



Larvik
kommune

Vurdering av økonomisk- og driftsmessig utvikling

2.rapportering 2025

Statusvurdering Strategidokumentet 2025-2028 per 31.07 2025



Innholdsfortegnelse

PROFIL OG PRIORITERINGER.....	3
Oppbygging av dokumentet.....	3
Omstilling og utvikling - konsekvenser for ansatte.....	4
Kommuneplanens samfunnsdel.....	8
Oppfølging av kommuneplanen.....	9
Status økonomiplan tiltak.....	9
Status politiske oppdrag.....	10
Oppfølging av planer.....	10
ØKONOMISKE HOVEDTALL.....	11
Økonomiske hovedtall.....	11
Budsjettpremisser.....	11
Økonomistatus drift - oppsummering.....	12
Sentrale poster.....	13
Investerings.....	16
Likviditets- og gjeldsrapportering.....	17
Klimaregnskap.....	20
LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER.....	25
TJENESTEOMRÅDER.....	26
Interne funksjoner.....	26
Tjenesteområdet består av.....	26
Økonomistatus drift - i tjenesteområdet.....	26
Måltabell for tjenesteområdet.....	28
Status delmål og indikator.....	29
Status politiske oppdrag.....	34
Status investeringsprosjekter.....	41
Sykefravær.....	42
Tjenesteområdets virksomheter.....	42
Helse og mestring.....	52
Tjenesteområdet består av.....	52
Økonomistatus drift - i tjenesteområdet.....	52
Måltabell for tjenesteområdet.....	54
Status delmål og indikator.....	57
Status politiske oppdrag.....	68
Status investeringsprosjekter.....	71
Sykefravær.....	72
Tjenestområdets virksomheter.....	73
Oppvekst og kvalifisering.....	89
Tjenesteområdet består av.....	89
Økonomistatus drift - i tjenesteområdet.....	89
Måltabell for tjenesteområdet.....	90
Status delmål og indikator.....	91
Status politiske oppdrag.....	99
Status investeringsprosjekter.....	103
Sykefravær.....	103

Tjenesteområdets virksomheter.....	104
Verdiskaping og stedsutvikling.....	116
Tjenesteområdet består av.....	116
Økonomistatus drift - i tjenesteområdet.....	116
Måltabell for tjenesteområdet.....	117
Status delmål og indikator.....	118
Status politiske oppdrag.....	124
Status investeringsprosjekter.....	130
Sykefravær.....	131
Tjenesteområdets virksomheter.....	132
Eiendom og teknisk drift.....	140
Tjenesteområdet består av.....	140
Økonomistatus drift - i tjenesteområdet.....	140
Måltabell for tjenesteområdet.....	142
Status delmål og indikator.....	143
Status politiske oppdrag.....	146
Status investeringsprosjekter.....	151
Sykefravær.....	161
Tjenesteområdets virksomheter.....	162
FORSKRIFTSSKJEMA.....	168
FORSKRIFTSSKJEMA.....	169
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift.....	169
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.....	170
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd).....	171
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift.....	172

PROFIL OG PRIORITERINGER

Oppbygging av dokumentet

2. rapportering er statusvurdering av Strategidokumentet. Dokumentet er omfattende, men kan brukes som oppslagsverk for de aktuelle områdene, som styringsdokument og evaluering. Dette kapittelet beskriver kort hvordan dokumentet er bygget opp.

Rapporteringen 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

Omstilling og utvikling - konsekvenser for ansatte

Kapittelet omfatter rapportering for omstilling og utvikling, og nærvær og fravær.

Kommuneplanens samfunnsdel

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

ØKONOMISKE HOVEDTALL

Økonomiske hovedtall

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

Klimaregnskap

Kapittelet inneholder statusvurdering for kommunens klimaregnskap.

LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER

Kapittelet beskriver hvert av de fire innsatsområdene og inneholder en statusbeskrivelse på relaterte oppdrag. Kapittelet 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. Dette kapittelet er bare tilgjengelig 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.

Omstilling og utvikling - konsekvenser for ansatte

2024 - stillinger

I 2024 ble 98 stillinger redusert/inndratt grunnet betydelig redusert økonomisk ramme. Reduksjonen i stillinger omfattet alle tjenesteområdene og i hovedsak administrative og ledende stillinger, men også stillinger rettet mot forebyggende arbeid og drift av eiendommer og parker/grøntarealer ble berørt.

- Antall årsverk pr 1.1.24 = 3 260. Antall ansatte = 3 934
- Antall årsverk pr 31.12.24 = 3 170. Antall ansatte = 3 772

Samtidig med reduksjon av stillinger la kommunedirektøren vekt på å øke andel faste ansatte og andel heltidsstillinger.

Årsrapporten for 2024 viser at kommunen har:

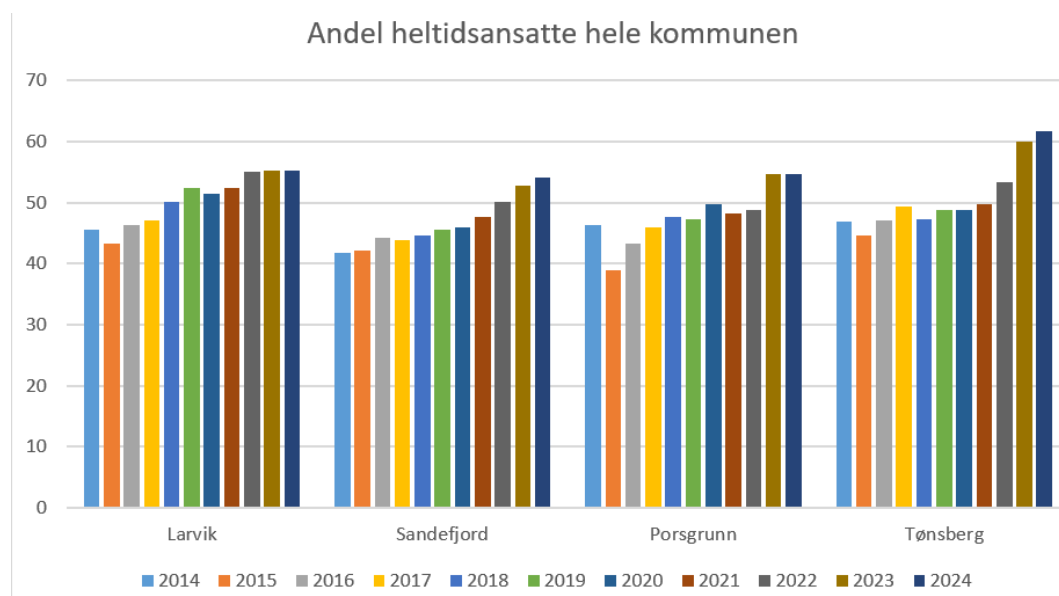
- flere fast stillinger i stedet for bruken av midlertidighet
- økt andel heltid
- økt stillingsprosent for deltidsansatte

Når det gjelder andel turnover benytter kommunedirektøren den årlige statistikken fra KS for å kunne sammenligne med landet for øvrig. Turnover for Larvik kommune totalt og endring fra 2023 - 2024 er 11,1 % (2023) og 12,7 % (2024).

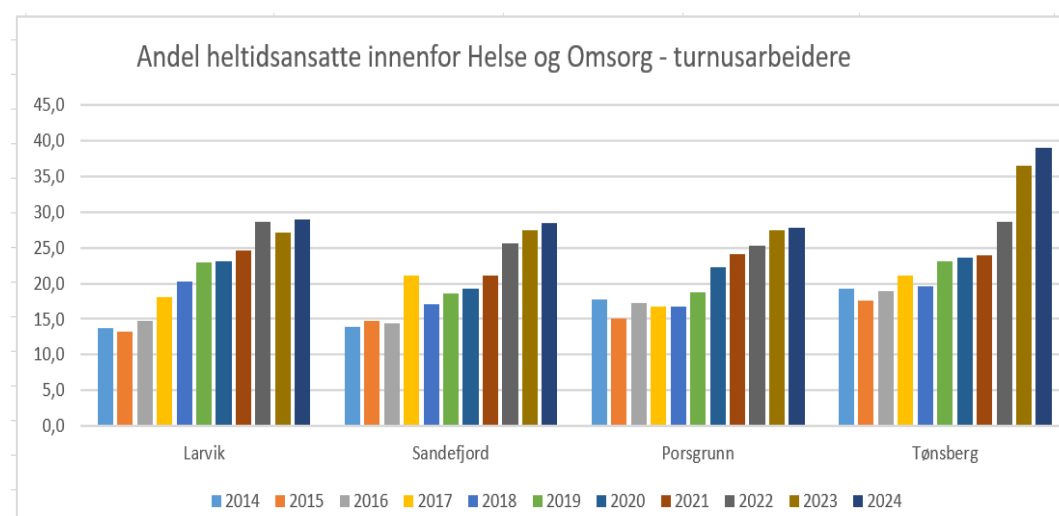
I tabellen under vises utviklingen av heltid og gjennomsnittlig stillingsprosent fordelt på kvinner og menn de siste fire årene:

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

Tabellen nedenfor viser status for andel heltidsansatte i Larvik, Sandefjord, Porsgrunn og Tønsberg kommune:



I 2024 var andelen heltidsansatte i hele kommunen 55,2 %, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 82,6 %. Dette er på nivå med 2023, men utviklingen over de siste ti årene viser en tydelig økning i andelen heltidsansatte. Utviklingen har vært spesielt merkbart innen helse og omsorgstjenestene:



2025 - stillinger

Arbeidet med å øke andelen faste ansatte og andel heltidsstillinger fortsetter i 2025. Det vil gi økt stabilitet i tjenestene, bidra positivt for arbeidsmiljøet og fremme kommunen som en attraktiv arbeidsplass. Rapportering på andel heltid og faste stillinger skjer i årsevalueringen for 2025.

Omstillings- og utviklingsarbeidet i 2025 vil i stor grad dreie seg om tjenesteutvikling, strukturendringer og arealeffektivisering. Det vil i mindre grad bety færre ansatte, men berøre mange ansatte både i 2025 og framover når det gjelder oppgavefordeling, arbeidsprosesser, samarbeidsformer og kompetanseutvikling.

I 2025 har kommunedirektøren videreført arbeidet med kontroll og styring av stillinger. Det skjer i omstillingsutvalgene som behandler rekrutteringsbehov, omplasseringer av helsemessige årsaker, overtallighet og inndratte stillinger.

Antall årsverk pr 1.1.25 = 3 169 Antall ansatte = 3 760

Antall årsverk pr 30.07.25 = 3 137 Antall ansatte = 3 685

Omstilling - status per 30.juli:

- Rekruttering: 204 ledige stillinger er behandlet av omstillingsutvalgene og hovedsakelig utlyst eksternt.
- Omplassering (grunnet helse): 18 stillinger er vurdert/under behandling (5 Helse og mestring, 12 Oppvekst og kvalifisering, 1 Øvrige tjenestoområder).
- Nedbemanning/inndratte stillinger:
 - Oppvekst og kvalifisering: 2 x 40 % stillinger
I tillegg har det vært nødvendig å overføre ansatte mellom barnehagene på grunn av endringer i barnetall.
 - Helse og mestring: 100 % stilling grunnet avvikling av tjenester

Stillinger det er utfordrende å rekruttere

Demografiske endringer gir kommunesektoren en dobbel rekrutteringsutfordring. Behovet for arbeidskraft øker, særlig innen helse og omsorg, samtidig som tilgangen på arbeidskraft blir mindre. Larvik kommune merker nå godt denne mangelen på arbeidskraft.

Stillinger det er utfordrende å rekruttere i dag:

- sykepleiere
- vernepleiere
- ingeniører
- barnehagelærere
- barnevernspedagoger
- helsesykepleiere.
 - I tillegg ser vi utfordringer innen spesifikke stillinger i tekniske fag
 - Helse og mestring ser også en dreining for helsefagarbeidere (fagarbeidere) som nå er mer krevende enn tidligere

Arbeidet for å beholde og utvikle ansatte, satse på kompetanseutvikling, bruk av ansattes kompetanse samt sikre god oppgavedeling blir vesentlig fremover. Tiltak som bidrar til å beholde og utvikle medarbeidere bevarer kompetansen i organisasjonen og bidrar til kontinuitet. Ansatte som blir satset på og opplever meningsfulle oppgaver bidrar til å bygge tillit og engasjement.

Fravær - nærvær per 30. juni 2025

Standardrapporter for ansatte og organisasjon, herunder sykefravær, rapporteres i henhold til sak 020/23, behandlet i 29.11.2023. For nærvær/sykefravær rapporterer kommunedirektøren kvartalsvis. Denne rapporteringen gir en oversikt over sykefravær per måned til og med juni 2025. Mer utfyllende rapportering vises i kvartalsrapportene.

Indikatorer for nærvær i Larvik kommune i perioden 2024-2027:

År	2024	2025	2026	2027
Nærvær indikator	92 %	93 %	94 %	94 %

Diagram 1: Sykefravær per 30.juni, sammenlignet med 2023 og 2024:

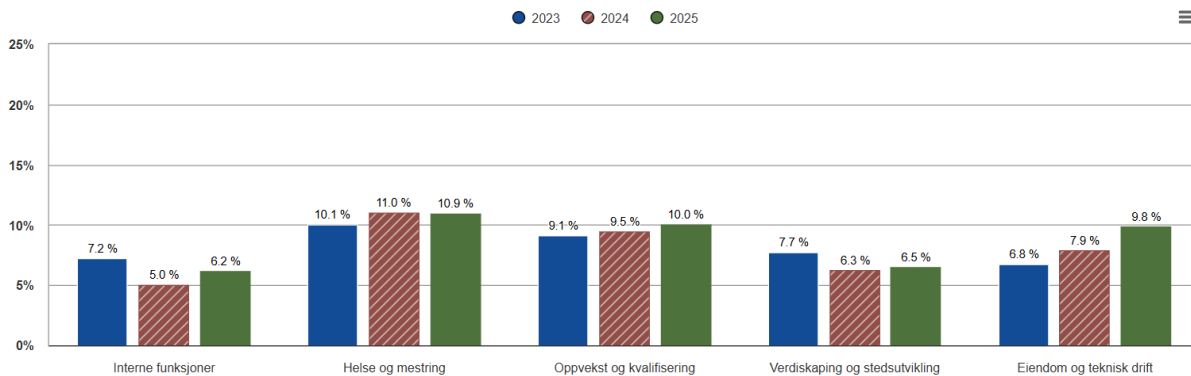


Diagram 2: Sykefravær per måned per 30.juni, sammenlignet med 2023 og 2024:

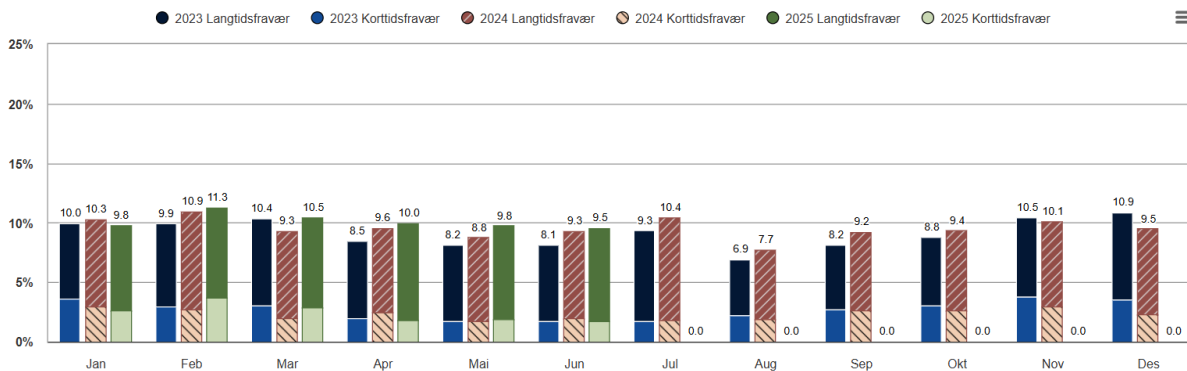
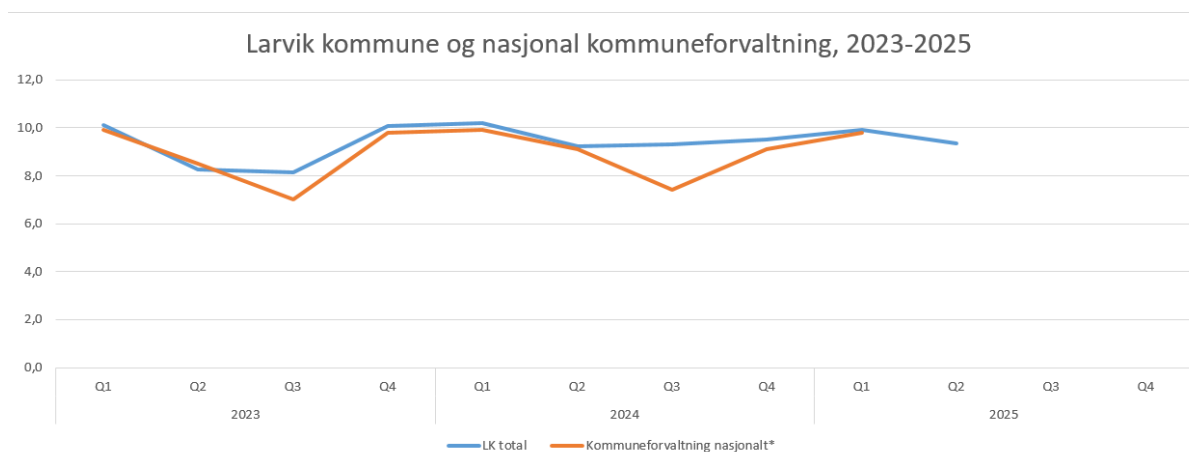


Diagram 3: Sammenligning Larvik kommune og nasjonal kommuneforvaltning, 2024:



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.

Prioriteringer

Vi jobber for å forbedre den langsiktige bærekraften i Larvik, og også for å bidra til bærekraftsarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

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

Bærekraftsbegrepet bygger på tre dimensjoner: sosial, økonomisk og klima -og miljømessig bærekraft.

Klima og miljømessig dimensjon: Den klima- og miljømessige dimensjonen sikrer bevaring av naturressurser og ivaretagelse av økosystemer for langsiktig balanse og overlevelse. Prioriterte mål i Larvik er: Stoppe klimaendringene og Livet i havet.

Sosial dimensjon: Den sosiale dimensjonen handler om rettferdighet, inkludering og velferd for alle. Prioriterte mål i Larvik er: God helse og livskvalitet for alle, God utdanning og Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Økonomisk dimensjon: Økonomisk bærekraft fokuserer på stabil vekst, verdiskaping og rettferdig fordeling av ressurser. Prioritert mål i Larvik er: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn i kommuneplanens samfunnsdel. Bærekraftsmål 17 – samarbeid for å nå målene – er en anerkjennelse av at vi må jobbe sammen for å oppnå en bærekraftig og helhetlig utvikling av larviksamfunnet. Figuren illustrerer hvordan disse henger sammen.

I Larvik har kommunestyret prioritert bærekraftsmål i alle de tre dimensjonene, figuren illustrerer hvilke mål som er prioritert innen dimensjonene miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft:



Kilde: [Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040](#) Larvik kommune

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. 2. rapportering er en statusvurdering av vedtatte handlinger i Strategidokumentet per juli.

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](#)

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 (i forhold til 2023) 198 mill kr i 2025. Oversikten viser fordeling over øvrige år:

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	-39 314 311
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
Sluttsum	-100 938 797	-197 901 327	-233 872 911	-267 588 911	-258 029 911
Økning fra forrige år		-96 962 530	-35 971 584	-33 716 000	9 559 000

Økonomiplantiltak - samlet

Tabellen under viser samlet oversikt over omfanget av innsparingstiltak per tjenesteområde for i år. Kolonnen Avvik prognose beskriver omfanget som det pt ikke er funnet innsparingstiltak for. I pdf-utgaven ligger innsparingstiltakene under den enkelte virksomhet.

Økonomiplantiltak Larvik

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	Ramme 2025	Årsprognose	Avvik prognose
Interne funksjoner	-5 491	-2 791	-2 700
Helse og mestring	-15 125	-11 975	-3 150
Oppvekst og kvalifisering	2 795	4 149	-1 354
Verdiskaping og stedsutvikling	-1 050	50	-1 100
Eiendom og teknisk drift	-10 365	420	-10 785
Totalsum	-29 236	-10 147	-19 089

Bemerkning: Tallene inkluderer også noen "plusstiltak", som ikke er innsparinger, men er i samme "tiltakskategori" som andre "politiske vedtak" som reduserer innsparingene. Derfor må de være med. Tallene gir likevel en helhetlig oversikt over innsparingsomfanget i kommunen.

Status politiske oppdrag

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

Oppfølging av planer

Oppfølging av planer vises kun i [web-utgaven](#) av rapporten. [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. I dette kapittelet er det presentert en status for oppfølging av planer fra planstrategien.

ØKONOMISKE HOVEDTALL

Økonomiske hovedtall

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

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

1. Handlingsregelen for gjeld. Gjelda skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minimum 15 %.
2. Netto driftsresultat og utvikling over tid. Budsjett og økonomiplan skal fra 2025 ha et netto driftsresultat på minimum 0,5 % jf [KST-129/24](#). 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

Tjenesteområder	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Årsprognose	Prognose avvik
Sentrale poster	0	2	-2	0	0	0
Interne funksjoner	132 035	133 998	-1 963	192 606	193 506	-900
Helse og mestring	776 369	780 893	-4 524	1 371 432	1 381 332	-9 900
Oppvekst og kvalifisering	826 041	823 478	2 563	1 465 601	1 465 601	0
Verdiskaping og stedsutvikling	87 721	86 150	1 571	138 505	138 105	400
Eiendom og teknisk drift	16 281	7 637	8 644	98 246	108 906	-10 660
Sum tjenesteområder	1 838 447	1 832 158	6 289	3 266 390	3 287 450	-21 060

I dette kapittelet oppsummeres økonomistatus for kommunen totalt. Mer utfyllende informasjon finnes i kapittelet for de respektive økonomikapitlene, både under økonomiske hovedtall og på tjenesteområdene.

Per juli rapporterer tjenesteområdene om et samlet merforbruk på 21 mill kr for. Av dette er 2 mill kr knyttet til ordinær drift, mens 19 mill kr er knyttet til utfordringer med å innfri allerede vedtatte innsparingstiltak.

Interne funksjoner

Tjenesteområdet Interne funksjoner rapporterer om et estimert merforbruk på 0,9 mill kr for 2025. Merforbruket har bakgrunn i innsparingstiltaket på området Overføring til andre etter vedtak, som ikke kan reduseres uten nærmere avtaler med de aktuelle tilskuddsmottagere over tid. Innsparingstiltaket på 2,7 mill kr blir delvis inndekt ved at Felles stab og støtte har reduserte lønnsutgifter grunnet vakanser og permisjoner uten bruk av vikarer.

Helse og mestring

Tjenesteområdet Helse og mestring rapporterer om et estimert merforbruk på 9,9 mill kr for 2025. Av dette er 3,1 mill kr knyttet til utfordringer med å realisere vedtatte innsparingstiltak. Det er flere forhold som påvirker økonomien negativt:

- Stor økning i behov 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

Det var 590 overliggedøgn i perioden januar - juli. I tilsvarende periode i 2024 var det 299 overliggedøgn. Antall overliggere har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SiV med særskilte behov for tilsyn, herunder fastvakter mv. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.

Oppvekst og kvalifisering

Tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering rapporterer om balanse. Det er et stort merforbruk estimert til 8 mill kr knyttet til økt sosialhjelp i NAV. Virksomhet Barnehage estimerer et stort mindreforbruk på ca samme sum grunnet lavere kostnader på bakgrunn av sykefravær, uten tilgjengelig vikar som erstatning i tjenestene. Det er flere forhold som påvirker økonomien negativt:

- høye kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp (NAV)
- lavere kostnader på bakgrunn av sykefravær, uten erstatning i tjenestene (Barnehage og Barnevern)
- utfordringer med justering av drift knyttet til tildelt budsjett (Skole)
- utvidet stilling for programorganisasjonen Framtidas kommune (Fellesfunksjon)
- utvidet kjøp av beredskapshjem og institusjonsplassering (Barnevern)
- to virksomheter med stor grad av ekstern finansiering (Barne- og familietjenester og Larvik læringscenter)

Verdiskaping og stedsutvikling

Tjenesteområdet Verdiskaping og stedsutvikling rapporterer om et estimert mindreforbruk på 0,4 mill kr for 2025. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til reduserte lønnsutgifter grunnet vakante stillinger.

Eiendom og teknisk drift

Tjenesteområdet Eiendom og teknisk drift rapporterer om et estimert merforbruk på 10,7 mill kr for 2025. Merforbruket er knyttet til utfordringer med å realisere vedtatte innsparingstiltak. I ordinær drift vil virksomhetene Kommunalteknikk og Brann og redning gå i balanse. På virksomhet Eiendom vil det bli et mindreforbruk knyttet til utbetaling av forsikringsoppgjør, samtidig som det er meldt økninger i forsikringskostnadene på Fellesfunksjon. Samlet anses forsikringene å gå i balanse.

Sentrale poster

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

	Rev. bud hiå. 2025	Regnskap hiå. 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-1 076 769	-1 077 597	828	-1 743 044	-1 743 044	0
Ordinært rammetilskudd	-1 132 978	-1 346 751	213 773	-1 943 025	-1 943 025	0
Andre generelle statstilskudd	0	0	0	-12 600	-12 600	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt boliger	0	76	-76	0	0	0
Eiendomsskatt fritidsboliger	0	3	-3	0	0	0
Sum Frie disponible inntekter	-2 209 747	-2 424 269	214 523	-3 698 669	-3 698 669	0

Sentrale inntekter består av kommunens skatteinntekter på inntekt, formue og eiendom, rammetilskudd og rentekompensasjonsinntekter for investeringer innenfor sykehjem, skolebygg og kirker.

Skatteinntekter og rammetilskudd

Den samlede inntekten fra skatt og rammetilskudd utvikler seg i henhold til budsjett for 2025. Avviket pr juli skyldes

periodiseringen og variasjon mellom terminutbetalingene. Skatteinntekter før inntektsutjevning var på 85,1 % av landsgjennomsnittet per juli, som er siste nasjonale oppdaterte tall. Etter inntektsutjevning på 127 mill kr ligger Larvik på 95,1 % av landsgjennomsnittet. Per juli er skatteinntektene nesten 69 mill kr (6,8 %) høyere enn for samme periode i fjor.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2025 er det vedtatt en økning i rammetilskuddet. Dette ble utbetalt og bokført i juli. Endringene er lagt inn som vedtakspunkt i saken til 2. rapportering.

Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Larvik kommune fra og med 2025. Dette ble sist vedtatt i Strategidokument 2025-2028. I første del av 2025 blir det bokført noe knyttet til slutttoppgjør for 2024.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnska p hiå. 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Prognose	Avvik i kr
Sentrale utgifter						
Pensjon	196 471	-69 955	266 426	242 162	242 162	0
Premieavvik	0	0	0	-104 657	-104 657	0
Motpost avskrivninger	-81 177	-81 012	-165	-244 393	-244 393	0
Fellesutgifter/-inntekter	21	1 811	-1 790	30 000	30 000	0
Forvaltning eiendomsskatt	0	243	-243	500	500	0
Effektivisering og strukturtiltak	0	0	0	-1 727	-1 727	0
Bærekraft 2030	0	0	0	0	0	0
Lønnsreserveavsetning	-3 710	0	-3 710	73 135	73 135	0
Sum Sentrale utgifter	111 605	-148 913	260 519	-4 980	-4 980	0

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 opptjeningsstid og nivå på pensjonsutbetalingene. Dette påvirkes igjen av alder og antall år i arbeid for de som skal ha pensjon i fremtiden. Kommunen følger i stor grad de prognosene som kommer fra KLP, som er kommunens største 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.

Avviket pr juli skyldes periodiseringer. Pensjonskostnadene for året forventes å bli som budsjettet.

Fellesutgifter/- inntekter

Under Fellesutgifter/-inntekter ligger blant annet forvaltningskostnadene til primæroppgavefondet (POF), føringene for internlån og avregningen for avsetningen av ressurskrevende tjenester. For økonomiplanperioden er det budsjettet med 30 mill kr per år til økte utgifter til strøm. Det budsjetteres på sentrale utgifter fram til det fordeles til de aktuelle virksomhetene. Per juli er det ikke fordelt noe ut til virksomhetene, da strømkostnadene hittil ikke har vært vesentlig høyere enn budsjettet.

Forvaltning eiendomsskatt

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

Effektivisering og strukturtiltak

I Strategidokumentet for 2019-2022 ble det vedtatt en samlet innsparing på 10 mill kr ved innkjøp og utskifting av biler med fossilt drivstoff til elbiler. Etter hvert som utskifting av biler gjennomføres, fordeles innsparingen til de aktuelle tjenesteområdene. Gjenstående krav til innsparing 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.

Bærekraft 2030

Programmet Bærekraft 2030 ble innført i 2023, iht vedtak [KST-176/22](#) punkt 13 Strategidokument 2023-2026. I Strategidokument 2025-2028 er "Bærekraft 2030" erstattet av programmet "Framtidas kommune". Framtidas kommune vil særlig fokusere på lokalsamfunnsutvikling og ny temaplan for innbyggertjenester. Det ligger ingen ufordelte innsparingskrav til prosjektet.

Lønnsreserveavsetning

Avsetningen til lønnsreserven skal dekke organisasjonens kostnader til lønnsoppgjøret i 2025. Effekten som resultatet fra lønnsoppgjøret 2024 fikk på 2025 ble 7,8 mill kr lavere enn beregnet, og ligger igjen som ufordelte midler på lønnsreserven. Lønnsreserveavsetningen blir beregnet ut fra estimert lønnsvekst i statsbudsjettet, og i 2025 er det estimert en lønnsvekst på 4,9 %. For lønnsoppgjøret 2025 er det avsatt 69 mill kr. Per juli er det foreløpig bare kompensert for Dnas egenkapitalinnskudd KLP.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnsk ap hiå. 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Progno se	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-26 233	-39 587	13 355	-44 988	-44 988	0
Utbytter	-1 604	-2 462	858	-1 604	-1 604	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-46 803	46 803	0	0	0
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	96 631	115 470	-18 838	216 799	216 799	0
Avdrag på lån	156 105	42 721	113 384	200 845	200 845	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	224 900	69 339	155 561	371 053	371 053	0

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 renterutgifter til kjøp av biler. Totaloversikt over finanspostene ligger i kapittelet [Forskriftskjema](#).

Renteinntekter

Renteinntekter kommer fra kommunens bankinnskudd og utlån av husbankmidler. Det positive avviket pr juli skyldes en kombinasjon av et høyere rentenivå enn budsjettet og periodiseringer. Det forventes høyere renteinntekter enn budsjettet for året da rentenivået fortsatt ligger høyere enn budsjettet.

Utbytter

Per juli 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 budsjettert 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. I tillegg er det bokført kr 850 000 i utbytte fra POF-fondet.

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

Per juli er det bokført 46,8 mill kr i netto inntekt på gevinster og tap på finansielle omløpsmidler.

Primæroppgavefondet rapporterer om en positiv avkastning på 53,2 mill kr per juli. Dette tilsvarer 5,66 %. Det budsjetteres ikke med inntekter på avkastningen for å unngå at svingninger i markedet påvirker ordinær drift.

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter

Renteutgifter og andre finansutgifter ligger 18,8 mill kr over budsjett per juli. Store deler av dette skyldes periodiseringer. Rentenivået hittil i år har vært 0,72 prosentenheter høyere enn budsjettert (4,52 % mot 3,80 %). Medio august ligger det faktiske rentenivået 0,49 prosentenheter over kommunens budsjettrente. Det er derfor en risiko at årets rentekostnader blir høyere enn budsjettert.

Avdrag på lån

Larvik kommune nedbetaler lånegjeld iht budsjetterte minimumavdrag vedtatt av kommunestyret. Avviket pr juli skyldes periodiseringer. Se nærmere omtale av gjeld og avdrag under kapittelet [Likviditets- og gjeldsrapportering](#).

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2025	Regnska p hiå. 2025	Avvik i kr	Rev. bud. 2025	Prognos e	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	0	0	0	58 843	58 843	0
Til bundne avsetninger	0	19	-19	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	-31 738	-31 738	0
Overført til investering	0	0	0	39 100	39 100	0
Netto avsetninger	0	19	-19	66 205	66 205	0

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 føringer på disse postene ute på tjenesteområdene hvor prosjektmidler følges opp. Avsetningene gjøres i all hovedsak opp ved regnskapsslutt i desember, og ikke gjennom året. Totaloversikt over bokførte avsetninger og disposisjoner ligger i kapittelet [Forskriftskjema](#).

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*).

Samlede investeringsutgifter per juli er 208 mill kr. Av dette er 158 mill kr egne investeringer. Tilskudd til andres investeringer er på 38 mill kr og gjelder i hovedsak overføringer til Larvik kirkelige fellesråd. Investeringsutgiftene er i hovedsak finansiert av låneopptak. Den enkelte investering omtales under det enkelte tjenesteområdet.

Likviditets- og gjeldsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.07.2025
Omløpsmidler	2 076 131	2 112 266	1 966 793	2 250 659	2 695 686
- premieavvik	-348 020	-228 045	-500 445	-534 066	-534 066
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-934 622	-990 755
Sum omløpsmidler	767 912	1 021 672	594 712	781 971	1 170 866
Kortsiktig gjeld	-540 599	-566 049	-675 991	-749 390	-415 649
- premieavvik	-1 239	-2 391	-18 227	85 743	85 743
Sum kortsiktig gjeld	-541 839	-568 439	-694 217	-663 647	-329 906
Arbeidskapital	226 074	453 233	-99 505	118 324	840 960

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.07.2025
Kasse/bank	526 330	788 781	361 581	500 512	969 006
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	960 199	862 549	871 636	934 622	990 755
Sum likvide midler	1 486 529	1 651 330	1 233 217	1 435 134	1 959 760
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer , rentefond og andeler *	-960 199	-862 549	-871 636	-934 622	-990 755
- Skattetrekk	-80 705	-80 274	-86 066	-86 127	-55 647
Netto likviditetsbeholdning	445 625	708 507	275 515	414 386	913 358

**POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begynnelsen av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret.*

I Finans- og gjeldsreglementet til Larvik kommune er overskuddslikviditet regnet som likviditet utover hva som trengs for å dekke løpende forpliktelser de nærmeste tre måneder. Ubrukte lånemidler pr 31.07.2025 er på 319,5 mill kr. Likviditeten i kommunen har tidvis vært presset siden august 2023. Alle bankinnskudd er plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

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

Gjeldsrapportering

Beløp i 1 000 kr	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	30.07.2025
Brutto lånegjeld, inngående saldo	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 139 566	5 584 626
Nye lån og refinansiering	1 270 000	917 000	1 276 704	1 349 000	850 000
- Avdrag/innfrielse	-954 317	-703 820	-1 109 991	-903 939	-538 187
Brutto lånegjeld, utgående saldo	4 759 673	4 972 853	5 139 566	5 584 626	5 896 439
- Utlån	-697 770	-777 462	-874 891	-967 226	-1 036 183
Netto lånegjeld, utgående saldo	4 061 904	4 195 391	4 264 675	4 617 401	4 860 256
Antall innbyggere	47 777	48 246	48 715	48 870	48 889
Lånegjeld per innbygger i kr	85 018	86 958	87 543	94 483	99 414

Samlet netto lånegjeld pr 31.07.2025 er på 4 860,3 mill kr, og tilsvarer kr 99 414 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.

Ubrukte lånemidler til Startlån var kr 19 143 230 pr 31.12.2024. Midlene har blitt overført til 2025 i tråd med KST-sak 324/24, punkt 8.c.

Kommunens netto lånegjeld forblir høy og har økt ytterligere pr juli. 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.

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 7,5 % pr juli 2025. Dette var høyere enn veksten i de frie inntektene, som var 10,6 %. Veksten i kjernegjelden var derfor innenfor handlingsregelens rammer pr juli. Det må presiseres at man ikke kan legge for stor vekt på utviklingen i disse tallstørrelsene så tidlig i året.

Beløp i 1000 kr	31.12.2024	31.07.2025	Endring	Endring, %
Brutto lånegjeld	5 584 627	5 896 439	311 803	5,6 %
- Utlån	967 226	1 036 183	68 957	7,1 %
Netto lånegjeld	4 617 401	4 860 257	242 855	5,3 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 828 991	1 862 654	33 663	1,8 %
Kjernegjeld	2 788 410	2 997 603	209 193	7,5 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	40 %	38 %		
Frie inntekter, vekst hiå mot fjorår *				10,6 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %				3,1 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?				Ja

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	31.07.2025
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	5 896 439
Lån i Husbanken til videreutlån	-1 157 367
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 828 654
= Netto renteutsatt balanse	2 876 418
Lån med fast rente	1 410 000
Rentebytteavtaler	0
Netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	1 410 000
Andel av netto renteutsatt balanse som er sikret med fastrente	49 %

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 lavere enn midtpunktet mellom disse to, da 49 % av netto renteutsatt balanse er sikret med fastrente. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,1 år ved utgangen av juli 2025. På lengre sikt skal rentebindingstiden ligge rundt 3 år, som er normalsituasjonen.

PORTEFØLJE	Pr 31.07.2025	Strategi	Kommentar
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	5 896 439		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	4,3	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,1	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	22,8 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	12,1 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.07.2025 en gjennomsnittlig løpetid på 4,3 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- parametre	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	76 %	4 486 439	1 %	44 864
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	24 %	1 410 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 44,9 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.07.2025.

Klimaregnskap

Innledning

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

Målene det jobbes mot er vedtatt i kommunens [klima- og energiplan](#). I denne rapporteringen er det kun klimaregnskap for Larvik kommune som bedrift som presenteres for perioden 1.1.2025-31.7.2025. Det betyr at det er følgende klimamål som er relevante for denne rapporteringen:

- **KEP 3:** Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter
- **KEP 4:** Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

Det siste regnskapet for Larvik kommune som samfunn er presentert i [årsevaluering for 2024](#). Her kan du lese om [metoden bak klimaregnskapet og forholdet mellom klimaregnskap og klimabudsjett](#).

Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift

Det årlige klimaregnskapet for kommunen som bedrift inkluderer de direkte og indirekte utslippene som følge av Larvik kommune sin virksomhet som en bedrift. På grunn av kommunesammenslåingen er 2018 satt som basisår.

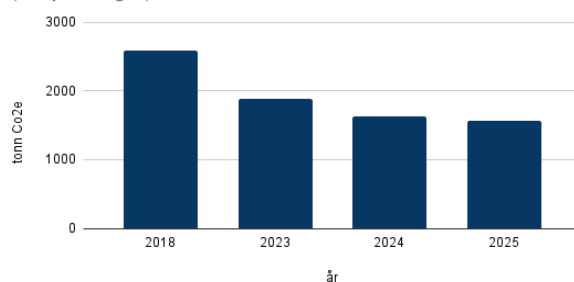
Siden 2020 har kommunedirektøren jobbet med å automatisere så mye som mulig av datafangsten og databehandlingen til klimaregnskapene via en klimaregnskapsmodul i Gurusoft Report. Dette gjør rapporteringene mindre sårbare for menneskelige feil som fort oppstår når man samler inn data manuelt. De fleste grunnlagsdata innhentes nå automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff).

Klimaregnskapsmodulen og datafangsten utvikler seg 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, men det jobbes kontinuerlig med å få inn flere standardiserte utslippskilder.

Utslipp januar-juli

Her presenteres et *forenklet* klimaregnskap for første rapporteringsperiode, januar - juli 2025. Siden 2018 har det vært en nedgang i utslippet på omtrent 40 % og som det fremgår av diagrammet er det fremdeles en svak reduksjon i det totale klimagassutslippet (scope 1 og 3) fra Larvik kommune som bedrift. Det totale utslippet som er kartlagt gjennom klimaregnskapet tilsvarer 1 565 tonn CO₂e.

Totale klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift (scope 1 og 3)



Utviklingen av klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift i perioden januar-juli de tre siste årene sammenliknet med 2018. (Kilde: Gurusoft)

Scope 1 - Direkte utslipp

Scope 1 inkluderer kartlagt utslipp fra Larvik kommune som bedrift, som skjer innenfor kommunens fysiske grenser. Tabellen under viser hvordan utslippet i scope 1 fordeler seg på kilde i perioden januar-april 2025. Totalt utslipp fra scope 1 tilsvarer 1 346 tonn CO2e.

Kilde	Forbruk	Enhet	Faktor	Utslipp kg CO2e
Diesel (personbil, båt)	37 981	l	2,66	101 029
Bensin (personbil, båt)	21 912	l	2,32	50 836
Miljøbensin	10	l	2,32	23
Dieseltank, Øya	33 496	l	2,66	89 099
Biofyringsolje	5 906	l	1,46	8 623
Propan	0	l	3	0
Oppvarming biogass	165 417	kg	2,76	456 550
Fakling biogass	248 125	kg	2,76	684 825
Totalt				1 390 985

Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi

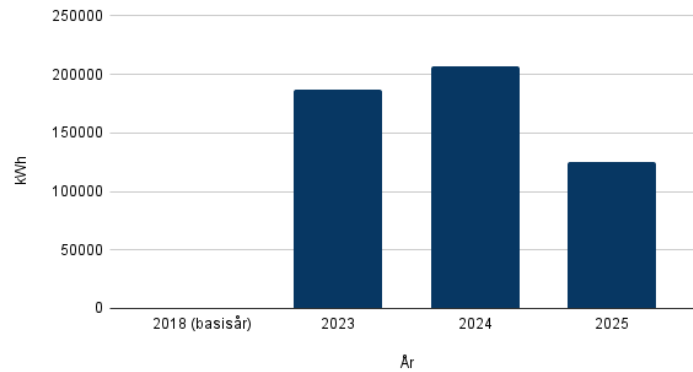
Larvik kommune har valgt å følge Miljødirektoratets anbefaling om å benytte utslippsfaktor 0 for energiforbruk i det årlige klimaregnskapet. Du kan [lese mer om dette her](#). Energiforbruket som presenteres her er oppgitt i kWh.

Mobilt energiforbruk:

Siden 2018 har det vært en kraftig økning i forbruket fra elbil ladere som følge av utskifting av fossilfri tjenestebiler, likevel sto elbil-ladere for kun 1 % av energiforbruket i 2024. Diagrammet under viser utviklingen i månedene

januar-juli de tre siste årene sammenliknet med 2018. I 2025 har det vært et vesentlig fall i forbruket, dette kan blant annet forklares med at ladepunkter har blitt flyttet/endret uten at det er meldt inn endring i Gurusoft. Disse dataene har da ikke blitt fanget opp i klimaregnskapet.

Elbil-ladere: forbruk januar-juli

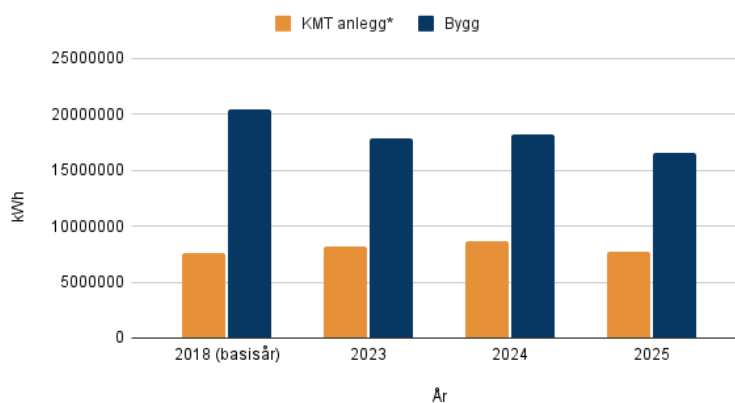


Energiforbruket til elbil-ladere i perioden januar-juli de siste tre årene, sammenliknet med 2018. Oppgitt i kWh (Kilde: Gurusoft)

Stasjonært energiforbruk:

Det stasjonære energiforbruket på de kommunaltekniske anleggene har holdt seg relativt stabilt siden 2018 og i 2024 stod disse for 37 % av energiforbruket til Larvik kommune, jf. årsevalueringen for 2024. Tallene presentert for 2025 er ikke inkludert alle gatelys, da estimert forbruk for de fleste gatelys kun legges inn manuelt ved årsrapportering. Innen bygg har det vært en reduksjon i energiforbruket siden 2018, noe som blant annet kan forklares med at det er gjennomført energioptimaliserende tiltak ved flere bygg siden 2018. Energiforbruk i bygg stod for 62 % av det totale forbruket i 2024.

Kommunaltekniske anlegg* og bygg: forbruk januar-juli



Energiforbruk til KMT anlegg og bygg i perioden januar-juli de tre siste årene sammenliknet med 2018. Oppgitt i kWh (Kilde: Gurusoft) *Deler av data for forbruk på gatelys kommer kun inn en gang i året og er derfor kun inkludert i årsrapporteringen.

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 perioden januar-juli 2025 har det

blitt beregnet et utslipp i scope 3 som tilsvarer 174 tonn tonn CO2e. Den største utslippskilden er *kjøregodtgjørelse*, deretter følger *restavfall*.

Utslippskilde	Forbruk	Enhet	Faktor	Utslipp kg CO2e
Kjøregodtgjørelse tjenestereiser	365 966	km	0,164	60 018
Matavfall og bioavfall	60 830	kg	0,03	1 825
Papir, papp og kartong	21 035	kg	0,04	841
Glass	685	kg	0,03	21
EE-avfall	1 825	kg	0,03	55
Restavfall, uorganiske masser	0	kg	0,4	0
Plast	11 357	kg	0,04	454
Gummi	0	kg	0,4	0
Medisinsk avfall	255	kg	2,5	638
Farlig avfall	1 538	kg	2,5	3 845
Restavfall	216 559	kg	0,4	86 623
Innsamlet avfall (KMT tjenester)	49 660	kg	0,4	19 864
Totalt				174 184

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 perioden januar-juli 2025 ble det registrert 49,6 tonn *innsamlet avfall*, som igjen tilsvarer et utslipp på 19,8 tonn CO2e. *Innsamlet avfall* står for nesten 14 % 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 kapittelet “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 tjenestoområde, som Status politiske oppdrag, i kategori Klima.

Vurdering av måloppnåelse

Siden 1. rapportering har det ikke skjedd store endringer knyttet til måloppnåelse, det [vises derfor til samme kapittel i 1. rapportering](#) som viser at det fremdeles er en vei å gå for å nå de vedtatte målene for Larvik kommune.

Veien videre

Det jobbes fremdeles med flere klimatiltak, listet opp i vedtatt [klimatekst for 2025 \(strategidokumentet\)](#). Arbeidet med å rullere den gjeldende klima- og energiplanen startet opp i 2025 og er godt i gang. [Beslutningsgrunnlaget ble ferdigstilt i april](#), og skal ligge til grunn for det videre arbeidet med å fastsette mål og tiltak i handlingsprogrammet. Det har blitt gjennomført flere medvirkningsprosesser og handlingsprogrammet skal ut på høring i løpet av høst/vinter 2025. Du kan [lese mer om planprosessen her](#).



Larvik kommunes egen miljømaskot Miljørn

LARVIK KOMMUNES INNSATSOMRÅDER

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](#)

TJENESTEOMRÅDER

Interne funksjoner

Tjenesteområdet består av

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

Økonomistatus drift - i tjenesteområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnsk ap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik progno se i kr	Progno se
21-Felles stab og støtte	60 152	57 249	2 903	108 176	2 200	105 976
22-Fellesutgifter	4 342	5 331	-989	5 021	-1 000	6 021
23-Folkevalgte styringsorganer	7 023	7 182	-159	13 899	0	13 899
24-Revisjon og kontrollutvalg	2 236	2 223	13	3 058	0	3 058
25-Overføring til kirkelig fellesråd	36 941	36 941	0	38 241	0	38 241
26-Overføring til andre etter vedtak	21 341	25 072	-3 731	24 211	-2 100	26 311
Sum	132 035	133 998	-1 963	192 606	-900	193 506

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Interne funksjoner samlet har et merforbruk pr juli på ca 2 mill kr. Hovedårsakene til merforbruket er knyttet til områdene Overføring til andre etter vedtak og innenfor Fellesutgifter der ansvarsforsikring og større utgifter til KS/FoU enn budsjettet gir et merforbruk. Innenfor Felles stab og støtte er det et mindreforbruk som skyldes midlertidige vakanser og sykepengeinntekter som ikke har blitt benyttet til å sette inn vikarer for sykemeldte.

Årsestimat

“Overføring til andre etter vedtak” forventes å få et merforbruk på 2,1 mill kr i 2025. Dette er knyttet til vedtaket i Strategidokument 2024 - 2027 (KST 275/23) der det ble vedtatt et kutt i rammen for overføringer med 2,7 mill kr. Med de forpliktende avtaler kommunen har for tilskudd (blant annet til Bølgen, Larvik museum, Krisesenteret, IKA Kongsberg, Incestsenteret og Gea Norvegica) kan dette kuttet vanskelig håndteres innenfor dette området. Allikevel vil et lavere tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning enn budsjettet delvis oppveie for merforbruket innenfor dette området.

“Fellesutgifter” forventes å få et merforbruk på grunn av utgifter til ansvarsforsikring og KS/FoU som er høyere enn budsjettet. Estimaten nå er merforbruk med ca 1 mill kroner.

“Felles stab og støtte” forventes å få et mindreforbruk på ca 2,2 mill kroner, og årsaken er permisjoner og midlertidige vakanser der det ikke settes inn vikarer. I tillegg kommer sykepengeinntekter.

“Folkevalgte styringsorganer” er det vanskelig pr nå å gi noe estimat for, spesielt i et valgår.

Basert på dette vil årsprognose pr juli for Interne funksjoner samlet være et merforbruk på ca 1 mill kroner.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	FSS bidrar til å fremme Larvik som et attraktivt sted å bo gjennom prosjektet Larvik leverer. Vi arbeider med målrettet informasjon om kommunens tilbud og muligheter. Vi sørger også for at kommunen har aktive kommunikasjonskanaler for å stimulere til samskaping og deltakelse i utviklingen av lokalsamfunnet.
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	FSS bidrar til å styrke innbyggerkraften og tilliten ved å synliggjøre kommunenes planer, tjenester og tiltak slik at innbyggerne aktivt kan medvirke til utviklingen av kommunen. Det er også fokus på å informere om kommunens tjenester og tilbud rettet mot barn og unge eks kurs, Våre ung osv. Det arbeides med å gjøre protokoller og politiske saksfremlegg enda enklere å forstå for innbyggerne som igjen vil gjøre det lettere å forstå og delta i demokratiet.
KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	Flere interne tjenesters mulighet til å yte relevante og tilgjengelige tjenester til organisasjonen er svekket som følge av redusert bemanning. Det er særlige kapasitetutfordringer knyttet til lønnsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen har jobbet for å sikre et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud ved å formidle informasjon om kommunens tjenester på en klar og brukervennlig måte. Dette kan bidra til å fremme folkehelse og livslang læring gjennom blant annet arbeidet med snuoperasjon Helse og Framtidas kommune.
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	FSS har bidratt til å øke bevisstheten om miljø og klima gjennom ulike informasjonskampanjer og aktiv bruk av Miljørn og deltar på temakveld. Arbeidet med Bypakke Larvik er et prioritert område.
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	FSS har bidratt til å øke kunnskapen om og engasjementet for natur- og kystområdene i Larvik gjennom formidling av informasjon om tiltak som er med å bevare naturen og kystområder. Eks på tiltak kan være Helt grønn skolevei, høring av naturplan, tips til ombruk eller Appen "Gjenbruk"
KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er utarbeidet og vedtatt. Denne vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i årene som kommer. Kommunikasjonsavdelingen har bidratt til å styrke kommunens beredskap gjennom å formidle informasjon om risiko og sikkerhet til innbyggerne, og ved å øve på krisekommunikasjon.

Status delmål og indikator

Innsatsområ- de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 2: Vi styrker innbygger kraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	21 Felles stab og støtte Delmålet om å understøtte og legge til rette for gode demokratiske arenaer er et kontinuerlig arbeid. Arbeidet med økt kvalitet i dialogen med politikken er i gang, men kan med fordel struktureres opp. Det er tatt initiativ til et felles møte med ledere i FSS for koordinering og fastsette en fremdrift. Det arbeides med revidering av reglementene i tråd med kommunestyrets vedtak om behandling høsten 2025.	Andel folkevalgte som har gjennomført Folkevalgtprogram	100,0 %		23 Folkevalgte tingsorganer Det er vanskelig å rapportere eksakt på indikatoren. Den refererer seg til alle folkevalgte dvs også rådene og alle utvalg. Pr nå finnes det ikke oversikt over hvor mange som har deltatt på de ulike arenaene for folkevalgtopplæring og da kan de heller ikke rapporteres en prosentandel på deltakelse.
		Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	21 Felles stab og støtte Arbeidet med det langsiktige perspektivet for helse, miljø og trivsel er komplekst og krever kontinuerlig innsats . Dette ligger nært knyttet opp mot arbeidet med Framtidas kommune. Framtidas kommune har behov for strategisk og operativ kommunikasjon, men det er en utfordring å finne tilstrekkelig med ressurs til dette og annet nødvendig utviklingsarbeid.	Avvik på prosedyre om saksbehandling	0	0	Det er ikke mottatt avviksmeldinger på prosedyren.
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	21 Felles stab og støtte Kommunikasjon arbeider tett med miljø og gjennomfører kommunikasjonstiltak ved behov. Øvrige avdelinger i FSS har begrensede virkemidler i arbeidet fram mot lavutslippssamfunnet.	KEP IM2: Andel av av kommunens personbilpark som er utslippsfri	70,0 %	73,0 %	Som en del av kommunens målsetting om redusert klimagassutslipp rapporteres andel el-biler i kommunens bilpark.
		KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være	21 Felles stab og støtte Der det er hensiktsmessig er digital møtevirksomhet prioritert fremfor fysisk deltagelse. Reisevirksomhet er sterkt begrenset. Kommunikasjon arbeider tett med				

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
		klimanøytral innen 2025	Miljø og gjennomfører kommunikasjons tiltak ved behov.				
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene	21 Felles stab og støtte 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 organisasjonsovergrepene kompetansetiltak.	Andel nyansatte i faste og midlertidige stillinger som har gjennomført introduksjonsplan	100,0 %	100,0 %	21 Felles stab og støtte Andel nyansatte som har gjennomført introduksjonsplan pr juli 2025 antas gjennomført med 100 % deltakelse. Det er en utfordring å ta ut relevant statistikk, da nyansatte starter på ulike tidspunkt gjennom året, noe som vil påvirke prosentandel gjennomførte tiltak på det aktuelle tidspunktet rapport tas ut.
				Kommunens gjennomsnittlige heltidsprosent	70,0 %	55,2 %	21 Felles stab og støtte I 2024 var andelen heltidsansatte i hele kommunen 55,2 %, med en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 82,6 %. Dette er på nivå med 2023, men utviklingen over de siste ti årene viser en tydelig økning i andelen heltidsansatte. Utviklingen har vært spesielt merkbart 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 2024 har andelen heltidsstillinger økt til 29 % og gjennomsnittlig stillingsstørrelse har økt til 72,8 %. Tallene er hentet fra KS statistikk pr 1. desember 2024 og basert på PAI-registeret.
				Kommunens samlede nærvær	93,0 %	89,9 %	21 Felles stab og støtte Kommunens samlede nærvær er noe lavere

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
							enn ved forrige rapportering og lavere enn ønsket måloppnåelse på 93 %.
							Kommunens nærvær er pr juli 2025 på 89,9 %
							Statistikk for nærvær / fravær rapporteres og vises etterskuddsvis. Tallgrunnlag for juli kan derfor justere seg noe i forhold til innrapporterte tall.
				Medarbeiderundersøkelsens resultater fra bruk av kompetanse	0,0		Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres ikke i 2025.
				Medarbeiderundersøkelsens resultater fra relevant kompetanseutvikling	0,0		Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres ikke i 2025.
	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	21 Felles stab og støtte	Som følge av at kommuneadvokatkontoret har gått fra 7 til 5 ansatte på kort tid (oppsigelse og permisjon) mangler det juridisk nøkkelkompetanse blant annet innen anskaffelser og personvern. Det er flere oppdrag kontoret ikke kan påta seg som følge av ressurssituasjonen. Dette medfører kostnader til innkjøp av ekstern advokatbistand.	Andel innkjøp i Larvik kommune som benytter og følger inngåtte kontrakter	80,0 %	79,4 %	
			Kommunikasjon har arbeidet frem en ny krisekommunikasjonsplan med tiltakskort som vi gjøre oss bedre forberedt ved en eventuell krise. Virksomheten arbeider for å best mulig har kontroll på resursene og forvaltet de på best mulig måte.				

Innsatsområ de	Hovedm ål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Resulta t i år	Statusbeskrivelse indikator
			Hva gjelder anskaffelser meldes det om lavere compliance enn målsetning i organisasjonen. Vi tar regelmessig gjennomgang av oppgaver for å se om vi kan forenkle disse og påse at vi jobber likt i avdelingen.				
				Ikke-behandlede avvik i kvalitetssystemet i henhold til frist	0		Pga av nytt system er det ikke mulig å hente treffsikre data på denne indikatoren. Det vil bli utarbeidet ny(e) indikator som sier noe om behandlingstid i nytt kvalitetssystem.
	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	21 Felles stab og støtte 1004 Kvalitet og bærekraft Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og data fra nytt kvalitetssystem vil etterhvert danne grunnlag for dette arbeidet. 1013 Kommuneadvokaten I 2025 er det dårligere lagt til rette for læring ettersom kursmidlene til kommuneadvokatene er kraftig redusert. Dette til tross for at advokatene har et lovfestet krav til etterutdanning. 1014 Politisk støtte og kommunikasjon Virksomheten prioritere arbeidsoppgaver knyttet til lederutvikling og rådgivning høyt. Eks medietrening med arealplan. 1400 Regnskap Vi deltar på digital opplæring hvor flere kan være med. I tillegg setter vi av tid på avdelingsmøter for felles gjennomgang av oppgaver i opplæringsøyemed. Vi har ukentlige møter hvor vi organiserer arbeidet som må gjøres i avdelingen.		Andel medarbeidere som deltar i medarbeiderundersøkelsen	0,0 %		Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres ikke i 2025.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområ de	Hovedm ål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Resulta t i år	Statusbeskrivelse indikator
				Medarbeiderundersøkelsens resultater fra tema Mestringsklima	0,0		Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres ikke i 2025.
	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser	21 Felles stab og støtte 1004 Kvalitet og bærekraft Vi har etablert en rekke nettverk hvor vi jobber tverrfaglig. 1010 Økonomi Iht plan. 1014 Politisk støtte og kommunikasjon Virksomheten er en del av felles virksomhetsplan i Felles stab og støtte 1400 Regnskap jobber tett sammen med andre avdelinger. Dette være seg digitalisering i enhet, med data inn til regnskap. Vi samarbeider også med Økonomi og Lønn på fag. I tillegg som vi har flere felles plattformer hvor vi deler kunnskap med andre.					

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Framtidas kommune - Larvik 2040	Interne funksjoner 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	21 Felles stab og støtte 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 nærmiljøsatsingen 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.
Grønnere finansportefølje	Interne funksjoner 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 kvantifiserbare data som følge av dette arbeidet vil dette tiltaket flyttes til <i>indirekte utslipp</i> .	Iht. plan	21 Felles stab og støtte Primæroppgavefondets sammensetning følger vedtatt finansstrategi, som inkluderer etiske retningslinjer bla knyttet ESG (environmental, social og governance) og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI).
Larvik kommune som eier	Interne funksjoner Larvik kommune skal gi til kjenne 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	21 Felles stab og støtte Eierskapsaker behandles som planlagt i Formannskapet og følges opp både administrativt og politisk iht vedtatt eierskapsmelding.
Miljø i Bygg	Interne funksjoner Det innføres en metode for å evaluere byggematerialer med lavest klimagassutslipp i bygg-anskaffelser. Dette vil kunne gi økte kostnader for anskaffelsen, men er i tråd med forskrift om offentlige anskaffelser som nå pålegger oppdragsgivere å vekte miljø i tildelingen av kontrakter. Det vil også medføre redusert klimagassutslipp.	Ferdig	21 Felles stab og støtte Kommunedirektøren har endret strategi for anskaffelse av kjøretøy. Utskifting skal utføres i henhold til " Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport ".

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Anskaffelser utarbeider en metode som også brukes av DFØ, EBA, Grønn Byggallianse mfl.. Anskaffelser sørger for opplæring og implementering i aktuelle virksomheter. I tillegg er det en intensjon å invitere entreprenører i nærområdet til en gjennomgang på dette og hvilke konsekvenser det får for dem som tilbyder til Larvik kommune.		Det ble implementert i 2024, og videreføres i ordinær drift fra 2025.
Nyregistrerte kjøretøy = fossilfri	Interne funksjoner Kommunedirektøren henviser til oppdrag "Strat.dok.2024-2027: Endret strategi for anskaffelser av kjøretøy" , for utdypende beskrivelse. Der foreslår Kommunedirektøren endret strategi for anskaffelse av kjøretøy: Utskifting skal utføres i henhold til "Forskrift om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport" .	Ferdig	21 Felles stab og støtte 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.

Politiske saker

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-288/24 - Punkt 1 - 1. Stab og administrative støttetjenester på tvers av tjenesteområdene	PUNKT 1 <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> 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". "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 kartlegge hvilke stab og administrative støttetjenester som kan digitaliseres og det kan tas i bruk kunstig intelligens. Dette kunnskapsgrunnlaget vil også være relevant nå kommunedirektøren ser på mulighetene for interkommunale samarbeid."	Iht. plan	21 Felles stab og støtte Det er etablert et internt organiseringsprosjekt med deltakere fra alle tjenesteområder. Rapport og innstilling skal leveres 10.juni.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<i>Bakgrunn:</i> Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 6.e) "Administrative stillinger i kommunen - innsparingsmuligheter. 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. Oppdraget er å redusere lønnskostnader betydelig på tvers av virksomheter." PUNKT 2 <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> 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". "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; • økonomi/regnskap • lønn		

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	• anskaffelser • HR drift • personvernombud/informasjonsikkerhet • juridiske tjenester • IT drift/digitalisering • dokumentsenter" <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) IKS og andre samarbeidsformer. 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." PUNKT 3 <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> 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". "Kommunedirektøren vurderer at organisasjonen må tilpasses og sees i sammenheng med hvordan framtidig tjenesteproduksjon vil se ut når den skal utvikles for å møte innbyggernes 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.	S	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	<i>Bakgrunn:</i> Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-275/23 (strategidokument 2024-2027), Fotnote linje 18 Eiendom Effektivisering (til økonomiplantiltak med opprinnelig innsparingskrav på kr 8.800.000 fra 2025 og videre i økonomiplan, beløpet på tiltaket er justert i løpet av 2024). 1. "Investeringer tas ut, eller skyves på. Det gjør at kjøp av eksterne konsulenter i eiendom går ned. 2. Arealeffektivisering og salg av eiendom gjør vedlikeholdsbehovet mindre. 3. Vedlikeholdet av kommunale boliger skal konkurranseutsettes, og det er forventet en innsparing 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." Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-275/23 (strategidokument 2024-2027), Fotnote linje 23 Larvik brann (til økonomiplantiltak med innsparingskrav på kr 2.300.000 fra 2025 og videre i økonomiplan). "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." Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 5: "Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere utviklingsarbeid for endret 1. tjenesteprofil 2. arealeffektivisering 3. tjenestestruktur og 4. teknologi" Vedtaket omfatter oppfølging av tidligere vedtak i KST-129/24 (rammesak 2025-2028), punkt 6.i) Eiendom og teknisk drift "Kommunedirektøren starter en prosess/utredning ved hjelp av eksternt 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.	S	

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	DISPOSISJONSFOND KST-288/24 vedtak: "2. Det disponeres inntil 1 mill kr fra omstillingsfondet til nødvendig utredningsarbeid og prosessstøtte." 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."	S	

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-324/24: Fremtidens kirker og gravplasser	Interne funksjoner <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "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."	Ikke startet	Kommunen har nå mottatt et høringsdokument for framtidig gravplasstruktur i Larvik. Den kommer til politisk behandling høsten 2025.
KST-324/24: Interkommunalt selskap	Interne funksjoner <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	21 Felles stab og støtte 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	Interne funksjoner Utrede mulighetene for å redusere overføringene til Vestfoldmuseene. I henhold til beskrivelse i tiltak PwC IFO10.	Ikke startet	02 Interne funksjoner Larvik kommune har sammen med alle kommuner i Vestfold og fylkeskommunen (administrativ eierskapsoppfølging) sendt felles budsjettbrev til eierselskapens budsjettprosess for kommende år, både for budsjettåret 2025 og 2026 . Budsjettbrevet innstiller at eventuell justering av eiertilskudd bør ligge om lag 1 prosentpoeng under kommunal deflator. Forventet budsjettkrav og effektivisering er implementert i Fierskapsmelding 2024-2027 , 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 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.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	119 19 5	52 354	Iht. plan	10 000	2 393
Investeringer, Bølgen	24 500	18 500	Ferdig	2 000	2 000
Kvelde kirkegård	10 600	10 600	Iht. plan	10 600	10 600
Oppgradering IT infrastruktur (tidl.Tele- og datanettet)	27 349	17 139	Iht. plan	3 000	2 810
Rehabilitering kirkegårder	123 36 4	102 36 4	Ferdig	23 759	23 759
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	26 500	8 731	Iht. plan	4 000	0
Vedlikehold middelalderkirker	50 500	23 500	Ferdig	1 500	1 500
Sum	382 00 7	233 18 7		54 859	43 061

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.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

Kvelde kirkegård

Midlene er overført iht plan.

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.

Hittil i år har det vært gjennomført anskaffelser av ny trådløs infrastruktur (WiFi). Det vil påløpe flere kostnader utover året, men innenfor avsatt investeringsramme.

Rehabilitering kirkegårder

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

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 kan også benyttes innkjøp og etablering av applikasjoner og fagsystemer. Det kan videre benyttes til midler til investeringer i ny maskinvare.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Sykefravær**Sykefravær**

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	0,99 %	4,18 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2022	1,95 %	3,50 %	5,46 %
Årlig sykefravær 2023	1,83 %	4,43 %	6,26 %
Årlig sykefravær 2024	1,52 %	5,36 %	6,87 %
Årlig sykefravær 2025	1,40 %	4,80 %	6,20 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	1,02 %	6,17 %	7,19 %
Sykefravær 2.kvartal 2025	0,79 %	4,04 %	4,82 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet har gått noe ned sammenlignet med 2. kvartal 2024 og samlet sykefravær i 2025.

Tjenesteområdets virksomheter**Felles stab og støtte****Virksomheten består av**

Kommunedirektør, kommuneadvokaten, økonomi, regnskap, anskaffelser, HR, lønn, dokumentsenter, digitalisering, IT, politisk støtte og kommunikasjon, kvalitet og bærekraft. Pr nå rapporterer også prosjektledere i VS til kommunalsjef OI.

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	48 538	85 188	36 651
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	12 336	18 840	6 504
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 213	2 015	802
Overføringsutgifter	2 293	5 356	3 062
Finansutgifter	1 958	5 826	3 868
Sum Driftsutgifter	66 338	117 224	50 886
Salgsinntekter	-814	-1 973	-1 159
Refusjoner	-7 665	-6 761	904
Overføringsinntekter	-326	-314	12
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-284	0	284
Sum Driftsinntekter	-9 089	-9 049	41
Netto resultat	57 249	108 176	50 927

Statusbeskrivelse økonomi**Ordinær drift**

Felles stab og støtte har et mindreforbruk pr juli på nesten 3 mill kr. Hovedårsakene er permisjoner og midlertidige vakanser der det ikke settes inn vikarer og i tillegg kommer sykepengeinntekter.

Årsestimat

Estimatet nå for hele Felles stab og støtte i 2025 er et mindreforbruk med ca 2,2 mill kr på grunn av midlertidige vakanser og sykefravær der det ikke settes inn vikarer og sykepengeinntekter altså ikke benyttes.

Status økonomiplantiltak*Rammeendringer i økonomiplanen*

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt buds- jett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Redusert kapasitet i FSS/IF	-3 000	-3 000	0	Ferdig	Vedtatt endringer i økonomisk ramme til FSS er innarbeidet i budsjettet og kutt er fordelt. Kutt påvirker kapasitet til å følge opp prosjekter og prosesser.
KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	-2 300	-2 300	0	Ferdig	Vedtatt endringer i økonomisk ramme til FSS er innarbeidet i budsjettet og kutt er fordelt. Kutt påvirker kapasitet til å følge opp prosjekter og prosesser.
Sum	-5 300	-5 300	0		
Endring tiltak forrige økonomiplan					
KST 275/23 Innsparinger Felles stab og støtte	1 800	1 800	0	Ferdig	Vedtatte endringer i økonomisk ramme til FSS er innarbeidet i budsjettet og kutt er fordelt. Kutt påvirker kapasitet til å følge opp prosjekter og prosesser.
Sum	1 800	1 800	0		
Nye tiltak					
Strat.dok 2025-2028: Framsikt politikermodule	100	100	0	Ferdig	Modulen er implementert og økt økonomisk ramme er innarbeidet i budsjett for 2025.
Sum	100	100	0		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Utmelding nasjonalt Bærekraftsnettverk	-50	-50	0	Ferdig	Reduksjonen er innarbeidet i ramme for ansvar 1001.
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO8: Stramme inn kommunens innkjøpspraksis	0	0	0	I arbeid	Virksomhet Anskaffelse følger opp kjøp uten kontrakt gjennom året for kommunen. De enkelte virksomheter skal rapportere hvert tertial på kjøp uten kontrakt og lage tiltak hvis kjøpet ikke når måltallet til kommunedirektøren.
Sum	-50	-50	0		
Sum tiltak	-3 450	-3 450	0		

Fellesutgifter

Virksomheten består av

- Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)
- Motpost kapitalkostnader boliger og kjøp av elbil

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Budsjet t 2025	Avvik
Lønn	4 814	9 105	4 291
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 138	12 122	984
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	407	650	243
Overføringsutgifter	1 078	1 934	856
Finansutgifter	-9 210	-14 820	-5 610
Sum Driftsutgifter	8 227	8 991	764
Salgsinntekter	-392	-96	296
Refusjoner	-2 505	-3 874	-1 370
Overføringsinntekter	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-2 896	-3 970	-1 074
Netto resultat	5 331	5 021	-310

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Fellesutgifter har et negativt avvik pr juli 2025, med ca 1 mill kr. Hovedårsakene er store utgifter til ansvarsforsikring og større utgifter til KS/FoU enn vedtatt budsjett på ansvar 1893.

Årsestimat

Utgifter til ansvarsforsikring og KS-kontingent/FoU vil sannsynligvis gi merforbruk i forhold til budsjett i 2025, det estimeres nå til ca 1 mill kroner.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspro gnose	Avvik prognose	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Avvikle tilskudd til kantinedrift	-469	-469	0	I arbeid	Økonomisk er tiltaket innarbeidet i ramme for 2025 og det forventes at dette vil gå som planlagt.
Sum	-469	-469	0		
Sum tiltak	-469	-469	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspro gnose	Avvik prognose	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Økte kapitalinntekter kommunale utleieboliger	-1 100	-1 100	0	Ferdig	Vedtaket om økte inntekter er innarbeidet i budsjettramme for 2025.
Sum	-1 100	-1 100	0		
Sum tiltak	-1 100	-1 100	0		

Folkevalgte styringsorganer

Virksomheten 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 - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsje tt 2025	Avvik
Lønn	5 813	10 027	4 215
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 262	3 791	2 530
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	98	80	-18
Overføringsutgifter	103	287	184
Sum Driftsutgifter	7 276	14 186	6 910
Salgsinntekter	-1	0	1
Refusjoner	-92	-287	-195
Sum Driftsinntekter	-94	-287	-193
Netto resultat	7 182	13 899	6 717

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Folkevalgte styringsorganer har et merforbruk pr juli 2025 på ca 160 000 kr. Hovedårsaken er merforbruk på ansvar 1770 og handler om større utbetalinger av godtgjørelse til folkevalgte enn periodisert budsjett. Noe merforbruk ligger på ansvar 1772 (Valg). Forbruk på begge disse ansvarene er vanskelig å periodisere (er lite forutsigbart) og det antas å utjevne seg i løpet av året.

Årsestimat

Estimat for hele 2025 på området Folkevalgte styringsorganer er veldig vanskelig å forutsi, spesielt i et valgår. Foreløpig er estimatet balanse for 2025.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO4: Tilpasse gjennomføring av valg til tildelt ramme	0	0	0	Ferdig	Budsjetteknisk justering som er innarbeidet.
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO2: Redusert antall folkevalgte	0	0	0	Ikk e sta rte t	Tiltaket gjelder først fra 2028.
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO3: Redusere antall politiske utvalg og antall medlemmer i utvalg	0	0	0	Ikk e sta rte t	Tiltaket gjelder først fra 2026.
Sum	0	0	0		
Kommunestyrets vedtak					
Folkevalgte styringsorganer, reduserte utgifter	-690	-690	0	Ferdig	Reduksjon i økonomisk ramme er innarbeidet i budsjett for 2025.
Sum	-690	-690	0		
Sum tiltak	-690	-690	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Forskjønning Indre Havn	-50	-50	0	Ferdig	Vedtaket er innarbeidet i økonomisk ramme i 2025.
KST 143/25 Fungerende leder hovedutvalg	53	53	0	Ferdig	Vedtaket er innarbeidet i økonomisk ramme i 2025.
Sum	3	3	0		
Sum tiltak	3	3	0		

Revisjon og kontrollutvalg

Virksomheten består av

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	135	212	77
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6	40	33
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 857	2 387	530
Overføringsutgifter	225	420	195
Sum Driftsutgifter	2 223	3 058	835
Refusjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0
Netto resultat	2 223	3 058	835

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Revisjon og kontrollutvalg har et lite mindreforbruk pr juli.

Årsestimat

Det forventes at området vil gå i balanse i 2025.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedt att budsj jett	Årsprogn ose	Avvik progn ose i kr	Stat us	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget	-500	-500	0	Ferdig	Tiltaket må ses i sammenheng med endelig vedtak i Strategidokument 2025 - 2028, der det ble delvis reversert. Samlet reduksjon (kr 200 000) er innarbeidet i rammen for området.
Sum	-500	-500	0		
Kommunestyrets vedtak					
Strat.dok.2025-2028: Redusere budsjett i kontrollutvalget	300	300	0	Ferdig	Tiltaket må ses i sammenheng med endelig vedtak i Strategidokument 2025 - 2028, der det ble delvis reversert. Samlet reduksjon (kr 200 000) er innarbeidet i rammen for området.
Sum	300	300	0		
Sum tiltak	-200	-200	0		

Overføring til kirkelig fellesråd

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Overføringsutgifter	36 941	38 241	1 300
Sum Driftsutgifter	36 941	38 241	1 300
Netto resultat	36 941	38 241	1 300

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd er i balanse. Vedtatt økonomisk ramme overføres i tråd med avtale om tilskudd.

Årsestimat

Området forventes gå i balanse.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)	-1 860	-1 860	0	Ferdig	Vedtatt ramme til Larvik kirkelige fellesråd (med ulike vedtakspunkter) er innarbeidet i budsjett for 2025 og tilskudd overføres som avtalt.
Sum	-1 860	-1 860	0		
Kommunestyrets vedtak					
Strat.dok.2025-2028: PwC IFO1: Reduksjoner i utgifter til kirke (Larvik kirkelige fellesråd)	200	200	0	Ferdig	Vedtatt ramme til Larvik kirkelige fellesråd (med ulike vedtakspunkter) er innarbeidet i budsjett for 2025 og tilskudd overføres som avtalt.
Sum	200	200	0		
Nye tiltak					
Strat.dok.2025-2028: Økte kremasjonsutgifter	500	500	0	Ferdig	Vedtatt ramme til Larvik kirkelige fellesråd (med ulike vedtakspunkter) er innarbeidet i budsjett for 2025 og tilskudd overføres som avtalt.
Sum	500	500	0		
Sum tiltak	-1 160	-1 160	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt buds- jett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 126/25 Vedlikehold Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2025	1 300	1 300	0	Ferdig	Vedtatt ramme til Larvik kirkelige fellesråd (med ulike vedtakspunkter) er innarbeidet i budsjett for 2025 og tilskudd overføres som avtalt.
Sum	1 300	1 300	0		
Sum tiltak	1 300	1 300	0		

Overføring til andre etter vedtak

Virksomheten 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 - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 865	5 186	1 321
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	3 169	5 073	1 905
Overføringsutgifter	17 502	16 475	-1 027
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	24 536	26 734	2 199
Refusjoner	-630	-3	627
Overføringsinntekter	1 166	1 166	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-3 686	-3 686
Sum Driftsinntekter	536	-2 523	-3 059
Netto resultat	25 072	24 211	-860

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Overføring til andre etter vedtak har et merforbruk pr juli 2025 på ca 3,7 mill kr. Merforbruket skyldes i hovedsak en utbetaling som er feil periodisert.

Årsestimat

Det forventes et merforbruk på 2,1 mill kr i 2025 på dette området. Dette er knyttet til vedtaket i Strategidokument 2024 - 2027 (KST 275/23) der det ble vedtatt et kutt i rammen for overføringer med 2,7 mill kr. Med de avtaler som er gjort om forpliktende tilskudd fra Larvik kommune (blant annet til VTA-plasser, Bølgen, Larvik museum, Krisesenteret, IKA Kongsberg, Incestsenteret og Gea Norvegica) kan dette kuttet vanskelig håndteres innenfor dette området. Tilskuddene har også en gradvis årlig økning for alle som har forpliktelser, også for Larvik kommune. Kuttet på 2,7 mill kr og økning i tilskudd oppveies delvis av at utbetaling til Norsk Pasientskadeerstatning er lavere i 2025 enn budsjettet.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
KST 275/23 Innsparing overføringer til andre	-2 700	0	-2 700	I arbeid	Med de avtaler som er gjort med forpliktende tilskudd fra Larvik kommune (blant annet til VTA-plasser, Bølgen, Larvik museum, Krisesenteret, IKA Kongsberg, Incestsenteret og Gea Norvegica) kan dette kuttes vanskelig håndteres innenfor dette området.
Sum	-2 700	0	-2 700		
Nye tiltak					
Strat.dok 2025-2028: Budsjettsøkna fra Vestfoldmuseene IKS	134	134	0	Ferdig	Vedtatt økning av ramme er innarbeidet i budsjett.
Sum	134	134	0		
Sum tiltak	-2 566	134	-2 700		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Styrket tilbud VTA	295	295	0	Ferdig	Vedtatt økning av ramme er innarbeidet i budsjett.
KST 003/25 Økt ramme VTA plasser	950	950	0	Ferdig	Vedtatt økning av ramme er innarbeidet i budsjett.
KST 125/25 Redusert utbytte Larvik havn KF	1 596	1 596	0	Ferdig	Redusert inntekt er innarbeidet i budsjett.
Sum	2 841	2 841	0		
Sum tiltak	2 841	2 841	0		

Helse og mestring

Tjenesteområdet består av

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

Økonomistatus drift - i tjenesteområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnsk ap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik progno se i kr	Progno se
31-Hjemmetjenester	149 32 5	153 35 3	-4 028	268 82 2	-6 800	275 62 2
32-Sykehjem	208 28 6	203 12 1	5 165	380 99 2	3 000	377 99 2
33-Larvik helsehus	80 963	82 027	-1 064	142 89 2	-1 500	144 39 2
34-Funksjonshemmede	131 83 1	131 79 3	38	213 15 9	-5 000	218 15 9
35-Psykisk helse og avhengighet	57 172	60 823	-3 651	96 889	-5 000	101 88 9
36-Arbeid og Aktivitet	17 404	18 318	-914	31 802	-400	32 202
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	101 45 0	101 74 1	-291	182 36 6	5 300	177 06 6
39-Helseforvaltning	29 938	29 716	222	54 509	500	54 009
Sum	776 36 9	780 89 3	-4 524	1 371 4 32	-9 900	1 381 3 32

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhetene i Helse og mestring rapporterer et merforbruk på ca 4,5 mill kr pr juli.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrengende 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 2024 har Helse og mestring registrert en økning på 188 (3,08 %) unike tjenestemottakere, 442 (2,98 %) tjenester og 15,16 % økning i ressurstimer helsetjenester i hjemmet.

Flere forhold påvirket økonomien i Helse og mestring negativt:

- Stor økning 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

Tiltak med utvidet avlastning for barn og unge er en stadig større utfordring for kommunen. Det jobbes kontinuerlig i forhold til mål i strategidokumentet om "flere under samme tak" og gode brukersammensetninger som optimaliserer ressursbruk.

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

Virksomhet Psykisk helse og avhengighet har dette året økt bemanning grunnet økt behov. Det har vært en omfattende vannskade på omsorgsboligene på Yttersølia, der det er 14 brukere fra Virksomhet Psykisk helse og avhengighet og et betydelig antall som mottar ordinære hjemmetjenester.

Helgeavtalen ble sagt opp pr 30. mars med virkning fra 01. juli. Pga senere avvikling enn tidligere antatt estimeres det noe merforbruk knyttet til tiltaket.

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 videre utover høsten.

Overliggenderdøgn:

Det vises til økonomikommentar på virksomhet Helseforvaltning for nærmere redegjørelse.

Inntekter ressurskrevende tjenester:

Foreløpig prognose for ressurskrevende inntekter viser noe lavere inntekter enn budsjettet for Tjenesteområdet. Det er budsjettet med forventede inntekter basert på nye satser ved inngangen til 2025. Eventuelle endringer i ordningen blir lagt frem i Statsbudsjettet 2026, med helårsvirkning for inneværende år.

Årsestimat

Virksomhetene i Helse og mestring melder et foreløpig årsestimat ordinær drift på 10,5 mill kr i merforbruk. Det er ca 14 mill kr som er bevilget til nye sykehjemsplasser som foreløpig ikke er iverksatt. Flytting fra Rekkevik til Tjølling blir utsatt. Innsparingskrav for Rekkevik og ny avdelingsleder på Tjølling må dekkes av disse midlene i 2025. Restmidlene er etter dette ca 3,8 mill kr og vil bedre resultatet på årsbasis tilsvarende. Årsestimat på økonomiplan tiltak estimeres til et foreløpig merforbruk på 3,2 mill kr.

Samlet årsestimat er dermed 9,9 mill kr i merforbruk.

Korrigerende tiltak

Tjenesteområde har iverksatt ulike tiltak for å redusere merforbruk på ordinær drift. Flere avdelinger har fått skjerpet krav til effektivisering der det er faglig forsvarlig. Økonomien i tjenesteområdet og kravene til tjenesten er samtidig så skjerpet at det må gjøres flere strukturelle endringer for å møte utfordringene.

Virksomhet funksjonshemmede arbeider med gode brukersammensetninger som optimaliserer ressursbruk.

Det jobbes med å endre profil på tjenestene i tråd med å implementere Tjenesteguiden i Helse og mestring. Dette vil medføre en innskjerping i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Det kommer en egen sak om korrigerende tiltak i hjemmetjenesten til politisk behandling høsten 2025.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Det er et pågående arbeid med “framtidens kommune” som er den viktigste innovasjon for felles innsats i Larvik kommune. Helse og mestring prioriterer dette arbeidet og utvikler “plan for innbyggertjenester” i samarbeid med de andre kommunalområdene for å 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. Oppstartsak legges fram til politisk behandling i juni. 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. Helse og mestring er involvert i Våre Unge, som arbeider for å forhindre utenforskap. 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 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. Huset avvikles i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik.
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	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. 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. 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 pårørende skoler, kurs og åpne dager for pårørende. Tjølling sykehjem har åpen kafe for nærmiljøet hver tirsdag, og dette er nå etablert som et veldig populært tilbud for mange. “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. 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.

Hovedmål

Statusbeskrivelse hovedmål

Huset avvikles i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik.

KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det

Helse og mestring er i gang med en omfattende snuoperasjon for å sikre god nok kvalitet til de som trenger det mest. Begrunnelsen er godt dokumentert bla:

*“Kommunene står overfor utfordringer uten sidestykke i moderne tid og den kommunale helse- og omsorgstjenesten risikerer å bryte sammen”
(Helsepersonellkomisjonens rapport)*

Tiltak:

Hjemmetjenesten styrkes for å gi mer omfattende tjenester til hjemmeboende som både blir flere og får større behov.

Det jobbes aktivt med helseteknologi og det rapportens at pasienter med digital hjemmeoppfølging tar mer ansvar for egen helse, blir mer uavhengig tjenester det kan bidra til færre sykehusinnleggelser.

Det er 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. Alle avdelinger i helse og mestring har plan for å implementere tavlene.

Hverdagsrehabilitering er samorganisert med avdeling Helsehjelpen for å sikre riktig nivå i tjenestetrappen.

Virksomhet for funksjonshemmede 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.

Virksomhet psykisk helse og avhengighet er godt i gang med å etablere Fontenehus i samarbeid med Fontenehus Norge. Det forventes at Fontenehuset Larvik kan åpnes i løpet av høsten 2025. Styret er etablert og består av styreleder og tre styremedlemmer, hvorav en er representant fra Mental Helse Larvik. Stillingen som daglig leder er lyst ut.

For å sikre kapasitet riktig nivå er det iverksatt et utredningsarbeid med mål om endringer i organisasjonsstruktur. De sentrale teamene for utredningene er bl.a.

- samlokalisering av kommunens spesialiserte korttidsplasser,
- ny lokalisering for Presteløkka rehabilitering og
- mulig gjenbruk av lokalene til Presteløkka til et habiliteringssenter for barn og unge.

I tillegg planlegges nytt sykehjem på Veldre.

KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket

Bilparken til tjenesteområdet består i stor grad av el- biler.

Helseteknologi kan bidra til at pasienter i støtte 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 medisins dispensere.

Det jobbes for at flere pasienter og brukere kan ha digital hjemmeoppfølging og medisins dispensere

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål
	Det er fokus på klima i alle ledd i produksjon av mat og i vaskeritjenestene, og det velges klimavennlig der det er mulig.
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	Tiltakene for tjenesteområdet er beskrevet i KPS 4. Tjenesteområdet har ingen ytterligere tiltak knyttet til dette.
KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Det er vedtatt strategisk kompetanseplan for Helse og mestring og det er utarbeidet handlingsplan for 2025 som skal følges opp med egne handlingsplaner i i alle virksomheter. Det er innført TØRN i alle avdelinger med årsturnus. Det planlegges nå for videre prosess med gevinstrealisering og evaluering etter oppstart. Høsten 2025 skal arbeidet med oppgave forskyving intensiveres. Virksomhet sykehjem er under høyt press, og vi er avhengig av å samarbeide godt for å levere gode tjenester. Det er etablert et godt samarbeid med Ivekst og Aok som bistår i å avhjelpe med praktiske oppgaver. Internt sees det på flere muligheter for samarbeide, og dette er også koblet opp mot Fremtidens kommune. 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. Virksomhet Larvik helsehus og tjenester og forvaltning samarbeider for å videreutvikle og styrke samarbeidet med rehabilitering og lavterskel tiltak. Virksomhet funksjonshemmede er i mange samskapende prosesser hvor tjenester skal utvikles. Dette gjelder både på individnivå med den enkelte bruker og opp til systemnivå hvor vi samhandler med andre aktører. Arbeidet med å utrede økt samarbeid mellom AOK og iVekst er godt igang. Rapport ferdigstilles før sommeren og det blir fremmet politisk sak om felles strategi for kvalifiseringsløp i første møterunde høsten 2025- Larvik kommune er med i en felles anskaffelse av nytt pasientjournal system med 19 andre kommuner i Vestfold og Telemark . • Anskaffelsen er koordinert av DigiTV (Digitaliseringssamarbeid Telemark og Vestfold). DigiTV har ansvar for fremdrift, overordnede dokumenter, kontakt med leverandører, organiserer ulike aktiviteter og gir kommunene oppgaver og frister. • Alle kommunene må også ha sitt eget prosjekt som følger opp prosjektet i egen kommune. I Larvik kommune er det satt ned en Styringsgruppe, Referansegruppe og Prosjektgruppe.

Status delmål og indikator

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
Skape i Larvik - den verdiskapende kommunen	KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Vi fremmer inkluderend e fellesskap	34 Funksjonshemmede Virksomhet Funksjonshemmede sin målgruppe er innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten arbeider aktivt med å fremme inkluderende fellesskap for målgruppen. 35 Psykisk helse og avhengighet Tilbudene ved Huset, Verket og Broen er sentrale i virksomhetens arbeid for inkluderende fellesskap. Her tilbys lavterskel møteplasser med ulik grad av krav til deltakelse på ulike aktiviteter. Virksomheten ønsker også 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. Videre er virksomheten involvert i Våre Unge, som arbeider for å forhindre utenforskap. 6706 35 Verket 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 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. 9421 35 Huset For å styrke tilbudet til målgruppen, avvikles Huset i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik. 36 Arbeid og Aktivitet	Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	600	978	

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
			Aok fremmer inkluderende fellesskap ved å legge til rette for at innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan delta i tilrettelagt arbeid.				
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv	31 Hjemmetjenester 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. 32 Sykehjem 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 pårørendeskoler, kurs og åpne dager for pårørende. Tjølling sykehjem har åpen kafe for nærmiljøet hver tirsdag, og dette er nå etablert som et veldig populært tilbud for mange. 33 Larvik helsehus Det arbeides sammen med tjenestekontoret for å finne rette tjenester til innbyggerne. Dette handler om riktig ressursbruk og styrke tjenester til lavterskel og tidlig intervensjon 34 Funksjonshemmede Målgruppen til virksomhet funksjonshemmede er innbyggere med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten jobber aktivt med å styrke målgruppens helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv. 35 Psykisk helse og avhengighet Virksomheten har høyt fokus på Tjenesteguiden når tjenestene utvikles. Larvikshjelpa tilbyr tjenester både i grunnmuren og litt lengre opp i tjenestetrappa når det er behov for vedtak. Videre holder våre	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helsefagutdanning	82,6 %	74,9 %	<i>*17. mars 2025 ble definisjonen av «brukerrettede årsverk» endret, som har gitt endringer sammenlignet med tidligere publiserte tall. Endringen innebærer at et «brukerrettet» årsverk nå defineres ut fra de sysselsattes yrke, mens det tidligere var definert ut fra deres utdanning. Med den nye definisjonen er 90 prosent av årsverkene i omsorgstjenesten definert som brukerrettede, sammenlignet med 97 prosent i den gamle definisjonen.</i> Kostra-tall for 2024. Larvik kommune har noe høyere Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten enn Kostragruppe 11.

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			medarbeidere seg oppdatert på Tjenesteguiden og tipser om ulike tilbud ved henvendelser. På VERKET pågår et kontinuerlig forbedrings- og utviklingsarbeid i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere. VERKET styrker deltakelse og trivsel i eget 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. For å styrke og sikre et godt tilbud til hele målgruppen, avvikles Huset i forbindelse med etablering av Fontenehus i Larvik. 36 Arbeid og Aktivitet AOK styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv ved å inkludere brukergruppen med nedsatt funksjonsevne inn i tilrettelagt arbeid. 39 Helseforvaltning Virksomheten 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. 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.				
				Antall brukere som bruker ulike typer velferdsteknologi i	1 600	1 444	Det forventes økning utover 2025.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
				Legetimer per uke per beboer i sykehjem	0,77	0,81	Kostra-tall for 2024. Larvik kommune ligger noe under Kostragruppe 11.
				Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	56,0 %	43,4 %	Tall fra Kostra. Tallet er fra 2023, da funksjon 254 er erstattet med to nye funksjoner fra 2024. Indikator vil bli endret ved neste indikatorrevisjon.
				Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	9,2	10,7	Kostra-tall for 2024. Larvik kommune ligger på samme nivå som Kostragruppe 11.
				Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	510	396	<i>*17. mars 2025 ble definisjonen av «brukerrettede årsverk» endret, som har gitt endringer sammenlignet med tidligere publiserte tall. Endringen innebærer at et «brukerrettet» årsverk nå defineres ut fra de sysselsattes yrke, mens det tidligere var definert ut fra deres utdanning. Med den nye definisjonen er 90 prosent av årsverkene i omsorgstjenesten definert som brukerrettede, sammenlignet med 97 prosent i den gamle definisjonen.</i> Tall fra Kostra. Indikatoren ligger under målsetting. Det

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
							har vært en nedgang fra 2023 til 2024 på ca 20 årsverk.
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	Vi sikrer kapasitet til de som trenger det mest, øker kapasitet på laveste nivåer for å utsette behov for spesialiserte tjenester	31 Hjemmetjenester 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. Hjemmetjenesten jobber med helseteknologi slik at flere pasienter kan klare seg med mindre hjemmetjenester og dette generere også mindre kjøring. Vi ser 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 sykehusinnleggelser. Vi vet at overgangene oppleves vanskelig for pasientene, eksempel overgangen fra Larvik helsehus til hjemmet, med hjemmetjeneste. 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. 33 Larvik helsehus 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. 34 Funksjonshemmede Virksomhet for funksjonshemmede jobber med å implementere helse og mestring sin helhetlige innsatstrapp og tjenesteguiden. Dette for å sikre	Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,4 %	9,3 %	Tall fra Kostra. Larvik kommune har en noe høyere andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon enn Kostragruppe 11.

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			kapasitet til de som trenger det mest og for å utsette behov for spesialiserte tjenester. 35 Psykisk helse og avhengighet 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 rammeøkning for å ha kapasitet til å håndtere etterspørselen etter tjenester. Virksomheten er godt i gang med å etablere Fontenehus i samarbeid med Fontenehus Norge. Det forventes at Fontenehuset Larvik kan åpnes i løpet av høsten 2025. Styret er etablert og består av styreleder og tre styremedlemmer, hvorav en er representant fra Mental Helse Larvik. Stillingen som daglig leder er lyst ut. Virksomheten har noe å gå på ved å ta i bruk helseteknologi i tjenesten. Helseteknologi som krever tilgjengelighet hele døgnet er i liten grad tatt i bruk. Virksomheten benytter annen teknologi som FIT og Assistert Selvhjelp. 36 Arbeid og Aktivitet Virksomheten jobber med å legge til rette for at brukeren av tjenesten benytter seg av helse og mestring sin helhetlige innsatstrapp på en god måte. 37 Fellesfunksjoner Helse og mestring For å sikre kapasitet på riktig nivå er det iverksatt et utredningsarbeid med mål om endringer i organisasjonsstruktur. De sentrale teamene for utredningene er bl.a. • samlokalisering av kommunens spesialiserte korttidsplasser, • ny lokalisering for Presteløkka rehabilitering og				

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			mulig gjenbruk av lokalene til Presteløkka til et habiliteringssenter for barn og unge. I tillegg planlegges nytt sykehjem på Veldre. 39 Helseforvaltning Tjenestekontoret arbeider kontinuerlig med å endre tjenesteprofilene slik at tjenester tildeles etter behov og rettferdighet. Vi arbeider med å heve terskelen på vedtaksbaserte tjenester og ha fokus på forebyggende tjenester som første tjenestetilbud. Virksomheten opplever at samarbeid mellom Tjenestekontoret og Helsehjelpen opplever effekt av å være lokalisert i samme virksomhet. Tjenestekontoret arbeider med å endre transportordningen på AOK med fokus på at de som trenger det skal få tilbudet. I dette arbeidet er det også satt fokus på å evaluere tjenesten til brukerne slik at vedtak samstemmer med benyttede dager. Dette utføres i tråd med god forvaltningsskikk.				
				Antall barn og unge som får avlastningstilbud	100	86	Indikatoren ligger noe under målsetting. Det forventes en økning utover 2025.
				Antall overliggerdøgn reduseres	230	590	Det har vært flere overliggerdøgn i 2025 enn på samme tid i 2024.
				Antall tjenestemottakere med vedtak om tilrettelagt arbeid	180	151	Antall tjenestemottakere med vedtak om tilrettelagt arbeid forventes å stige gjennom 2025.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
				Kapasitet på dagtilbud til eldre og personer med demens	200	169	Antall brukere har gått noe ned siden forrige periode. Dette skyldes i hovedsak at brukere har fått vedtak på flere dager pr uke.
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	31 Hjemmetjenester Bilparken til virksomheten består i stor grad av el- biler.	KEP IM2: Andel av av kommunens personbilpark som er utslippsfri	70,0 %	60,0 %	Kommunens bilpark: 60 % Helse og Mestring: 64 % Hjemmetjenesten: 84 %
		KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	31 Hjemmetjenester Virksomheten jobber med innsatstrappa slik at tjenesten rettes mot de som trenger hjemmetjenesten aller mest. Helseteknologi kan bidra til at pasienter i støtte grad tar ansvar for sin egen helse og da unngår hjemmetjenestebesøk og kjøring. Vi 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 vi mangler også viktig helseteknologi som kan gjøre at mennesker med demens kan bo lengre hjemme. 32 Sykehjem Fokus på klima i alle ledd i vår produksjon, og det velges klimavennlig der det er mulig. 39 Helseforvaltning Virksomheten benytter el biler.				
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig	Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune	37 Fellesfunksjoner Helse og mestring Viser til vedtatt strategisk kompetanseplan for Helse og mestring.	Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	74,0 %	72,8 %	Tallet er hentet fra KS.no- Statistikk om heltid og stillingsstørrelse, og gjelder pr 01.12.2024. Det gjelder for helse, pleie og omsorg (turnus).

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
	planlegging og beredskap	beholder, utvikler og rekrutterer medarbeide re med riktig kompetanse for oppgavene	Gjennom en handlingsplan for 2025- , også informert i HOM,- iverksettes det tiltak med mål om bidra til at vi beholder, utvikler og rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse for oppgavene.				Tilsvarende tall for 2023 var 71 %

Vi utvikler tjenester gjennom samskapen de prosesser	31 Hjemmetjenester Årstartus innføres i alle avdelinger i 2025. Virksomheten har utarbeidet kompetanseplan og følger aktiviteter igjennom hele året. Det satses på økt kompetanse innen demens og geriatri, da brukergruppa i hjemmetjenesten er eldre pasienter med sammensatte diagnoser. 32 Sykehjem Virksomheten er under høyt press, og vi er avhengig av å samarbeide godt for å levere gode tjenester. Det er etablert et godt samarbeid med Ivekst og Aok som bistår i å avhjelpe med praktiske oppgaver. Internt ser virksomheten på flere muligheter for samarbeid, og dette er også koblet opp mot Fremtidens kommune. 33 Larvik helsehus 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. Virksomhet Larvik helsehus og tjenester og forvaltning samarbeider for å videreutvikle og styrke samarbeidet med rehabilitering og lavterskel tiltak. 34 Funksjonshemmede Virksomhet funksjonshemmede er i mange samskapende prosesser hvor tjenestene utvikles. Dette gjelder både på individnivå med den enkelte bruker og opp til systemnivå hvor samhandling foregår med andre aktører. 35 Psykisk helse og avhengighet Virksomheten legger til grunn den overordnede Strategiske kompetanse- og bemanningsplan i arbeidet med virksomhetens kompetanseplan. Virksomhetens avdelinger med døgndrift er godt i gang med TØRN arbeidet og den anbefalte fremdriftsplanen følges. Tørn-turnus ble
--	--

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			innført i slutten av mai. Det planlegges nå for videre prosess med gevinstrealisering og evaluering etter oppstart. 36 Arbeid og Aktivitet Virksomheten har et prosjekt som ser på samskaping mellom AOK og iVekst. Dette for å utvikle tjenestene gjennom samskapende prosesser. 37 Fellesfunksjoner Helse og mestring Larvik kommune er med i en felles anskaffelse av nytt EPJ-system for Helse og Mestring med 19 andre kommuner i Vestfold og Telemark . - Anskaffelsen er koordinert av DigiTV (Digitaliseringssamarbeid Telemark og Vestfold). DigiTV har ansvar for fremdrift, overordnede dokumenter, kontakt med leverandører, organiserer ulike aktiviteter og gir kommunene oppgaver og frister. - Alle kommunene må også ha sitt eget prosjekt som følger opp prosjektet i egen kommune. I Larvik kommune er det satt ned en Styringsgruppe, Referansegruppe og Prosjektgruppe. Helse og omsorg har utarbeidet plan for Helseberedskap, og har gjennom gjennomførte ROS analyser utarbeidet Tiltakskort. 39 Helseforvaltning Virksomheten arbeider sammen med andre virksomheter i kommunen for å få til en dreining i tjenesteprofil og finne de gode løsningene for innbyggerne og kommunen. Helsehjelpen arbeider sammen med ergo, fysio og hjelpemidler for å styrke rehabiliteringsfeltet. Tjenestekontoret arbeider med transportordningen på AOK og se på tjenesteprofilen ved tildeling sammen med AOK og virksomhet funksjonshemmede.				

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resulta tmål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			Tjenestekontoret er med på å utvikle og bredde ut samhandlingstavlen Imatis.				

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten	Helse og mestring Larvik kommune skal fortsette å jobbe med digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenester og reduserer dermed transport til/fra pasienter.	Forsinke t	Digitalt hjemmeoppfølging er implementert i Ring 1. Videre implementering starter opp høst 2025.
Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	Helse og mestring 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.	Forsinke t	Ruteplanlegger er pilotert i Ring 3. Avdelingene ser gevinster, og vil ta stilling til videre løp høst 2025.
Optimalisering av tjenestetilbud	Helse og mestring Etablere tjenestene kontingent på personalbaser vi har på ulike lokasjoner i Larvik kommune. Dette vil spare inn omtrent 5 000 km pr. år. Larvik kommune skal gjennomgå tjenesteleveranse for å optimalisere transport	Iht. plan	34 Funksjonshemmede Virksomheten jobber kontinuerlig med å vurdere riktig brukersammensetninger i botiltakene for optimalisering av tjenestetilbudet

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-324/24: Kommunalt vikarbyrå	Helse og mestring <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i>	Iht. plan	Saken utredes og vil bli fremmet høsten 2025.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	"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."		
Strat.dok.2025-2028: Flere under samme tak	Helse og mestring 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	34 Funksjonshemmede Almetunet; - Planlegger for 12 brukere som kjøper hver sin omsorgsleilighet, uten personalbase med muligheter for å etablere personalbase på senere tidspunkt. - Norkonsult jobber ut konseptet og planlagt oppstart 01.01.2026 med ferdigstillelse 01.01.2027 Rekkevik Sykehjem; - Planlegge oppstart, prosjektering og ombygging av sykehjemmet til omsorgsleiligheter m/ fellesareal med omfattende bistandsbehov vår 2025 med oppstart ombygging når sykehjemmet er avviklet. - Planlegger for 10 brukere. Ressurssenter for barn og unge; - 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 01.01.2026. Stavern - Etablere tjenester i to etasjer, det gjenstår etablering i 3. leiligheter
Strat.dok.2025-2028: Forbedring av forebyggende arbeid	Helse og mestring Utrede hvordan jobbe bedre forebyggende slik at antall barn og unge som plasseres av barnevernet reduseres.	Iht. plan	
Strat.dok.2025-2028: Institusjonsstruktur	Helse og mestring 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 legges frem til politisk behandling i november 2025.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Strat.dok.2025-2028: Nye samarbeidsformer iVekst og AoK	Helse og mestring Utrede hvordan iVekst og AoK kan samarbeide for å bedre tilbudet til arbeidstakerne.	Iht. plan	Prosjektet er i prosess iht. til plan. Prosjektleder har levert rapport til kommunedirektør juni-25 og saken kommer til politisk behandling 3.sept.
Strat.dok.2025-2028: Samarbeid avlastning	Helse og mestring Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har endel fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.	Iht. plan	Det er dialog med avdeling for barn og unge og Frøy skole iht avlastning og samarbeid vedrørende dette
Strat.dok.2025-2028: Strategi for rehabiliteringstilbudet	Helse og mestring Utrede hvordan endringer i rehabiliteringstilbudet kan gjennomføres.	Iht. plan	Arbeid med rehabiliteringsfeltet startet i 2024. Det ble 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 for å oppnå bedre flyt og samarbeid med andre som også jobber med tidlig innsats og forebyggende arbeid. Organisasjonsjusteringen er iverksatt med virkning jan-mars 2025. I prosessen er det trukket inn en avdelingslederstilling. Det videre arbeidet handler nå om å etablere god samhandlingspraksis med nye kolleger og opprettholde samarbeid med tidligere avdelingskollegaer. Videre arbeid med justering av rehabiliteringsfeltet inngår i det overordnede arbeidet med Institusjonsplan og Framtidas kommune.
Strat.dok.2025-2028: Strategisk kompetanse- og bemanningsplan	Helse og mestring Slutføre utredningsarbeidet og planlegge hvordan planen skal implementeres.	Ferdig	Strategisk kompetanse- og bemanningsplan for Helse og Mestring ble vedtatt administrativt og politisk i mars 2025. 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. 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. Arbeidet fremover vil være å utarbeide planer for kompetanse og bemanning i virksomhetene med utgangspunkt i vedtatt plan. 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.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.
Flere under samme tak	8 250	666	Iht. plan	2 584	0
Forprosjekt Helsekvartalet	7 914	3 388	Forsinket	1 200	5
Helsekvartalet - Innbyggertjenester	4 386	642	Forsinket	7 614	642
Helseteknologi	3 659	374	Iht. plan	7 682	374
Helseteknologi	49 338	29 222	Iht. plan	159	262
Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester	500	339	Ferdig	161	0
Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser	1 700	0	Forsinket	1 700	0
Tjølling					
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr	32 000	18 191	Iht. plan	1 801	0
Helse og mestring					
Sum	107 747	52 821		22 903	1 283

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 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.

Forprosjekt Helsekvartalet

Pågående prosjektering med AVEC (arkitekt).

Helsekvartalet - Innbyggertjenester

Pågående prosjektering med AVEC (arkitekt).

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 kan beløpe seg til 6,5 - 7 mill kr. og vil søkes overført til 2026.

Ligger med to koder, skal samles til ett prosjekt.

Helseteknologi

Midlene benyttes i henhold til plan. Ligger med to koder, skal samles til ett prosjekt.

Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester

Byggeprosjektet er avsluttet. Resterende ubrukte midler blir tilbakeført.

Løst inventar, nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet ferdigstilles i 2025. Opprinnelig sum var 7,7 mill kr. som er redusert til 1,7. Noe inventar vil kunne gjenbrukes, det påregnes et merforbruk.

Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

Utskifting foregår i tråd med plan og midlene vil benyttes gjennom 2025.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær r korttid	Fravær r langti d	Samle t fravær
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	6,74 %	9,57 %
Årlig sykefravær 2022	3,43 %	6,02 %	9,46 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	7,25 %	10,05 %
Årlig sykefravær 2024	2,56 %	7,98 %	10,54 %
Årlig sykefravær 2025	2,55 %	8,39 %	10,94 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	2,32 %	7,94 %	10,26 %
Sykefravær 2.kvartal 2025	2,33 %	8,70 %	11,04 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær hittil i år er 2,55 % korttids, 8,39 % langtid, 10,94 % samlet. Dette er en nedgang sammenliknet med samme tid ifjor (11,02 %).

Tjenestområdets 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
- Søbakken sykehjem
- Bøkeskogen omsorgsbolig - heldøgns bemanning
- Natttjenesten bistår med sykepleierfaglige oppgaver til bemannede boliger og institusjoner

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	157 80	258 71	100 90
	2	0	8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 471	17 212	5 741
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	656	0	-656
Overføringsutgifter	1 277	2 412	1 135
Finansutgifter	2 460	6 405	3 945
Sum Driftsutgifter	173 66	284 74	111 07
	5	0	4
Salgsinntekter	-6 211	-10 59	-4 384
		5	
Refusjoner	-14 08	-5 323	8 763
	6		
Overføringsinntekter	-16	0	16
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-20 31	-15 91	4 395
	2	8	
Netto resultat	153 35	268 82	115 46
	3	2	9

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Merforbruket skyldes økning i brukerbehov og behov for ekstra innleie utover opprinnelig ramme er stort. Det er tilført midler på 17,5 mill kr, og det jobbes for å stabilisere drift ved å konvertere variabel lønn til faste ansatte. Det jobbes konkret med ulike kort og langsiktige tiltak, både ved gjennomgang av tjenester og tilpasning av nivå som vil ha effekt.

Beregnet utgifter for ressurskrevende brukere er 2,2 mill kr.

Det er leid inn sykepleiere fra byrå til spesielle brukersaker. Dette forsøkes avviklet så raskt som mulig.

Årsestimat*Ordinær drift:*

Merforbruket er estimert til ca. 6,2 mill kr ved utgangen av 2025. Det iverksettes tiltak for å redusere kostnadsveksten. Tiltakene blir redegjort for i egen politisk sak i oktober 2025.

Beløp fra økonomiplan tiltak:

Økonomiplan tiltak "Strat.dok 2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgevtaalen for turnusarbeidere" estimerer et merforbruk på kr 600 000.

Totalt samlet estimeres det et merforbruk på 6,8 mill kr.

Status økonomiplan tiltak*Rammeendringer i økonomiplanen**Beløp i 1000*

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	0	0	0	Ikke start et	Tiltaket gjelder nedleggelse av Søbakken sykehjem ved ferdigstillelse av nytt sykehjemsbygg i 2027.
Sum	0	0	0		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgevtaale for turnusarbeidere	-2 051	-1 451	-600	Ferdig	Helgevtaalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det vil være vanskelig med innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025
Strat.dok.2025-2028: PwC HM6: Redusere omfanget av praktisk bistand	0	0	0	I arbeid	Med økt behov for tjenester hos eldre øker behovet for praktisk bistand, men det jobbes kontinuerlig med å holde vedtakstimen på praktisk bistand lik dagens rammer.
Sum	-2 051	-1 451	-600		
Sum tiltak	-2 051	-1 451	-600		

*Rammeendringer gjennom året**Beløp i 1000*

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Økt ramme til hjemmetjenester	17 500	17 500	0	I arbeid	Økt tjenesteleveranse, særlig ved inngangen til året, har medført behov for flere ansatte.
Sum	17 500	17 500	0		
Sum tiltak	17 500	17 500	0		

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
- Hjemmetjenester i Kvelde og Lardal
- Dagsenter
- Dagaktivitetstilbud «Inn på tunet»
- Dagaktivitetstilbud «Villa kveldssol»
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj ett 2025	Avvik
Lønn	217 10	366 07	148 96
	7	0	3
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	40 449	75 444	34 994
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 405	3 437	2 033
Overføringsutgifter	5 912	12 364	6 452
Finansutgifter	7 772	23 122	15 350
Sum Driftsutgifter	272 64	480 43	207 79
	5	6	1
Salgsinntekter	-44 98	-85 49	-40 51
	2	5	3
Refusjoner	-24 42	-13 94	10 473
	2	9	
Overføringsinntekter	-121	0	121
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-69 52	-99 44	-29 92
	4	4	0
Netto resultat	203 12	380 99	177 87
	1	2	2

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Sykehjem har pr juli et totalt mindreforbruk på 5,1 mill kr. Virksomheten har noe utestående fakturaer knyttet til vikarinneleie i juli, estimert til ca 0,6 mill kr. Flytting av forsterket-avdeling fra Furuheim til Tjølling ble forsinket ca 5 måneder. Dette har bidratt til å bedre resultatet med ca 1 mill kr.

Årsestimat

Ordinær drift:

Det er stadig økende utfordringer med å rekruttere sykepleiere, og enkelte avdelinger i virksomheten blir nå nødt til å benytte innleie fra eksterne vikarbyråer for å dekke opp vakter. Dette vil medføre økte kostnader i månedene fremover. Årsestimat ordinær drift anslås til mindreforbruk på 3,5 mill kr.

Beløp fra økonomiplan tiltak:

Økonomiplan tiltak "Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere" estimerer et merforbruk på kr 500 000. Total årsprognose estimeres til 3 mill kr i mindreforbruk.

Status økonomiplan tiltak**Rammeendringer i økonomiplanen**

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Strukturtiltak - Sykehjem	-9 200	-9 200	0	Ikke startet	Utbygging av nye plasser ved Tjølling sykehjem er forsinket. Ferdigstillelse forventes 1. halvår 2026. Innsparingen - som vil komme fra nedleggelsen av Rekkevik - dekkes av midler som skal benyttes til å drifte de nye plassene ved Tjølling.
Sum	-9 200	-9 200	0		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-3 049	-2 549	-500	Ferdig	Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det vil være vanskelig med innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025
Strat.dok.2025-2028: Reduksjon 4 plasser Frida 1 i forbindelse med flytting Frida 2	-2 800	-2 800	0	Ferdig	Flytting av pasienter fra Frida 2 ble forsinket med 2 måneder ifm klargjøring av ny avdeling på Tjølling. Flytting ble gjennomført i juni.
Strat.dok.2025-2028: PwC HM10: Reduksjon i matsvinn og nye bestillingsrutiner	-700	-700	0	I arbeid	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	Ferdig	Tiltaket ble gjennomført i april.
Sum	-7 074	-6 574	-500		
Sum tiltak	-16 274	-15 774	-500		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Økt ramme til hjemmetjenester	2 000	2 000	0	Ferdig	Midlene er benyttet til å styrke hjemmetjenestene ved Kvelde og Lardal, samt midler til økt innkjøp av arbeidstøy for de nye årsverkene i hjemmetjenester.
Sum	2 000	2 000	0		
Sum tiltak	2 000	2 000	0		

Larvik helsehus

Virksomheten består av

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	74 582	126 498	51 916
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 248	14 789	5 541
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 243	17 726	7 483
Overføringsutgifter	1 962	3 629	1 667
Finansutgifter	594	1 762	1 168
Sum Driftsutgifter	96 630	164 404	67 774
Salgsinntekter	-5 380	-10 701	-5 321
Refusjoner	-9 145	-10 810	-1 666
Overføringsinntekter	-14	0	14
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-65	0	65
Sum Driftsinntekter	-14 603	-21 511	-6 908
Netto resultat	82 027	142 892	60 865

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultat pr. juli for virksomhet Larvik Helsehus viser et merforbruk på ca 1,1 mill kr. Det er brukt innleie fra bemanningsbyrå ca kr 350 000.

Det er merforbruk på korttidsavdelingene på Byskogen. Det oppleves at Byskogen i tråd med planlagt strukturendringer i tjenestene, mottar flere pasienter med mer medisinsk faglig og kognitive utfordringer. Det har i 2025 vært svært høyt sykefravær, flere vakante stillinger og mangel på vikarer. Dette gir dyre løsninger. I juli /august har det vært nødvendig å leie inn vikarer fra bemanningsbyrå for å sikre forsvarlig drift.

Avdeling Ergoterapi, Fysioterapi og hjelpemidler drifter innenfor rammene. Presteløkka har mindreforbruk.

Legevakten viser et merforbruk på ca. 550 000. Det har vært store økninger i kostnader til Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett.

Årsestimat

Det estimeres et merforbruk på ordinær drift på ca 1,3 mill kr på årsbasis. Virksomheten har i sommer måttet bruke bemanningsbyrå som bidrar til at merforbruket øker.

Økonomiplantiltak "Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere" estimerer et merforbruk på kr 200 000.

Samlet merforbruk estimeres til 1,5 mill kr på årsbasis.

Status økonomiplantiltak*Rammeendringer i økonomiplanen*

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspr ognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering - 1 avdelingsleder	-1 000	-1 000	0	Ferdig	Organisasjonsendringen er gjennomført med full effekt fra mars 2025
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-507	-307	-200	I arbeid	Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det vil være vanskelig med innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025
Sum	-1 507	-1 307	-200		
Sum tiltak	-1 507	-1 307	-200		

Funksjonshemmede

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj ett 2025	Avvik
Lønn	133 41	227 68	94 274
	2	5	
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 548	11 469	4 921
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	4 049	2 701	-1 348
Overføringsutgifter	551	1 746	1 195
Finansutgifter	497	1 337	840
Sum Driftsutgifter	145 05	244 93	99 882
	6	8	
Salgsinntekter	-1 796	-4 491	-2 695
Refusjoner	-10 45	-26 28	-15 82
	9	8	9
Overføringsinntekter	-1 000	-1 000	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8	0	8
Sum Driftsinntekter	-13 26	-31 77	-18 51
	3	9	6
Netto resultat	131 79	213 15	81 366
	3	9	

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet funksjonshemmede er pr juli i balanse. Virksomheten har et mindreforbruk på lønn på 2,5 mill kr, samtidig som at virksomheten har et merforbruk knyttet til en kjøpetjeneste på 2,25 mill kr.

Mindreforbruket på lønn skyldes at noen avdelinger har vakanse som de ikke har fått dekket opp. Det er også en avdeling som skal øke bemanning grunnet nye brukere, men som ikke har kommet i mål med det enda.

Årsestimat

Ordinær drift:

Årsprognose estimeres til merforbruk på 4,5 mill kr på ordinær drift. Det blir nå iverksatt to nye barneboliger som gir økt bemanning. Noen botiltak, som har vært underbemannet en periode, har nå fylt opp de ledige stillingene. Virksomheten forventer noen nye ressurskrevende brukere for resten av året som også vil øke lønnskostnaden, men det jobbes med å se på løsninger knyttet til dette.

Beløp fra økonomiplan tiltak:

Økonomiplan tiltak "Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere" estimerer et merforbruk på 0,5 mill kr.

Totalt årsprognose for virksomheten estimeres til merforbruk på 5 mill kr.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Barn og unge	0	0	0	Ikke startet	Skal i gang i 2026
Strat.dok.2024-2027: Flere under samme tak - Strukturtiltak - Etablering av nye brukere.	0	0	0	Ikke startet	Skal i gang i 2026
Sum	0	0	0		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-3 690	-3 190	-500	Ferdig	Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det vil være vanskelig med innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025
Strat.dok.2025-2028: Redusert antall årsverk	-1 300	-1 300	0	I arbeid	Det jobbes med å redusere antall årsverk
Strat.dok.2025-2028: Redusere tilbud om avlastning i helger og røde dager	-750	-750	0	Ferdig	Tiltaket er iverksatt
Sum	-5 740	-5 240	-500		
Sum tiltak	-5 740	-5 240	-500		

Psykisk helse og avhengighet

Virksomheten består av

- **Inkluderende møteplass og sosialt møtested;** Verket - en arena for læring, mestring og tilhørighet og Huset - aktivitets- og kompetansesenter for psykisk helse, basert på høy grad av brukermedvirkning
- **Larvikshjelpa;** Frisklivssentral, Pårørende koordinator, Mestringskurs/-program, Korttids kognitiv terapi, grupper og aktivitetstilbud, praktisk bistand og/eller opplæring, Helsetjenester i hjemmet, Motivasjon og endringssamtaler, koordinering av hjelpetiltak, Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie, Dagsenter Svarstad, og Broen – ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv
- **Botiltak med del-/heldøgns bemanning;** Praktisk bistand og/eller opplæring, Helsetjenester i hjemmet og Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak
- **Heldøgns omsorgsplasser;** korttid og langtid i institusjon

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	59 184	99 134	39 951
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 131	8 747	3 616
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 333	5 310	-22
Overføringsutgifter	770	1 143	373
Finansutgifter	294	735	441
Sum Driftsutgifter	70 712	115 070	44 358
Salgsinntekter	-2 785	-4 613	-1 828
Refusjoner	-4 547	-11 159	-6 611
Overføringsinntekter	-2 400	-2 409	-9
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-157	0	157
Sum Driftsinntekter	-9 889	-18 180	-8 291
Netto resultat	60 823	96 889	36 067

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Psykisk helse og avhengighet har pr juli et merforbruk på 3,6 mill kr. Av dette utgjør lønnskostnadene et merforbruk på 0,8 mill kr. Dette er knyttet til innleie, ekstrahjelp og overtid for å håndtere nye ressurskrevende brukere og et økt behov hos de eksisterende brukerne. I tillegg har virksomheten en kjøpetjeneste som pr juli gir et merforbruk på 2,6 mill kr.

Vannskaden ved Yttersølia i slutten av november -24, har også medført økte utgifter til å gi forsvarlige tjenester. Beboere flytter tilbake i august, noe som vil redusere merforbruket.

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.

Etableringen av Fontenehus har gått bedre enn forventet ved at styret og etablering av stiftelsen Fontenehus Larvik kom på plass tidligere enn forventet, og at prosessen med å ansette daglig leder samt å finne egnede lokaler allerede er i gang.

Årsestimat

Ordinær drift:

Årsestimat ordinær drift settes til merforbruk på 4,0 mill kr. Det er flere forhold som vil påvirke resultatet for 2025.

En vannskade fra november, nye ressurskrevende brukere og økt behov hos noen eksisterende brukere vil utfordre driften.

Beløp fra økonomiplantiltak:

Økonomiplantiltak "Strat.dok.2025-2028: PwC HM7: Avvikle Huset" settes til merforbruk på 0,75 mill kr.

Økonomiplantiltak "Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere" settes til merforbruk på 0,25 mill kr.

Totalt årsestimat settes til merforbruk på 5,0 mill kr.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Omstilling botiltak (Brannvaktsgate 23B)	-700	-700	0	I arbeid	Denne prosessen har tatt lengre tid enn forventet. Det har sammenheng med nye beboere som har flyttet inn og har behov for døgtjenester. Det er planlagt å ta ned personell på dag/kveld.
Strat.dok.2024-2027: "Larvikshjelpe"	-700	-700	0	Ferdig	Dette tiltaket er gjennomført ved at virksomheten har tatt ned antall biler og 500 000 av de 700 000 var "engangspenger" til kompetanseheving i etableringsfasen.
Sum	-1 400	-1 400	0		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM7: Avvikle Huset	-1 350	-600	-750	I arbeid	Det vil gå mot en styrt avvikling av Huset i løpet av høsten 2025, det vil medføre et merforbruk da det ikke er satt av driftsmidler etter mars 2025 og det foreligger et vedtak på at Huset ikke skal avvikles før Fontenehus er etablert. Omstillingsprosessen av to medarbeidere ved Huset går som planlagt. Det må settes av penger i strategidokumentet for 2026 til en egenandel for kommune på kr 300 000,-, med økning i tråd med vedtaket i kst sak 315/24.
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-693	-443	-250	I arbeid	Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det vil være vanskelig med innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025
Strat.dok.2025-2028: Avvikle turnus i rus og psykisk helsehjelp	-200	-200	0	Ferdig	Tiltaket ble iverksatt innen 31.12.2024 og får dermed en helårvirkning.
Strat.dok.2025-2028: Oppsigelse personalbase Sigurdsgt 10 - VPA	-50	-50	0	Ferdig	Tiltaket er iverksatt og leieforholdet er avviklet.
Sum	-2 293	-1 293	-1 000		
Sum tiltak	-3 693	-2 693	-1 000		

Arbeid og Aktivitet

Virksomheten består av

- Tilrettelagte arbeid og aktivitetstilbud
- Tilsynsordning før og etter skole/dagtilbud for personer som er hjemmeboende, i samarbeid med Virksomhet funksjonshemmede

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	17 759	31 239	13 480
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	4 473	7 801	3 328
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	136	254	118
Finansutgifter	517	1 416	898
Sum Driftsutgifter	22 886	40 710	17 824
Salgsinntekter	-3 797	-8 430	-4 633
Refusjoner	-665	-404	261
Overføringsinntekter	-74	-74	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-32	0	32
Sum Driftsinntekter	-4 568	-8 908	-4 340
Netto resultat	18 318	31 802	13 484

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Arbeid og aktivitet har pr juli et merforbruk på 0,9 mill kr. Dette skyldes blant annet ødelagt utstyr som har blitt erstattet og utgifter knyttet til transporten.

Årsprognose

Ordinær drift:

Virksomheten estimerer balanse på ordinær drift. Det er en usikkerhet knyttet til salgsinntektene som vil kunne variere mye fra måned til måned og det er satt i gang tiltak for å redusere merforbruket på lønn.

Aok vil i løpet av høsten få en ny bruker som krever 1:1 bemanning. Dette vil gi et merforbruk i form av tilrettelegging av lokaler for skjerming, ombygging av lokaler, samt etablering av et team rundt vedkommende.

Økonomiplantiltak:

Økonomiplantiltak "Strat.dok.2025-2028: PwC HM8: Tilpasse og innføre egenandel på transportordningen til AOK" estimerer et merforbruk på 0,35 mill kr. Det jobbes nå med avklaring i forhold til krav om løyve, kurs/kompetanse krav til sjåfører og kostnader knyttet til dette.

Total årsprognose estimeres til 0,35 mill kr merforbruk

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet ett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Omstrukturere drift av nærmiljøsender og avvikling av grønn omsorg	-2 000	-2 000	0	Ferdig	Grønn Omsorg er avviklet fra 1.1.25 og nærmiljøsenderen er nå omstrukturert/avviklet
Sum	-2 000	-2 000	0		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM8: Tilpasse og innføre egenandel på transportordning til AOK	-350	0	-350	I ar bei d	Innsparingstiltaket ligger inne med helårseffekt. Det er laget kriterier for vedtak for brukere knyttet til transportordningen. Iverksettelsen av egenandel avhenger av om transportordningen faller inn under løyve. Dette skal avklares med Statens Vegvesen
Sum	-350	0	-350		
Sum tiltak	-2 350	-2 000	-350		

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 legekantor
 - Kvelde legekantor
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn, økonomi og oppfølging

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjet t 2025	Avvik
Lønn	41 017	72 603	31 586
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 539	29 707	11 168
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	57 094	96 227	39 133
Overføringsutgifter	2 569	5 740	3 171
Finansutgifter	1 698	5 216	3 518
Sum Driftsutgifter	120 918	209 493	88 575
Salgsinntekter	-6 329	-11 672	-5 342
Refusjoner	-6 997	-9 782	-2 785
Overføringsinntekter	-4 681	-5 673	-992
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 170	0	1 170
Sum Driftsinntekter	-19 177	-27 127	-7 950
Netto resultat	101 741	182 366	80 625

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultat for Fellesfunksjoner Helse og Mestring viser et merforbruk på ca 300 000 kr pr. juli.

- Det er merforbruk på legetjenestene. Det jobbes med stabiliserende tiltak.
- Det er mindreforbruk ellers i Fellesfunksjoner, i stor grad grunnet sykefravær hvor det ikke har vært innleie.

Årsestimat

Det anslås et mindreforbruk på ca 1,5 mill kr. for Fellesfunksjoner i 2025.

Omlegging til mer bruk av helseteknologi krever ressursinnsats fra tjenestene i oppstarten. Grunnet stort press har utrulling tatt noe lengre tid enn planlagt. Det blir derfor innsparing på planlagt bruk av midler til formålet i 2025.

Restmidler som er bevilget til nye sykehjemsplasser men ikke fordelt på virksomhetene utgjør 3,8 mill kr, og vil forbedre resultatet til Helse og Mestring på årsbasis tilsvarende. Total årsprognose estimeres til 5,3 mill kr i mindreforbruk.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM3: Reduksjon Larviksmodellen/legetjenestene	-3 000	-3 000	0	Ferdig	Larviksmodellen er endret og tilpasset nye rammer.
Strat.dok.2025-2028: PwC HM1: Optimalisere turnusplanleggingen	0	0	0	I arbeid	Turnusgenerator har vært til utprøving en periode, og den blir tilgjengelig for de ulike avdelingene fra 2026.
Sum	-3 000	-3 000	0		
Sum tiltak	-3 000	-3 000	0		

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
- koordinerer institusjonsplasser i kommunen
- Omsorgsstønad
- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helsehjelpen

- Forebyggende enhet med fokus på lavterskel, tidlig innsats og egenmestring
- Informasjon, veiledning og opplæring
- Helseteknologi
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Helsestasjon for eldre og forsterka utskrivning

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	22 426	45 143	22 717
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	409	644	234
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 414	12 571	4 157
Overføringsutgifter	27	60	33
Finansutgifter	26	73	47
Sum Driftsutgifter	31 302	58 491	27 189
Salgsinntekter	-76	-214	-137
Refusjoner	-676	-3 069	-2 392
Overføringsinntekter	-834	-700	134
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-1 586	-3 982	-2 396
Netto resultat	29 716	54 509	24 793

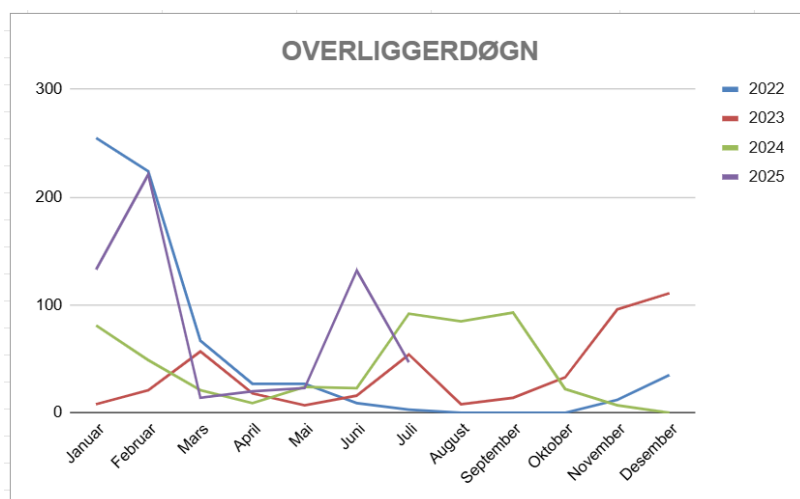
Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Resultatet pr. juli viser et mindreforbruk på ca 220 000 kr. Merforbruk overliggedøgn er ca 2 000 000 målt mot helårsbudsjett. Øvrige områder i virksomheten har mindreforbruk:

- 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 og Helsehjelpen ved vakanser/sykefravær
- Det er noe mindreforbruk på omsorgsstønad
- Det er noe mindreforbruk på Brukerstyrt Personlig Assistanse. Noen nye ordninger er nylig iverksatt.

Det var 590 overliggedøgn i perioden januar - juli. I tilsvarende periode i 2024 var det 299 overliggedøgn.



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 inntreffer dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten på grunn av kapasitet. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.

Årsestimat

På årsbasis vil det kunne oppnås et mindreforbruk på ca 500 000 kr under forutsetning av normal utvikling på overliggerdøgn. Overliggerdøgn vil variere gjennom året og størrelsen på merforbruket i denne posten er usikker.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC HM9: Avvikle helgeavtale for turnusarbeidere	-10	-10	0	Ferdig	Helgeavtalen ble sagt opp 30 mars med virkning fra 1. juli. Det vil være vanskelig med innsparing i hht vedtaket i strategidokumentet på helårsbasis for 2025
Sum	-10	-10	0		
Sum tiltak	-10	-10	0		

Oppvekst og kvalifisering

Tjenesteområdet består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringssenter (LLS)
- Barnevern
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Økonomistatus drift - i tjenesteområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnska p hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik prognose i kr	Prognose
41-Skole	367 943	366 904	1 039	691 545	0	691 545
42-Barnehage	126 602	121 117	5 485	235 215	8 000	227 215
43-Barne- og familietjenester	32 214	32 900	-687	61 504	0	61 504
44-NAV	63 559	66 430	-2 871	101 059	-8 000	109 059
45-Larvik Læringssenter	22 160	22 143	17	38 004	0	38 004
46-Barnevernet	56 441	56 062	379	116 347	0	116 347
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	157 124	157 923	-799	221 928	0	221 928
Sum	826 041	823 478	2 563	1 465 601	0	1 465 601

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Samlet sett er det periodisert mindreforbruk for tjenesteområdet per juli. Innenfor dette er det flere faktorer som påvirker økonomien i tjenesteområdet:

- høye kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp (NAV)
- lavere kostnader på bakgrunn av sykefravær, uten erstatning i tjenestene (Barnehage og Barnevern)
- utfordringer med justering av drift knyttet til tildelt budsjett (Skole)
- utvidet stilling for programorganisasjonen Framtidas kommune (Fellesfunksjon)
- utvidet kjøp av beredskapshjem og institusjonsplassering (Barnevern)
- to virksomheter med stor grad av ekstern finansiering (Barne- og familietjenester og Larvik læringssenter)

Årsestimat

Tjenesteområdet totalt sett estimerer balanse ved årsslutt. Det er et stort merforbruk estimert til 8 mill kr knyttet til økt sosialhjelp i NAV. Virksomhet Barnehage estimerer et stort mindreforbruk på ca samme sum grunnet lavere kostnader på bakgrunn av sykefravær, uten erstatning i tjenestene.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål	Statusbeskrivelse hovedmål
KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	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.
KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	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: 1. Kompetanse nær barnet/ den unge: 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. 2. Barnets/ den unges stemme: 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. 3. Forebygging og tidlig innsats: 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. 4. Samhandlingsmodellen Se-meg: Virksomhetene og tjenestene i OK samhandler etter denne modellen til det beste for barn, unge og deres familier på ulike nivåer.
KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	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 deltagelse 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.
KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	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.
KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	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.
KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	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.

Status delmål og indikator

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
Skape i Larvik - den verdiskapende kommunen	KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	Tjenesteområdet jobber kontinuerlig for å bidra til like muligheter for alle ved 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.	Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	63,0 %		44 NAV Indikatoren måles ved årsevaluering.
				Antall lærlinger per år	77	71	45 Larvik Læringssenter Det arbeides fortløpende med å hente inn nye lærlinger.
				Antall mottakere av sosialhjelp som hovedlivsopphold	280	281	44 NAV I snitt pr år
				Antall mottakere av sosialhjelp under 30 år	130	163	44 NAV I snitt pr år
				Antall personer med fødeland i landgruppe 3 med overgang til arbeid	5	43	44 NAV Mål er pr mnd. Resultat er totalt hittil i år.
				Elever på 1. trinn lærer å lese; Andel elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver 1. trinn	20		41 Skole Tall pt. ikke tilgjengelig
				Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets utvikling	4,6	4,7	42 Barnehage Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale barnehagene oppnådde også her en snittscore på 4,7.
				Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet:	4,6	4,7	42 Barnehage Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
				Relasjon mellom barn og voksen			De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,7. Ved forrige undersøkelse var kategorien Bemanningstetthet inkludert i denne spørsmålet. Score er derfor noe høyere for årets undersøkelse, da bemanningstetthet er det området som barnehagene scorer lavest på.
				Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	43,0		41 Skole Tall pt. ikke klare. Siste tall er fra vår 2024. Grunnskolepoeng 41,7 mot landet som har 42.2. Vi scorer i snitt likt på skriftlig eksamen, men ligger under på standpunkt.
				Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	51,0	49,0	41 Skole Tallene fra 2024. Vi ligger på samme nivå som landet forøvrig.
				Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	51,0	48,0	41 Skole Høst 2024
				Ungdom med tiltak fra barnevernstjenesten er i aktivt dagtilbud (utdanning eller arbeid)	100,0 %		46 Barnevernet Dette telles manuelt ved årsslutt
	Vi fremmer inkluderingen de fellesskap	Tjenesteområdet styrker det tverrfaglige samarbeidet og endrer fokus fra enkeltindividet 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		Andel tolkeoppdrag med kvalifisert tolk	90,0 %	90,0 %	45 Larvik Læringscenter Vi jobber aktivt med å rekruttere kvalifiserte tolker som tar oppdrag i Larvik. Vi leverer 90 % av oppdragene med kvalifisert tolk.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper	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.	digitale verktøy i bruk for å bygge og styrke følelsen av fellesskap i praksis.			
				Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	4,5 %	8,1 %	41 Skole Måling av mobbing på skolen er en del av elevundersøkelsen som gjennomføres årlig i oktober. Resultatet publiseres i desember.
				Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	100,0 %		43 Barne- og familietjenester Foreløpige KOSTRA tall for 2024 er publisert per 15.3.25. Siste måling er derfor per 2024.
				Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	60,0 %		44 NAV Indikatoren måles ved årsevaluering.
				Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	18,5 %	19,2 %	47 Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering Tallene er hentet fra BASIL rapporteringen.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
							Det har vært en svak økning i antall minoritetsspråklige, til tross for at barnetallet i barnehagene går ned. * 2021: 375 (av totalt 2 187) * 2022: 390 (av totalt 2 187) * 2023: 399 (av totalt 2 138) * 2024: 406 (av totalt 2 110)
				Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (B)	84,0 %	82,8 %	47 Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering Tallene er fra 2023 da det ikke foreligger 2024 tall enda. Når det gjelder andelen minoritetsspråklige sett i forhold til antall innvandrerbarn har det i perioden 2016 og 2023 vært en økning på 12,5%. Det har vært en svak økning på 0,5% fra 2022 til 2023
				Antall barn og unge i Fargespill Larvik	100	100	45 Larvik Læringssenter Det er stor interesse og høy oppslutning om Fargespill Larvik. Vi har venteliste, men løser noe av dette ved å ha åpne møteplasser.
				Antall planlagte møter med arbeidsgiver innen 90 dager	10,0 %	15,0 %	44 NAV I snitt pr år
				Antall unge under 30 år med overgang til arbeid	148	52	44 NAV Totalt for året. Ungdomsgarantien.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
				Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,5	4,0	41 Skole Ligger på samme score som landet for øvrig.
				Elevunders. 7. trinn - Trivsel	4,5	4,1	41 Skole På samme nivå som landet for øvrig.
				Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets trivsel	4,8	4,7	42 Barnehage Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,7.
				Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Personaltettheten - antall barn pr. voksen er tilfredsstillende	4,1	3,2	42 Barnehage Score i forhold til Bemanningstetthet nasjonalt oppnår 3,8, mens det i de kommunale barnehagene i Larvik scores til 3,2. De kommunale barnehagene følger nasjonale bemanningsnormer.
				Foreldreundersøkelse i barnehagen; totalt	4,6	4,5	42 Barnehage Resultatene av den nasjonale undersøkelsen ble publisert 17.02.25. Nasjonal snittscore er 4,5. De kommunale barnehagene oppnår en tilfredshet på barnehagetilbudet med en snittscore på 4,5. De kommunale barnehagene ligger likt landsgjennomsnittet på de fleste områdene. De kommunale barnehagene ligger under på spørsmålet "Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende". Her scorer de kommunale barnehagene i Larvik 3,3, mens nasjonal score er 3,8.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	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.	Helsetilstand - Fornøyd med helsa. Ungdata	68,0		43 Barne- og familietjenester Resultater fra Ungdataundersøkelsen 2024 .
				Økt fokus på samarbeid; Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (nettverksplasseringer)	50,0 %		46 Barnevernet Tallene som er tilgjengelig er fra 2023. Her viser tallene at vi ligger på 32,3%.
				Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak (B)	25,0 %	34,4 %	46 Barnevernet Foreløpige KOSTRA tall for 2024 er publisert per 15.3.25. Siste måling er derfor per 2024.
				Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6,9 %	6,6 %	41 Skole Noe under landsgjennomsnitt, men det er en målsetting å få det ytterligere ned.
				Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (B)	12,0 %	8,6 %	46 Barnevernet Foreløpige KOSTRA tall for 2024 er publisert per 15.3.25. Siste måling er derfor per 2024.
				Antall deltakere på foreldreveiledningskurs	260		43 Barne- og familietjenester Antall deltakere på foreldreveiledningskurs i regi av avdeling tiltak og familieveiledning fremkommer i årsevalueringen. Plan for kurs er lagt, og invitasjoner sendes ut til foreldre.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
				Antall elever som avlegger eksamen i grunnskoleopplæring for voksne	30	30	45 Larvik Læringssenter Det er ny opplæringslov og nytt opplæringsløp for voksne som nå heter Forberedende opplæring voksne. Det er også ny eksamen i år.
				Antall familieråd i OK	50		43 Barne- og familietjenester Antall familieråd i OK i regi av avdeling tiltak og familieveiledning vil rapporteres i årsevalueringen.
				Antall personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	79	48	44 NAV Totalt for året
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslipps samfunn i 2050	Oppvekst og kvalifisering 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.				
		KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025	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.				

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultatmål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi utvikler tjenester gjennom samskapen de prosesser	For å utvikle tjenester gjennom samskapende prosesser, strykeroppvekst 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	Beskrivelse status
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	Oppvekst og kvalifisering 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 ny handlingsplan per barnehage med hovedmål om å begrense bilbruk og styrke sykkel og gange til og fra barnehage. 2. Skoler: Kommunens skoler skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra skolen.	Iht. plan	41 Skole Kontinuerlig arbeid som følges opp via vårt kvalitetssystem 42 Barnehage Planen evaluerer hvert tredje år. Neste evaluering er i 2027. Hovedmålet er å begrense bilbruk og styrke sykkel og gange til og fra barnehage.
Ombruksordninger i barnehage	Oppvekst og kvalifisering Barnehagene skal legge til rette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr. Eksempel på hvordan: Via Facebookside, ved årlig byttedag, eller på eget sted hvor gjenbruksklær legges.	Iht. plan	42 Barnehage Barnehagene legger kontinuerlig til rette for bytte og gjenbruk av barneklær og utstyr, samt leke - og aktivitetsmateriell. Appen Gjenbrukskommune benyttes.
Oppfølging innkjøpsavtale mat og drikke i barnehagene	Oppvekst og kvalifisering 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.	Iht. plan	42 Barnehage 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.

Vedtak om utredning

"- " vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-324/24: Evnersterke barn	Oppvekst og kvalifisering <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Det settes av ressurser inntil 60 prosent stilling innenfor rammen hos oppvekst og kvalifisering for å videreføre prosjektet for evnersterke barn."	Iht. plan	41 Skole Det er ansatt prosjektleder i 100% stilling (eksternt finansiert) som starter i august/september. Det skal bemannes opp med ytterligere 60%. Dette gjøres i samarbeid med ny prosjektleder. Det samme gjelder ressursgruppe som skal bistå i arbeidet. 43 Barne- og familietjenester Vi har en ansatt i 20% stilling som holder i oppdraget og samarbeid med skoler. Alle PP-rådgivere har mulighet for veiledning i saker. Det vil fremover bli et samarbeid med Våre unge hvor det nå er ansatt en som skal holde i dette i praksis.
Strat-dok 2024-2027: Utredning nr 9 Salg av barnehager	<i>Jf. Strat.dok.2024-2027 vedtak KST-275/23:</i> "Det starter en prosess i januar 2024 for salg av kommunale barnehager." Jf. vedtak KST 273/24 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.	Iht. plan	42 Barnehage Kommunedirektøren har fått i oppdrag å forberede et grunnlag for salg av kommunale barnehager i faser, jfr. Alternativ 8 i kommunedirektøren alternativ 8 i Kunnskapsgrunnlaget om salg av barnehager, KST 273/24. Salg av barnehager skal 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. Følgende ble vedtatt: 1. Kommunedirektøren gis i oppdrag å selge følgende barnehager i 2025: Borgejordet, Grevle, Lysheim, Styrvoll, Hvarnes, Rødbøl. 2. Dato for når neste fase med salg av barnehager skal fremmes for politisk behandling, settes i rammesaken i juni. I kommunestyret i juni ble følgende vedtatt: 1. Kommunedirektøren iverksetter videre plan for salg av barnehager jf. KST - vedtak 273/24 2. Dato for salg av barnehager i fase 2 settes til januar 2026 3. Sak om hvilke barnehager som skal inngå i fase 2 fremlegges høsten 2025 4. Vi tar ikke stilling til videre salg før salgsprosessen anses gjennomført. Hovedutvalget holdes løpende oppdatert, i den grad dette er mulig. Kommunedirektøren har gått til anskaffelse av finansiell og juridisk rådgiver som skal håndtere salg av barnehagene. Valgt konsulent er Tenden Advokatfirma AS.
Strat.dok.2025-2028 : Forbedring av	Oppvekst og kvalifisering Utrede hvordan jobbe bedre forebyggende slik at	Iht. plan	46 Barnevernet Savner støtte utenfor tjenesten til forebyggende arbeid. Tjenesten har ikke kapasitet til å jobbe forebyggende og

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
forebyggende arbeid	antall barn og unge som plasseres av barnevernet reduseres.		må henlegge saker som trenger dette. Frykter det kan føre til forverring i noen familier og at det i ytterste konsekvens fører til flere plasseringer på sikt. Dette er hele kommunens felles ansvar. Uten at andre instanser også tar sin del av det forebyggende ansvaret, vil ikke barnevernet kunne få ned antallet plasseringer på sikt. Internt i tjenesten er det også viktig at forebygging prioriteres, og tiltak utvikles. Dette er vi igang med via prosjektet "Fremtidens barnevern 2.0", hvor vi nå er i andre fase hvor vi ser på muligheter og tester ut tiltak.
Strat.dok.2025-2028 : Hvordan få flere i aktivitet	Oppvekst og kvalifisering Utrede hvordan få flere i aktivitet slik at økonomisk sosialhjelp reduseres.	Iht. plan	44 NAV Oppstartsak er besluttet, og driften av tiltaket er i gang. Det er tett dialog mellom Nav og samarbeidspartnere ved fortløpende læring og resultatoppnåelse. Det er satt opp et møte over sommeren, for å evaluere progresjon og vurdere andre målgrupper.
Strat.dok.2025-2028 : Samarbeid avlastning	Oppvekst og kvalifisering Utrede samarbeid med avlastning skole. Avlastning og SFO på Frøy har en del fellestrekk og kan derfor ha positive synergier med hverandre.	Iht. plan	41 Skole Det er etablert dialog med prosjektleder.
Strat.dok.2025-2028 : Sammenslåing flyktningtjenester NAV, barnevern og LLS	Oppvekst og kvalifisering Det opprettes et prosjekt som vil se på en sammenslåing av flyktningtjenester 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.	Iht. plan	45 Larvik Læringscenter Det pågår et utredningsarbeid for å se på mulighetene for å samle ressurser og kompetanse til flyktninger for å kunne effektivisere og bedre kvaliteten på arbeidet som gjøres. Arbeidet sluttføres høsten 2025. 46 Barnevernet Det er nedsatt en arbeidsgruppe hvor barneverntjenesten er med. Dette arbeidet er i rute. 44 NAV Oppstartsak er besluttet, og arbeidet har startet. Nav er representert med to ansatte i prosjektgruppa og en representant i økonomigruppen. Saken blir lagt fram for KDLG i løpet av høsten.
Strat.dok.2025-2028 : Skolestruktur	Oppvekst og kvalifisering En utredning for en helhetlig skolestruktur.	Iht. plan	41 Skole Kunnskapsgrunnlaget er publisert og høringsforslaget er åpent for innspill/forslag fra 5. juni og til og med 20. september. Forslag til ny struktur behandles først i hovedutvalget for budsjett og økonomi og hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering hhv. 28. og 29. oktober, i formannskapet 5. november og kommunestyret 12. november 2025.
Strat.dok.2025-2028 : Universelle tiltak hos helsesykepleiere	Oppvekst og kvalifisering Utrede hvordan de universelle tiltakene hos helsesykepleierne kan effektiviseres og i større grad virke best for de som trenger det mest.	Iht. plan	43 Barne- og familietjenester 4900 Fagerli og Tjølling helse- og familiesenter (HFS) I gang med samarbeidstruktur på helsestasjon, PPT, foreldreveiledning og barnehagene. Arbeidsgrupper er i gang.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
			Gjennomført møte med styreren i barnehagene i LK og helsesykepleierne på helsestasjon med felles fagtema, og fokus på samarbeid som foreldreveiledning, 2- og 4-årskontroll. Planlegger bedre samarbeid i overganger som oppstart i barnehagen i samarbeid med helsestasjon. Samarbeidsrutine er ferdigstilt og presentert i møte. Strukturert samarbeid på ledernivå mellom barnehagevirksomhet og avdelingsledere på i helse- og familiesenter. Foreldreforberedende kurs 2 kvelder til førstegangsforeldre er startet opp. Gjennomført 1 kurs og 2 kurs til er fastsatt frem til juni-25. Fulle kurs med foreldre på venteliste. Evalueres i juni-25. Gravidegrupper på biblioteket 1 gang pr mnd er i gang med temaer. God oppslutning. Siste treff deltok 8 gravide. Satt i gang Ammekurs i mai og juni, samarbeid helsesykepleier og jormor. Samarbeidsmøte 11.06.25 mellom føde- og barselavdelingen v/SIV, jordmor og koordinatorene på helsestasjon for å dele informasjon mellom sykehuset og kommunen før sommerferieavviklingen. “Grønn test” er under evaluering ved SOS barnebyers ansatte. Gjennomført samtaler med impliserte i Fagerli barnehage og helsestasjon. 4905 Stavern og Mesterfjellet helse- og familiesenter (HFS) Fagkoordinator på helsestasjonen og fagkoordinator på skole etableres i februar/mars. Strukturelle endringer mhp dette og at fysioterapeutene og ergoterapeutene kommer inn i tjeneste området. Fortsetter jobbingen mot dette - møte er satt i mars for videre utvikling. Plan fram til sommeren er satt - årshjul jobbes med. Fortsette denne jobbingen høsten 2025

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnsk ap hiå.
Grunnskole – opprettholde IKT standard	10 000	4 994	Iht. plan	700	694
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22	72 063	17 306	Iht. plan	11 663	0
Salg av kommunale barnehager	0	86	Iht. plan	0	86
Stavern skole - inventar	5 500	5 877	Ferdig	0	194
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	4 176		0	85
Sum	87 563	32 439		12 363	1 058

Statusbeskrivelse investeringer

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Løpende oppgradering av nødvendig læringsutstyr til lærere.

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

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

Salg av kommunale barnehager

Finansiell og juridisk rådgiver for salg av kommunale barnehager er valgt, og er i gang med forberedende fase for salg av barnehagene. Prosessen forventes å gjennomføres i henhold til plan, og gjennomføres i løpet av året for de 6 første barnehagene.

Stavern skole - inventar

Investeringen er ferdigstilt. Skolen er i drift.

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,73 %	6,60 %	9,33 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,38 %	8,66 %
Årlig sykefravær 2023	2,74 %	6,32 %	9,06 %
Årlig sykefravær 2024	2,27 %	6,91 %	9,18 %
Årlig sykefravær 2025	2,42 %	7,59 %	10,01 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	1,40 %	6,73 %	8,12 %
Sykefravær 2.kvartal 2025	1,45 %	7,90 %	9,35 %

Status sykefravær og HMS

Totalt sykefravær i tjenesteområdet er økt fra 9,47% hittil i fjor til 10,01% hittil i år.

Korttidsfraværet er økt hittil i år, fra 2,17% i fjor til 2,42% i år, samtidig som langtidsfraværet er økt fra 7,3% til 7,59%.

Oppfølging av ansatte er i henhold til plan.

Tjenesteområdets 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,
- Fagerli skole, Hedrum ungdomsskole og Mesterfjellet skole har mottaksgrupper for nyankomne barn i grunnskolealder.
- 15 skolefritidsordninger, lokalisert til skoler med barnetrinn.
- Farris naturskole

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	350 603	604 493	253 890
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	45 000	87 830	42 830
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 879	14 894	6 015
Overføringsutgifter	8 459	46 495	38 035
Finansutgifter	15 553	47 009	31 456
Sum Driftsutgifter	428 494	800 721	372 226
Salgsinntekter	-12 029	-41 104	-29 074
Refusjoner	-42 263	-44 447	-2 184
Overføringsinntekter	-6 678	-9 074	-2 396
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-621	-14 552	-13 931
Sum Driftsinntekter	-61 591	-109 176	-47 585
Netto resultat	366 904	691 545	324 641

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Skole styrer mot balanse i 2025. Per juli er det et mindreforbruk på 1 038 711 kr. Virksomheten har et mindreforbruk totalt sett som følge av mindreforbruket for SFO ordningene som nå er 2,7 mill kr.

Det er fortsatt flere skoler som har utestående sykkelønnsrefusjoner. I tillegg er det behov for å jobbe mer på enkelte skoler i forhold til periodiseringen. Dette arbeidet pågår kontinuerlig gjennom året.

Per juli har skolene samlet sett et merforbruk på 5,9 mill kr. De fleste skolene som tidligere har hatt et høyt merforbruk har fått justert og tilpasset aktiviteten til budsjettet. De andre har en plan for å få det til. Bekymring knyttet til noen skoler som følges tett opp. De har laget en god plan for å komme i balanse, men det er behov for tett oppfølging.

SFO ordningene har totalt sett 2,7 mill kr i mindreforbruk. Det er fordelt på flere enheter. Mindreforbruket har bakgrunn i at det tar tid å bemanne opp for å øke bemanningen i henhold til statsbudsjettet tildeling.

Fellesområdet for virksomhet skole (46*ansvar) har samlet sett et mindreforbruk per juli på 4,2 mill kr. Dette motvirker merforbruket i virksomheten totalt.

Byggkostnader (funksjon 2222)

Per juli utgjør utgifter til skolelokaler et periodisert mindreforbruk på 258 885 kroner. Fra og med august 2025 overføres ansvaret for skolebyggene til virksomhet Eiendom.

Årsestimat

Virksomhet Skole styrer mot balanse for 2025, men må foreløpig vurdere situasjonen totalt sett.

Status økonomiplantiltak*Rammeendringer i økonomiplanen*

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Omlægge svømmeopplæring	-1 312	0	-1 312	Ikke startet	Tiltaket kan ikke gjennomføres. Virksomheten må finne inndekning innenfor eget budsjett i 2025.
Strat.dok.2025-2028: Jf. tiltak "Midler til lærernorm og andre lovpålagte tjenester"	0	0	0	Ikke startet	Rammeendringen er implementert i virksomhetens ramme.
Sum	-1 312	0	-1 312		
Sum tiltak	-1 312	0	-1 312		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 006/25 Forprosjekt skolestruktur	300	300	0	I arbeid	
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt bemanning SFO	4 294	4 294	0	I arbeid	Rammeendringen er implementert i virksomhetens ramme.
Sum	4 594	4 594	0		
Sum tiltak	4 594	4 594	0		

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.

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Budsjet t 2025	Avvik
Lønn	142 145	237 054	94 908
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	13 741	23 029	9 288
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	24	0	-24
Overføringsutgifter	4 183	6 984	2 801
Finansutgifter	2 933	8 844	5 911
Sum Driftsutgifter	163 026	275 910	112 884
Salgsinntekter	-16 991	-28 809	-11 818
Refusjoner	-20 221	-3 700	16 521
Overføringsinntekter	-4 615	-4 252	363
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-83	-3 934	-3 851
Sum Driftsinntekter	-41 909	-40 696	1 214
Netto resultat	121 117	235 215	114 098

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Barnehage rapporterer et mindreforbruk på 5,5 mill kr per juli. Mindreforbruket skyldes høyt sykefravær. De kommunale barnehagene gjør vurderinger for 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. Det har i periodene vært vanskelig å få tak i vikarer, og når det kommer til langtidssykemeldinger kan det være slik at den som er sykemeldt har høyere lønn enn vikaren.

Årsestimat

Virksomhet Barnehage vil mest sannsynlig øke mindreforbruket på lønn ytterligere, om virksomheten ikke får tak i nok vikarer. Samtidig er det iverksatt et prosjekt med NAV for å rekruttere flere ansatte til barnehagene. Barnetallene for neste barnehageår er noe nedadgående. Dette vil også påvirke resultatet. Total årsprognose estimeres til mindreforbruk på 8,0 mill kr

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspr ogno se	Avvik prognos e i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt behov for barnehageplasser	871	0	871	Ferdig	Virksomheten ser på hvordan disse midlene skal benyttes. Redusert foreldrebetaling har ikke hatt påvirkning på økt barnetall/ innsøkning foreløpig.
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt bemanning barnehage	2 420	2 420	0	Ferdig	Midlene er fordelt ut til barnehagene etter barnetall pr. 15.12.24
Sum	3 291	2 420	871		
Sum tiltak	3 291	2 420	871		

Barne- og familietjenester

Virksomheten består av

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	42 574	78 228	35 655
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 594	7 456	3 863
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14	0	-14
Overføringsutgifter	448	710	262
Finansutgifter	19	-37	-56
Sum Driftsutgifter	46 648	86 358	39 710
Salgsinntekter	-535	-7 177	-6 642
Refusjoner	-4 691	-10 12	-5 430
		1	
Overføringsinntekter	-8 560	-9 586	-1 026
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	38	2 029	1 992
Sum Driftsinntekter	-13 74	-24 85	-11 10
	8	4	6
Netto resultat	32 900	61 504	28 604

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Status per juli er merforbruk på kr 690 000. Merforbruket er knyttet til lønnskostnader, samt lavere tilskudd enn forventet. Virksomheten er i stor grad finansiert gjennom eksterne tilskudd, og vil vurdere endringer i driften over tid for tilpasning.

Årsestimat

Virksomheten arbeider for å styre mot balanse ved årets slutt. Prosjektmidler følges opp, og søkes aktivt for nye muligheter. Utviklingen må likevel følges nøye både for ordinær drift og tilskuddsmidler, samt faktiske sykelønnsrefusjoner.

Status økonomiplan tiltak*Rammeendringer i økonomiplanen*

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering BFT	-458	-458	0	I arbeid	Tiltaket er implementert i virksomhetens budsjettramme. Tiltaksavdelingen har redusert bemanningen med 80 + 100 % stilling siden 1.1.25, for å ivareta endring i økonomiplanen.
Sum	-458	-458	0		
Sum tiltak	-458	-458	0		

NAV

Virksomheten består av

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjet t 2025	Avvik
Lønn	50 273	77 541	27 268
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 579	13 902	6 323
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	540	600	60
Overføringsutgifter	62 829	94 925	32 096
Finansutgifter	72	114	42
Sum Driftsutgifter	121 293	187 082	65 789
Refusjoner	-5 046	-5 323	-277
Overføringsinntekter	-49 379	-80 700	-31 321
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-437	0	437
Sum Driftsinntekter	-54 863	-86 023	-31 160
Netto resultat	66 430	101 059	34 629

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Ved utgangen av juli rapporterer virksomhet Nav om et merforbruk på nær 2,9 mill kr. Resultatet fordeler seg slik:

- Driftsansvaret er nær balanse og viser et mindreforbruk på 16 500 kr
- Ansvar for økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på nær 5 mill kr
- Ansvar for introduksjonsordningen har et mindreforbruk på nær 2 mill kr

Ansvar for ordinær drift viser omtrent balanse ved utgangen av juli.

Ved utgangen av juli viser ansvaret for økonomisk sosialhjelp et merforbruk. Om utbetalingen ikke går vesentlig ned videre i 2025, vil det bli et solid merforbruk ved utgangen av året.

Kommunestyret vedtok å bosette 40 flyktninger, mot 50 som kommunen ble anmodet om. I tillegg har kommunen nå fått nedjustert anmodningstallet til 35. Når anmodningstallet blir lavere enn forventet, fører det til at tilskuddet blir mindre enn det som er lagt inn i budsjett. Samtidig vil også kostnadene gå ned. Det er likevel en viss risiko for at justeringen vil påvirke årets resultat negativt.

Årsestimat

Det er utfordrende å gi en god prognose på hvordan det samlede resultatet vil bli ved årets slutt. Det er mange ting som spiller inn, bl.a økte bo- og levekostnader generelt for befolkningen, utviklingen av krigen i Ukraina og økt press på arbeidsmarkedet. Vedtak om å bosette færre flyktninger enn anmodning, vil også bety noe for det økonomiske resultatet. Det styres mot balanse på driftsansvaret.

Når det gjelder prognose for årsresultatet på økonomisk sosialhjelp, så viser tallene at antall deltagere i kvalifiseringsprogram er stabilt. Når det gjelder økonomisk sosialhjelp ellers, forventes det et merforbruk ved utgangen av året. Kontoret har fått reversert innsparingstiltak fra 2024, men i juli viser regnskapet et merforbruk. Utbetalingene hittil i år, ligger på samme nivå som ifjor. Dersom utbetalingene blir liggende på samme nivå videre utover i året, vil det bli et merforbruk ved utgangen av året. Om ikke det skjer vesentlige endringer, kan merforbruket beløpe seg til om lag 8 mill kr. Når det gjelder utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger innenfor 5 års perioden, blir det belastet integreringsmidlene og ikke dette ansvaret.

Nav skal i 2025 etter justert anmodning, bosette 29 flyktninger. Ved utgangen av juli er det bosatt 21. Det er i tillegg til dette bosatt 22 familiegjennforente, som påvirker årets resultat. Inntektene går betydelig ned i 2025, og det kan foreløpig ikke forventes et stort mindreforbruk i år. Målet er å komme så nær balanse som mulig.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspr ogno se	Avvik progno se i kr	Statu s	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
Strat.dok.2024-2027: Kvalitetsutvikling økonomisk sosialhjelp	-1 000	0	-1 000	I arbeid	Innsparingstiltaket er lagt inn i budsjett for 2025. Med lavere ramme blir det en utfordring å holde budsjettet.
Sum	-1 000	0	-1 000		
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering NAV	-1 250	-1 250	0	I arbeid	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.
Sum	-1 250	-1 250	0		
Sum tiltak	-2 250	-1 250	-1 000		

Larvik Læringssenter

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)

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj ett 2025	Avvik
Lønn	40 677	68 016	27 340
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 390	7 766	4 376
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	157	570	413
Overføringsutgifter	652	1 403	751
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	44 876	77 756	32 880
Salgsinntekter	-2 108	-3 135	-1 027
Refusjoner	-12 67	-16 56	-3 882
	8	0	
Overføringsinntekter	-7 681	-16 41	-8 736
		7	
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-265	-3 640	-3 375
Sum Driftsinntekter	-22 73	-39 75	-17 01
	3	2	9
Netto resultat	22 143	38 004	15 861

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Larvik Læringssenter styrer mot balanse. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til antall elever som utløser per capita-tilskudd høsten 2025, noe som kan medføre færre inntekter. I tillegg er det behov for 2,2 mill kr av integreringstilskuddet for å dekke tolketjenestens utgifter. Dette er periodisert pr. desember. Pr. juli er virksomheten i balanse.

Årestimat

Larvik Læringssenter styrer mot balanse.

Status økonomiplan tiltak*Rammeendringer i økonomiplanen**Beløp i 1000*

Tiltak	Vedt att buds jett	Årsprogn ose	Avvik progn ose i kr	St at us	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering LLS	-394	-394	0	I ar bei d	Det jobbes med å innarbeide dette.
Sum	-394	-394	0		
Sum tiltak	-394	-394	0		

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 miljøterapeutisk oppfølging
- Avdeling Gyda: Institusjon for ungdom, foreldreveiledning og ungdoms oppfølging

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	49 003	82 996	33 993
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 716	19 608	9 892
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 877	24 422	18 545
Overføringsutgifter	3 626	7 052	3 426
Finansutgifter	553	1 290	738
Sum Driftsutgifter	68 776	135 368	66 593
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-3 127	-757	2 370
Overføringsinntekter	-9 587	-18 264	-8 677
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-12 714	-19 022	-6 308
Netto resultat	56 062	116 347	60 285

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Pr. juli har virksomheten et mindreforbruk på kr 379 000 totalt. Uten EM (enslig mindreårige) har barneverntjenesten et merforbruk totalt for året på ca 1 mill kr.

Årsestimat

Prognosen for året er balanse. Det er noe usikkert om tilskudd til enslig mindreårige gir merinntekter ved årets slutt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjettt	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Organisasjonsjustering barnevern	-766	-853	87	Ferdig	Reduksjon i antall stillinger er gjennomført.
Sum	-766	-853	87		
Nye tiltak					
Statsbudsjett 2025: Overgangsordning spesialiserte fosterhjem	81	81	0	Ferdig	Endringene er innarbeidet i budsjettet.
Statsbudsjett 2025: Pensjon fosterforeldre	602	602	0	Ferdig	Endringene er innarbeidet i budsjettet.
Sum	683	683	0		
Sum tiltak	-83	-170	87		

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Virksomheten består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet inkluderer tilskudd til private barnehager, språktilbud til minoritetsspråklige barn i barnehage og spesialpedagogiske tiltak (barnehageloven §§ 31 og 37).
- Avdeling stab og støtte Oppvekst og kvalifisering: Programleder Våre Unge og personalforvaltning

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	6 406	8 334	1 928
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	533	2 610	2 078
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	158 044	216 518	58 474
Overføringsutgifter	2 156	1 957	-198
Finansutgifter	0	340	340
Sum Driftsutgifter	167 139	229 759	62 621
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-3 653	-4 233	-580
Overføringsinntekter	-4 901	-2 641	2 260
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-662	-957	-295
Sum Driftsinntekter	-9 216	-7 831	1 385
Netto resultat	157 923	221 928	64 006

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten rapporterer periodisert merforbruk på kr 800000, i hovedsak knyttet til lønnskostnader.

Årsestimat

Årsestimatet er et merforbruk på omlag 1,8 mill kr. Det estimerte merforbruket er relatert til at programleder for Framtidens kommune lønnes fra staben til Oppvekst og kvalifisering - uten at det har fulgt med midler for denne stillingen. Merforbruket søkes løst innenfor tjenestområdet totalt i løpet av året.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspr ognos e	Avvik progn ose i kr	Stat us	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 003/25 Redusert tilskudd private barnehager	-3 142	-3 142	0	Ferdig	Innarbeidet i budsjett. Utbetales til de private barnehagene basert på tilskuddsberegning.
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt behov for barnehageplasser	675	675	0	Ferdig	Innarbeidet i budsjett. Utbetales til de private barnehagene basert på tilskuddsberegning.
KST 003/25 Korrigeringer Statsbudsjettet. Økt bemanning barnehage	1 874	1 874	0	Ferdig	Innarbeidet i budsjett. Utbetales til de private barnehagene basert på tilskuddsberegning.
Sum	-593	-593	0		
Sum tiltak	-593	-593	0		

Verdiskaping og stedsutvikling

Tjenesteområdet består av

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

Økonomistatus drift - i tjenesteområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnsk ap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik progno se i kr	Progno se
51-Arealplan	6 770	7 173	-404	10 773	0	10 773
52-Innbyggerkontakt og byggesak	5 839	5 019	819	14 675	500	14 175
53-Geodata	2 165	-444	2 609	4 929	2 000	2 929
54-Kultur og idrett	62 590	63 868	-1 278	87 988	-500	88 488
56-Næring og ressursforvaltning	4 659	2 984	1 675	11 465	0	11 465
57-Fellesfunksjon Værdisaping og stedsutvikling	5 699	7 549	-1 850	8 675	-1 600	10 275
Sum	87 721	86 150	1 571	138 505	400	138 105

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet Værdisaping og stedsutvikling rapporterer om et foreløpig mindreforbruk på 1,5 mill kr. Merforbruk under virksomhetene Kultur og idrett og Fellesfunksjon veies opp av mindreforbruk på virksomhetene Geodata, Innbyggerkontakt og byggesak, og Nærings og ressursforvaltning. Mindreforbruk er i all hovedsak knyttet til lønn/vakante stillinger.

Årsestimat

Tjenesteområdet forventer mindreforbruk på 0,4 mill kr ved årsslutt.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats

Statusbeskrivelse hovedmål

Samskaping mellom frivilligheten, kommunen og næringslivet er jevnlig i fokus særlig gjennom frivillighetssentralene og deres arbeid. Vi jobber for god fruktbart næringsliv gjennom arbeidsfellesskapet Colab. Gjennom nærmiljøutvalgene har vi sikret at satsingene er forankret i lokale behov og bidrar til en meningsfull utvikling. Dette viser en vellykket integrering av ulike aktører for å fremme felles mål.

KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper

Frivilligsentralene har vært sentrale arenaer for medvirkning og dialog, noe som har styrket innbyggernes eierskap til lokalsamfunnsutviklingen. Nærmiljøutvalgene har spilt en viktig rolle i å sikre at beslutninger er forankret lokalt og bidrar til å fremme en åpen og inkluderende demokratisk praksis. Dette viser en positiv utvikling mot mer robuste demokratiske prosesser.

KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det

Vi er dedikerte til å sikre et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for alle som trenger det, med et spesielt fokus på våre barn og unge. Gjennom en målrettet satsing på kultur og idrett, arbeider vi kontinuerlig med å etablere og styrke trygge og inkluderende møteplasser. Ved å utvikle varierte fritidstilbud i regi av både idretten og kulturskolen, ønsker vi å gi unge innbyggere verdifulle muligheter til å utfolde seg, lære nye ferdigheter og bygge sosiale nettverk. Dette bidrar ikke bare til et rikere fritidsliv, men også til en sterkere samfunnsutvikling.

KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket

Dette arbeidet er dypt forankret i vår daglige drift og strategiske planer. Som en integrert del av dette arbeidet legges det i dag frem klimagassregnskap for alle reguleringsplaner. Vi følger med på målinger av direkte utslipp i kommunen, herunder målinger av disse. Ved å vurdere klimapåvirkning, energieffektivitet og bærekraftige løsninger, sikrer vi at nye utbygginger og endringer bidrar positivt til vår felles innsats for å skape et grønnere Larvik og redusere vårt klimaavtrykk for kommende generasjoner.

KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner

Vi forplikter oss til å bevare natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi arbeider aktivt med å redusere forurensning og sikre sunne økosystemer i våre vassdrag og langs kystlinjen. Et konkret eksempel på dette arbeidet er prosjektet med opptak av grønnalger i Indre Viksfjord, et viktig tiltak for å forbedre vannkvaliteten og det marine livet i fjorden. Gjennom bærekraftig forvaltning og målrettede miljøtiltak, sikrer vi at Larviks unike naturarv bevares og kan nyttes av alle.

KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap

Ved å sikre et rikt og variert tilbud innen kultur og idrett, legger vi grunnlaget for en sterkere og mer motstandsdyktig kommune. Disse fritidstilbudene er ikke bare viktig for den enkeltes utvikling; de skaper også fellesskap, tilhørighet og verdifulle arenaer hvor unge kan utvikle ferdigheter og bygge sosiale nettverk. Vi anerkjenner at aktive og involverte ungdommer er selve kjernen i et robust lokalsamfunn. Derfor er det avgjørende å samarbeide tett med nærmiljøutvalgene, hvis lokale kunnskap og engasjement bidrar til å identifisere behov og utvikle tilbud som ruster våre unge for framtiden, og som dermed sikrer kommunens langsiktige bærekraft og beredskap.

Status delmål og indikator

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
Skape i Larvik - den verdiskapende kommunen	KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensn ingene for Larvik by, Stavern by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjon er	51 Arealplan 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 juni.	Prosent boligbygging Larvik by/Stavern by/utpekte lokalsentra	70/20/10		51 Arealplan Vi har utfordringer med grunnlaget for rapportering og jobber med å finne en god måte å rapportere reelle tall.
		Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	54 Kultur og idrett 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.	Prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres	I tråd med byutvikli ngsprogr am	I tråd med byutvik lingspr ogram	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Vurdering av måloppnåelsen til byutviklingsprogrammet.
		Vi fremmer inkluderende fellesskap	52 Innbyggerkontakt og byggesak 8214 Sentrum frivilligsentral Sentrum frivilligsentral har blitt en sentral møteplass for flere uavhengige grupper. 9612 Frivillig - drift Larvik frivilligsentral bidrar med transport til aktiviteter for eldre, har lekselesing for ungdom, driver en bruktbutikk og har mange ulike enkeltaktiviteter på frivilligsentralen på Tanum. 54 Kultur og idrett Larvik kommune sin satsing på nærmiljøutvalg gir enda				

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			større muligheter for å skape verdier gjennom innovasjon, felles innsats og inkluderende felleskap. Gjennom en slik organisering vil kommunen • Oppnå tett og god gjensidig dialog mellom innbyggerne og ansatte/folkevalgte • Sikre medvirkning basert på god informasjon og dialog • Ivareta informasjon og innspill fra utvalgene på en god måte inn til kommunens planarbeid • Gi tilbakemeldinger om hva som skjer med innspillene deres • Bruke utvalgene som høringsinstans i saker som angår dem 56 Næring og ressursforvaltning Skjer særlig gjennom Colabs arbeid med entreprenørskap. 57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Vil skje særlig gjennom Akantus prosjektet, som er i en planleggingsfase.				
	Vi har har et bærekraftig og konkurransedykti g næringsliv	56 Næring og ressursforvaltning Indikatorer oppdateres årlig ved årsslutt.	Andelen sysselsatte med høyere utdanning i Larvik var i 2024 på 33,9 %	Andel sysselsatte med høyere utdanning	32,0 %		56 Næring og ressursforvaltning Måling utføres årlig. Neste måling er per 31.12.25.
				Antall gjennomførte	5	2	56 Næring og ressursforvaltning Dialogmøter gjennomføres hele året, indikator viser resultat per 31.7

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
				dialogmøter med næringslivet			
				Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	200		56 Næring og ressursforvaltning Måling utføres årlig. Neste måling er per 31.12.25.
		Vi skaper gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	51 Arealplan Larvik kommune har nå avtale med Mendo Analytics. De leverer ukesrapport som blant annet måler antall besøkende i sentrum, basert på mobildata. Rapportene viser at antallet besøkende i sentrum er økende. Siden 2019 har gjennomsnittlig antall besøkende pr. dag i sentrum økt med ca. 20 %.	Opphold i utpekte byrom i Larvik by	>17 %, >6 %, >5 %		51 Arealplan De siste fem årene har vi kartlagt 20 % vekst i antall besøkende i Larvik sentrum. Sentrum er i positiv utvikling og vi har lagt oss på en lineær vekst for 2025.
			54 Kultur og idrett 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.				
				Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (Ungdata)	65,0 %	65,0 %	54 Kultur og idrett Resultater fra Ungdataundersøkelsen 2024 .
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 2: Vi styrker innbyggerkr aft og bygger tillit på demokratis ke prinsipper	Vi understøtter og legger til rette for gode demokratiske arenaer	52 Innbyggerkontakt og byggesak 8214 Sentrum frivilligsentral Sentrum frivilligsentral brukes som knutepunkt i arbeidet knyttet til områdesatsing Torstrand og innbyggerengasjement i den forbindelse. 9612 Frivillig - drift Larvik frivilligsentral er med og organiserer lekselesing på biblioteket.	Antall dispensasjonssaker	100		Antall dispensasjoner i byggesaker i året. Årlig telling

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
			54 Kultur og idrett Kultur er en viktig tilrettelegger for demokratiske arenaer. Biblioteket er et godt eksempel på Larvik kommune sin satsing på tilrettelegging av demokratiske arenaer. I tillegg er utviklingen av nærmiljøutvalg gir enda større muligheter for å skape flere gode demokratiske arenaer i hele kommunen.				
	Vi styrker innbyggernes helse, miljø og trivsel i et langsiktig perspektiv		52 Innbyggerkontakt og byggesak 8214 Sentrum frivilligsentral 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. 9612 Frivillig - drift Larvik frivilligsentral bidrar med transport til aktiviteter for eldre, har lekselesing for ungdom, driver en bruktbutikk og har mange ulike enkeltaktiviteter på frivilligsentralen på Tanum. 54 Kultur og idrett Larvik kommune sin satsing på nærmiljøutvalg gir enda større muligheter for å skape verdier gjennom innovasjon, felles innsats og inkluderende felleskap. Gjennom en slik organisering vil kommunen • Oppnå tett og god gjensidig dialog mellom innbyggerne og ansatte/folkevalgte • Sikre medvirkning basert på god informasjon og dialog • Ivareta informasjon og innspill fra utvalgene på en god måte inn til kommunens planarbeid	Aktiviteter initiert av innbyggere	15		

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområde	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Resultat i år	Statusbeskrivelse indikator
			• Gi tilbakemeldinger om hva som skjer med innspillene deres • Bruke utvalgene som høringsinstans i saker som angår dem				
Leve og bo i Larvik - den livskraftige kommunen	KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det	Kultur og idrett sikrer et dynamisk og mangfoldig tilbud som gir økt livskvalitet for store deler av Larviks innbyggere	54 Kultur og idrett 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.	Deltakelse i organisert fritidstilbud	160	160	54 Kultur og idrett Resultater fra Ungdataundersøkelsen 2024.
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser	51 Arealplan Det legges i dag frem klimagassregnskap for alle reguleringsplaner. Det må en langsiktig og koordinert innsats til for å nå utslippsmålene. 54 Kultur og idrett Kultur og idrett har et kontinuerlig fokus på klima og miljø. 57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling 9240 Miljøforvaltning For å vurdere måloppnåelse på om Larvik kommune som samfunn har redusert de direkte utslippene av klimagasser benyttes det kommunefordelte klimaregnskapet utarbeidet av Miljødirektoratet, dette publiseres med et etterslep. I perioden 2009-2023 har det vært en nedgang på ca. 23 % i de direkte utslippene i kommunen. Målet i kommunens klima- og energiplan sier med 50% sett opp mot tidligere sammenlignbare tall. Det vil si at det gjenstår 27 % som må kuttes i perioden 2024-2030 før det målet er nådd.	KEP IM1: Transportandelen innen kollektiv, sykkel og gange	35		57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Innbyggernes reisevaner måles via lokale reisevaneundersøkelser. Siste var i 2022.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
		KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	51 Arealplan Det legges i dag 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	54 Kultur og idrett Virksomhet kultur og idrett har fokus på lavutslipp som en kontinuerlig prosess i tjenesteutviklingen				
		KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	51 Arealplan Det arbeides målrettet med å synliggjøre klimagassregnskapet for den enkelte reguleringsplan. Nasjonale føringer, rammene i kommuneplanene og kommunens klima- og energiplan følges i det enkelte reguleringsplanarbeid for å sikre at kommunestyret godkjenner tilstrekkelig utredete og klimasikre utbyggingsprosjekter. Det må en langsiktig og koordinert innsats til for å nå utslippsmålene. 52 Innbyggerkontakt og byggesak 9210 Byggesaksseksjon Byggesak saksbehandler etter de overordnede arealplanene der tilpasning til kommende klimaendringer er vurdert særskilt.				
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene	56 Næring og ressursforvaltning Larvik kommune er en del av 4 vannområder. Høyt fokus på vannmiljø særlig innen landbruk. Jobbes med å få på plass opptak av grønnalger i indre Viksfjord.	Andel vannforekomster med god/svært god økologisk tilstand, overflatevann	55,0 %		56 Næring og ressursforvaltning Økologisk tilstand, alle overflatevann. Larvik kommune. Kilde: vann-nett.no

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Result at i år	Statusbeskrivelse indikator
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdykt ige kommunen	KPS 6: Vi ruster oss for framtidig gjennom planlegging og beredskap	Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser	54 Kultur og idrett 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.				

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Stat us	Beskrivelse status
Bypakke Larvik	Verdiskaping og stedsutvikling Bypakke Larvik er et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, med formål om å utvikle et fremtidsrettet transportsystem som bidrar til et attraktivt bysentrum. Bypakke Larvik skal også bidra til det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken. Bypakke Larviks aktiviteter styres via en handlingsplan som rulleres årlig. Prioriterte tiltak er p.t: • Utarbeide mobilitetsplaner for Larvik og Stavern sentrum, samt viktige ferdselsårer i kommunen • Legge til rette for økt bruk av sykkel via etablering av trygge sykkelparkeringsløsninger og oppgradering av gang- og sykkelveier • Tilrettelegge for gode mikromobilitetsløsninger (elsparkesykler, bysykkelordning m.m). • Øke bruken av smartbytiltak og ny teknologi for å fremme mer miljøvennlige mobilitetsløsninger • Drive holdningsskapende arbeid	lht. plan	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Arbeidet er i rute i henhold til vedtatt handlingsplan for Bypakke Larvik 2025 til 2028.

Oppdrag	Beskrivelse	Stat us	Beskrivelse status
Byutviklingsprogrammet 2024-27; Oppfølging av KDP Larvik by	Verdiskaping og stedsutvikling Det arbeides langsiktig og strategisk for å forsterke bysentrum, fjerne barrierer og fremme gang- og sykkeltransport. I Akantus planlegges det å omdisponere 26 daa. grå arealer til grønne. Videre å plante inn et stort antall trær som kan bidra til karbonopptak. Videreføring av arbeid med European 17 - Gangbro og byheis/trapp over jernbanespor skal videreføres for å sikre realisering.	Iht. plan	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Ny prosjektleder er nå på plass og arbeidet med utvikling av Herregårdshagen og prosjektet Akantus fortsetter.
Et grønnere Sliperiet	Verdiskaping og stedsutvikling 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). Sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr skal utarbeides og brukes. Det skal lages en veileder til intern bruk, og til leietakere, med informasjon om avfallshåndteringen/kildesorteringen som gjelder på huset. Det skal etableres rutiner som kan bidra til økt strømsparing.	Iht. plan	54 Kultur og idrett Virksomhet Kultur og idrett har et kontinuerlig fokus på miljø
Fjerning av propantanker Månejordet	Verdiskaping og stedsutvikling Propantankene som har blitt benyttet på Månejordet kunstgressbane fjernes i løpet av 2025.	Ferdi g	Oppdraget er gjennomført.
Gjenbruksnett på biblioteket til utlån	Verdiskaping og stedsutvikling 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.	Iht. plan	54 Kultur og idrett Gjenbruksnettene benyttes ved utlån på biblioteket
Klima- og miljøkommunikasjon	Verdiskaping og stedsutvikling Det skal jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte. Miljømaskoten Miljørn brukes aktivt på tvers av tjenesteområdene i Larvik kommune for å synliggjøre klima-, energi- og miljøarbeidet i kommunen. Miljørn "lever" på instagram: @miljorn_larvik, og benyttes i andre settinger det er aktuelt.	Iht. plan	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Miljørns musikkvideo ble lansert i februar i forbindelse med starten på rulleringen av kommunens Klima- og energiplan. Det har gått over forventning og tilbakemeldingene er svært gode på at folk både i og utenfor organisasjonen lar seg inspirere. I april ble det gjennomført en informasjonskampanje om ansvaret for nedgravde oljetanker. I mai var fokuset medvirkningverkstedet for klima- og energiplanen. Dette verkstedet fikk også positivt oppslag i NRK Vestfold og Telemark. I mai var teamet også pollinatorer og skilter. Miljødagen ble markert den 5. juni. Her var "stopp plastforurensning" tema. Til St. Hans ble det satt fokus på bål og hva

Oppdrag	Beskrivelse	Stat us	Beskrivelse status
			du ikke har lov å brenne på bålet. I tillegg er det gjennomført fortløpende små drypp innenfor ulike tema på f.eks. Miljørn sin story på Instragram.
Klimaregnskap i reguleringsplaner	Verdiskaping og stedsutvikling 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).	lht. plan	51 Arealplan Klimagasskalkulatoren fra NIBIO er tatt i bruk. Det gjøres beregninger for alle reguleringsplaner som er til behandling.
Klimasmart arealforvaltning	Verdiskaping og stedsutvikling 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.	lht. plan	51 Arealplan 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	Verdiskaping og stedsutvikling 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: • 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. • 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.	lht. plan	56 Næring og ressursforvaltning Del av daglige saksbehandling.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	Resultatene fra skogtaksering skal brukes aktivt og gjøres tilgjengelig.		
Mobilitetsplaner - utarbeidelse og oppfølging	Verdiskaping og stedsutvikling 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.	Iht. plan	54 Kultur og idrett Utarbeidelse av mobilitetspaner er igangsatt
Operasjon planvask	Verdiskaping og stedsutvikling 767 reguleringsplaner skal gjennomgås med utgangspunkt i dagens kunnskap om klima, natur, farer og risiko. Gevinsten ved planvasken er antatt å være: - 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. - Framtidige tillatelser til utbygging gis på grunnlag av planer med oppdatert kunnskap om hva som vil være bærekraftig arealbruk. - Gamle planer for utbygging i områder med stor verdi for klima, klimatilpasning, naturmangfold, friluftsliv og jordvern tilbakeføres til bevaringsformål. - Områder som er sårbare for klimaendringer i form av flom, skred og ras blir ikke tatt i bruk til ny bebyggelse.	Iht. plan	51 Arealplan Oppstart av prosjektet var den 6. februar 2024. Arbeidet med analyse og endring av status på arealplaner som er "utgått/erstattet" er avsluttet. Arbeidet pågår nå med å analysere ikke-fungerende planer. Det fokuseres på området rundt Tjøllingvollen og rundt Helgeroa. Det har vært mindre etterspørsel etter foredrag om planvask på konferanser rundt om i landet. 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.
Tidligere tiltak - klimabudsjett, direkte utslipp	Verdiskaping og stedsutvikling Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.	Ferdig	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling 9240 Miljøforvaltning Oppsummeringstiltak av ferdigstilte tiltak som fremdeles har en effekt. Dette er en teknisk sak for å kunne få med tidligere tiltak i klimabudsjettet i Framsikt.
Tidligere tiltak - klimabudsjett, indirekte utslipp	Verdiskaping og stedsutvikling Gjennomførte klimatiltak som fremdeles har effekt på reduksjon av kommunens klimagassutslipp.	Ferdig	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling 9240 Miljøforvaltning Oppsummeringstiltak av ferdigstilte tiltak som fremdeles har en effekt. Dette er en teknisk sak for å kunne få med tidligere tiltak i klimabudsjettet i Framsikt.
Tilkobling spredt avløp til kommunalt nett	Verdiskaping og stedsutvikling Sanering av utslipp fra spredte avløpsanlegg er et prioritert område for å nå målene om god vannkvalitet i kommunens elver, innsjøer og	Iht. plan	52 Innbyggerkontakt og byggesak Tilkobling av spredt avløp til kommunalt nett ivaretas løpende, blant annet ved at hytter innenfor 100-metersbeltet kan få dispensasjon fra byggeforbudet for å utvide hytta med inntil 8

Oppdrag	Beskrivelse	Stat us	Beskrivelse status
	kystvann. Kommunalteknisk plan legger hovedlinjene for de geografiske satsningsområdene.		m2 (innenfor visse gitte rammer) for å knytte seg til godkjent vann- og avløpsordning. Arbeidet ivaretas også ved bestemmelser om VA-anlegg i f.eks. kommuneplanens arealdel § 2-6.
Tilrettelegge for hjemmekontorløsninger for innbyggere	Verdiskaping og stedsutvikling Det skal tilrettelegges for at innbyggere kan sitte på Sentralen i Svarstad å ha "hjemmekontor" for å redusere arbeidsreiser.	Iht. plan	54 Kultur og idrett Det er tilrettelagt for at innbyggere kan sitte på biblioteket i Larvik sentrum og arbeide. 52 Innbyggerkontakt og byggesak På Sentralen i Svarstad er det mange ulike muligheter for å ha "hjemmekontor". 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. Vi har nå kjøpt og installert en dockingstasjon til e-sportrommet, slik at man også kan sitte der og jobbe innenfor åpningstid.
Vedtak om utredning "- " vises der det ikke er registrert data			
Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-324/24: Demografi	Verdiskaping og stedsutvikling <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "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."	Iht. plan	56 Næring og ressursforvaltning Utredningen ble lagt frem for kommunestyret 18 juni 2025. KST- 132/25
KST-324/24: Stavern bibliotek	Verdiskaping og stedsutvikling <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "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 Politihøyskolen undersøkes i samme utredning."	Iht. plan	54 Kultur og idrett Mulige lokasjoner for plassering av bibliotek i Stavern samt og samhandling med andre aktører igangsettes våren 2025.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-324/24: Støtte til frivillige lag og foreninger	Verdiskaping og stedsutvikling <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Hovedutvalget for miljø, kultur og næring går gjennom retningslinjene for tildeling av midler i første møterunde."	Ferdig	Det ble orientert om rutinene 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).
Strat.dok.2025-2028: PwC VS3: Vurdere svømmehallstruktur	Verdiskaping og stedsutvikling 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	54 Kultur og idrett En politisk sak der svømmehallstrukturen vurderes vil bli fremlagt til politisk behandling i løpet av 2025
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Utrede ny driftsform for Servicetorget	Verdiskaping og stedsutvikling 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	52 Innbyggerkontakt og byggesak 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: Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk	Verdiskaping og stedsutvikling Utrede potensial for kommunale inntekter som følge av etablering av solkraftverk i Larvik kommune.	Iht. plan	
Strat.dok.2025-2028: Vurdere organisasjonsform for Bølgen	Verdiskaping og stedsutvikling Kommunedirektøren legger fram en sak til politisk behandling i løpet av våren 2025, med en anbefaling om hva som kan være den mest hensiktsmessige fremtidige organisasjonsform for Bølgen.	Ikke startet	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Arbeidet er foreløpig på vent.
Strat.dok.2025-2028: Økt utbytte Larvik Havn	Verdiskaping og stedsutvikling Utrede mulighetene for økt utbytte Fra Larvik Havn.	Iht. plan	57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Iht. plan

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.
BYUP Gangbro og byheis/trapp	3 683	2 755	Iht. plan	1 050	20
BYUP Larvik Bibliotek	1 140	1 282	Forsinket	27	9
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	9 286	7 172	Iht. plan	1 302	984
BYUP Mindre sentrumstiltak	3 630	4 488	Iht. plan	247	145
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	5 686	3 776	Iht. plan	1 071	31
Etterbruk av E - 18	0	3 355	Ferdig	0	2 305
Ny kunstgressbane Kaken	3 656	0	Forsinket	3 656	0
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	15 128	121	Iht. plan	2 500	0
Sum	42 208	22 949		9 853	3 493

Statusbeskrivelse investeringer

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 og planlegges startet opp våren 2025.

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 monterbare 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.

Etterbruk av E - 18

Resterende spillmidler fra prosjektet på gamle E18 som har blitt brukt til byggingen av Månedjordet treningspark. Parken stod klar som sto klart 8. april 2025. Midler vil hentes fra investeringsfond.

Ny kunstgressbane Kaken

Iverksettes høsten 2025.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by

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

Sykefravær

Sykefravær	Fravær korttid	Fravær langtid	Samle t fravær
Årlig sykefravær 2021	1,08 %	2,62 %	3,70 %
Årlig sykefravær 2022	2,18 %	3,56 %	5,74 %
Årlig sykefravær 2023	2,22 %	4,72 %	6,94 %
Årlig sykefravær 2024	1,79 %	4,82 %	6,61 %
Årlig sykefravær 2025	1,98 %	4,52 %	6,51 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	1,80 %	4,39 %	6,19 %
Sykefravær 2.kvartal 2025	1,55 %	4,24 %	5,79 %

Status sykefravær og HMS

Moderat lavt sykefravær, både korttids og langtids sykefravær. Ikke arbeidsrelatert.

Tjenesteområdets virksomheter

Arealplan

Virksomheten består av

- Saksbehandling av detaljerte reguleringsplaner - private og offentlige planoppgaver
- Endringer av reguleringsplaner etter forenklet prosess, pbl § 12-14
- Områderegulering
- Rullering av og arbeid med kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by
- Arbeid med andre kommunedelplaner
- Nasjonal pilotkommune i prosjektet Operasjon Planvask
- Deltar i arbeidet med regionale planprosesser og -oppgaver
- Temautredninger
- Rådgivning
- Kundekontakt

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	6 545	12 486	5 941
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 936	6 545	3 609
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	270	270
Overføringsutgifter	405	551	146
Finansutgifter	12	36	24
Sum Driftsutgifter	9 899	19 888	9 989
Salgsinntekter	-1 280	-3 278	-1 998
Refusjoner	-462	-551	-89
Overføringsinntekter	-983	-4 476	-3 493
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-810	-810
Sum Driftsinntekter	-2 725	-9 115	-6 390
Netto resultat	7 173	10 773	3 599

Statusbeskrivelse økonomi

Ansatte og behandling av reguleringsplaner 9200

Ordinær drift

Pr. måned skal Arealplan ta inn kr. 273.158,- i gebyrinntekter for å nå målet for året på 3,28 mill.kr. Ved utgangen av juli har Arealplan fått inn kr. 1.280.255,-.

Lønn og sosiale utgifter, inkl. august lønn, viser et mindreforbruk i lønnsbudsjettet på 4%. Mindreforbruket er i realiteten høyere. Ordningen med overføring av lønn tilsvarende en 50% stilling fra Bypakke Larvik vil være også i 2025 og korrigeres i desember.

Årsestimat

Balanse. Inntjeningskravet for behandling av reguleringsplaner for 2025 er nærmere 700.000 kr høyere enn for de foregående årene og er høyere enn det vi tar inn i et normalår. Gebyrene er skrudd opp inn i 2025. Pr. august er det ikke sannsynlig at vi når gebyrmålet for 2025. Det arbeides med flere reguleringsplaner i offentlig regi. For disse planene kan det ikke illegges gebyr. Lavere inntekter skal blant annet kompenseres med lønnsmidler fra en 50 % vakant stilling. Økonomien må følges tett.

Prosjekter 9201**Ordinær drift**

Det pågå flere konsulentoppdrag i 2025. Prosjektene skal ha dekning innenfor eget budsjett.

Refusjon fra Forskningsrådet for påløpte utgifter knyttet til Operasjon Planvask skjer etter hvert tertial.

Årsestimat

Det er realistisk med et mindreforbruk på prosjektene da flere prosjekter tar lengre tid å realisere enn det bevilgningene gjenspeiler. Rest-prosjektmidler og rest statlige og andre tilskudd fra 2024 er overført til 2025.

Status økonomiplan tiltak*Rammeendringer i økonomiplanen*

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Års prognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Økte gebyrinntekter arealplan	-800	0	-800	I arbeid	Forventede gebyrinntekter og gebyrene for virksomhetens tjenester er skrudd opp inn i 2025. Det pågår nå flere reguleringsplaner i kommunal regi og som tar betydelig saksbehandlerkapasitet. Disse planene kan ikke gebyrbelegges. Det er kun private detaljreguleringsplaner som kan belastes med gebyr. Pr. august fremstår det ikke realistisk at vi øker gebyrinntektene fra 2024 til 2025. Økonomien må følges tett.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS2: Opphør av at arealplan jobber med reguleringer på vegne av lag og foreninger	0	0	0	Ikke startet	Dette tiltaket får først effekt fra 2026.
Sum	-800	0	-800		
Sum tiltak	-800	0	-800		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspr ognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 003/25 Bevilgning Helvetshølen	270	70	200	I arbeid	Arbeidet har startet opp igjen i sommer og det blir varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet høsten 2025.
Sum	270	70	200		
Sum tiltak	270	70	200		

Innbyggerkontakt og byggesak

Virksomheten består av

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000 kr

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	14 939	28 191	13 252
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 708	5 899	3 191
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	206	430	224
Overføringsutgifter	996	1 162	166
Finansutgifter	3 024	71	-2 953
Sum Driftsutgifter	21 872	35 753	13 881
Salgsinntekter	-8 768	-16 814	-8 045
Refusjoner	-1 644	-824	820
Overføringsinntekter	-6 440	-3 440	3 000
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-16 852	-21 078	-4 225
Netto resultat	5 019	14 675	9 656

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Ved utgangen av juli har virksomheten totalt sett et mindreforbruk på 820 000 kr. Dette skyldes for en stor del lavere lønnsutgifter enn budsjettet, særlig på servicetorget og byggesak.

Årsestimat

Vi arbeider aktivt for å øke saksbehandlerkapasiteten og dermed også øke produksjonen av vedtak/inntjening på byggesak. Virksomheten totalt sett vil levere et mindreforbruk ved årsslutt, men det er foreløpig usikkert hvor stort dette vil bli.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspro gnose	Avvik prognos e	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC VS1: Økte gebyrinntekter byggesak	-1 000	-500	-500	I arbeid	Alle gebyrer er økt slik at inntjeningen i teorien skal øke tilsvarende, totalt 1 mill kr. Tilgjengelig saksbehandlerkapasitet og byggemarkedet er imidlertid avgjørende for om inntjeningsmålet nås.
Strat.dok.2025-2028: PwC VS9: Organisasjonsjustering Servicetorget	-350	-350	0	I arbeid	Utgiftene er nedjustert for å møte de nye økonomiske rammene.
Sum	-1 350	-850	-500		
Sum tiltak	-1 350	-850	-500		

Geodata

Virksomheten består av

- Landmålingstjenester med kundeveiledning
- Ajourhold av matrikkelen
- Eierseksjonering
- Adressering
- Distribuering av eiendomsinformasjon og kart
- Forvaltning av kart, planregister og temadata

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	4 531	10 242	5 711
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	673	1 118	445
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	442	900	458
Overføringsutgifter	119	282	163
Finansutgifter	23	70	47
Sum Driftsutgifter	5 788	12 612	6 824
Salgsinntekter	-6 037	-7 401	-1 365
Refusjoner	-196	-282	-86
Sum Driftsinntekter	-6 232	-7 683	-1 451
Netto resultat	-444	4 929	5 373

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Mindreforbruk på grunn av vakant stilling (Besatt fra 12.11.25) og konstituering av virksomhetsleder.

Årsestimat

Forventer mindreforbruk som følge av vakante stillinger og merinntekter.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprognose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Økte gebyrinntekter Geodata	-200	-200	0	Ferdig	Økning av inntekter er tatt inn i gebyrregulativet og budsjett.
Sum	-200	-200	0		
Sum tiltak	-200	-200	0		

Kultur og idrett

Virksomheten består av

- 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
 - Nærmiljøsatsing
 - Kulturarenaer
 - Kunstordninger
 - Tilskuddsforvaltning
 - Lederstøtte

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.

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	27 042	48 136	21 094
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 709	30 159	10 450
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	151	239	88
Overføringsutgifter	29 452	33 894	4 442
Finansutgifter	2 365	7 034	4 668
Sum Driftsutgifter	78 719	119 462	40 743
Salgsinntekter	-4 690	-9 059	-4 369
Refusjoner	-5 049	-7 060	-2 011
Overføringsinntekter	-5 112	-3 409	1 703
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-11 946	-11 946
Sum Driftsinntekter	-14 851	-31 474	-16 623
Netto resultat	63 868	87 988	24 120

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhet Kultur og idrett har ved 2. rapportering 2025 et merforbruk på 1,3 mill kr. Virksomheten er i økonomisk balanse hva gjelder lønnsutgifter, men har et merforbruk på grunn av avregning av felleskostnader for 2024 for leie av Sliperiet. Noe av merforbruket er i tillegg knyttet til drift av idrettshaller samt kunst og kulturformidling.

Det er gjort en stor innsats i virksomhetens avdelinger for å tilpasse driften til de gitte økonomiske rammene for 2025. En omfattende omstillingsprosess ble gjennomført våren 2024, med blant annet nedtrekk/ omplussing av 4,7 årsverk, som nå får helårseffekt i 2025.

Årsestimat

På grunn av den uforutsette kostnaden på kr 500 000 knyttet til avregning av fellesutgifter ved leie av Sliperiet for 2024, melder virksomhet Kultur og idrett om et merforbruk på kr 500 000 for 2025.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet	Årspro gnose	Avvik prognos e i kr	Stat us	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC VS4: Legge ned Stavern bibliotek	-300	-300	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
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	I arbeid	Tiltaket er gjennomført
Strat.dok.2025-2028: Avvikle ungdommens kulturmonstring (UKM)	-50	-50	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
Sum	-700	-700	0		
Sum tiltak	-700	-700	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspr ogno se	Avvik prognos e i kr	Statu s	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 003/25 Bevilgning turistforeningen LOT	30	30	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning Wildenvey prisen	35	35	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning gatefotball	100	100	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning Kulturnatta	150	150	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning 17. mai i distriktene	200	200	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
KST 003/25 Bevilgning skiløyper	215	215	0	Ferdig	Tiltaket er gjennomført
KST 118/25 Framtidas kommune, lokalsamfunnsutvikling	1 000	1 000	0	I arbeid	Midlene ble bevilget i kommunestyret i juni, og midlene vil bli tildelt i tråd med den politiske saken høsten 2025.
Sum	1 730	1 730	0		
Sum tiltak	1 730	1 730	0		

Næring og ressursforvaltning

Virksomheten består av

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

Virksomhetens oppgaver favner bredt fra lovpålagte forvaltningsoppgaver til større utviklingsprosjekter.

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsje tt 2025	Avvik
Lønn	3 452	8 024	4 572
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 397	3 609	2 213
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	968	3 550	2 582
Overføringsutgifter	346	778	432
Finansutgifter	0	0	0
Sum Driftsutgifter	6 163	15 961	9 798
Salgsinntekter	-746	-1 263	-517
Refusjoner	-798	-1 273	-475
Overføringsinntekter	-1 634	-1 960	-325
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 179	-4 496	-1 317
Netto resultat	2 984	11 465	8 481

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Underforbruk på lønn på grunn av konstituering og ubesatt stilling. Noe skyldes også mindreforbruk på konsulentkjøp hittil i år, det kan påløpe økte kostnader utover høsten.

Årsestimat

Balanse/mindreforbruk avhengig av konsulentkjøp/vakante stillinger.

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Virksomheten består av

- Byutviklingsprogrammet
- Bypakke
- Klima og miljø
- Fellesfunksjon
- Kommunalsjef

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsj tt 2025	Avvik
Lønn	3 721	4 315	594
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 315	3 686	1 371
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8	110	102
Overføringsutgifter	1 749	428	-1 322
Finansutgifter	688	2 063	1 375
Sum Driftsutgifter	8 481	10 603	2 121
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-932	-428	504
Overføringsinntekter	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-1 500	-1 500
Sum Driftsinntekter	-932	-1 928	-996
Netto resultat	7 549	8 675	1 126

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Merforbruk skyldes ekstraordinære lønnskostnader knyttet til konstituering av kommunalsjef første halvår, kostnader knyttet til BYUP-prosjektet som er korrigert fra investeringregnskapet iht til investeringreglementet, samt avskrivninger av tapte fordringer på ca 1 mill kr under ansvar 9240 Miljøforvaltning. Tapet av denne fordringen var forventet i 2023 og tilsvarende mindreforbruk vises i årsregnskapet for 2023.

Årsestimat

Som følge av de ekstraordinære kostnadene forventes det et merforbruk på 1,6 mill kr i 2025.

Eiendom og teknisk drift

Tjenesteområdet består av

- Kommunalteknikk, med avdelingene: Vei og trafikk, Vann, avløp og renovasjon, Teknisk drift Øya, Park- og friområder, Prosjekt vei, vann og avløp
- Brann og redning, med avdelingene: Beredskap og Forebyggende
- Eiendom, med avdelingene: Prosjekt, bygg, Forvaltning, Drift og Vedlikehold, Renhold, Bolig
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Økonomistatus drift - i tjenesteområdet

Beløp i 1000

Virksomhet	Rev. bud. hiå. 2025	Regnsk ap hiå. 2025	Avvik hiå.	Rev. bud. 2025	Avvik prognos e i kr	Prognose
61-Kommunalteknikk	-54 473	-60 806	6 333	-21 176	0	-21 176
62-Brann og redning	26 771	27 161	-390	43 831	0	43 831
63-Eiendom	27 955	25 342	2 613	63 691	1 700	61 991
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	16 028	15 940	88	11 900	-12 360	24 260
Sum	16 281	7 637	8 644	98 246	-10 660	108 906

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Tjenesteområdet rapporterer om et mindreforbruk hittil på ca 8,6 mill kr.

Kommunalteknikk: Regnskapstallene etter juli viser et netto mindreforbruk på 6,3 mill kr i forhold til budsjett. Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 5,5 mill kr mindre enn budsjett og inntektene er 1,1 mill kr høyere enn budsjett. Fordelt på avdelingene i KMT er resultatene etter april slik:

- Mindreforbruket på Vei og trafikk er 0,5 mill kr.
- Merforbruket på Park- og friområder er 0,6 mill kr.
- Mindreforbruket på Vann er 3,5 mill kr.
- Mindreforbruket på Avløp er 1,3 mill kr.
- Mindreforbruket på Renovasjon er 1,5 mill kr.
- Mindreforbruket på fellesutgifter er 0,1 mill kr.

Brann og redning: Virksomheten brann og redning har et merforbruk så langt i 2025 på 0,4 mill kr. Det er på grunn av enkelte poster i budsjettet som ikke er kompensert for, som strøm til belysning og oppvarming, snøbrøyting, forsikringer av transportmidler, transport, lisenser, datamaskiner/pc, spesialbekledning og arbeidstøy, materiell til til vedlikehold av maskiner og utstyr.

Eiendom: Virksomheten rapporterer om et mindreforbruk på ca. kr 2,6 mil kr hittil i år. Avd. Bolig har et mindreforbruk på ca. 1 mill kr sammenliknet med budsjett. Det er planlagt for utvendig vedlikehold og annet nødvendig vedlikehold for ca. 1 mill kr der en stor andel av dette er budsjettet med. Utover dette holdes vedlikeholdskostnader på et minimum gjennom året. Det er generelt kun vedlikehold etter forskrifter og lovverk som blir utført. Pr. juni står 1 bolig tom (2-roms), da det ikke er økonomi til å sette den i stand for videre utleie. Inntekter pr. juli er lik budsjett. Det har hittil i år vært lavere lønnskostnader, grunnet periode med ubesatt stilling og refusjon av sykepenger. Avd. Renhold drifter i h.t. budsjett. Driften i FDV avdelingen går som planlagt og de avvik som forekommer skyldes bruk av midler som er avsatt i balansen. Det er også mottatt ca. 1,9 mill kr i forsikringsoppgjør for vannskade på Kvelde sykehjem. Her ble mesteparten av kostnadene tatt i 2024.

Fellesfunksjon: Virksomhetens drift går som planlagt, og det avviket som vises er bruk av midler som står i balansen og som inntektsføres på slutten av året.

Årsestimat

Samlet årsestimat for tjenesteområdet kan bli en overskridelse på inntil 10,7 mill kr som følge av tiltakene i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft 2030".

Kommunalteknikk:

Samlet resultat for KMT vil sannsynligvis bli tilsvarende årets budsjett. Parkavdelingen har fått store reduksjoner i sitt budsjett for 2025. Dette medfører at innbyggere, brukere og beslutningstakere må tilpasse sine forventninger til hva som er mulig å gjennomføre.

Brann og redning: Virksomheten sin prognose er at budsjettet for 2025 blir som budsjettet.

Eiendom: Virksomheten totalt melder om et mindreforbruk på ca kr. 1,7 mill. Avdeling Bolig melder om et merforbruk på ca kr. 200.000.- grunnet prioritert nødvendig vedlikehold på familieboliger. I avdeling Renhold antar en å havne på budsjett ved årets slutt, men det er litt usikkerhet rundt målet om innsparing. ref. det som er skrevet under økonomiplan tiltaket. Hos avd. FDV så meldes det om mindreforbruk på ca kr. 1,9 mill p.g.a. utbetaling av forsikringsoppgjør der kostnadene ble tatt i 2024.

Fellesfunksjon: Det er meldt om betydelige økninger i forsikringskostnadene i 2025. Virksomheten anslår et behov for styrkning av budsjettet på 1,4 mill kr. for å komme i balanse ved årets slutt. Når det gjelder de innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft 2030" (12,36 mill kr) så vil en ikke få avklart alle tiltak for å nå målene før senere i år. Det er dermed risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats

Statusbeskrivelse hovedmål

Gode og tilgjengelige aktivitets-, leke- og friluftsområder fungerer som sosiale møteplasser og utgjør samtidig en arena for rekreasjon både for den enkelte og fellesskapet.

Bolig er en grunnleggende menneskerettighet, og alle skal ha mulighet til verdige boforhold. Tjenesteområdet bidrar til at flest mulig har kommet i posisjon for å eie egen bolig, blant annet gjennom startlån. Det er et mål at alle som har rett på kommunal bolig bør få det. Det ble imidlertid utfordrende å skaffe kommunale boliger til Larviks innbyggere, da flyktningssituasjonen krevde at flest mulig boliger ble stilt til disposisjon for flyktninger.

KPS 2: Vi styrker innbyggerkraft og bygger tillit på demokratiske prinsipper

Tjenesteområdet er med i flere utviklings- og bygge prosjekter som bidrar til å styrke Larvik som et godt sted å leve og bo.

KPS 3: Vi sikrer et relevant og tilgjengelig tjenestetilbud for de som trenger det

Tjenesteområdet tilbyr kommunale boliger og omsorgsboliger til de av våre innbyggere som har behov for det. En prøver å tilrettelegge dette best mulig innen for de disponible økonomiske rammene som området har.

KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket

Tjenesteområdet bidrar til at transport, innkjøp og materialbruk holder en miljøvennlig profil. Det jobbes løpende med å redusere energiforbruket i formålsbyggene, blant annet gjennom mer effektive energikilder og vedlikehold på bygg. Formålsbygg som kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon skal som hovedregel selges jfr kommunens Eiendomsstrategi. Nye analyser av behov er foretatt, og planer for salg av bygg er laget. Trygg ferdsel med gode og trygge sykkel- og gangveier stimulerer innbyggerne til å velge sykkel og gange framfor bil. Det er bygget en rekke gang- og sykkelveger, fortau samt at det er gjennomført flere andre trafiksikkerhetstiltak.

KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner

Tjenesteområdet jobber aktivt med å skaffe innbyggerne godt drikkevann og redusere utslippet til miljøet. Har det siste året hatt stort fokus på lekkasjesøk, slik at vi minimerer lekkasje av rensset vann.

KPS 6: Vi ruster oss for framtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap

Det er utarbeidet beredskapsplaner i de forskjellige virksomhetsområdene. Disse baserer seg på normale hendelser og det som er fremkommet som risiko i oppdaterte ROS analyser.

Status delmål og indikator

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Resulta t i år	Statusbeskrivelse indikator
Skape i Larvik - den verdiskapende kommunen	KPS 1: Vi skaper verdier gjennom innovasjon og felles innsats	Vi arbeider for å utjevne sosiale ulikheter	63 Eiendom Vi tilbyr kommunale boliger og omsorgsboliger til våre innbyggere. Der en prøver å tilrettelegge best mulig innen for disponible økonomiske rammer.	Avslag på søknad om bolig	0	0	Ingen som oppfylte kravene til å få bolig har fått avslag på søknader.
		Vi bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen	Budsjettene innenfor vei og park gir svært begrensede muligheter for å videreutvikle gang- og sykkelveier eller lekeplasser.	Antall turveg traséer og/eller leke-/møteplasser opparbeidet	0	0	Det opparbeides ikke nye strekninger i 2025.
		Vi skaper gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	63 Eiendom Deltar i arbeidet med nærmiljøutvalgene. Vi jobber videre med frivilligheten og fremtidens kommune.				
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdykt ige kommunen	KPS 4: Vi tar hensyn til miljøet og reduserer klimaavtrykket	KEP1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser	Ved nyanskaffelser velges det klimavennlige løsninger. Nye renseanlegg bygges med fokus på mindre klimaavtrykk.				
		KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Det arbeides kontinuerlig med å redusere energiforbruk i alle kommunaltekniske anlegg.	KEP IM5: Stasjonært energiforbruk fra komm.tek.anl.	20,0 %		Måles ved årsevaluering.
		KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være	63 Eiendom Energiforbruket var noe over forventet i enkelte bygg i 2024. Det jobbes med å få	KEP IM4: Stasjonære	22 700 0 00		Rapporteres en gang pr år i f.m. årsevalueringen.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Resulta t i år	Statusbeskrivelse indikator
		klimanøytral innen 2025	ned forbruket her. Sorteringsgraden er under målet og det jobbes videre med tiltak for å få opp sorteringsgraden.	energiforbruk fra formålsbygg			
				KEP IM7: Sorteringsgraden på avfallet hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift	70,0 %		Rapporteres en gang pr år i f.m. årsevalueringen.
		KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer	61 Kommunalteknikk Det tas hensyn til økende mengder overvann ved rehabilitering av avløpet og veiplanlegging/bygging.				
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 5: Vi bevarer natur- og kystområder for nåværende og fremtidige generasjoner	Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene	Det forventes høyere rensesgrad enn 90% i 2025.	Andel prøver av drikkevannet som oppfylle krav til vannkvalitet	100,0 %		Alle prøver viser gode resultater.
				Utslippskrav for rensing av fosfor	90,0 %		Det forventes høyere rensesgrad enn 90% i 2025.
Møte fremtiden i Larvik - den motstandsdyktige kommunen	KPS 6: Vi ruster oss for fremtiden gjennom langsiktig planlegging og beredskap	Vi gjennomfører brannforebyggende arbeid	62 Brann og redning Virksomheten brann og redning ligger godt an i forhold til målene som er satt for 2025 på § 13 objekter (180 stk) og boligtilsyn basert på risikovurdering (4000 stk). Avdelingen har en langtidssykemeldt og mangler 2 årsverk i henhold til <i>forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2</i> , . Det kan være en avgjørende faktor hvis virksomheten ikke når målene for 2025, som vil vise seg senere i året, men	Antall tilsyn §13 objekter	180	144	Virksomheten har til nå gjennomført 144 tilsyn på § 13 objekter.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Resulta t i år	Statusbeskrivelse indikator
			forebyggende avdeling jobber intensivt med å nå målene som er satt for 2025.				
				Tilsyn basert på risikovurdering	4 000	2 462	62 Brann og redning <u>Boligtilsyn / feiing:</u> Befaringer: 59 stk. Tilsyn 2462 stk. varslet - ingen hjemme til avtale, eller mottatt svar på varsel er 710 stk. (ikke utført) Tilsyn fritidsboliger: 253 stk. - ingen hjemme, eller ikke mottatt svar på varsel er 84 stk. (ikke utført) Feiing: 2625 stk. - ingen hjemme, eller ikke mottatt svar på varsel er 516 stk. (ikke utført) Fresing: 10 Rens av ildsted: 4
		Vi understøtter og legger til rette for at Larvik kommune har bærekraftig økonomi og anskaffelser, god kommunikasjon, smarte arbeidsprosesser, standardiserte og helhetlige løsninger,	Virksomheten brann og redning, avdeling forebyggende har meget godt samarbeid med andre parter som LEDE, forsikringsselskap, "trygg hjemme" og redningsselskapet, som bidrar godt i det brannforebyggende arbeidet. KMT bidrar særlig til samskaping i forbindelse med rehabilitering av vann- og avløpsledninger, veier og lekeplasser.				

Innsatsområ de	Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat mål 2025	Resulta t i år	Statusbeskrivelse indikator
		informasjonssikkerhet og personvern					
		Vi utvikler tjenester gjennom samskapende prosesser	63 Eiendom Eiendom deltar i arbeidet med nærmiljøutvalgene. Vi jobber videre med frivilligheten og fremtidens kommune.				

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Statu s	Beskrivelse status
Arealeffektivisering av kommunens bygningssmasser	Eiendom og teknisk drift 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.	Forsin ket	63 Eiendom Følger opp politisk vedtak om salg og avhending av eiendommer Larvik kommune ikke har behov for, og det vil bli jobbet med å finne passende tiltak for å oppnå bedre arealeffektivitet. Blant annet gjennom sak om bruk av Torvet 1. Torget 1 er noe forsinket, i og med at vi fikk vedtak om utredning av innplassering av bibliotek. Det påvirker andre bygg som skal tømmes for flytting inn i Torget 1. Noen av byggene er i dag omregulert og blir klargjort for salg høsten 2025 og vinteren 2026
ENØK: Veibelysning	Eiendom og teknisk drift Utskifting til Led-gatelys og effektstyring; redusere lysstyrken og natteslukking, gir reduserte energikostnader. Tiltaket bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.	Iht. plan	61 Kommunalteknikk Alle veilys som byttes ut får nye led lamper og mulighet for styring av lysstyrke.
ENØK: kommunalt disponerte boliger	Eiendom og teknisk drift Redusere energiforbruket i kommunalt disponerte boliger.	Iht. plan	63 Eiendom 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

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	I forbindelse med oppussing installeres sparelyspærer, dimmere og tettelister for å få ned energiforbruket i boligene.		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. Pr. april er det gjort slike vurderinger i 28 boliger ved utflytting/innflytting.
ENØK: pumpestasjoner	Eiendom og teknisk drift Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Pumper byttes når de er utslitte. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer. Nye pumper er energieffektive.	Iht. plan	61 Kommunalteknikk En kloakk pumpestasjon på Omrestranda rehabiliteres i 2025.
Flytting til Torget 1	Eiendom og teknisk drift Det er planlagt at store deler av administrasjonen skal flytte til Torget 1. Det legges opp til en dekning på 65 % med kontorplasser. Frem til flyttingen i 2027 vil det foregå forberedende arbeid. Det vil også være naturlig å se på mulighet for at så mye som mulig av eksisterende kontorutstyr ombrukes, 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.	Forsinket	63 Eiendom Det er pågående arbeider med dokumenter for utlysning av reguleringsplan, avklaring vedr. bibliotek inn i Torget 1, og et prosjekt om arbeidsplasskonsept. Forprosjekt er satt på vent, frem til saken om biblioteket er avklart. Når avklaring om bibliotek er gjort, kan forprosjekt lyses ut. Vi må anta 3 måneder fra oppdraget er utlyst, til den er tildelt, dvs at forprosjekt ikke kan forventes ferdig før vinter 2026.
Kildesortering Larvik kommune - husholdning/hytter	Eiendom og teknisk drift Prosentandelen restavfall som samles inn fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30% i 2027 gjennom blant annet: - Nytt system for hytterenovasjon med nedgravde store, nye og færre containere. Henter kun avfall når containerne er fulle. - Ny henteordning for avfall med henting hver 4. uke er vedtatt med oppstart i 2025. - Kampanjer Hensikten er bedre sortering av avfall, færre hentesteder og lengre intervaller mellom henting av avfall.	Forsinket	61 Kommunalteknikk Omlegging til nedgravde renovasjonsløsninger med betydelig færre innsamlingspunkter tar lengre tid enn planlagt. Både inngåelse av avtaler med grunneiere og regulering av enkelte områder tar lang tid.
Kildesortering Larvik kommune som bedrift	Eiendom og teknisk drift Sorteringsgraden på avfall hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025	Iht. plan	63 Eiendom Sorteringsgrad er kartlagt. Det er behov for flere fraksjoner ute på mange av lokasjonene. Sortering er hver enkelt virksomhets ansvar innenfor sine budsjettområder. En arbeider videre med dette også i Eiendom.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Klimabevisst graving i anleggsprosjekter	Eiendom og teknisk drift Larvik kommune skal jobbe målrettet for å redusere utslippene knyttet til sine gravejobber, blant annet ved å se på mulighetene for: • Bruke K-grav for å samordne graving på bestemte områder med andre etater • Bruke grøftekasser • No-dig	Iht. plan	61 Kommunalteknikk No dig løsninger vurderes i flere av årets prosjekter. Strømpe-renovering vil bli utført på enkelte strekninger.
Klimasmarte byggeprosjekter og byggforvaltning	Eiendom og teknisk drift 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	63 Eiendom Det er installert et nytt SD anlegg på en skole, og det pågår optimalisering av eksisterende anlegg.
Klimavurderinger i bygg- og anleggsprosjekter	Eiendom og teknisk drift Det skal i 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	63 Eiendom 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. Det blir gjennomført ombrukskartlegging og miljøsanneringsrapport ved rive- /ombyggingsarbeider.
Ny legevakt	Eiendom og teknisk drift Det skal stilles miljøkrav i anskaffelsen som går på å kutte potensialet for klimagassutslipp i byggefasen.	Iht. plan	63 Eiendom Skisseprosjekt er levert. Reguleringsplan er iht. plan, og vi vil ha en ferdig godkjent reguleringsplan i 4. kvartal 2025. Oppstart byggarbeider er derfor sannsynlig i 1. eller 2. kvartal 2026.
Nytt renseanlegg i Kvelde	Eiendom og teknisk drift 3 renseanlegg i Kvelde skal erstattes av et nytt (nærmere 2026). Tiltaket omfatter både ENØK og bevisst valg av materialbruk i forbindelse med bygging og drifting.	Forsin ket	61 Kommunalteknikk Grunnarbeidene for renseanlegget starter opp i 2025. Usikkerhet rundt trasevalg og grunnforhold har medført forsinkelser av ledningsanleggene.
Oppgradering Lillevik renseanlegg	Eiendom og teknisk drift Lillevik renseanlegg oppgraderes med nye rensetrinn: sekundærrensing og nitrogenrensing. Prosjektet vil bidra til bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.	Forsin ket	61 Kommunalteknikk Prosjektering pågår. Vi har mottatt varsel om nivået på rensing av nitrogen og bygger anlegget i henhold til varselet.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
Portefølje: Gjenbrukskommunen Larvik	Eiendom og teknisk drift I 2023 ble det utviklet en egen gjenbruksapp i forbindelse med porteføljeprojektet "Gjenbrukskommunen Larvik". Appen skal være et virkemiddel for fremme gjenbruk av møbler og utstyr kommunen har 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.	Iht. plan	63 Eiendom 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 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)	Eiendom og teknisk drift Larvik kommune skal redusere lekkasjer/ fremmedvann fra/til vann- og avløpsnettet, blant annet ved å skifte ut VA-ledninger med dårlig funksjon	Iht. plan	61 Kommunalteknikk Rehabilitering av VA nettet fortsetter i 2025 som planlagt.
Sykkelkommunen Larvik	Eiendom og teknisk drift Larvik kommune skal gjennom sin rolle som Sykkelkommune og Trafikksikker kommune bidra med incentiver for økt og tryggere sykling og gange.	Iht. plan	66 Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift 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.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
KST-324/24: Boligstiftelsen	Eiendom og teknisk drift <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Larvik boligstiftelse fortsetter som i dag, organisert som en stiftelse."	Ferdig	Kommunestyret har vedtatt at boligstiftelsen skal fortsette sin drift.
KST-324/24: Brunla ungdomsskole, og andre skolebygg	Eiendom og teknisk drift <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "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	Forsin t	63 Eiendom Når det gjelder skolebygg så jobber Eiendom med prosjekter og generelt vedlikehold som vedtatt. Det er søkt om rentekompensasjon til Husbanken. Dette med mål om at den blir fullt ut benyttet. Sak om bruken av midler på skolebygg blir utsatt inntil saken om skolestruktur er vedtatt.

2. rapportering 2025 Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Beskrivelse status
	praktisk og variert opplæring i skolen. Et fast beløp er øremerket hver kommune. Larvik kommune skal benytte seg maksimalt av ordningen. 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. Kommunedirektøren legger i første møterunde i 2025 en plan for bruken av midlene, hvor en oppgradering av Brunla ungdomsskole har første prioritet."		
KST-324/24: Larvik Skateboardklubb-Skatehallen	Eiendom og teknisk drift <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "-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."	Iht. plan	66 Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift Larvik kommune har ikke funnet alternative lokaler til de lokale skateklubben leier i dag. Kommunen har ikke ledig kapasitet i sin organisasjon for bistand ved rigg og flytting.
KST-324/24: Parkeringsavgift	Eiendom og teknisk drift <i>Iht vedtak om utredning fra Kommunestyrets behandling av Strategidokument 2025-2028:</i> "Det er flere områder i kommunen der det i dag er gratis parkering. Her ligger det et potensiale for økte inntekter til kommunen. Kommunedirektøren bes derfor utrede mulige betalingsløsninger for parkeringsplassene ved Omrestranda og Solplassen/Rakke."	Iht. plan	Utredning har startet. Det fremmes en politisk sak om parkeringsavgift høsten 2025.
Strat.dok.2025-2028: PwC ET6 Parkeringsavgifter	Eiendom og teknisk drift Utredning av 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	61 Kommunalteknikk Sees i sammenheng med Bypakke Larvik.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.
"Hanna Winsnesvei 5 - Boliger for unge med funksjonsnedsettelse"	49 950	1 377	Forsinket	9 950	1 074
Arøya og Nalum bruksendring før salg	0	18	Forsinket	0	18
Autovern KMT vei	0	653	Iht. plan	0	653
Avløp strømpereovering	3 000	0	Iht. plan	3 000	0
Avløp, tilknytning boliger og hytter	28 400	0	Iht. plan	3 200	0
Biler og maskin KMT 2025-2026	4 800	2 283	Iht. plan	4 800	2 283
Bommestad - Hølen etappe 5	10 429	15 317	Forsinket	1 000	1 656
Borgejordet 78G, andel 12	950	952	Ferdig	0	1
Borgejordet 78I, andel 10	865	900	Ferdig	865	900
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	43 000	661	Forsinket	1 943	5
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	25 500	3 396	Iht. plan	8 624	2 521
Byskogen sykehjem - Nye LED lys	1 500	281	Iht. plan	1 500	281
Byskogen VA forprosjekt	1 600	23	Iht. plan	1 600	23
Bøkeli VA - etappe 3	2 000	152	Iht. plan	2 000	151
Dypavfalsbeholdere etablere	1 250	909	Forsinket	1 000	909
Elvestien utblokking AC	1 400	1 977	Ferdig	1 400	1 370
En morsom omvei	2 000	5 177	Iht. plan	4 180	3 805
Fagerli - Seierstad ny vannledning	190 740	6 391	Iht. plan	100 000	0
Farriseidet VA anlegg	2 890	2 431	Iht. plan	1 000	191
Farrishallen - Ny overvannsledning	350	442	Iht. plan	350	442
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	8 473	Iht. plan	0	55
Frostvedt kontor - ny rominndeling	900	563	Iht. plan	500	99
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	20 175	19 530	Iht. plan	155	86
Furuheim sykehjem - Separering av overvann	2 000	252	Iht. plan	2 000	252
Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig	3 433	0	Ikke vurdert	0	20
Gyldenløvesgate 1 - fradeling og salg av bolig	0	58	Iht. plan	0	55
Halsegata VVA	80 725	146 496	Forsinket	10 594	17 022
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	4 661	Iht. plan	810	817
Herregården - Restaurering	0	7 146	Iht. plan	0	3 652
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	22 600	22 733	Forsinket	2 500	6 621
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	1 500	2 732	Iht. plan	0	204
Håkestadveien - utblokking AC ledning	6 600	2 274	Iht. plan	6 600	2 274
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	771	Iht. plan	0	14
Karen Sognsvei 12	3 750	3 749	Ferdig	0	19
Kvartalslekeplasser	27 450	14 284	Iht. plan	1 202	404
Kvelde avløpsrensseanlegg	495 340	2 849	Iht. plan	10 423	0
Kvelde Sykehjem - Nytt legionella anlegg	500	45	Iht. plan	500	45
Lardal Sykehjem - Nye belysning beboerrom	700	683	Iht. plan	700	683
Larviksveien VA - Sjøparken	12 400	3 866	Iht. plan	10 500	859
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	5 946	5 056	Iht. plan	1 000	100
Liaveien Stavern fjellsikring	0	4 397	Iht. plan	0	4 343
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	915 500	69 256	Iht. plan	110 048	28 737
Minnehallveien VA anlegg	51 219	53 300	Iht. plan	3 000	2 717
Nanset syd VA etappe 1	1 000	63	Iht. plan	1 000	63
Nanset vest VVA etappe 2	58 730	51 689	Iht. plan	3 832	3 977
Nanset Vest VVA etappe 3	9 700	4 129	Iht. plan	8 700	3 688
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	24 800	121	Iht. plan	0	121
Ny legevakt	90 000	4 716	Iht. plan	44 793	2 511
Nye heldøgns omsorgsplasser	169 700	22 631	Iht. plan	32 907	5 839
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	33 050	0	Iht. plan	2 050	0
Nytt heldøgns omsorgssenter	520 060	23 518	Iht. plan	17 500	23 106
Omrestranda kloakkpumpestasjon	0	15	Ferdig	0	15
Oppgradering av skolebygg	92 693	54	Forsinket	7 693	54
Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter	38 000	0	Iht. plan	4 000	0

Investerings	Totalbudsjett		Årets budsjett		
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Status framdrift	Rev. bud.	Regnskap hiå.
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	217 898	0	Iht. plan	13 860	0
Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg	144 308	0	Iht. plan	1 450	0
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	Iht. plan	1 000	0
Rehabilitering avløp	451 265	0	Iht. plan	30 430	0
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	115 770	10 147	Forsinket	19 959	584
Rehabilitering vann	438 391	0	Iht. plan	15 990	0
Rekkevik sykehjem - Ombygging til omsorgsleiligheter	37 000	0	Iht. plan	2 000	0
Salg av eiendom	-38 599	0	Iht. plan	2 010	0
Salg av festetomter	1	141	Iht. plan	1	141
Seierstad - Fagerli overføringsledning vann	2 000	3 775	Iht. plan	255	2 030
Sky skole - Ny brannsentral	500	484	Iht. plan	500	484
Stavern gamle fyllplass strandsone	15 300	374	Iht. plan	7 500	374
Stavern skole - rehabilitering	129 525	143 539	Ferdig	1 000	2
Stavern VA anlegg etappe 1	81 752	84 592	Iht. plan	3 000	3 468
Stavern VA-anlegg etappe 2	1 400	336	Iht. plan	1 400	318
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	37 343	Forsinket	0	4 279
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	24 500	21 232	Iht. plan	3 993	727
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	10 000	2 637	Iht. plan	500	234
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	13 000	17 856	Ferdig	0	218
Tjøllingvollen VVA anlegg	26 860	6 560	Iht. plan	24 000	4 155
Torstrand skole - riving	3 500	272	Iht. plan	3 500	272
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	19 739	Iht. plan	0	1
Torvet 1 - Ombygging	122 650	1 539	Iht. plan	5 000	184
Ulåsen - Ombygging	1 000	1 410	Iht. plan	1 000	1 410
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	4 500	832	Forsinket	900	0
Utskifting av biler, Brann- og redning	21 250	9 730	Iht. plan	1 200	0
Utskifting av råttne veistolper	22 119	6 748	Iht. plan	432	62
Utskifting av utstyr, Brann og redning	3 180	1 040	Iht. plan	530	75
Utslippstillatelsen avløp	24 500	0	Iht. plan	3 200	0
Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk	8 018	8 004	Ferdig	398	386
Varden barnehage - Salg av eiendom	-5 000	0	Iht. plan	-5 000	0
Vei, investeringer 2020/2021	18 491	20 898	Iht. plan	0	329
Veiformål	137 729	0	Iht. plan	6 550	0
Veilys 2021/2022	21 662	22 814	Iht. plan	0	93
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	187 967		0	2 042
Sum	5 137 040	1 133 456		575 978	146 602

Statusbeskrivelse investeringer

"Hanna Winsnesvei 5 - Boliger for unge med funksjonsnedsettelse"

Arbeider med reguleringsplan og skisseprosjekt pågår.

Arøya og Nalum bruksendring før salg

Arbeidet med søknad om bruksendring pågår.

Autovern KMT vei

Autovernet er skiftet ut på følgende veier,

Avløp strømpereovering

Enkelte ledningsstrekke på avløpsnett i Byskogen skal strømpere rehabiliteres (grøftefri anleggs metode) for å forlenge ledningenes levetid og sikre deres funksjon. Under prosjektering. Anleggsgjennomføring planlagt sommer/høst 2025.

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. I år skal følgende biler skiftes ut; stor arbeidsbil vann og avløp Øya, en lastebil på Øya skiftes i nyere brukt bil, to mannskapsbiler på Lillevik RA skiftes ut.

Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjektering pågår, det gjenstår geoteknisk notat og prosjektering.

Borgejordet 78G, andel 12

Kjøp av kommunal omsorgsbolig. Prosjektet er ferdig.

Borgejordet 78I, andel 10

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig

Brannstasjonen - utvidelse 2023/24

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.

Byskogen sykehjem - Nye LED lys

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Oppstartsmøtet er avtalt til uke 31.

Byskogen VA forprosjekt

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

Bøkelia VA - etappe 3

Prosjekteringen av anlegget pågår.

Dypavfalsbeholdere etablere

Det er kjøpt inn 20 stk. overflatetømte containere som plasseres ut på utfartssteder og der det er egnet for sentralisert plassering, for eksempel Batteristranda og Indre havn.

Elvestien utblokking AC

Rehabilitering av en dårlig avløpsledning.

En morsom omvei

Nytt aktivitetsområde ferdigstilles i august 2025.

Fagerli - Seierstad ny vannledning

Tilknytning til Vestfold vann er vedtatt. Overføringsledning fra Fagerli høydebasseng til Seierstad vannbehandlingsanlegg utføres i 2025 og 2026. Anbudskonkurranse er lyst ut i mai. Utførelsen starter opp høsten 2025.

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 ila 2027.

Farrishallen - Ny overvannsledning

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er utført på rammeavtale og overtatt.

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.

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 - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Arbeidene pågår.

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.

Gyldenløvesgate 1 - fradeling og salg av bolig

Planlegges å selges høsten 2025.

Halsegata VVA

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.

Ikke endelig avklart når resterende etapper skal gjennomføres.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Arbeid med gjerdet er sluttført og overtatt.

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.

Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg

Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Det prosjekteres

med spillvannsledning fra Sandnes til Svinevika. Planlagt første utførelse fra Holtansvingen til Svinevika. Mindre forsinkelser i prosjekteringen.

Oppstart som planlagt, med H & K Sandnes AS som utførende. Arbeidene pågår.

Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt per 01.03.2024. Det har kommet en ekstrabestilling på nødoverløpsledning ut i Svinevika. Ledningen er ferdig. Merforbruket dekkes innenfor årets ramme til rehabilitering av avløpsledninger.

Prosjektet med ekstra bestillinger er nå ferdigstilt og slutfaktura betalt 01.04.25

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.

Håkestadveien - utblokking AC ledning

Arbeidene er i gang og forventes ferdige .

Indre havn - Storgata VA anlegg

Prosjektet er utsatt til 2027 av økonomiske årsaker.

Karen Sognsvei 12

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

Kvartalslekeplasser

Det er bevilget 500.000 kr. i 2025. Årets prosjekt er rehabilitering av kvartalslekeplassen i Buktaparken.

Kvelde avløpsrenseanlegg

Kvelde renseanlegg går inn i prosjektet : Steinholt-Kvelde avløp. Det har blitt utarbeidet 3 forprosjekter i forkant, et for Kvelde renseanlegg og overføringsledninger, et for Bergenmoen renseanlegg og overføringsledninger samt et siste : Steinholt-Kvelde avløp.

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

Se 01691 for videre fremdrift.

Kvelde Sykehjem - Nytt legionella anlegg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Redigering av konkurransegrunnlaget pågår.

Lardal Sykehjem - Ny belysning beboerrom

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Ferdigbefaringen er avtalt til uke 31.

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 2025.

Lerkelundveien - Storgata VA anlegg

Legging av ny vannledning langs Furumoa er slutført i 2023.

Detaljprosjektering av trasseen bort til Øyakrysset er ferdigstilt. Prosjektet er utvidet øst for Øyakrysset. Oppstart forventes høsten 2027.

Liaveien Stavern fjellsikring

Fjellsikring etter skredhendelse i Liaveien. Prosjektet ferdigstilles i 2025 og utgiftene dekkes innenfor vei sitt budsjett.

Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning

Sak om nye rensetrinn på Lillevik renseanlegg ble vedtatt i Kommunestyret 10.05.2023 (071/23). Lillevik renseanlegg oppgraderes med nye rensetrinn-ett-trinns utbygging med sekundærrensing og nitrogenfjerning (begge rensetrinn bygges samtidig).

Detaljprosjektering av nye rensetrinn ble satt i gang i juni 2023. Samspillentreprise M1 ble lagt ut på konkurranse des.2023 (prekvalifisering) og sendt ut på tilbud til 4 kvalifiserte firma. Tilbudsfrist var 5.april 2024. Etter forhandlinger ble det signert kontrakt med Eliquo PMI AS. Første fase samspill pågår fra august 2024 til september 2025.

Maskinanskaffelse M4: lagt ut på konkurranse (utskifting av avvanningsmaskiner og fortykningsmaskiner, polymer beredere på eksisterende anlegg). Tilbudene levert 23.august 2024. Etter forhandlingene signert kontrakt med Malmberg AS, desember 2024. Leveranse og montering av avvanningsmaskiner, slamforetykkere og polymerberedere i eksisterende anlegg på Lillevik RA fra mars 2025 til april. 2026 inkludert prøvedrift.

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

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

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

Prognose ferdig anlegg (Notat i fm utredning av forskjellige krav prosenter av nitrogenfjerning utarbeidet av Cowi november 2024 viste økte kostnader 210-333 hundre millioner i tilfelle at Statsforvalteren pålegger 80% eller 85% nitrogenfjerning). Ny basis kalkyle fra Cowi AS, basert på endret plassering av bygget og 80% nitrogenfjerning av tilbygget, datert 04.mars 2025. Basiskalkylen er på 652 400 000 NOK og er inkl. 9% prisstigning (KPI siden aug. 22).

Kostnadsendringer fra revidert basiskalkyle (av 04.mars 2025) knyttet til servicefunksjoner i BIO-bygg, vare heis og ventilasjon er estimert til 1,7 MNOK. Siste månedsrapport fra Cowi AS for juni 2025 viser økte kostnader for 3,8 MNOK relatert til endringer i prosjektering. Dette gjelder endringer i BIO hallen med kontrollrom og støttefunksjoner, samt prosjektering av nytt polymerrom.

Modenhet i kalkylen for M1 viser at kostnadene er høyere enn tatt i ny basis kalkyle (ca. 35-50 MNOK). M3 etter mottatt tilbud viser økt kostnad på 23 MNOK, ref. notat utarbeidet av Cowi AS vedr. kostnader for M3 og opprinnelig kalkyle.

Prosjektet forventer foreløpig å holde seg innenfor vedtatt totalramme.

LK har mottatt svar fra Statsforvalteren i brev av 12.agust 2025: **Vedtak om endret tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Lillevik avløpsanlegg i Larvik kommune.**

"Vedtak om endret tillatelse Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vedtar å endre tillatelsen etter forurensningsloven for Larvik kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann og overvann fra Lillevik avløpsanlegg i Larvik tettbebyggelse. Vi gjør følgende endringer i vilkår 2.1 Krav og tilhørende tidsfrister og 2.4. Krav til utslipp fra renseanlegg:

- Vi endrer fristen for å overholde krav til rensing av organisk stoff fra 31.12.2027 til 31.12.2029.
- Vi legger til krav om 70 % renseeffekt for nitrogen innen 31.12.2029 og økning til 80 % renseeffekt innen 31.12.2033".

M3 (slambehandling) anskaffelsen er igang. Kontrakt forventes signert september 2025, montasje og leveranse fra august 2027.

B1-grunnarbeider entreprise legges ut på kvalifikasjonskonkurranse primo mai 25. Tilbudskonkurranse med forhandlinger planlagt fra juli til oktober 2025. Utførelse fra nov 2025 til april 2026.

Anskaffelse av byggeleder for B1 med opsjon for B2 er i gang. Forventet signering av kontrakt september 2025.

Reguleringsplanen er godkjent i KST februar 2024. Kjøp av tomt er gjennomført.

Minnehallveien VA anlegg

Ferdigstilt og overlevert. Oppussing av riggplass (park) er også ferdig.

Nanset syd VA etappe 1

Prosjekteringen av anlegget pågår.

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. Gydas vei. Kostnadene for asfaltering delt mellom huseier, VAR avdeling, prosjektet og LEDE.

Nanset Vest VVA etappe 3

Prosjektering er ferdig. Forventet oppstart i oktober. Prosjektet forventes forventes ferdig i løpet av sommeren 2026.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Nedgravd renovasjonsløsning på veien til Breivann er ferdig etablert. Planen er å etablere flere plasser med større nedgravde containere i løpet av 2026. Inngått avtale med konsulent for regulering av områdene. Opprinnelig plan var å starte arbeidene i 2025, men dette er forsinket.

Ny legevakt

Skisseprosjekt er levert. Reguleringsplan er iht. plan, og vi vil ha en ferdig godkjent reguleringsplan i 4. kvartal 2025. Oppstart byggearbeider er derfor sannsynlig i 1. eller 2. kvartal 2026.

Nye heldøgns omsorgsplasser

Reguleringsplan for Furuheim pågår. Ombygging av Tjølling er omarbeidet etter politisk vedtak. Arbeidene gjennomføres etappevis. 6 nye institusjonsplasser ferdigstilles i Mai -25. Anskaffelse av byggentreprise er utført, med oppstart i Aug-Sept 2025.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. Etter pålegg fra Lede bygges nye tennskap og målere.

Nytt heldøgns omsorgssenter

Grunnundersøkelser er ferdigstilt. Det er pågående regulering. Skisseprosjektet har vært lyst ut, og vi har evaluert og valgt 5 tilbydere som konkurrerer om pris. Endelig tildeling vil være i Juni 2025.

Omrestranda kloakkpumpestasjon

Kloakk pumpestasjonen er ferdig rehabilitert.

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. I 2025.

Priv. bedrifter - til tilfluktsrom (ref.)

Bokførte renter.

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

Byggetillatelse er gitt og prosjektet legges ut på anbud i disse dager. Rivearbeider er gjennomført.

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

Prosjektet er i innledende fase og starter ikke opp for fullt før høsten 2025.

Salg av eiendom

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

Salg av festetomter

Forberedelser til tilbud om innløsning av festetomter pågår.

Seierstad - Fagerli overføringsledning vann

Prosjektering og grunneieravtaler pågår. Anbud ble sendt ut i mai 2025. Estimert oppstart graving høsten 2025. Samlet budsjett 156 mill.

Sky skole - Ny brannsentral

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering av kommunale bygg. Ferdigbefaringen er avtalt til uke 32.

Stavern gamle fyllplass strandsone

Prosjektet skal erosjonssikre mot sjø

Stavern skole - rehabilitering

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

Stavern VA anlegg etappe 1

Ferdigstilt - Gjennomgang av sluttdokumentasjon og utbetaling av sluttnota er gjort i mars 2025.

Stavern VA-anlegg etappe 2

Prosjekterende konsulent tildelt. Prosjektering starter snart.

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.

Nytt vedtak 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 ferdigstilt oktober/november 2025. Styringsgruppe besluttet at utlysning av G1 settes på vent inntil nytt kostnadsestimat foreligger.

Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten

Kommunestyret bevilget kr 900.000,- (KST 128/24, 08.08.2024) til solceller på carportanlegg ved Tanum. Arbeidet skal konkurranseutsettes i høsten 2025.

Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner

I forbindelse med bruk av kvartalslekeplassen i Minnehallveien som riggplass for VA-anlegget i området, er lekeplassen oppgradert med nytt lekeutstyr.

Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommune eiendommer. Det er gjennomført ettårs befaring og sluttoppgjør i April -25. Prosjektet er ferdigstilt.

Tjøllingvollen VVA anlegg

Gravearbeidene startet opp mai 2025, skal være ferdig juni 2026. Boring under jernbane skal utføres i august (ifm. togstopp).

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.

Kontrakt vil bli signert i starten av august 2025.
Regner med oppstart av rivearbeider i 3.kvartal 2025.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Det arbeides for å få gjennomført overtakelse. Veilysanlegget har nå blitt godkjent.

Utbygger må få på plass avtaler om rettigheter for LK (adkomst, drift og vedlikehold) for eiendommer som har VA-anlegg men som ikke skal overtas av kommunen) samt overdra alt areal for vei til Kommunen.

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

Etappe 2: Torstvedt Utvikling har iverksatt en omreguleringsprosess for denne delen. Foreløpig uvisst utfall.

Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget.

Torvet 1 - Ombygging

Det er pågående arbeider med dokumenter for utlysning av reguleringsplan, avklaring vedr. bibliotek inn i Torget 1, og et prosjekt om arbeidsplasskonsept. Forprosjekt er satt på vent, frem til saken om biblioteket er avklart. Når avklaring om bibliotek er gjort, kan forprosjekt lyses ut. Vi må anta 3 måneder fra oppdraget er utlyst, til den er tildelt, dvs at forprosjekt ikke kan forventes ferdig før vinter 2026.

Ulåsen - Ombygging

Opprinnelig prosjekt går etter planen, men det er oppstått ledningsbrudd på vann. Kommunalteknikk har pålagt utskifting av hele ledningstrase. Dette medfører et merforbruk på ca. 300 000 kr. Arbeidene ferdigstilles i løpet av skoleferien. Ferdigbefaringen ble avtalt til uke 31.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

Det er utplassert brannsikre løsninger hos abonnentene i Nevlungshavn og Helgeroa er neste område.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Prosjektet med ny innsatslederbil er igangsatt.

Det ble sendt ut konkurranse og kravspesifikasjon til tilbydere.

Følgende ble det sendt invitasjoner til:

- Egenes Brannteknikk
- Møller Bil Larvik
- Bertel O Steen Larvik

Fristen for å svare på konkurransen var 25 juni.

Egenes Brannteknikk vant konkurransen, og Larvik brann og redning skal om kort tid ha første byggemøte med Egenes Brannteknikk.

Innsatsleder bilen blir dyrere enn investeringsbudsjettet, men det dekkes opp ved salg av bil som skal byttes ut.

Utskifting av råtne veistolper

Utskifting av råtne veilys stolper pågår etter kontroll utført i 2022. Arbeidene er stort sett ferdige og ferdigstilles 2025.

Utskifting av utstyr, Brann og redning

Følger planen med utskifting av utstyr utover i 2025.

Utslippstillatelsen avløp

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

Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk

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

Varden barnehage - Salg av eiendom

Salg vil sannsynligvis tidligst kunne gjennomføres høsten 2025 eller våren 2026.

Vei, investeringer 2020/2021

Undersøkelser i forbindelse med Fjære bru føres også på dette prosjektet i 2025.

Veiformål

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

Veilys 2021/2022

Bytte ut gjenstående gammelt veilysanlegg på Solstad: Skauveien , Skrabekkveien og Åsveien. Gamle rustne veilysstolper byttes ut. Skal også sette opp nye tennskap og strømmålere etter krav fra Lede.

Sykefravær

Sykefravær

	Fravær korttid	Fravær langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2021	2,27 %	4,08 %	6,35 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	3,00 %	5,93 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	4,38 %	7,19 %
Årlig sykefravær 2024	2,40 %	6,25 %	8,65 %
Årlig sykefravær 2025	2,49 %	7,36 %	9,84 %
Sykefravær 2.kvartal 2024	2,01 %	6,03 %	8,04 %
Sykefravær 2.kvartal 2025	1,95 %	6,03 %	7,98 %

Status sykefravær og HMS

1. **Kommentarer til korttidssykefraværet:** Pr. 30.6. var fraværet på 2,5 %.
2. **Kommentarer til langtidssykefraværet:** Pr. 30.6 var fraværet på 7,4 %.
3. **Kommenter sykefravær som er arbeidsrelatert:** Det er ikke registrert arbeidsrelatert fravær.
4. **Bekreft om det er iverksatt nødvendig oppfølging av arbeidstakere:** Alle sykemeldte følges opp i h.t. rutinene i HMS håndboken.

Tjenesteområdets virksomheter

Kommunalteknikk

Virksomheten består av

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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regns kap 2025	Budsjet tt 2025	Avvik
Lønn	43 014	69 677	26 664
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	51 242	95 400	44 158
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	43 169	78 063	34 894
Overføringsutgifter	4 272	12 089	7 817
Finansutgifter	37 019	137 17	100 15
		1	2
Sum Driftsutgifter	178 71	392 40	213 68
	6	0	4
Salgsinntekter	-231 1	-387 6	-156 5
	85	95	10
Refusjoner	-6 651	-12 50	-5 858
		9	
Overføringsinntekter	-1 686	-1 572	114
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-11 80	-11 80
		0	0
Sum Driftsinntekter	-239 5	-413 5	-174 0
	22	76	54
Netto resultat	-60 80	-21 17	39 630
	6	6	

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Regnskapstallene etter juli viser et netto mindreforbruk på 6,3 mill kr i forhold til budsjett. Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 5,2 mill kr mindre enn budsjett og inntektene er 1,1 mill kr høyere enn budsjett. Fordelt på avdelingene i KMT er resultatene etter juli slik:

- Mindreforbruket på Vei og trafikk er 0,5 mill kr.
- Merforbruket på Park- og friområder er 0,6 mill kr.
- Mindreforbruket på Vann er 3,5 mill kr.
- Mindreforbruket på Avløp er 1,3 mill kr.
- Mindreforbruket på Renovasjon er 1,5 mill kr.
- Mindreforbruket på fellesutgifter er 0,1 mill. kr.

Årsestimat

Samlet resultat for Kommunalteknikk vil sannsynligvis bli tilsvarende årets budsjett. Parkavdelingen har fått store reduksjoner i sitt budsjett for 2025. Dette medfører at innbyggere, brukere og beslutningstakere må tilpasse sine forventninger til hva som er mulig å gjennomføre.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet tt	Årspro gnose	Avvik prognose i kr	Statu s	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Redusere asfaltbudsjettet	-3 000	-3 000	0	Ferdig	Kuttet er innarbeidet i årets budsjett.
Strat.dok.2025-2028: Strukturendringer park	-1 750	0	-1 750	I arbei d	Parkavdelingen har fått store reduksjoner i sitt budsjett for 2025. Dette medfører at innbyggere, brukere og beslutningstakere må tilpasse sine forventninger til hva som er mulig å gjennomføre.
Strat.dok.2025-2028: Redusere tilskudd for bevaring av uteområder	-100	-100	0	Ferdig	Kuttet er innarbeidet i årets budsjett.
Strat.dok.2025-2028: Belaste privat bruk av kommunal grunn	-30	-30	0	I arbei d	Det forventes leieinntekter tilsvarende budsjett.
Sum	-4 880	-3 130	-1 750		
Sum tiltak	-4 880	-3 130	-1 750		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årsprog nose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Forskjønning Indre Havn	50	50	0	Ferdig	Midlene er brukt i forbindelse med sommeren dugnad på Indre havn.
Sum	50	50	0		
Sum tiltak	50	50	0		

Brann og redning

Virksomheten består av

Beredskap og Forebyggende

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnsk ap 2025	Budsjet t 2025	Avvik
Lønn	22 334	37 745	15 411
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 332	6 420	3 088
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 377	5 876	-501
Overføringsutgifter	1 076	2 074	998
Finansutgifter	1 270	3 471	2 201
Sum Driftsutgifter	34 389	55 586	21 197
Salgsinntekter	-4 493	-9 571	-5 077
Refusjoner	-2 625	-2 184	441
Overføringsinntekter	-110	0	110
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-7 228	-11 755	-4 527
Netto resultat	27 161	43 831	16 670

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten Brann og redning har et merforbruk så langt i 2025 i underkant av kr 400 000 kr. Det er på grunn av enkelte poster i budsjettet som ikke er kompensert for, som strøm til belysning og oppvarming, snøbrøyting, forsikringer av transportmidler, lisenser, datamaskiner/pc, spesialbekledning og arbeidstøy, materiell til vedlikehold av maskiner og utstyr. Noe av merforbruket har også bakgrunn i kjøp av beredskap fra Kongsberg brann og redning, stasjon Hvittingfoss og også sluttoppgjør fra 2024 derfra, som ikke har blitt periodisert tilbake til 2024.

Årsestimat

Virksomheten sitt merforbruk og uventede utgifter, som kan forekomme hvis det blir store og kostbare hendelser utover høsten, vil tilstrebes å kompenseres for med forventede inntekter fra alarmkunder på over 3 mill kr estimert, med oppgjør i slutten av året. Det er også laget flere sparetiltak for å redusere på utgifter, som f.eks strøm og drift. I beredskapsavdelingen tilstrebes det og alltid bruke vikar, for å dekke ledige vakter. I forebyggende avdeling har virksomheten under minimum av lovpålagte stillinger/årsverk i henhold til <forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 3-2>. Virksomheten mangler 2 årsverk/ lovpålagte stillinger, og har ingen poster det kan spares på der. Det gjør det også vanskelig og få inn mer inntekter ved salg av kurs.

Virksomheten Brann og redning sin prognose og forventet resultat er at budsjettet for 2025 kommer i balanse.

Virksomheten har ingen økonomiplantiltak som er planlagt og gjennomføre inneværende år.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspro gnose	Avvik prognose i	Stat us	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: Redusere eiertilskudd Sør-øst-110 IKS	0	0	0	Ikke start et	Redusere eiertilskudd til Sør-øst 110 gjelder fra 2026, og er et tiltak med lav risiko
Sum	0	0	0		
Sum tiltak	0	0	0		

Eiendom

Virksomheten består av

- Avdeling Forvaltning drift og vedlikehold som består av 27 ansatte som er fordelt på
 - teknisk byggdrift
 - byggdrift
 - bygningsvedlikehold
- Avdeling Prosjekt som består av 4 ansatte og har ansvar for
 - Prosjektledelse innenfor bygg og eiendom
- Avdeling Bolig som består av 12 ansatte og har ansvar for
 - tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger
 - Husbankens startlån og tilskuddsordninger
 - bo-veiledning, bolig-rådgiving og befaringer
 - vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard
- Avdeling Renhold som består av 67 årsverk 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

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	42 727	75 790	33 063
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	19 343	29 634	10 291
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	12 589	27 206	14 617
Finansutgifter	13 271	40 054	26 783
Sum Driftsutgifter	87 930	172 684	84 755
Salgsinntekter	-50 245	-86 061	-35 816
Refusjoner	-12 146	-22 933	-10 787
Overføringsinntekter	-196	0	196
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-62 587	-108 994	-46 407
Netto resultat	25 342	63 691	38 348

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomheten rapporterer om et mindreforbruk på ca. kr 2,6 mill kr hittil i år. Avd. Bolig har et mindreforbruk på ca. kr. 1 mill krsammenliknet med budsjett. Det er planlagt for utvendig vedlikehold og annet nødvendig vedlikehold for ca. 1 mill, der en stor andel av dette er budsjettert med. Utover dette holdes vedlikeholdskostnader på et minimum gjennom året. Det er generelt kun vedlikehold etter forskrifter og lovverk som blir utført. Pr. juni står 1 bolig tom (2-roms), da det ikke er økonomi til å sette den i stand for videre utleie. Inntekter pr. juli er lik budsjett. Det har hittil i år vært lavere lønnskostnader, grunnet periode med ubesatt stilling og refusjon av sykepenges. Avd. Renhold drifter i h.t. budsjett. Driften i FDV avdelingen går som planlagt og de avvik som forekommer skyldes bruk av midler som er avsatt i balansen. Det er også mottatt ca. 1,9 mill kr. i forsikringsoppgjør for vannskade på Kvelde sykehjem. Her ble mesteparten av kostnadene tatt i 2024.

Årsestimat

Virksomheten totalt melder om et mindreforbruk på ca 1,7 mill kr. Avdeling Bolig melder om et merforbruk på ca kr 200.000 grunnet prioritert nødvendig vedlikehold på familieboliger. I avdeling Renhold antar en å havne på budsjett

ved årets slutt, men det er litt usikkerhet rundt målet om innsparing. ref. det som er skrevet under økonomiplantiltaket. Hos avd. FDV så meldes det om mindreforbruk på ca 1,9 mill kr p.g.a. utbetaling av forsikringsoppgjør der kostnadene ble tatt i 2024.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet tt	Årspro gnose	Avvik progno se i kr	Status	Statusbeskrivelse
Innsparingstiltak					
Strat.dok.2025-2028: PwC ET3: Reduserte kostnader til renhold	-2 000	-2 000	0	I arbeid	Hittil er det inngått avtale om redusert renhold i F7 og R4 tilsvarende 943.000. Det jobbes videre med å nå målet om innsparing men siden denne kostnaden ikke ligger hos avdeling Renhold, så krever det at virksomhetene som mottar renholdet må involveres for å kunne nå målet om innsparing.
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	-1 445	-1 445	0	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
Strat.dok.2025-2028: Redusere støtte til Laurvig Hospital	-250	-250	0	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
Strat.dok.2025-2028: Rive Torstrand skole og gymsalen	-50	-50	0	I arbeid	Rivingsarbeidet er startet på. Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
Strat.dok.2025-2028: PwC ET5: Reduserte kostnader til vedlikehold	0	0	0	Ferdig	Tiltaket har tilsvarende motpost.
Strat.dok.2025-2028: PwC ET4: Nedleggelse av boligstiftelsen	0	0	0	Ferdig	Kommunestyret har vedtatt at boligstiftelsen skal fortsette sin drift.
Sum	-3 745	-3 745	0		
Kommunestyrets vedtak					
Strat.dok 2025-2028: Strukturendringer virksomhet Skole	1 445	1 445	0	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
Sum	1 445	1 445	0		
Sum tiltak	-2 300	-2 300	0		

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjet t	Årspro gnose	Avvik progno se i kr	Status	Statusbeskrivelse
Politiske vedtak					
KST 125/25 Økte kapitalkostnader kommunale utleieboliger	1 100	1 100	0	Ferdig	Tiltaket er innarbeidet i driftsbudsjettet.
KST 126/25 Vedlikehold Kirker og kulturbygg. Disponering vedlikeholdsfond 2025	1 300	1 300	0	I arbeid	Arbeidet på de forskjellige tiltakene pågår.
Sum	2 400	2 400	0		
Sum tiltak	2 400	2 400	0		

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Virksomheten består av

8 ansatte og har ansvar for følgende områder:

- prosjektutvikling, mulighetsstudier og strategi i tidlig fase i utviklingsprosjekter
- strategisk vurdering av kortsiktige og langsiktige behov for eiendom
- forhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler
- bolignettverk, prosjekt og plan
- digitalisering og kvalitetsarbeid
- økonomisk rådgivning
- Avtaleoppfølging

Økonomisk resultat - regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Budsjett 2025	Avvik
Lønn	3 965	7 448	3 483
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	18 375	14 136	-4 239
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0
Overføringsutgifter	2 097	2 797	700
Finansutgifter	574	1 726	1 152
Sum Driftsutgifter	25 010	26 106	1 096
Salgsinntekter	-6 947	-11 149	-4 202
Refusjoner	-2 123	-2 747	-624
Overføringsinntekter	0	-310	-310
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-9 070	-14 206	-5 136
Netto resultat	15 940	11 900	-4 040

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Virksomhetens drift går som planlagt, og det avviket som vises er bruk av midler som står i balansen og som inntektsføres på slutten av året.

Årsestimat

Det er meldt om betydelige økninger i forsikringskostnadene i 2025. Virksomheten anslår et behov for styrkning av budsjettet på 1,4 mill kr for å komme i balanse ved årets slutt. Når det gjelder de innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft 2030" (12,36 mill kr) så vil en ikke få avklart alle tiltak for å nå målene før senere i år. Det er dermed risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Tiltak	Vedtatt budsjett	Årspro- gnose	Avvik prognose i kr	Status	Statusbeskrivelse
Tiltak årsbudsjett forrige år					
KST 275/23 Prosjekt "en økonomi i balanse" Eiendom arealeffektivisering	-3 230	0	-3 230	I arbeid	Innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft2023", tilsammen 12,36 mill kr, vil ikke tiltak bli avklart før senere i år. Det er dermed risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.
KST 275/23 Innsparing Bærekraft 2030, HET	-605	0	-605	I arbeid	Innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft2023", tilsammen 12,36 mill kr, vil ikke tiltak bli avklart før senere i år. Det er dermed risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.
Sum	-3 835	0	-3 835		
Endring tiltak forrige økonomiplan					
KST 001/24 Økning Innsparing Bærekraft 2030, HET	-1 800	0	-1 800	I arbeid	Innsparingene som ligger i "En økonomi i balanse" og "Bærekraft2023", tilsammen 12,36 mill kr, vil ikke tiltak bli avklart før senere i år. Det er dermed risiko for at en ikke når disse målene om innsparing på den tiden som da er igjen av året.
Sum	-1 800	0	-1 800		
Sum tiltak	-5 635	0	-5 635		

FORSKRIFTSSKJEMA

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.»

Presiseringen til forskriften viser også til at det skal kommenteres på avvik mellom regnskap og politisk revidert budsjett. Dette gjøres her i kapittelet Forskriftsskjema. I underveisrapportering gjennom året, kommenteres ikke endringene i forskriftsskjema. Det gjøres i årsevalueringen.

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2025	Regnskap 2024
Rammetilskudd	-1 132 978	-1 346 751	213 773	-1 943 025	-1 757 933
Innteks- og formuesskatt	-1 076 769	-1 077 597	828	-1 743 044	-1 632 971
Eiendomsskatt	0	78	-78	0	-50 020
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	-12 600	-17 828
Sum generelle driftsinntekter	-2 209 747	-2 424 269	214 523	-3 698 669	-3 458 753
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 952 307	1 684 022	268 285	3 276 273	3 062 852
Avskrivninger	81 177	81 012	165	244 393	231 323
Sum netto driftsutgifter	2 033 484	1 765 034	268 449	3 520 666	3 294 175
Brutto driftsresultat	-176 263	-659 235	482 972	-178 003	-164 578
Renteinntekter	-26 233	-39 587	13 355	-44 988	-65 122
Utbytter	-1 604	-2 462	858	-1 604	-2 968
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-46 803	46 803	0	-65 888
Renteutgifter	95 918	115 439	-19 521	226 793	252 893
Avdrag på lån	156 105	42 721	113 384	200 845	183 207
Netto finansutgifter	224 186	69 308	154 878	381 047	302 122
Motpost avskrivninger	-81 177	-81 012	-165	-244 393	-231 323
Netto driftsresultat	-33 254	-670 939	637 686	-41 349	-93 779
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	39 100	64 111
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 019	-3 019	25 940	34 670
Bruk av bundne driftsfond	-1 541	-3 746	2 205	-41 586	-20 107
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	58 843	35 603
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-40 948	-20 498

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2025	Regnskap 2024
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 541	-727	-814	41 349	93 779
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-34 794	-671 666	636 872	0	0

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

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Bud. hittil	Regn. hittil	Avvik hittil	Rev. bud. 2025	Regnska p 2024
Sentrale poster	192 782	-67 898	260 681	239 413	103 551
Interne funksjoner	130 431	132 388	-1 957	191 002	186 440
Helse og mestring	776 369	780 877	-4 509	1 371 432	1 348 492
Oppvekst og kvalifisering	826 041	823 478	2 563	1 465 601	1 414 347
Verdiskaping og stedsutvikling	87 721	86 150	1 571	138 505	137 905
Eiendom og teknisk drift	16 281	7 637	8 644	98 246	112 339
Sum bevilgninger drift, netto	2 029 626	1 762 632	266 994	3 504 200	3 303 074
Herav:					
Avskrivninger	81 177	81 012	165	244 393	231 323
Netto renteutgifter og -inntekter	-2 317	-1 656	-661	8 390	-2 209
Overføring til investering	0	0	0	0	1 199
Avsetninger til bundne driftsfond	0	3 000	-3 000	25 940	34 644
Bruk av bundne driftsfond	-1 541	-3 746	2 205	-41 586	-20 107
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	4 560
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-9 210	-9 189
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	1 952 307	1 684 022	268 285	3 276 273	3 062 852

§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.

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Rev. bud. 2025	Regnska p 2024
Investeringer i varige driftsmidler	157 817	638 097	480 308
Tilskudd til andres investeringer	37 897	37 859	34 433
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 789	8 535	9 987
Utlån av egne midler	1 300	0	10 501
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	207 802	684 490	535 230
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 405	-49 513	-40 934
Tilskudd fra andre	-10 027	-53 200	-45 211
Salg av varige driftsmidler	-12 923	-118 735	-19 369
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 431	0	-6 180
Bruk av lån	-167 000	-423 942	-365 980
Sum investeringsinntekter	-201 787	-645 390	-477 675
Videreutlån	106 916	169 143	158 098
Bruk av lån til videreutlån	-106 916	-169 143	-158 098
Avdrag på lån til videreutlån	25 466	60 000	70 733
Mottatte avdrag på videreutlån	-33 228	-60 000	-70 053
Netto utgifter videreutlån	-7 761	0	679
Overføring fra drift	0	-39 100	-64 111
Avsetninger til bundne investeringsfond	2	0	1 541
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-13 173
Avsetninger til ubundet investeringsfond	3 431	0	15 533
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 300	0	-10 501
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	12 478
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 133	-39 100	-58 235
Fremført til inndecking i senere år (udekket)	388	0	0

§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.

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnska p 2025	Rev. bud. 2025	Regnska p 2024
Rammetilskudd	-1 346 75	-1 943 02	-1 757 93
	1	5	3
Inntekts- og formuesskatt	-1 077 59	-1 743 04	-1 632 97
	7	4	1
Eiendomsskatt	78	0	-50 020
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-110 627	-173 655	-232 407
Overføringer og tilskudd fra andre	-211 571	-231 855	-430 546
Brukerbetalinger	-74 131	-170 475	-156 183
Salgs- og leieinntekter	-344 487	-580 318	-564 985
Sum driftsinntekter	-3 165 08	-4 842 37	-4 825 04
	5	2	7
Lønnsutgifter	1 334 601	2 350 152	2 397 167
Sosiale utgifter	246 758	671 866	659 236
Kjøp av varer og tjenester	636 528	1 066 945	1 060 885
Overføringer og tilskudd til andre	206 951	331 013	311 857
Avskrivninger	81 012	244 393	231 323
Sum driftsutgifter	2 505 850	4 664 369	4 660 468
Brutto driftsresultat	-659 235	-178 003	-164 578
Renteinntekter	-39 587	-44 988	-65 122
Utbytte	-2 462	-1 604	-2 968
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-46 803	0	-65 888
Renteutgifter	115 439	226 793	252 893
Avdrag på lån	42 721	200 845	183 207
Netto finansutgifter	69 308	381 047	302 122
Motpost avskrivninger	-81 012	-244 393	-231 323
Netto driftsresultat	-670 939	-41 349	-93 779
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	39 100	64 111
Avsetninger til bundne driftsfond	3 019	25 940	34 670
Bruk av bundne driftsfond	-3 746	-41 586	-20 107
Avsetninger til disposisjonsfond	0	58 843	35 603
Bruk av disposisjonsfond	0	-40 948	-20 498
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-727	41 349	93 779
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-671 666	0	0

§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.