endelig sak ble lagt frem til politisk behandling i november 2025 og vedtatt i tråd med kommunedirektørens forslag.
Strat.dok.2025-2028: Nye samarbeidsformer iVekst og AoK	Utrede hvordan iVekst og AoK kan samarbeide for å bedre tilbudet til arbeidstakerne.	Iht. plan	Høy risiko	Framtidig modell for samarbeidet mellom iVekst og AoK ble vedtatt i kommunestyret 17.september sak 168/25.
Strat.dok.2025-2028: Samarbeid avlastning	Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har endel fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.	Iht. plan	Lav risiko	Det er dialog med avdeling for barn og unge og Frøy skole iht avlastning og samarbeid vedrørende dette uten at det foreløpig er skissert løsninger på utfordringene.
Strat.dok.2025-2028: Strategi for rehabiliteringstilbudet	Utrede hvordan endringer i rehabiliteringstilbudet kan gjennomføres.	Iht. plan		Det ble i 2024 vedtatt en organisasjonsjustering hvor barneterapeutene ble flyttet til Oppvekst og arbeider sammen med kollegaer som gir tjenester til barn og unge. Teamet som arbeider med rehabilitering i hjemmet ble flyttet til Helsehjelpen i virksomhet Helseforvaltning for å oppnå bedre flyt og samarbeid med andre som også jobber med tidlig innsats og forebyggende arbeid. Organisasjonsjusteringen ble iverksatt med virkning jan-mars 2025. I prosessen er det trukket inn en avdelingslederstilling. Virksomhetsleder for Helseforvaltning og virksomhetsleder Larvik helsehus utarbeidet vinteren 2025 et mandat hvor Helsehjelpen, Ergo fysio og hjelpemidler og Presteløkka rehabilitering, sammen skal se på nivå for tjenestene og samarbeidsform for bedre pasientflyt. Hensikten er å gi innbyggerne rett helsetilbud så raskt som mulig, samt å øke

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2025-2028: Strategisk kompetanse- og bemanningsplan	Slutføre utredningsarbeidet og planlegge hvordan planen skal implementeres.	Ferdig		<p>pasientsikkerheten. Samarbeid på tvers og fokus på tidlig innsats kan utsette behov for store, tunge og varige tjenester. Arbeidsgruppen leverte i desember en innstilling som de har presentert i kommunalsjefens ledergruppe.</p> <p>Strategisk kompetanse- og bemanningsplan for Helse og Mestring ble vedtatt administrativt og politisk i mars 2025.</p> <p>Hovedmål kompetanse: Helse og Mestring skal til enhver tid ha riktig kompetanse til å gi forsvarlige og bærekraftige helsetjenester og utvikle tjenestene i tråd med definerte behov, kunnskapsbasert praksis og samfunnsutvikling.</p> <p>Hovedmål bemanning: Helse og Mestring skal ha tilstrekkelig og riktig sammensatt bemanning for å gi forsvarlige og bærekraftige helsetjenester. Planen beskriver gjennom delmål og tiltak hvordan arbeidet med kompetanse og bemanning skal skje.</p> <p>Arbeidet fremover vil være å utarbeide planer for kompetanse og bemanning i virksomhetene med utgangspunkt i vedtatt plan.</p> <p>Planen foreslår at det avsettes midler til kompetanseutvikling i Strategidokumentet, årlig fra 2026. Dette for å utvikle egne ansatte, beholde og rekruttere helsepersonell og gi bærekraftige Helsetjenester i årene som kommer.</p>

# Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet

## Bo og aktivitet

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Flere under samme tak	8 250	1 656	2 584	991	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>8 250</b>	<b>1 656</b>	<b>2 584</b>	<b>991</b>	

## Fellesfunksjoner Helse og mestring

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Helsekvartalet - Innbyggertjenester	5 361	1 056	8 589	1 056	Forsinket
Helseteknologi	3 818	1 464	7 841	1 464	Iht. plan
Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester	500	339	161	0	Ferdig
Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling	1 700	0	1 700	0	Forsinket
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr	32 000	19 549	1 801	1 359	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>43 378</b>	<b>22 408</b>	<b>20 093</b>	<b>3 878</b>	

## Statusbeskrivelse investeringer

### Flere under samme tak

Midlene skal benyttes til finansiering av pågående arbeid med "Almetunet", som nå er plassert i Hanna Winsnes vei 5. I tillegg skal midlene brukes til prosjektering av flytting av tjenester fra Hanna Winsnes vei til Ulåsen, og nye omsorgsboliger på Rekkevik. Flytting av tjenester som i dag ytes i Hanna Winsnes vei skal gjennomføres i løpet av 1.halvår 2025. Omsorgsboliger på Rekkevik skal etableres i løpet av 2026, og planlegging i forhold til dette skal gjøres innværende år slik at ombygging kan gjennomføres så fort Rekkevik sykehjem er tømt.

### Helsekvartalet - Innbyggertjenester

Midlene har foreløpig ikke vært benyttet i påvente av avklaring samarbeid med Sykehuset i Vestfold.

### Helseteknologi

Ved bruk av Helseteknologi er det nå mer leasing enn innkjøp. Midlene er i stor grad planlagt brukt til nytt pasientjournalssystem (EPJ). Anskaffelsen skjer fra 2026. Ubrukte midler i 2025 er søkt overført til 2026.

### Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester

Byggeprosjektet er avsluttet og nødvendig inventar er anskaffet. Totalt endte prosjektet med et mindreforbruk på kr 161 000.

### Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet ferdigstilles i 2026, midlene vil derfor søkes overført til neste år. Opprinnelig sum var 7,7 mill kr. som er redusert til 1,7 mill kr. Noe inventar vil kunne gjenbrukes, det påregnes et merforbruk.

### Utskifting av inventar og medisinsk utstyr

Det har vært flere utskiftninger i løpet av året, blant annet blodanalyser til legevakt, ståstativ og stuemøbler til beboere på institusjon. Grunnet sen leveringstid har enkelte innkjøp blitt utsatt til 2026. Restmidler er søkt overført.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,84 %	6,77 %	9,60 %
Årlig sykefravær 2022	3,44 %	6,07 %	9,51 %
Årlig sykefravær 2023	2,81 %	7,16 %	9,97 %
Årlig sykefravær 2024	2,56 %	8,01 %	10,57 %
Årlig sykefravær 2025	2,54 %	8,77 %	11,31 %

## Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær hittil i år er på 11,31% (2,54% korttidsfravær, 8,77% langtidsfravær). Dette er en økning på 0,74%-poeng fra fjoråret (10,57% totalt). Økningen er i sin helhet knyttet til langtidsfraværet.

## Tjenesteområdet virksomheter

### Hjemmetjenester

#### Virksomheten består av

- Helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet dag, kveld og natt
- Hjelp til egenomsorg som tilrettelegging av måltider og oppfølging av ernæring
- Velferdsteknologi som medisineringsstøtte og digital hjemmeoppfølging/behandling
- Mottak av trygghetsalarmer
- Praktisk bistand som hjelp til rengjøring og sengeskift
- Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
- Kreftkoordinator
- Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning

#### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	257 361	285 899	263 299	-22 600
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	17 686	21 917	17 100	-4 817
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	1 371	0	-1 371
Overføringsutgifter	2 169	2 265	2 412	147
Finansutgifter	5 659	6 630	6 405	-225
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>282 875</b>	<b>318 082</b>	<b>289 216</b>	<b>-28 865</b>
Salgsinntekter	-10 895	-11 759	-10 595	1 164
Refusjoner	-22 843	-29 590	-5 118	24 472
Overføringsinntekter	-36	-51	0	51
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-50	-12	0	12
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-33 824</b>	<b>-41 411</b>	<b>-15 713</b>	<b>25 698</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>249 051</b>	<b>276 671</b>	<b>273 503</b>	<b>-3 168</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten endte med et merforbruk på 3,1 mill kr. Det ble innført nye tiltak for kostnadskontroll og dette arbeidet videreføres i 2026. I dette arbeidet reduserte virksomheten merforbruket med 3,7 mill kr.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-2 051	-1 451	-600 Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det ble ikke oppnådd full innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025, men vil kunne gjennomføres i 2026.
Strat.dok.2025-2028: PwC HM6: Redusere omfanget av praktisk bistand	0	0	0 Med økt behov for tjenester hos eldre øker behovet for praktisk bistand, men det jobbes kontinuerlig med å holde vedtakstimerne på praktisk bistand lik dagens rammer.
<b>Sum</b>	<b>-2 051</b>	<b>-1 451</b>	<b>-600</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	170	170	0 Tiltaket er innarbeidet
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	6 500	6 500	0 Økt tjenesteleveranse, særlig ved inngangen til året, har medført behov for flere ansatte.
<b>Sum</b>	<b>6 670</b>	<b>6 670</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 619</b>	<b>5 219</b>	<b>-600</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 125/25 Økt ramme til hjemmetjenester	17 500	17 500	0 Økt tjenesteleveranse, særlig ved inngangen til året, har medført behov for flere ansatte.
<b>Sum</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>

## Sykehjem

### 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
- Helsetjenester hjemmeboende ved Kvelde og Lardal

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	387 180	399 337	372 351	-26 986
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	73 403	82 418	76 788	-5 630
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 569	1 002	4 233	3 232
Overføringsutgifter	10 053	11 087	12 364	1 277
Finansutgifter	23 213	23 328	23 121	-207
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>496 418</b>	<b>517 172</b>	<b>488 858</b>	<b>-28 314</b>
Salgsinntekter	-90 910	-92 142	-85 495	6 647
Refusjoner	-37 028	-45 746	-15 440	30 306
Overføringsinntekter	-158	-223	0	223
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-207	-86	0	86
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-128 303</b>	<b>-138 197</b>	<b>-100 935</b>	<b>37 262</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>368 115</b>	<b>378 976</b>	<b>387 923</b>	<b>8 947</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten hadde et mindreforbruk på 8,9 mill kr totalt i 2025. Ca 5,5 mill kr skyldes høyt beboeroppgjør. Virksomheten har også hatt noe lavere kostnader ifm forsinket flytteprosess av forsterket-plasser og i en periode hatt redusert drift ved ny forsterket-avdeling grunnet manglende personell.

Virksomheten har i løpet av 2025 blant annet styrket dagsenterdriften, flyttet forsterket avdeling fra Furuheim til Tjølling sykehjem og er i prosess med å ferdigstille overgang fra langtidsplasser til korttids- og avklaringsplasser ved Stavern sykehjem.

Virksomheten opplever i større grad mangel på personell som en utfordring, noe som har bidratt til økt bruk av overtid og ekstern innleie gjennom 2025.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-3 049	-2 549	-500 Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det ble ikke oppnådd full innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025, men vil kunne gjennomføres i 2026.
Strat.dok.2025-2028: Reduksjon 4 plasser Frida 1 i forbindelse med flytting Frida 2	-2 800	-3 300	500 Flytting av pasienter fra Frida 2 ble forsinket med 2 måneder ifm klargjøring av ny avdeling på Tjølling. Flytting ble gjennomført i juni. Utsettelsen medførte en økt besparing på ca 0.5 mill. kr. Dette var en engangsinnbesparing.
Strat.dok.2025-2028: PwC HM10: Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner	-700	-700	0 Bestillingsrutiner er gjennomgått og oppdatert i januar 2025. Matsvinn jobbes det med kontinuerlig.
Strat.dok.2025-2028: Endre Bukta og Tårngården (sykehjem)	-525	-525	0 Tiltaket ble gjennomført i april.
<b>Sum</b>	<b>-7 074</b>	<b>-7 074</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	580	580	0 Tiltak er innarbeidet i budsjettet for 2025.
Strat.dok.2025-2028: Plan for heldøgns helse- og omsorgstjenester	1 500	500	1 000 Overgangen fra langtidsplasser til korttids/avklaringsplasser har tatt lengre tid enn forventet. Dette medfører en midlertidig høyere beboerbetaling.
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	5 500	5 500	0 Rammeøkning er innarbeidet i budsjettet for 2025.
<b>Sum</b>	<b>7 580</b>	<b>6 580</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>506</b>	<b>-494</b>	<b>1 000</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 125/25 Økt ramme til hjemmetjenester	2 000	2 000	0 Midlene er benyttet til å styrke hjemmetjenestene ved Kvelde og Lardal, samt midler til økt innkjøp av arbeidstøy for de nye årsverkene i hjemmetjenester.
<b>Sum</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

## Larvik helsehus

### Virksomheten består av

- Kommunal korttids hjelpemiddeformidling, inklusiv hørsels- og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til voksne
- Fysioterapitjeneste til voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- 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

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	140 725	136 717	128 110	-8 607
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 648	15 975	14 978	-997
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	16 282	18 147	18 191	43
Overføringsutgifter	3 455	3 566	3 629	63
Finansutgifter	1 813	1 788	1 762	-26
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>177 924</b>	<b>176 193</b>	<b>166 670</b>	<b>-9 524</b>
Salgsinntekter	-10 078	-11 128	-10 701	427
Refusjoner	-20 671	-20 322	-10 922	9 400
Overføringsinntekter	-60	-23	0	23
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-535	-306	0	306
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-31 343</b>	<b>-31 780</b>	<b>-21 623</b>	<b>10 157</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>146 581</b>	<b>144 413</b>	<b>145 047</b>	<b>633</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Resultat for 2025 for virksomhet Helsehus viser et mindreforbruk på ca kr 600 000. Det er noe variasjon i resultatet mellom avdelingene. Avdeling Presteløkka, ergo, fysio og hjelpemidler har mindreforbruk. Ved Byskogen korttid er det merforbruk knyttet til overtid og ekstra innleie - i sommer også fra bemanningsbyrå. Lav grunnbemanning og problemer med å rekruttere sykepleiere er særlig utfordrende ved Byskogen korttid.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering - 1 avdelingsleder	-1 000	-900	-100 Organisasjonsendringen ble gjennomført med full effekt fra mars 2025
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-507	-307	-200 Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det ble ikke oppnådd full innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025, men vil kunne gjennomføres i 2026.
<b>Sum</b>	<b>-1 507</b>	<b>-1 207</b>	<b>-300</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	15	15	0 Midlene som er lagt inn er kompensasjon for innteksttap etter omlegging av refusjonsmodellen for ressurskrevende tjenester.
Statsbudsjett 2025: Voksen vaksinasjonsprogram	1 769	769	1 000 Vaksinasjonsprogram er iverksatt og gjennomført for 2025 i henhold til statlige krav om vaksinasjon. Kommunene ble pålagt en lav grad av vaksinerings i 2025.
<b>Sum</b>	<b>1 784</b>	<b>784</b>	<b>1 000</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>277</b>	<b>-423</b>	<b>700</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 176/25 Reduserte utgifter voksenvaksinasjonsprogrammet	-491	-491	0 Reduksjon i rammen er kompensert ved egenbetaling av vaksiner.
<b>Sum</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-491</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>

## Bo og aktivitet

### Virksomheten består av

- Praktisk bistand/opplæring (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Praktisk bistand
- Helsetjenester i hjemmet (ambulant eller i samlokalisert bolig)
- Avlastning (avlastningsbolig eller privat)
- Koordinering av hjelpetiltak, herunder administrasjon av Individuell plan
- Veiledning til pårørende og foreldre
- Støttesamtaler/- veiledning
- Tilrettelagt arbeid og aktivitetstilbud
- Tilsynsordning før og etter skole/dagtilbud for personer som er hjemmeboende

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	286 047	278 663	263 349	-15 314
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 444	20 554	18 763	-1 791
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 061	6 670	3 182	-3 487
Overføringsutgifter	1 233	1 217	2 000	783
Finansutgifter	3 473	3 313	3 252	-61
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>318 258</b>	<b>310 416</b>	<b>290 547</b>	<b>-19 869</b>
Salgsinntekter	-12 159	-13 096	-12 921	175
Refusjoner	-47 024	-47 220	-27 303	19 917
Overføringsinntekter	-610	-1 092	-1 074	18
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-364	-531	0	531
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-60 157</b>	<b>-61 939</b>	<b>-41 298</b>	<b>20 641</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>258 101</b>	<b>248 477</b>	<b>249 249</b>	<b>772</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Bo og Aktivitet hadde et mindreforbruk på 0,8 mill kr i 2025.

Virksomheten har hatt et mindreforbruk på lønn på 4,7 mill kr som skyldes at noen avdelinger har hatt vakanse som de ikke har fått dekket opp i tillegg til at flere administrative stillinger har stått vakant en periode. Det ble også 0,7 mill kr mer refusjoner knyttet til ressurskrevende tjenester enn budsjettert.

Samtidig har virksomheten hatt et merforbruk knyttet til en kjøpetjeneste på 3,5 mill kr. På kjøp av varer og tjenester er det et merforbruk på 1,8 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til strøm, vedlikehold/drift av biler og vikartjenester.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Tiltak årsbudsjett forrige år</b>			
Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsentere og avvikling av grønn omsorg	-2 000	-2 000	0 Nærmiljøsentret er omstrukturert og grønn omsorg er avviklet
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge	0	0	0 Skal i gang i 2026
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturtiltak - Etablering av nye brukere.	0	0	0 Skal i gang i 2026
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Voksne (25-100)	2 500	2 500	0 Innarbeidet i budsjett for 2025
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

### Innsparingstiltak

Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-3 690	-3 190	-500 Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det ble ikke oppnådd full innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025, men vil kunne gjennomføres i 2026.
Strat.dok.2025-2028: Redusert antall årsverk	-1 300	-1 300	0 Det jobbes med å redusere antall årsverk
Strat.dok.2025-2028: Redusere tilbud om avlastning i helger og røde dager	-750	-750	0 Tiltaket er iverksatt
Strat.dok.2025-2028: PwC HM8: Tilpasse og innføre egenandel på transportordning til AOK	-350	0	-350 29.10.25 ble det vedtatt i HOM å ikke innføre egenbetaling for transport til og fra AOK. Se saksnr. 037/25
<b>Sum</b>	<b>-6 090</b>	<b>-5 240</b>	<b>-850</b>

### Nye tiltak

Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innparing AOK - iVekst"	1 900	1 900	0 Reversering av tidligere innsparingstiltak
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	4 500	4 500	0 Innarbeidet i budsjett for 2025
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	5 750	5 750	0 Innarbeidet i budsjett for 2025
<b>Sum</b>	<b>12 150</b>	<b>12 150</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>6 560</b>	<b>7 410</b>	<b>-850</b>

## Psykisk helse og avhengighet

### Virksomheten består av

- Forebygging og tidlig intervensjon;
  - Pårørendekoordinator,
  - Frisklivssentral,
  - Mestringskurs/-program
  - Korttids kognitiv terapi
- Rus og psykisk helsehjelp:
  - Larvikshjelpa med tilbud om grupper og aktivitetstilbud, praktisk bistand og/eller opplæring, helsetjenester i hjemmet, motivasjon og endringssamtaler, koordinering av hjelpetiltak, lavtterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie, dagsenter Svarstad og Broen - ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsniv. I tillegg er virksomheten en del av FACT Vestfold Sør som har tilbud om fleksibel oppsøkende tjenester til psykosepasienter med eller uten rusmiddelavhengighet. FACT-teamet består av både spesialisthelsetjenesten og kommunalt ansatte.
- 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

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	101 780	100 723	95 411	-5 312
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 446	7 520	6 073	-1 447
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 243	13 099	10 592	-2 507
Overføringsutgifter	892	2 977	2 663	-314
Finansutgifter	896	1 196	735	-461
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>115 257</b>	<b>125 514</b>	<b>115 473</b>	<b>-10 041</b>
Salgsinntekter	-4 423	-4 953	-3 875	1 078
Refusjoner	-17 102	-19 401	-13 695	5 706
Overføringsinntekter	-438	-4 892	-4 682	210
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-139	-372	0	372
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-22 103</b>	<b>-29 618</b>	<b>-22 252</b>	<b>7 366</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>93 155</b>	<b>95 896</b>	<b>93 221</b>	<b>-2 675</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Psykisk helse og avhengighet hadde et merforbruk på 2,7 mill kr. totalt i 2025.

Merforbruket er i sin helhet knyttet til kjøp av eksterne plasser samt merkostnader i forbindelse med vannskaden ved Yttersølia i slutten av november -24, noe som medførte ekstrakostnader frem til beboere flyttet tilbake i august i år.

Larvikshjelpa har et bedre resultat enn forventet, og det gis tjenester til flere innenfor eksisterende ramme. Før etableringen av Larvikshjelpa hadde virksomheten lang ventetid og manglet 4,5 årsverk for å kunne gi tjenester til de som hadde vedtak. Dette har nå snudd til at virksomheten har kapasitet til å håndtere innbyggernes behov for tjenester uten å øke rammen.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Tiltak årsbudsjett forrige år</b>			
Strat.dok.2024-2027: Omstilling botiltak (Brannvaktsgate 23B)	-700	-350	-350 Denne prosessen har tatt lengre tid enn forventet. Det har sammenheng med nye beboere som har flyttet inn og har behov for døgn tjenester som gjør at virksomheten ikke fikk gjennomført omstillingen som planlagt.
Strat.dok.2024-2027: "Larvikshjelpe"	-700	-700	0 Dette tiltaket er gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 050</b>	<b>-350</b>
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-693	-443	-250 Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det ble ikke oppnådd full innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025, men vil kunne gjennomføres i 2026.
Strat.dok.2025-2028: Avvikle turnus i rus og psykisk helsehjelp	-200	-200	0 Tiltaket ble iverksatt innen 31.12.2024 og får dermed en helårsvirkning.
Strat.dok.2025-2028: Oppsigelse personalbase Sigurdsgt 10 - VPA	-50	-50	0 Tiltaket er iverksatt og leieforholdet er avviklet.
<b>Sum</b>	<b>-943</b>	<b>-693</b>	<b>-250</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025. Satsing psykisk helse	1 338	1 338	0 Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2025.
Strat.dok.2025-2028: Rammeøkning	1 600	1 600	0 Økonomiplan tiltaket er iverksatt i budsjett.
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	3 300	3 300	0 Midlene er innarbeidet i budsjettet for 2025.
<b>Sum</b>	<b>6 238</b>	<b>6 238</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>3 895</b>	<b>4 495</b>	<b>-600</b>

## Fellesfunksjoner Helse og mestring

### Virksomheten består av

Rapporteringsområdet dekker fellestjenester for hele tjenesteområdet Helse og Mestring.

- Støttefunksjoner, Kvalitet, Utvikling/helseteknologi
- Kommuneoverlege samfunnsmedisin
  - Miljørettet helsevern
  - Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverlege kliniske tjenester
  - Legetjenesten
  - Lardal legekontor
  - Kvelde legekontor
- Kommuneoverlege spesialisering
  - Alis leger
  - Lis 1 leger
  - Psykososialt kriseteam
  - Miljørettet
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	77 467	78 128	73 504	-4 624
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 818	31 801	29 724	-2 076
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	98 135	98 773	100 231	1 459
Overføringsutgifter	5 956	6 439	5 740	-699
Finansutgifter	7 863	7 956	5 216	-2 740
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>223 239</b>	<b>223 096</b>	<b>214 416</b>	<b>-8 681</b>
Salgsinntekter	-12 938	-13 232	-11 672	1 561
Refusjoner	-17 428	-15 564	-9 782	5 783
Overføringsinntekter	-11 218	-11 311	-5 673	5 638
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 117	-2 709	0	2 709
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-42 700</b>	<b>-42 817</b>	<b>-27 127</b>	<b>15 691</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>180 539</b>	<b>180 279</b>	<b>187 289</b>	<b>7 010</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Resultat for fellesfunksjoner Helse og Mestring viser et mindreforbruk på 7 mill kr, herav er 3,8 mill kr. bevilget til nye sykehjemsplasser, men ikke fordelt på virksomhetene. Resultat ordinær drift på Fellesfunksjoner viser derfor et mindreforbruk på ca. 3,2 mill kr.

- Legetjenestene har et merforbruk på ca 200 000 kr.
- Det er mindreforbruk ellers i Fellesfunksjoner grunnet:
  - Sykefravær hvor det ikke har vært leid inn vikar
  - Noe forsinket utrulling av helseteknologi. Omlegging til mer bruk av helseteknologi krever ressursinnsats fra tjenestene i oppstarten. Grunnet stort press har utrulling tatt noe lengre tid enn planlagt.
  - Tilskudd øremerkede midler som i noen grad dekker ordinær drift innenfor rammen av tilskuddet

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC HM3: Reduksjon Larviksmodellen/legetjenestene	-3 000	-3 000	0 Larviksmodellen er endret og tilpasset nye rammer.
Strat.dok.2025-2028: PwC HM1: Optimalisere turnusplanleggingen	0	0	0 Turnusgenerator har vært til utprøving en periode, og den blir tilgjengelig for de ulike avdelingene fra 2026.
<b>Sum</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Reversering tiltaket "Innsparing Helse og mestring"	603	603	0 Tilbakeføring av tidligere vedtatt innsparing.
<b>Sum</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 397</b>	<b>-2 397</b>	<b>0</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 176/25 Økt basistilskudd fastleger	2 111	2 111	0 Staten gjorde endringer i finansieringsmodellen for basistilskuddet. Basistilskuddet utgjør nå en større andel av inntektene for legene, Helfo refusjonen utgjør en mindre andel. Merkostnaden i basistilskuddet er kompensert.
<b>Sum</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>	<b>0</b>

## Helseforvaltning

### Virksomheten består av

#### Tjenestekontoret

- Behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester
- Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering
- Følger opp og koordinerer alle pasientforløp mellom sykehus og kommune
- Omsorgsstønad
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Veiledning og vedtak om omsorgsbolig eller bolig med bemanning

#### Helsehjelpen

- Forebyggende enhet med fokus på lavterskel, tidlig innsats og egenmestring
- Helseteknologi
- Informasjon, veiledning og opplæring

## Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	42 887	40 248	46 028	5 780
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 280	1 742	1 144	-598
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12 406	16 966	13 062	-3 904
Overføringsutgifter	29	68	60	-8
Finansutgifter	592	137	73	-64
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>57 194</b>	<b>59 162</b>	<b>60 367</b>	<b>1 206</b>
Salgsinntekter	-176	-169	-214	-44
Refusjoner	-7 003	-4 576	-3 134	1 443
Overføringsinntekter	-1 117	-834	-700	134
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-78	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-8 374</b>	<b>-5 579</b>	<b>-4 047</b>	<b>1 532</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>48 821</b>	<b>53 582</b>	<b>56 320</b>	<b>2 738</b>

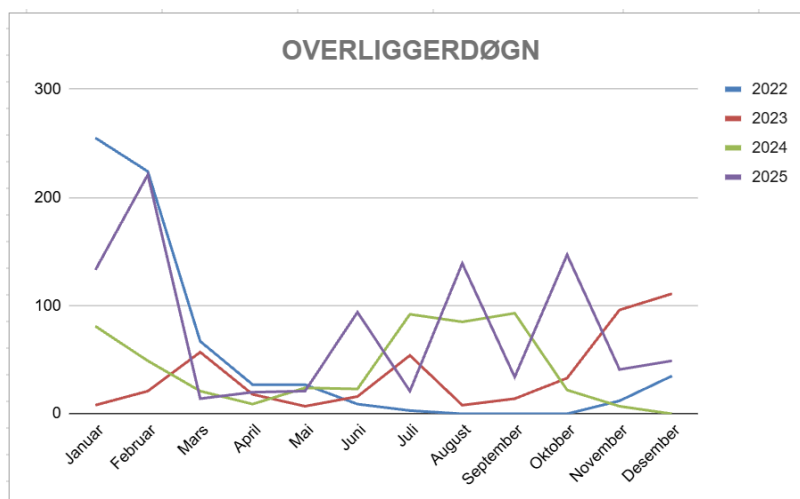
## Statusbeskrivelse økonomi

Resultatet for 2025 viser et mindreforbruk på ca 2,7 mill kr. Årsaken til mindreforbruket er:

- Virksomheten har i 2025 mottatt tilskudd som delvis kan brukes til å dekke ordinære kostnader innenfor rammen av tilskuddet
- Det er ikke leid inn vikar på Tjenestekontoret ved vakanser/sykefravær. Det har vært noe langtidsfravær uten innleie, samt to vakante stillinger som besettes mars 2026.
- Det er mindreforbruk på omsorgsstønad grunnet regulering av tjenestenivå.
- Det er mindreforbruk på Brukerstyrt Personlig Assistanse. Det har vært endringer i BPA-ordninger, noen nye ordninger er iverksatt i 2025 uten helårseffekt. Det har vært utfordrende å rekruttere personale, noe som bidrar til innsparinger i 2025.

#### Overliggerdøgn:

Det var 929 overliggerdøgn i 2025 som gir et merforbruk på ca 4 mill kr. I 2024 var det 506 overliggerdøgn.



Antall overliggere har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SiV med særskilte behov for tilsyn, herunder fastvakter mv. Pasienter som er ferdig avklart på sykehuset meldes til kommunen med behov for opphold i institusjon. Betalingsplikten inntre dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten på grunn av kapasitet. Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å redusere antall overliggere.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-10	-10	0 Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli.
<b>Sum</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025. Ny beregningsmodell ressurskrevende tjenester	1 185	1 185	0 Midlene som er lagt inn er kompensasjon for inntektstap etter omlegging av refusjonsmodellen for ressurskrevende tjenester.
<b>Sum</b>	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 175</b>	<b>1 175</b>	<b>0</b>

# Oppvekst

## Tjenesteområdet består av

Rapportering for 2025, gjøres basert på [ny organisering fra 1.1.26](#), på bakgrunn av teknisk løsning for Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Vi skal videreføre og styrke samarbeidet innen oppvekst og utdanning og prioritere barn, unge og deres familier. Tjenesteområdet skal styrke det forebyggende arbeidet og tiltak rettet mot sosial ulikhet. Samtidig skal vi tilrettelegge for å utvikle og inspirere barn og unge til å bli aktive deltakere i samfunns- og arbeidsliv.

Her samles tjenestene:

- Barne- og familietjenester
- Barnevern, ressurscenter for unge og fosterhjem
- Barnehager
- Skoler og SFO
- Fellesfunksjon oppvekst

## Tjenesteområdets økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
41-Skole	702 903	708 540	-5 637
42-Barnehage	245 434	234 062	11 372
43-Barne- og familietjenester	63 007	68 229	-5 222
46-Barnevernet	118 725	112 715	6 010
47-Fellesfunksjon Oppvekst	225 423	223 200	2 223
<b>Sum</b>	<b>1 355 492</b>	<b>1 346 746</b>	<b>8 746</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

### Årsresultat

Samlet sett er det mindreforbruk for tjenesteområdet per 31.12.25 på 8,7 mill kr. Det kommer av mindreforbruk hos Barnehage og Barnevernet, i kombinasjon med merforbruk hos Skole og Barne- og familietjenester.

Virksomhet Barnehage har lavere kostnader knyttet til økt sykefravær i 2025. Det er en utfordring i seg selv med høyt sykefravær, samtidig som det har vært utfordringer knyttet til å få tak i så mange vikarer. Det er iverksatt et prosjekt med NAV for å rekruttere flere ansatte til barnehagene. Utover det har også virksomheten fått tildelt ramme til økt bemanning fra statsbudsjettet, samtidig som antall barn som startet i barnehagene august 2025 er en reduksjon på 78 barn (ca 5 mill kr).

Virksomhet Barnevern har et merforbruk knyttet til kjøp av beredskapshjem og institusjonsplasseringer, samtidig med en merinntekt for Enslige mindreårige (EM) som isolert utgjør 6,6 mill kr.

Virksomhet Skole har hatt utfordringer med justering av drift knyttet til tildelt budsjett.

Tjenesteområdet arbeider videre med forsterket budsjettstyring og startanalyse for virksomheten Skole og Barnehage for å tilpasse budsjettammer til kjente demografiendringer.

# Status måltabell

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats</b>	Gjennom programmet Framtida kommune samarbeides det bedre enn tidligere på tvers av fag og virksomheter med samfunnsutvikling og tjenesteutvikling med mål om at vi sammen skaper gode dager i Larvik. Tjenesteområdet har hatt fokus på økt samhandling mellom virksomhetene for å kunne levere mer bærekraftige tjenester. Verktøy som ligger i Forebyggende plan og oppveksttrekanten er sentrale for å dreie tjenestene.	Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å bidra til like muligheter for alle ved å styrke kvaliteten i grunntjenestene våre: helsestasjon, barnehage og skole. Samtidig er vi opptatt av å gi de som har behov for andre tjenester tiltak som virker så tidlig som mulig.
		Vi fremmer inkluderende fellesskap	Tjenesteområdet styrker det tverrfaglige samarbeidet og endrer fokus fra enkeltindivid til systemet og miljøet rundt. Ved å adressere sosioøkonomiske utfordringer som kan ramme familier, motvirkes utenforskap og det bygges et mer rettferdig fellesskap. Et viktig mål er å sikre sosial og økonomisk trygghet og hjelpe flere inn i skole, arbeid og aktivitet, som er de viktigste arenaene for deltakelse. Samtidig tas nye digitale verktøy i bruk for å bygge og styrke følelsen av fellesskap i praksis.
<b>KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper</b>	I 2024 ble forebyggende plan vedtatt. Planens visjon er; Alle barn og unge i Larvik skal oppleve tilhørighet, mestring og deltagelse hjemme, i barnehagen, på skolen, på jobben og i fritiden. Tjenesteområdet jobber systematisk med fire strategiske innsatsområder i retning av denne visjonen: <ol style="list-style-type: none"><li><b>Kompetanse nær barnet/ den unge:</b> Barn og unge lever sine liv i familien, i barnehagen, på skolen/ i kvalifisering, på jobben og i fritiden. Vi jobber strategisk med å flytte tverrfaglig kompetanse ut til disse arenaene.</li><li><b>Barnets/ den unges stemme:</b> Barnekonvensjonen artikkel 3 Barnets beste og artikkel 12 Barnets stemme. Barnekonvensjonen ligger over alle norske lover og gir barna rett til å bli hørt og en rett til at deres beste ligger til grunn for alle vurderinger og beslutninger som omhandler dem. Barnets beste vurdering skal gjennomsyre tjenesteområdets praksis.</li><li><b>Forebygging og tidlig innsats:</b> I år 2000 fikk James Heckman nobelprisen i økonomi for sin modell. Modellen viser at det gis mest avkastning knyttet til investering i mennesker før barnet fødes og i dets tidligste leveår. Målet i OK er å prioritere kompetanse og ressurser etter denne modellen.</li><li><b>Samhandlingsmodellen Se-meg:</b> Virksomhetene og tjenestene i OK samhandler etter denne modellen til det beste for barn, unge og deres familier på ulike nivåer.</li></ol>	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	For å styrke innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv, søker tjenesteområdet å jobbe helhetlig for alle aldersgrupper. Det legges trygge og inkluderende læringsmiljø for barn med fokus på å forebygge mobbing og øke deltakelsen. Ved å lytte til ungdoms erfaringer tilpasses tjenestene, og det jobbes for å bygge sterkere sosiale nettverk. For voksne og eldre sikres sosial og økonomisk trygghet gjennom arbeid og livslang læring, inkludert viktig digital opplæring, for å fremme mestring og deltakelse i samfunnet.

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det</b>	Tjenesteområdet jobber med å gjøre kvaliteten i grunntjenestene våre som familieoppfølging, barnehage og skole så god at det rommer de aller fleste behov. Vårt fokus er at alle barn og unge opplever mestring og tilhørighet gjennom hele oppveksten. Vi jobber systematisk med aktivitet og deltakelse for alle aldersgrupper. Samarbeidet mellom Thor Heyerdahl videregående og Larvik kommunen knyttet til oppfølging av fullføringsreformen bidrar til at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, og at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet. Tjenesteområdet er også i startfasen med å utvikle Larvikshjelpa for barn, unge og familier i nært samarbeid med kommunalområdet Helse og Mestring.	Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester	For å sikre kapasitet til de som trenger det mest, er tjenesteområdet opptatt av å styrke de universelle tjenestene gjennom kvalifisert bemanning, tverrfaglig samarbeid og en tidlig innsats for å forebygge utenforskap fra arbeid og utdanning. Samtidig utvikles det nye lavterskeltilbud som Larvikshjelpen 0 til 100 år, og metoder som familieråd brukes for å mobilisere private nettverk. Målet med denne samlede innsatsen er å gi omfattende hjelp i nærmiljøet for å redusere behovet for de mest inngripende og spesialiserte tjenestene.
<b>KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket</b>	Larvik kommune skal være en foregangskommune i forhold til miljø, og tjenesteområdet har fokus på dette. Skoler og barnehager har mobilitetsplaner. Videre er vi i tjenesteområdet opptatt av gjenbruk, resirkulering, kildesortering med mer.	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050  KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	Oppvekst jobber målrettet med å redusere klimaavtrykket gjennom både strategisk planlegging og konkrete, daglige tiltak. Et sentralt satsingsområde er bærekraftig transport. Det arbeides aktivt med mobilitetsplaner for å oppfordre både ansatte og innbyggere til å la bilen stå. Parkeringsforhold innrettes for å stimulere til økt bruk av offentlig transport, og kommunens egen bilpark elektrifiseres for å kutte direkte utslipp. Utover transport integreres miljøhensyn i den daglige driften. Det er et fokus på sirkulærøkonomi gjennom tiltak for gjenbruk, resirkulering og kildesortering for å redusere det samlede ressursforbruket. Tjenesteområdet kutter direkte utslipp med en hovedsakelig elektrisk bilpark. Samtidig reduseres ressursforbruket gjennom systematisk gjenbruk av utstyr, kildesortering og mindre mat- og papirsvinn. Miljøhensyn er integrert i den daglige driften, og mobilitetsplaner bidrar til å redusere utslipp fra arbeidsreiser.
<b>KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap</b>	Tjenesteområdet jobber systematisk med å redusere risikofaktorer og styrke beskyttelsesfaktorer med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer. Familien barnet vokser opp i, barnehage og skole er de viktigste arenaene for helsefremmende og forebyggende innsats. Vi jobber for å bygge gode tverrfaglige lag rundt barn/ungdom og familier med sammensatte behov. Målet vårt er at dette laget oppleves som et team som er der for å skape mestring for alle. Vi har stort fokus på å sette foreldrene i stand til å ivareta egne barn.	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser	For å utvikle tjenester gjennom samskapende prosesser, stryker oppvekst og kvalifisering samarbeidet systematisk både internt på tvers av fagmiljøer og eksternt med næringsliv, ideelle aktører og andre instanser. Gjennom felles programmer, verktøy og partnerskap jobbes det helhetlig med alt fra lek, opplæring, integrering og ungdomsarbeid til felles beredskap. Målet er å levere sømløse og mer bærekraftige tjenester til innbyggerne, uavhengig av hvor de henvender seg.

## Status politiske oppdrag

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	<ol style="list-style-type: none"> <li>Barnehager: Politisk vedtak KST-156718; Kommunens barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra barnehagen. Evalueres hvert tredje år. Evaluering av mobilitetsplanen med handlingsplan for 2021-2024. Ny plan utarbeidet for 2024-2027. Gjennomføring av ny handlingsplan per barnehage med hovedmål om å begrense bilbruk og styrke sykkel og gange til og fra barnehage.</li> <li><b>Skoler:</b> Kommunens skoler skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra skolen.</li> </ol>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Kvalitetsutvikling i skolen er en kontinuerlig prosess som forankres og følges tett opp gjennom vårt interne kvalitetssystem. Dette sikrer at vi jobber systematisk med forbedringstiltak og opprettholder en høy standard i det pedagogiske arbeidet.</p> <p>For barnehagen har vi utarbeidet en målrettet plan for miljø og mobilitet. Denne planen evalueres hvert tredje år for å sikre at tiltakene er effektive, med neste planlagte gjennomgang i 2027.</p> <p>Hovedmålet med arbeidet er å skape en tryggere og mer bærekraftig vei til og fra barnehagen. Vi ønsker å begrense unødvendig bilbruk og vil i perioden fremover legge til rette for at flest mulig velger sykkel eller gange som sitt primære transportmiddel.</p>
Ombruksordninger i barnehage	<p>Barnehagene skal legge til rette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr.</p> <p>Eksempel på hvordan: Via Facebookside, ved årlig byttested, eller på eget sted hvor gjenbruksklær legges.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Barnehager og skoler legger kontinuerlig til rette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr, samt leke - og aktivitetsmateriell.</p> <p>Appen Gjenbrukskommune benyttes. Et eksempel på Gjenbruk er fra Borgejordet barnehage:</p> <p><i>De ansatte i Borgejordet barnehage har pusset opp pauserom takket være gjenbruk. Med brukte skinnssofaer fra gjenbruksappen Gjenbrukskommune har barnehagen vist at man kan skape et nytt og innbydende rom med et lite budsjett og stor miljøgevinst.</i></p>
Oppfølging innkjøpsavtale mat og drikke i barnehagene	<p>Alle barnehagene er omfattet av rutinen og innkjøpsavtalen. De får mat/drikke tilkjørt etter skjema av fossilfrie biler. Mattilbudet er fullfinansiert av foresatte via kostpenger.</p>	Iht. plan	Lav risiko	<p>Alle barnehagene er omfattet av rutinen og innkjøpsavtalen. De får mat/drikke tilkjørt etter skjema av fossilfrie biler. Mattilbudet er fullfinansiert av foresatte via kostpenger.</p> <p>Anskaffelser ble invitert inn på styremøte i desember. Flere av barnehagene må øke sine innkjøp fra avtaleleverandør.</p>

## Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-324/24: Evnesterke barn	<p>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</p> <p>“Det settes av ressurser inntil 60 prosent stilling innenfor rammen hos oppvekst og kvalifisering for å videreføre prosjektet for evnesterke barn.”</p>	Iht. plan		<p>I tråd med politiske vedtak er satsingen på barn med stort læringspotensial betydelig styrket. Arbeidet ledes av en prosjektleder i full stilling, støttet av en 40 % ressurs i fellesfunksjon skole og en nyopprettet ressursgruppe. Det vurderes nå å utvide bemanningen med ytterligere 20 % i samarbeid med prosjektledelsen.</p> <p>PPT bidrar i år med en 20 % stilling til skoleoppfølging frem til jul, samtidig som veiledningskapasiteten er økt hos samtlige rådgivere. Gjennom et nytt samarbeid med «Våre unge» er det ansatt personell som skal følge opp satsingen i praksis. For å sikre at arbeidet er kunnskapsbasert, er det etablert dialog med kompetansesenteret om forskningsstøtte. En endelig beslutning</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strat-dok 2024-2027: Utredning nr 9 Salg av barnehager	Jf. <i>Strat.dok.2024-2027 vedtak <a href="#">KST-275/23</a>: "Det starter en prosess i januar 2024 for salg av kommunale barnehager." Jf. vedtak <a href="#">KST 273/24</a> ble saken utsatt, og kommunedirektøren ble bedt om å forberede til 2 møterunde 2025 salg av barnehager i faser, jfr. Alternativ 8 i kommunedirektøren saksfremstilling.</i>	Iht. plan	Høy risiko	om videreføring av den dedikerte ressursen i PPT for implementeringsfasen avventer i dialog med virksomhetsleder skole. Kommunedirektøren fikk i oppdrag å forberede et grunnlag for salg av kommunale barnehager i faser, jfr. kommunedirektørens alternativ 8 i Kunnskapsgrunnlaget om salg av barnehager, KST 273/24. Salg av barnehager skulle kombineres med forslag til strukturrasjonalisering for sektoren som følge av prognoser som viser fallende barnetall. Sak om salg av barnehager ble fremlagt i møterunde 2, Kommunestyret 19.03.25, med vedtak om hvilke barnehager som skulle selges i fase 1. I kommunestyret i juni 2025 ble det vedtatt å iverksette plan for salg i fase 1. Kommunedirektøren har brukt finansiell og juridisk rådgiver til å håndtere salg av barnehagene. Larvik kommune var i slutfasen av forhandlinger med en kjøper. Kommunestyrets behandling av <a href="#">KST-020/26</a> per 11.02.26 vedtok å avbryte salgsprosessen. Dialog og videre forhandlinger med kjøper, og prosjektgruppen som har arbeidet med salg av barnehager er avsluttet i 2026.
Strat.dok.2025-2028: Forbedring av forebyggende arbeid	Utrede hvordan jobbe bedre forebyggende slik at antall barn og unge som plasseres av barnevernet reduseres.	Forsinket	Lav risiko	Barnevernet har fått i oppdrag å utrede hvordan styrket forebyggende innsats kan redusere antall plasseringer av barn og unge utenfor hjemmet. Prosjektet er nå i fase 3. Utredningen skulle opprinnelig vært ferdigstilt i 2025, men tidsrammen er utvidet for å sikre en bred høringsprosess og gi ledergruppen tilstrekkelig tid til grundige vurderinger av foreslåtte tiltak. Forslag til tiltak er nå sendt på både intern og ekstern høring med frist 15. februar 2026. Arbeidsgruppen vil legge frem sin anbefaling for ledergruppen i løpet av våren 2026.
Strat.dok.2025-2028: Samarbeid avlastning	Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har en del fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.	Iht. plan	Lav risiko	Avlastning og SFO på Frøy har en del fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre. Det er etablert dialog med prosjektleder og det planlegges et samarbeid med avlastning skole.
Strat.dok.2025-2028: Sammenslåing flyktningstjenester NAV, barnevern og LLS	Det opprettes et prosjekt som vil se på en sammenslåing av flyktningstjenester i NAV, barnevern og LLS. Dette er finansiert via integreringstilskudd. Ved å redusere kostnadene som kommunen har på dette feltet vil kommunen potensielt kunne øke overskuddet på midlene. Samtidig vil kommunen kunne øke kompetansen på feltet.	Vedtatt	Lav risiko	Etter et tverrfaglig utredningsarbeid i 2025, ble flyktningstjenestene i Larvik kommune samlet og flyttet til Larvik læringscenter fra 1. januar 2026. Avdeling Flyktningstjenesten har ansvaret for bosetting av flyktinger og enslige mindreårige i kommunen. Det årlige antallet flyktinger som bosettes vedtas politisk, og alle bosatte har rett til deltakelse i introduksjonsprogrammet.
Strat.dok.2025-2028: Skolestruktur	En utredning for en helhetlig skolestruktur.	Iht. plan	Middels risiko	Det har vært jobbet med skolestruktur gjennom hele 2025. Politisk sak: Mening, mestring og medvirkning for alle - ny skolestruktur i Larvik 2026 - 2036 ble behandlet i kommunestyret 10. desember 2025. Vedtak: "saken om skolestruktur utsettes, og at den tas opp til ny behandling senest i junimøtet 2026. Bakgrunnen for dette er at vi trenger et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag før vi kan fatte så omfattende beslutninger." Saken skal behandles 18. mars i Kommunestyret, jf. <a href="#">Kommunedirektørens innstilling</a> .

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2025-2028: Universelle tiltak hos helsesykepleiere	Utrede hvordan de universelle tiltakene hos helsesykepleierne kan effektiviseres og i større grad virke best for de som trenger det mest.	Iht. plan	Lav risiko	<p>Barne- og familietjenester har i 2025 styrket det forebyggende arbeidet gjennom bedre samhandling og nye lavterskeltilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Det er etablert faste rutiner mellom helsestasjon, barnehage og PPT for å sikre gode overganger for barna og bedre oppfølging ved 2- og 4-årskontroller.</li> <li>● Foreldreforberedende kurs, ammekurs og gravidtreff er nå etablert med stor pågang. Samarbeidet med Sykehuset i Vestfold er systematisert for å sikre god informasjonsflyt til kommunen.</li> <li>● Satsingen «Nye familier» er i gang, og evalueringsrapporten fra pilotprosjektet på Fagerli barnehage («Rød og Grønn test») er ferdigstilt.</li> </ul> <p>For å sikre bedre flyt i tjenestene ble avdelingen omorganisert ved årsskiftet. Det er egne fagkoordinatorer for helsestasjon og skolehelsetjeneste, og fysioterapeuter og ergoterapeuter er nå fullt integrert i tjenesteområdet ved Stavern og Mesterfjellet HFS.</p>

# Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet

## Skole

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Grunnskole – opprettholde IKT standard	10 000	4 994	700	694	Iht. plan
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler	72 063	30 006	11 663	12 699	Iht. plan
Stavern skole - inventar	5 500	5 859	0	175	Ferdig
<b>Sum</b>	<b>87 563</b>	<b>40 858</b>	<b>12 363</b>	<b>13 568</b>	

## Statusbeskrivelse investeringer

### Grunnskole – opprettholde IKT standard

Løpende oppgradering av nødvendig læringsutstyr til lærere.

### Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler

Utarbeidet investeringsplan gjennomføres som planlagt. Kjøp av i-pader til elever, etterhvert som leasingavtaler utløper.

### Stavern skole - inventar

Investeringen er ferdigstilt og nødvendig inventar er anskaffet. Dette var et stort prosjekt og merforbruket ble ca kr 360 000. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til at opprinnelig budsjett ikke har blitt justert for prisstigning underveis i prosjektet.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	6,91 %	9,74 %
Årlig sykefravær 2022	3,33 %	5,43 %	8,76 %
Årlig sykefravær 2023	2,76 %	6,66 %	9,42 %
Årlig sykefravær 2024	2,29 %	6,95 %	9,24 %
Årlig sykefravær 2025	2,31 %	7,38 %	9,69 %

## Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær i tjenesteområdet har en liten økning fra 9,24% hittil i fjor til 9,69% hittil i år.

Både korttidsfraværet i tjenesteområdet er økt, fra 2,29% til 2,31%, samtidig som langtidsfraværet er økt fra 6,95% til 7,38%.

Virksomhet Barnehage har det høyeste sykefraværet, men rapporterer at det i stor grad er relatert til smittebærende sykdommer.

Oppfølging av ansatte er i henhold til plan, og det meldes ikke om arbeidsrelatert fravær. Det enkelte HMS utvalg har hatt høyt fokus på arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke nærvær.

## Tjenesteområdet virksomheter

### Skole

#### Virksomheten består av

- 10 barneskoler, 1. til 7. trinn: Berg skole, Fagerli skole, Hedrum barneskole, Hvarnes skole, Jordet skole, Langestrand skole, Sky skole, Stavern skole, Valby skole, Østre Halsen skole
- 5 barne- og ungdomsskoler, 1. til 10. trinn: Frøy skole, Kvelde skole, Lardal skole, Mesterfjellet skole, Tjodalyng skole
- 4 ungdomsskoler, 8. til 10. trinn: Brunla ungdomsskole, Hedrum ungdomsskole, Mellomhagen ungdomsskole, Ra ungdomsskole
- 15 skolefritidsordninger, lokalisert til skoler med barnetrinn
- Fra 1.8.2025 har Mesterfjellet skole mottaksgrupper for nyankomne barn i grunnskolealder. Våren 2025 hadde også Fagerli og Hedrum ungdomsskole mottaksgrupper.
- Farris naturskole

#### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	616 870	652 158	616 672	-35 486
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	100 326	87 477	90 797	3 320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 374	16 098	14 894	-1 203
Overføringsutgifter	18 322	15 108	46 495	31 387
Finansutgifter	49 535	51 604	47 009	-4 595
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>799 427</b>	<b>822 444</b>	<b>815 866</b>	<b>-6 578</b>
Salgsinntekter	-25 525	-23 674	-41 104	-17 430
Refusjoner	-75 225	-74 641	-46 170	28 471
Overføringsinntekter	-15 849	-11 020	-8 994	2 026
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 301	-4 569	-16 696	-12 127
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-117 900</b>	<b>-113 904</b>	<b>-112 963</b>	<b>940</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>681 527</b>	<b>708 540</b>	<b>702 903</b>	<b>-5 637</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

Resultatet for Virksomhet Skole er merforbruk på 5,6 mill kr.

Skolene samlet sett har et merforbruk på 14,2 mill kr. Av dette gjelder 1,8 mill kr strømutgifter (funksjon 2222). Virksomheten har gjennom året forsøkt å redusere og begrense merforbruket. De fleste skolene som tidligere år har hatt et høyt merforbruk har fått justert og tilpasset aktiviteten til budsjettet. Resterende skoler fortsetter med planer for å tilpasse aktiviteten til budsjetttrammene, også videre i 2026. Til orientering er kostnader knyttet til skolelokaler (funksjon 2222) overført til virksomhet Eiendom fra august 2025.

SFO ordningene har totalt sett 1,7 mill kr i mindreforbruk, fordelt på nesten alle 15 enheter. Mindreforbruket har bakgrunn i at det tar tid å bemanne opp for å øke bemanningen i henhold til tildeling for økt bemanning.

Fellesområdet for virksomhet skole (46\*ansvar) har samlet sett et mindreforbruk per nå på 6,9 mill kr, som motpost til deler av merforbruket på skolene.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	-2 582	-2 582	0 Tiltaket er reversert, og kompensert i budsjetttrammene for høsten 2025.
Strat.dok.2025-2028: Omlegge svømmeopplæring	-1 312	0	-1 312 Tiltaket kan ikke gjennomføres. Virksomheten må finne inndekning innenfor eget budsjett i 2025. Tiltaket er reversert i vedtatt HØP 2026-2029.
Strat.dok.2025-2028: Jf. tiltak "Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester"	0	0	0 Rammeendringen er implementert i virksomhetens ramme.
<b>Sum</b>	<b>-3 894</b>	<b>-2 582</b>	<b>-1 312</b>

### Kommunestyrets vedtak

Skolebøker	1 000	1 000	0 Tiltaket er implementert i virksomhetens totale budsjettfordeling i årets budsjettramme. Tildelingen er fordelt til alle skoler, basert på andel av elever. Tiltaket kommer i tillegg til eksisterende budsjetter for innkjøp av fysiske læremidler.
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	2 582	2 582	0 Tiltaket er en reversering av innsparing knyttet til skolestruktur, som ikke er iverksatt fra høsten 2025.
<b>Sum</b>	<b>3 582</b>	<b>3 582</b>	<b>0</b>

### Nye tiltak

Statsbudsjett 2025. Endring elevtall statlig/privat	-1 158	-1 158	0 Tiltaket er implementert i virksomhetens totale budsjettfordeling i årets budsjettramme.
Statsbudsjett 2025: Gevinstuttak ny prøve/eksamensløsning skole	-46	-46	0 Tiltaket er implementert i virksomhetens totale budsjettfordeling i årets budsjettramme.
Statsbudsjett 2025: Ny opplæringslov helårseffekt 2025	496	496	0 Tiltaket er implementert i virksomhetens totale budsjettfordeling i årets budsjettramme.
Statsbudsjett 2025: Gratis deltid SFO 3. trinn helårseffekt 2025	9 091	9 091	0 Tiltaket er implementert i virksomhetens totale budsjettfordeling i årets budsjettramme. SFO enhetene får tildelt budsjettramme basert på bemanningsnorm, og forventede inntekter basert på fullpris. SFO enhetene er derfor kompensert for redusert foreldrebetaling for sine elever.
<b>Sum</b>	<b>8 383</b>	<b>8 383</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>8 071</b>	<b>9 383</b>	<b>-1 312</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 104/25 Skolestruktur, prosessstøtte høring	150	150	0 Prosessstøtte skolestruktur er tildeling, for å kompensere for frikjøpt prosjektleder fra virksomhetens ordinære tjeneste. Det er benyttet iht plan.
KST 006/25 Forprosjekt skolestruktur	300	300	0 Prosessstøtte skolestruktur er tildeling, for å kompensere for frikjøpt prosjektleder fra virksomhetens ordinære tjeneste. Det er benyttet iht plan.
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt bemanning SFO	4 294	4 294	0 Rammeendringen er implementert i virksomhetens ramme, og fordelt til SFO enheter, basert på antall elever.
<b>Sum</b>	<b>4 744</b>	<b>4 744</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>4 744</b>	<b>4 744</b>	<b>0</b>

## Barnehage

### Virksomheten 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.

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	245 888	258 107	241 003	-17 105
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 751	24 463	23 248	-1 214
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	83	24	0	-24
Overføringsutgifter	8 002	6 186	6 326	141
Finansutgifter	13 577	12 845	11 972	-873
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>289 302</b>	<b>301 624</b>	<b>282 549</b>	<b>-19 076</b>
Salgsinntekter	-37 837	-25 800	-23 866	1 934
Refusjoner	-22 935	-31 035	-3 700	27 335
Overføringsinntekter	-4 962	-6 384	-5 615	769
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-493	-4 343	-3 934	409
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-66 227</b>	<b>-67 562</b>	<b>-37 115</b>	<b>30 447</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>223 075</b>	<b>234 062</b>	<b>245 434</b>	<b>11 372</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Barnehage hadde et mindreforbruk på 11,4 mill. kr i 2025. Dette kan forklares med flere punkter, som i hovedsak er spesielle forhold i 2025

- Høyt sykefravær. For 1. halvår 2025 hadde virksomheten et fravær som var 4,63 prosentpoeng høyere enn sammenlignet med samme periode i 2024. For en stor virksomhet som barnehage utgjør dette mange årsverk som må dekkes av vikarer. Det har i perioder vært vanskelig å få tak i så mange flere vikarer. De kommunale barnehagene må gjøre vurderinger på hvorvidt det er nødvendig å sette inn vikarer ved sykefravær. Det vurderes ut fra forsvarlighet, bemanningsnorm, barnetall, samarbeidsmuligheter den enkelte dagen og hvor mye vikartimer som trengs. I tillegg er ofte tilfellet at de langtidssykemeldte har høyere lønn enn vikarene, noe som resulterer i en innsparing for virksomheten.
- Stor nedgang i antall barn for barnehageåret 2025-2026. De kommunale barnehagene hadde ved oppstart av nytt barnehageår i august 2025, 78 færre barn enn ved telling 15.12.2024. Dette gjorde at barnehagene skulle ha færre ansatte etter barnehagenormen. For virksomheten ble det en innsparing knyttet til dette, på ca. 5 mill kr, da budsjettet som ble lagt for 2025 var basert på høyere barnetall ved telling 15.12.2024.
- Virksomheten fikk i 2025 tilført 3,52 mill kr til ekstra bemanning gjennom statsbudsjettet. Med et høyt sykefravær har det vært utfordrende å få tak i nok vikarer til å erstatte alt fravær, parallelt med at barnehagene skulle øke bemanningen utover bemanningsnormen.
- Virksomheten fikk tilført 0,87 mill kr gjennom statsbudsjettet i 2025 til å dekke et økt behov for barnehageplasser, men virksomheten opplevde i stedet et redusert behov. Midlene ble ikke brukt og ga et mindreforbruk på 0,87 mill kr i 2025.

Virksomheten har i løpet av 2025 iverksatt flere prosjekter for å være bedre rustet til å håndtere et høyt sykefravær.

- NAV-prosjektet: samarbeid om rekruttering og praksisplasser
- Stillingsannonser på NAV og FB, samt Larvik kommunes hjemmeside
- Internt system for håndtering og oversikt over vikarer for bedre ressursutnyttelse

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025. Satsing bemanning barnehager	1 100	1 100	0 Innarbeidet i budsjettet for 2025. Midlene er holdt utenfor i startanalysen da de skal gå til økt bemanning
Statsbudsjett 2025: Redusert makspris barnehage helårseffekt 2025	8 426	8 426	0 Innarbeidet i budsjettet for 2025
<b>Sum</b>	<b>9 526</b>	<b>9 526</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>9 526</b>	<b>9 526</b>	<b>0</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt behov for barnehageplasser	871	0	871 Midlene har ikke blitt brukt da barnetallene har gått ned. Virksomheten får trekk i rammen knyttet til disse midlene gjennom startanalysen for 2026 og årene fremover
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt bemanning barnehage	2 420	2 420	0 Midlene er fordelt ut til barnehagene etter barnetall pr. 15.12.24. De er holdt utenfor i startanalysen da de skal gå til økt bemanning
KST 176/25 Redusert foreldrebetaling barnehage	4 536	4 536	0 Budsjettet har blitt regulert med disse midlene
<b>Sum</b>	<b>7 827</b>	<b>6 956</b>	<b>871</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>7 827</b>	<b>6 956</b>	<b>871</b>

## Barne- og familietjenester

### Virksomheten består av

- Forebyggende og universelle tiltak: Jordmortjenester, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, foreldrekurs, kompetansehevingstiltak i barnehage og skole
- Tidlig intervensjon og selekterte tiltak: Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter, TPO-team i skole, foreldreveiledning, gruppetilbud til barn og unge med psykisk strev, familieråd, grupper til sårbare gravide og foreldre, korttids individuell oppfølging og veiledning til ansatte i barnehage og skole, rask psykisk helsehjelp
- Omfattende intervensjon og indikerte tiltak: Utredning av komplekse og sammensatte utfordringer, sakkyndig vurdering spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, tverrfaglig individuell oppfølging over tid, individuell Plan-koordinering og tilsynføring fosterhjem

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	72 334	80 340	79 702	-638
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 122	7 147	7 486	338
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	12	9	0	-9
Overføringsutgifter	866	827	710	-117
Finansutgifter	1 046	2 181	-37	-2 219
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>81 379</b>	<b>90 505</b>	<b>87 861</b>	<b>-2 644</b>
Salgsinntekter	-1 185	-1 314	-7 177	-5 863
Refusjoner	-8 576	-10 942	-10 121	821
Overføringsinntekter	-8 773	-10 018	-9 586	432
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5 240	-3	2 029	2 033
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-23 774</b>	<b>-22 276</b>	<b>-24 854</b>	<b>-2 578</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>57 606</b>	<b>68 229</b>	<b>63 007</b>	<b>-5 222</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhetens årsresultat er merforbruk på 5,2 mill kr. Virksomheten har gjennom året meldt om forventet balanse, men med usikkerhet knyttet til eksterne tilskudd. Virksomhetens avdelinger lokalt rapporterer samlet resultat i henhold til budsjett.

Virksomheten har gjennom året fått noen eksterne tilskudd med lavere beløp enn forventet. Virksomheten fortsetter arbeidet med oversikt over potensielle eksterne tilskudd, samt oppfølging av tilpasset drift til faktiske mottatte tilskudd. Virksomhetens merforbruk sees opp mot samlet mindreforbruk innenfor tjenesteområdet totalt.

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplantiltak
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT	-458	-458	0	Tiltaket er implementert i virksomhetens budsjettamme. Tiltaksavdelingen har redusert bemanningen med 80 + 100 % stilling siden 1.1.25, for å ivareta endring i økonomiplanen.
<b>Sum</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>0</b>	
<b>Nye tiltak</b>				
Statsbudsjett 2025: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	306	306	0	Tiltaket er implementert i rammene.
<b>Sum</b>	<b>306</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-152</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>	

## Barnevernet

### Virksomheten 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 oppfølging av enslige mindreårige
- Avdeling Gyda: Institusjon for ungdom, foreldreveiledning og ungdomsoppfølging

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	91 122	90 669	87 055	-3 614
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	16 102	17 049	19 399	2 351
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	35 312	22 325	23 595	1 271
Overføringsutgifter	6 755	6 630	6 406	-224
Finansutgifter	634	1 761	1 290	-470
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>149 925</b>	<b>138 433</b>	<b>137 747</b>	<b>-686</b>
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-8 473	-5 185	-757	4 428
Overføringsinntekter	-24 880	-20 533	-18 264	2 269
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-22	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-33 375</b>	<b>-25 718</b>	<b>-19 022</b>	<b>6 696</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>116 550</b>	<b>112 715</b>	<b>118 725</b>	<b>6 010</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhetens årsresultat er mindreforbruk på 6 mill kr. Det har bakgrunn i merforbruk knyttet til frikjøp av fosterhjem, behov for institusjonsplasser utover budsjettet. Mindreforbruk knyttet til mellomoppgjør mellom kommuner da disse kostnadene blir regnskapsført i 2026, samt merinntekt for Enslige mindreårige (EM) som isolert utgjør 6,6 mill kr.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering barnevern	-766	-766	0	Reduksjon i antall stillinger er gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>-766</b>	<b>-766</b>	<b>0</b>	
<b>Nye tiltak</b>				
Statsbudsjett 2025: Overgangsordning spesialiserte fosterhjem	81	81	0	Endringene er innarbeidet i budsjettet.
Statsbudsjett 2025: Pensjon fosterforeldre	602	602	0	Endringene er innarbeidet i budsjettet.
<b>Sum</b>	<b>683</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	

## Fellesfunksjon Oppvekst

### Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet inkluderer tilskudd til private barnehager og spesialpedagogiske tiltak (barnehageloven §§ 31 og 37).
- Fellesfunksjon Oppvekst personalforvaltning

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	11 010	10 679	8 510	-2 170
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	839	1 629	5 008	3 379
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	197 875	221 316	219 340	-1 976
Overføringsutgifter	3 488	2 695	1 957	-738
Finansutgifter	1 609	355	340	-15
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>214 821</b>	<b>236 674</b>	<b>235 154</b>	<b>-1 520</b>
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-4 959	-5 834	-4 233	1 601
Overføringsinntekter	-6 701	-6 666	-4 541	2 125
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-437	-974	-957	17
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-12 097</b>	<b>-13 474</b>	<b>-9 731</b>	<b>3 743</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>202 725</b>	<b>223 200</b>	<b>225 423</b>	<b>2 223</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten har et mindreforbruk på 2,2 mill kr. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til merkostnader for lønn på staben, motvirket av merinntekter for mellomoppgjør mellom kommuner for private barnehager både ordinært og for spesialpedagogiske tiltak.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Nye tiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Midler til materiell og fagkompetanse Våre Unge	800	800	0 Økt ramme til materiell og fagkompetanse er fordelt til ungdomsskoler, og benyttes gjennom året.
Statsbudsjett 2025. Satsing bemanning barnehager	852	852	0 Ekstra tilskudd til private barnehager er implementert i tilskuddsberegning og utbetalt.
Statsbudsjett 2025: Redusert makspris barnehage helårseffekt 2025	5 474	5 474	0 Økt budsjetttramme, for å dekke opp for redusert foreldrebetaling. Det er gjort nye beregninger for tilskudd til private barnehager basert på endret foreldrebetaling for 2025.
Tilskudd private barnehager 2025	5 860	5 860	0 Oppdaterte beregninger for tilskuddssatser for 2025 er gjort, og utbetalt til private barnehager.
<b>Sum</b>	<b>12 986</b>	<b>12 986</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>12 986</b>	<b>12 986</b>	<b>0</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 003/25 Redusert tilskudd private barnehager	-3 142	-3 142	0 Oppdaterte beregninger for tilskuddssatser for 2025 er gjort, og utbetalt til private barnehager.
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt behov for barnehageplasser	675	675	0 Oppdaterte beregninger for tilskuddssatser for 2025 er gjort, og utbetalt til private barnehager.
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt bemanning barnehage	1 874	1 874	0 Ekstra tilskudd til private barnehager er implementert i tilskuddsberegning og utbetalt.
KST 176/25 Redusert foreldrebetaling barnehage	3 389	3 389	0 Økt budsjetttramme, for å dekke opp for redusert foreldrebetaling. Det er gjort nye beregninger for tilskudd til private barnehager basert på endret foreldrebetaling for 2025.
<b>Sum</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 796</b>	<b>2 796</b>	<b>0</b>

# Samfunn og miljø

## Tjenesteområdet består av

Rapportering for 2025, gjøres basert på [ny organisering fra 1.1.26](#), på bakgrunn av teknisk løsning for Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Vi skal styrke den overordnede samfunnsutviklingen og legge til rette for et helhetlig, strategisk og kunnskapsbasert arbeid innen miljø, by- og lokalsamfunnsutvikling. Vi skal samle arbeidet med reguleringsplaner, byggesak, landbruk og kart- og oppmåling for å jobbe mer helhetlig, koordinert og effektivt på tvers av tjenestene. Vi skal synliggjøre og øke kommunens innsats rettet mot næringslivet og næringslivsaktører. Vi skal styrke eiendomsforvaltning og kommunens evne til å gjennomføre nødvendige bygge- og investeringsprosjekter, og samordne drift og vedlikehold av bygg, eiendommer, park- og grøntanlegg, vei, vann og renovasjon. Samling av tjenesteområdene skal skape en mer helhetlig og koordinert kommunal planlegging og forvaltning av kommunens samlede ressurser.

Her samles tjenestene:

- Kommunalteknikk
- Brann og redning
- Eiendom
- Samfunnsutvikling
- Samfunnsforvaltning
- Fellesfunksjon Samfunn og miljø

## Tjenesteområdets økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
61-Kommunalteknikk	-19 890	-37 819	17 929
62-Brann og redning	44 772	44 779	-6
63-Eiendom	67 915	68 017	-102
66-Fellesfunksjon Samfunn og miljø	12 103	25 197	-13 094
68-Samfunnsutvikling	19 263	19 229	34
69-Samfunnsforvaltning	24 122	19 391	4 731
<b>Sum</b>	<b>148 286</b>	<b>138 794</b>	<b>9 493</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

Samlet resultat for året er et mindreforbruk på 9,5 mill kr sammenlignet med budsjett. Dette skyldes at det har vært stramt fokus på effektiv drift, og ellers høyere inntekter fra kommunale avgifter og gebyr, og flere vakante stillinger.

# Status måltabell

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats</b>	Det jobbes med oppgaver og tjenesteproduksjon på tvers av tjenesteområder med mål om at vi sammen skaper gode dager for ansatte og innbyggere i Larvik.	Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensningene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	Å innrette boligbyggingen i tråd med vedtatt arealstrategi, er et langsiktig arbeid. Det er fra år tilbake vedtatt og regulert utviklingsområder for bolig utenfor dagens vedtatte arealstrategi og tettstedsstruktur. Utbygging i flere av disse områdene pågår. Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel for perioden 2025 - 2037 er det ryddet i arealreserven og flere utbyggingsområder for bolig som ikke bygger opp under vedtatt arealstrategi, ble vedtatt tatt ut av plankartet ved kommunestyrets sluttbehandling og vedtak av arealdelen i juli.
		Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	I tjenesteområdet tilbys kommunale boliger og omsorgsboliger til våre innbyggere, og det forsøkes å tilrettelegge best mulig innen for de disponible økonomiske rammene en har.
		Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	Samlet gir budsjettsituasjonen innenfor tjenesteområdet begrensede muligheter til å bruke offentlige funksjoner som motor i byutviklingen.  Gjennom arbeid med Torget 1 inkludert bibliotek, vil dette være være en mulighet til å bidra til by- og sentrumsutvikling.
<b>KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper</b>	Samlet i tjenesteområdet følges offentlighetsprinsippet og saksbehandlingsregler om offentlighet og tilstrekkelig saksutredning, dette bidrar til tillit til forvaltningen. Videre gjennomføres informasjon og medvirkning i konkrete prosjekter så langt det er mulig. Gjennom arbeidet med overordnede planer og reguleringsplanprosesser inviteres innbyggere inn til å delta i demokratiske prosesser.	Vi har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv	Det er behov for å styrke næringsarbeidet i 2026.
		Vi skaper gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Samlet innenfor tjenesteområdet gir budsjettsituasjonen begrensede muligheter til at Larvik kommune kan bidra til å skape gode møteplasser og arenaer. Tjenesteområdet har likevel, blant annet gjennom arbeid med reguleringsplaner, fokus på å skape gode møteplasser og arenaer for innbyggere på tvers av alder og livssituasjoner. Gjennom avtale med Mendo Analytics som leverer ukesrapport som blant annet måler antall besøkende i sentrum, basert på mobildata, ser vi at antallet besøkende i Larvik sentrum er økende. Siden 2019 har gjennomsnittlig antall besøkende pr. dag i sentrum økt med ca. 20 %.
		Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	Samlet i tjenesteområdet følges offentlighetsprinsippet og saksbehandlingsregler om offentlighet og tilstrekkelig saksutredning, dette bidrar til tillit til forvaltningen. Videre gjennomføres informasjon og medvirkning i konkrete prosjekter så langt det er mulig. Gjennom arbeidet med overordnede planer og reguleringsplanprosesser inviteres innbyggere inn til å delta i demokratiske prosesser.

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
		Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	Gjennom det samlede arbeidet i tjenesteområdet arbeides det med ulike faktorer i blant annet bypakkearbeid, arbeid med reguleringsplaner, park og kommunalteknisk plan med mer, som samlet vil bidra til å styrke innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv.
<b>KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det</b>	Tjenesteområdet har gjennomgående fokus på å være relevant og tilgjengelig for innbyggerne. Vi trekker her også fram det systematiske arbeidet med infrastrukturtiltak som vei, vann og avløp som sikrer nødvendig infrastruktur for befolkningen.	Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester	
<b>KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket</b>	Gjennom kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for byene Larvik og Stavern, er det satt flere mål om klima, samt at det er innført krav om arealnøytralitet. Arealnøytralitet innebærer at allerede utbygde arealer i hovedsak skal fortettes og gjenbrukes, i tillegg at der hvor nye områder tas i bruk til bebyggelse og anlegg skal natur restaureres andre steder i kommunen. Gjennom kommuneplanene, klima- og energiplan, sammen med eks. kommunalteknisk plan legges grunnlaget for arbeidet som bygger opp under KPS 4. Tjenesteområder er også opptatt av gjenbruk og resirkulering, kildesortering med med. Nedgangen i utslipp siden 2018 er 36,6 % (scope 1 og 3) for Larvik kommune som bedrift. Innenfor tjenesteområdet utarbeides klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift, og det jobbes med kontinuerlig forbedring av innsamling og tallmateriale for å kunne dokumentere oppnåelse.	KEP1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser	Samlet jobbes det med reduksjon av utslipp gjennom blant annet anskaffelser som legger vekt på klimavennlige løsninger, og nye bygg eller rehabiliteringer med fokus på lavere klimaavtrykk. I kommunens, og tiltakshaveres, planlegging av tiltak legges det frem klimagassregnskap i alle nye reguleringsplaner. For øvrig benyttes det kommunefordelte klimagassregnskapet som utarbeides av Miljødirektoratet for å vurdere måloppnåelse om Larvik kommune som samfunn har redusert de direkte utslippene av klimagasser. Tallene produseres med etterslep, og viser at det i perioden 2009-2023 har det vært en nedgang på ca 23% i de direkte utslippene i kommunen (foreløpig siste tilgjengelige tall). Målet i kommunens klima- og energiplan sier med 50% sett opp mot tidligere sammenlignbare tall. Det vil si at det gjenstår et kutt på ca 27% i perioden frem til 2030 før vedtatt mål for samfunnet er nådd.
		KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Samlet i tjenesteområdet legges det vekt på klimavennlige løsninger ved nyanskaffelser. I tillegg bygges nye bygg og infrastrukturtiltak med fokus på mindre klimaavtrykk. Gjennom innsats med lekkasjesøk på vannledningsnett, og i forbindelse med vannbehandling reduseres energiforbruk knyttet til vannforsyning. Det legges også frem klimagassregnskap for alle reguleringsplaner. Det må en langsiktig og koordinert innsats til for å nå utslippsmålene.
		KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	Samlet i tjenesteområdet legges det vekt på klimavennlige løsninger ved nyanskaffelser. I tillegg bygges nye bygg og infrastrukturtiltak med fokus på mindre klimaavtrykk og det jobbes med å få ned energiforbruk i bygg. Gjennom innsats med lekkasjesøk på vannledningsnett, og i forbindelse med vannbehandling reduseres energiforbruk knyttet til vannforsyning.
		KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	I tjenesteområdet som helhet jobbes det med forbedring og tilpasning til kommende klimaendringer. Det tas blant annet hensyn til økt mengde overvann ved infrastrukturtiltak, og det arbeides etter overordnede føringer og rammer gjennom nasjonale og lokale mål i enkeltsaker.

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap</b>	Gjennom vedtak og stadfesting av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner for byene Larvik og Stavern er de langsiktige utviklingslinjene satt. Dette, sammen med gjennomføring av kommunalteknisk plan og investeringer i nødvendige tiltak, herunder blant annet gjennomføring av nytt renseanlegg på Lillevik bygger opp under KPS 6. Ellers rulleres klima- og energiplan i 2025/2026 med fokus klimatilpasning og klimarisiko.	Vi gjennomfører brannforebyggende arbeid	Brann og redning har gjennom store deler av 2025 manglet 3 årsverk i henhold til <i>forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2</i> , og alle mål ble ikke oppnådd. Med to nyansettelser fra 1. mars 2026 gis det bedre forutsetninger for å nå mål, men forebyggende avdeling mangler fremdeles 1 årsverk i henhold til <i>forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2</i> .
		Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern	Tjenesteområdet som helhet samarbeider med anskaffelser ved innkjøp, og har fokus på økonomistyring og kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og standardiserte løsninger.
		Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser	

# Status politiske oppdrag

## Areal- og kommunedelplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Oppfølging av Brukerreisen - brukerundersøkelse		Iht. plan	Lav risiko	68 Samfunnsutvikling 9201 Overordnet planlegging Brukerundersøkelse vedr. gjennomføringen av oppstartsmøtene for nye reguleringsplaner, er i gang pr. 1. desember 2024. Undersøkelsen er ikke tidsbegrenset og vil løpe også i 2025.
Rullering av kommunedelplanen for Larvik by 2025-2037		Vedtatt	Lav risiko	68 Samfunnsutvikling Prosjektet er ivaretatt under rapportering av Planer.

## Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Arealeffektivisering av kommunens bygningsmasser	Det skal undersøkes hvordan bygningsmassene eid av Larvik kommune kan utnyttes mer effektivt og ressursbesparende. Dette innebærer tiltak som vil kunne kutte utslipp fra arbeidsreiser, avfallshåndtering, energibruk, anskaffelser i forbindelse med drift og vedlikehold. Tiltaket vil kunne bli kvantifiserbart etter hvert som planene settes ut i praksis.	Forsinket	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 Torget 1. Er noe forsinket, grunnet at det er mange som ønsker møter og avklaringer i forbindelse med salg/avhending av eiendommer.
Bypakke Larvik	Samferdselsutfordringer påvirker nå i økende grad samfunnsutviklingen i Larvik. Ikke bare har det negative konsekvenser for næringsutvikling, miljø og folkehelse, det påvirker også Larvik sin mulighet til å gjennomføre en bærekraftig og helt nødvendig by- og stedsutvikling. Mye av Larvik sitt handlingsrom og utviklingsmuligheter er dermed avhengig av at det innføres nye og mer bærekraftige transportløsninger. Larvik kommune har inngått avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om et samarbeid forankret i Bypakke Larvik. Formålet er å i fellesskap utvikle et fremtidsrettet transportsystem som bidrar til et attraktivt bysentrum. Bypakke Larvik skal også bidra til det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikk. Bypakkens strategi, prioriteringer og innretning er forankret i «Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1». Konkrete tiltak og prosjekter er fastsatt i «Handlingsplan for Bypakke Larvik 2023 – 2027».	Iht. plan		68 Samfunnsutvikling Bypakke Larvik gjennomføres i tråd med vedtatt årlig handlingsplan.
Byutviklingsprogrammet 2024-27; Oppfølging av KDP Larvik by	Byutviklingsprogrammet er et handlingsprogram som følger opp Kommunedelplan for Larvik By og Sentrumsstrategi 2021-2033 samt gjeldende Kulturplan og Næringsplan.	Iht. plan	Lav risiko	

Årsevaluering 2025 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>Handlingsprogrammets viktigste funksjon er å sørge for prioritering av utvalgte tiltak og gjennomføring av nødvendig kartlegging, analyser, utredninger, medvirkningsprosesser og søknader for å skape forutsigbarhet og å sikre realisering.</p> <p>I inneværende periode (2024-27) er følgende prosjektportefølje prioritert: 1. Indre Havn 2. Akantus 3. Rådhus. Kontinuerlig arbeid med aktivitetsplaner, samarbeid med næringsliv / gårdereiere og gjennomføring av temporære tiltak skal skje i hele perioden.</p> <p>Prosjekter som er utsatt til neste prosjektportefølje (2027- 29) er: 3 Bibliotek 4. Sjøpromenade 5. Elvepromenade 6. Bypromenade.</p>			
ENØK: Veibelysning	Utskifting til Led-gatelys og effektstyring; redusere lysstyrken og natteslukking, gir reduserte energikostnader. Tiltaket bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.	Iht. plan	Lav risiko	Alle veilys som byttes ut får nye led lamper og mulighet for styring av lysstyrke.
ENØK: kommunalt disponerte boliger	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 for eksempel bytte til LED lys, montere bevegelsessensor på lys, tettelister rundt dør og vindu, samt bytte til energibesparende varmtvannstanker ved behov for utskifting. Slike tiltak blir vurdert i samtlige boliger etter utflyttinger/før innflyttinger.
ENØK: pumpestasjoner	Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Pumper byttes når de er utslitte. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer.	Forsinket	Lav risiko	En kloakk pumpestasjon på Omrestranda var planlagt rehabilitert i 2025, denne er utsatt til 2026 av praktiske årsaker.
Fjerning av propantanker Månejordet	Propantankene som har blitt benyttet på Månejordet kunstgressbane fjernes i løpet av 2025.	Ferdig		Fjernet i 2024
Flytting til Torget 1	Det er planlagt at store deler av administrasjonen skal flytte til Torget 1. Frem til flyttingen i 2027 vil det foregå forberedende arbeid. Det vil også være naturlig å se på muligheten for at så mye som mulig av eksisterende kontorutstyr gjenbrukes, blant annet ved å bruke appen <i>Gjenbrukskommune</i> . I tillegg er det beregnet at etablering av nytt rådhus bidrar til arealeffektivisering som vil gi direkte utslag på kommunens energibruk. Dette vil eventuelt tallfestes og beregnes ved realisering.	Iht. plan	Lav risiko	63 Eiendom Pågående forprosjekt for Torget 1.
Kildesortering Larvik kommune - husholdning/hytter	Prosentandelen restavfall som samles inn fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2027 gjennom blant annet:	Forsinket	Lav risiko	Kommunalteknikk jobbet i 2024-2025 med planlegging av ny renovasjonsordning for hytter, hvor det blant annet var aktuelt å etablere nye returpunkter for avfall. I

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nytt system for hytterrenovasjon med nedgravde store, nye og færre containere. Henter kun avfall når containerne er fulle.</li> <li>Ny henteordning for avfall med henting hver 4. uke er vedtatt med oppstart i 2025.</li> <li>Kampanjer</li> </ul> <p>Hensikten er bedre sortering av avfall, færre hentesteder og lengre intervaller mellom henting av avfall.</p>			den forbindelse har kommunen var det dialog med blant annet grunneiere og hytteeiere. Etter en samlet vurdering ble det besluttet å utsette innføringen av den nye ordningen på ubestemt tid. Bakgrunnen for beslutningen var at vi ønsker å bruke mer tid på å vurdere enklere og mer fleksible løsninger som kan gjennomføres trinnvis og gi gode resultater både for brukerne og for kommunen.
Kildesortering Larvik kommune som bedrift	Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025	Iht. plan	Lav risiko	Sorteringsgrad er kartlagt. Det er behov for flere fraksjoner ute på mange av lokasjonene. Sortering er hver enkelt virksomhets ansvar innenfor sine budsjettområder. Eiendom tilrettelegger for flere fraksjoner der det er mangelfullt. Skole supplerer med riktige beholdere innendørs.
Klima- og miljøkommunikasjon	Det skal jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte. Miljømaskoten Miljøørn brukes aktivt på tvers av tjenesteområdene i Larvik kommune for å synliggjøre klima-, energi- og miljøarbeidet i kommunen. Miljøørn "lever" på instagram: @miljorn_larvik, og benyttes i andre settinger det er aktuelt.	Iht. plan	Lav risiko	<p>I 2025 har kommunen hatt et høyt aktivitetsnivå knyttet til formidling og holdningsskapende arbeid. Strategien har vært delt mellom ekstern informasjonsformidling til innbyggerne og intern kompetansebygging i organisasjonen.</p> <p><b>Ekstern formidling og kampanjer</b></p> <p>Det er gjennomført målrettede kampanjer i sosiale medier og andre kanaler for å øke bevisstheten rundt klimatilpasning og naturmangfold. Høydepunkter inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Høringsarbeid:</b> Aktiv formidling av ny klima- og energiplan for å sikre bred medvirkning fra innbyggere og næringsliv.</li> <li><b>Temabaserte kampanjer:</b> Gjennomføring av sesongbaserte tiltak som "Tips til klimatilpasning i høstværret", "Miljøvennlig jul", informasjonsarbeid om pollinerende insekter og ryddeaksjoner. Målrettet kampanje rettet mot huseiere angående ansvar for nedgravde oljetanker.</li> <li><b>Digital synlighet:</b> Lansering av musikkvideoen om maskoten "Miljøørn", som oppnådde svært god rekkevidde og positive tilbakemeldinger både lokalt og nasjonalt.</li> </ul> <p><b>Internt</b></p> <p>For å forankre miljø- og klimaarbeidet i egen organisasjon, er det etablert faste kommunikasjonsrutiner på kommunens nye intranett:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Miljøfakta:</b> Lansering av et nytt konsept der korte, spissede fakta og tips publiseres to ganger i måneden. Innholdet skreddersys mot ulike faggrupper i organisasjonen.</li> <li><b>Kanalen "Klima og miljø":</b> Etablering av en dedikert nyhetskanal for ansatte med informasjon om klimabudsjett, tilskuddsordninger og den nye rammeavtalen for naturmangfold.</li> </ul>

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Sirkulærøkonomi i praksis:</b> Utrulling av appen <i>Gjenbrukskommune</i> for både ansatte og frivillige lag/foreninger, for å tilrettelegge for ombruk av kommunalt inventar og utstyr.</li> </ul> <p>Det er også tilrettelagt for stor medvirkning og forankring av ny temaplan for klima- og energi internt i organisasjonen.</p>
Klimabevisst graving i anleggsprosjekter	<p>Larvik kommune skal jobbe målrettet for å redusere utslippene knyttet til sine gravejobber, blant annet ved å se på mulighetene for:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bruke K-grav for å samordne graving på bestemte områder med andre etater</li> <li>● Bruke grøftkasser</li> <li>● No-dig</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko	No dig løsninger er gjennomført i flere av årets prosjekter. Strømperehabilitering er utført på enkelte strekninger. I tillegg begynte vi arbeidet med å inngå en rammeavtale strømperehabilitering.
Klimaregnskap i reguleringsplaner	<p>Det skal i alle reguleringsplaner utarbeides klimaregnskap som synliggjør den totale belastningen ulike prosjekt vil ha med tanke på både direkte og indirekte utslipp. Det skal alltid etterstrebtes to alternativer som viser kost/utslipp-forhold (kr/Co2e).</p>	Iht. plan	Lav risiko	Klimagasskalkulatoren fra NIBIO er tatt i bruk. Det gjøres beregninger for alle reguleringsplaner som er til behandling.
Klimasmart arealforvaltning	<p>I kommuneplanens arealdel er det foreslått et mål om arealnøytralitet, dette bygges også opp under av mål og bestemmelser i kommunedelplanen for naturmangfold i Larvik kommune. For å nå dette målet vil det være aktuelt å bruke ulike klimagasskalkulatorer for arealbruk og arealbruksendringer. Disse vil på sikt kunne gi et tallgrunnlag for hvilken betydning forvaltningen av arealene i Larvik kommune har for klimagassutslippet vårt. 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.</p>	Iht. plan	Lav risiko	Bestemmelser som setter fokuset på areal- og naturverdier og utredning og ivaretagelse av kartlagt, sårbar natur, er nå lagt inn i de tre kommuneplanene (kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by for perioden 2025 - 2037) som ble vedtatt i kommunestyret i juli. Kommunedelplanen for naturmangfold er implementert i kommunens planer for langsiktig arealforvaltning.
Klimasmart skogbruk i Larvik	<p>Skog er den største arealtypen i Larvik kommune for opptak av klimagasser. Larvik kommune skal bruke sine virkemidler og sin kunnskap for å bidra til klimasmart skogbruk blant annet ved å:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● NMSK: Larvik kommune godkjenner tilskudd til ungskogpleie for å øke CO2 opptak i trevirke, som kan brukes i varige konstruksjoner. Valg av treslag og avstandsregulering i plantefelt vil være avgjørende.</li> <li>● 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.</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko	Ivaretas gjennom tilskuddsordninger for skogbruket NMSK

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultatene fra skogtaksering skal brukes aktivt og gjøres tilgjengelig.</li> </ul>			
Klimasmarte byggeprosjekter og byggforvaltning	Det skal jobbes så klimasmart som mulig innenfor det handlingsrommet Larvik kommune til enhver tid har. Virkemidler og tiltak som krav til sorteringsgrad, EPD, ombruk, energioptimalisering osv. skal benyttes aktivt. Dersom det blir mulig skal erfaringstall fra dette tiltaket sammenfattes for bruk i fremtidige klimabudsjett.	Iht. plan	Lav risiko	Det er installert et nytt SD anlegg på en skole, og det pågår optimalisering av eksisterende anlegg.
Klimavurderinger i bygg- og anleggsprosjekter	Det skal gjøres en skriftlig vurdering av hvordan våre bygge- og anleggsprosjekter kan gjennomføres mest mulig klimasmart. Det skal ta kunnskapsbaserte valg på bakgrunn av dette for å bevisst jobbe for å redusere kommunens klimagassutslipp og tilpasse oss klimaendringene. Eksempler kan være klimaregnskap eller klimarisikoanalyser.	Iht. plan	Lav risiko	I anskaffelsene settes det krav til sorteringsgrad og materialvalg EPD, samt drivstoffteknologi ved bruk av maskiner. Det er ikke satt av egne midler til ENØK i kommunen, men vi tenker energi effektivitet der vi kan i pågående prosjekter. F.eks. solceller på carporten ved Tanum og sykehjemmet på Tjølling. Det blir gjennomført ombrukskartlegging og miljøsaneringsrapport ved rive- /ombyggingsarbeider.
Ny legevakt	Det skal stilles miljøkrav i anskaffelsen som går på å kutte potensialet for klimagassutslipp i byggefasen.	Iht. plan	Lav risiko	Skisseprosjekt er levert. Reguleringsplan er iht. plan, og vi vil ha en ferdig godkjent reguleringsplan i 2. kvartal 2026. Oppstart byggearbeider er derfor sannsynlig i 4. kvartal 2026.
Nytt renseanlegg i Kvelde	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	Middels risiko	Grunnarbeidene for renseanlegget er utsatt. Usikkerhet rundt trasevalg og grunnforhold har medført forsinkelser av ledningsanleggene.
Operasjon planvask	767 reguleringsplaner skal gjennomgås med utgangspunkt i dagens kunnskap om klima, natur, farer og risiko. Gevinsten ved planvasken er antatt å være: <ul style="list-style-type: none"> <li>Både kommunene, innbyggere og utbyggere kan lettere sette seg inn i hva slags arealbruk som er tillatt, noe som kan bidra til mer effektive og forutsigbare plan- og byggesaksprosesser i kommunen.</li> <li>Fremtidige tillatelser til utbygging gis på grunnlag av planer med oppdatert kunnskap om hva som vil være bærekraftig arealbruk.</li> <li>Gamle planer for utbygging i områder med stor verdi for klima, klimatilpasning, naturmangfold, friluftsliv og jordvern tilbakeføres til bevaringsformål.</li> <li>Områder som er sårbare for klimaendringer i form av flom, skred og ras blir ikke tatt i bruk til ny bebyggelse.</li> </ul>	Iht. plan	Lav risiko	Oppstart av prosjektet var den 6. februar 2024. Arbeidet pågår nå i Arbeidspakke 1 i tråd med prosjektbeskrivelsen. Kommunen deler kunnskap nasjonalt ved å holde foredrag om planvask på konferanser rundt om det ganske land. Larvik kommune tar også i mot andre kommuner som ønsker felles refleksjon rundt veien videre med planvask i egen kommune. Prosjektet er 3-årig og løper til februar 2027.
Oppgradering Lillevik renseanlegg	Lillevik renseanlegg oppgraderes med nye rensetrinn: sekundærrensing og nitrogenrensing. Prosjektet vil bidra til bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.	Forsinket	Middels risiko	Prosjektering pågår. Rensekrav som vil gjelde for nitrogen er nå fastsatt til 80%. Tilpassinger i det eksisterende renseanlegget er i gang. Bygging av den nye delen av renseanlegget starter opp i 2026.
Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik	I 2023 ble det utviklet en egen gjenbruksapp i forbindelse med porteføljeprosjektet "Gjenbrukskommunen Larvik". Appen skal være et virkemiddel for fremme gjenbruk av møbler og utstyr kommunen har	Iht. plan	Lav risiko	Appen ble lansert i organisasjonen juni 2024. I perioden juni-desember 2024 ble det gjennomført handler som ville tilsvart over 110 500 kr og 109 tonn CO2

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	stående. I løpet av 2024 ble appen gjort tilgjengelig for ansatte. Det jobbes målrettet for å øke graden av gjenbruk. Prosjektet går frem til og med 2025.			dersom man skulle kjøpt nytt. Prosjektet går frem til og med 2025, og implementeres i ordinær drift fra 2026.
Redusere lekkasjer/fremmedvann (vann- og avløpsnett)	Larvik kommune skal redusere lekkasjer/ fremmedvann fra/til vann- og avløpsnettet, blant annet ved å skifte ut VA-ledninger med dårlig funksjon	Iht. plan	Lav risiko	Rehabilitering av VA nettet er i hovedsak gjennomført som planlagt i 2025. Utgiftene har vært mindre enn budsjettet og ca. 40 mill. vil bli foreslått igjenbevilget i 2026.
Sykkelkommunen Larvik	Larvik kommune skal gjennom sin rolle som Sykkelkommune og Trafikksikker kommune bidra med insentiver for økt og tryggere sykling og gange.	Iht. plan	Lav risiko	Sykkelkommunen Larvik inngår i et fylkeskommunalt nettverk og har som mål å øke bruk av sykkel som fremkomstmiddel, både til hverdagsreiser og for besøkende/ferierende. Som sykkelkommune har vi de seneste årene søkt og midler fra fylkeskommunen til kampanjer, aktiviteter og tiltak. I tillegg arrangeres nettverkssamlinger med erfaringsutveksling og befaringer i de ulike kommunene. Tilskuddet bidrar blant annet til å finansiere sykkelparkering, innkjøp av sikkerhetsutstyr, pop-up sykkelverksted og konkurranser med premier både innenfor og utenfor organisasjonen, og for ulike aldersgrupper. En intern arbeidsgruppe vurderer hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres hvert år. Samarbeidet med syklistforeningen fungerer bra.
Tidligere tiltak - klimabudsjett, direkte utslipp	Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.	Ferdig	Lav risiko	Oppsummeringstiltak av ferdigstilte tiltak som fremdeles har en effekt. Dette er en teknisk sak for å kunne få med tidligere tiltak i klimabudsjettet.
Tidligere tiltak - klimabudsjett, indirekte utslipp	Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.	Ferdig	Lav risiko	Oppsummeringstiltak av ferdigstilte tiltak som fremdeles har en effekt. Dette er en teknisk sak for å kunne få med tidligere tiltak i klimabudsjettet.
Tilkobling spredt avløp til kommunalt nett	Sanering av utslipp fra spredte avløpsanlegg er et prioritert område for å nå målene om god vannkvalitet i kommunens elver, innsjøer og kystvann. Kommunalteknisk plan legger hovedlinjene for de geografiske satsningsområdene.	Iht. plan	Middels risiko	Tilkobling av spredt bebyggelse vurderes løpende.

## Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-324/24: Boligstiftelsen	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Larvik boligstiftelse fortsetter som i dag, organisert som en stiftelse."	Ferdig		63 Eiendom Kommunestyret har vedtatt at boligstiftelsen skal fortsette sin drift.
KST-324/24: Brunla ungdomsskole, og andre skolebygg	Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028: "Husbanken har fra og med 01.07.2024 innført en rentekompensasjonsordning for skolebygg. Ordningen skal oppmuntre kommuner til å investere i læringsarenaer, utstyr og inventar som gir mer	Forsinket	Lav risiko	63 Eiendom Det er pågående prosjekt med oppgradering av alle 1. og 2. klasserom.

Årsevaluering 2025 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>praktisk og variert opplæring i skolen. Et fast beløp er øremerket hver kommune. Larvik kommune skal benytte seg maksimalt av ordningen.</p> <p>Det er lagt inn 62 693 millioner kroner i 2025 til oppgradering/investering av skolebygg i budsjettet. Tilsammen kr 92 693 millioner kroner i økonomiplanperioden. Brunla ungdomsskole, men også andre nedslitte skoler, skal prioriteres.</p> <p>Kommunedirektøren legger i første møterunde i 2025 en plan for bruken av midlene, hvor en oppgradering av Brunla ungdomsskole har første prioritet."</p>			
KST-324/24: Brunla ungdomsskole, og andre skolebygg	<p><i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i></p> <p>"Husbanken har fra og med 01.07.2024 innført en rentekompensasjonsordning for skolebygg. Ordningen skal oppmuntre kommuner til å investere i læringsarenaer, utstyr og inventar som gir mer praktisk og variert opplæring i skolen. Et fast beløp er øremerket hver kommune. Larvik kommune skal benytte seg maksimalt av ordningen.</p> <p>Det er lagt inn 62 693 millioner kroner i 2025 til oppgradering/investering av skolebygg i budsjettet. Tilsammen kr 92 693 millioner kroner i økonomiplanperioden. Brunla ungdomsskole, men også andre nedslitte skoler, skal prioriteres.</p> <p>Kommunedirektøren legger i første møterunde i 2025 en plan for bruken av midlene, hvor en oppgradering av Brunla ungdomsskole har første prioritet."</p>	Forsinket	Lav risiko	63 Eiendom Det er pågående prosjekt med oppgradering av alle 1. og 2. klasserom.
KST-324/24: Demografi	<p><i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i></p> <p>"Kommunestyret ber Kommunedirektøren utrede hvilke incentiver Larvik Kommune kan gi for å få yngre mennesker til flytte tilbake eller til Larvik Kommune. Utredningen legges fram for politisk behandling i siste møterunde før sommeren 2025."</p>	Iht. plan	Lav risiko	68 Samfunnsutvikling Utredningen ble lagt frem for kommunestyret 18 juni 2025, KST-132/25.
KST-324/24: Larvik Skateboardklubb-Skatehallen	<p><i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i></p> <p>"-har Larvik kommune i sitt eie eller tilgang til et leieobjekt for alternativ plassering/flytting av skatehallen og som har rimeligere kostnad? -kan Larvik kommune bidra med ressurser til demontering/flytting av eksisterende inventar til evt ny plassering hvis ny plassering er tilgjengelig? Dette i samarbeid på dugnad med skateklubbens medlemmer/foreldre/næringsliv og andre som ønsker å bidra."</p>	Iht. plan	Lav risiko	66 Fellesfunksjon Samfunn og miljø Larvik kommune har ikke funnet alternative lokaler til de lokalene skateklubben leier i dag. Kommunen har ikke ledig kapasitet i sin organisasjon for bistand ved rigg og flytting.
KST-324/24: Parkeringsavgift	<p><i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i></p> <p>"Det er flere områder i kommunen der det i dag er gratis parkering. Her ligger det et potensiale for økte inntekter til kommunen.</p>	Iht. plan	Middels risiko	61 Kommunalteknikk Utredning har startet. Det fremmes en politisk sak om parkeringsavgift i forbindelse med Bypakke Larvik.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	Kommunedirektøren bes derfor utrede mulige betalingsløsninger for parkeringsplassene ved Omrestranda og Solplassen/Rakke."			
Strat.dok.2025-2028: PwC ET6 Parkeringsavgifter	Utrede parkeringsavgifter iht PwC tiltak ET4. Forslaget vil legge føringer for gjennomføring av mobilitetsplan og bypakke. Vi bør starte en utredning i 2025 i nært samarbeid med bypakkeprosjektet.	Ikke startet	Lav risiko	61 Kommunalteknikk Sees i sammenheng med Bypakke Larvik.
Strat.dok.2025-2028: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk	Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk i Larvik kommune.	Iht. plan	Lav risiko	68 Samfunnsutvikling Utredningsoppdraget ble svar opp i KST-133/25: Utredning kommunale inntekter solkraft, som ble behandlet i kommunestyret 18. juni 2025.

## Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kvikkleireskred - 8.1 Utvidet kartlegging av kvikkleireforekomster	Basert på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), basert på administrativ oppfølgingsplan. Jf. vedtak <a href="#">KST-155/21</a> , se <a href="#">vedlegg</a> . 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	Grunnundersøkelser i 14 identifiserte soner er gjennomført og vi har mottatt en oppsummeringsrapport. Det er også gjennomført ekstra grunnundersøkelser i sone Fritzøehus nord. Her var kunnskapsgrunnlaget tidligere ikke godt nok til å kunne konkludere. Kommunen mottok rapporten i februar 2025. Terraplan AS har gjort utredning iht. steg 1-7 i prosedyren i NVE veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. NVE anbefaler at Larvik kommune benytter seg av et allerede gitt tilskudd fra NVE til å gjøre nødvendige videre steg i prosedyren for å få avklart hvorvidt det er behov for å tiltak for å sikre eksisterende bebyggelse. Dette vil danne et godt grunnlag for å vurdere eventuelt videre søknad om støtte til sikring. Vinteren 2026 gjøres en ordinær anskaffelse for gjennomføring av supplerende undersøkelser i 2026. Den delen av arbeidet som ligger til Verdiskaping og stedsutvikling (nå Samfunn og miljø) planlegges avsluttet i løpet av 2026. Prosjektet vil etter dette overføres til Beredskap for vurdering av videre oppfølging.

# Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet

## Brann og redning

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Utskifting av biler, Brann- og redning	21 250	9 730	1 200	0	Forsinket
Utskifting av utstyr, Brann og redning	3 180	1 383	530	419	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>24 430</b>	<b>11 113</b>	<b>1 730</b>	<b>419</b>	

## Eiendom

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Brannstasjonen utvidelse	43 000	656	1 943	0	Forsinket
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	25 500	4 145	8 624	3 270	Iht. plan
Byskogen sykehjem - Nye LED lys	1 500	1 534	1 500	1 534	Ferdig
Farrishallen - Ny overvannsledning	350	442	350	442	Ferdig
Frostvedt kontor - ny rominndeling	900	623	500	159	Iht. plan
Frøy skole - oppgraderinger	20 175	19 532	155	88	Iht. plan
Furuheim sykehjem - Separering av overvann	2 000	252	2 000	252	Iht. plan
Hanna Winsnesvei 5 - Boliger for unge med funksjonsnedsettelse	49 950	1 840	9 950	1 537	Forsinket
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	4 661	810	817	Ferdig
Herregården - Restaurering	0	7 867	0	4 373	Iht. plan
Kvelde Sykehjem - Nytt legionella anlegg	500	61	500	61	Iht. plan
Lardal Sykehjem - Ny belysning beboerrom	700	711	700	711	Ferdig
Ny kunstgressbane Kaken	3 656	0	3 656	0	Forsinket
Ny legevakt	90 000	5 000	44 793	2 794	Iht. plan
Nytt heldøgns omsorgssenter	520 060	27 107	17 500	26 696	Iht. plan
Oppgradering av skolebygg	92 693	2 479	7 693	2 479	Forsinket
Presteløkka rehabiliteringstjeneste	4 500	0	4 500	0	Ikke vurdert
Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg	144 232	0	1 374	0	Iht. plan
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	1 000	0	Iht. plan
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	115 770	10 640	19 959	1 076	Forsinket
Rekkevik sykehjem - Ombygging til omsorgsleiligheter	37 000	196	2 000	196	Iht. plan
Sky skole - Ny brannsentral	500	566	500	566	Ferdig
Stavern skole - rehabilitering	129 525	143 910	1 000	373	Ferdig
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	24 500	21 579	3 993	1 074	Iht. plan
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	17 856	0	218	Ferdig
Torget 1 - Ombygging	122 650	2 766	5 000	1 411	Iht. plan
Torstrand skole - riving	5 305	5 305	5 305	5 305	Iht. plan
Ulåsen - Ombygging	1 000	1 618	1 000	1 618	Ferdig
Valby skole - ny varmpumpe og ny automatikk	8 018	8 004	398	386	Ferdig
Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet	4 000	4 872	0	593	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>1 468 859</b>	<b>294 220</b>	<b>146 703</b>	<b>58 028</b>	

## Fellesfunksjon Samfunn og miljø

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Borgejordet 78l, andel 10	899	900	899	900	Ferdig
Brunlanesveien 114a	3 973	3 913	308	308	Ferdig
Farrishallen - Nytt forbedret sandfilter	76	76	76	76	Ikke vurdert
Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig	3 453	3 523	20	20	Ferdig
Gyldenløvesgate 1 - fradeling og salg av bolig	0	3	0	0	Iht. plan
Karen Sognsvei 12	4 412	4 392	662	662	Ferdig
Lundesvingen 24, andel 12	934	935	934	935	Ferdig
Nye heldøgns omsorgsplasser	169 700	53 507	32 907	36 716	Iht. plan

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	215 939	0	11 901	0	Iht. plan
Salg av eiendom	-38 599	0	2 010	0	Iht. plan
Salg av festetomter	1	0	1	0	Iht. plan
Varden barnehage - Salg av eiendom	-5 000	0	-5 000	0	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>355 789</b>	<b>67 249</b>	<b>44 719</b>	<b>39 616</b>	

## Kommunalteknikk

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	Status
Autovern KMT vei	655	653	655	653	Iht. plan
Avløp Grevletunet -jf Justeringsavtale 2025	0	2 019	0	2 019	Ikke vurdert
Avløp Sollihagen 3-17 -jf Justeringsavtale 2024	0	326	0	326	Iht. plan
Avløp strømpereovering	5 250	5 290	5 250	5 290	Iht. plan
Avløp, tilknytning boliger og hytter	28 400	0	3 200	0	Iht. plan
Biler og maskin KMT 2025-2026	4 800	4 394	4 800	4 394	Iht. plan
Bommestad - Hølen etappe 5	11 479	15 791	2 050	2 130	Forsinket
Byskogen VA forprosjekt	1 600	23	1 600	23	Iht. plan
Bøkelia VA - etappe 3	2 830	2 809	2 830	2 807	Iht. plan
Dypavfallsbeholdere etablere	1 250	940	1 000	940	Ferdig
Eftang - utblokking AC ledning	1 200	4 594	1 200	4 594	Ikke vurdert
Elvestien utblokking AC	1 400	1 977	1 400	1 370	Ferdig
En morsom omvei	2 000	8 689	4 180	7 316	Iht. plan
Farriseidet VA anlegg	2 890	2 942	1 000	703	Iht. plan
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	633	8 618	133	200	Iht. plan
Grønneberg - Valby AC utblokking	1 460	1 459	1 460	1 459	Ferdig
Halsegata VVA	89 317	151 081	19 186	21 608	Forsinket
Herregårdssletta vannledning	1 000	988	1 000	988	Ferdig
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	27 600	23 366	7 500	7 254	Ferdig
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	1 500	2 732	0	204	Iht. plan
Håkestadveien - utblokking AC ledning	6 600	3 170	6 600	3 170	Ferdig
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 614	771	14	14	Iht. plan
Kvartalslekeplasser	27 450	14 386	1 202	506	Iht. plan
Kvelde avløpsrensaneanlegg	495 340	2 849	10 423	0	Iht. plan
Larviksveien - Vardeveien VA	2 750	2 722	2 750	2 722	Ferdig
Larviksveien VA - Sjøparken	12 400	4 010	10 500	1 004	Iht. plan
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	5 946	5 056	1 000	100	Iht. plan
Liaveien Stavern fjellsikring	0	5 319	0	5 265	Iht. plan
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	915 500	106 624	110 048	66 104	Iht. plan
Minnehallveien VA anlegg	51 269	53 300	3 050	2 717	Ferdig
Nanset syd VA etappe 1	1 250	1 514	1 250	1 514	Iht. plan
Nanset vest VVA etappe 2	58 850	51 689	3 952	3 977	Ferdig
Nanset Vest VVA etappe 3	9 900	8 645	8 900	8 204	Iht. plan
Nedgravde containere for hytterenovasjon	24 800	299	0	299	Iht. plan
Offentlig arealer Grevletunet -jf Justeringsavtale 2025	0	4 833	0	4 833	Ikke vurdert
Offentlig arealer Rødbøl -jf. Justeringsavtale 2023	0	3 268	0	63	Iht. plan
Offentlig arealer Sollihagen 3-17 -jf Justeringsavtale 2024	0	1 214	0	1 214	Iht. plan
Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022	10 534	11 668	0	924	Iht. plan
Offentlige arealer Yttersøveien/Denja -jf. Justeringsavtale 2023	0	5 991	0	115	Iht. plan
Omrestranda kloakkpumpestasjon	0	15	0	15	Iht. plan
Områdeløft Torstrand	16 050	47	50	47	Iht. plan
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter	35 437	0	1 437	0	Iht. plan
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	31 625	35 333	0	25	Iht. plan
Rehabilitering avløp	435 118	0	14 283	0	Iht. plan
Rehabilitering vann	429 284	0	6 883	0	Iht. plan
Seierstad - Fagerli overføringsledning vann	102 000	9 904	100 255	8 159	Iht. plan
Stavern gamle fyllplass strandsone	15 300	726	7 500	726	Iht. plan
Stavern VA anlegg etappe 1	82 449	84 817	3 697	3 693	Ferdig
Stavern VA-anlegg etappe 2	2 425	2 794	2 425	2 775	Iht. plan

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	40 606	0	7 542	Forsinket
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	10 000	2 903	500	500	Iht. plan
Tjøllingvollen VVA anlegg	26 860	19 734	24 000	17 328	Iht. plan
Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år	2 000	5 761	0	100	Iht. plan
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	19 739	0	1	Iht. plan
Utplassering av brannsikket renovasjonsutstyr	4 500	832	900	0	Forsinket
Utskifting av råtnete veistolper	22 800	8 049	1 113	1 363	Iht. plan
Utslippstillatelsen avløp	24 500	0	3 200	0	Iht. plan
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 185	2 061	0	36	Ferdig
Vann Grevletunet -jf Justeringsavtale 2025	0	2 019	0	2 019	Ikke vurdert
Vann Sollihagen 3-17 -jf Justeringsavtale 2024	0	326	0	326	Iht. plan
Vei, investeringer 2020/2021	18 951	21 577	460	1 008	Ferdig
Veiformål	137 729	0	6 550	0	Iht. plan
Veilys 2021/2022	23 062	25 213	1 400	2 493	Ferdig
<b>Sum</b>	<b>3 245 242</b>	<b>808 471</b>	<b>392 787</b>	<b>215 176</b>	

## Samfunnsutvikling

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
BYUP Gangbro og byheis/trapp	3 683	2 736	1 050	0	Iht. plan
BYUP Larvik Bibliotek	1 140	1 274	27	0	Forsinket
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	10 286	8 230	2 302	2 042	Iht. plan
BYUP Mindre sentrumstiltak	3 630	4 343	247	0	Iht. plan
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	5 686	3 948	1 071	202	Iht. plan
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	14 128	121	1 500	0	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>38 552</b>	<b>20 651</b>	<b>6 197</b>	<b>2 245</b>	

## Statusbeskrivelse investeringer

### Autovern KMT vei

Autovernet er skiftet ut på følgende veier, Skrabekkveien, Kverken, Liveien, Heggdalringen, Meløskogen, Holeveien, Brandsrudveien og Østre Hagavei.

### Avløp Grevletunet -jf Justeringsavtale 2025

Avløpsledninger som kommunen har overtatt.

### Avløp Sollihagen 3-17 -jf Justeringsavtale 2024

Offentlige arealer som kommunen har overtatt.

### Avløp strømpereovering

Enkelte ledningsstrekke på avløpsnett i Byskogen skal strømperehabiliteres (grøftefri anleggsmetode) for å forlenge ledningenes levetid og sikre deres funksjon. Anleggsarbeidene er ferdige. Årets merforbruk dekkes av rammebevilgning vann og avløp.

### Avløp, tilknytning boliger og hytter

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2025. Midlene fordeles ut på de enkelte prosjektene etter hvert som de starter opp.

### Biler og maskin KMT 2025-2026

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til maskiner i Kommunalteknikk 2025. Følgende biler er skiftet ut; stor arbeidsbil vann og avløp Øya, en lastebil på Øya er skiftet i nyere brukt bil, to mannskapsbiler på Lillevik RA er skiftet ut.

### **Bommestad - Hølen etappe 5**

Anlegget er ferdig prosjektert. Oppstart er utsatt til 2032 av økonomiske årsaker. Årets merforbruk dekkes av rammebevilgning til rehabilitering.

### **Borgejordet 78I, andel 10**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig og budsjettert med bruk av rammebevilgning Kjøp av kommunale utleieboliger.

### **Brannstasjonen utvidelse**

Det er en pågående dialog med sivilforsvaret og Vestfold interkommunale brannvesen om fremtidige behov. Denne dialogen er av betydning for prosjektets omfang, og må på plass før videre planlegging kan skje.

### **Brunla ungdomsskole - Oppgradering**

Gjennomføring av arbeidet med sanitæranlegg er fullført. Det pågår nå forberedelser for arbeidene med separering av overvann og septikkvann.

### **Brunlanesveien 114a**

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt omtrent som budsjettert.

### **Byskogen sykehjem - Nye LED lys**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Nye LED lys er installert og prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 33 000.

### **Byskogen VA forprosjekt**

Prosjektet skal avklare mulige løsninger for rehabilitering av vann- og avløpsledningene i Byskogen. Tidspunktet for oppstart av anleggsarbeidene er ikke bestemt.

### **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. har måttet avvente oppstart av arbeid med en helhetlig plan for knutepunktsutvikling og Indre Havn.

### **BYUP Larvik Bibliotek**

Biblioteksfunksjonen har vært del av European 17 som en av flere alternative lokasjoner for et fremtidens bibliotek i Larvik. Et rom- og funksjonsprogram for bibliotek er ferdigstilt og danne grunnlag for videre prosessarbeid.

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

### **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. Restaurering av Herregården pågår ihht. prosjektbeskrivelse og plan. Tilbygget på Gamle Mesterfjellet skole er revet og anbud for renovering av den historiske skolebygningen er klar for utlysning.

Det er jobbet strategisk og systematisk med søknader til ulike offentlige og private fond, stiftelser og andre støtteordninger. Sparebankstiftelsen DnB ga i desember 8,7 mill kr. i gave til 1.fase av bygging av hageanlegget.

Planlegging av hagearkeologiske undersøkelser for 2025 er gang 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.

Planlegging, forberedelse, rigging og gjennomføring av arrangementene julegrantenning og julemarked ble gjennomført i samarbeid med Larvik By. Nye demonterbare glasshus supplerer nå kioskene til salg og markedsaktivitet, telt ble oppmontert og fundamentert, buegangen ble bygget opp igjen og dekorert, innpakking av stein på torget og store folierte "julegaver" fungerte som benker og bord.

Jakten på julelenka ble arrangert i samarbeid med Østlandsposten og Larvik by med målsetting om å få flere til å besøke sentrum, fremheve julemarked og butikktilbud, skape samhold og spre juleglede. Et samskapende lavterskeltilbud for alle innbyggere.

#### **BYUP Tollboden og Fiskerhavn**

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 er i 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.

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 sesongene 2024-26.

#### **Bøkelia VA - etappe 3**

Prosjekteringen av anlegget pågår. Anleggsstart sommeren 2026.

#### **Dypavfallsbeholdere etablere**

Det er kjøpt inn og plassert ut 20 stk overflatetømte containere via rammeavtale. Disse krever mindre tilrettelegging og er langt enklere å etablere og eventuelt flytte enn dypavfallsbeholdere.

#### **Eftang - utblokking AC ledning**

Utskifting av asbestsementledning. Arbeidene pågår og avsluttes i 2026. Merforbruk i 2025 dekkes av rammebevilgning til rehabilitering av vannledninger.

#### **Elvestien utblokking AC**

En dårlig vannledning er rehabilitert ved utblokking. Merforbruket er dekket av rammebevilgning til rehabilitering.

#### **En morsom omvei**

Anlegget ble åpnet i august og har fått mye positiv omtale! Merforbruk fordi det mangler utbetaling av spillemidler fra fylkeskommunen. Dekkes av mindreforbruk på kvartalslekeplasser og prosjekt skolegård (spillemidler utbetalt til Hedrum ungdomsskole).

#### **Farriseidet VA anlegg**

Detaljprosjektering ferdigstilt. Må se på eventuell omlegging av trase i forbindelse med nytt sykehjem. Endringer av prosjektering med tanke på sykehjem. Anleggstart forventet høsten 2026.

#### **Farrishallen - Ny overvannsledning**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er utført på rammeavtale og overtatt. Totalt ble utgiftene ca kr 90 000 høyere enn budsjettet.

#### **Farrishallen - Nytt forbedret sandfilter**

Oppgraderingen prosjektert og arbeidet gjennomføres i 2026.

#### **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. Merforbruket er dekket innenfor rammebudsjett 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 enkle og allerede utført. Plantegninger er oppdatert etter siste ombygginger. Det lages tiltaksplan for heldekkende brannvarsling med automatisk overføring.

#### **Frøy skole - oppgraderinger**

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Arbeidene på Frøy skole skal videreføres i 2026.

#### **Furuheim sykehjem - Separering av overvann**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidene var lagt som konkurranse under nasjonalt terskelverdi. Konkurransen måtte avlyses da innkomne tilbud lå over nasjonal terskelverdi. Det jobbes nå med å øke budsjettet og legge konkurransen ut på nytt i del 2. Arbeidet forventes avsluttet i vår, sommer 2026.

#### **Grønneberg - Valby AC utblokking**

Vannledning av asbestsement er skiftet ut. Arbeidene er ferdige og gjennomført som budsjettet.

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

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt. Sees i sammenheng med Rammebevilgningen Kjøp av kommunale utleieboliger.

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

Alle tomter er solgt. Prosjektet er ferdig

#### **Halsegata VVA**

Gjelder Halsegata/ Iver Hesselbergsvei. Kontrakten med entreprenør er avbestilt pga forsinkelser og dårlig fremdrift fra 01.06.2024. Ny entreprenør ble engasjert og har sluttført arbeidene i etappe 1. Årets merforbruk dekkes av rammebevilgninger til rehabilitering. Ikke endelig avklart når resterende etapper skal gjennomføres.

#### **Hanna Winsnesvei 5 - Boliger for unge med funksjonsnedsettelse**

Arbeider med reguleringsplan og skisseprosjekt er i avslutningsfase.

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

Arbeidet med nytt gjerde og elektroarbeid er ferdigstilt. Totalt for prosjektperioden gikk investeringen med et mindreforbruk på ca kr 200 000.

#### **Herregården - Restaurering**

Kostnader dekkes via overføringer av midler fra Vestfoldmuseene IKS. Prosjektet går som planlagt. Salen i 2. etg. er snart ferdig malt iht, NIKU sine anvisninger. Vinduer er restaurert inkl. nye tidsriktige glass. Vinduer på fasade syd er redusert i fra 5 stk til 3 stk. Det gjenstår noe arbeid utvendig på fasade syd.

#### **Herregårdssletta vannledning**

Vannledning er skiftet ut. Arbeidene er ferdige og gjennomført som budsjettet.

#### **Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg**

Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt per 01.03.2024. Det har kommet en ekstrabestilling på nødoverløpsledning ut i Svinevika. Ledningen er ferdig lagt. Mindreforbruket tilbakeføres til rammebevilgning til rehabilitering.

#### **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. Forprosjektet er nå ferdig. Årets merforbruk dekkes innenfor rammebevilgningen.

#### **Håkestadveien - utblokking AC ledning**

Arbeidene med å rehabilitere en dårlig vannledning er ferdige. Mindreforbruket inngår i rammebevilgning til rehabilitering.

#### **Indre havn - Storgata VA anlegg**

Prosjektet er utsatt til 2027 av økonomiske årsaker.

#### **Karen Sogsvei 12**

Kjøp av bolig i henhold til politisk vedtak. Prosjektet er ferdigstilt.

#### **Kvartalslekeplasser**

Det var bevilget kr 500 000 kr i 2025. Utbedring av en del av lekeplassen i Buktaparken med nytt apparat og dekke. Resten av midlene er brukt til Hagadumpa/ Morsom omvei.

#### **Kvelde avløpsrenseanlegg**

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : 01691 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 Steinsholt-Kvelde avløp for videre fremdrift.

#### **Kvelde Sykehjem - Nytt legionella anlegg**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Prosjektet ferdigstilles senest i begynnelsen av januar 2026.

#### **Lardal Sykehjem - Ny belysning beboerrom**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt, med unntak av ett pasientrom som er sperret på grunn av smittesykdom. Totalt endte prosjektet på ca kr 10 000 over budsjett.

#### **Larviksveien - Vardeveien VA**

Et kort strekk med vann- og avløpsledninger er skiftet ut. Arbeidene er ferdige og gjennomført som budsjettet.

#### **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 2026.

#### **Lerkelundveien - Storgata VA anlegg**

Legging av ny vannledning langs Furumoa er slutført i 2023. Detaljprosjektering av traseen bort til Øyakrysset er ferdigstilt. Prosjektet er utvidet øst for Øyakrysset. Oppstart forventes høsten 2026.

#### **Liaveien Stavern fjellsikring**

Fjellsikring etter skredhendelse i Liaveien. Prosjektet ferdigstilles i januar 2026 og utgiftene dekkes innenfor vei sitt budsjett.

#### **Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning**

Kommunestyret vedtok i mai 2023 oppgradering av Lillevik renseanlegg med sekundærrensing og nitrogenfjerning. Detaljprosjektering startet i 2023, og samspillentreprise for vannbehandling (M1) er inngått med Eliquo PMI AS. Maskinanskaffelse (M4) er kontrahert med Malmberg AS med leveranse og montasje 2025–2026.

Statsforvalteren vedtok i august 2025 endret utslippstillatelse med krav om 70 % nitrogenfjerning innen 2029 og 80 % innen 2033. Det bygges nå for å oppfylle kravet om 80 % rensing av nitrogen. Reguleringsplan er vedtatt og tomt er ervervet.

Grunnarbeider (B1) gjennomføres i 2026 med Arne Olav Lund som entreprenør, mens bygningsentreprisen (B2) planlegges anskaffet i 2026. Prosjektet forventes per i dag å holde seg innenfor vedtatt totalramme.

#### **Lundesvingen 24, andel 12**

Kjøpet er gjennomført som planlagt i 2025.

#### **Minnehallveien VA anlegg**

Rehabilitering av vann- og avløpsnett er ferdigstilt og overlevert. Oppussing av riggplass (park) er også ferdig. Mindreforbruket er tilbakeført til rammebevilgning vann og avløp.

#### **Nanset syd VA etappe 1**

Prosjekteringen av anlegget pågår. Planlagt oppstart høsten 2026. Årets merforbruk dekkes av rammebevilgning vann og avløp.

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

Prosjektet er gjennomført og sluttoppgjøret er godkjent. Evalueringen gjennomført. Ferdigstilt oppgjør for asfaltering av vei etter graving for privat stikkledning i Dr. Gydass vei. Kostnadene for asfaltering delt mellom huseier, VAR avdeling, prosjektet og LEDE.

#### **Nanset Vest VVA etappe 3**

Prosjektering er ferdig. Arbeidene pågår. Prosjektet forventes ferdig i løpet av sommeren 2026.

#### **Nedgravde containere for hytterrenovasjon**

Kommunalteknikk jobbet i 2024-2025 med planlegging av ny renovasjonsordning for hytter, hvor det blant annet var aktuelt å etablere nye returpunkter for avfall. I den forbindelse har kommunen vært i dialog med blant annet grunneiere og hytteeiere.

Etter en samlet vurdering ble det besluttet å utsette innføringen av den nye ordningen på ubestemt tid. Bakgrunnen for beslutningen var at vi ønsker å bruke mer tid på å vurdere enklere og mer fleksible løsninger som kan gjennomføres trinnvis og gi gode resultater både for brukerne og for kommunen.

### **Ny kunstgressbane Kaken**

Prosjekt er mer omfattende enn antatt og prosjekteringen har tatt lengre tid enn først antatt. Midlene i 2025 er søkt gjenbevilget til 2026.

### **Ny legevakt**

Regulering pågår.

### **Nye heldøgns omsorgsplasser**

Reguleringsplan for Furuheim pågår. Prosjektet omfatter etablering av 12 omsorgsplasser i østfløy, og 6 plasser i forsterket avdeling i sydfly. Hovedbygningen oppgraderer sprinkelanlegg i øvrige områder, samt ventilasjon, varmeanlegg og adgangskontroll. 6 nye institusjonsplasser ble ferdigstilt i mai 2025.

### **Nytt heldøgns omsorgssenter**

Prosjektet er i optimaliseringsfase mtp. skisser, samt at regulering er pågående. Den store utgiften i 2025 er knyttet til kjøp av tomt.

### **Offentlig arealer Grevletunet -jf Justeringsavtale 2025**

Offentlige arealer som kommunen har overtatt.

### **Offentlig arealer Rødbøl -jf. Justeringsavtale 2023**

Offentlige arealer som kommunen overtok. Merforbruket dekkes av mva. kompensasjon.

### **Offentlig arealer Sollihagen 3-17 -jf Justeringsavtale 2024**

Offentlige arealer som kommunen har overtatt.

### **Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022**

Offentlige arealer som kommunen overtok. Merforbruket dekkes av mva. kompensasjon.

### **Offentlige arealer Yttersøveien/Denja -jf. Justeringsavtale 2023**

Offentlige arealer som kommunen overtok. Merforbruket dekkes av mva. kompensasjon.

### **Omrestranda kloakkpumpestasjon**

Kloakk pumpestasjonen vil bli ferdig rehabilitert i 2026.

### **Områdeløft Torstrand**

VA-forprosjektet er ferdigstilt. Forprosjektet har belyst viktige forhold og lagt fram gode løsningsforslag for rehabilitering av VA-anlegget på Torstrand og tilstøtende områder. Det jobbes internt med å anskaffe tomt til ny pumpestasjon som blir nødvendig/ besparende for fremtidig VA-anlegg. Det jobbes også internt for å utarbeide gatebruksplan for prosjektområdet, samt kommunikasjon/samspill med Områdesatnings-prosjektet og arbeidet med mobilitetsplan.

### **Oppgradering av skolebygg**

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Midlene overføres til de enkelte prosjektene som inngår, etter at fordelingen blir vedtatt av kommunestyret i 3. kvartal.

### **Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter**

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene.

### **Presteløkka rehabiliteringstjeneste**

Forstudie er gjennomført i 2025. Ingen påløpte kostnader. Midlene er søkt gjenbevilget til 2026 til prosjektstart våren 2026.

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

Ingen prosjekter i 2025. Tilbakebetalte spillemidler på totalt 1.641.000 kr. dekker merforbruk i 2024 og på prosjektet "En morsom omvei".

#### **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 - 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 behov hittil i 2025.

#### **Rehabilitering avløp**

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til rehabilitering avløp i 2025. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp.

#### **Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole**

Anskaffelse er gjennomført, innstilling til entreprenør er overlevert styringsgruppa for prosjektet. Antatt innflytting er høst 2027

#### **Rehabilitering vann**

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

#### **Rekkevik sykehjem - Ombygging til omsorgsleiligheter**

Det er tegnet mulighetsstudier.

#### **Salg av eiendom**

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Det er i hovedsak for budsjettering. Alle salg føres på egne prosjektnummer.

#### **Salg av festetomter**

Forberedelser til tilbud om innløsning av festetomter pågår.

#### **Seierstad - Fagerli overføringsledning vann**

Arbeidene startet opp i desember 2025. Det er planlagt ferdig etablert vannledning i løpet av våren 2027 og igangsetting av nytt vannforsyningsystem i løpet av høsten 2027. Samlet budsjett 156 mill.

#### **Sky skole - Ny brannsentral**

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Ny brannsentral er installert og prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 65 000.

#### **Stavern gamle fyllplass strandsone**

Avventer tilbakemelding fra Statsforvalter.

#### **Stavern skole - rehabilitering**

Skolen er ferdigstilt, og ferdigbefaring / overtagelsesforretning er gjort. Som tidligere rapportert ble det et merforbruk grunnet indeksregulering, samt at det er forskuttert noe spillemidler som er benyttet til kjøp av faste innredninger og installasjoner.

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

Rehabilitering av vann- og avløpsnett er ferdigstilt - Gjennomgang av sluttdokumentasjon og utbetaling av sluttnota er gjort i mars 2025. Mindreforbruket er tilbakeført til rammebevilgning vann og avløp.

### **Stavern VA-anlegg etappe 2**

Prosjektering pågår i henhold til plan. Gatebruksplan er utarbeidet og har vært til høring. Planlagt oppstart av gravearbeider: April 2026. Årets merforbruk dekkes av rammebevilgningene i 2025.

### **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.

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

Anbudskonkurranse for grunnarbeider (G1) måtte avlyses p.g.a. anbuds-teknisk feil (etter klage fra en av tilbyderne). Gjennomgang av løsning for ledningsanlegg (totalt 17 km) med tilhørende kvalitetssikret kostnadsanalyse pågår og ventes nå ferdigstilt i januar 2026. Styringsgruppen besluttet at utlysning av G1 settes på vent inntil nytt kostnadsestimat foreligger.

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

Det er blant annet bevilget midler til solceller på carportanlegg ved Tanum. Enova har gitt tilsagn om tilskudd. Arbeidet utføres i 2026.

### **Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by**

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

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

Oppgradering av kvartalslekeplass i Minnehallveien i forbindelse med at denne var brukt til riggplass i vann- og avløpsanlegg. Etablering av flere volleyballbaner med ballfangenet i Indre havn i forbindelse med opprydding etter stormen Amy.

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

Rehabiliteringen av Tjølling gamle rådhus og tilpassing for utleie er ferdigstilt. For perioden har prosjektet med tilpasning for utleie gått med merforbruk, men det er overlapp i gjennomføringen med tidligere investering med oppgradering av 1. etasje. Investeringen må også sees i sammenheng med rammebevilgningen Oppgradering av kommunale bygg. Omfattende og uforutsette utfordringer ved ombyggingen av eksisterende bygningsmasse førte til merforbruk. Prosjektet var ferdigstilt i 2024, men har en kostnad i 2025 til sluttoppgjør pga manglende FDV leveranse. Dette ble først godkjent april 2025 og sluttoppgjør ble utbetalt.

### **Tjøllingvollen VVA anlegg**

Gravearbeidene startet opp mai 2025 og skal være ferdig juni 2026. Boring under jernbanen er utført.

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

Tilkobling til VA-anlegg på Malmøya i forbindelse med etablering av nytt toalett i Trabukta er gjennomført. Det er inntektsført tilskudd (spillemidler) for tidligere investeringer på 1,4 mill. Prosjektet har en netto inntekt på 1,3 mill. i 2025.

### **Torget 1 - Ombygging**

Det jobbes med regulering og forprosjekt.

### **Torstrand skole - riving**

Anskaffelsen ble gjennomført med tilbudsfrist 29.04.2025. Det ble gjennomført to forhandlingsrunder med etterfølgende evaluering og avklarende spørsmål. Tildelingen av konkurransen ble gjennomført 27.06.2025 og kontrakt vil bli signert i starten av august 2025. Rivearbeider pågår.

### **Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale**

Det forsøkes å få gjennomført kommunal overtakelse av bygget infrastruktur. Avtaler om Larvik kommunes rettigheter til adkomst, drift og vedlikehold av VA-anlegget på aktuelle private eiendommer er nå ferdigstilt. Overdragelse av areal til kommunen (veiareal som skal overtas) er ikke gjennomført.

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

Etappe 2: Ny reguleringsplan er vedtatt, utbygging ikke påbegynt.

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget.

### **Ulåsen - Ombygging**

Ombyggingen omfatter blant annet ekstra asfaltering, utbedring av gjerde mot naboeiendom av sikkerhetshensyn, forhøyelse av rekkverk, samt utskifting av låser og enkelte bygningsmessige arbeider. Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på kr 617 000 som følge av uforutsette forhold. Dette inkluderer pålagt utskifting av vannledning etter ledningsbrudd, samt nødvendige tiltak for å oppfylle TEK- og UU-krav.

### **Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr**

Det er utplassert brannsikre løsninger hos abonnentene i Nevlunghavn og Helgeroa.

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

Prosjektet med ny innsatslederbil er igangsatt, og det ble sendt ut konkurranse og kravspesifikasjon til tilbydere. Innsatsleder bilen blir noe dyrere enn investeringsbudsjettet. Det har vært forsinkelser fra bil fabrikken og importør, så bilen forventes klar for bygging hos Egenes Brannteknikk uke 51. Bilen er forventet ferdig bygd Januar/ februar 2026, og investeringsbudsjettet er lagt til gjenbevilgning til 2026.

### **Utskifting av råtne veistolper**

Utskifting av råtne og rustne veilys stolper pågår etter kontroll utført i 2022. Arbeidene er stort sett ferdigstilt i 2025. Merforbruket dekkes innenfor rammen av årets bevilgning til vei.

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

Virksomheten brann og redning har fulgt planen, og skiftet ut utrangert utstyr som går på sikkerhet og HMS for mannskaper.

### **Utslippstillatelsen avløp**

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2025. Midlene fordeles ut på de enkelte prosjektene etter hvert som de starter opp.

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

Prosjektet er ferdig. Det ble valgt en enklere løsning enn den opprinnelige planen. Avløpet er nå tilrettelagt slik at det er kapasitet til å ta imot avløp fra nye boliger i Fram hageby. Utbygger har bidratt med 0,4 mill i 2025. Totalt endte prosjektet kr 523 000 under budsjett.

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

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Ny varmepumpe er installert og prosjektet er ferdigstilt med et lite mindreforbruk.

### **Vann Grevletunet -jf Justeringsavtale 2025**

Vannledninger som kommunen har overtatt.

### **Vann Sollihagen 3-17 -jf Justeringsavtale 2024**

Offentlige arealer som kommunen har overtatt.

### Varden barnehage - Salg av eiendom

Salg vil sannsynligvis tidligst kunne gjennomføres våren 2026.

### Vei, investeringer 2020/2021

Bytte ut gjenstående gammelt veilysanlegg på Solstad: Skauveien, Skrabekkveien og Åsveien. Det er også satt opp nye tennskap og strømmålere etter krav fra Lede. Merforbruket dekkes innenfor rammebevilgning til vei.

### Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2025. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

### Veilys 2021/2022

Bytte ut gjenstående gammelt veilysanlegg på Solstad: Skauveien, Skrabekkveien og Åsveien. Har også satt opp nye tennskap og strømmålere etter krav fra Lede. Merforbruket i 2025 dekkes innenfor årets rammebevilgning til vei.

### Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet

Prosjektet er gjennomført som planlagt. Vi har søkt og fått noe midler fra DNB / NAL og har søkt ytterligere spillemidler som vi antar å få som vil gjøre at prosjektet fortsetter i mindre grad. Prosjektet har i realiteten et mindreforbruk, da midlene som har kommet inn i tillegg er satt på fond.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,07 %	3,83 %	5,90 %
Årlig sykefravær 2022	2,82 %	3,17 %	5,99 %
Årlig sykefravær 2023	2,71 %	4,39 %	7,11 %
Årlig sykefravær 2024	2,28 %	5,95 %	8,23 %
Årlig sykefravær 2025	2,21 %	5,82 %	8,03 %

## Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær desember er nedadgående sammenlignet med året for øvrig, og skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Sykefravær er ikke arbeidsrelatert.

## Tjenesteområdet virksomheter

### Kommunalteknikk

#### Virksomheten består av

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

#### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	76 967	77 987	70 624	-7 363
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	92 498	89 802	95 740	5 938
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	81 132	78 835	78 063	-772
Overføringsutgifter	10 063	8 099	12 089	3 990
Finansutgifter	103 496	125 764	137 171	11 407
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>364 157</b>	<b>380 485</b>	<b>393 687</b>	<b>13 201</b>
Salgsinntekter	-367 570	-395 786	-387 695	8 091
Refusjoner	-13 087	-13 706	-12 509	1 197
Overføringsinntekter	-1 664	-3 204	-1 572	1 632
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8 249	-5 608	-11 800	-6 192
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-390 569</b>	<b>-418 304</b>	<b>-413 576</b>	<b>4 728</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>-26 412</b>	<b>-37 819</b>	<b>-19 890</b>	<b>17 929</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

Regnskapstallene for 2025 viser et netto mindreforbruk på 17,9 mill kr i forhold til budsjett. Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 17,9 mill kr mindre enn budsjett og inntektene er tilsvarende budsjett. Utgiftene til stormen Amy er inkludert og summerer seg til 3,7 mill kr for Kommunalteknikk. Fordelt på avdelingene i KMT er resultatene slik:

- Mindreforbruket på Vei og trafikk er 2,5 mill kr.
- Merforbruket på Park- og friområder er 1,9 mill kr.
- Mindreforbruket på Vann er 9,7 mill kr.
- Mindreforbruket på Avløp er 5,6 mill kr.
- Mindreforbruket på Renovasjon er 2,0 mill kr.

Samlet resultat for Kommunalteknikk ble betydelig bedre enn årets budsjett. Årsaken til overskuddet i 2025 er tidligere underdekning på vann- og avløpsgebyrene som er tatt inn ved overdekning i 2025. Parkavdelingen har fått store reduksjoner i sitt budsjett for 2025, merforbruket tilsvarer omtrent park sine utgifter til Amy, som er på 2,1 mill kr. På vei og trafikk er 1,7 mill kr av mindreforbruket knyttet til snøbrøyting.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Redusere asfaltbudsjettet	-3 000	-3 000	0 Kuttet ble innarbeidet i budsjett 2025. Vedlikeholdsetterslepet på veier økte i 2025.
Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer park	-1 750	-1 750	0 Parkavdelingen fikk store reduksjoner i sitt budsjett for 2025. Dette medførte at innbyggere, brukere og beslutningstakere måtte tilpasse sine forventninger til hva som var mulig å gjennomføre.
Strat.dok.2025-2028: Redusere tilskudd for bevaring av uteområder	-100	-100	0 Kuttet ble innarbeidet i budsjett 2025.
Strat.dok.2025-2028: Belaste privat bruk av kommunal grunn	-30	0	-30 Det har ikke vært leieinntekter av betydning fra arrangementer på offentlige arealer i 2025.
<b>Sum</b>	<b>-4 880</b>	<b>-4 850</b>	<b>-30</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-4 880</b>	<b>-4 850</b>	<b>-30</b>

## Brann og redning

### Virksomheten består av

Beredskap og Forebyggende

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	39 242	40 127	38 632	-1 495
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 133	6 274	6 475	201
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 790	7 630	5 876	-1 755
Overføringsutgifter	1 914	1 713	2 074	361
Finansutgifter	3 441	3 738	3 471	-267
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>57 519</b>	<b>59 481</b>	<b>56 527</b>	<b>-2 954</b>
Salgsinntekter	-11 181	-10 840	-9 571	1 269
Refusjoner	-2 694	-3 753	-2 184	1 569
Overføringsinntekter	-310	-110	0	110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-14	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-14 199</b>	<b>-14 702</b>	<b>-11 755</b>	<b>2 948</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>43 320</b>	<b>44 779</b>	<b>44 772</b>	<b>-6</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten Brann og redning rapporterer på et regnskap med et lite merforbruk på ca kr 6.000 i forhold til regulert budsjett. Virksomheten har fokus på økonomisk styring, og det ble iverksatt diverse sparetiltak som resulterte i meget lite merforbruk for 2025. Virksomheten har gjennom 2025 også gjort flere ombygninger for energisparing, og investert/oppgradert for å redusere strømutfgifter fremover. Det er for å møtekomme klima og miljø bedre, og samtidig spare på energiutgifter.

Virksomheten Brann og redning har gjennom 2025 hatt 1084 beredskapoppdrag og hendelser som er utvarslet, men beredskapsavdelingen har ikke hatt mange langvarige hendelser som går over tid, og som kan bli meget kostbare. Det er også en avgjørende faktor for å levere et årsresultat som nå, med et avvik som er minimalt.

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplantiltak
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: Redusere eiertilskudd Sør-øst-110 IKS	0	0	0	Redusere eiertilskudd til Sør-øst 110 gjelder fra 2026, og er et tiltak med lav risiko.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Eiendom

### Virksomheten består av

- Avdeling Drift og vedlikehold:
  - Har ansvar for drift og vedlikehold av alle formålsbygg (skoler, sykehjem, barnehager og administrasjonsbygg), samt idrettshaller og boliger.
  - Gjennomfører vedlikehold iht. prioritert liste fra kommunens vedlikeholdsoversikt
  - Forvaltning, drift og vedlikehold av Larvik kommunes og LKBS sine boliger
- Avdeling Prosjekt
  - Kommunens byggherreorganisasjon
  - Gjennomfører hvert år investeringsprosjekter på vegne av Larvik kommune, fra idé til overlevert bygg.
- Avdeling Renhold som har ansvar for
  - daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg
  - verdibevarende renhold/vedlikehold
  - hovedrent
  - byggvask
  - samarbeid med andre enheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	79 185	80 594	76 132	-4 462
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 742	2 317	-1 974	-4 290
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	12 858	12 308	18 714	6 406
Finansutgifter	42 500	36 618	37 039	421
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>139 285</b>	<b>131 836</b>	<b>129 911</b>	<b>-1 925</b>
Salgsinntekter	-41 602	-42 346	-42 009	338
Refusjoner	-21 955	-21 472	-19 987	1 485
Overføringsinntekter	-2 153	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-35	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-65 745</b>	<b>-63 819</b>	<b>-61 996</b>	<b>1 823</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>73 540</b>	<b>68 017</b>	<b>67 915</b>	<b>-102</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhetens resultat for 2025 er samlet et merforbruk på ca kr 100 000. Det har bakgrunn i mindreforbruk på renhold, på 0,9 mill kr, samlet mindreforbruk på boligkontoret på 0,4 mill kr, samlet mindreforbruk på hallene på 0,18 mill kr, mindreforbruk på teknisk drift på 1,2 mill kr. I tillegg er det et merforbruk på driftprosjekter på formålsbygg på 2,4 mill kr, i hovedsak knyttet til Amy. Det har vært store utgifter for kommunen i forbindelse med Amy, og det forventes å få noe dekning gjennom forsikringsoppgjør som ikke er gjennomført per årsslutt. Kostnadene til lønn for virksomheten har noe merforbruk (0,2 mill kr). Mens driftskostnader samlet sett inkludert refusjoner bidrar til at virksomheten går tilnærmet i balanse.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC ET3: Reduserte kostnader til renhold	-2 000	-2 000	0 Hittil er det inngått avtale om redusert renhold i F7 og R4 tilsvarende kr 943 000. Det jobbes videre med å nå målet om innsparing. Innsparingskravet er nådd i 2025 ved at avdelingen har solgt renholdstjeneste utover ordinære avtaler.
Strat.dok.2025-2028: Rive Torstrand skole og gymsalen	-50	-50	0 Rivingsarbeidet er tilnærmet ferdig. Noe opprydningsarbeid vil gjennomføres våren 2026. Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
<b>Sum</b>	<b>-2 050</b>	<b>-2 050</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 050</b>	<b>-2 050</b>	<b>0</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 125/25 Økte kapitalkostnader kommunale utleieboliger	1 100	1 100	0 Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
KST 126/25 Vedlikehold Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2025	1 300	1 300	0 Arbeidet på de forskjellige tiltakene pågår.
<b>Sum</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>

## Fellesfunksjon Samfunn og miljø

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	7 323	7 639	7 593	-46
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	28 070	27 872	14 592	-13 280
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	3 195	3 497	2 797	-700
Finansutgifter	1 867	1 726	1 726	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>40 456</b>	<b>40 733</b>	<b>26 708</b>	<b>-14 026</b>
Salgsinntekter	-11 168	-11 125	-11 149	-24
Refusjoner	-3 352	-3 995	-2 747	1 248
Overføringsinntekter	0	0	-310	-310
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-362	-416	-399	17
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-14 881</b>	<b>-15 536</b>	<b>-14 605</b>	<b>932</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>25 575</b>	<b>25 197</b>	<b>12 103</b>	<b>-13 094</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhetens drift viser et merforbruk 13 mill kr. Merforbruket har bakgrunn i at virksomheten har ikke funnet en løsning på de store innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft 2030". Dette utgjør 12,36 mill kr i 2025. I tillegg kommer økte forsikringskostnader på 1,37 mill kr.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Tiltak årsbudsjett forrige år</b>				
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse"	-3 230	9 130	-12 360	Innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft2023", utgjør tilsammen 12,36 mill kr. Det arbeides fortsatt med løsninger for å kunne gjennomføre innsparingene. Deler av tiltaket er reversert i HØP 2026-2029, for årene 2026 og 2027, men forventes løst utover i perioden.
Eiendom arealeffektivisering				
<b>Sum</b>	<b>-3 230</b>	<b>9 130</b>	<b>-12 360</b>	
<b>Nye tiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: Økte forsikringskostnader	1 000	1 000	0	Midlene er innarbeidet i budsjettet på konto for forsikringer.
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunestyrets vedtak</b>				
Larvik by, blomster og forskjønnning	50	50	0	Midlene er overført til Larvik By.
<b>Sum</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-2 180</b>	<b>1 050</b>	<b>-3 230</b>	

## Samfunnsutvikling

### Virksomheten består av

Virksomhet Samfunnsutvikling er nyopprettet per 1.1.2026 og omfatter følgende hovedområder:

- overordnet planlegging (planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og temaplaner)
- by- og stedsutviklingsprosjekter som Akantus, Bypakke Larvik og utvikling av knutepunkt Larvik og indre havn
- næring inkludert Colab og skjenkebevilgning
- klima og miljø
- samfunnsanalyse

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	13 101	12 235	11 174	-1 061
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 992	11 579	15 728	4 148
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	431	1 601	1 800	199
Overføringsutgifter	1 842	3 273	1 435	-1 838
Finansutgifter	1 841	4 764	2 113	-2 650
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>26 207</b>	<b>33 452</b>	<b>32 250</b>	<b>-1 202</b>
Salgsinntekter	-1 506	-1 340	-1 481	-141
Refusjoner	-1 983	-3 427	-1 345	2 082
Overføringsinntekter	-2 335	-6 060	-6 926	-866
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 600	-3 396	-3 236	160
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-8 424</b>	<b>-14 223</b>	<b>-12 988</b>	<b>1 236</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>17 783</b>	<b>19 229</b>	<b>19 263</b>	<b>34</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten er samlet i balanse for 2025. Resultatet har bakgrunn i mindreforbruk på Næringsutvikling og Samfunnskontakt. Virksomheten er ellers belastet med ekstra kostnader knyttet til innleie av kommunalsjef Verdiskaping og Stedutvikling fra august til desember, samt kostnadsføring av tapt fordring på 1,1 mill kr.

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplantiltak
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 003/25 Bevilgning Helvetshølen	270	30	240	Arbeidet med planarbeidet startet opp igjen i sommeren 2025 og det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet høsten 2025.
<b>Sum</b>	<b>270</b>	<b>30</b>	<b>240</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>270</b>	<b>30</b>	<b>240</b>	

## Samfunnsforvaltning

### Virksomheten består av

Reguleringsplan, Byggesak, Landbruk og Kart og oppmåling

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	40 571	41 357	43 945	2 587
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 559	5 169	6 350	1 181
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 338	3 157	3 460	303
Overføringsutgifter	1 364	1 875	1 627	-248
Finansutgifter	754	1 096	70	-1 026
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>48 587</b>	<b>52 654</b>	<b>55 451</b>	<b>2 797</b>
Salgsinntekter	-21 116	-27 721	-27 043	678
Refusjoner	-4 590	-3 028	-1 822	1 206
Overføringsinntekter	-1 518	-2 010	-1 960	51
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-655	-505	-505	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-27 880</b>	<b>-33 263</b>	<b>-31 329</b>	<b>1 934</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>20 707</b>	<b>19 391</b>	<b>24 122</b>	<b>4 731</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Samlet mindreforbruk for virksomheten i 2025 er 4,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter, særlig for Kart og oppmåling, og vakante stillinger hos Kart og oppmåling og Landbruk gjennom hele året. Det har også vært et lavere forbruk av varer og tjenester innenfor virksomheten enn budsjettet.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC VS1: Økte gebyrinntekter byggesak	-1 000	-500	-500 Byggesak vil ikke klare inntjeningsmålet for 2025.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan	-800	-500	-300 Gebyrinntektene for 2025 er kr. 500' høyere enn i 2024. Det arbeides godt i virksomheten og økonomien er i balanse i 2025.
Strat.dok.2025-2028: Økte gebyrinntekter Geodata	-200	-200	0 Tiltaket er innarbeidet i budsjettet, og inntektsmål er nådd.
<b>Sum</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 200</b>	<b>-800</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Økte kostnader til klinisk veterinærvakt	800	800	0 Tiltaket er innarbeidet.
<b>Sum</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>Kommunestyrets vedtak</b>			
Rensing av Viksfjord	700	0	700 Opptak av alger i Viksfjord utsettes til 2026
<b>Sum</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>

# Arbeid og medborgerskap

## Tjenesteområdet består av

Rapportering for 2025, gjøres basert på [ny organisering fra 1.1.26](#), på bakgrunn av teknisk løsning for Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Vi skal samordne flere av de universelle, forebyggende og helsefremmende tiltakene for å styrke innbyggernes egne ressurser og deres evne til å mestre eget liv, og dermed redusere behovet for mer spesialiserte og kostnadskrevende tjenester. Arbeid for alle er vår hovedstrategi for å styrke levekårene og motvirke utenforskap. Vi skal samordne arbeidet med bosetting, inkludering og boligsosiale tjenester, og samle tjenester som støtter innbyggere med ulike behov. Målet er å ivareta hele mennesket og styrke det helhetlige og koordinerte arbeidet med levekår. Kultur, idrett og nærmiljøarbeidet skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, bedre levekårene og øke fellesskapsfølelsen. Folkehelse skal sammen med kultur, idrett, frivillighet og nærmiljø jobbe helsefremmende på de arenaene hvor folk lever livene sine. Vi skal senke terskelen for deltakelse og gjøre folkehelsearbeidet mer engasjerende for å styrke innbyggerne som en ressurs i eget liv og lokalsamfunn.

Her samles tjenestene:

- Arbeidskraft og nærmiljø
- Kultur og folkehelse
- Kvalifisering og mottak av flyktninger
- Arbeid og sosialhjelp (NAV)
- Fellesfunksjon arbeid og medborgerskap

## Tjenesteområdets økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
44-NAV	101 799	109 387	-7 588
45-Larvik Læringssenter	52 591	46 898	5 694
54-Kultur og idrett	73 743	74 975	-1 232
80-Arbeidskraft og nærmiljø	14 317	12 568	1 749
<b>Sum</b>	<b>242 450</b>	<b>243 827</b>	<b>-1 377</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

Samlet sett leverte tjenesteområdet et merforbruk på 1,4 mill kr, men innenfor tjenesteområdet er det store variasjoner som påvirker det økonomiske resultatet.

Økonomisk sosialhjelp hos NAV er med på å trekke resultatet i negativ retning med 10,7 mill kr, mens samme virksomhet leverer et positivt resultat knyttet til bosettingsarbeidet med nyankomne flyktninger på kr 3,1 mill. Totalt blir dette 7,6 mill kr i merforbruk på NAV.

Larvik Læringssenter melder om et positivt resultat på ca kr 5,7 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til Boligkontoret med 2,2 mill kr samt større tildelinger av eksterne tilskudd enn forventet ved Larvik Lærlingkontor.

Kultur og idrett melder om merforbruk for året med kr 1,2 mill kr, hvorav 500 000 kr skyldes avregning av fellesutgifter ved leie av Sliperiet for 2024.

Ny virksomhet Arbeidskraft og nærmiljø leverer et mindreforbruk for året med 1,7 mill kr.

# Status måltabell

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats</b>	Gjennom programmet Framtida kommune samarbeides det bedre enn tidligere på tvers av fag og virksomheter med samfunnsutvikling og tjenesteutvikling med mål om at vi sammen skaper gode dager i Larvik. Tjenesteområdet har hatt fokus på økt samhandling mellom virksomhetene for å kunne levere mer bærekraftige tjenester.	Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	<b>44 NAV</b> Hovedoppgaven til Nav er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Resultatet kan svinge med bakgrunn i utenforliggende hensyn og sesonger. Det kan bl.a. være etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse, eller tiltak som påvirker innbyggernes økonomi. Dette er et område det jobbes kontinuerlig med.  <b>45 Larvik Læringscenter</b> LLS jobber kontinuerlig med å følge dette målet
		Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	<b>54 Kultur og idrett</b> Satsingen på nærmiljøutvalg gir enda større muligheter for å skape verdier gjennom innovasjon og felles innsats. Her vil kommunen, sammen med innbyggerne og næringslivet, være en viktig brikke som motor i byutviklingen
		Vi fremmer inkluderende fellesskap	<b>44 NAV</b> Ny perspektivmelding er tydelig på at det er behov for å få flere grupper ut i arbeidslivet, for å dekke arbeidsmarkedets behov. Nav bruker hele sin verktøykasse for å sørge for at dette skjer. <b>45 Larvik Læringscenter</b> LLS er pilot for implementering av intranettet, Innafor. Allerede ser vi det er med å fremme inkluderende fellesskap. <b>54 Kultur og idrett</b> Larvik kommune sin satsing på nærmiljøutvalg gir enda større muligheter for å skape verdier gjennom innovasjon, felles innsats og inkluderende fellesskap. Gjennom en slik organisering vil kommunen <ul style="list-style-type: none"><li>• Oppnå tett og god gjensidig dialog mellom innbyggerne og ansatte/folkevalgte</li><li>• Sikre medvirkning basert på god informasjon og dialog</li><li>• Ivareta informasjon og innspill fra utvalgene på en god måte inn til kommunens planarbeid</li><li>• Gi tilbakemeldinger om hva som skjer med innspillene deres</li><li>• Bruke utvalgene som høringsinstans i saker som angår dem</li></ul> <b>80 Arbeidskraft og nærmiljø</b> VERKET er en del av innovasjon og byutviklingsarbeidet knyttet til Akantus. Det er planlagt samlokalisering og samskaping med Larvik museum og frivilligheten i løpet av høsten 2026. VERKET er involvert i renovering og

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			<p>tilrettelegging av lokalene i Gamle Mesterfjellet skole, i tillegg til det som skal skje i forbindelse med gjenskapingen av Herregårdshagen som en ny, inkluderende og framtidsrettet møteplass for Larviks innbyggere.</p> <p>Vi deltar i nærmiljøutvalget sammen med næringsliv, foreninger, seniorer og FAU. Sammen har vi til nå arrangert næringslivsfrokost for bedrifter og selvstendig næringsdrivende og satt fokus på bilfrie skolegårder. Skilt til disse er nå bestilt og vi samarbeider med teknisk avdeling om å sette dem ned. Vi samarbeider med ungdomsklubben om bedre lokaler, og jobber for bedre tilbud om foreldreveiledning til bygdas foreldre ved å sertifisere flere veiledere.</p> <p>Samarbeider og samskaper på tvers om tilbud og aktiviteter, arrangementer, og prosjekter, bl. a ROM UNG sammen med Ung Arena, verdensdagen for psykisk helse sammen med kirken, skolen, VPA og FAU, En kveld med salig blanding sammen med menighetsrådet og bygdekvinnelaget, Inspirasjonskveld for damer i alle aldre sammen med sanitetsforeningene, bygdekvinnelaget og ungdomslaget (over 100 damer fra 17-82 var samlet), landsbymat (matutdeling) sammen med røde kors.</p> <p>Tilrettelegger for innbyggerinitiativ og samarbeider om gode løsninger, nå spesielt gjennom prosjektet God alderdom. Vi blir lagt merke til, og daglig leder er denne høsten invitert til å holde 3 foredrag om Sentralen og samskaping i hhv Oslo og Brumunddal.</p> <p>Daglig leder er nå også en del av tjenestesone Svarstad, noe som gir oss et enda bedre utgangspunkt for å samhandle mer med fler om de gode løsningene i nærområdet.</p> <p>Sentrum frivilligsentral har blitt en sentral møteplass for flere uavhengige grupper.</p> <p>For å styrke tilbudet til målgruppen, avvikles Huset i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik.</p> <p>Larvik frivilligsentral bidrar med transport til aktiviteter for eldre, har lekselesing for ungdom, driver en bruktbuikk og har mange ulike enkeltaktiviteter på frivilligsentralen på Tanum.</p>
		<p>Vi skaper gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner</p>	<p>54 Kultur og idrett</p> <p>Virksomhet Kultur og idrett legger til rette for mange møteplasser og arenaer via sine tjenester og lokaler. Innbyggere i alle aldre benytter seg av de mange idrettslagene/idrettsanleggene kommunen legger til rette for, samt at Larvik kommune sine tilskuddsordninger for lag og foreninger muliggjør gode aktiviteter og møteplass i hele kommunen.</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper</b>	Tjenesteområdet jobbet systematisk for et inkluderende samfunn gjennom å bidra til aktiviteter og møteplasser som utjevner sosiale forskjeller, bedrer levekårene og styrker fellesskapet.	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	<p><b>80 Arbeidskraft og nærmiljø</b></p> <p>Vi legger til rette for at innbyggerne kan delta aktivt i utviklingen og tilbudene på Sentralen, gjennom å være åpne og lydhøre for innspill og ønsker. I høst gjelder det spesielt kveldskaffe for damer 60+, sykurs og samtalegruppe.</p> <p>Det pågår også nå et prosjekt om nabohjelp, der en frivillig gruppe sonderer interessen og tar hånd om en del praktiske utfordringer. Daglig leder er koblet på.</p> <p>Vi legger også til rette for at de som ønsker kan delta i ønsket frivillig aktivitet ved å ha et bredt utvalg av frivillige aktiviteter samt være åpne for nye initiativer. I høst har vi nye frivillige quizmestere til quizkvelder fordi en av dem ønsket å bidra med nettopp dette.</p> <p>Sentrum frivilligsentral brukes som knutepunkt i arbeidet knyttet til områdesatsing Torstrand og innbyggerengasjement i den forbindelse. Larvik frivilligsentral er med og organiserer lekselesing på biblioteket.</p>
		Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	<p>44 NAV</p> <p>Nav har som hovedoppgave å sikre sosial og økonomisk trygghet, samt å fremme overgang til arbeid og aktivitet. Resultatene kan variere avhengig av eksterne faktorer og sesongmessige svingninger. Dette kan inkludere etterspørsel etter arbeidskraft og kompetanse, eller tiltak som påvirker innbyggernes økonomi. Dette er et område som kontinuerlig forbedres og utvikles.</p> <p>45 Larvik Læringscenter</p> <p>Det er stor oppslutning om LLS sine tjenester da det å få kompetanse er svært viktig. Vi opplever spesielt at vår synspedagog når mange eldre med behov for digital opplæring.</p> <p>54 Kultur og idrett</p> <p>Larvik kommune sin satsing på nærmiljøutvalg gir enda større muligheter for å skape verdier gjennom innovasjon, felles innsats og inkluderende fellesskap.</p> <p>Gjennom en slik organisering vil kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppnå tett og god gjensidig dialog mellom innbyggerne og ansatte/folkevalgte</li> <li>• Sikre medvirkning basert på god informasjon og dialog</li> <li>• Ivareta informasjon og innspill fra utvalgene på en god måte inn til kommunens planarbeid</li> <li>• Gi tilbakemeldinger om hva som skjer med innspillene deres</li> <li>• Bruke utvalgene som høringsinstans i saker som angår dem</li> </ul> <p>80 Arbeidskraft og nærmiljø</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det</b>	Tjenesteområdet jobber systematisk med aktivitet og deltakelse for alle aldersgrupper. Samarbeidet mellom Thor Heyerdahl videregående og Larvik kommunen knyttet til oppfølging av fullføringsreformen bidrar til at ungdom og voksne blir kvalifisert til å møte kravene i videre utdanning og arbeidsliv, og at de kan oppdatere sin kompetanse gjennom hele livet. Tjenesteområdet er også i startfasen med å utvikle Larvikshjelpa for barn, unge og familier i nært samarbeid med kommunalområdet Helse og Mestring.	Kultur og idrett sikrer et dynamisk og mangfoldig tilbud som gir økt livskvalitet for store deler av Larviks innbyggere	<p>På VERKET pågår et kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere. VERKET styrker deltakelse og trivsel i egen liv gjennom aktivitet, og motiverer til deltakelse i utviklingsarbeid gjennom involvering av medlemmer i VERKETs drift. Det tas ingen avgjørelser på vegne av våre medlemmer uten at medlemmet selv er involvert.</p> <p>Det er et gjennomgående prinsipp på Sentralen at innbyggerne er våre viktigste rådgivere og deltakere. Vi legger til rette for at innbyggerkraften kan vokse og virke.</p> <p>Vi har et husråd bestående av medlemmer fra 13 til 75, som er med på å bestemme hva Sentralen skal være og hvilke aktiviteter og tilbud vi skal ha. Vår "modell" er at det er innbyggerne som i stor grad skal styre vårt daglige virke. Det samme gjelder frivilligsentralen, der det til enhver tid er de frivillige ønsker om å bidra som genererer den frivillige aktiviteten.</p> <p>Sentrum frivilligsentral har blitt en sentral møteplass for flere uavhengige grupper som et sted å samles. I årets fire første måneder har vi særlig hatt fokus på å legge til rette for disse ulike brukergruppene og samarbeid med nærskolen i forbindelse med et lunsj-prosjekt.</p> <p>For å styrke og sikre et godt tilbud til hele målgruppen, avvikles Huset i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik.</p> <p>Larvik frivilligsentral bidrar med transport til aktiviteter for eldre, har lekselesing for ungdom, driver en bruktbuikk og har mange ulike enkeltaktiviteter på frivilligsentralen på Tanum.</p>
		Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester	<p><b>54 Kultur og idrett</b> Kultur og idrett har et mangfoldig tjenestetilbud som treffer de ulike målgruppene. De ulike tiltakene og tilbudene er i en kontinuerlig endring ut i fra innbyggernes og brukernes behov og ønsker.</p> <p><b>44 NAV</b> Nav jobber aktivt for å hjelpe og støtte brukerne så tidlig som mulig, med mål om å forhindre utenforskap og frafall fra arbeidslivet. Tidlig innsats bidrar også til å redusere belastningen på spesialiserte tjenester.</p> <p><b>45 Larvik Læringscenter</b> Ny opplæringslov gir utvidede rettigheter. LLS har utdannet en synspedagog for å imøtekomme behovet for synsopplæring i bruk av digitale hjelpemidler.</p> <p><b>80 Arbeidskraft og nærmiljø</b></p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			<p>For å sikre at vi når de som trenger oss, består det kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeidet blant annet av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ukentlige oppdateringer av nettsider til Larviks innbyggere, sammen med medlemmer</li> <li>• oppstartsamtaler der vi systematisk etterspør behov - både manglende tilbud og behov for justeringer</li> <li>• daglige oppdateringer og formidling av hva som skjer på VERKET på SOME</li> <li>• sms-system for å kommunisere med allerede eksisterende medlemmer</li> <li>• flytting til Gamle Mesterfjellet skole for å øke kapasitet og sikre lokaler som er tilrettelagt aktiviteten og tjenesteutøvelsen</li> <li>• knytte VERKET til en annen lavterskel tjeneste ved å samlokalisering med Larvik museum og frivilligheten inn i prosjekt Akantus med mål om økt normalisering og mobilisering av frivilligkraften i befolkningen</li> </ul> <p>For å styrke tilbudet til målgruppen og øke kapasitet, avvikles Huset i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik.</p>
<b>KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket</b>	Larvik kommune skal være en foregangskommune i forhold til miljø, og tjenesteområdet har fokus på dette. Tjenesteområdet er opptatt av gjenbruk, resirkulering, kildesortering med mer.	<p>KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050</p> <p>KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025</p>	<p>54 Kultur og idrett</p> <p>Virksomhet kultur og idrett har fokus på lavutslipp som en kontinuerlig prosess i tjenesteutviklingen</p>
<b>KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap</b>	Tjenesteområdet jobber systematisk med å utvikle og koordinere forebyggende og helsefremmende tiltak for å få flere innbyggere til å mestre eget liv og flere til å delta i arbeidslivet.	<p>Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern</p> <p>Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser</p>	<p><b>44 NAV</b></p> <p>Nav er involvert i flere samskapende prosesser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbeid med Ifokus</li> </ul>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbeid med lokalt næringsliv. Markedsplanen involverer NHO og arbeidskraftløftet</li> <li>• Partnerskapsløftet</li> <li>• Våre unge</li> <li>• Temaplan for integrering og utredning av ny organisering</li> <li>• Områdesatsing - Torstrand</li> </ul> <p>Dette arbeidet utvikles kontinuerlig.</p> <p><b>45 Larvik Læringscenter</b> Det er godt samarbeid rundt beredskap i Larvik kommune, og vi har oppdatert beredskapsplanen og gjennomført kunnskapsformidling med praktisk trening.</p> <p><b>54 Kultur og idrett</b> Virksomhet kultur og idrett har i løpet av 2024 og 2025 hatt ansvar for å igangsette, i samarbeid med innbyggerne, nærmiljøutvalg i de angitte 7 nærmiljøområdene. Nærmiljøutvalg er nå etablert i følgende nærmiljøer: Nevlunghamn/Helgeroa, Langestrand, Svarstad, Stavern, Tjølling, Østre Halsen.</p> <p><b>80 Arbeidskraft og nærmiljø</b> <b>6706 35 Verket</b> Realisere flytting til Gamle Mesterfjellet skole og prosjekt Akantus i samarbeid med næringsliv, andre tjenester og frivillighet. Samlokaliseringen og samarbeidet vil skape synergier og være med på å løse de utfordringene vi står overfor framover. Et realisert Akantus vil være med på å utvikle Larvik mot kommune 3.0.</p> <p><b>9421 35 Huset</b> For å styrke tilbudet til målgruppen og videreutvikle samarbeidet med frivilligheten, avvikles Huset i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik.</p>

## Status politiske oppdrag

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Et grønnere Sliperiet	Det skal lages plan/rutine for innkjøp av teknisk utstyr, og for oppfølgingen av innkjøpene (ansvar, vedlikehold, lagring m.m., samt planer for hva som skal gjøres med utstyr virksomheten av ulike grunner ikke kan bruke lenger). Sjekklister for grønnere innkjøp av teknisk utstyr skal utarbeides og brukes. Det skal lages en veileder til intern bruk, og til leietakere, med informasjon	Ferdig	Lav risiko	54 Kultur og idrett Planlagte klimatiltak i 2025 er gjennomført. Nye tiltak er skissert for 2026.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	om avfallshåndteringen/kildesorteringen som gjelder på huset. Det skal etableres rutiner som kan bidra til økt strømsparing.			
Framtidas kommune - Larvik 2040	Det skal ses på hvordan Larvik kommune kan rigges for fremtiden på en bærekraftig måte. Dette innebærer også klimagassreduksjon og klimatilpasning. Eventuelle tiltak i prosjektet vil kunne bidra til å redusere både utslipp og klimarisiko.	Iht. plan		80 Arbeidskraft og nærmiljø Framtidas kommune har hatt fokus på å forankre initiativet administrativt, politisk og blant øvrige aktører i Larviksamfunnet, og å avklare hovedstrategiene i satsingen. Disse går langs to søyler; lokalsamfunnsutvikling og temaplan for innbyggertjenester. Det kommer en egen politisk sak om Framtidas kommune til behandling i juni. Det er nå etablert, eller er under etablering, et sted mellom 12 og 14 nærmiljøutvalg. Det er presentert et avtaleforslag for disse som skal regulere forholdet mellom nærmiljøutvalgene og kommunen. Fra Framtidas kommune er det stort fokus på å følge opp nærmiljøutvalgene på en god måte. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som følger opp dette. Det kommer en statussak vedr nærmiljøetsatsingen i første politiske møterekke over sommeren. En annen arbeidsgruppe er nå godt i gang med å utvikle temaplan for innbyggertjenester. Det kommer en egen oppstartssak knyttet til temaplanen i juni.
Framtidas kommune - Larvik 2040	Det skal ses på hvordan Larvik kommune kan rigges for fremtiden på en bærekraftig måte. Dette innebærer også klimagassreduksjon og klimatilpasning. Eventuelle tiltak i prosjektet vil kunne bidra til å redusere både utslipp og klimarisiko.	Iht. plan		80 Arbeidskraft og nærmiljø Framtidas kommune har hatt fokus på å forankre initiativet administrativt, politisk og blant øvrige aktører i Larviksamfunnet, og å avklare hovedstrategiene i satsingen. Disse går langs to søyler; lokalsamfunnsutvikling og temaplan for innbyggertjenester. Det kommer en egen politisk sak om Framtidas kommune til behandling i juni. Det er nå etablert, eller er under etablering, et sted mellom 12 og 14 nærmiljøutvalg. Det er presentert et avtaleforslag for disse som skal regulere forholdet mellom nærmiljøutvalgene og kommunen. Fra Framtidas kommune er det stort fokus på å følge opp nærmiljøutvalgene på en god måte. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som følger opp dette. Det kommer en statussak vedr nærmiljøetsatsingen i første politiske møterekke over sommeren. En annen arbeidsgruppe er nå godt i gang med å utvikle temaplan for innbyggertjenester. Det kommer en egen oppstartssak knyttet til temaplanen i juni.
Gjenbruksnett på biblioteket til utlån	På oppdrag fra Larvik bibliotek syr Verket bærenett til utlån fra biblioteket. Det ombrukes tekstiler som sys om til handlenett. Dette har ført til at Larvik bibliotek ikke lenger bruker plastposer til bøker som lånes ut. I tillegg reduseres mengden tekstiler som kastes.	Ferdig	Lav risiko	54 Kultur og idrett Gjenbruksnettene er produsert og benyttes ved utlån på biblioteket.
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	1. Barnehager: Politisk vedtak KST-156718; Kommunens barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra barnehagen. Evalueres hvert tredje år. Evaluering av mobilitetsplanen med handlingsplan for 2021-2024. Ny plan utarbeidet for 2024-2027. Gjennomføring av	Iht. plan	Lav risiko	54 Kultur og idrett Utarbeidelse av mobilitetsplaner er igangsatt, for å svare på oppdraget om å planlegge og tilrettelegge for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i Larvik kommune. Prosessen skal omfatte vekt på å

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>ny handlingsplan per barnehage med hovedmål om å begrense bilbruk og styrke sykkel og gange til og fra barnehage.</p> <p>2. Skoler: Kommunens skoler skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra skolen.</p> <p>3. Kultur og idrett: Det skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i Larvik kommune. Informasjon, veiledning, kunnskapsbyggende og holdningsskapende arbeid, internt og eksternt.</p>			gi god informasjon, veiledning, og på kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid, internt og eksternt.
Tilrettelegge for hjemmekontorløsninger for innbyggere	Det skal tilrettelegges for at innbyggere kan sitte på Sentralen i Svarstad og på biblioteket i Larvik sentrum å arbeide, noe som vil kunne redusere arbeidsreiser.	Iht. plan	Lav risiko	<p>80 Arbeidskraft og nærmiljø</p> <p>På Sentralen i Svarstad er det mange ulike muligheter for å ha "hjemmekontor".</p> <p>Man kan velge å sitte både i "stua" eller mer skjermet inne på biblioteket. Det er også mulighet for å booke smartboksen og sitte der.</p> <p>Vi har nå kjøpt og installert en dockingstasjon til e-sportrommet, slik at man også kan sitte der og jobbe innenfor åpningstid.</p> <p>54 Kultur og idrett</p> <p>Det er tilrettelagt for at innbyggere både kan sitte på Sentralen i Svarstad, og på hovedbiblioteket i Larvik sentrum for å arbeide.</p>

## Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-324/24: Stavern bibliotek	<p>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</p> <p>"Kommunedirektøren får i oppdrag å undersøke muligheten for at biblioteket i Stavern kan samlokaliseres med biblioteket på Stavern skole, eller om biblioteket kan integreres i Brunla ungdomsskole i forbindelse med oppgraderingen av skolen. Mulighetene for et bibliotek på Politihøgskolen undersøkes i samme utredning."</p>	Ferdig	Lav risiko	<p>54 Kultur og idrett</p> <p>Bestillingen er besvart som en melding til KST 10.12.2025, se <a href="#">KST-255/25</a>.</p>
KST-324/24: Støtte til frivillige lag og foreninger	<p>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</p> <p>"Hovedutvalget for miljø, kultur og næring går gjennom retningslinjene for tildeling av midler i første møterunde."</p>	Ferdig	Lav risiko	<p>54 Kultur og idrett</p> <p>Det ble orientert om rutine og retningslinjene for utbetaling av tilskudd til frivillige lag og foreninger innen kultursektoren i hovedutvalg for Miljø, kultur og næring i første møterunde 2025 (29.01.2025)</p>
Strat.dok.2025-2028: Hvordan få flere i aktivitet	Utrede hvordan få flere i aktivitet slik at økonomisk sosialhjelp reduseres.	Ferdig	Lav risiko	<p>44 NAV</p> <p>Driften at tiltaket er implementert som en del av den ordinære driften av lokalkontoret og arbeidet pågår for å hjelpe mennesker som står utenfor</p>

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strat.dok.2025-2028: PwC VS3: Vurdere svømmehallstruktur	PwC tiltak VS3: I dette tiltaksforslaget er det forutsatt at kommunen gjennomgår drift og bruk av svømmehallene, og legger ned driften av minimum to svømmehaller. Inkludert i dette er også skolehallene.	Ikke startet		arbeidslivet inn. Dette er et tiltak for voksne som faller inn under partnerskapet i Nav mellom stat og kommune, også flyktninger. 54 Kultur og idrett Dette oppdraget er overført til Samfunn og miljø høsten 2025, som følge av omorganisering.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Utrede ny driftsform for Servicetorget	Larvik kommune skal fortsatt yte god service og veiledning til innbyggerne og næringslivet. Digitale selvhjelps løsninger må i større grad implementeres og kommuniseres, samtidig som ikke-digitale innbyggere skal ivaretas.	Forsinket	Middels risiko	80 Arbeidskraft og nærmiljø Hovedfokuset er på bedre digitale løsninger. Det er utfordrende å få tid/ressurser til nødvendig intern dialog. Noen tiltak er iverksatt og jobbes med kontinuerlig. Enkelte tiltak er avhengig av prosjekter utenfor Servicetorgetts kontroll, eksempelvis digitalisering av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Strat.dok.2025-2028: Sammenslåing flyktningstjenester NAV, barnevern og LLS	Det opprettes et prosjekt som vil se på en sammenslåing av flyktningstjenester i NAV, barnevern og LLS. Kostnadene for flyktningstjenestene er finansiert via ulike tilskudd fra IMDI. Ved å redusere kostnadene som kommunen har på dette feltet vil kommunen potensielt kunne øke overskuddet på midlene. Samtidig vil kommunen kunne øke kompetansen på feltet.	Iht. plan		45 Larvik Læringscenter Det ble et administrativt vedtak høsten 2025 å samle alle tjenester til flyktninger i Larvik læringscenter fra 1. januar 2026. Oppdraget fra kommunedirektøren om å endre arbeidsmetoder for å bedre resultater blir en prioritet framover. 44 NAV Flyktning er formelt overført til Larvik næringscenter og overføringen er fullført. Det gjenstår enkelte elementer for at samarbeidet i nytt tjenesteområde skal fungere optimalt, men dette løses gjennom dialog i ordinær drift.

# Status investeringsprosjekter i tjenesteområdet

## Kultur og idrett

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Etterbruk av E - 18	0	3 547	0	2 497	Ferdig
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>3 547</b>	<b>0</b>	<b>2 497</b>	

## Statusbeskrivelse investeringer

### Etterbruk av E - 18

Resterende spillemidler fra prosjektet på gamle E18 har blitt brukt til byggingen av Månejordet treningspark. Parken stod klar som sto klart 8. april 2025. I investeringsperioden er det inntektsført totalt kr 3,2 mill kr i spillemidler. Kommunens utgifter utover dette har blitt totalt ca 300 000.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,68 %	4,12 %	5,80 %
Årlig sykefravær 2022	2,77 %	4,44 %	7,21 %
Årlig sykefravær 2023	2,41 %	4,46 %	6,87 %
Årlig sykefravær 2024	2,03 %	6,00 %	8,03 %
Årlig sykefravær 2025	2,24 %	5,26 %	7,49 %

## Status sykefravær og HMS

Tjenesteområdet har et samlet sykefravær på 7,49% i 2025. Langtidsfraværet er på 5,26%, mens korttidsfraværet er på 2,24%.

Sykefraværet er høyest hos NAV med totalt 9,79 % i samlet sykefravær, som likevel er en nedgang fra 2024 (12,56%).

Sykefraværet følges opp etter gjeldende rutiner.

## Fellesfunksjon Arbeid og medborgerskap

### Virksomheten består av

Pr. 31.12.2025 er ikke fellesfunksjonen operativ.

## Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten har ingen budsjett eller rammer for 2025.

## Tjenesteområdet virksomheter

### NAV

#### Virksomheten består av

Nav Larvik er en statlig og kommunal tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og legge til rette for overgang til arbeid og aktivitet. Samfunnsoppdrag, mandat og oppgaver er forankret i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, samt en rekke andre lover som sosialtjenesteloven, folketryktdloven og introduksjonsloven.

Vi skal bidra til at innbyggerne i Larvik får den hjelpen de trenger for å mestre hverdagen, komme i arbeid, og oppnå økonomisk trygghet. Vi jobber for et inkluderende samfunn der alle får mulighet til å delta.

Kontoret består av følgende avdelinger:

- Avdeling økonomi og rådgivning: Økonomisk sosialhjelp, nødhjelp, midlertidig botilbud, råd, forvaltning og gjeldsrådgivning.
- Avdeling arbeid og helse: Oppfølging voksne over 30 år, sykefraværsoppfølging og arbeidsavklaringspenger.
- Avdeling arbeid og inkludering: Markedsarbeid, egenetablering, arbeid med støtte og mobiliseringsteam.
- Avdeling arbeid og inkludering - ung: Oppfølging unge under 30 år, aktivitetsplikt, kvalifiseringsprogram og IPS ung.
- Avdeling rådgivning og administrasjon: Faglig - og administrative oppgaver, stab, merkantile tjenester.

#### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	92 606	83 452	78 265	-5 187
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 377	10 919	13 918	2 999
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	597	868	600	-268
Overføringsutgifter	110 671	112 305	94 925	-17 380
Finansutgifter	964	151	114	-37
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>220 215</b>	<b>207 696</b>	<b>187 822</b>	<b>-19 874</b>
Refusjoner	-11 019	-9 585	-5 323	4 261
Overføringsinntekter	-115 102	-87 697	-80 700	6 997
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-462	-1 028	0	1 028
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-126 584</b>	<b>-98 309</b>	<b>-86 023</b>	<b>12 286</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>93 631</b>	<b>109 387</b>	<b>101 799</b>	<b>-7 588</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

Nav har et merforbruk på ca 7,6 mill kr. Resultatet fordeler seg slik:

- Ansvar for økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på nær 10,7 mill kr
- Ansvar for introduksjonsordningen har et mindreforbruk på ca 3,1 mill kr

Ved årsslutt viser ansvaret for økonomisk sosialhjelp et merforbruk på 10,7 mill kr og er i tråd med den utviklingen som har vært varslet gjennom hele året. Det er mange ting som har spilt inn gjennom året, bl.a økte bo- og levekostnader generelt for befolkning, utviklingen av krigen i Ukraina og økt press på arbeidsmarkedet.

Når det gjelder introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger så viser den et positivt resultat på 3,1 mill kr. Resultatet skyldes i all hovedsak merinntekter på integreringstilskudd knyttet til et stort antall familiegjenforente som det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

Ansvar for ordinær drift viser tilnærmet balanse for året.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering NAV	-1 250	-1 250	0 Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2025. Med lavere ramme blir det en utfordring å holde budsjettet. Samtidig med færre ansatte, kan det føre til dårligere tjenester for innbyggerne.
<b>Sum</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Statsbudsjett 2025: Kvalifiseringsstønad - økt minsteytelse helårseffekt 2025	141	141	0 Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2025.
Statsbudsjett 2025: Økte utgifter sosialhjelp	257	257	0 Tiltaket er lagt inn i budsjett for 2025.
<b>Sum</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-852</b>	<b>-852</b>	<b>0</b>

## Larvik Læringscenter

### Virksomheten består av

- Norskskolen; Norskurs på dag, kveld og nett, 75 timer samfunnskunnskap og livsmestringskurs, Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven. MIKS, i samarbeid med Helse og mestring, som er et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis. Prosjekter finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen: Kombinasjonsklassen, forberedende opplæring voksen (FOV), tilpasset opplæring for voksne, Kompetanse-pluss og 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 kommunens forebyggende arbeid mot radikaliserings og ekstremisme, og oppsøkende ungdomsteam. Interne og eksterne kurs i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon. Fargespill Larvik.
- Larvik Lærlingskontor (Lærlingordningen)

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	79 187	82 455	76 155	-6 300
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	50 147	50 484	49 029	-1 455
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	449	305	570	265
Overføringsutgifter	11 342	11 754	11 884	130
Finansutgifter	12 316	11 187	8 149	-3 038
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>153 440</b>	<b>156 185</b>	<b>145 787</b>	<b>-10 398</b>
Salgsinntekter	-53 469	-52 667	-51 644	1 023
Refusjoner	-32 137	-25 291	-17 529	7 762
Overføringsinntekter	-16 597	-26 809	-20 383	6 426
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-471	-4 521	-3 640	881
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-102 674</b>	<b>-109 288</b>	<b>-93 196</b>	<b>16 092</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>50 766</b>	<b>46 898</b>	<b>52 591</b>	<b>5 694</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Resultatet for Larvik Læringscenter viser et mindreforbruk på ca. 5,7 mill kr i 2025.

- 2,2 mill kr i mindreforbruk gjelder boligkontoret som midlertidig er flyttet inn under LLS
- Larvik Lærlingskontor ble selvstendig lærebedrift i 2025. Avdelingen har et mindreforbruk på ca 3 mill kr :
  - o Kommunen får refusjoner fra fylket tidligere. Fra 2025 blir inntektene bokført på riktig år. I 2025 er det inntektsført refusjoner for 1,5 år, som bidrar til mindreforbruk.
  - o Det har vært mye sykefravær blant lærlingene som har gitt innsparinger.
- Norskskolen hadde store inntekter siste del av 2025 knyttet til en rammeavtale med NAV Vestfold og Telemark. NAV har kjøpt mye tjenester de siste månedene i 2025. Avtalen gjelder ut 2026. Avdelingen hadde et mindreforbruk på 1,7 mill kr i 2025
- Virksomheten har i 2025 fått øremerkede midler som i noen grad har dekket ordinære kostnader innenfor rammen av tilskuddet
- Det er et merforbruk på Tolketjenesten som tidligere ble dekket av integreringstilskuddet. Avdelingen kjøper og formidler tolketjenester til andre virksomheter i Larvik kommune. Kostnadene har økt i tråd med lovkravet om mer kvalifiserte tolker.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering LLS	-394	-394	0	Dette er innarbeidet.
<b>Sum</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	

## Kultur og idrett

### Virksomheten består av

Virksomheten leverer forebyggende tjenester på kultur- og fritidsfeltet, og samarbeider med frivilligheten, næringslivet og andre om å bidra til økt inkludering og styrket innbyggerdeltakelse i nærmiljøer/lokalsamfunnet.

- Bibliotek
- Kulturskole og fritid
  - Larvik kulturskole
  - Den kulturelle skolesekken (DKS)
  - Den kulturelle spaserstokken
  - Fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom
- Idrett og friluftsliv
  - Idrettsavdelingen
  - Tilrettelagt fritidsgrupper
- Fellesfunksjon, Kultur og idrett
  - Ungdomsråd
  - Nærmiljøtsatsing
  - Kulturarenaer
  - Kunstordninger
  - Tilskuddsforvaltning

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	45 062	44 700	43 501	-1 200
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 086	24 037	20 924	-3 113
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	243	300	239	-61
Overføringsutgifter	30 860	40 741	31 946	-8 795
Finansutgifter	2 953	2 194	1 898	-296
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>102 204</b>	<b>111 972</b>	<b>98 508</b>	<b>-13 465</b>
Salgsinntekter	-3 971	-4 341	-4 602	-261
Refusjoner	-5 644	-7 618	-5 071	2 547
Overføringsinntekter	-10 993	-13 355	-3 409	9 946
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6 095	-11 684	-11 683	1
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-26 703</b>	<b>-36 997</b>	<b>-24 764</b>	<b>12 233</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>75 500</b>	<b>74 975</b>	<b>73 743</b>	<b>-1 232</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Kultur og idrett har et merforbruk for 2025. Det totale driftsresultatet for 2025 viser et merforbruk på 1,231 mill kr. Virksomheten er i økonomisk balanse hva gjelder lønnsutgifter, men har et merforbruk på grunn av avregning av felleskostnader på kr 500 000 knyttet til leie av Sliperiet for 2024. Noe merforbruk er i tillegg knyttet til drift Sliperiet, kunst og kulturformidling samt drift av anlegg på idrett.

Det er gjort en stor innsats for å tilpasse driften til de gitte økonomiske rammene for 2025, og ytterligere tiltak har blitt iverksatt høsten 2025.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek	-300	-300	0 Tiltaket ble reversert i 2025, og vil derfor ikke ha effekt før i 2026. Tiltaket har helårseffekt fra 2026, men det er forventet kostnader knyttet til nedleggelsen som vil føre til at det ikke vil være mulig å hente ut hele effekten i 2026.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Økt brukerbetaling Kulturskolen	-180	-180	0 Tiltaket er gjennomført
Strat.dok.2025-2028: PwC VS7: Organisasjonsjustering Kultur og Idrett	-170	-170	0 Tiltaket er gjennomført
Strat.dok.2025-2028: Avvikle ungdommens kulturmønstring (UKM )	-50	-50	0 Tiltaket er gjennomført
<b>Sum</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>Kommunestyrets vedtak</b>			
Strat.dok.2025-2028: Delvis reversering av tiltaket "Reversere deler av kutt i midler til leieavtale Skateparken, Alfred Andersen tomta"	175	175	0 Innsparingstiltaket gjelder fra 2025. Det er igangsatt prosess med skateklubben.
Styrking av støttekontaktordningen	200	200	0
Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek	300	300	0 Stavern bibliotek gjennomfører normal drift i 2025.
<b>Sum</b>	<b>675</b>	<b>675</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>			
KST 003/25 Bevilgning turistforeningen LOT	30	30	0 Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning Wildenvey prisen	35	35	0 Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning gatefotball	100	100	0 Tiltaket er gjennomført
KST 125/25 Tilskudd Kjærra fossepark	100	100	0
KST 003/25 Bevilgning Kulturnatta	150	150	0 Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning 17. mai i distriktene	200	200	0 Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning skiløyper	215	215	0 Tiltaket er gjennomført
KST 118/25 Framtidas kommune, lokalsamfunnsutvikling	1 000	1 000	0 Midlene ble bevilget i kommunestyret i juni, og midlene vil bli tildelt i tråd med den politiske saken høsten 2025.
<b>Sum</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>

## Arbeidskraft og nærmiljø

### Virksomheten består av

Arbeid og fellesskap, Innbyggerkontakt, Nærmiljø og folkehelse, herunder Verket og Frivillighetssentraler

### Virksomhetens økonomiske resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	13 674	13 895	14 097	202
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 448	4 717	4 118	-599
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	13	6	12	6
Overføringsutgifter	908	1 517	1 284	-233
Finansutgifter	3 994	5 098	57	-5 041
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>23 037</b>	<b>25 233</b>	<b>19 568</b>	<b>-5 665</b>
Salgsinntekter	-826	-1 059	-991	69
Refusjoner	-1 574	-1 687	-471	1 216
Overføringsinntekter	-7 665	-6 868	-3 783	3 085
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-130	-3 051	-6	3 045
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-10 196</b>	<b>-12 666</b>	<b>-5 251</b>	<b>7 415</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>12 841</b>	<b>12 568</b>	<b>14 317</b>	<b>1 749</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten leverer et mindreforbruk i 2025 på ca 1,7 mill kr. Servicenteret har 1,2 mill kr i mindreforbruk som i all hovedsak skyldes sykepengeinntekter. I tillegg bidrar Sentrum frivillighetssentral med et mindreforbruk på ca 200 000 kr og avdeling Frivillig med et mindreforbruk på ca 300 000 kr.

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplantiltak
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Organisasjonsjustering Servicetorget	-350	-350	0	Økonomiplantiltak for 2025 er gjennomført.
<b>Sum</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	

#### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplantiltak
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 156/25 Støtte til fritidsaktiviteter	500	500	0	Beløpet er utbetalt.
<b>Sum</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

# KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

## Organisasjon

### Staben består av

Rapportering for 2025, gjøres basert på [ny organisering fra 1.1.26](#), på bakgrunn av teknisk løsning for Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

### Organisasjon

Mål for stabsområdet:

- Styrke den strategiske HR-funksjonen slik at den bygger opp under kommunens overordnede mål. Vi skal aktivt jobbe med mennesker, kompetanse og organisasjonskultur for å støtte tjenesteområdene og tjenesteutviklingen. HR-styringsdata skal gjøres tilgjengelig for god virksomhetsstyring.
- Sikre en enhetlig profil, profesjonell mediehåndtering og strategisk kommunikasjon for hele organisasjonen. Kommunen skal snakke med "én stemme" for å bygge omdømme og tillit. Vi skal trygge organisasjonen i mediehåndtering og krisekommunikasjon.
- Ivareta helhetlig styring av IT-arkitektur, drift av fellesplattformer og styrke informasjonssikkerhet og personvern i våre teknologiske løsninger. Vi skal være pådrivere for tverrgående innovasjon, digitalisering av tjenester og samhandle tett med tjenesteområdene i forbedring og nye løsninger.
- Benytte nasjonale eller regionale fellesløsninger og standardsystemer og legge grunnlag for smartere administrative arbeidsprosesser. Vi skal bidra til digitale løsninger for innbyggerne som er lett tilgjengelige. Vi skal videre sørge for at bruk av data blir koordinert og kan gjenbrukes.
- Sørge for at organisasjonen har tilstrekkelig og riktig fokus på beredskapsarbeid og at den er i stand til å håndtere evt kriser og beredskapssituasjoner på en betryggende måte

Her samles funksjonene:

- HR og lønn
- Digitalisering og IT
- Beredskap
- Kommunikasjon

### Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten skal videreføres som kommunens advokatkontor. Kommuneadvokaten skal gi juridisk bistand og advokattjenester til hele den kommunale organisasjonen.

Her samles funksjonene:

- Juridisk bistand til administrasjon og folkevalgte
- Prosessaker
- Utvalg for klagesaker
- Anmeldelser
- Erstatningssaker
- Eierskap
- Reglement folkevalgte og administrativ delegering

## Stabens økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
22-Fellesutgifter	-3 402	-13 661	10 259
92-Kommuneadvokaten	6 616	5 809	807
93-HR	25 782	25 625	157
94-Digitalisering og IT	39 039	38 712	327
95-Kommunikasjon	6 192	6 289	-97
97-Fellesfunksjon Organisasjon	10 496	10 617	-121
<b>Sum</b>	<b>84 724</b>	<b>73 391</b>	<b>11 333</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

Området organisasjon leverte samlet et mindreforbruk på 11,3 mill kr. Av dette er 10,5 mill kr knyttet til kapitalinntekter for kommunale boliger. Dette er ikke en del av kommunedirektørens stabdrift, men ligger under Fellesutgifter. Øvrig besparelse på kr 800 000 gjelder vakanser på kommuneadvokatkontoret.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>				
Strat.dok.2025-2028: Utmelding nasjonalt Bærekraftsnettverk	-50	-50	0	Reduksjonen er innarbeidet i ramme for ansvar 1001.
<b>Sum</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik	Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Politiske vedtak</b>				
KST 120/24 Revisjon reglement	100	100	0	KS Advokatene har bistått med revisjonen. Bistanden utgjorde kr 100 000 i påløpte kostnader.
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>Sum tiltak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

# Status måltabell

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats</b>	Felles stab og støtte søker å samarbeide og bidra til kommunens innovasjon og framtidige verdier med åpenhet og implementering av mer effektive arbeidsmåter.	Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	Det har vært satt av dedikerte prosjekt- og kommunikasjonsressurser som følger opp prosjektene Bypakka, Akantus og Larvik leverer.
<b>KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper</b>	Felles stab og støtte ivaretar åpenhet og informasjon knyttet til politiske saker, og arbeider for å gjøre politiske saker tydeligere og mer leservennlig for å ivareta forståelsen også for kompliserte saker i offentligheten.	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	Prosjektet "Sikre kvalitet i politiske saker" er vedtatt og det er gjennomført oppstartsmøte med prosjektleder. Inkludert i arbeidet er også utforming av ny mal for politiske saker. Arbeidet vil vare frem til juni 2026.
<b>KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket</b>	Felles stab og støtte bidrar med miljøfokus knyttet til digitale møter, redusert avfall og redusert bruk av trykte publikasjoner ved større rapporteringer.	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	Felles stab og støtte bidrar til å utarbeide saker og innhold som har som mål å informere innbyggerne om kommunens tjenester, planer og strategier.
		KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Felles stab og støtte ved kommunikasjon arbeider tett med miljø og gjennomfører kommunikasjonstiltak ved behov Beredskapsarbeidet i Larvik kommune rettes i økende grad mot å håndtere de direkte konsekvensene av klimaendringene, samtidig som vi understøtter kommunens langsiktige mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Gjennom forebyggende planlegging og klimatilpasning sikrer vi en robust organisasjon som er rustet for fremtidens utfordringer, i tråd med det grønne skiftet.
		KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	<b>HR</b> HR har i 2025 hatt fokus på økt bruk av digitale møter, og digital arkivering og dokumentasjon av møter og oppfølging. <b>Digitalisering og IT</b> Seksjonen har 5 biler, samtlige er skiftet ut til elbiler. Samtlige anskaffelser vektlegger miljøkriterier med 30%. Seksjonen kildesorterer og har egen avtale for sikker sletting av IT-utstyr, samt gjenbruk. <b>Kommunikasjon</b> Kommunikasjon arbeider tett med miljø og gjennomfører kommunikasjonstiltak ved behov.  <b>Beredskap</b> Beredskapsavdelingen bidrar til målet om en klimanøytral organisasjon ved å integrere miljøhensyn i anskaffelser og operative prioriteringer der det er forenlig med liv og helse. Vi har et økt fokus på å redusere vårt eget klimaavtrykk gjennom mer effektiv ressursbruk og ved å utforske utslippsfrie alternativer i den daglige driften og i fremtidige beredskapsløsninger.

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap</b>	<p>Felles stab og støtte viktigste fokus i 2025 har vært på økonomisk langsiktighet, for å ivareta kommunens økonomiske ressurser framover i tid. Staben gjør det gjennom planlegging og anbefalinger av økonomiske prioriteringer, samt ivareta kommunens langsiktige økonomiske perspektiv i finansielle hovedmål.</p> <p>Videre har arbeidet med ny Risiko og sårbarhetsanalyse hatt et stort fokus fram mot endelig vedtak i kommunestyret høsten 2025. Det har også vært et økt fokus på beredskapsøvelser og krisekommunikasjon gjennom året.</p>	<p>Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene</p>	<p>HR understøtter ledere på rekruttering av ledere, og veileder på øvrig rekruttering for å kvalitets sikre rett rekruttering. Gjennom systematisk lederopplæring- og utvikling legges det tilrette for hvordan ledere bruker ansattes kompetanse, følger opp og veileder og utvikler medarbeidere gjennom organisasjonsovergripende kompetansetiltak. Det gjennomføres i perioden nytt kompetanseområde for HMS-utvalg i organisasjonen, i tillegg til at en gruppe ledere får introduksjon som ny leder på system og fagprogram på overordnet nivå. Systematisk arbeid med kurs og kompetanse gjennomføres jevnlig. Det har vært planlagt og gjennomført webinarer på fagspesifikke områder som rekruttering og nærværarbeid, arbeidsrett og rekruttering. HMS-opplæringen har hatt 4 moduler som har bidratt til kompetanseheving og økt opplevelse hos ledere og HMS-utvalg på god systematisk oppfølging på områdene.</p> <p>Relevante tema i 2025 har vært:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Læring og kontinuerlig forbedring av avvik og hendelser. Gjennomført 11.april.</li> <li>• Psykologisk trygghet i arbeidsgrupper. Gjennomført 12. juni.</li> <li>• Forebygge emosjonelle belastninger i arbeidsmiljøet. Gjennomført 4.september.</li> <li>• Forebygging og håndtering av trakassering, trusler og vold. Gjennomført 13.november.</li> </ul>
		<p>Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern</p>	<p>HR har jobbet systematisk med å forbedre arbeidsprosesser som gir ledere bedre grunnlag for å nå sine mål. Det er utarbeidet klare retningslinjer for omstilling og utvikling ved egen prosedyre. Det jobbes fortløpende med å forenkle og forbedre pågående arbeidsprosesser. HR understøtter kommunedirektøren i endringsprosesser og fremtidig organisering for å skape best mulig handlingsrom og samhandling for bruk av kompetanse på tvers, og nødvendig måloppnåelse.</p> <p>I 2025 er også prosedyrer og arbeidsprosess for nærværarbeid revidert og forbedret. Det er også produsert digitale webinarer knyttet til fagområdet.</p> <p><b>Digitalisering og IT</b></p> <p>Avdelingen er aktiv bidragsyter og pådriver for standardisering av IT-løsninger. Videre arbeider seksjonen aktivt med sikring av IT-infrastruktur, samtidig som den vedlikeholder de overordnede styringsdokumentene for kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern.</p> <p><b>Kommunikasjon</b></p> <p>Avdelingen prioriterer, planlegger og gjennomgår regelmessig oppgaver for å optimaliserer ressursbruken slik at vi kan støtte tjenestene når behovene</p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			oppstår. Kommunikasjonavdeling har arbeidet frem en ny krisekommunikasjonsplan med tiltakskort som vil gjøre oss bedre forberedt ved en eventuell krise.
	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har ledere som organiserer, leder og prioriterer oppgavene og legger til rette for forbedring, læring og innovasjon	<b>HR</b> Det er utarbeidet eget lederprogram for ledere i Larvik kommune. Programmet består av Introduksjonsprogram for nye ledere (modul 1), Program grunnkompetanse for alle ledere hvor program og planlegging skjer sammen med felles stab og støtte (modul 2) og lederutvikling for alle ledere tilpasset det enkelte behov (modul 3). Lederprogram gjennomføres med oppsatt plan for ledersamlinger i eget årshjul. Introduksjonsprogram igangsettes høst 2025. Modul II og grunnkompetanse har vært gjennomført ved flere ledersamlinger, og alle oppsatte delmål og temaer har vært behandlet. Introduksjonsprogram for nye ledere vil få ny forankring sett opp mot policy for helhetlig virksomhetsstyring, ny organisering og lederstruktur, i tillegg til handlings- og økonomiplan prosess. Planlegging av lederutvikling og lederkandidatprogram iverksettes videre i 2026. <b>Digitalisering og IT</b> Avdelingen har arbeidet løpende med utvikling av lederverktøy i bl.a. Nexus. Her samles funksjonalitet som ikke løses med kjøpt hylleware og/eller krever sammenstilling av data fra ulike fagsystemer. Seksjonen bidrar aktivt i kommunens arbeid med opplæring - Læring i Larvik. <b>Kommunikasjon</b> Virksomheten prioriterer arbeidsoppgaver knyttet til lederutvikling og rådgivning. <b>Beredskap</b> Beredskapsarbeidet i Larvik kommune preges av en ledelseskultur som prioriterer læring og kontinuerlig forbedring gjennom systematisk øvingsvirksomhet og evaluering. Ved å legge til rette for innovasjon og erfaringsdeling i organisasjonen, sikrer vi ledere som er trygge i sine roller og i stand til å prioritere riktig i komplekse situasjoner.	
	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser		HR har gjennom året samarbeidet tett med andre virksomheter og seksjoner i aktuelle arbeidsprosesser, som f.eks Kommunikasjon, Kvalitet og bærekraft og digitalisering - og ute i tjenesteområdene. Økt og forbedret samhandling, og tilrettelegging for ny organisering - og for bedre oppgaveforståelse, vil også innebære endring av arbeidsplasslokasjoner. <b>Digitalisering og IT</b>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			Virksomheten har i løpet av året fått orden på interne prosesser knyttet til prioritering av digitaliseringsprosjekter. Løpende mottas og prioriteres oppgaver, prosjekter mm. fra kommunalområdene, og seksjonen utvikler systemer, tjenester og løsninger sammen med disse.

## Status politiske oppdrag

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Larvik kommune som eier	Larvik kommune skal gi tilkjenne og følge opp sine forventninger til kommunens eierskap. 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	92 Kommuneadvokaten 1013 Kommuneadvokaten Larvik kommune v/kommuneadvokaten følger opp kommunens eierskap i tråd med eierskapsmeldingen som ble vedtatt 2024. Selskapene må innrapportere årlig hva som er kommunens forventninger og krav til selskapene/virksomhetene, herunder klima- og miljøkrav. Rapporteringen skjer i høst, og videreformidles som en status-sak til formannskapet.

### Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-288/24 - Punkt 1 - 1. Stab og administrative støttetjenester på tvers av tjenesteområdene	<p><b>PUNKT 1</b></p> <p><i>KST-288/24 vedtak: "1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede hensiktsmessig organisering av tjenesteområder og lederstruktur for løpende å kunne tilpasse organisasjonens innbyggertjenester samt tilhørende stab og støttetjenester."</i></p> <p><b>I henhold til saksdokumentenes kapittel om "vurdering og konsekvenser", medfører dette oppstart av tre omstillingsprosjekter, samt bruk av omstillingsfondet. Dette oppdraget gjelder 1. "Stab og administrative støttetjenester på tvers av tjenesteområdene".</b></p> <p>"Når tjenesteleveransene endrer seg må det kartlegges hvilke behov det er for ulike stab- og administrative tjenester. Det må lages et kunnskapsgrunnlag som gir en nærmere oversikt over hvilke typer tjenester og hvilket omfang av tjenester det er behov for. Som en del av denne prosessen vil det være viktig å</p>	Iht. plan		97 Fellesfunksjon Organisasjon Det gjennom 2025 etablert og gjennomført et internt organiseringsprosjekt med deltakere fra alle tjenesteområder. Organisasjonsjustering er klargjort i 2025 og gjennomført fra 1.1.2026. Beskrivelse av tekniske konsekvenser beskrives i <a href="#">HØP 2026-2029</a> .

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>kartlegge hvilke stab og administrative støttetjenester som kan digitaliseres og det kan tas i bruk kunstig intelligens.</p> <p>Dette kunnskapsgrunnlaget vil også være relevant nå kommunedirektøren ser på mulighetene for interkommunale samarbeid."</p> <p><i>Bakgrunn:</i></p> <p>Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 6.e) "<b>Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter</b>". 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 utførere og vurderes hvilke oppgaver som er lovpålagte, helt nødvendige å videreføre/overføre til andre og hvilke det er mulig å redusere eller kan avsluttes.</p> <p>Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter."</p> <p><b>PUNKT 2</b></p> <p><i>KST-288/24 vedtak: "1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede hensiktsmessig organisering av tjenesteområder og lederstruktur for løpende å kunne tilpasse organisasjonens innbyggertjenester samt tilhørende stab og støttetjenester."</i></p> <p><b>I henhold til saksdokumentenes kapittel om "vurdering og konsekvenser", medfører dette oppstart av tre omstillingsprosjekter, samt bruk av omstillingsfondet. Dette oppdraget gjelder 2. "Interkommunalt samarbeid for stab- og støttetjenester".</b></p> <p>"Kommunedirektøren vurderer at i et krevende arbeidsmarked, med til dels små fagmiljøer i en kommune av Larvik sin størrelse og begrensede økonomiske ressurser, gjør Larvik kommune utsatt som arbeidsgiver. Dette vil kunne gjøre det vanskeligere fremover å rekruttere god kompetanse til mange tjenesteområder og også stab- og administrative støttetjenester. Dette sammen med et økende effektiviseringsbehov gjør at kommunedirektøren vil se nærmere på et interkommunalt samarbeid med nærliggende kommuner. Kommunedirektøren vil starte opp arbeidet med å etablere en kontakt med de andre nærliggende kommuner for å kartlegge muligheter for å etablere en modell for samarbeid på blant annet følgende områder;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● økonomi/regnskap</li> <li>● lønn</li> </ul>			

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● anskaffelser</li> <li>● HR drift</li> <li>● personvernombud/informasjonsikkerhet</li> <li>● juridiske tjenester</li> <li>● IT drift/digitalisering</li> <li>● dokumenter</li> </ul> <p><i>Bakgrunn:</i> Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-275/23 (strategidokument 2024-2027), vedtak om utredning punkt 3) "Sentraladministrasjonen: Det gjøres en vurdering av om det er tjenester innen stab/støtte som med fordel kan kjøpes/settes ut eksternt." Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 6.m) <b>IKS og andre samarbeidsformer</b>. Kommunedirektøren utreder hvorvidt det kan være grunnlag for økt samarbeid med våre nabokommuner i alle våre tjenester vi yter til våre innbyggere. Forslag til liste over områder som skal utredes utarbeides av Styringsgruppen for Bærekraft 2030."</p> <p><b>PUNKT 3</b> KST-288/24 vedtak: "1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede hensiktsmessig organisering av tjenesteområder og lederstruktur for løpende å kunne tilpasse organisasjonens innbyggertjenester samt tilhørende stab og støttetjenester." <b>I henhold til saksdokumentenes kapittel om "vurdering og konsekvenser", medfører dette oppstart av tre omstillingsprosjekter, samt bruk av omstillingsfondet. Dette oppdraget gjelder 3. "Ny organisering av tjenesteområder, virksomheter og lederstruktur".</b> "Kommunedirektøren vurderer at organisasjonen må tilpasses og sees i sammenheng med hvordan framtidig tjenesteproduksjon vil se ut når den skal utvikles for å møte innbyggerne behov og de nødvendige økonomiske tilpasninger. Kommunedirektøren vil i denne sammenheng kartlegge hva som er hensiktsmessig tjeneste- og lederstruktur for framtida. I planstrategien som nå ligger på høring til 18.oktober foreslår kommunedirektøren at det settes i gang et arbeid med en helhetlig og tverrfaglig temaplan for innbyggertjenester i 2025. Kunnskapsgrunnlaget til blant annet denne temaplanen vil danne et utgangspunkt for ny tjeneste- og lederstruktur.</p> <p><i>Bakgrunn:</i> Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-275/23 (strategidokument 2024-2027), Fotnote linje 18 <b>Eiendom Effektivisering</b> (til</p>			

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<p>økonomiplantiltak med opprinnelig innsparingskrav på kr 8.800.000 fra 2025 og videre i økonomiplan, beløpet på tiltaket er justert i løpet av 2024).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Investeringer tas ut, eller skyves på. Det gjør at kjøp av eksterne konsulenter i eiendom går ned.</li> <li>2. Arealeffektivisering og salg av eiendom gjør vedlikeholdsbehovet mindre.</li> <li>3. Vedlikeholdet av kommunale boliger skal konkurranseutsettes, og det er forventet en innsparing</li> <li>4. Hvordan avdeling eiendom i fremtiden skal organiseres er en del av oppdraget til den eksterne ressursen i prosjektet "en økonomi i balanse", se verbalforslag." <p>Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-275/23 (strategidokument 2024-2027), Fotnote linje 23 <b>Larvik brann</b> (til økonomiplantiltak med innsparingskrav på kr 2.300.000 fra 2025 og videre i økonomiplan).</p> <p>"Mål: Larvik brann blir en del av IKS Vestfold, det er forventet å gi innsparinger. Dykkerberedskapen kan ikke videreføres som i dag hvor Larvik kommune bekoster tjenesten for hele regionen - uten kompensasjon. Hvorvidt dykkerberedskapen skal inngå i IKS Vestfold blir en naturlig del av utredningen."</p> <p>Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 5: "Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere utviklingsarbeid for endret</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tjenesteprofil</li> <li>2. arealeffektivisering</li> <li>3. tjenestestruktur og</li> <li>4. teknologi" <p>Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 6.i) <b>Eiendom og teknisk drift</b> "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 fram innen første november 2024. Finansiering via omstillingsmidler.</p> <p><b>DISPOSISJONSFOND</b></p> <p><b>KST-288/24 vedtak: "2. Det disponeres inntil 1 mill kr fra omstillingsfondet til nødvendig utredningsarbeid og prosessstøtte."</b></p> <p>Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 6.g) "Omstillingsmidler. Kommunedirektøren forankrer løpende bruken av omstillingsmidlene pålydende 7,8 millioner kroner i formannskapet."</p> </li></ol></li></ol>			

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
---------	-------------	--------	--------	-------------------

## Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-324/24: Interkommunalt selskap	<i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette en sondering med de andre kommunene i Vestfold med formål å etablere et nytt interkommunalt selskap. Resultat av sonderingen legges frem til første møterunde i 2025.	Iht. plan		97 Fellesfunksjon Organisasjon Politisk ledelse har sondert mulighetene for å utrede et slikt selskap. Det er meldt tilbake at det ikke er politisk interesse for å gå videre med dette initiativet.
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO10 Reduksjon i overføringer til Vestfoldmuseene	Utrede mulighetene for å redusere overføringene til Vestfoldmuseene. I henhold til beskrivelse i tiltak PwC IFO10.	Iht. plan		<b>92 Kommuneadvokaten</b> Larvik kommune har sammen med alle kommuner i Vestfold og fylkeskommunen (administrativ eierskapsoppfølging) sendt felles budsjettbrev til selskapens budsjettprosess for kommende år, både for budsjettåret <a href="#">2025</a> og <a href="#">2026</a> . Budsjettbrevet innstiller at eventuell justering av eiertilskudd bør ligge om lag 1 prosentpoeng under kommunal deflator. Forventet budsjettkrav og effektivisering er implementert i <a href="#">Eierskapsmelding 2024-2027</a> , punkt 3.3., 6 (side 10): "Ved behandling av budsjettprosessene i virksomhetene, skal eiertilskuddet i utgangspunktet maksimalt følge kommunal deflator, og det skal legges vekt på kontinuerlig forbedring og effektivisering for å holde kostnadene i selskapet nede. Utviklingen i eiertilskuddene i økonomiplanperioden bør i utgangspunktet derfor ligge noe under veksten i den kommunale deflatoren." Vestfoldmuseene IKS er ett av selskapene som har i henhold til dette justert indeksert budsjett 2025 fra Larvik kommune med 1 prosentpoeng lavere enn kommunal deflator fra statsbudsjettet. Endret praksis forventes videreført framover.
Strat.dok.2025-2028: Økt utbytte Larvik Havn	Utrede mulighetene for økt utbytte Fra Larvik Havn KF.	Iht. plan	Lav risiko	92 Kommuneadvokaten Sak levert til <a href="#">KST-204/25</a> i november.

# Status investeringsprosjekter i staben

## Digitalisering og IT

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Digital brannmur	4 125	4 299	4 125	4 299	Ferdig
Oppgradering IT infrastruktur (tidl.Tele- og datanettet)	27 349	17 326	3 000	2 997	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>31 474</b>	<b>21 625</b>	<b>7 125</b>	<b>7 296</b>	

## Fellesfunksjon Organisasjon

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	25 500	11 376	3 000	2 646	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>25 500</b>	<b>11 376</b>	<b>3 000</b>	<b>2 646</b>	

## Statusbeskrivelse investeringer

### Digital brannmur

Gammel brannmur ble skifta som planlagt med et merforbruk på ca. 175.000 ink.mva. Utskiftningen gikk problemfritt med minimal nedetid.

### Oppgradering IT infrastruktur (tidl.Tele- og datanettet)

Investeringsmidler til utskiftning og oppgradering av IT-infrastruktur, er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene man har valgt å implementere. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester - interne og eksterne - krever en stadig planlagt fornying av, og utvidelse av, tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsning, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiber-infrastruktur og overvåkning. Gjennom 2025 har det vært gjennomført anskaffelser av ny trådløs infrastruktur (WiFi). Det vil påløpe flere kostnader utover året, men innenfor avsatt investeringsramme.

### Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg

Etter risiko/sårbarhetsanalyse (ROS) i 2018, ble det iverksatt tiltak for fysisk sikring av utvalgte knutepunkt/ områder, feks. Bøskeskoen (2020), Torget i Larvik sentrum (2022) og mobile sikringstiltak (2021). Det har vært vurdert å benytte deler av gjenstående beløp til kommunikasjonsutstyr for kommunens kriseledelse og krisehåndtering, men prosjektet avsluttes i 2025.

### Trådløst nettverk

Dette finansieres fra prosjekt "Oppgradering Tele- og datanettet" ved årets slutt.

### Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Midlene benyttes til utvikling av kommunens Webløsninger larvik.kommune.no, larvikleverer.no, bypakkelarvik.no samt interne applikasjoner der det ikke er tilgjengelige løsninger i markedet. Midlene benyttes innkjøp og etablering av applikasjoner og fagsystemer. Pådraget har vært mindre enn planlagt i 2025

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	1,07 %	3,22 %	4,29 %
Årlig sykefravær 2022	1,72 %	2,73 %	4,45 %
Årlig sykefravær 2023	1,55 %	2,44 %	4,00 %
Årlig sykefravær 2024	1,34 %	3,46 %	4,80 %
Årlig sykefravær 2025	0,97 %	2,50 %	3,46 %

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for 2025 er på 3,46 % hvorav langtidsfraværet er på 2,5 % og korttidsfraværet er på 0,97 %.

Sykefraværet følges opp etter gjeldende rutiner.

# Økonomi- og virksomhetsstyring

## Staben består av

Rapportering for 2025, gjøres basert på [ny organisering fra 1.1.26](#), på bakgrunn av teknisk løsning for Handlings- og økonomiplan 2026-2029.

Vi skal styrke økonomisk analyse og samordne økonomi, finans og anskaffelser. Vi skal videre styrke virksomhetsstyring og internkontroll, politisk støtte og saksbehandling. Strukturen innebærer økt kapasitet til å følge opp politiske oppdrag og bistå kommunedirektøren i å kvalitetssikre politisk saksbehandling.

Her samles funksjonene:

- Budsjett, Handlings- og økonomiplan prosess
- Finans og økonomisk analyse
- Politiske rapporteringer på økonomi og oppfølging av Handlings- og økonomiplanen
- Primæroppgavefondet
- Fakturering, regnskap og innfordring
- Anskaffelser og rammeavtaler
- Virksomhetsstyring og internkontroll
- Internrevisjon
- Personvernombud
- Dokumentsenter/arkivforvaltning
- Politisk støtte, veiledning i politisk saksbehandling og oppfølging av vedtak

## Stabens økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
101-Økonomi	9 338	7 373	1 964
103-Kvalitet og politisk støtte	11 144	12 089	-946
104-Anskaffelse	5 164	3 274	1 890
107-Fellesfunksjon Økonomi- og virksomhetsstyring	5 156	4 156	1 000
<b>Sum</b>	<b>30 801</b>	<b>26 893</b>	<b>3 908</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

Økonomi og virksomhetsstyring leverer et positivt økonomisk resultat på 3,9 mill kr. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til vakanser og merinntekter på sykepenges.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2025	Resultat	Avvik Beskrivelse økonomiplan tiltak
<b>Innsparingstiltak</b>			
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO8: Stramme inn kommunens innkjøpspraksis	0	0	0 <b>104 Anskaffelse</b> Prosjektet er fullført ved at vi har innført rapportering av avtaledekning på ledelsesnivå.
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nye tiltak</b>			
Strat.dok 2025-2028: Framsikt politikermodul	100	100	0 Modulen er anskaffet og i drift.
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Sum tiltak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

# Status måltabell

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
<b>KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper</b>	Staben ivaretar åpenhet og informasjon knyttet til politiske saker, og arbeider for å gjøre politiske saker tydeligere og mer leservennlig for å ivareta forståelsen også for kompliserte saker i offentligheten.	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	Politisk støtte bidrar med tilgjengelig informasjon til folkevalgte for publiserte dokumenter. Dokumentsenteret bidrar med oppfølging av arkivsystemet i henhold til nødvendig åpenhet.
<b>KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket</b>	Staben bidrar med miljøfokus knyttet til digitale møter, redusert avfall og redusert bruk av trykte publikasjoner ved større rapporteringer.	KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	<p><b>101 Økonomi</b> Seksjonen bidrar til at Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral, ved å sortere avfall og redusere unødvendig bruk av papirer og dokumenter ved publisering av større rapporter.</p> <p><b>103 Kvalitet og politisk støtte</b> Der hvor det er hensiktsmessig er digital møtevirksomhet prioritert fremfor fysisk deltagelse.</p> <p><b>104 Anskaffelse</b> Anskaffelser bidrar på beste måte gjennom å fokusere på miljø i kommunens anskaffelser.</p> <p><b>107 Fellesfunksjon Økonomi- og virksomhetsstyring</b> Seksjonen bidrar til at Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral, ved å sortere avfall og redusere unødvendig bruk av papirer og dokumenter ved publisering av større rapporter.</p>
<b>KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap</b>	Stabens viktigste fokus er økonomisk langsiktighet, for å ivareta kommunens økonomiske ressurser framover i tid. Staben gjør det gjennom planlegging og anbefalinger av økonomiske prioriteringer, samt ivareta kommunens langsiktige økonomiske perspektiv i finansielle hovedmål.	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene	<p><b>101 Økonomi</b> Seksjonen bidrar til utvikling av medarbeideres kompetanse ved opplæring og bistand i spørsmål knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring.</p>
		Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger, informasjonssikkerhet og personvern	<p><b>101 Økonomi</b> Økonomiavdelingen bidrar til god økonomistyring og utvikling av god helhetlig virksomhetsstyring, ved kontinuerlig fokus på forbedring internt og på tvers av kommunens tjenesteområder og seksjoner.</p> <p><b>103 Kvalitet og politisk støtte</b> Det er nå etablert et KI team og i den forbindelse vil det være en forutsetning at det videreutvikles en formalisert sikkerhetsorganisasjon. Sikkerhetsorganisasjonen skal ha som sitt mandat å ivareta både personvern, informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet. Forøvrig jobbes det systematisk med kontinuerlig forbedring.</p> <p><b>104 Anskaffelse</b> Anskaffelser jobber kontinuerlig med å forbedre og gjøre gode anskaffelser.</p> <p><b>107 Fellesfunksjon Økonomi- og virksomhetsstyring</b></p>

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål
			Regnskap og økonomi bidrar til god kvalitet på regnskapet, ved kontinuerlig fokus på forbedring internt og på tvers av kommunens tjenesteområder og seksjoner.
		Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har ledere som organiserer, leder og prioriterer oppgavene og legger til rette for forbedring, læring og innovasjon	<p><b>101 Økonomi</b> Seksjonen bidrar til utvikling av lederes kompetanse ved opplæring og bistand i spørsmål knyttet til økonomi- og virksomhetsstyring.</p> <p><b>103 Kvalitet og politisk støtte</b> Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og data fra kvalitetssystemet danner grunnlag for dette arbeidet.</p> <p><b>104 Anskaffelse</b> Kontinuerlig forbedring og læring jobbes dette hele tiden med. Nye løsninger i våre anskaffelser forsøker vi å tilrettelegge for der det er hensiktsmessig.</p>
		Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser	<p><b>101 Økonomi</b> Seksjonen bidrar til samskapende prosesser internt i administrasjonen, ved samarbeid på tvers av seksjoner og tjenesteområder for å utvikle tjenestene vi leverer.</p> <p><b>103 Kvalitet og politisk støtte</b> Vi har etablert ulike nettverk hvor vi jobber tverrfaglig. Nettverk for kvalitetledelse og internkontroll samt nettverk for informasjonssikkerhet og personvern jobber i matrise med fagledelse fra Kvalitet og bærekraft og rådgiverer fra de ulike tjenesteområdene.</p> <p><b>104 Anskaffelse</b> Samskaping mellom kommunen og næringsliv er viktig og vi forsøker å ha dialogmøter der det er hensiktsmessig.</p> <p><b>107 Fellesfunksjon Økonomi- og virksomhetsstyring</b> Seksjonen bidrar til samskapende prosesser internt i administrasjonen, ved samarbeid på tvers av seksjoner for å utvikle tjenestene vi leverer.</p>

## Status politiske oppdrag

### Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Grønnere finansportefølje	Det er startet et arbeid med kompetanseheving og å se på hvordan primæroppgavefondet generer klimagassutslipp rundt om i verden. Porteføljeselskapenes håndtering av klimagassutslipp vil kunne ha betydning for kommunens indirekte utslipp. Dersom det på sikt kommer	Iht. plan	Lav risiko	107 Fellesfunksjon Økonomi- og virksomhetsstyring Dette er ivaretatt gjennom strategien for Primæroppgavefondet. Som en del av oppfølgingen av tiltaket i klimabudsjett 2025 arbeides det med å kartlegge porteføljeselskapenes klimagassutslipp og håndtering av disse.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	kvantifiserbare data som følge av dette arbeidet vil dette tiltaket flyttes til <i>indirekte utslipp</i> .			ESG-rapporten er under utvikling og forbedring, og kartleggingene til nå viser en positiv tendens.
Miljø i Bygg	Det innføres en metode for å evaluere byggematerialer med lavest klimagassutslipp i bygg-anskaffelser. Dette vil kunne gi økte kostnader for anskaffelsen, men er i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser som nå pålegger oppdragsgivere å vekte miljø i tildelingen av kontrakter. Det vil også medføre redusert klimagassutslipp. Anskaffelser utarbeider en metode som også brukes av DFØ, EBA, Grønn Byggallianse mfl.. Anskaffelser sørger for opplæring og implementering i aktuelle virksomheter. I tillegg er det en intensjon å invitere entreprenører i nærområdet til en gjennomgang på dette og hvilke konsekvenser det får for dem som tilbyr til Larvik kommune.	Ferdig	Lav risiko	104 Anskaffelse 1030 Anskaffelser Tiltaket er implementert, og en del av driften for 2025. Kommunen har utarbeidet en metode i løpet av 2024 som følges opp i driften i 2025 og videre.
Nyregistrerte kjøretøy = fossilfri	Kommunedirektøren henviser til oppdrag " <a href="#">Strat.dok.2024-2027: Endret strategi for anskaffelser av kjøretøy</a> ", for utdypende beskrivelse. Der foreslår Kommunedirektøren endret strategi for anskaffelse av kjøretøy: Utskifting skal utføres i henhold til " <a href="#">Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport</a> ".	Ferdig	Lav risiko	104 Anskaffelse Kommunedirektøren har endret strategi for anskaffelse av kjøretøy. Utskifting skal utføres i henhold til " <a href="#">Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport</a> ". Det ble implementert i 2024, og videreføres i ordinær drift fra 2025.

# Status investeringsprosjekter i staben

## Anskaffelse

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	119 195	59 953	10 000	9 992	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>119 195</b>	<b>59 953</b>	<b>10 000</b>	<b>9 992</b>	

## Statusbeskrivelse 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.

## Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,89 %	6,00 %	6,89 %
Årlig sykefravær 2022	2,51 %	5,23 %	7,74 %
Årlig sykefravær 2023	2,42 %	8,31 %	10,73 %
Årlig sykefravær 2024	1,94 %	9,37 %	11,31 %
Årlig sykefravær 2025	1,83 %	9,73 %	11,56 %

## Status sykefravær og HMS

Sykefraværet for 2025 er på 11,56 %, hvorav langtidsfraværet er på 9,73 % og korttidsfraværet er på 1,83 %. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Sykefraværet følges opp etter gjeldende rutiner.

# Kommunens overføringer

## Området består av

Til dette området legges postene knyttet til:

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

### Kommentar til kapitler per tjenesteområde

Organisasjonsjusteringer per 1.1.2026, som er avklart i Kommunedirektørens forslag av HØP og i etterkant, er flyttet til ny organisasjonsstruktur i rapportering også for 2025.

Blant annet er budsjettammer knyttet til Kommunens overføringer, skilt ut fra stabsområdet Økonomi- og virksomhetsstyring til et eget "tjenesteområde", for tydeligere å synliggjøre rammer knyttet til Folkevalgte styringsorganer, Revisjon og kontrollutvalg, Overføring til kirkelig fellesråd og Overføring til andre etter vedtak.

## Områdets økonomistatus

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr
23-Folkevalgte styringsorganer	13 893	14 717	-825
24-Revisjon og kontrollutvalg	3 148	3 109	39
25-Overføring til kirkelig fellesråd	39 545	39 545	0
26-Overføring til andre etter vedtak	24 820	27 280	-2 460
<b>Sum</b>	<b>81 405</b>	<b>84 651</b>	<b>-3 246</b>

## Statusbeskrivelse økonomi

Samlet går området for kommunes overføringer med merforbruk på 3,2 mill kr.

Dette har bakgrunn i innsparingstiltak på 2,7 mill kr i rammen for overføring til andre, samtidig som forpliktende avtaler for overføring består, og utbetalingene derfor er gjort i henhold til disse. Det er merforbruk 0,4 mill kr knyttet til valget i 2025 og merforbruk 0,4 mill kr på utbetaling av godtgjørelser til folkevalgte. Noe av merforbruket motvirkes av mindreforbruk knyttet til lavere utbetaling til pasientskadeerstatning i løpet av året enn budsjettet.

# Status politiske oppdrag

## Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
KST-324/24: Fremtidens kirker og gravplasser	<p><i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i></p> <p>“Sammen med Larvik Kirkelige fellesråd utredes fremtidens kirke og gravplass struktur i Larvik kommune med sikte på redusert økonomisk bidrag til kirkelig fellesråd fra kommunen.”</p>	Ferdig		25 Overføring til kirkelig fellesråd  Kommunen har nå mottatt et høringsdokument for framtidig gravplasstruktur i Larvik. Det har vært til politisk behandling høsten 2025, jf <a href="#">KST-234/25</a> .
Strat.dok.2025-2028: Vurdere organisasjonsform for Bølgen	Kommunedirektøren legger fram en sak til politisk behandling i løpet av 2025, med en anbefaling om hva som kan være den mest hensiktsmessige fremtidige organisasjonsform for Bølgen.	Ikke startet	Lav risiko	26 Overføring til andre etter vedtak  Utredningsoppdraget vil gjennomføres i 2026. Jf. melding i <a href="#">KST-255/25</a> (tilleggsmelding).

# Status investeringsprosjekter i rammeområdet

## Overføring til andre etter vedtak

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Investeringer, Bølgen	24 500	18 500	2 000	2 000	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>24 500</b>	<b>18 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	

## Overføring til kirkelig fellesråd

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		Status
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap	
Kvelde kirkegård	10 600	10 600	10 600	10 600	Iht. plan
Rehabilitering kirkegårder	123 364	102 364	23 759	23 759	Iht. plan
Vedlikehold middelalderkirker	50 500	23 500	1 500	1 500	Iht. plan
<b>Sum</b>	<b>184 464</b>	<b>136 464</b>	<b>35 859</b>	<b>35 859</b>	

## Statusbeskrivelse investeringer

### Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

### Kvelde kirkegård

Midlene er overført iht plan.

### Rehabilitering kirkegårder

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

### Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

## Områdets virksomheter

### Folkevalgte styringsorganer

#### Området består av

- Godtgjørelser og utgifter i forbindelse med kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg
- Utgifter i forbindelse med valg
- Støtte til kommunestyregruppene
- Æresborgere
- Vennskapskommuner

### Økonomisk resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	10 320	11 320	10 027	-1 293
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 860	3 065	3 785	720
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	227	200	80	-120
Overføringsutgifter	466	347	287	-60
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>13 873</b>	<b>14 932</b>	<b>14 180</b>	<b>-753</b>
Salgsinntekter	-38	-1	0	1
Refusjoner	-250	-214	-287	-73
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-288</b>	<b>-215</b>	<b>-287</b>	<b>-72</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>13 584</b>	<b>14 717</b>	<b>13 893</b>	<b>-825</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

Folkevalgte styringsorganer har et merforbruk i 2025 på ca kr 800.000.

Halvparten av dette er knyttet til ekstrakostnader ved gjennomføring av valg høsten 2025. Resterende er høyere utbetalinger av godtgjørelse til folkevalgte enn budsjettet.

## Revisjon og kontrollutvalg

#### Området består av

- Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariatet (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune)
- Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS

### Økonomisk resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Lønn	230	231	212	-19
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	125	109	130	21
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 401	2 285	2 387	102
Overføringsutgifter	421	485	420	-65
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>3 176</b>	<b>3 109</b>	<b>3 148</b>	<b>39</b>
Refusjoner	-1	0	0	0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>3 175</b>	<b>3 109</b>	<b>3 148</b>	<b>39</b>

#### Statusbeskrivelse økonomi

Kostnader til revisjon og kontrollutvalg er samlet i balanse i 2025.

## Overføring til kirkelig fellestråd

### Økonomisk resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Overføringsutgifter	39 661	39 545	39 545	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>39 661</b>	<b>39 545</b>	<b>39 545</b>	<b>0</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>39 661</b>	<b>39 545</b>	<b>39 545</b>	<b>0</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Overføring til kirkelig fellestråd er i balanse. Vedtatt økonomisk ramme overføres i henhold til avtale om tilskudd.

## Overføring til andre etter vedtak

### Området består av

- Overføring til Larvik Kulturhus Bølgen
- Overføringer til interkommunale selskaper
  - IKA-Kongsberg
  - Vestfoldmuseene IKS
  - Gea Norvegica Geopark IKS
- Kjøp av VTA-plasser
  - iVekst
- Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler
  - Krisesenteret i Vestfold
  - Incestsenteret i Vestfold
  - START-Vestfold
  - Ungt Entreprenørskap
  - Pasientskadeerstatningsfondet

## Økonomisk resultat, fordelt per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik i kr
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 995	9 709	5 186	-4 523
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 344	8 008	5 073	-2 935
Overføringsutgifter	17 547	17 480	17 083	-397
Finansutgifter	7 466	4 168	0	-4 168
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>34 353</b>	<b>39 366</b>	<b>27 343</b>	<b>-12 023</b>
Refusjoner	0	0	-3	-3
Overføringsinntekter	-7 466	-4 620	1 166	5 786
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-7 466	-3 686	3 780
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 466</b>	<b>-12 086</b>	<b>-2 523</b>	<b>9 563</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>26 886</b>	<b>27 280</b>	<b>24 820</b>	<b>-2 460</b>

### Statusbeskrivelse økonomi

Området har merforbruk på ca 2,5 mill kr, i henhold til tidligere forventninger.

Det ble fattet vedtak om redusert ramme på kr 2,7 mill kr, jf. Strategidokument 2024-2027 (KST 275/23). På bakgrunn av inngåtte avtaler om utbetaling av tilskudd blant annet til VTA-plasser, Bølgen, Larvik museum, Krisesenteret, IKA Kongsberg, Incestsenteret og Gea Norvegica, har ikke innsparingstiltaket vært mulig å håndtere innenfor området. Merforbruket reduseres noe ved at utbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning er lavere i 2025 enn budsjettet.

# FORSKRIFTSSKJEMA

Forskriftsskjemaene er satt opp etter "[Budsjett- og regnskapsforskriften](#)".

Fra 2024 kom Kommunal- og distriktsdepartementet med følgende presisering: «*Kolonnene opprinnelig vedtatt årsbudsjett og regulert årsbudsjett skal kun inneholde beløp som kommunestyret selv har vedtatt, enten i opprinnelig budsjett eller ved senere budsjettreguleringer. Disponeringer som er foretatt underveis i budsjettåret av underordnet organ eller kommunedirektør etter fullmakt, er ikke budsjettreguleringer og skal ikke tas inn i de nevnte kolonnene.*»

I Larvik kommune er det gjort følgende vurderinger for budsjettreguleringer gjennomført i 2025:

1. I Strategidokument 2025-2028 er det presisert totalbeløp for lønnsreserveavsetning og strømkompensasjon. Budsjettjustering av dette er gjort som politiske reguleringer.
2. Kunstordningen er vedtatt med avsetning av en prosentandel av investeringsbudsjettet. Budsjettjustering av dette er satt som politisk regulering.
3. Vedtatte innsparingstiltak er lagt med totalbeløp til fellesområdene (fellesfunksjon) innenfor det enkelte tjenesteområde. Fordeling av dette til aktuell virksomhet er satt som politisk regulering.
4. Avsetninger og bruk av ubundet fond som kommunestyret har vedtatt med føringer, budsjettreguleres som politiske reguleringer.
5. Kommunedirektøren er gitt fullmakt til å tilpasse virksomhetenes vedtatte budsjetttrammer i takt med gjennomføringen av administrative endringer av organisering og gjennomføring av omstillings- og effektiviseringstiltak. Denne fullmakten er gitt uten et totalbeløp som skal fordeles, og disse budsjettjusteringene er gjort administrativt og inngår ikke i politisk regulert budsjett.
6. Virksomhetene følger opp prosjekter med prosjektmidler. Det gjøres derfor reguleringer på avsetning og bruk av fond som ikke er politisk vedtatt, og det vil være avvik mellom hva som er bokført som disponeringer mot politisk regulert budsjett.
7. Alle reguleringer på investering er vurdert til å være politiske reguleringer. Budsjettendringer gjøres som gjenbevilgninger i de politiske rapporteringene, eller som fordeling av vedtatte rammebevilgninger.

Regulert budsjett er det til enhver tid gjeldende styringsgrunnlaget for kommunedirektøren. Regulert budsjett reflekterer ny informasjon og reelle forutsetninger for driftsbudsjettet som lederne med delegert budsjettansvar må forholde seg til. Avviksanalyse mot regulert budsjett gir derfor det mest presise bildet av økonomistyringen. Alle tabellene inne i selve årsevalueringen refererer derfor til revidert budsjett og avvik kommenteres mot dette. Kolonnen for politisk vedtatt budsjett er spesifisert i forskriftsskjemaene og avvik mellom regnskap og politisk vedtatt budsjett kommenteres der.

## § 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Rammetilskudd	-1 757 933	-1 900 552	-1 963 946	-1 980 381	16 435	-1 963 946	16 435
Inntekts- og formuesskatt	-1 632 971	-1 743 044	-1 741 252	-1 740 644	-608	-1 741 252	-608
Eiendomsskatt	-50 020	0	0	79	-79	0	-79
Andre generelle driftsinntekter	-17 828	-12 600	-12 600	-16 920	4 320	-12 600	4 320
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-3 458 753</b>	<b>-3 656 196</b>	<b>-3 717 798</b>	<b>-3 737 865</b>	<b>20 067</b>	<b>-3 717 798</b>	<b>20 067</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>3 062 852</b>	<b>3 203 638</b>	<b>3 266 826</b>	<b>3 216 393</b>	<b>50 433</b>	<b>3 288 022</b>	<b>71 628</b>
Avskrivninger	231 323	231 324	231 324	244 390	-13 066	244 390	0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>3 294 175</b>	<b>3 434 961</b>	<b>3 498 149</b>	<b>3 460 783</b>	<b>37 366</b>	<b>3 532 411</b>	<b>71 628</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-164 578</b>	<b>-221 235</b>	<b>-219 649</b>	<b>-277 082</b>	<b>57 434</b>	<b>-185 387</b>	<b>91 696</b>
Renteinntekter	-65 122	-44 988	-44 988	-79 126	34 138	-44 988	34 138
Utbytter	-2 968	-3 200	-1 604	-1 604	0	-1 604	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-65 888	0	0	-89 366	89 366	0	89 366
Renteutgifter	252 893	232 093	226 793	262 849	-36 055	226 793	-36 055
Avdrag på lån	183 207	199 186	200 845	202 442	-1 597	200 845	-1 597
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>302 122</b>	<b>383 091</b>	<b>381 047</b>	<b>295 195</b>	<b>85 851</b>	<b>381 047</b>	<b>85 851</b>
Motpost avskrivninger	-231 323	-231 324	-231 324	-244 390	13 066	-244 390	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-93 779</b>	<b>-69 467</b>	<b>-69 926</b>	<b>-226 277</b>	<b>156 351</b>	<b>-48 730</b>	<b>177 547</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
Overføring til investering	64 111	55 100	43 044	43 044	0	43 044	0
Avsetninger til bundne driftsfond	34 670	25 596	25 596	45 760	-20 164	29 568	-16 192
Bruk av bundne driftsfond	-20 107	-29 507	-29 507	-34 440	4 933	-37 087	-2 647
Avsetninger til disposisjonsfond	35 603	57 651	68 314	171 913	-103 598	68 314	-103 598
Bruk av disposisjonsfond	-20 498	-39 373	-37 522	0	-37 522	-55 110	-55 110
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>93 779</b>	<b>69 467</b>	<b>69 926</b>	<b>226 277</b>	<b>-156 351</b>	<b>48 730</b>	<b>-177 547</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Øverste del av Skjema §5-4 Bevilgningsoversikt drift viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Det som er budsjettert og bokført ute på tjenesteområdene kommer inn i linjen "Korrigert sum bevilgninger drift, netto". Denne linjen er spesifisert i forskriftsskjema [§5-4 Sum bevilgninger drift, netto](#). Avvik mellom bokførte utgifter og politisk regulert budsjett kommenteres der.

Skatteinntektene i 2025 ble som omtrent som budsjettert, med 1,7 mrd kr. Rammetilskuddet endte på 1,980 mrd kr, som er 16,4 mill kr høyere enn budsjettert. Dette er nærmere omtalt i årsevalueringen under kapittelet [Sentrale inntekter](#).

Avskrivninger føres som en kostnad ute på den enkelte virksomhet, og bokføres med en motpost sentralt. Budsjettjustering av avskrivningene i 2025 var på 13 mill kr. Dette er en administrativ justering og fremkommer ikke i kolonnen for politisk vedtatt budsjett. Det er derfor et avvik på avskrivninger på 13 mill kr i 2025 mot politisk vedtatt budsjett.

Årsregnskapet for 2025 ble avsluttet med et positivt netto driftsresultat på 226 mill kr. Dette er 177 mill kr bedre enn revidert budsjett og 156 mill kr bedre enn politisk vedtatt budsjett. Mindreforbruket mot budsjett skyldes hovedsakelig positiv avkastning på POF (90 mill kr), mindreforbruk på tjenesteområdene (31 mill kr), frie inntekter som var høyere enn budsjettert (16 mill kr) og mindreutgifter på strømkostnader (26 mill kr).

Etter regnskapsloven ble overskuddet disponert over avsetningene, og det ble gjort strykning av bruk av ubunde avsetninger. Bokført bruk av ubunde avsetninger er derfor kr 0 i 2025 og vesentlig lavere enn budsjettert. Bokførte avsetninger til både bunde driftsfond og disposisjonsfond har avvik fra politisk vedtatt budsjett. Disse avsetningene er i hovedsak avsetninger av ubrukte øremerkede prosjektmidler. For 2025 er det budsjettert med høyere bruk av disposisjonsfondet med administrativ fullmakt enn det er i politisk vedtatt budsjett. Dette skyldes at midler som er avsatt av kommunestyret tidligere år følges opp av den enkelte virksomhet og dermed budsjettreguleres med administrativ fullmakt, og ikke som politisk regulering.

## § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Sentrale poster	103 572	181 588	161 865	19 724	181 588	19 724
Helse og mestring	1 344 329	1 393 179	1 378 265	14 914	1 392 552	14 286
Oppvekst	1 281 482	1 351 121	1 346 746	4 375	1 355 492	8 746
Samfunn og miljø	154 513	139 034	138 794	241	148 286	9 493
Arbeid og medborgerskap	232 739	241 759	243 827	-2 069	242 450	-1 377
Organisasjon	77 443	85 267	73 396	11 871	84 724	11 328
Økonomi- og virksomhetsstyring	27 906	30 801	26 893	3 908	30 801	3 908
Kommunens overføringer	81 091	79 880	83 047	-3 168	79 801	-3 246
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>3 303 074</b>	<b>3 502 629</b>	<b>3 452 832</b>	<b>49 796</b>	<b>3 515 695</b>	<b>62 863</b>
Herav:						
Avskrivinger	231 323	231 324	244 390	-13 066	244 390	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-2 209	8 390	-1 647	10 037	8 390	10 037
Overføring til investering	1 199	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	34 644	25 596	45 723	-20 127	29 568	-16 155
Bruk av bundne driftsfond	-20 107	-29 507	-34 440	4 933	-37 087	-2 647
Avsetninger til disposisjonsfond	4 560	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-9 189	0	-17 588	17 588	-17 588	0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>3 062 852</b>	<b>3 266 826</b>	<b>3 216 393</b>	<b>50 433</b>	<b>3 288 022</b>	<b>71 628</b>

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto oppsummerer det som er budsjettet av tjenesteavhengige utgifter og inntekter.

Finanspostene som presiseres og trekkes ut under "Herav", er med i spesifiseringen i nederste del av [§5-4 Bevilgningsoversikt drift](#). Detaljer om driften rapporteres under det enkelte tjenesteområdet og Kommunedirektørens stab.

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Investeringer i varige driftsmidler	480 308	972 203	647 302	356 083	291 219	647 302	291 219
Tilskudd til andres investeringer	34 433	37 859	37 859	38 128	-270	37 859	-270
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	9 987	8 535	8 535	10 789	-2 254	8 535	-2 254
Utlån av egne midler	10 501	0	0	2 091	-2 091	0	-2 091
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>535 230</b>	<b>1 018 597</b>	<b>693 695</b>	<b>407 091</b>	<b>286 605</b>	<b>693 695</b>	<b>286 605</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-40 934	-68 704	-51 174	-24 946	-26 228	-51 174	-26 228
Tilskudd fra andre	-45 211	-53 200	-53 200	-36 399	-16 801	-53 200	-16 801
Salg av varige driftsmidler	-19 369	-118 735	-118 735	-14 933	-103 801	-118 735	-103 801
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 180	0	0	-6 668	6 668	0	6 668
Bruk av lån	-365 980	-722 857	-431 280	-284 806	-146 475	-431 280	-146 475
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-477 675</b>	<b>-963 497</b>	<b>-654 389</b>	<b>-367 752</b>	<b>-286 637</b>	<b>-654 389</b>	<b>-286 637</b>
Videreutlån	158 098	150 000	169 143	148 803	20 340	169 143	20 340
Bruk av lån til videreutlån	-158 098	-150 000	-169 143	-148 803	-20 340	-169 143	-20 340
Avdrag på lån til videreutlån	70 733	60 000	60 000	66 266	-6 266	60 000	-6 266
Mottatte avdrag på videreutlån	-70 053	-60 000	-60 000	-65 010	5 010	-60 000	5 010
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 256</b>	<b>-1 256</b>	<b>0</b>	<b>-1 256</b>
Overføring fra drift	-64 111	-55 100	-43 044	-43 044	0	-43 044	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	1 541	0	0	1 830	-1 830	0	-1 830
Bruk av bundne investeringsfond	-13 173	0	0	-3 117	3 117	0	3 117
Avsetninger til ubundet investeringsfond	15 533	0	5 829	5 829	0	5 829	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-10 501	0	-2 091	-2 091	0	-2 091	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	12 478	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-58 235</b>	<b>-55 100</b>	<b>-39 306</b>	<b>-40 594</b>	<b>1 288</b>	<b>-39 306</b>	<b>1 288</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

I investeringsregnskapet er alle budsjettreguleringer politisk vedtatt. Reguleringene gjøres som gjenbevilgninger i de politiske rapporteringene, eller som fordeling av vedtatte rammebevilgninger. Omtale og status på investeringsprosjektene ligger på det enkelte tjenesteområdet. Se kapittel om investering for samlet evaluering, i [pdf-utgave](#) eller i [webutgave](#).

Samlede investeringsutgifter i Larvik kommune var 407,1 mill kr i 2025, som var 286,6 mill kr lavere enn regulert budsjett. De siste årene har ambisjonene ligget høyere enn hva som er mulig å gjennomføre, og gjenbevilgningene har derfor vært betydelige. Fra 2025 til 2026 er det gjenbevilget totalt 783,3 mill kr. Dette tilsvarer 80,6 % av opprinnelig budsjett 2025. Av totale investeringsutgifter er 356,1 mill kr egne investeringer. Tilskudd til andres investeringer er på 38,1 mill kr og gjelder i hovedsak overføringer til Larvik kirkelige fellesråd. I tillegg er det bokført 10,8 mill kr egenkapitalinnskudd til KLP.

Videreutlån gjelder i hovedsak Startlån. Dette ble gjennomført med 148,8 mill kr, som er 20,3 mill kr under budsjett. Avdrag på lån til videreutlån og mottatte avdrag på videreutlån er på ca 65 mill kr.

Investeringsutgiftene er i stor grad finansiert av lån med 284,8 mill kr. I tillegg kommer merverdikompensasjon, tilskudd fra andre og overføringer fra drift. Salg av varige driftsmidler ble 103,8 mill kr lavere enn budsjettet og er i hovedsak knyttet til utsatt salg av kommunale barnehager. På samme måte som at investeringsutgiftene ble lavere enn budsjettet, ble også finansiering med lån 146,5 mill kr lavere enn budsjett.

Det positive årsresultatet i 2025 gjorde det mulig å overføre 43 mill kr fra drift som budsjettet. Dette er i henhold til handlingsregelen for gjeld om å øke egenkapitalen i investeringene slik at veksten i lånegjeld skal være lavere enn veksten i driftsinntektene.

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

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2025	Politisk vedtatt budsjett 2025	Regnskap 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Avvik i kr
Rammetilskudd	-1 757 933	-1 900 552	-1 963 946	-1 980 381	16 435	-1 963 946	16 435
Inntekts- og formuesskatt	-1 632 971	-1 743 044	-1 741 252	-1 740 644	-608	-1 741 252	-608
Eiendomsskatt	-50 020	0	0	79	-79	0	-79
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-232 407	-153 679	-153 679	-213 304	59 625	-181 657	31 647
Overføringer og tilskudd fra andre	-430 546	-219 144	-219 144	-441 115	221 971	-238 717	202 398
Brukerbetalinger	-156 183	-171 489	-170 618	-146 090	-24 528	-165 532	-19 442
Salgs- og leieinntekter	-564 985	-585 804	-585 804	-600 988	15 183	-580 339	20 649
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-4 825 047</b>	<b>-4 773 712</b>	<b>-4 834 443</b>	<b>-5 122 442</b>	<b>287 999</b>	<b>-4 871 443</b>	<b>251 000</b>
Lønnsutgifter	2 397 167	2 306 636	2 319 274	2 461 902	-142 628	2 338 702	-123 200
Sosiale utgifter	659 236	648 773	677 118	720 491	-43 373	681 064	-39 427
Kjøp av varer og tjenester	1 060 885	1 044 758	1 060 701	1 097 533	-36 832	1 087 573	-9 960
Overføringer og tilskudd til andre	311 857	320 986	326 378	321 044	5 334	334 328	13 284
Avskrivninger	231 323	231 324	231 324	244 390	-13 066	244 390	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 660 468</b>	<b>4 552 478</b>	<b>4 614 795</b>	<b>4 845 360</b>	<b>-230 566</b>	<b>4 686 056</b>	<b>-159 304</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-164 578</b>	<b>-221 235</b>	<b>-219 649</b>	<b>-277 082</b>	<b>57 434</b>	<b>-185 387</b>	<b>91 696</b>
Renteinntekter	-65 122	-44 988	-44 988	-79 126	34 138	-44 988	34 138
Utbytte	-2 968	-3 200	-1 604	-1 604	0	-1 604	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-65 888	0	0	-89 366	89 366	0	89 366
Renteutgifter	252 893	232 093	226 793	262 849	-36 055	226 793	-36 055
Avdrag på lån	183 207	199 186	200 845	202 442	-1 597	200 845	-1 597
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>302 122</b>	<b>383 091</b>	<b>381 047</b>	<b>295 195</b>	<b>85 851</b>	<b>381 047</b>	<b>85 851</b>
Motpost avskrivninger	-231 323	-231 324	-231 324	-244 390	13 066	-244 390	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-93 779</b>	<b>-69 467</b>	<b>-69 926</b>	<b>-226 277</b>	<b>156 351</b>	<b>-48 730</b>	<b>177 547</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>							
Overføring til investering	64 111	55 100	43 044	43 044	0	43 044	0
Avsetninger til bundne driftsfond	34 670	25 596	25 596	45 760	-20 164	29 568	-16 192
Bruk av bundne driftsfond	-20 107	-29 507	-29 507	-34 440	4 933	-37 087	-2 647
Avsetninger til disposisjonsfond	35 603	57 651	68 314	171 913	-103 598	68 314	-103 598
Bruk av disposisjonsfond	-20 498	-39 373	-37 522	0	-37 522	-55 110	-55 110
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>93 779</b>	<b>69 467</b>	<b>69 926</b>	<b>226 277</b>	<b>-156 351</b>	<b>48 730</b>	<b>-177 547</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

§5-6 Økonomisk oversikt etter art-drift, inneholder alle utgifter og inntekter, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige. Avvikene på driftsinntekter og driftsutgifter er kommentert under det enkelte tjenesteområde.

Oppsummert viser tabellen en mindreinntekt samlet for skatteinntekter og rammetilskudd. Det største avviket på driftsinntektene ligger på Overføringer og tilskudd fra andre, med en merinntekt på hele 221 mill kr mot politisk regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak refusjon av sykepenger, og at det ikke budsjetteres med denne inntekten. Tilsvarende blir det ikke budsjettert med vikar ved sykefravær, og merkostnaden knyttet til dette vises ved en merutgift til lønnsutgifter på 143 mill kr.

Budsjettreguleringer i forbindelse med prosjektmidler under Overføringer og tilskudd fra andre, er gjort som administrative reguleringer, og fremkommer ikke av kolonnen Politisk vedtatt budsjett. Det samme gjelder avskrivningene, hvor budsjettet er administrativt budsjettregulert. Etter regnskapsloven ble overskuddet disponert over avsetningene, og det ble gjort strykning av bruk av ubundne avsetninger. Bokført bruk av ubundne avsetninger er derfor kr 0 og vesentlig lavere enn budsjettet. Bokførte avsetninger til både bundne driftsfond og disposisjonsfond har avvik fra politisk vedtatt budsjett. Disse avsetningene er i hovedsak avsetninger av ubrukte øremerkede prosjektmidler. For 2025 er det budsjettet med 55 mill kr i bruk av disposisjonsfondet med administrativ fullmakt og kun 38 mill kr med politisk fullmakt. Differansen er bruk av midler avsatt av kommunestyret tidligere år. Dette følges opp av den enkelte virksomhet og budsjettreguleres med administrativ fullmakt, og ikke som politisk regulering.

Netto driftsresultat i 2025 er på 226 mill kr, en forbedring på 156 mill kr mot politisk vedtatt budsjett. Dette har medført at overføring til investeringer er gjennomført som budsjett. I tillegg har man avsatt overskuddet ved at bruk av disposisjonsfond er strøket og avsetninger til disposisjonsfond er 104 mill kr høyere enn budsjettet.