



Larvik
kommune

Orientering økonomi Tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering Pr april. 2023

Kommunalsjef Jan-Erik Norder

Årsresultat virksomhetene 2022:

skole	Barnehage Barnevern	NAV	BFT	LLS
-21,2	-7,9			-3,3
Lærer- norm	-2 Spes.ped. Inst.plass. Vikar	-1,9 Øk.sos. hjelp	Div kostn	+10 Tilskudd 1 og 2
Spes. ped	SAMLET merforbruk 26 mill ord. drift			



Så langt i 2023 (pr utgangen av april):

Skole:

Status: merforbruk 6,2 mill

Årsprognose: merforbruk 10 mill

Lærernorm, spes.ped. tiltak, særskilt norskopplæring
mm



Barnehage:

Status: merforbruk 2,25 mill

Årsprognose: merforbruk 4,5 mill

Spes.ped. tiltak (sak vedr fremtidig organisering kommer i august),



Barne- og familietjenester

Status: merforbruk 2,0 mill

Årsprognose: 0



NAV:

Status: Mindreforbruk 4,6 mill, men økonomisk sosialhjelp merforbruk 2,5 mill (økning på 5,8 mill siden samme periode i fjor)

Årsprognose: Mindreforbruk på 10 mill kr., men merforbruk økonomisk sosialhjelp på 3-7 mill

Integreringstilskuddet er i størrelsesorden 10-15 mill mer enn budsjettet.



LLS

Status: Merforbruk 0,3 mill

Årsprognose: Merforbruk 2,0 mill

Tilskudd 1 og 2, og for høyt rammetrekk tidligere.



Barnevern:

Status: Merforbruk 1,9 mill

Årsprognose: Merforbruk 0,5 mill

Dyrere institusjonsplasseringer



Fellesfunksjon:

Status: Merforbruk 3,3 mill

Årsprognose: Merforbruk 1,0 mill

Barn bosatt i andre kommuner, tilskudd private barnehager



For tjenesteområdet:

Status: Merforbruk 11 mill

Årsprognose: Merforbruk 8 mill

Fra Sak Årsevaluering 2022:

“Overskridelsene innenfor Helse og mestring samt Oppvekst og kvalifisering har til tross for budsjettstyrkinger de siste årene vokst i størrelse og har pr i dag et driftsnivå som ikke har vært avpasset med budsjettforutsetningene.”

“Det negative resultatet, kombinert med et betydelig utfordringsbilde utover i økonomiplanen, gjør at kommunen må iverksette kraftige omstillingstiltak for å skape en bærekraftig økonomi på sikt. Dette arbeidet vil bli forankret gjennom programmet Bærekraft 2030 som er beskrevet i Strategidokumentet for 2023-2026. “





