

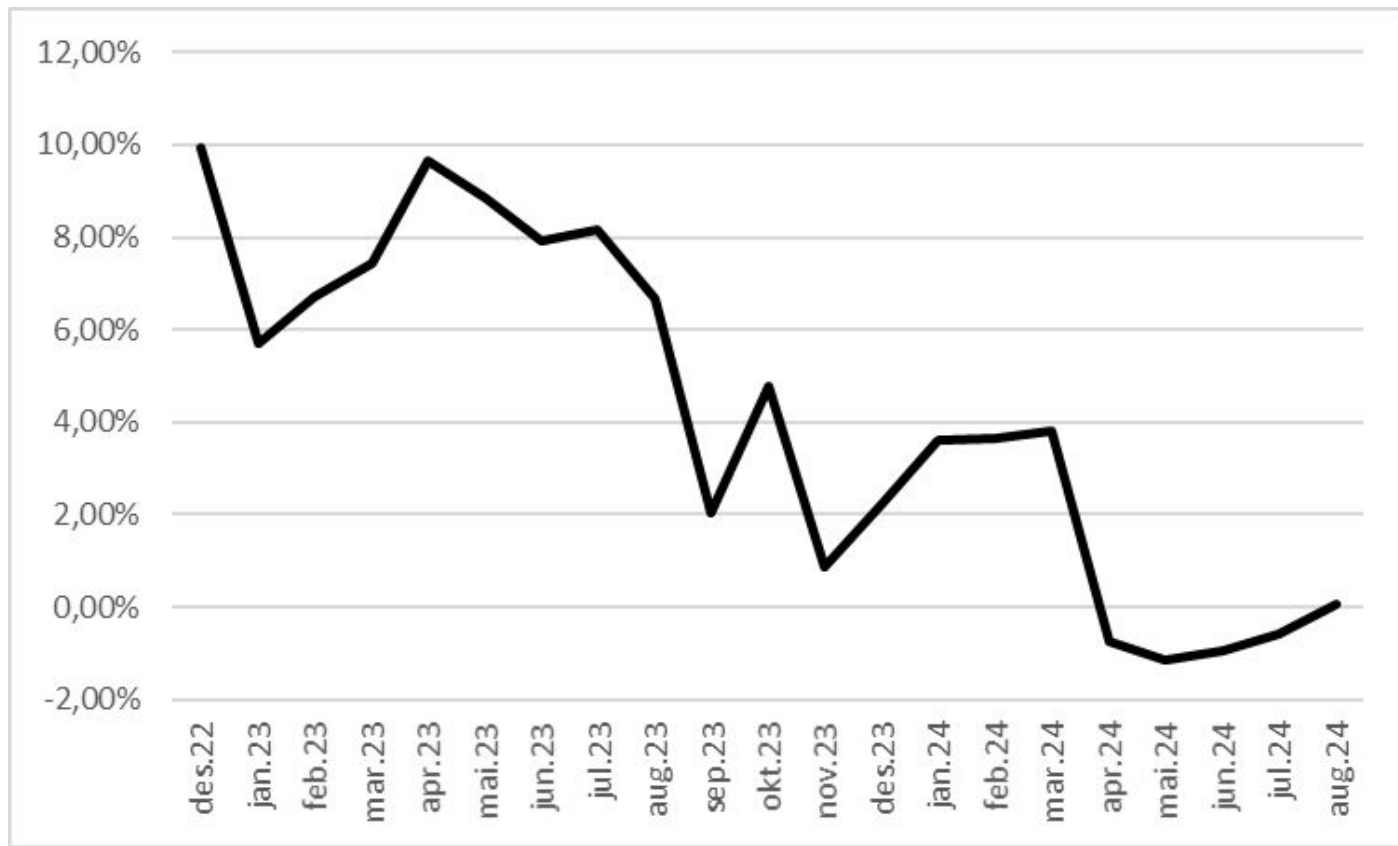
2. rapportering 2024 pr juli

Sentrale poster

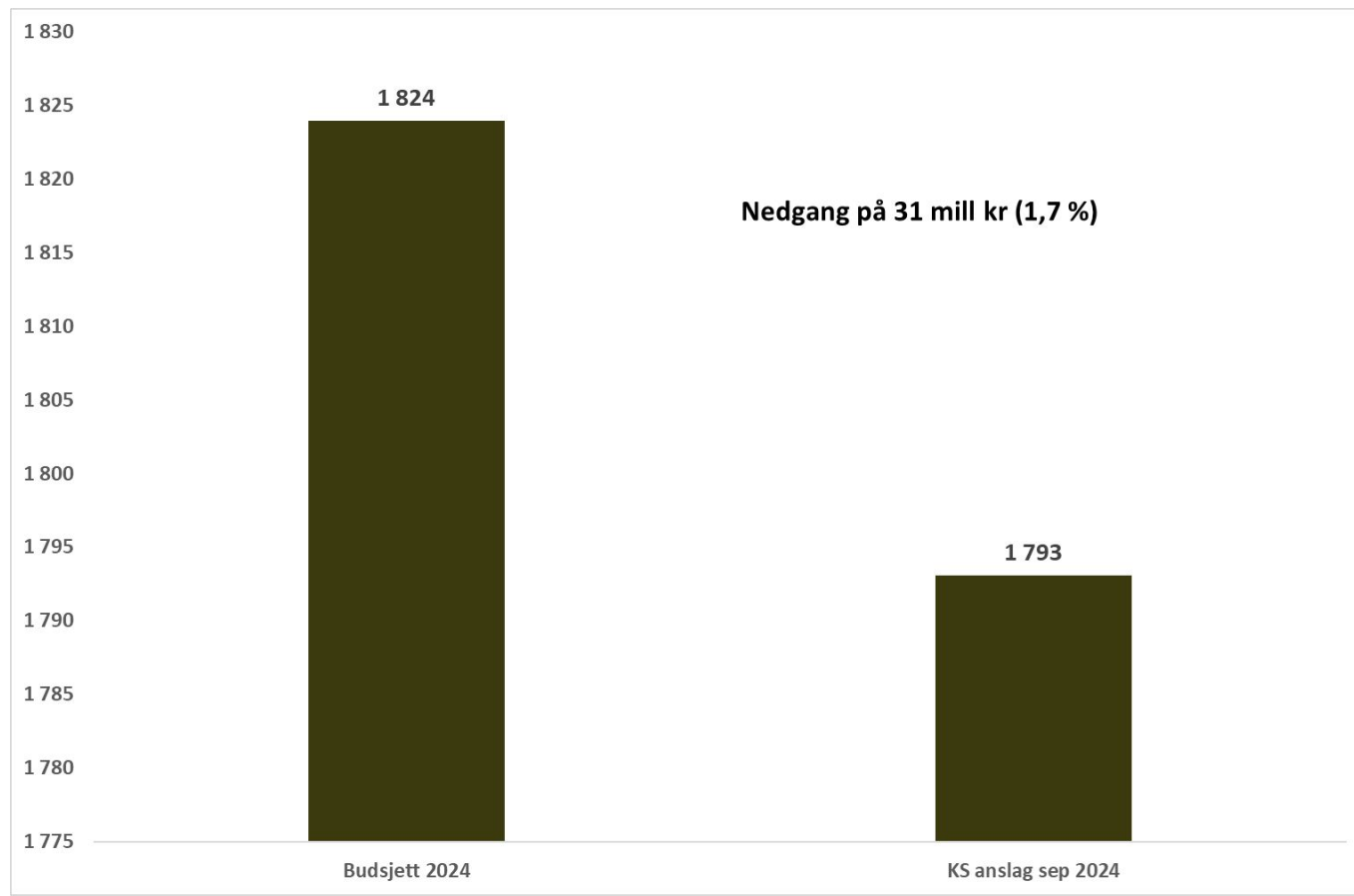
- Prognose merforbruk 17,9 mill kr
 - Vanskelig realiserbar innkjøpsreduksjon: 4,7 mill kr
 - Minimumsavdrag: 5,2 mill kr
 - Lønnsoppgjør (usikkert): 8,0 mill kr
- Netto renteutgifter: prognose som budsjettert
- Avkastning POF: +63,4 mill kr (7,2 %) pr 17. september
 - budsjetterer ikke med avkastning
- Skatteinntekter
 - Som budsjettert
 - 0,8 % høyere enn fjoråret
 - hvis vekst mot fjoråret pr juli fortsetter + 42 mill kr...men...



...trendvekst negativ fra april til juli



KS Prognose Larvik kommune



Status drift vedtatte innsparingstiltak 2024

(pr juli 2024)

SUM av 2024	Sannsynlighet for IKKE å gjennomføre			
	01 Liten	02 Middels	03 Høy	Sluttsum
Tjenesteområde				
01 Sentrale poster	-5 330 000		-5 150 000	-10 480 000
02 Interne funksjoner	-5 275 000	-7 600 000	-1 000 000	-13 875 000
03 Helse og mestring	-13 760 000	-2 300 000	-500 000	-16 560 000
04 Oppvekst og kvalifisering	-13 201 800	-3 112 470	-10 706 080	-27 020 350
05 Verdiskaping og stedsutvikling	-5 550 000	-100 000	-3 400 000	-9 050 000
06 Eiendom og teknisk drift	-5 958 447	-8 775 000	-9 220 000	-23 953 447
Sluttsum	-49 075 247	-21 887 470	-29 976 080	-100 938 797



Avvik og prognoser pr 31.07

Tall i mill kr	Prognose	
	Årsprognose	løpende drift
Sentrale poster	-18	-18
Interne funksjoner	0	0
Helse og mestring	-24	-38
Oppvekst og kvalifisering	-8	-18
Verdiskaping og stedsutvikling	-2	-2
Eiendom og teknisk drift	-14	-14
Sum	-66	-90
Sum tjenesteområder	-48	-72



Status drift vedtatte innsparingstiltak

2024-2027 (pr juli 2024)

	2024	2025	2026	2027
Innsparingstiltak økonomiplan	-100 938 797	-187 477 147	-207 433 147	-233 083 147
Innsparingstiltak liten og middels risiko	70 962 717	128 269 877	141 675 877	157 975 877
Gjenstående innsparingstiltak	-29 976 080	-59 207 270	-65 757 270	-75 107 270



Økonomisk utfordringsbilde 2025-2027, pr juli 2024

Tall i mill kr	2025	2026	2027
Netto driftsresultat i fremskrevet økplan	-10	-40	15
Prognose merforbruk 2024 ekskl innsparingstiltak	60	60	60
Prognose innsparingstiltak med "Høy risiko"	59	66	75
Delsum	119	126	135
Justert netto driftsresultat	110	85	150
Finansielt styringsmål (0,5 % av driftsinntekter)	-23	-23	-23
Uløst pr 31.07.2024 (merforbruk, innsparingstiltak og netto driftsresultat)	132	108	173

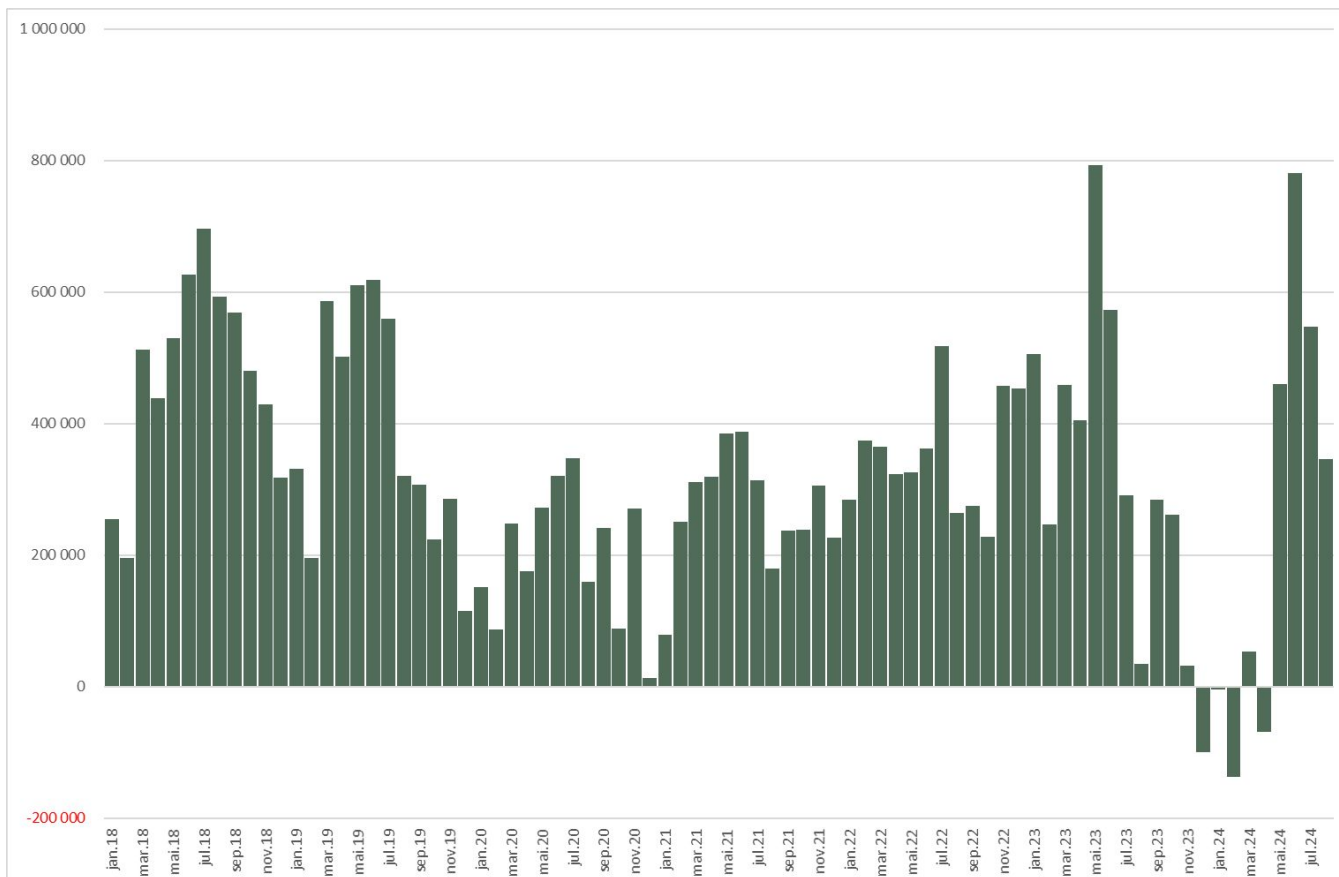


Disposisjonsfond - fri del, pr 31.07.2024

<i>Driftsinntekter 2023</i>	4 562,6
<i>Dispfond fri del pr 31.12.2023</i>	295,8
<i>Fri del %</i>	6,5 %
 Avetninger vedtatt 1. rapportering 2024:	 -66,1
Dispfond fri del etter avsetninger 1. rapportering 2024	229,7
Fri del %	5,0 %
 Egenfinansiering investeringer 2024	-49,5
Egenfinansiering investeringer 2025	-33,2
Sum	-82,7
 Negativt netto driftsresultat, regulert budsjett 2024	-12,0
Sum	-12,0
 Dispfond fri del etter avsetninger	135,0
Fri del %	3,0 %



Arbeidskapital månedsslutt jan 2018-aug 2024 (tusen kr)



Takk.

