

Evaluering av Strategidokument 2023-2026

Status per 31.12.2023

Årsevaluering 2023



Innholdsfortegnelse

PROFIL OG PRIORITERINGER	4
Oppbygging av dokumentet.....	4
Kommunedirektørens innledning	5
Organisasjonsutvikling	8
Barnehagemyndigheten.....	18
Kommuneplanens samfunnsdel.....	20
Mål	20
Visjon, verdier og filosofi	20
Visjonsbeskrivelse.....	20
Prioriteringer	20
Oppfølging av kommuneplanen	21
ØKONOMISKE HOVEDTALL	23
Økonomiske hovedtall	23
Budsjettpremisser.....	24
Sentrale poster drift.....	25
Investeringsprosjekter	29
Oppfølging finansielle styringsmål.....	30
Likviditets- og gjeldsrapportering	34
Klimaregnskap.....	38
Innledning	38
Klimagassutslipp for Larvik kommune som samfunn	40
Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift	43
Vurdering av måloppnåelse	51
Veien videre	53
LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER	54
Interne funksjoner	54
Området består av	54
Status økonomi	54
Status investeringsprosjekter	55
Måltabell for tjenesteområdet	57
Status politiske oppdrag	62
Sykefravær	66
Tjenesteområdets virksomheter	67
Helse og mestring	77
Området består av	77
Status økonomi	77
Status investeringsprosjekter	79

Måltabell for tjenesteområdet	81
Status politiske oppdrag	95
Sykefravær	101
Tjenesteområdets virksomheter	102
Oppvekst og kvalifisering	120
Området består av	120
Status økonomi	120
Status investeringsprosjekter	121
Måltabell for tjenesteområdet	122
Status politiske oppdrag	136
Sykefravær	140
Tjenesteområdets virksomheter	141
Verdiskaping og stedsutvikling.....	157
Området består av	157
Status økonomi	157
Status investeringsprosjekter	158
Måltabell for tjenesteområdet	161
Status politiske oppdrag	169
Sykefravær	179
Tjenesteområdets virksomheter	180
Eiendom og teknisk drift	189
Området består av	189
Status økonomi	189
Status investeringsprosjekter	191
Måltabell for tjenesteområdet	214
Status politiske oppdrag	221
Sykefravær	232
Tjenesteområdets virksomheter	233
FORSKRIFTSSKJEMA	241
Forskriftsskjema Årsregnskap	241
§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	241
§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto.....	242
§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)	243
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift.....	244

PROFIL OG PRIORITERINGER

Oppbygging av dokumentet

Årsevalueringen er evaluering og rapportering på Strategidokumentet, med årsregnskap for Larvik kommune.

Dette kapittelet beskriver kort hvordan Årsevalueringen er bygget opp.

Årsevalueringen er bygget opp med fem hovedseksjoner; Profil og prioriteringer, Økonomiske hovedtall, Kommunens tjenesteområder, Grafikk og nøkkeltall, samt Forskriftsskjema.

Dokumentet er omfattende, men kan også brukes som oppslagsverk for de aktuelle områdene, som styringsdokument og evaluering.

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 kapittelet "Kommuneplanens samfunnsdel" (for helheten) og via "Tjenesteområder" (sortert på tjenestene).

I pdf-utgaven vil du bare finne oppdragene direkte på Tjenesteområdet, og ikke totalt for kommunen.

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

Videre beskriver vi kort formålet i hovedseksjonene og tilhørende kapitler i dette dokumentet.

PROFIL OG PRIORITERINGER

[Kommunedirektørens innledning](#)

Kapittelet omfatter kommunedirektørens innledning.

[Organisasjonsutvikling](#)

Kapittelet inneholder årsevaluering for organisasjonen.

[Barnehagemyndighet](#)

Kapittelet inneholder årsevaluering for barnehagemyndigheten.

[Kommuneplanens samfunnsdel](#)

Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor områdene samfunn, areal og tjenestene i Larvik kommune. Kapittelet omtaler mål, visjoner og verdier, samt omtale av Bærekraft 2030. Videre finner du oppfølging av politiske oppdrag, totalt for kommunen (du finner det også under det enkelte tjenesteområde).

ØKONOMISKE HOVEDTALL

[Økonomiske hovedtall](#)

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

[Klimaregnskap](#)

Kapittelet inneholder årsevaluering for kommunens klimaregnskap.

LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER

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

GRAFIKK OG NØKKELTALL

Her presenteres utvalgte nøkkeltall, samt grafisk framstilling av drifts- og investeringsbudsjett. Dette kapittelet er bare tilgjengelig i web-versjonen.

FORSKRIFTSSKJEMA ÅRSBUDSJETT

Etter forskrift i Kommuneloven må kommunen vedta økonomiplanen etter gitte økonomiske oppstillinger. Disse økonomiske oversiktene viser typer av inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger, avsetninger og bruk av avsetninger.

Kommunedirektørens innledning

Felles forståelse, samhold og stram styring gir resultater

Rammebetingelser i endring

Med 2023 i bakspeilet er det tydelig at vi jobber i en organisasjon som leverer kvalitet, og som styres effektivt og godt. Det er et svært godt lagarbeid som ligger bak resultatene. Kommunestyret har gjort modige og viktige vedtak gjennom året.

2023 var samtidig året vi tok konsekvensene av at våre rammebetingelser som kommune er i sterk endring, det samme gjelder for våre innbyggers behov. Skal vi som kommune levere gode tjenester i årene som kommer, må vi finne nye løsninger, både når det gjelder inntektskilder og hvordan vi skaper velferd. Dette definerer inngangen til 2024.

Sterke krefter påvirker oss

Aktiviteten i 2023 preges av verdens klima- og miljøutfordringer, stadig flere unge utenfor arbeid og utdanning, krig i Europa, et urolig finansmarked og faren for økt polarisering i samfunnet. Det påvirket våre økonomiske muskler og arbeid som kommune, og prioriteringene våre.

Staten har lenge varslet en reduksjon i den oljefinansierte velferden og at kommunene i fremtiden må skape velferd for flere, samtidig som vi blir færre i arbeid til å finansiere og løse behovene. 2023 ble året vi fikk flere over 67 enn under 19 år i Larvik. Endringene skjer raskt, er omfattende og slår rett inn i våre drifts- og investeringsbudsjetter. Vi utfordres både på forutsigbarhet og forsvarlighet i tjenestene våre.

Lave inntekter, effektiv drift og økt behov for velferd

Statlig detaljstyring og rettighetslovgivning har redusert og til dels fjernet det politiske handlingsrommet for kommuner som Larvik. Skjevheten i kommunenes inntekter forverrer situasjonen. Larvik kommune hadde 343 millioner kroner mindre å skape velferd for enn gjennomsnittskommunen i 2022, grunnet lavere inntekter. Tallene er justert for vårt utgiftsbehov og innbyggertall. Dette tilsvarer et inntektsnivå 11 prosent under landsgjennomsnittet (Telemarksforskning - Analyse av økonomi, ressursbruk og framtidig tjenestebehov – Larvik kommune, 28. februar 2024).

Driften vår er allerede en av de mest effektive i landet. Samtidig ser vi at flere og flere innbyggere har behov for velferdstjenester, spesielt innenfor omsorg og psykisk helse. Vi har behov for å øke bemanningen. Vi trenger realistiske og forutsigbare rammer for å levere våre kjerneoppgaver innen oppvekst og helse. Vi trenger penger til investeringer i helsehus, sykehjemsplasser og legevakt, til ny kompetanse for våre medarbeidere, og til tiltak som fremmer innovasjon, næringsutvikling, attraktivitet og verdiskaping.

En situasjon som krever tøffe prioriteringer, mer samskaping og økt tillit

Strategien for perioden 2023–2026 ble lagt i vårt omstillingsprogram “Bærekraft 2030”. Planen for hvordan skape fremtidens løsninger skulle bygge på å:

- ha mer realistiske og målrettede budsjett, fordi forventningene, lovkravene og vedtatt aktivitetsnivå må harmonere bedre med budsjetttrammene skal vi kunne styre godt.
- prioritere innovasjon, omstilling og utviklingsarbeid, fordi vi ikke kan løse de behovene våre innbyggere har, ved å fortsette å jobbe som i dag.
- holde fast i de gode planene kommunestyret har besluttet for bærekraftig utvikling, vekst og verdiskaping, for å styrke vår attraktivitet som et godt sted å bo, arbeide og oppleve.
- ivareta helhet og balanse i vårt oppdrag som kommune, for skal vi lykkes over tid må vi investere i samfunnsutvikling og lokaldemokrati parallelt med tjenesteproduksjon og økonomisk robusthet.

Gode resultater

Strategien er i hovedsak fulgt. Noen foreløpig funn i våre kjerneoppdrag:

- **Bærekraftig økonomi:** Våre ledere driver god økonomistyring og har kontroll på ressursbruken. Budsjettendringene og omstillingsarbeidet gjennom året ga mer realistiske rammer.
- **Gode tjenester til innbyggerne:** Demografiutfordringene tas på alvor gjennom vedtak om opptrappingsplan for omsorgsplasser, heldøgnsbemannede boliger, ny legevakt og finansiering av legetjenestene og fastlegeordningen. Innsatsen mot utenforskap og for å lykkes bedre med å inkludere alle som kan i jobb eller som del av fellesskapet, er intensivert gjennom arbeidet med temaplan for oppvekst, utviklingsarbeidet "Ung Arena" og Larviksmodellen "Våre unge". Nødvendig utviklingsarbeid er prioritert, men vi mangler ressurser for kraft i innovasjonsarbeidet og kapasitet til implementering.
- **Helhetlig samfunnsutvikling:** Med en befolkningsvekst på ca 1 prosent for andre året på rad er Larvik inne i en historisk god vekstperiode. Over 50 prosent av de som flytter til Larvik er under 30 år. Veksten i arbeidsplasser er god, spesielt i privat sektor, der vi har en over dobbelt så høy vekst (1,7 %) som det nasjonale snittet (0,6 %). Denne veksten kommer ikke av seg selv, og det er heller ingen garanti for at den vil fortsette. Det er derfor svært viktig å holde fast i vedtatte planer. Det har vært høy aktivitet i byutviklingsprogrammet med deltagelse i den internasjonale arkitekt-konkurransen European 17 og i EU-satsingen Craft Cities, utarbeidelse av mulighetsstudie og gjennomført hagearkeologiske utgravninger for Akantus, etablert en temporær uteservering i Indre Havn og arrangert et oppgradert julemarked på Larvik torg. I arbeidet med Bypakke Larvik har det vært fokus på å realisere strategi og handlingsplan. Dette innebærer blant annet arbeid med mobilitetsplaner, kartlegging av gang- og sykkelveier og tilrettelegging for mikromobilitet. Larvik kommune er nasjonal pilot for gjennomføring av Planvask og vi er tildelt midler for områdesatsing på Torstrand.
- **Styrket lokaldemokrati:** Arbeidet med nærmiljøutvalg i utvalgte lokalsentre har startet. Vi jobber med å bygge kunnskap, verktøy og systematikk for innbygger- og brukerinvolvering. Folkevalgtprogrammet er implementert.

Behov for nye prioriteringer

Kombinasjonen av økonomiske utfordringer og fremtidige behov gjør at vi står foran viktige oppgaver og vanskelige valg. Kommunestyrets vedtak om å fase ut eiendomsskatt på tampen av 2023 forsterker dette bildet.

Helheten og balansen i vårt oppdrag og valgt strategi for utviklingsarbeidet i "Bærekraft 2030" er utfordret gjennom omfang og volum av vedtatt omstillingsarbeid ved inngangen til 2024, samtidig som kapasiteten vår er redusert til å drive nødvendig utvikling og innovasjon. Dette gir behov for å justere mål, strategier og nye prioriteringer.

4000 ansatte leverer hver eneste dag

Ansatte i Larvik imponerer. Vi er en av de mest kostnadseffektive kommunene i landet. Men å bruke lite ressurser utfordrer både kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. Det betyr også at vi har begrenset kapasitet til å utvikle digitale løsninger og gevinstene vi vet ligger i mer oppdaterte løsninger, arbeidsprosesser og rutiner. Vi har fortsatt høyt sykefravær. Dette har forsinket mange pågående prosesser og saker. Rekrutteringsutfordringene øker og vi må fremover bruke mer ressurser for å beholde og utvikle våre ansatte.

Vi har tro på at ambisiøse folkevalgte, felles virkelighetsforståelse og sterke relasjoner– gir de beste prioriteringene, og som tar oss videre slik at Larvik fortsatt vil være et godt sted å bo og leve for alle.

Resultater som dette besluttes ikke,

– De bygges av våre medarbeideres kompetanse og hjerte for oppdraget

Resultater som dette kommer ikke av enighet,

– De bygges på gode debatter, dialog og klare prioriteringer

Resultater som dette kan ingen skape alene,

– De bygges på kommunestyrets ambisjoner, vårt samarbeid og lojalitet til deres vedtak

Gro Herheim, kommunedirektør

9. april 2024

Organisasjonsutvikling

Administrativ organisering

Stabs- og støttefunksjonene i Larvik kommune er samorganisert i en felles stab. Formålet med denne organiseringen er å gi god støtte og rådgivning til kommunedirektørens ledergruppe og til tjenesteområdene, sikre effektiv drift, digitalisering, robusthet, kvalitet og helhetsperspektiv. Med knappe ressurser, både i tjenesteområdene og i felles stab og støtte, er det tidvis utfordringer knyttet til sårbarhet på systemer og oppgaver, hvor en blir avhengig av enkeltpersoners kompetanse. Det er iverksatt flere tiltak for å hensynta utfordringsbildet, bl.a ved å digitalisere arbeidsprosesser og jobbe i tverrfaglige team på tvers av avdelinger for å sikre enhetlige tjenesteleveranser fra felles stab og støtte. I 2023 er det gjort mindre organisasjonsjusteringer som bidrar til mer støtte, ressurser og kompetanse til tjenesteområdene. Det er blant annet tilført kompetanse på forhandlinger og lønnsoppgjør, kompetanse- og lederutvikling, samt lederstøtte innenfor personalsaker, sykefravær og arbeidsrett.

Det prioriteres å utvikle policyer, rutiner og strategier som sikrer lik praksis og gode lederverktøy, og å jobbe strategisk med forebyggende aktiviteter, for eksempel opplæring og veiledning for grupper, for å redusere behovet for enkeltvis støtte, og dermed effektivisere tjenestene fra stab- og støttefunksjoner. Dette arbeidet utvikles videre i 2024.

I det følgende gis det en kort orientering om følgende tema: "Tett på" - utvikling av arbeidsmiljøer, Kompetanse- og lederutvikling, Arbeidsgiverpolitikk, Onboarding- applikasjon, Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger, Likestilling, Heltidskultur, Lærlinger, Fraværs- og nærværarbeid, IA-avtalen, HMS, Etikk, Varsling og ytringskultur samt Internkontroll.

"Tett på" - utvikling av arbeidsmiljøer

Larvik kommune har med 10-FAKTOR et forskningsbasert rammeverk for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling, som er skreddersydd for kommunesektoren. I 10-faktor programmet inngår det en arbeidsmiljøundersøkelse som gjennomføres hvert annet år. Den ble ikke gjennomført i 2023 og det foreligger ikke resultater å rapportere ved denne årsevalueringen.

Et tverrfaglig team i felles stab og støtte, samt en veileder fra NAV Arbeidslivssenter, har utarbeidet konseptet "Tett på", som omfatter opplæring for HMS-utvalgene i hvordan 10-FAKTOR benyttes for utvikling av medarbeidere og arbeidsmiljøer.

Alle HMS-utvalgene i barnehagene har i løpet av 2023 gjennomført "Tett på". De har gitt gode tilbakemeldinger på form, innhold, gjennomføring og nytte av opplæring og felles refleksjoner. De gir også tilbakemelding på at økt kunnskap om 10-FAKTOR, arbeidsmiljøutvikling og partenes rolle i dette har bidratt til å øke nærværet blant ansatte.

Arbeidet med "Tett på" videreføres og videreutvikles i 2024.

Kompetanse- og lederutvikling

Kommunedirektøren har gjennom kommunestyresak og oppdragsbrev gitt oppdrag med å utvikle kommunens tilbud innenfor kompetanse- og lederutvikling. Kompetanse- og lederutvikling inngår i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Arbeidet med dette ble organisert i to prosjekt startet opp høsten 2023 og planlegges avsluttet juni 2024:

- "Læring i Larvik"
- Kompetanse- og lederutvikling

I arbeidet med "Læring i Larvik" høst/vinter 2023 er det avdekket et behov for en ny digital plattform (learning management system) for organisering og administrering av kompetansetiltak. Kommunen benytter i dag KS Læring, men denne er lite brukt, fordi vi opplever dårlig funksjonalitet. Høsten 2023 besluttet KS selv å utvikle KS Læring. KS skal i 2024 anskaffe ny plattform for læring og det vurderes å ta denne i bruk.

For kompetanse- og lederutvikling er det i løpet av 2023 gjennomført kartlegging av behov og kunnskapstemaer innenfor kompetanse- og lederutvikling. Det er også sett mot eksterne kunnskapskilder, så som KS og forskning på feltet. Ut fra innsikten er det utarbeidet et konsept med tre nivåer for kompetanse- og lederutvikling; 1) introduksjon for nye ledere, 2) grunnkompetanse for alle ledere og 3) tilpasset kompetanse- og lederutvikling. Gjennomføring av programmer ble startet mot slutten av 2023, med en helhetlig plan for ledersamlingene for virksomhetsledere og det store lederlaget i 2024. I tillegg ble det forberedt en tilpasset lederutvikling for alle lederne i Helse og mestring, som gjennomføres i perioden januar-juni 2024.

Prosjektet kompetanse- og lederutvikling omfatter også å utvikle kommunens strategi for kompetanse- og lederutvikling, som skal inngå i kommunens arbeidsgiverpolitikk.

Arbeidsgiverpolitikk

Larvik kommune har i dag ingen nedfelt arbeidsgiverpolitikk. HR-strategi 2018-2021 ble vedtatt erstattet av et nytt arbeidsgiverpolitisk dokument. Kommunestyret vedtok følgende føringer for arbeidsgiverpolitikken i Strategidokumentet 2023-26:

- bidra til at Larvik kommune blir en enda mer attraktiv arbeidsplass, både for nåværende ansatte og ledere, og for fremtidige medarbeidere som ønsker å jobbe i kommunen
- understøtte organisasjonen slik at ansatte og ledere kan realisere kommunens overordnede samfunnsoppdrag
- gjennom strategisk kompetanseledelse legge til rette for riktig rekruttering, oppstart, utvikling og tett oppfølging av medarbeidere
- understøtte virksomhetene i Larvik kommune i driftsoppgaver med selvbetjente ansattløsninger, automatiserte og standardiserte prosesser, og sørge for systemer og veiledning som bidrar til en enkel og smidig lederhverdag
- utvikle ledere som legger til rette for nyskaping og utvikling i trygge arbeidsmiljøer

Utviklingen av kommunens arbeidsgiverpolitikk ble prosjektorganisert fra høsten 2023. Arbeidsgruppa er tverrfaglig med medarbeidere fra avdelingene HR, Digitalisering, Kvalitet og bærekraft og Kommunikasjon. Styringsgruppa består av kommunedirektørens ledergruppe, og referansegruppa består av representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste. Prosjektet videreføres i 2024 og er planlagt å ferdigstilles for implementering i juni 2024.

Onboarding - applikasjon

Behovet for en digital onboarding oppstod under koronapandemien. Det ble først laget en digital onboarding med videoer og sjekklister via personal- og lederhåndbok på intranett. Den digitale varianten har i 2023 blitt videreutviklet gjennom en app for onboarding. Appen skiller mellom onboarding av nye medarbeidere, nye ledere og ferievikarer. Appen ble implementert som en 1.0 versjon våren 2023. Det gjenstår arbeid med evaluering og lederopplæring. Videre arbeid er planlagt i løpet av 2024.

Antall ansatte og årsverk, faste og midlertidige stillinger 2023

Kommentar til tabellen:

Ansatte i Larvik kommune omfatter alle i fast forpliktende arbeidsforhold (fast, midlertidig, konstituert) Alle ansettelsesforhold pr. ansatt er innbefattet. Årsverk er rundet av til nærmeste hele tall pr. 31.12.2023. Årsverkene i Helse og mestring og Oppvekst og kvalifisering utgjør henholdsvis 41 % og 43 % av alle årsverk i Larvik kommune.

Faste og midlertidige stillinger pr. 31.12.23					
Ansatte og årsverk	Virksomhet	Antall ansatte	Antall kvinner	Antall menn	Antall årsverk
Helse og mestring	Sum	1790	1506	284	1337
	Hjemmetjenester	358	311	47	254
	Sykehjem	578	521	57	414
	Larvik Helsehus	191	179	12	148
	Funksjonshemmede	335	255	80	254
	Psykisk helse og avhengighet	139	97	42	113
	Arbeid og Aktivitet	55	37	18	47
	Fellesfunksjoner	90	66	24	78
	Tjenester og forvaltning	44	40	4	30
Oppvekst og kvalifisering	Sum	1544	1284	260	1376
	Skole	869	672	197	761
	Barnehage	357	327	30	328
	Larvik Læringssenter	62	53	9	53
	NAV	57	49	8	56
	Barne- og familietjenester	82	80	2	74
	Barnevern	96	86	10	84
	Barnehagemyndighet	8	7	1	6
	Fellesfunksjon OK	13	10	3	13
Interne funksjoner	Sum	123	79	44	121
Interne funksjoner består av Fellesfunksjon kommunedirektør, Organisasjon og innovasjon, Økonomi og finans					
Verdiskaping og stedsutvikling	Sum	153	92	61	132
	Arealplan	13	8	5	13
	Innbyggerkontakt og byggesak	36	21	15	35
	Geodata	9	4	5	9

	Kultur og idrett	76	48	28	56
	Næringsutvikling og ressursforvaltning	9	5	4	9
	Fellesfunksjon VS	10	6	4	10
Eiendom og teknisk	Sum	283	117	166	266
	Kommunalteknikk	126	21	105	123
	Brann og redning	38	4	34	38
	Eiendom	101	87	14	87
	Fellesfunksjon ET	18	5	13	18
Totalt i Larvik kommune		3893	3078	815	3231

Likestilling

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering er en integrert del av prosessene innen personaloppfølgingen og arbeidsgiverområdet. Larvik kommune har som mål å arbeide aktivt for en jevnere kjønnsbalanse, mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt å øke stillingsstørrelser. Utjevning av utilsiktede lønnsforskjeller prioriteres i lokalt lønnsoppgjør - både mellom tjenesteområder, kjønn og mellom enkeltpersoner innenfor avdelinger og virksomheter.

Rekruttering

Rekrutteringsprosessen er et sentralt område for å hindre diskriminering og øke mangfoldet blant de ansatte i kommunen. Innen flere fagområder er det knapphet på ressurser og utfordrende å rekruttere medarbeidere. Det har også i 2023 vært prioritert å styrke rekrutteringsarbeid for å sikre mer målrettet rekruttering. Hovedprinsippet er at vi i alle rekrutteringsprosesser skal velge den best kvalifiserte kandidaten, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse og etnisitet.

Kjønnsbalanse

Kjønnsbalansen i Larvik kommune er ujevn, spesielt innen omsorgstjenestene og oppvekst. Ca. 4 av 5 ansatte i Larvik kommune er kvinner, og til sammenlikning er 3 av 4 ansatte i kommunesektoren på landsbasis kvinner. Økningen i antall årsverk fra 2022 til 2023 var 3,3 % for menn, og 2,5 % for kvinner. Dette er en positiv utvikling sett i lys av andel kvinnelige ansatte i kommunen. I kommunedirektørens ledergruppe er det 2 menn og 4 kvinner. Blant våre virksomhetsledere er det 14 menn og 15 kvinner.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Ansatte i Larvik kommune er oppdelt i tre lønnskapitler (3, 4 og 5) etter Hovedtariffavtalen. De fleste ansatte (ca. 90 %) er plassert i kapittel 4, og disse får i hovedsak sin lønn justert sentralt. Ledere i kapittel 3 og ansatte i spesialiststillinger i kapittel 5 får sin lønnsutvikling gjennom en årlig lokal lønnsforhandling. I disse forhandlingene var utjevning av lønnskjevheter mellom kjønn et av områdene som ble prioritert. Til tross for dette har lønnsgapet samlet sett økt noe fra 2022 til 2023. Lønnsgapet skyldes hovedsakelig det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Andelen menn i høytlønte stillinger er høyere enn i lavtlønte stillinger, og menn i kapittel 4 i Larvik kommune har høyere månedsfortjeneste enn kvinnene grunnet ulike variable tillegg.

	2021		2022		2023	
Justert for	Kvinner månedsførtjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsførtjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns	Kvinner månedsførtjeneste i prosent av menns	Kvinner grunnlønn i prosent av menns
Stillingsgruppe	98,8	99,4	98,8	99,3	97,5	99,0
Stillingskode	98,4	99,6	98,2	99,3	96,8	98,6

Tallene i tabellen uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde hatt samme årsverksfordeling innenfor hver av variablene det er justert for. Til sammenlikning var kvinners lønn som andel av menns lønn 94,6 prosent i 2023 for kommunesektoren på landsbasis.

Heltid - fordeling mellom kjønn

Det arbeides aktivt for å redusere ufrivillig deltid og fremme heltidskultur. Heltid er hovedregelen i arbeidslivet og dette vil styrke kompetansen og gi sterkere tilknytningen til arbeidsplassen. I tabellen under vises utviklingen av heltid og gjennomsnittlig stillingsprosent fordelt på kvinner og menn de siste tre årene:

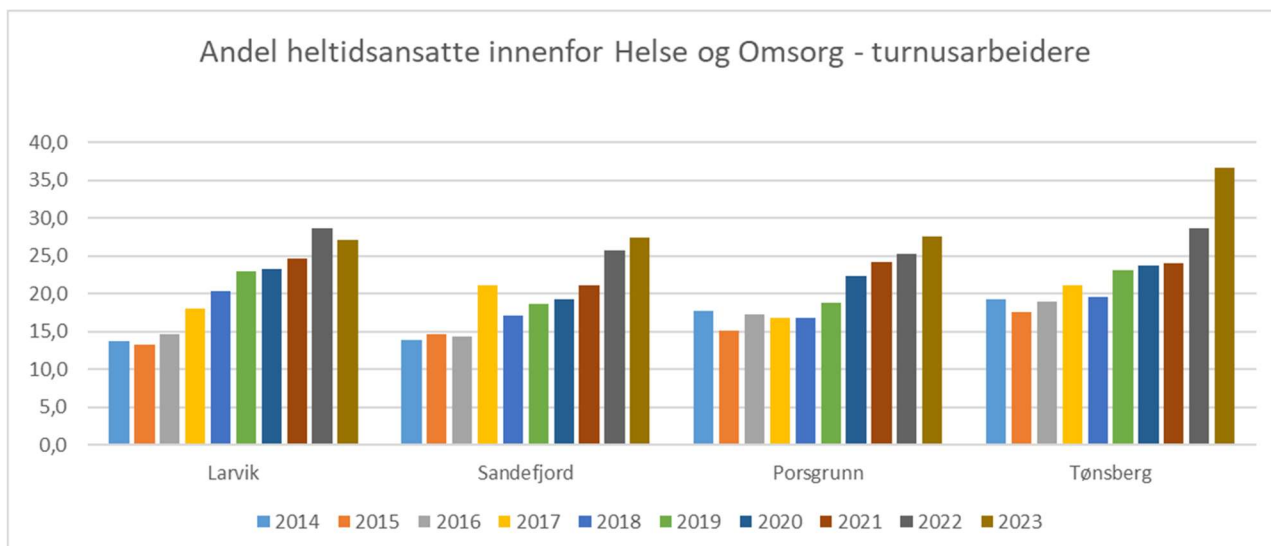
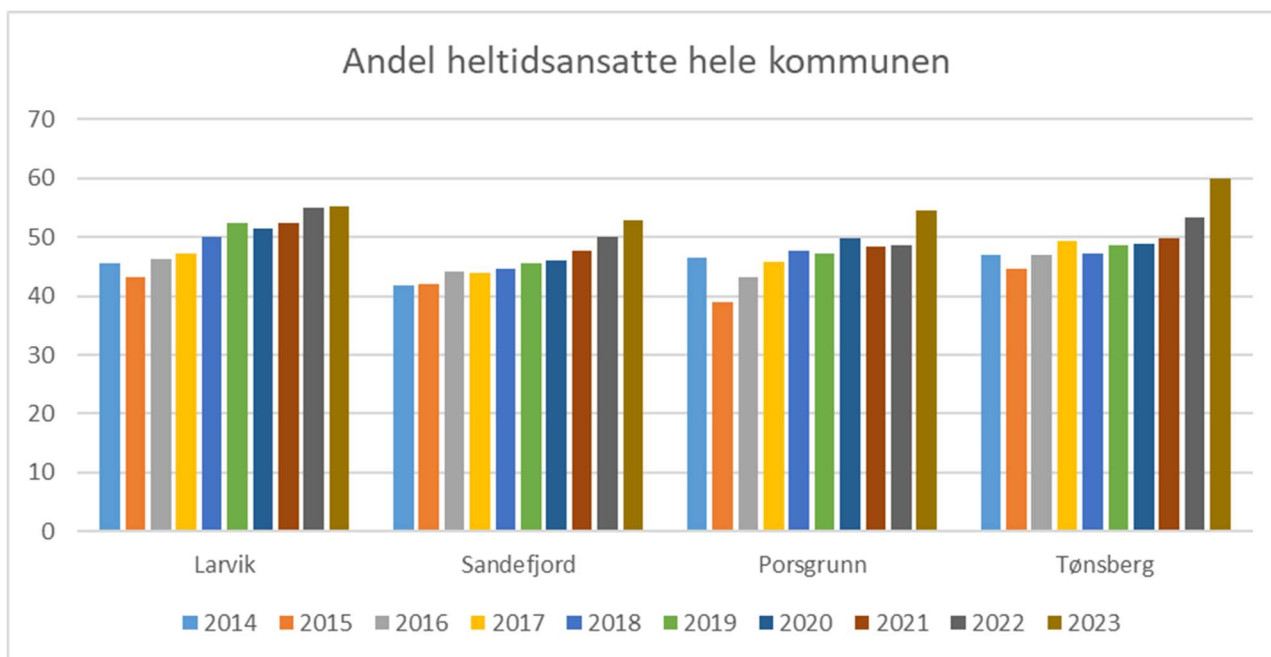
År	Andel kvinner med heltidsstilling	Gjennomsnittlig stillingsprosent kvinner	Andel menn med heltidsstilling	Gjennomsnittlig stillingsprosent menn
2023	54 %	81 %	68 %	87 %
2022	43 %	81 %	68 %	86 %
2021	48 %	80 %	66 %	86 %

Om en ansatt har flere stillinger i kommunen, vil vedkommende telles som deltidsansatt i hver av disse. Derfor kan andelen deltidsansatte avvike noe fra realiteten. Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i virksomheten, delt på antallet ansatte i virksomheten. Har en person flere stillinger i en annen virksomhet, eller annen bedrift, tas ikke disse med i beregningen.

Heltidskultur

Heltidskultur er i fokus i Larvik kommune. Sterk heltidskultur er en forutsetning for kvalitet og kontinuitet i tjenestene våre, arbeidsmiljøet og for effektiv ledelse. Målet for heltidskultur er å øke andelen heltidsansatte.

Larvik kommune deltar i TØRN-prosjektet. TØRN drives av KS, i tett samarbeid med Fagforbundet, FO, Delta, NSF og Ergoterapeutene. Prosjektet skal bidra til å øke heltidsandelen i kommunen. Dette skjer gjennom forsøk med ny organisering av arbeidstid og tverrfaglig oppgavedeling i kommunens omsorgstjenester. Tabellene nedenfor viser status for Larvik, Sandefjord, Porsgrunn og Tønsberg kommune pr. 01.12.2023:



Grafene viser en positiv utvikling i kommunen. Vi ser spesielt en god utvikling innen Helse og omsorgstjenestene. I 2017, før oppstart av "Prosjekt Heltidskultur" var det en andel heltidsstillinger på 18,1 % og gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 58,2 %. Ved utgangen av 2023 har vi oppnådd en andel heltidsstillinger på 27,1% og gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 71 %.

Det er forventet at arbeidet med heltidskultur og TØRN-prosjektet vil øke heltidsandelen ytterligere. I tillegg har kommunedirektøren prioritert disse områdene i 2023:

- Praksis for utlysning av stillinger ved å øke bevisstheden og mulighetsrommet til å lyse ut faste og større stillinger
- Øke kompetansen i rekruttering hos ledere og tillitsvalgte i alle tjenesteområdene

I 2023 startet utrulling av TØRN til alle institusjonene i virksomhet sykehjem og virksomhet Larvik Helsehus. Disse avdelingene har i 2023 jobbet med å kartlegge oppgaver og døgnyrte, og på bakgrunn av dette utarbeide nye bemanningsplaner. De fleste avdelinger kommer i 2024 til å ta i bruk langvakter for de ansatte som ønsker det. Dette er et anbefalt tiltak for å øke stillingsstørrelser og kontinuitet.

Læringer

Arbeidet med læringer i Larvik kommune ble i 2022 koblet mer mot "Våre unge"-modellen, og det ble i november 2022 vedtatt en organisasjonsendring å flytte hele ordningen til Larvik Læringssenter fra 01.01.23. Våren 2022 ble det søkt om midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, utviklingsmidler til *Forsterket innsats og samarbeid om inkludering*, med det formål å etablere Larvik Læringkontor. Larvik kommune mottok 2 millioner kroner som fordeles over fire år til dette prosjektet.

I 2023 fullførte 11 læringer innenfor Barne- og ungdomsarbeiderfaget og to læringer innenfor IT-faget. I tillegg fullførte to læringer på fagområdet Service og administrasjon. 13 elever fullførte fagbrev innen helsefag. En av kandidatene i *Menn i helse* fullførte i 2023.

Fra 1.1.2024 vil Larvik Læringkontor være selvstendig lærebedrift og alle nye læringer vil dermed håndteres uten Opplæringskontoret. Dette vil bla. gjøre at lærlingkoordinatorene kommer enda tettere på og får større og bedre kjennskap til både lærlingene, veilederne og de ulike avdelingene. Dette vil føre til et mer skreddersydd løp for den enkelte lærling.

Læringer fordelt på faggrupper:

	2020		2021		2022		2023	
Fag / Kjønn	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter	Jenter	Gutter
IKT-faget		3		3		3		3
Helsearbeiderfaget	18	5	24	5	20	6	21	7
Barne- og ungdomsarb. faget	13	4	17	4	20	3	23	1
Institusjonskokk	1						1	
Bilfag (utgår fra 2023)		2		1		1	-	-
Bilfag - delelager (utgår fra 2023)			1				-	-
Kontorfag	1		2	1	1	1	2	
MENN i Helse				2		2		2
Totalt	33	14	44	16	41	16	47	13
Sum totalt	47		60		57		60	

Fravær og nærværsarbeid

Kommunedirektøren har intensivert det systematiske arbeidet med sykefraværsoppfølging gjennom å overvåke fraværstall. Dette gir informasjon om hvor det vil være lønnsomt å være tidlig og tett på med dialog, bistand og støtte. Kommunedirektøren med sin ledergruppe får gjennomgang av sykefraværet på kommunalsjef- og virksomhetsnivå og rapporteringen gjennomgås i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).

Gjennomsnittlig sykefravær for Larvik kommune i 2023 var 9,13 %, og er en økning fra 2022 (8,54 %). Oversatt til "lønnsomhet" betyr dette at det i gjennomsnitt var ca 300 ansatte borte fra jobben hver dag i forbindelse med sykefravær.

Virksomhetene Hjemmetjenester, Sykehjem, Funksjonshemmede, Skole og Barnehage står for ca 70 % av det totale sykefraværet, og samtidig står de også for ca 65 % av de ansatte i Larvik kommune.

Fraværsmønsteret følges på avdelingsnivå, slik at arbeidet med å følge opp på gruppe- og individnivå settes inn der behovet er størst. Oppfølgingen er utviklet og systematisert i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og representanter fra de hovedtillitsvalgte.

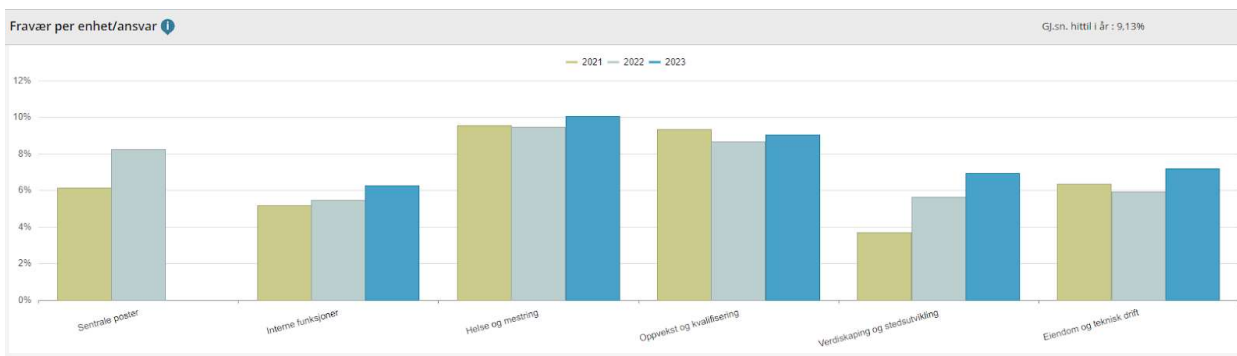
Det vurderes at tett overvåkning av fraværstallene sammen med arbeidsmiljøtiltak som blir iverksatt og samarbeid om nye virkemidler og tiltak, er med på å styrke nærværet.

Under presenteres oversikt fravær pr 31.12.2023:

LARVIK KOMMUNE



Fravær pr. kommunalsjef-/tjenesteområde



IA avtalen

Nærværarbeidet henger sammen med nedfelte tiltak i den nasjonale og overordnede IA-avtalen. Hovedmålet i IA-avtalen er en nedgang i sykefraværet på 10 %.

Det etablerte og gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter ble videreført i 2023 og hensikten med dette samarbeidet er å finne gode løsninger og tiltak for nærværarbeidet i kommunen. NAV og kommunen har samarbeidet i flere arbeidsmiljøprosesser ute i virksomhetene, og det er jobbet spesielt med prosjektet "Tett på" i virksomhet barnehage.

IA-avtalen ligger som en grunnpilar i arbeidet med å fremme nærvær. I Larvik kommune jobber vi for å være en aktiv IA-virksomhet blant annet med konkrete tiltak som er viktig for å for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

- Det har vært en videreført satsing på lederstøtte med veiledning og opplæring i utvalgte virksomheter.
- Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av IA arbeidet. I 2023 har det vært fokus på forbedring av rutiner i arbeidet gjennom partssammensatt inkluderings- og arbeidsutvalg. Utvalget er satt til å behandle de sykefraværsløpene som virksomhetene ikke finner gode løsninger på innenfor eget område. Utvalget kvalitetssikrer den interne oppfølgingen og initierer veien videre.

Helse/miljø/sikkerhet og Bedriftshelsetjenesten

Larvik kommune har avtale med Bedriftshelsen AS med avtaleperiode fra 1.2.2021- 31.12.25

HMS-arbeidet koordineres fra HR. Virksomhet Kvalitet og bærekraft bidrar til å fasilitere Larvik kommunes innsats i arbeidet med strategisk HMS arbeid for ansatte. Bedriftshelsetjenesten skal, når det er behov for det, være i tett kontakt med ansatte og med enkle og korte forbindelseslinjer ut i organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten skal bidra til:

- løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare
- fremme forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeide med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet
- bistå med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser
- bistå med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser
- bistå i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foreta nødvendig oppfølging, i de tilfeller dette følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det
- bistå med individuell tilrettelegging, herunder med bistand i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6
- bistå med informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak
- bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Prioriterte områder for Larvik kommunes bedriftshelsetjeneste vil i tillegg til lovpålagte krav følge kommunens prioriteringer og fokusområder innenfor Helse, miljø og sikkerhet, vedtatt av HAMU. Det har vært et godt samarbeid med Bedriftshelsen AS om det systematiske HMS arbeidet i 2023. Andel timer for aktivitet mot bedriftshelsetjenesten har vært noe høyere for 2023 enn året før.

Det er igangsatt et tilbud for ansatte som ønsker å lære mer om hvordan man kan håndtere livsutfordringer når det er vanskelig i livet. Programmet heter Assistert selvhjelp. I Assistert selvhjelp kan ansatte i eget tempo bli bedre kjent med seg selv og finne verktøy til å håndtere opplevde livsutfordringer på en bedre måte. Målet med assistert selvhjelp er at ansatte skal bli bedre i stand til å hjelpe seg selv i eget liv.

Etikk

Etisk refleksjon er et viktig tema ansatte i Larvik kommune må ha et bevisst forhold til. Alle nyansatte må signere på at de har lest og forstått de etiske retningslinjene ved oppstart. I 2023 ble arbeidet med å utarbeide en digital onboarding for hele kommunen hvor de etiske retningslinjene er en del av introduksjonsprogrammet ferdigstilt og er tatt i bruk. Arbeidet med å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder gis oppmerksomhet gjennom refleksjoner i den enkelte avdeling i organisasjonen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å legge til rette for dilemmatrening i organisasjonen og drøfte problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Det er et lederansvar å gjennomgå retningslinjene med alle ansatte. Ansatte og folkevalgte har signert retningslinjen og det er gjennomført tiltak om registrering i KS styrevervs register.

Varsling og ytringskultur

Larvik kommune ønsker en åpen ytringskultur. En slik kultur er viktig for det generelle arbeidsmiljøet og for den enkeltes trivsel. I tillegg er den sentral for at virksomheten skal kunne drives på best mulig måte. Det er utarbeidet en veileder for varsling og via Intranett kan man melde om kritikkverdige forhold.

Det er lagt til rette for digital innsendelse av varsler via skjema på kommunens hjemmeside og på intranettet. Varsler blir behandlet av et internt varslingsråd med bistand fra varslingssekretariat. Det er i løpet av 2023 mottatt 7 varsler.

Kommunens prosedyre for varslinger er oppdatert i januar 2023, og det er utarbeidet en veileder for varsling.

Internkontroll

Det skal årlig rapporteres på internkontroll til kommunestyret, jf kommunelovens § 25-2. Denne rapporten vil fremlegges som en egen sak, parallelt med årsevalueringen.

Barnehagemyndigheten

Alle opplysninger / tall som er oppgitt er pr. 15.12.2023

Antall barn i barnehage i Larvik

Det er 2 138 barn i barnehage i Larvik. 1 196 i 18 kommunale barnehager og 942 i 20 private barnehager. Det er 1 åpen privat barnehage i Larvik.

Tilsyn

Barnehagemyndigheten i Larvik har ført stedlig tilsyn med Læringsverkstedet avd. Gonveien barnehage og Hakkebakkeskogen barnehage (begge private), jf. Barnehageloven § 10, *Barnehagemyndighetens ansvar* og § 53, *Kommunens tilsyn med barnehagene*. Barnehagene ble valgt på bakgrunn av myndighetens risikovurdering. Det ble avdekket lovbrudd i Hakkebakkeskogen barnehage, og barnehagen har fått rettefrist.

Barnehagemyndigheten har ført skriftlig tilsyn med Borgejordet barnehage (kommunal) og Kvelde barnehage (privat). Tilsynstema for begge barnehagene har vært barnehageloven § 2 *Barnehagens innhold*, og § 9 *Internkontroll i barnehagen*. Barnehagene ble valgt på bakgrunn av myndighetens risikovurdering og rullering av tilsynsplan i Larvik. Barnehagemyndigheten har ikke avdekket lovbrudd i noen av barnehagene, og konkluderer derfor med at lov - og myndighetskrav er ivaretatt.

Barnehagemyndighetens risikokartlegging

Som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging høsten 2023 har 7 barnehager (3 kommunale og 4 private) besvart en google-spørking. Informasjonen i spørkingen er innhentet som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging og grunnlag for videre tilsynsarbeid. Tema for kontrollen var: *barnehagens bemanningsnorm* jf. barnehageloven § 26 første ledd, *pedagognorm*, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1 første ledd og *krav om politiattest*, jf. barnehageloven § 30. Vi har ikke etterspurt rutiner fra barnehagens internkontrollsystem for å verifisere opplysninger som har blitt gitt i skjema. Det er ikke funnet avvik som bryter med minstekrav i loven i barnehagenes svar.

Som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging høsten 2023 har 4 kommunale og 4 private barnehager besvart en spørking i Reflex via Utdanningsdirektoratet. Informasjonen i spørkingen er innhentet som en del av barnehagemyndighetens risikokartlegging, og danner grunnlag for bruk av virkemidlene veiledning og tilsyn. Tema for kontrollen var *krav om politiattest*, jf. barnehageloven § 30 og *krav om foreldreråd/samarbeidsutvalg*, jf. barnehageloven § 4. Vi har ikke etterspurt rutiner fra barnehagens internkontrollsystem for å verifisere opplysninger som har blitt gitt i spørkingen, annet enn det barnehagen selv har lastet opp som vedlegg. Det er ikke funnet avvik som bryter med minstekrav i loven i barnehagenes svar.

Godkjenning

Det har blitt gitt 1 ny godkjenning av barnehager i 2023. Hvarnes barnehage er godkjent som eget rettssubjekt.

Veiledning

Barnehagemyndigheten skal veilede barnehagene til regelverksetterlevelse. Det er avholdt 5 møter med alle styrerne i 2023 (myndighetsmøter). Annen veiledning har foregått individuelt pr. barnehage.

Dispensasjoner

Det er gitt 2 midlertidige dispensasjoner fra pedagognormen. Det er ikke gitt dispensasjon fra norm for grunnbemanning, kravet om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som

styrer/pedagogisk leder i 2023. Det er behandlet to søknader om dispensasjon fra utdanningskravet i 2023. Begge er innvilget.

Venteliste

Alle barn med rett til plass i 2023 har fått tilbud om plass. Larvik kommune har ett hovedopptak med supplerende opptak gjennom året.

Minoritetsspråklige barn

Det er 399 minoritetsspråklige barn i barnehage i Larvik. 53 av dem har styrket norskopplæringen med ekstra personalressurser.

Foreldrebetaling

223 husholdninger i kommunen har fått innvilget redusert foreldrebetaling grunnet lav husholdningsinntekt. Av disse har 92 familier friplass. Kommunens satser for søskenmoderasjon er 30% for barn nr. 2 og 100 % for barn nr 3 eller flere. Total reduksjon i foreldrebetalingen i 2023 er kr. 6.980.719.

Spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31

- 35 vedtak i kommunal barnehager
- 41 vedtak i private barnehager

Tilrettelegging etter barnehageloven § 37

- 18 vedtak i kommunal barnehager
- 14 vedtak i private barnehager

Tilskuddssatser for driftstilskudd til ordinære private barnehager 2023	Barn 0-2 år	Barn 3-6 år
per heltidsplass i enkeltstående private barnehager	kr 234 766	kr 114 167
per heltidsplass i barnehager med to eller flere barnehager i samme foretak	kr 232 296	kr 112 796

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og setter retning for utviklingen av Larvik frem til 2030. Kommunestyret vedtok [Kommuneplanens samfunnsdel](#) 13.5.20. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med arealstrategi og en arealdel. Samfunnsdelen inneholder fire innsatsområder for utviklingen av Larvik som samfunn og kommuneorganisasjon. Hovedtrekkene forøvrig fra Kommuneplanens samfunnsdel er som følger:

Mål

“Larvik skal være et bærekraftig samfunn med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål. En vesentlig endring av holdninger og tiltak må til for å oppnå god livskvalitet, verdiskaping og bedring av miljø og klima i samtid og framtid.”

Den beste måten å skape vårt felles, bærekraftige samfunn er å løse utfordringer i samarbeid. Kommunen, innbyggere, frivillige, organisasjoner, foreninger, næringsliv og forsknings- og kunnskapsmiljøer innehar verdifull kompetanse, erfaringer og ressurser hvor summen av samarbeid blir større enn enkeltdelene alene. Sammen bygger vi framtida i Larvik.

Visjon, verdier og filosofi

Larvik bygger framtida gjennom miljøbevissthet, livskraft og verdiskaping.

Visjon: *miljøbevisst, livskraftig og verdiskapende*

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

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

Visjonsbeskrivelse

Gjennom hovedmålet for planen og de prioriterte bærekraftsmålene setter Larvik tydelig fokus på alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Vi skal ivareta både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det blir dermed naturlig å ta utgangspunkt i disse dimensjonene i visjon og overordnet strategi.

Prioriteringer

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

Innsatsområdene bygger på de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling, og 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:



Nederste nivå danner et ytre rammeverk som representerer planetens tålegrenser. Prioriterte mål i Larvik; *Stoppe klimaendringene og Livet i havet.*

Nivået i midten illustrerer menneskerettigheter og grunnleggende sosiale behov. Prioriterte mål i Larvik; *God helse og livskvalitet for alle, God utdanning og Bærekraftige byer og lokalsamfunn.*

Det øverste nivået kan ikke eksistere uten de to andre dimensjonene, men er samtidig en betingelse for vekst. Prioritert mål i Larvik; *Anstendig arbeid og økonomisk vekst.*

Mål 17: Samarbeid for å nå målene gjennomsyrrer de tre dimensjonene, og er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette er også et prioritert mål i Larvik.

Kilde: [Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032](#) Larvik kommune

Oppfølging av kommuneplanen

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan samfunnsdelen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Strategidokumentet er dette dokumentet – kommuneplanens handlingsdel, budsjett og økonomiplan. Her finnes budsjett for kommende år, økonomiplan for de påfølgende tre årene samt oppdragene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Dokumentet du leser nå, Årsevalueringen, er evalueringen av Strategidokumentet.

Videre vil kapittelet omtale status på Bærekraft 2030, deretter status på politiske oppdrag, for kommunen som helhet, basert på oppdragskategori (type oppdrag). Disse blir ikke inkludert i pdf-utgave, kun i web-utgave. I kapitlene for de ulike tjenesteområdene, vil du se tilsvarende oppdrag - kun for det aktuelle tjenesteområdet, også i pdf-utgaven av evaluering.

Bærekraft 2030

Bærekraft defineres for oss i Larvik til å være vår strategiske og samlede innsats for å styrke lokaldemokratisk handlekraft med sunn økonomi og klare prioriteringer. Konkret innebærer dette at behov for nye tiltak må løses innenfor eksisterende rammer. Vi må arbeide og organisere oss annerledes og utvikle nye måter å skape velferd på.

Les mer om Bærekraft 2030, i [Programplan Bærekraft 2030](#), vedtatt sept. 2023 [KST-142/23](#), eller på [kommunens nettsider](#).

For å skape det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å møte fremtidens utfordringer, trenger vi i årene fremover også å gjøre store innstramminger i driftsrammene.

Innstrammingene betyr i praksis at selv om vi har strategiske innsatsområder for velferd og lokal samfunnsutvikling, er vi nødt til å redusere tilbud, kvalitet og tjenester, spesielt innenfor ikke lovpålagte tjenester vi vet har langsiktig positiv effekt innen tidlig innsats og forebygging. Bærekraft 2030 smerter i dag, men vil gi oss evne til å sikre velferden i morgen.

Sammen skal vi sikre det helhetlige velferdsoppdraget i nært samarbeid med dagens og fremtidens innbyggere, frivillige, næringsdrivende og ansatte.

Status Bærekraft 2030

For å sikre forutsigbarhet og kapasitet til å finansiere og utvikle morgendagens løsninger, ble omstillingsprogrammet Bærekraft 2030 igangsatt høsten 2023. Gjennom foreslåtte strukturtiltak, effektivisering, kutt i tjenester/nivå og endret organisering innenfor flere tjenester/områder skal omstillingsprogrammet Bærekraft 2030 bidra til at vi jobber smartere, reduserer kostnader, øker inntekter og verdiskaping, og ikke minst demper vekst i behovet for ressurskrevende tjenester.

Første år med Bærekraft 2030 i praksis er 2024. I 2023 var fokuset på intern organisering og mandat for programmet, i tillegg til at de første omstillingstiltakene ble spilt inn som innsparingstiltak for Strategidokumentet 2024-2027 og innarbeidet i økonomiplanen.

Status politiske oppdrag, sortert på kategori – totalt for kommunen, vises kun i web-utgaven av dokumentet, samt per tjenesteområde. I pdf-utgaven vises status på politiske oppdrag kun per tjenesteområde.

Status politiske oppdrag

Fordi status politiske oppdrag finnes både på kommunen totalt, og for det enkelte tjenesteområdet, og vi ønsker å redusere «dobbel-lesing» har kommunedirektøren valgt å ta bort oppdragene totalt for kommunen i PDF-utgaven av Årsevaluering.

Du finner status politiske oppdrag *direkte på det enkelte tjenesteområdet*.

I web-utgaven av Årsevaluering finnes oppdragene *totalt for kommunen* under kapittelet «Kommuneplanens samfunnsdel».

ØKONOMISKE HOVEDTALL

Økonomiske hovedtall

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

Drift har følgende skjema:

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

Investering har følgende skjema:

- §5-5 Bevilgningsoversikt investering

§5-4 Bevilgningsoversikt drift viser de sentrale postene som inneholder ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter. Budsjettene til drift på tjenesteområdene er ikke inkludert.

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

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

§5-6 Økonomisk oversikt etter art-drift inneholder alt, både tjenesteavhengige og ikke-tjenesteavhengige utgifter og inntekter.

Disse obligatoriske forskriftsskjemaene vises i sin helhet i denne rapporteringen. I kapittelet her beskrives deler av innholdet fra forskriftsskjemaene, for å fortelle om detaljer fra *sentrale inntekter og utgifter, finansinntekter og -utgifter*, samt *avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner*. Rapporteringen omfatter også en vurdering av *finansielle styringsmål* samt *likviditets- og gjeldsrapportering* for denne perioden.

Budsjettpremisser

Det følger av den nye kommuneloven fra 2020, §14-4 andre ledd, at årsbudsjettet skal vise de mål og premisser budsjettet bygger på. Strategidokument 2023-2026 baserte seg på følgende budsjettpremisser:

- En grundig gjennomgang av kommunens plangrunnlag, de utviklingstrekkene som påvirker planbehovet og hovedprofil/prioriteringer i perioden. Dette er et oppspill til de bevilgningsforslagene som fremmes for hver enkelt virksomhet.
- For tjenesteområdene er det redegjort for samlede økonomiske rammer, veivalg i perioden, planer og oppfølging av planer.
- Det er redegjort for oppfølgingen av gjeldende strategier.
- Det er en gjennomgang av målene for tjenesteområdet og de tilhørende effektindikatorer som adresseres til riktig virksomhet for konkret oppfølging.

Rammesak

I rammesaken juni 2022 ble det vedtatt hvilke føringer som skulle styre budsjettarbeidet for Strategidokument 2023-2026. Fra vedtaket KST 109/22 Rammesaken 2023-2026:

- Skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2023 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene 2024- 2026 budsjetteres det med 1 % realvekst.
- Det er fortsatt et mål at kommunestyrets økonomiske styringsmål skal nås på sikt.

Budsjettet ble vedtatt med konkrete tiltak og de vises som økonomiplantiltak under den enkelte virksomhet. I tillegg vedtok kommunestyret en rekke vedtak om utredninger som er tekstlige satsinger eller oppgaver de ønsker fokus på. Oppfølgingen av disse budsjettpremissene kommenteres i årsevalueringen i følgende kapitler:

- Sentrale poster
- Likviditets- og gjeldsrapportering, handlingsregelen for gjeld
- Økonomiplantiltak, under den enkelte virksomhet
- Oppfølging av vedtak og oppdrag, under det aktuelle tjenesteområdet

Sentrale poster drift

Sentrale poster omfatter de store sentrale inntektene og utgiftene kommunen har og som *ikke* ligger budsjettert på tjenesteområdene. Teknisk sett er disse samlet i "tjenesteområde" 01, mens totaloversikt over sentrale poster i budsjettet finnes i vedleggene (Forskriftsskjema).

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Frie disponible inntekter			
Skatt på inntekt og formue	-1 564 261	-1 689 285	125 024
Ordinært rammetilskudd	-1 636 819	-1 559 482	-77 337
Andre generelle statstilskudd	-10 000	-15 469	5 469
Eiendomsskatt	-43 000	-47 458	4 458
Sum Frie disponible inntekter	-3 254 080	-3 311 694	57 614

Frie inntekter

Skatteinngangen for kommunene samlet i 2023 endte på nærmere 210,5 mrd. kroner, dvs. 2,3 mrd. kroner utover det siste nivåanslaget som staten/Finansdepartementet kom med 6. oktober. Larvik kommunes skatteinngang har også gitt betydelige merinntekter og viser en merinntekt for året på 125 mill kr sammenlignet med revidert budsjett.

Skatteandelen til Larvik kommune i prosent av landsgjennomsnittet ble på 91,3% og passert terskelverdien på 90 %. Det innebar at Larvik fikk beholde 40 % av merskatteveksten utover 90 %. I 2022 var skatteandelen til Larvik på 84,9% mot landsgjennomsnittet, og skatteandelen har derfor hatt en positiv utvikling i Larvik sammenlignet med landet.

Samtidig førte dette til at kommunen fikk lavere inntektsutjevning enn forutsetningene i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett har lagt opp til. Inntektsutjevningen blir bokført på rammetilskuddet, men er en del av skatteutjevningen. Totalt ble effekten på inntektsutjevningen en mindreinntekt på ca kr 77 mill kr. Netto merinntekter på skatt inkl inntektsutjevninga er dermed ca 47,7 mill kr.

Rammetilskuddet, med unntak av inntektsutjevninga ble som budsjettert.

Andre generelle statstilskudd

Andre generelle statstilskudd ser ut til å gi en merinntekt på ca 5,5 mill kr. Inntektspostene som dette gjelder er rentekompensasjon til kirkebygg, skolebygg samt kompensasjonstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatt ble ca 4,5 mill kr høyere enn budsjett i 2023.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sentrale utgifter			
Fellesutgifter/-inntekter	0	1 149	-1 149
Pensjon	283 185	292 555	-9 369
Premieavvik	-215 327	-288 236	72 909
Lønnsreserve- avsetning	-1 502	-8 308	6 806
Motpost avskrivninger	-209 444	-209 444	0
Fellesutgifter/-inntekter	14 998	-380	15 378
Forvaltning eiendomsskatt	13 500	9 778	3 722
Effektivisering og strukturtiltak	-1 320	0	-1 320
Bærekraft 2030	-5 990	0	-5 990
Sum Sentrale utgifter	-121 898	-202 884	80 986

Pensjonskostnader

Kommunens totale pensjonskostnader eksklusive arbeidsgiveravgift var 243,4 mill for 2023, 1,2 mill kr (0,5 %) lavere enn budsjettet.

Lønnsreserven

Lønnsreserven har en besparelse på ca 6,8 mill kr for året. Dette skyldes at det i avsetningen ble det tatt høyde for et lønnsoppgjør på 5,4 %, mens resultatet ble på ca 5,2 %. I tillegg ble virkningsdatoen for læreroppgjøret i 2022 satt til 27. september, mens lønnsreserven for 2023 ble budsjettet med virkningsdato 1. mai.

Energikostnader

Kommunens energikostnader, hvor kostnadene til vann, avløp, og renovasjon(VAR) holdes utenfor (da kostnaden betales av Larviks innbyggere via gebyrer) og som inkluderer strøm, fjernvarme og naturgass, var 71,3 mill kr i 2023, mot et budsjett på 85,1 mill kr. I budsjettet for 2023 ble det avsatt 50 mill kr på en sentral post under fellesutgifter for å kompensere virksomhetene for økte energikostnader. Totalt ble virksomhetene kompensert med ca 35 mill kr ved årsslutt.

Effektivisering og strukturtiltak

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

Bærekraft 2030

Programmet Bærekraft 2030 ble innført fra 2023, iht vedtak KST-176/22 punkt 13 (Strategidokument 2023-2026). Det skal bidra til at kommunen arbeider mer systematisk og langsiktig for å vurdere tiltak som kan bidra til å skape et fremtidig økonomisk handlingsrom. Kommunestyret vedtok i økonomiplan for 2023-2026 at innsparinger på 6 mill kr skulle effektueres hvert år fra 2023 og videre i perioden. Beløpet viser gjenstående krav til innsparing, som fordeles til de aktuelle enhetene etter hvert som tiltakene gjennomføres. Denne delen av innsparingene er ikke fordelt til tjenestene i 2023, og ikke effektuert. Innsparingene i 2024 og fremover er nå fordelt på de aktuelle tjenesteområdene.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter			
Renteinntekter og utbytte	-22 130	-55 913	33 783
Gevinst finansielle instrumenter	0	-107 198	107 198
Renteinntekter og utbytte	0	5 248	-5 248
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	168 102	193 336	-25 235
Tap finansielle instrumenter	0	38 348	-38 348
Avdrag på lån	174 921	177 354	-2 433
Sum Finansinntekter/-utgifter	320 893	251 177	69 716

Renteutgifter og renteinntekter

Renteutgifter på kommunens lånegjeld (eks Husbanken) var 161,3 mill kr i 2023. Dette var 5,0 mill kr (3,2 %) over budsjett. Merforbruket skyldes et høyere rentenivå enn markedet forventet ved inngangen til 2023. Renteinntekter på bankinnskudd endte året på 32,5 mill kr, 21,8 mill kr bedre enn budsjettet. Merinntekten skyldes en kombinasjon av høyere rente på bankinnskudd enn forventet og høyere innskudd enn forutsatt i budsjettet for 2023.

Avkastning på primæroppgavefondet (POF)

Den bokførte avkastningen i kommuneregnskapet ble på 63,4 mill kr. Dette avviker noe fra POF- styrets sin rapport om en avkastning på ca 65,9 mill kr eller 7,6 %. Avviket på ca 1,5 mill kr skyldes regnskapsmessige periodiseringer mellom årene 2023 og 2024.

Avkastningen gjenspeiler et år med til dels store svingninger i avkastningen måned for måned. I november og desember endte avkastningen på hhv 3,8 % og 2,5 %. Styret for Primæroppgavefondet vil som vanlig levere årsrapport for 2023. Denne behandles i kommunestyrets mai-møte og går mer i detalj omkring fondets posisjoner og avkastning i 2023.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Rev.bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Til ubundne avsetninger	7 198	7 198	0
Til bundne avsetninger	7	31	-24
Bruk av ubundne avsetninger	-259 445	-259 445	0
Overført til investering	108 889	108 889	0
Netto avsetninger	-143 351	-143 327	-24

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner gjøres i hovedsak for å disponere det budsjetterte netto driftsresultatet eller for å dekke inn et negativt resultat. Som følge av nye regnskapsregler fra og med 2020, opereres det ikke lenger med "regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk" som skal disponeres som en del av kommunestyrets behandling av regnskapssaken. Når regnskapet ferdigstilles må det samlede netto driftsresultatet disponeres. Til bundne fond avsettes øremerkede midler fra andre, for eksempel stat, fylke, private. Til disposisjonsfond (ubundne fond) avsettes frie disponible driftsmidler.

Samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2023 er på ca 495 mill kr. Dette er en reduksjon på 42 mill kr fra 31.12.2022. I dette beløpet ligger også hele resultatet fra 2023, som etter de nye regnskapsreglene i 2020 skal avsettes når regnskapet avsluttes. Den «frie» delen av disposisjonsfondet bør være på minst 5 % av kommunens driftsinntekter, altså minst på 228 mill kr ved utgangen av 2023. Pr 31.12.2023 var denne frie delen 296 mill kr, som utgjorde 6,5 % av driftsinntektene. Den frie delen av disposisjonsfondet var derfor godt over kommunens eget finansielle styringsmål. Dette disposisjonsfondet gir oss en grunnleggende finansiell base for å takle uforutsette situasjoner gjennom året og sikre finansieringen av viktige investeringer i årene fremover. I Strategidokument 2024-2027 er det vedtatt sum bruk av disposisjonsfond i 2024 på 62,3 mill kr. Av dette overføres 49,5 mill kr som egenkapital til investeringer.

Investering

Reglene for budsjettering og regnskapsføring av investeringer er gitt i kommuneloven og forskrifter om årsbudsjett og årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner. Disse reglene gir rammene for innholdet i økonomiplanen, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet.

Kommunens investeringer kan finansieres med løpende inntekter, engangsinntekter, oppsparte reserver eller låneopptak. Det er lov å overføre penger fra drift til investering, men det er strenge regler for når det er mulig å overføre penger fra investering til drift. Årsaken er at kommunen ikke skal kunne bruke engangsinntekter til å finansiere løpende utgifter (*Kilde: Statsforvalteren.no*).

Investeringer 2023

Samlede investeringsutgifter i Larvik kommune var 672,7 mill kr i 2023, som var 20,9 mill kr lavere enn regulert budsjett.

Se kommunens investeringsregnskap i *Forskriftsskjema §5-5 1. ledd Bevilgningsoversikt investering*, og ytterligere omtale av alle investeringsprosjekter på det enkelte tjenesteområde.

Investeringsutgifter

Det var høy fart spesielt på investeringsprosjekter relatert til vann, avløp og renovasjon (VAR) i 2023. For andre investeringer var farten noe lavere, slik at investeringer i varige driftsmidler totalt sett for året var 21,1 mill kr (3,5 %) lavere enn budsjettet.

Investeringsinntekter

Investeringsinntektene ble 10 mill kr lavere enn budsjettet, hovedsakelig grunnet lavere salg av anleggsmidler enn budsjettet og lavere kompensasjon for merverdiavgift som en konsekvens av at investeringer i varige driftsmidler var lavere enn budsjettet. Bruk av lån ble som budsjettet.

Det udekkede beløpet i investeringsregnskapet på ca 12,5 mill kr skyldes at videreutlån var høyere enn budsjettet i 2023. Beløpet vil bli dekket ved bruk av lån til videreutlån i 2024.

Oppfølging finansielle styringsmål

I henhold til Kommunelovens § 14-1, som gjelder grunnleggende krav til økonomiforvaltningen: "Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid". Dette kan vi si handler om bærekraftig økonomi.

Kommunestyret vedtatt fire finansielle styringsmål, jf Strat.dok. 2019-2022 (vedtak KST-293/18), og tillegg i vedtak KST-120/21. Hensikten er å ivareta kommunens økonomiske handleevne over tid. Handlingsreglene er her gjentatt i forenklet utgave:

- Handlingsregel for gjeld: Gjelden skal ikke vokse mer enn de frie inntektene. Egenkapital ved investeringer skal være på minst 15 %.
- Netto driftsresultat og utvikling over tid: Budsjett og økonomiplan skal fra 2024 ha et netto driftsresultat på 1,5 %.
- Hovedregel om at regnskapsmessig mindreforbruk skal brukes på å styrke disposisjonsfondet. Den frie delen av disposisjonsfondet skal være på minimum 5 % av driftsinntekter.
- Nivået på kjernegjeld: Kjernegjelden skal på sikt ikke utgjøre mer enn 70 % av de frie inntektene.

For å vurdere oppnåelse av styringsmål, vil vi i dette kapittelet vise indikatorer for de fire siste år på noen elementer. Vi vil i dette kapittelet vise indikatorer for kommunekassen, som angir resultatene for resultat og disposisjonsfond. Indikatorer knyttet til gjeld, omtales i kapittel "likviditets- og gjeldsrapportering", under "handlingsregelen for gjeld".

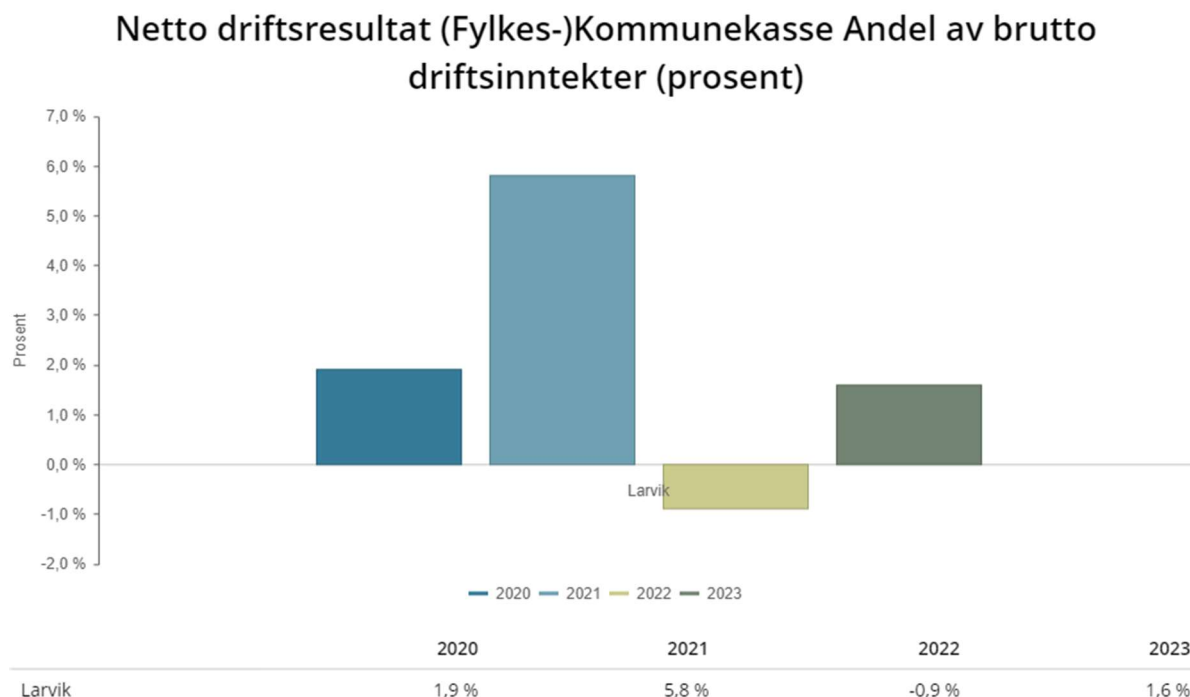
Kommunedirektøren bemerker at KOSTRA ståstedsanalyse for Larvik kommune viser stort sett indikatorer på konsernnivå (merket (B) bak indikatornavn). Konsernnivå i KOSTRA sammenheng inkluderer Larvik kommune, Bølgen og Larvik havn, samt IKS hvor vi har eiendeler. I Økonomiplan og regnskap gjelder tallene kun for Larvik kommune, og ikke hele konsernet. Derfor kan det være forskjeller mellom indikatorene i Ståstedsanalysen (konsern) og i Strategidokument og Årsevaluering (kommunekasse).

Indikatorer tilknyttet finansielle styringsmål

Indikator	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	1,9	5,8	-0,9	1,6
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	101,3	93,8	91,7	92,9
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	9,4	14,5	12,6	10,8

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Diagrammet viser utviklingen av netto driftsresultat i perioden 2020-2023, jf KOSTRA indikator "Netto driftsresultat andel av brutto driftsinntekter" for Kommunekassen.



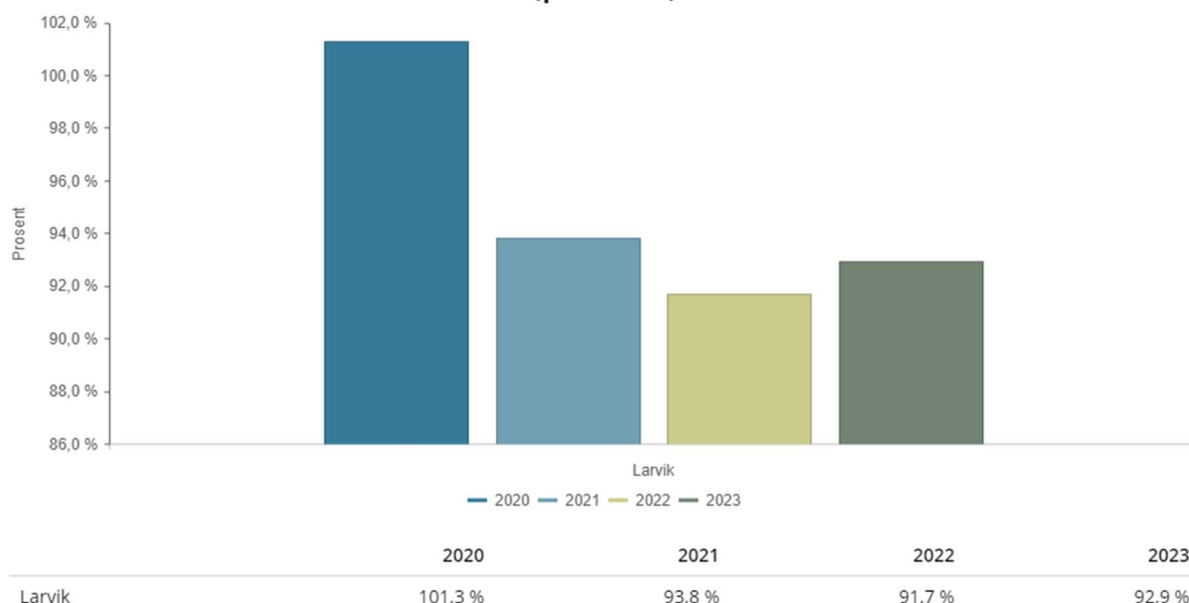
Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finansieringstransaksjoner, dvs netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak. Netto driftsresultat er også korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat er en hovedforutsetning for økonomisk balanse i kommunesektoren da den viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at dette nøkkeltallet bør ligge på 1,75 % for kommunesektoren. Dersom forholdstallet blir negativt betyr det at kommunen må benytte av reservene våre i disposisjonsfondet eller kutte i overføringer fra drift til investeringer.

Budsjett og økonomiplan skal ha et netto driftsresultat på 1,5 %, jf. finansielle styringsmål. Opprinnelig vedtatt netto driftsresultat for 2023 var -2,8 %, dvs et underskudd, mens det i årsregnskapet endte på 1,6 %. Overskuddet i 2023 på 73,4 mill kr og det positive avviket mot budsjettet kommer hovedsakelig av positiv avkastning på Primæroppgavefondet og merinntekter fra skatt.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld (Fylkes-)Kommunekasse Andel av brutto driftsinntekter (prosent)



Grafen viser SSBs indikator «netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter».

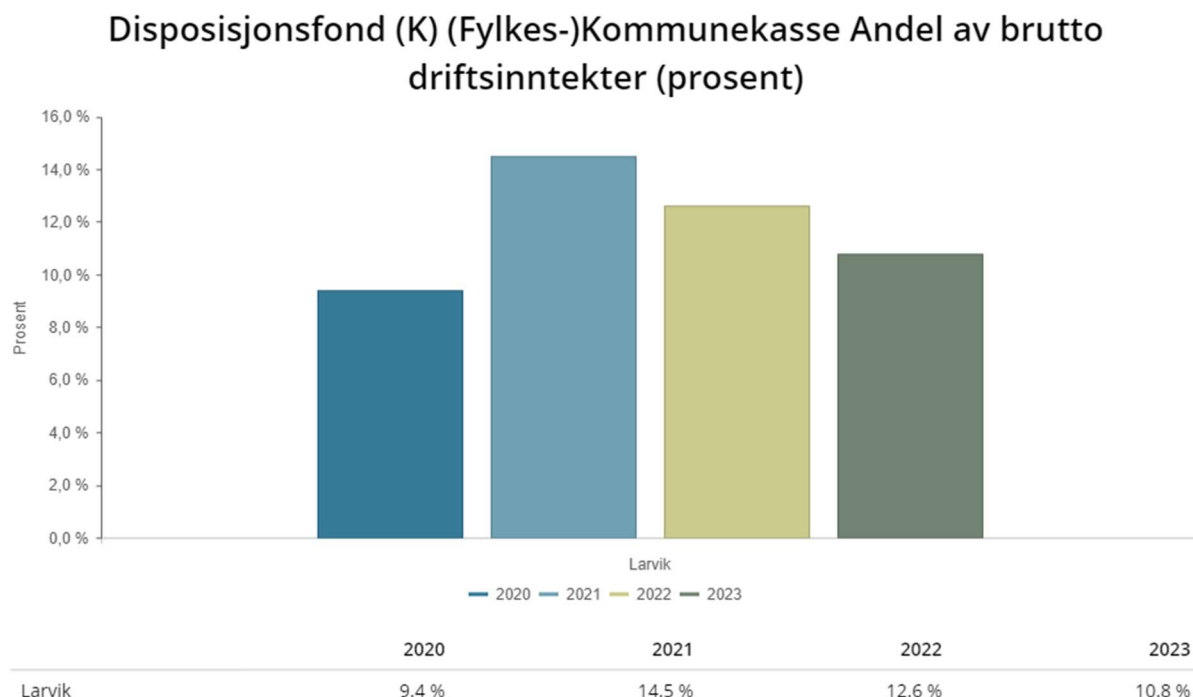
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden.

Brutto lånegjeld defineres som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. For netto lånegjeld gjøres det i tillegg fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler) (Kilde: Statsforvalteren.no).

SSBs Netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter økte med 1,2 prosentenheter i 2023 til 92,9 %. Økningen skyldes høy fart på investeringer knyttet til vann, avløp og renovasjon (VAR), som resulterte i at lånegjelden knyttet til VAR økte med 6,5 % i 2023. Utviklingen i lånegjeld er detaljert i tabellen i kapittelet om «likviditets- og gjeldsrapportering», under «handlingsregelen for lånegjeld».

Definisjonen av netto lånegjeld *varierer* fra den som Larvik kommune benytter i kapittelet «Likviditets- og gjeldsrapportering» hvor «netto lånegjeld» er all lånegjeld, minus lån som videreformidles og utlånes til andre, feks. Startlån. Altså at Larvik kommune *ikke* trekker fra ubrukte lånemidler i Likviditets- og gjeldsrapportering.

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter



Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og investeringsregnskapet og sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. For at en kommune skal kunne sies å ha et nivå på disposisjonsfondet som er tilfredsstillende og som bidrar til å gjøre kommuneøkonomien robust så er Riksrevisjonens anbefalinger at disposisjonsfondet bør utgjøre minimum 5 % av brutto driftsinntekter. Dette nivået ble nådd ved utgangen av 2017 og har blitt ivarettatt siden.

I den vedtatte handlingsregelen for lånegjeld anbefales det at den såkalte "frie andelen" av disposisjonsfondet alene utgjør minimum 5 % av driftsinntektene.

Samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2023 er på ca 495,5 mill kr. Dette er en reduksjon på 42,4 mill kr fra 2022. I dette beløpet ligger også hele resultatet fra 2023. Av disposisjonsfondet utgjør den frie delen 295,8 mill kr eller ca 6,5 % av driftsinntektene. I Strategidokument 2024-2027 er det vedtatt bruk av disposisjonsfond i 2024 på 62,3 mill kr og 5,0 mill kr i 2025, totalt 67,3 mill kr. Av dette utgjør egenkapital til investeringer 49,5 mill kr i 2024 og 33,1 mill kr i 2025. Bruk av disposisjonsfond i 2025 er lavere enn bruk av fond til investeringer grunnet et budsjettert overskudd fra drift. Den vedtatte disponeringen innebærer dermed at den frie delen av disposisjonsfondet vil være i overkant av 5 % av driftsinntektene i 2025.

Likviditets- og gjeldsrapportering

Likviditetsrapportering

Arbeidskapital

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Omløpsmidler	1 675 638	2 076 131	2 112 266	1 966 793
- premieavvik	-214 634	-348 020	-228 045	-500 445
-Primæroppgavefondet (POF), Aksjer, rentefond og andeler *	-935 535	-960 199	-862 549	-871 636
Sum omløpsmidler	525 470	767 912	1 021 672	594 712
Kortsiktig gjeld	-514 569	-540 599	-566 049	-675 991
- premieavvik	2 269	-1 239	-2 391	-18 227
Sum kortsiktig gjeld	-512 300	-541 839	-568 439	-694 217
Arbeidskapital	13 169	226 074	453 233	-99 505

Likviditetsbeholdning

Beløp i 1 000 kr	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kasse/bank	350 644	526 330	788 781	361 581
Primæroppgavefondet (POF), Aksjer, rentefond og andeler *	935 535	960 199	862 549	871 636
Sum likvide midler	1 286 179	1 486 529	1 651 330	1 233 217
- Primæroppgavefondet (POF), Aksjer, rentefond og andeler *	-935 535	-960 199	-862 549	-871 636
- Skattetrekk	-73 078	-80 705	-80 274	-86 066
Netto likviditetsbeholdning	277 566	445 625	708 507	275 515

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 31.12 er på 38,5 mill kr. Likviditeten i kommunen har vært presset siden utgangen av juli 2023. Pr 31.12.2023 er alle bankinnskudd plassert i kommunens bankforbindelse DNB.

*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.

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	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Brutto lånegjeld pr 01.01.	4 240 899	4 443 990	4 759 673	4 972 853
Nye lån og refinansiering	628 000	1 270 000	917 000	1 276 704
- Avdrag/innfrielse	-424 909	-954 317	-703 820	-1 109 991
Brutto lånegjeld pr. 31.12	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 139 566
- Utlån	-619 811	-697 770	-777 462	-874 891
Netto lånegjeld pr 31.12	3 824 179	4 061 904	4 195 391	4 264 675
Antall innbyggere	47 499	47 777	48 246	48 715
Lånegjeld pr innbygger i kr	80 511	85 018	86 958	87 543

Samlet netto lånegjeld pr 31.12.2023 er på 4 264 mill kr, og tilsvarer kr 87 543 pr innbygger. Det er tatt opp et nytt obligasjonslån på 400 mill kr i februar, hvorav 15 mill kr var nytt lån, og det resterende beløpet på 385 mill kr var refinansiering av et obligasjonslån og et lån i Kommunalbanken. Det ble også tatt opp et nytt obligasjonslån i mai på 267 mill kr som i sin helhet refinansierte et sertifikatlån. I september ble det tatt opp et nytt lån på 449 mill kr, hvorav 221 mill kr var nytt lån og det resterende beløpet på 228 mill kr var refinansiering av et obligasjonslån. I tillegg har kommunen nytt lån i Husbanken på 150 mill kr.

Kommunens netto lånegjeld er fortsatt høy. Det er en økning i lån til Husbanken og videreutlån innenfor Startlånordningen. Investeringene lå tett opp mot budsjett i 2023, slik at faktisk låneopptak også ligger nære budsjettet låneopptak. Det har vært bevisst og ikke låne mer enn nødvendig for å holde nede lånenivået totalt sett i kommunen.

Økningen i netto lånegjeld gjør kommunens økonomi mer sårbar, og resulterer i høyere renteutgifter og avdrag enn det som ellers ville vært tilfelle.

Handlingsregelen for lånegjeld

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

Handlingsregelens rammer overholdes gjennom en gitt periode når den prosentvise veksten i kjernegjelden er lavere enn veksten i de frie inntektene, dvs at det er en positiv differanse mellom de to. Tabellen under viser at kommunens kjernegjeld ble redusert med 0,9 % i 2023. Dette var lavere enn veksten i de frie inntektene, som var 2,9 %. Veksten i kjernegjelden var derfor innenfor handlingsregelens rammer i 2023.

Tall i tusen kr	2020	2021	2022	2023	Endring 2022- 2023	Endring 2022- 2023, %
Brutto lånegjeld	4 443 990	4 759 673	4 972 853	5 139 566	166 713	3,4 %
- Utlån	619 811	697 770	777 462	874 891	97 429	12,5 %
Netto lånegjeld	3 824 180	4 061 903	4 195 391	4 264 676	69 284	1,7 %
- Lånegjeld knyttet til VAR	1 291 854	1 383 402	1 445 230	1 539 888	94 658	6,5 %
Kjernegjeld	2 532 326	2 678 501	2 750 161	2 724 788	-25 374	-0,9 %
Andel VAR gjeld i % av Netto lånegjeld	34 %	34 %	34 %	36 %		
Frie inntekter *	2 715 508	3 022 173	3 159 328	3 252 484	93 155	2,9 %
Endring Frie inntekter minus endring Kjernegjeld, %						3,9 %
Handlingsregelens rammer overholdt gjennom perioden?						Ja

* Frie inntekter består av inntekts- og formueskatt og rammetilskudd

Rentebinding

Beløp i 1 000 kr	
Brutto langsiktig rentebærende gjeld	5 139 566
Videreformidlingslån knyttet til Husbanken	-953 566
Gjeld knyttet til selvkostområdet (VAR)	-1 539 888
= Netto renteutsatt balanse	2 646 111
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	53 %

I henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement (jf. vedtak KST-036/22; [finansreglement](#), punkt 2.2) skal minimum 25 % av netto renteutsatt balanse ha flytende rente, og minimum 25 % fast rente. Per 31.12. er fastandelen godt innenfor grensene i investeringsreglementet. Gjennomsnittlig rentebinding er på 1,7 år ved utgangen av 2023. På lengre sikt skal rentebindingstiden ligge rundt 3 år, som er normalsituasjonen.

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2023			
PORTEFØLJE	Tall pr 31.12.2022	Strategi	Kommentar
Utestående brutto gjeld (1000 kr)	5 139 566		
Låneporteføljens gjennomsnittlige løpetid (kapitalbinding)	4,7	> 2,5 år	OK
Gjennomsnittlig rentebinding	1,7	1-5 år, 3 år er normal-situasjonen	OK
Gjennomsnittlig rente i låneporteføljen inkl. rentebytteavtaler	4,4 %		
Andel av låneporteføljen som kommer til refinansiering neste 12 måneder	9,7 %	<30 %	OK
Største enkelt lån utgjør av samlet brutto gjeldsportefølje	9,7 %	<25 %	OK

Låneporteføljen har pr 31.12.2023 en gjennomsnittlig løpetid på 4,7 år. Ifølge [finansreglement](#), punkt 2.3, skal denne være mer enn 2,5 år. Det har over tid vært et bevisst valg å øke tid til forfall for å redusere refinansieringsrisikoen. Rentebindingen på kort sikt er nå noe høy, men rentebindingen på lengre sikt er lavere. Tilpasninger til bestemmelsene i reglementet blir gjennomført ved hver inngåelse av nye låneavtaler.

Økning av rentekostnad med 1 %

	Andel av gjeld	Balanse 1000 kr	Endrings- parameter	Beregnet tap i 1000 kr
Gjeld med p.t flytende rente	73 %	3 729 566	1 %	37 296
Gjeld med fast rente (inkl. rentebindingsavtaler)	27 %	1 410 000		

Dersom rentesatsen øker med 1 % vil rentekostnaden øke med 37,3 mill kr i året med den rentebindingsandelen Larvik kommune har pr 31.12.2023.

Klimaregnskap

Innledning

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

Målene det jobbes mot er vedtatt i kommunens [klima- og energiplan for 2021-2024](#):

KEP 1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall

KEP 2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050

KEP 3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter

KEP 4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

Metode

GHG-protokollen

Klimaregnskapene som presenteres for Larvik kommune baserer seg på [Greenhouse Gas Protocol](#), heretter kalt GHG-protokollen. Dette er den vanligste metoden for å beregne klimagassutslipp, og for å unngå dobbelttelling av utslipp. Dette fordi det gjøres et bevisst skille mellom direkte utslipp og indirekte utslipp, hvor indirekte utslipp også kan være direkte utslipp hos andre aktører (jf. dobbelttelling).

Direkte vs. indirekte utslipp

I GHG-protokollen er det vanlig å skille mellom direkte og indirekte utslipp:

- **Direkte utslipp** fra kilder som er eid eller kontrollert av den klimaregnskapet gjelder for, eksempelvis bedriften, kommunen osv.
 - *Eksempel:* Man kjører en bil og eksos (utslippet) kommer ut av bilen i Larvik
- **Indirekte utslipp fra energi** er utslipp som genereres som resultat av kjøpt energi.
 - *Eksempel:* Man lader el-bilen sin i Larvik med strøm produsert av kull i Europa
- **Andre indirekte utslipp** er alle andre utslipp som oppstår i verdikjeden til den regnskapet utarbeides for som følge av deres handlinger.
 - *Eksempel:* Man kaster de slitte vindusviskerne på bilen sin i avfallet som kjøres til en annen kommune for avfallshåndtering. Utslipet fra avfallshåndteringen vil skje i en annen kommune enn der forbruket fant sted.

Utslipp fra energiforbruk:

I klimaregnskap for kommuner som bedrift anbefaler [Miljødirektoratet](#) å ikke beregne utslipp fra energiforbruk (indirekte utslipp). Dette forklares blant annet med at:

- Strøm som produseres i Norge er i hovedsak vann- og vindkraft, såkalt *ren* energi
- Å bruke en utslippsfaktor på energi i et klimaregnskap vil kunne gi et misvisende bilde av hvor det lønner seg å kutte utslippene i en kommune med tanke på klimagassreduksjon
- Det er svært mange forbehold og hensyn som må tas ved bruk av utslippsfaktor på energiproduksjon

På bakgrunn av dette anbefales det at det beregnes utslipp på energi i konkrete beslutningssituasjoner fremfor ved klimarapporteringer.

Det presenteres to klimaregnskap med ulike systemgrenser i denne årsevalueringen:

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

CO2-ekvivalenter

Klimagassutslippet i regnskapet måles i CO2-ekvivalenter (CO2e), dette er en enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO2 vil i ha i løpet av 100 år. Dette gjøres for å kunne sammenlikne ulike klimagassutslipp som vanligvis ikke er sammenliknbare med hverandre. For eksempel gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 25 tonn CO2, mens 1 tonn av fluorgassen SF6 tilsvarer 22 800 tonn CO2.

Klimabudsjett vs Klimaregnskap

For å kunne vurdere måloppnåelse er det viktig å kartlegge hvor de store utslippene er og hvordan man kan jobbe målrettet for å kutte dem. For å kunne jobbe målrettet med å kutte klimagassutslippet er det viktig å sette inn tiltak der (1) potensialet er størst, (2) der det er "lavhengende frukter" og (3) der vi kan skape synergieffekter. På bakgrunn av dette leveres det årlig klimaregnskap for kommunen som samfunn, utarbeidet av Miljødirektoratet. I tillegg leveres det ved hver rapportering et regnskap for Larvik kommune som bedrift. Årsaken til at klimaregnskap leveres flere ganger årlig for kommunen som bedrift er for å kunne følge med klimagassutslippene fra de utslippskildene som er en del av regnskapet. På bakgrunn av disse rapporteringene kan det gjøres justeringer enten fra det politiske eller administrative der det er aktuelt med bakgrunn i presenterte tall.

Vi utarbeider også årlig et klimabudsjett i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Klimabudsjettet er et styringsverktøy hvor kommunen presenterer tiltakene som skal gjennomføres i planperioden for å redusere utslipp og anslått effekt der det er mulig. Dette fremkommer i kommunens årlige [klimabudsjett](#), her presenteres ulike klimatiltak og deres antatte effekt på klimaet der det er mulig.

Ideelt sett skulle man ønske at man kan se effekten av klimatiltakene i klimabudsjettet gjenspeile seg i klimaregnskapet. I noen tilfeller vil dette la seg gjøre, mens i andre tilfeller er dette utfordrende av flere ulike årsaker, blant annet:

- Det finnes ikke troverdig metode for å fange opp effekten for gjennomførte klimatiltak
- Ulikhetene i hvordan klimabudsjettet og klimaregnskapet presenteres pr. nå i Framsikt som gjør det vanskelig å sammenlikne

Klimagassutslipp for Larvik kommune som samfunn

Klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn er basert på tall og beregninger fra Miljødirektoratets utslippsstatistikk. Disse tallene har sine begrensninger, men er de beste tallene kommunene har tilgjengelig pr. dags dato. Klimaregnskapet for kommunen som samfunn publiseres alltid med ett års etterslep. Noe som betyr at det her i årsevalueringen for 2023 blir presentert klimaregnskap for Larvik kommune som samfunn for 2022.

På grunn av fordelingsmetoden og størrelsen på utslippstallene i samfunnsregnskapet er det viktig å merke seg at en eventuell effekt av tiltakene som presenteres i Larvik kommunes klimabudsjett alene ikke vil bli synlig i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn. Videre er det verdt å merke seg at Larvik kommune alene ikke besitter nok direkte virkemidler til å nå vedtatt mål om at Larvik kommune som samfunn skal ha redusert sine direkte utslipp med minst 50 % innen 2030. En utslippsreduksjon av en slik størrelse vil kreve at hele Larvikssamfunnet bidrar og drar i samme retning.

Om dataene

Klimagassregnskapet for Larvik kommune som samfunn omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor kommunens geografiske område.

Klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) er inkludert i regnskapet, og er regnet om til tonn Co₂e. Samme metode for utregning er brukt for alle årene. Miljødirektoratets regnskap for kommunene i Norge starter i år 2009 på grunn av manglende eller for dårlig kvalitet på datagrunnlag fordelt ned på kommunenivå lenger tilbake i tid. Mye av dataene er fordelt på kommunen etter nasjonale og kommunale fordelingsnøkler, noe som gjør deler av utslippet teoretisk og ikke nødvendigvis reelt. Du kan lese mer om metoden i [Metodenotatet](#) utarbeidet av Miljødirektoratet.

Likevel er dette, pr. dags dato, de beste dataene kommunene har på utslippsregnskap som samfunn. Dataene utvikler seg hele tiden og blir bedre og bedre for hvert år som går. Kommunedirektøren følger dette arbeidet tett for å hele tiden kunne legge frem de best tilgjengelige og sammenliknbare utslippstallene.

Utslipp 2009-2022

Figuren under er hentet fra Miljødirektoratet og viser utviklingen av det direkte utslippet i Larvik kommune som samfunn i perioden 2009-2022. I denne perioden har Larvik kommune som samfunn redusert sine utslipp med ca 13 %, hvorav 2 % var i perioden 2021-2022.

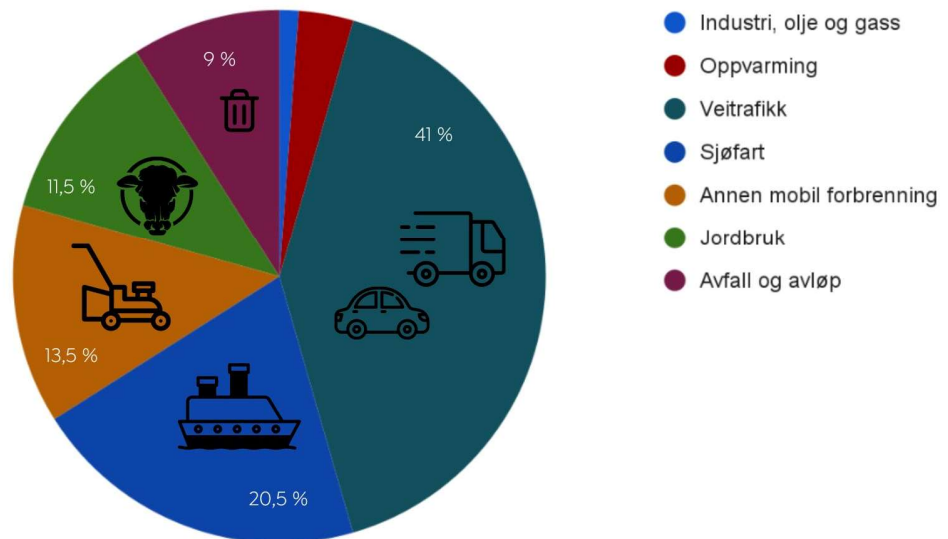


Utviklingen av klimagassutslipp fra Larvik kommune som samfunn fordelt på sektor, i perioden 2009-2022.

Kakediagrammet under viser prosentandelen av klimagassutslippet i Larvik i 2022 fordelt på sektor. Veitrafikk er den dominerende utslippskilden i Larvik kommune og står for litt over 40 %. Deretter følger sjøfart (ca 20 %), annen mobil forbrenning (ca 13 %) og jordbruk (ca 11 %).

Videre omtales kun de tre største sektorene for utslipp i Larvik kommune som samfunn. Som nevnt tidligere vil en eventuell effekt av tiltakene som presenteres i Larvik kommunes klimabudsjett alene ikke vil bli synlig i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn. For de tre største sektorene er det derfor omtalt både tiltak gjennomført av kommunen selv og av andre aktører som kan ha hatt en innvirkning på klimaregnskapet.

Utslipp fordelt på sektor 2022



Utslipp for Larvik kommune som samfunn i 2022, fordelt på sektor

Sektor: Veitransport

Sektoren Veitrafikk består av utslipp fra busser, personbiler, tunge kjøretøy og varebiler. Personbiler er den største utslippskilden i denne sektoren, noe som også betyr at det er her potensialet for kutt er stort. Larvik er en langstrakt kommune med mye spredt bebyggelse. I tillegg har vi blant annet E18 som gir mye gjennomgangstrafikk innenfor kommunens grenser. Dersom vi skal klare å påvirke klimagassutslippene fra veitrafikksektoren er det avgjørende å jobbe helhetlig med samordnet areal- og transport. I perioden 2009-2022 har utslippet fra veitransport blitt redusert med 25 %. Mulige årsaker til dette utslippskuttet kan være:

- Teknologisk utvikling av kjøretøyene
- Utskifting av fossile kjøretøy
- Holdningsendringer blant innbyggerne og reisende når det kommer til valg av transportmiddel
- Gode subsidieordninger

Det er viktig å merke seg at dette er årsaker som er generelt gjeldende for hele landet og ikke er spesielt for Larvik kommune. Viktige klimatiltak fra Larvik kommunes [klimabudsjettet 2023](#) som vil kunne påvirke denne utslippssektoren på sikt er:

- Fortetting "70/20/10"
- Bypakke Larvik
- Klimakommunikasjon
- Miljømaskoten Miljørn

Disse tiltakene knytter seg direkte opp mot hvordan vi forvalter arealene vår i kommunen og mot holdningsskapende og kunnskapsbyggende arbeid. Plan- og bygningsloven er et av de viktigste langsiktige virkemidlene en kommune har for utslippsreduksjon. Det er derfor viktig å få belyst utslipp for ulike alternativer i planarbeidene før vedtak.

Sektor: Sjøfart

Innen sektoren Sjøfart har utslippet økt med ca 12 % siden 2009, dette kan trolig forklares med blant annet bedre datafangst.

Ansvar for forvaltning knyttet til havn og sjøfart i Larvik kommune er del av et eget kommunalt foretak, [Larvik havn](#). Larvik havn har ansvaret for forvaltningen av farvann, utførelse av serviceoppdrag til skip som anløper Larvik havn, drift av båthavner og utleie av tomter, areal, lagerbygg og terminaler. Med egen strategi, økonomi og rapportering er det Larvik havn som følger opp og rapporterer på denne sektoren på vegne av kommunen. Eventuelle konkrete tiltak som gjøres bør fremkomme der.

Sektor: Annen mobil forbrenning

Utslipp fra denne sektoren kommer fra avgiftsfri diesel og bensin til ikke-veigående motorredskaper. Det betyr at utslipp fra for eksempel anleggsmaskiner, traktorer brukt til skog-/jordbruk og gressklipperen en innbygger bruker i hagen sin er inkludert her. Siden 2009 har utslippet fra denne sektoren økt med rundt 18 %. Utslippene fra denne sektoren svinger en del fra år til år, noe som sannsynligvis henger sammen med nivået av anleggsaktivitet i kommunen, eksempelvis utbygging av ny E18.

Larvik kommune som bedrift alene har begrenset med virkemidler for å redusere utslipp fra denne sektoren utover en pådriverrolle og å stille krav i anskaffelser. Eksempelvis vil klimatiltak fra [klimatekst 2023](#) som vil kunne påvirke denne utslippssektoren være:

- Landbruksforvaltning
- FNs bærekraftsmål som en del av Anskaffelsesledelse, med spesiell fokus på Miljø
- Klimakommunikasjon
- Miljømaskoten Miljørn

Om dataene:

I utslippene for 2017 virker det å være et fall i utslippet før det øker kraftig igjen i 2018. Dette var også tilfellet ved forrige årsrapportering hvor tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet var at dette skyldes en feil i datakildene. Utslipet for 2017 skal være på lik linje med 2018.

Klimagassutslipp for Larvik kommune som bedrift

Larvik kommune har vedtatt i [klimatekst 2023](#) at det skal utarbeides årlige klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette klimaregnskapet inkluderer de direkte og indirekte utslippene som følge av Larvik kommune sin virksomhet som en bedrift. Regnskapet fanger ikke alle utslippskildene til kommunen, men det jobbes kontinuerlig med å få inn flere standardiserte utslippskilder.

Visste du at:

Larvik kommune utarbeidet sitt aller første klimaregnskap allerede i 2010.

På grunn av blant annet kommunesammenslåingen i 2018 er dette dessverre ikke sammenliknbart med dagens klimaregnskap, det er også derfor 2018 er satt som basisår.

Om dataene

Klimaregnskapet for Larvik kommune som bedrift inkluderer utslipp fra scope 1, 2 og 3. 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 jobber i Excel-skjema og samler inn data manuelt. De fleste grunnlagsdata innhentes nå automatisk på månedlig basis via rapportering fra leverandør (f.eks. for drivstoff).

Klimaregnskapsmodulen er kontinuerlig under utvikling, noe som vil føre til at regnskapet hele tiden utvikler seg og blir bedre. For eksempel har regnskapet som leveres for 2023 flere datakilder enn i 2022. 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.

Som følge av kommunesammenslåingen av gamle Larvik og Lardal kommune, er 2018 satt som referanseår for kommunens klimaregnskap. Dette for å sikre så gode og sammenlignbare data som mulig.

Visste du at:

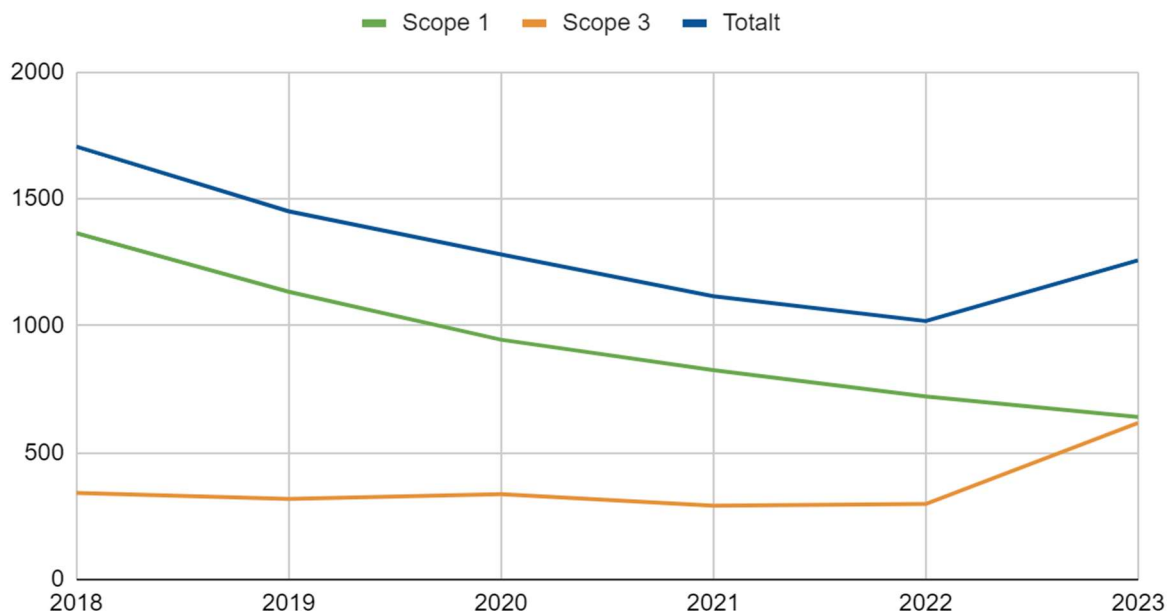
Larvik kommune har forsøkt å utarbeide historiske regnskap for Larvik kommune som bedrift lenger tilbake i tid, men dette har ikke latt seg gjøre på en måte som gjør tallene sammenliknbare.

I motsetning til klimaregnskapet for samfunn forventes det å kunne se effekten av de fleste klimatiltak som er kvantifiserbare i [kommunens klimabudsjett for 2023](#), dersom de gjennomføres.

Utslipp 2018-2023

I perioden 2018-2023 har de totale utslippene fra kommunen som bedrift blitt redusert med totalt 26 %. I scope 1 har utslippet blitt redusert med 53 %. I scope 3 har utslippet økt med 80 % i 2023, forklaringen på denne kraftige økningen finner du i kapittelet som omhandler scope 3.

Klimagassutslipp 2018-2023



Linjediagrammet viser hvordan klimagassutslippene fra Larvik kommune som bedrift har utviklet seg i perioden 2018-2023.

Scope 1 - Direkte utslipp

Utslippene som presenteres her er de direkte utslippene fra Larvik kommune som bedrift. Det vil si de utslippene som skjer innenfor kommunegrensen som følge av handlinger gjennomført av Larvik kommune som bedrift.

Tabellen under viser utslipp fordelt på kategori og utslippskilde. Oversikten viser det kartlagte utslippet i scope 1 i 2018 (basisår) og de tre siste årene, dette for å gjøre tabellen mer leservennlig. Utslippet er oppgitt i tonn Co2e.

Kategori	Utslippskilde	Basisår 2018	2021	2022	2023
Stasjonær forbrenning	Biofyringsolje	0,00	12,51	16,39	21,00
Stasjonær forbrenning	Fyringsolje	27,89	0,00	0,00	0,00
Stasjonær forbrenning	Propan	142,08	0,00	0,00	0,00
Transport	Bensin	287,18	100,34	47,36	46,94
Transport	Diesel	456,31	299,73	274,72	241,43
Transport	Diesel, båt	12,23	15,31	11,92	4,20
Transport	Diesel, øya	437,63	397,00	370,19	326,70
Transport	Miljøbensin	1,80	0,11	0,80	0,45
Totalt utslipp i tonn CO2		1 365,12	825,00	721,38	640,72

Som det fremkommer av tabellen har vi i perioden 2018-2023 kuttet de kartlagte utslippene våre i scope 1 fra 1 365 tonn CO2e til 640 tonn CO2e, noe som tilsvarer en reduksjon på 53 %.

Økningen i utslipp fra biofyringsolje skyldes et høyere forbruk pr. vinter de siste årene. Ut over dette har det vært en generell reduksjon i utslipp fra alle utslippskildene i scope 1.

Om dataene:

I 2020 trådte forbudet om bruk av fyringsolje i kraft, derfor var det en overgang fra fyringsolje til biofyringsolje i 2020. Dette forklarer hvorfor utslippet fra biofyringsolje var 0 før 2020 og utslippet fra fyringsolje er 0 etter 2020.

Innenfor kategorien transport ser vi en vesentlig reduksjon i utslippet fra bensin og diesel brukt på tjenestebilene. Dette skyldes i stor grad utskifting av fossile kjøretøyer til fossilfrie kjøretøyer. I Scope 2 illustreres sammenhengen mellom nedgangen i utslipp fra fossilt drivstoff og økningen i energiforbruket til å lade elbiler.

Ut over ovennevnte tiltak vil også følgende tiltak i [klimatekst for 2023](#) med stor sannsynlighet ha hatt en effekt på å redusere utslipp i scope 1:

1. Optimalisering av tjenestetilbud
2. Digitalisering: digitale møter
3. Pilot: Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten



Larvik kommunes miljømaskot Miljørn

Scope 2 - Indirekte utslipp fra energi

Som nevnt tidligere har vi valgt å følge Miljødirektoratets anbefaling om å ikke benytte utslippsfaktor for energiforbruk i det årlige klimaregnskapet. Energiforbruket som presenteres her er derfor oppgitt i kWh.

Stasjonært energiforbruk

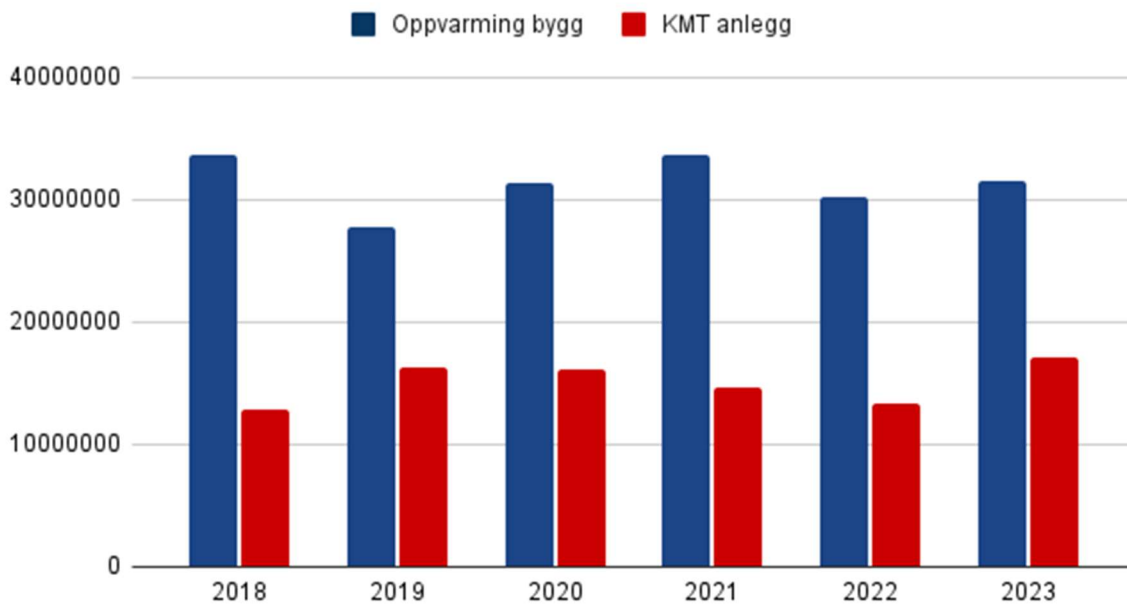
Det arbeides kontinuerlig med implementering av energiøkonomiserende tiltak innenfor de budsjетtrammer man har til rådighet i Larvik kommune. Stolpediagrammet viser det faktiske energiforbruket for årene 2018-2023.

Som det fremkommer av figuren over har det vært en reduksjon i energiforbruket på formålsbygg i perioden 2018-2023 på rundt 6 %. Videre ser vi at det var en liten økning i strømforbruket i 2021 som kan skyldes at flere og flere vendte tilbake på kontor, skole osv etter en periode på hjemmekontor og hjemmeskole. Deretter er det en nedgang i 2022 som muligens kan forklares med økt bevissthet rundt energiforbruk som følge av strømkrisen. For formålsbygg er det rapportert inn fra Eiendom og teknisk drift at det i 2023 pågikk flere ENØK prosjekter i formålsbyggene og målet for 2025 ble nådd i 2022. *Budsjетtrammen for ENØK prosjekter er brukt opp, og alle prosjekter avsluttet.* Måloppnåelsen er basert på det som inngår i KOSTRA-rapporteringen og det vil derfor være et avvik fra det som fremkommer i KOSTRA og det som presenteres her, da det er flere datakilder i klimaregnskapet enn i KOSTRA.

Når det kommer til kommunaltekniske anlegg har det vært en økning i 2023 grunnet bedre datafangst, videre rapporteres det i klimabudsjett for 2023 om følgende tiltak som kan påvirke energiforbruket:

1. ENØK: formålsbygg (jf. sitatet fra rapporteringen i kursiv over)
2. ENØK: pumpestasjoner
3. ENØK: veibelysning

Stasjonært energiforbruk i perioden 2018-2023



Utviklingen av stasjonært energiforbruk i perioden 2018-2023 fordelt på oppvarming av bygg og kommunaltekniske anlegg.

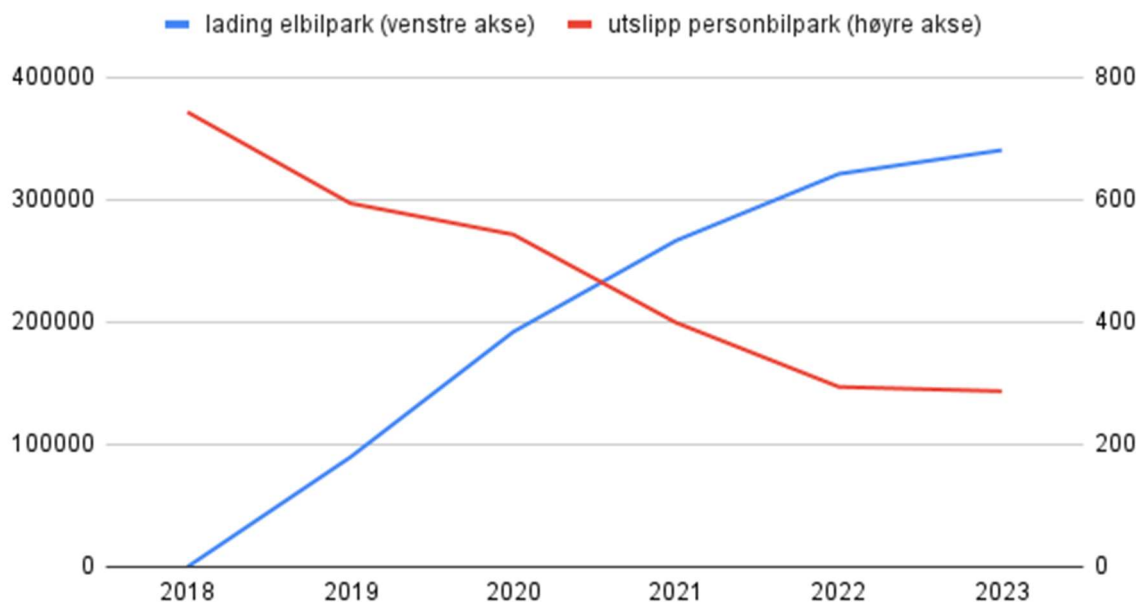
Om dataene:

Forbruket for kommunaltekniske anlegg dekker ikke alle anleggene i kommunen. Økningen i 2023 skyldes at det har blitt lagt inn estimert forbruk knyttet til vei- og gatebelysning, og er kun knyttet til bedre datafangst ikke et økt forbruk. På sikt vil disse dataene fanges inn automatisk med faktisk forbruk fremfor estimert.

Mobilt energiforbruk

Elbil-ladere var ikke en datakilde før 2019 og har derfor ikke noe forbruk registrert for basisåret 2018. Linjene under viser at forbruket av mobil energi (oppgitt i kWh) har økt samtidig som utslippet fra personbilparken (oppgitt i CO₂) har blitt redusert. Merk at venstre akse viser forbruket av energi til elbiler mens høyre akse viser utslippet fra personbilparken i tonn CO₂e, det betyr at de to linjene ikke er direkte sammenliknbare.

Utvikling mobilt energiforbruk (kWh) vs. fossilt drivstoff (CO2e)



Forbruket av mobil energi (elbiler) har økt mens utslippet fra fossile kjøretøy i kommunens personbilpark har falt i perioden 2018-2023.

Scope 3 - Andre indirekte utslipp

Tabellen under viser utslipp fordelt på kategori og utslippskilde. Oversikten viser det kartlagte utslippet i scope 3 i 2018 (basisår) og de tre siste årene. Utslippet er oppgitt i tonn CO2-ekvivalenter.

Som nevnt tidligere hadde scope 3 en økning i utslipp på rundt 80 % i 2023. Dette skyldes at KMT Øya bygger nytt lager og ved grunnarbeidet måtte store mengder avfall etter såkalt "gammel moro" på området håndteres. Det ble skilt ut stein og andre løsmasser før det gjenværende avfallet ble samlet opp og levert som restavfall på Grinda - se utslippskilden *Alle fraksjoner, Grinda*. Fordi dette arbeidet gjøres av Larvik kommune selv og ikke av entreprenører, som ved de fleste andre bygg- og anleggsprosjekt, havner utslippstallene i scope 3 hos oss. Dersom Larvik kommune hadde fått klimabudsjett og -regnskap for bygge- og anleggsprosjektene våre ville vi kunne kartlagt også disse utslippene i scope 3. Per 2023 er ikke dette gjort.

Økning blandet avfall fra formålsbygg kan forklares med at:

- stadig mer av avfallet som leveres på Grinda leveres med bygnummer og sorteres derfor på riktig utslippskilde
- bedre datafangst som resultat av kvalitetssjekk av data

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Kategori	Utslippskilde	Basisår 2018	2021	2022	2023
Avfallshåndtering - formålsbygg	Blandet avfall	175,81	152,03	160,31	177,57
Avfallshåndtering - formålsbygg	Blandet uorganisk materiale	0,27	0,04	0,00	0,00
Avfallshåndtering - formålsbygg	EE-avfall	0,09	0,10	0,09	0,11
Avfallshåndtering - formålsbygg	Farlig avfall	4,62	7,82	4,03	4,16
Avfallshåndtering - formålsbygg	Glass	0,07	0,44	0,03	1,26
Avfallshåndtering - formålsbygg	Gummi	0,50	0,00	0,00	0,00
Avfallshåndtering - formålsbygg	Matavfall og bioavfall	3,62	4,00	3,60	3,46
Avfallshåndtering - formålsbygg	Medisinsk avfall	0,10	2,12	1,87	1,56
Avfallshåndtering - formålsbygg	Papp, papir og kartong	3,89	1,63	0,48	0,95
Avfallshåndtering - formålsbygg	Plast	0,29	0,74	0,70	0,79
Avfallshåndtering - formålsbygg	Alle fraksjoner, Grinda	18,73	9,09	7,75	300,31
Tjenestereiser	Diesel/Bensin	133,44	113,18	118,51	127,53
Totalt utslipp i tonn CO2		341,43	291,19	297,37	617,70

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 i naturen dersom det ikke hadde blitt håndtert.

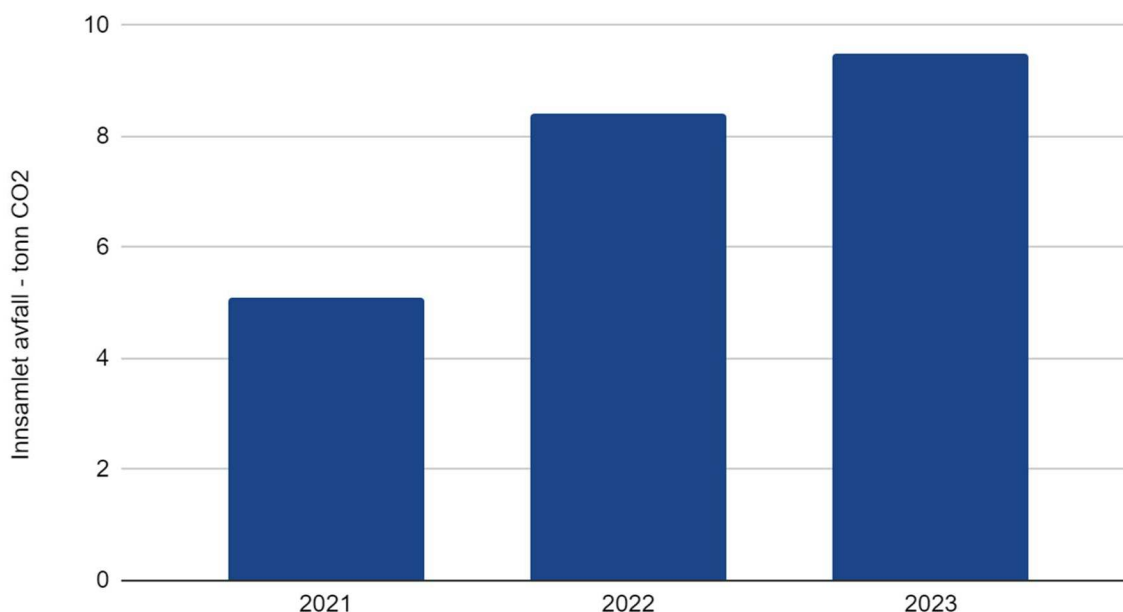
Eksempler på avfall fra det offentlige rom:

- Avfall i kommunens offentlige avfallsdunker
- Juletrær som samles inn hvert år
- Hageavfall som samles inn
- Avfall etter diverse ryddeaksjoner

Smartkasser:

Miljødagen 5. juni 2021 satt Larvik kommune opp avfallsdunker med solceller som komprimerer avfallet og varsler når det er behov for tømning. Selv om dette tiltaket ikke gir en utslippsreduksjon fra avfallet i det offentlige rom vil det gi kommunen en utslippsreduksjon i scope 1 som følge av mindre kjøring med kommunale kjøretøy i forbindelse med tømning.

Innsamlet avfall fra offentlig rom



Utviklingen av utslipp fra avfall samlet inn fra det offentlige rom i regi av Larvik kommune. Utslippet er oppgitt i tonn CO2e.

Som det fremkommer av stolpediagrammet over har det vært en økning i utslippet fra innsamlet avfall de siste tre årene. Dette sannsynligvis forklares med blant annet:

- Bedre tilrettelegging av avfallsdunker
- Økt bevissthet blant folk om skaden avfall kan ha på naturen
- Økt aktivitet i ryddeaksjoner
- Offentlige tilskudd til ryddeaksjoner



Miljørn og smartdunk

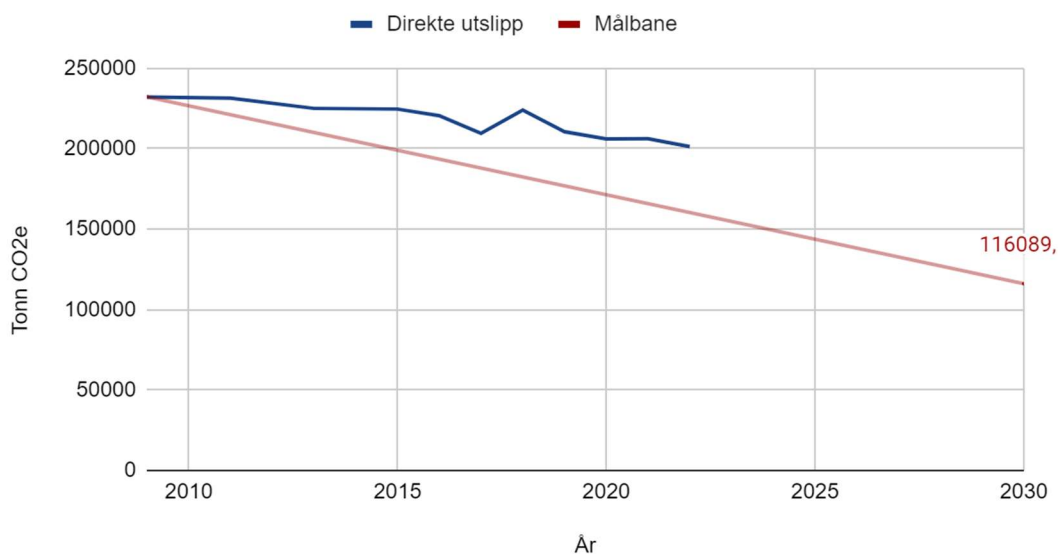
Vurdering av måloppnåelse

Under gis en vurdering av status per 2023 for å nå de politisk vedtatte målene basert på klimaregnskapet og klimatiltakene over. Forkortelsen "KEP" refererer til kommunens vedtatte klima- og energiplan og de fire vedtatte målene i denne.

KEP1: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.

Med utgangspunkt i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn, utarbeidet av Miljødirektoratet, er det fremdeles en lang vei å gå før vi når målet om 50 % utslippsreduksjon. I perioden 2009-2022 har det vært en nedgang på ca. 13 % i de direkte utslippene i kommunen. Det vil si at vi i perioden 2023-2030 må redusere klimagassutslippene med 37 %. Som det fremkommer av linjediagrammet under vil dette kreve målrettet jobbing og harde prioriteringer i årene som kommer dersom Larvik kommune skal nå sine vedtatte mål. Videre vil dette være et viktig bidrag for at Norge skal nå sine nasjonale forpliktelser. Dette betyr at hele Larvikssamfunnet må bidra.

Direkte utslipp Larvik kommune som samfunn vs. vedtatte mål



Det direkte utslippet i Larvik kommune sett opp mot politisk vedtatte mål.

KEP2: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050.

Med utgangspunkt i klimaregnskapet for Larvik kommune som samfunn, utarbeidet av Miljødirektoratet, gjenstår det fremdeles mye før vi når målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.

Lov om klimamål (klimaloven) § 4

Med lavutslippssamfunn menes et samfunn hvor klimagassutslippene, ut fra beste vitenskapelige grunnlag, utslippsutviklingen globalt og nasjonale omstendigheter, er redusert for å motvirke skadelige virkninger av global oppvarming som beskrevet i Parisavtalen 12. desember 2015 artikkel 2 nr. 1 bokstav a.

Vi har en lang vei å gå for å komme til et punkt hvor vi i Larvik kommune, etter beste vitenskapelig grunnlag, har redusert utslippet i så stor grad at det motvirker de skadelige virkningene av global oppvarming. Den gode jobben som allerede gjøres må videreføres og forsterkes. Det kreves omstilling, vanskelige valg og samarbeid for å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Dette betyr også at vi trenger virkemidler og tiltak som både kutter utslipp og som fanger opp klimagasser.

I tillegg til klimaregnskapet for direkte utslipp innenfor kommunens grenser beregner Miljødirektoratet utslipp og opptak fra skog og arealbruk. Det finnes per 2023 kun beregninger for 2010 og 2015. Regnskapet viser at skog er den største kilden til *opptak* av klimagasser i Larvik kommune. Med andre ord så har vi virkemidler som fremmer opptak, ikke bare virkemidler som kutter utslipp. Gjennom hele 2023 har Larvik kommune vært med på prosjekter knyttet til økosystemkartlegginger og arealregnskap. På sikt vil dette kunne gi oss bedre grunnlag for å forvalte arealene våre i tråd med målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050, samt å ivareta naturmangfoldet på en forsvarlig måte for fremtiden. Arealplanlegging er et viktig verktøy i denne jobben.

KEP3: Larvik kommune som bedrift skal være klimanøytral innen 2025, uten kjøp av klimakvoter

For at Larvik kommune skal bli klimanøytral innen 2025 kreves det at det ikke slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det fanges eller fjernes. I perioden 2018 - 2023 har Larvik kommune som bedrift redusert sine utslipp med 26 %, dette som et resultat av et langsiktig og hardt arbeid som har pågått lenge før 2018.

I 2023 startet Larvik kommune opp et prosjekt som skal se på klimafremskrivninger og hvordan både kommunen og Larvikssamfunnet sammen kan jobbe med konkrete tiltak for å redusere utslipp og komme nærmere de vedtatte målene. Resultatene av dette arbeidet forventes ferdigstilt innen sommeren 2024. Det er viktig å påpeke at enkelte av kommunens utslipp, med dagens teknologi, uansett vil være vanskelige eller umulige å fjerne. Eksempelvis vil det være uforsvarlig å skifte ut beredskapskjøretøy til elektriske kjøretøy per dags dato.

Larvik kommune er ikke kjent med at noen andre kommuner har oppnådd klimanøytralitet uten kjøp av klimakvoter.

KEP4: Larvik kommune skal forberedes og tilpasses kommende klimaendringer

Dette målet er knyttet til mye mer enn det som svares opp i denne klimarapporteringen. Klimaregnskap er et viktig verktøy for kommunen for å se hvor man kan redusere eget klimagassutslipp for å begrense

klimaendringene, en annen side av dette er å forberede oss på de endringene vi vet vil komme. Dette innebærer blant annet å redusere kommunens [klimarisiko](#).

Eksempel på tiltak som gjennomført i løpet av 2023 som bygger direkte opp under dette målet er:

- Geoteknisk rammeavtale
- Geoteknisk kurs for ansatte i Larvik kommune
- Klimarisiko som en del av helhetlig ROS er spilt inn til kommende rullering

Det har over flere år vært jobbet målrettet med klimatilpasning i Larvik kommune, noe som gjenspeilte seg i IF sin ekstremværsrapport som ble publisert i 2023. Her kom Larvik kommune på topp tre blant de store kommunene i Norge, og på 14. plass på landsbasis, når det gjelder hvor forberedt kommunene i Norge er på et stadig villere og våtere vær.

Veien videre

I 2024 jobbes det videre med flere klimatiltak, listet opp i vedtatt [klimabudsjett for 2024](#). Blant annet kan det være verdt å nevne lanseringen av kommunens gjenbruksapp som vil kunne bidra til økt grad av gjenbruk, reduserte utslipp og meningsfulle arbeidsoppgaver for ressurser i kommunen (eksempelvis Verket, Aok og Larvik læringssenter). Dette er i regi av prosjektet Gjenbrukskommunen Larvik.

Resultatene fra klimafremskrivningsprosjektet vil også være viktig for kommunens samlede klima- og energiarbeid, her vil det også kunne komme konkrete klimatiltak som bør vurderes inn i klimabudsjettet for 2025. Det er viktig å påpeke at den økonomiske situasjonen kommunen som helhet står i vil ha en stor innvirkning og betydning på kommunens fremtidige klima- og energiarbeid og gjennomføringsevne.

Larvik kommune vil også videreføre fokuset og den gode tverrfaglige jobben med klimatilpasning og å redusere klimarisiko i årene som kommer. Det er viktig å understreke at dersom Larvik kommune som samfunn skal klare å nærme seg de vedtatte målene må hele samfunnet bidra, kommunen alene kan ikke løse klimakrisen.

Alle kan gjøre noe, sammen kan vi gjøre mye!



Larvik kommunes egen miljømaskot Miljørn

LARVIK KOMMUNES TJENESTEOMRÅDER

Interne funksjoner

Området består av

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
21-Felles stab og støtte	103 963	107 359	3 396
22-Fellesutgifter	-1 360	9 469	10 829
23-Folkevalgte styringsorganer	14 994	13 271	-1 722
24-Revisjon og kontrollutvalg	2 789	3 203	414
25-Overføring til kirkelig fellesråd	39 094	39 094	0
26-Overføring til andre etter vedtak	28 360	28 670	310
Sum	187 840	201 067	13 227

Statusbeskrivelse økonomi

Interne funksjoner samlet har i 2023 et mindreforbruk/merinntekter på ca 13,2 mill kr.

Dette er fordelt som følger på de ulike virksomhetene:

Felles stab og støtte har et mindreforbruk på ca 3,4 mill kr, der hovedårsakene er midlertidige vakanser og sykepengeinntekter.

Fellesutgifter har et mindreforbruk 2023. Hovedårsaken er en merinntekt på ansvar "Fellesutgifter" på konto 15090 (Andre renteutgifter/låneomkostninger) med over 9,3 mill kr. I tillegg er det et betydelig mindreforbruk til kantinedrift og porto enn budsjettet.

Folkevalgte styringsorganer har i 2023 et merforbruk på 1,7 mill kr. Der 1,35 mill kr er relatert til merforbruk på møtegodtgjørelse, skyss og kost og lokalleie for kommunestyret, formannskap og komiteer. Resterende merforbruk på 0,58 mill kr er relatert til valget. Det ble besluttet å holde valglokalene oppe på søndag, og dette var det ikke budsjett for. De øvrige ansvarene innenfor området har et mindreforbruk.

Revisjon og kontrollutvalg har et mindreforbruk i 2023 med ca kr 410 000. Årsaken er mindre overføring til Revisjon enn det det er budsjettet med.

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd er i balanse i 2023.

Overføringer til andre har et mindreforbruk i 2023 på ca kr 300 000. Årsaken er mindre utgifter til Pasientskadeerstatning enn budsjettet, og det oppveier for større overføringer av andre tilskudd som Larvik kommune har forpliktet seg til.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
	totalt			
Digitalt utstyr til folkevalgte	0	652	0	652 Iht. plan
Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader	106 195	40 590	10 055	8 803 Iht. plan
Investeringer, Bølgen	21 500	10 000	2 500	2 500 Iht. plan
Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020	10 000	7 000	4 000	4 000 Iht. plan
Nytt E-handelssystem	0	1 116	0	1 116 Iht. plan
Oppgradering Tele- og datanettet	31 349	6 905	5 111	5 101 Iht. plan
Rehabilitering kirkegårder	101 185	40 185	25 485	25 485 Ferdig
Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg	1 600	990	1 200	990 Iht. plan
Smartbytiltak	5 000	1 199	1 629	439 Forsinket
Tverrgående digitaliseringsprosjekter	35 500	7 874	4 263	2 752 Iht. plan
Vedlikehold middelalderkirker	38 500	10 500	1 500	1 500 Ferdig
Sum	350 828	127 011	55 744	53 337

Statustekst investeringer

Digitalt utstyr til folkevalgte

I forbindelse med valg av nytt kommunestyre blir det gitt ut digitale verktøy til folkevalgte slik det er beskrevet i godtgjøringsforskriften. Det ble vurdert som mest økonomisk fordelaktig å ta dette som en investering framfor å lease utstyret. Prosjektet finansieres fra rammebevilgningen gitt til prosjekt 05394 "Tverrgående digitaliseringsprosjekt".

Innkjøp av biler - for reduserte leasingkostnader

I prosjekt 04696 er det i 2023 anskaffet 19 elbiler. Dette tilsvarer ca. 8,04 millioner av de avsatte midlene. Det ble inngått kontrakt på 2 biler høsten 2023 som leveres i perioden februar til april 2024. Det er derfor bedt om å få overført investeringsmidler på ca 1,9 millioner fra 2023 til 2024. I 2024 var det planlagt å anskaffe 26 elbiler tilsvarende ca 9,32 millioner, men dette er nå stoppet da investeringsmidlene er trukket.

Investeringer, Bølgen

Vedtatt beløp er overført til Bølgen kulturhus.

Kvelde kirkegård, opparbeiding 2019-2020

Jf KSAK 104/23 er det vedtatt å tilføre 4 mill kr til oppstart av arbeidet med Kvelde gravplass i 2023. Disse midlene er overført til LKFR.

Nytt E-handelssystem

I løpet av 2023 ble kommunen varslet om at eksisterende system for e-handel ville bli avsluttet i løpet av året, og at det ikke ville bli supportert fra leverandør. Det ble derfor besluttet å anskaffe et nytt system som nå er under implementering. Prosjektet finansieres fra rammebevilgningen gitt til prosjekt 05394 "Tverrgående digitaliseringsprosjekt"

Oppgradering Tele- og datanettet

Gode og stabile IKT-løsninger er en forutsetning for effektiv tjenesteyting. Investeringsmidler til utskiftning og kontinuerlig oppgradering er nødvendig for å ivareta en forsvarlig drift av de løsningene man har valgt å implementere. Nye teknologiske løsninger krever kontinuerlig modernisering av infrastruktur. Grunnlaget for å lykkes med digitalisering av tjenester, både interne og eksterne, krever en stadig planlagt fornying av og utvidelse av tilgjengelig kapasitet. Dette gjelder blant annet sentrale servere, backup, katastrofeløsninger, kablet nettverk, trådløst nettverk, sikkerhetsløsninger, fiberinfrastruktur og overvåkning. Stadig flere tjenester blir nå flyttet over til skydrift, men dette stiller igjen høyere og strengere krav til bl.a Internettlinjer, brannmur, backup og arkivløsninger. Når det legges inn midler til dette årlig vil det være enklere å planlegge utskiftingene på et riktig tidspunkt, sikkerhet og stabilitet forbedres og brukerne vil oppleve bedre og mer stabile løsninger.

I løpet av året har det vært gjennomført anskaffelser av ny trådløs infrastruktur (WiFi) samt nye produksjonsservere.

Rehabilitering kirkegårder

Opprinnelig vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Jf KSAK 104/23 er det tilført 15,285 mill kr til endret kostnadsramme og endret framdrift i prosjekt "Undersbo". Disse midlene er også overført til LKFR.

Sikringstiltak ved terrorutsatt anlegg/lokasjoner/bygg

I 2023 ble det kjøpt inn ca 20 mobile terrorsikringsenheter, for fysisk sperring av gater og torg. Det vil i løpet av våren 2024 bli etablert en gruppe som skal vurdere hensiktsmessig bruk av de resterende pengene, for innkjøp av annen type terrorsikring, som supplerer det allerede foretatte innkjøpet.

Smartbytiltak

Benyttes til sensorikk, utbygging av infrastruktur for innsamling av data samt etablering av dataplattform. Midlene ses i sammenheng med prosjektet Bypakke Larvik og vil kunne benyttes for smart innhenting av ulike typer trafikk- og miljødata som Bypakkeprosjektet er avhengig av å samle inn. I løpet av våren 2023 har det blitt satt i gang et prosjekt sammen med Eiendom for å samle inn inneklimadata i barnehager. Det ble utviklet visninger og klargjort for en større utrulling i barnehager. Som følge av vedtak om å selge kommunale barnehager er satsingen foreløpig lagt på is. Det ble videre startet et arbeid med å installere digitale vannmålere i kommunens formålsbygg. Målsettingen er at en skal etablere en digital helautomatisk flyt på data fra sensor til faktura. Dersom dette lykkes kan løsningen tilbys til private næringsbygg i kommunen som er pålagt å ha vannmålere.

Tverrgående digitaliseringsprosjekter

Tverrgående digitaliseringsprosjekter er en rammebevilgning i investeringbudsjettet som benyttes til utvikling av egne webløsninger, integrasjoner og anskaffelse/utvikling av programvare for å understøtte både interne og eksterne prosesser. Bevilgningen har blant annet finansiert anskaffelse av nytt e-handelssystem og digitalt utstyr til folkevalgte. Det vurderes som svært nyttig å ha investeringsmidler tilgjengelig i en slik rammebevilgning for å kunne ta nye nødvendige investeringer bl.a som følge av at flere virksomhetskritiske fagsystemer flyttes over til skydrift.

Vedlikehold middelalderkirker

Vedtatt bevilgning er overført til LKFR.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping

Det har ikke vært kapasitet til å arbeide systematisk med å dele nye datasett i 2023. Kommunen deler likevel en mengde data slik vi er pålagt gjennom KOSTRA-rapportering og andre pålagte rapporteringer til andre offentlige myndigheter. Oppdaterte datasett i kartløsningen deles med nasjonale aktører daglig.

FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Det er utarbeidet et kompetanseprogram "Læring i Larvik" som understøtter organisasjonens behov for kompetanse på både faglige og administrative områder. Kompetansetiltakene har bl.a. som formål å sørge for at organisasjonen leverer tjenester etter lov og avtaleverk, og har faglige forsvarlige saksbehandlingsprosesser som sikrer økt grad av integritet og omdømme.

Larvik kommune som organisasjon har et lovpålagt ansvar for å arbeide systematisk med utenforskap. Tiltak iverksatt gjennom inkluderingsprogrammet "Miks" og et eget læringsforløp tilrettelagt for elever som har behov for noe lengre læringsforløp er i drift. Sistnevnte inngår i Helsefagpiloten og gjelder lærlinger fra 16 års alder. Begge tiltakene vil søkes løst gjennom fullføringsreformen i løpet av 2024 slik at kandidatene sikres elevstatus.

Det er også gjennomført kompetansetiltak rettet mot "Rett rekruttering" for å sikre gode prosesser, ivaretagelse av både kvalifikasjonsprinsippet, offentlighetsprinsippet og kunngjøringsprinsippet.

FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav

Larvik kommune har rutiner som ivaretar disse forholdene i alle anskaffelser. Vi ser at manglende ressurser vil kunne gi utfordringer med oppfølging av krav satt i anskaffelser.

FN 17: I Larvik har vi god valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati

I 2023 opplevde Larvik en nedgang i valgdeltagelse fra 64,7% i 2019 til 62,4 % i 2023. Dette til tross for at tilgjengeligheten til valglokaler og åpningstider aldri har vært større enn ved forrige kommunestyrevalg. Det ble arrangert søndagsvalg i alle kretser og det var rekordlange åpningstider på forhåndsstemmestedene. Dette understøtter det som tidligere utredninger har vist at god tilgjengelighet til valget ikke er avgjørende for oppslutningen.

Larvik har i 2023 lagt ressurser i folkevalgtprogrammer og samlinger. Kommunestyret, Formannskapet og planutvalget strømmes på Larvik Kommune TV og det lages innhold fra politiske vedtak og i forkant av politiske møter. Larvik kommune (på Larvik bibliotek osv.) legger til rette for debatter og folkemøter.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Status måloppnåelse

Arbeidet med klart språk i Larvik kommune har som mål å bygge opp tillit hos kommunen som lokal beslutningsmyndighet. Det arbeides godt med utvikling av folkevalgtprogrammet og strategiprosesser som involverer både innbyggere og folkevalgte.

FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner

Åpenhet, tilgjengelighet og god dialog med innbyggerne gjennom involverende prosesser og gode digitale løsninger blir prioritert fremover.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat Beskrivelse indikator
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	IF: Larvik kommune legger til rette for samskaping med lokalt næringsliv på åpne data	Det har ikke vært aktivitet ift å dele nye datasett utover det kommunen allerede gjør som ledd i KommuneStatRapporteringen (KOSTRA) og en mengde offentlige plandata.	Antall datasett som blir gjort tilgjengelige og tatt i bruk	1	15	0 Antall datasett som er publisert offentlig.
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	IF: Bruke strategiske anskaffelser som verktøy for inkludering Larvik kommune 2020	Dette er innført på flere rammeavtaler i Larvik kommune. Det er iVekst som følger opp brukerne på de enkelte avtalene.	Antall inkluderingskontrakter der leverandører engasjerer personer som står utenfor arbeidslivet	2	6	7 Dette er antall plasser som er avtalt med kontraktspartene.
	IF: Gjennomføre stedlig kontroll av lønn og sosiale arbeidsvilkår, jf de kravene som er stilt i strategien	Dette ligger hos den anskaffende enhet (virksomhet). Det er ikke laget noen felles oversikt over dette, og det kan derfor ikke rapporteres på.	Antall kontroller utført	3	50	Det er ikke laget noen felles oversikt over dette, og det kan derfor ikke rapporteres på.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Kommunestyret vedtok i strategiplanen for 2024 å avvikle målsetning om 70% andel fossilfrie biler.	KEP IM2: Innen 2025 skal 70 % av kommunens personbilpark være utslippsfri		68,0 %	Hovedmål skal ikke lenger rapporteres på.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 17: I Larvik har vi god valgdeltakelse og velfungerende lokaldemokrati	IF: Larvik kommune skal arbeide for å øke interessen for lokaldemokratiet	29. november 2023 så 481 personer direktesendingen av formannskapet. I gjennomsnitt så hver bruker 1 time og 10 min. Samme sending hadde 58 personer som så sendingen fra arkivet (i etterkant) I gjennomsnitt så personene på sendingen i 4 min og 18 sekunder. Vi opplever store variasjoner i tallene. Den beste sendingen leverte 575 seere (15. mars 2023). De laveste tallene opplevde vi 19. april 2023 da 30 personer fulgte direktesendingen.	Antall seere som følger formannskapet digitalt	400	300	481	Antall personer som ser på formannskapet via Larvik Kommune TV.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	IF: Forståelig informasjon og kommunikasjon med innbyggere, ansatte og folkevalgte	I 2023 har vi arbeidet med ny språkprofilen. Språkprofilen er nå ferdig og arbeidet med nye maler, brev og dokumenter er godt i gang.	Antall forbedrede tekst- og saksmaler	35	50	50	Fysiske brev, tekster på nett, maler, dokumenter osv.
	IF: Larvik kommune utvikler tjenestene sine ved hjelp av tjenstedesign, teknologi og samskapende prosesser	Larvik kommune har i 2023 jobbet godt og metodisk i mange ulike samskapingsprosjekter. Vi erfarer at å ha med frivillighet og innbyggerne på laget gir verdifull læring for alle parter. Sakte men sikkert	Antall samskapings prosjekter, der hvor kommune, næringsliv og innbygger samarbeider	10	15		Samskaping foregår på mange ulike nivåer og innenfor og på tvers av ulike tjenesteområder. Det er derfor vanskelig å tallfeste antallet.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist Beskrivelse indikator tilgjengelig resultat
		jobber vi oss et skritt nærmere mot utvikling av en samarbeidende kommune hvor stadig mer skjer gjennom samskaping.				
FN 17: I Larvik samarbeider vi for å bygge et godt samfunn for nåværende og framtidige generasjoner	IF: Larvik kommune er tilgjengelige for innbyggerne gjennom digitale løsninger	Vi opplever en nedgang av ansatte som besøker siden "For ansatte" etter innføringen av VPN. Vi ser også at antall besøkende til "ledige jobber/jobb hos oss" har gått ned i siste del av 2023. I 2022 så vi også gode besøk av "fastlege-kampanjen", vi har ikke hatt tilsvarende "kampanjer" i 2023. Måltallet er satt under pandemien da vi opplevde høye brukertall på nettsiden vår. Bruken har nå stabilisert seg noe. Politisk møteplan opplever en vekst i antall besøk fra 2022 til 2023	Antall unike besøk på larvik.kommune.no	1 633 400	1 680 000	837 200 Vi ser på antall personer som har besøkt siden - ikke hvor mange visninger siden har.

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Digitalisering: Digitale møter	Larvik kommune har tilrettelagt for at det skal kunne gjennomføres digitale møter. Alle ansatte vurderer til enhver tid om reisevirksomhet knyttet til møter kan erstattes med digitale møter. Tiltaket bygger opp under følgende tiltak i klima- og energiplanen: <i>"Larvik kommune skal oppfordre til bruk av digitale møteplattformer, både for interne og eksterne møter, for å redusere transportreiser i arbeidstid"</i> .	Iht. plan	Lav risiko	Andelen digitale møter er relativt stabil etter pandemien. Vi ser en klar nedgang i reiseaktiviteter knyttet til møtevirksomhet.

FNs bærekraftsmål som en del av Anskaffelsesledelse, med spesiell fokus på Miljø	Larvik kommune Kommunen kjøper inn varer og tjenester for 600 mill kr per år. Dette er kjøp som svært ofte er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. For å oppnå de nødvendige målene må Larvik bruke mer tid på å planlegge disse anskaffelsene slik at vi på en strukturert og målbar måte får effekt. Anskaffelser har initiert Miljø i Bygg som bør fokuseres på. Det bør videre innføres miljøkriterier på alle anskaffelser som virksomhetene må rapportere på og som dokumenterer a) Hvilke tiltak vi har gjort per anskaffelse/virksomhet/kommune og b) hvilke målbare tiltak det har gitt. Anskaffelser har laget en metode for dette "Strategiske Anskaffelser". Anskaffelser som i stor utstrekning basere seg på bedre samhandling men også mer strukturert arbeid. Interne funksjoner Kommunen kjøper inn varer og tjenester for 600 mill kr per år. Dette er kjøp som svært ofte er omfattet av lov om offentlige anskaffelser. For å oppnå de nødvendige målene må Larvik bruke mer tid å planlegge disse anskaffelsene slik at vi på en strukturert og målbar måte får	Ferdig	Lav risiko	Kommunen jobber kontinuerlig med å sette miljøkrav til alle anskaffelser. Det er et pågående arbeid med tjenesteområdene for å utforme klare miljøkrav.
---	--	--------	------------	---

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	effekt. Anskaffelser har initiert Miljø i Bygg som bør fokuseres på. Det bør videre innføres miljøkriterier på alle anskaffelser som virksomhetene må rapportere på og som dokumenterer a) Hvilke tiltak vi har gjort pr. anskaffelse/virksomhet/kommune OG hvilke målbare tiltak det har gitt. Anskaffelser har laget en metode for dette "Strategiske Anskaffelser". Anskaffelser som i stor utstrekning basere seg på bedre samhandling men også mer strukturert arbeid.			
Klimakommunikasjon	Det skal jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte. Miljørn brukes aktivt.	Iht. plan	Lav risiko	Det jobbes målrettet for å informere, inspirere og dele kunnskap med kommunens innbyggere og ansatte i et tett samarbeid mellom kommunikasjon og Miljø. Miljørn brukes aktivt i kommunikasjon.
Klimasats: Grønne innkjøp	Jobbe tett med VOIS-rådgiver for grønne anskaffelser, spesielt rettet mot bygg og anlegg.	Ferdig	Lav risiko	Kommunen jobber kontinuerlig med å sette miljøkrav til alle anskaffelser. Det er et pågående arbeid med tjenesteområdene for å utforme klare miljøkrav.
Portefølje: Grønnere finansportefølje	Det er startet et arbeid med kompetanseheving og å se på hvordan primærøppgavefondet 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	Lav risiko	Larvik kommune har forpliktet seg til å bygge opp kommuneplanens samfunnsdel i samsvar med FNs bærekraftsmål. Sju mål er prioritert i denne planen. Finansforvaltningen i Primærøppgavefondet skal innrette valg av forvaltere etter denne prioriteringen. De to viktigste prioriteringene for 2024 vil fortsatt være karbonfotavtrykk og tilgang til rent vann. Det er foreløpig ikke innført standardiserte rapporteringsmetoder for hvordan forvalterne hensyntar rapportering på miljømessige-, sosiale- og selskapsstyrende forhold (ESG). Det jobbes videre med dette slik at det tydeligere kan vises hvordan bærekraft er inkorporert i driften- og hvor forbedringspotensialet ligger.
Utskifting av fossile tjenestebiler til fossilfri tjenestebiler	Tiltaket skal bidra til å nå kommunens mål om 70 % fossilfri personbilpark innen 2025. Merk: Som følge av covid-19-pandemi og krig i Europa opplever	Ferdig	Lav risiko	Det er fattet nytt vedtak i strategiplanen for 2024 -2027. Her er det ikke et uttalt mål om en andel fossilfrie biler, men at nå kommunen

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	kommunen en del utfordringer med leveranse av biler. Dette kan påvirke planen for utskifting.			skal anskaffe nye biler, så skal det anskaffes fossilfrie kjøretøy.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.	Iht. plan	Lav risiko	Klima og energiplan påvirker store deler av kommunen, på tvers av tjenesteområder og virksomheter. Årsevalueringen inneholder et eget kapittel med Klimaregnskap. Videre rapporteres egne klimatiltak separat for de enkelte tjenestene, se kapittel "Oppdrag" under hvert tjenesteområde - med kategori "Klima".

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Finansstrategi		Ferdig	Lav risiko	Vi bruker finansstrategien vår aktivt for slik at vi kan levere gode tjenester til innbyggerne. Det er nedfelt i finansstrategien regler og kriterier for hvor stor rente eksponering kommunen skal ha på sin låneportefølje og for hvordan overskuddslikviditeten skal plasseres.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Gjennomføre rutinemessige skrivebordsøvelser i beredskapsledelsen knyttet til scenario,		Iht. plan	Lav risiko	Kriseledelsen er øvet to ganger i løpet av 2023. Scenario 1: Kvikkleireskred Faret. Scenario 2: Atomulykke. Det blir gjennomført samvirkeøvelse

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
samt praktisk trening for vaktlag-brann og redning, om bord i Superspeed, eller øvrige Color Line ferger				mellom kommunen og Color Line v/Superspeed, i mai 2024.
Iverksette relevante deler av kommunens EKOM plan, avhengig av bortfallets omfang og alvorlighet		Forsinket	Lav risiko	Det foregår en kontinuerlig utvikling av Larvik kommunes beredskapsplanverk. Kommunens krisekommunikasjonsplan er oppdatert, men den delen som gjelder kommunikasjon ved bortfall av strøm og ekom, er under utarbeidelse. Arbeidet fortsetter i 2024.
Masseankomst av mennesker	Oversikt over EPS lokasjoner og avsatte egnede innkvarteringsalternativer i kommunen er utarbeidet Oppdaterte planer for å dekke økte behov for tjenester innen helse, skole, tolke, barnevern og brann/redning ved etablering av mottak er utarbeidet	Ferdig	Middels risiko	I slutten av 2023 ble det etablert en prosedyre for håndtering av ankomst av flyktninger utover normalt omfang. Dimensjoneringen av planen er i tråd med anbefalingene fra Statsforvalteren. Masseankomst av mennesker vil bli vurdert i kommunens helhetlige ROS-analyse, som utarbeides i 2024. Dersom analysen kommer frem til at det er behov for ytterligere planer for å håndtere ankomst av enda flere mennesker, vil det utarbeides plan som ivaretar behovet, ihht. ROS-analysen.
Oppdatere og videreutvikle kommunens varslingsystemer til befolkningen		Iht. plan	Lav risiko	Kommunen har en plan for befolkningsvarsling i de tilfellene det er normal tilgang til ekom. Kommunen jobber med en bedre ordning for befolkningsvarsling ved bortfall av ekom.
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data		Iht. plan	Middels risiko	Det jobbes med dette i organisasjonen, i henhold til ROS-analyser.
Relevante kommunale beredskapsplaner har innarbeidet tiltak/tiltakskort som beskriver bistand til nødetatene samt egne prosedyrer ved denne type hendelse.		Iht. plan	Lav risiko	Det jobbes kontinuerlig med forbedring av kommunens tiltaksplaner. Dette inkluderer samvirke med andre samfunnssikkerhetsaktører.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Terrorhandling mot offentlig arrangement	Kommunale faste sikringstiltak på lht. plan utsatte lokasjoner og felles samlingsplasser, terrorsikring, gjennomføres i henhold til eget program.		Middels risiko	Terrorhendelse mot offentlig arrangement vil kunne håndteres innenfor det planverket kommunen allerede har etablert. Kommunen planlegger en øvelse i mai 2024, hvor kommunens evne til å etablere og drifte et evakuert- og pårørendesenter, samt øve krisekommunikasjon, vil være sentrale læringsmål. Dette vil gjøre kommunen enda bedre i stand til å håndtere en terrorhendelse på offentlig sted.
Ulykke i store ansamlinger av mennesker	Kommunen oppdaterer arrangementsveileder samt gir bistand til å utarbeide ROS-analyser for arrangører av store arrangementer	Iht. plan	Lav risiko	Kommunen oppdaterer arrangementsveileder samt gir bistand til å utarbeide ROS-analyser for arrangører av store arrangementer.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,20 %	2,98 %	4,18 %
Årlig sykefravær 2020	0,85 %	5,45 %	6,30 %
Årlig sykefravær 2021	0,99 %	4,18 %	5,17 %
Årlig sykefravær 2022	1,95 %	3,50 %	5,46 %
Årlig sykefravær 2023	1,83 %	4,43 %	6,26 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet er for høyt. Dette har forklarlige årsaker, men kan også være assosiert med de belastninger som følger av det arbeidet ansatte i Felles stab og støtte har stått i over tid med knapphet på ressurser og stor oppgaveportefølje. Dette blir fulgt nøye opp og det er iverksatt ulike tiltak.

Tjenesteområdets virksomheter

Felles stab og støtte

Området består av

Virksomheten består av: Kommunedirektør, kommuneadvokaten, økonomi og finans, anskaffelser, lønn, dokumentcenter, regnskap, digitalisering, HR, IT, politisk støtte og kommunikasjon, kvalitet og bærekraft.

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	81 014	86 504	87 601	1 097
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	20 314	18 298	17 468	-830
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 041	3 036	2 532	-505
Overføringsutgifter	4 248	5 359	2	-5 357
Finansutgifter	6 848	4 254	4 137	-117
Sum Driftsutgifter	114 466	117 451	111 739	-5 712
Salgsinntekter	-1 897	-2 073	-2 561	-488
Refusjoner	-8 940	-10 685	-1 520	9 166
Overføringsinntekter	-634	-651	-300	352
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-127	-79	0	79
Sum Driftsinntekter	-11 599	-13 488	-4 380	9 108
Netto resultat	102 867	103 963	107 359	3 396

Statusbeskrivelse økonomi

Felles stab og støtte har samlet et mindreforbruk i 2023 på ca 3,4 mill kr. Hovedårsakene er midlertidige vakanser og sykepengeinntekter.

Mindreforbruket vil oppveie for merforbruket innenfor området Folkevalgte styringsområder.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Universell utforming IKT trekkes ut	-280	-280	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Larvik kommunes andel Effektkontrakter	100	100	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Statsbudsjettet. Tilrettelegging synstolkning	116	116	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet.
Lisenser for Samsvar (personopplysningsprotokollene) og kvalitetssystemet (TQM)	230	230	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet og lisenser er betalt.
Ny stilling Personvernombud, jf KST 122/22	1 000	1 000	0	Ferdig	⚠	I 2023 ble personvernombudstjenester leid inn til kommunen. Fra 2024 er stillingen tatt ut i forbindelse med innsparskravet til Felles stab og støtte.
Økt satsning på sikkerhet og beredskap, jf KST 122/22	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Beredskapssjef er

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
						ansatt og startet i stillingen 01.10.2023.
Oppfølging porteføljestyling	1 100	1 100	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Stillingen er besatt og endret til prosjektledelse.
Advokatstilling kommuneadvokaten	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet. Dette vedtaket i Strategidokumentet er oppfølging av vedtak som ble gjort i 2022 og stillingen er besatt.
Økt kapasitet økonomistyring og strategisk budsjettarbeid	2 000	2 000	0	Ferdig	–	Midlene til den ene av disse to stillingene er inndratt i forbindelse med innsparing. Den stillingen som ligger igjen hos økonomiavdelingen (for å styrke kapasitet til økonomistyring og strategisk budsjettarbeid) er besatt.
Arkiv og deponering	2 000	2 000	0	I arbeid	✓	Endret ramme ble innarbeidet i budsjettet, men arbeidet ble noe forsinket i 2023 og 1,1 mill kroner ble overført fra 2023 til 2024.
Sum	8 466	8 466	0			
Sum tiltak	8 466	8 466	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
Arkiv og deponering	-1 100	-1 100	0	I arbeid	✓	Endret ramme ble innarbeidet i budsjettet, men arbeidet ble noe forsinket i 2023 og 1,1 mill kroner ble overført fra 2023 til 2024.
KST 011/23 Medlemsskap i det nasjonale bærekraftsnettverket	50	50	0	Ferdig	✓	Vedtatt endring er innarbeidet i rammen og kontingentet er betalt i 2023. Fra 2024 er midlene inndratt i forbindelse med innsparing.
KST 158/23 Økt tilskudd til Røde kors. Dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet	64	64	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettet, og tilskudd er utbetalt.
KST 078/23 Midler til utstyr politiske møter Festiviteten	240	240	0	Ferdig	✓	Vedtatt endring er innarbeidet i budsjettet og nødvendige oppgraderinger er gjort.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	300	300	0	Ferdig	✓	Endret ramme er innarbeidet i budsjettene til avdelingene.
Sum	-446	-446	0			
Sum tiltak	-446	-446	0			

Fellesutgifter

Området består av

Området består av: Andre fellesutgifter (hovedtillitsvalgte/verneombud, porto, KS-kontingenter, felles lisenser/annonser)

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	8 379	8 316	9 082	766
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	10 515	13 414	13 416	3
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	69	42	650	608
Overføringsutgifter	1 331	1 934	0	-1 934
Finansutgifter	-14 847	-21 457	-12 145	9 312
Sum Driftsutgifter	5 447	2 248	11 003	8 755
Salgsinntekter	-94	-97	-91	6
Refusjoner	-3 310	-3 507	-1 443	2 063
Overføringsinntekter	-4	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-8	-5	0	5
Sum Driftsinntekter	-3 415	-3 609	-1 534	2 074
Netto resultat	2 032	-1 360	9 469	10 829

Statusbeskrivelse økonomi

Fellesutgifter har et stort mindreforbruk 2023, samlet ca 10,8 mill kr.

Hovedårsaken er en merinntekt på ansvar "Fellesutgifter" på konto 15090 (Andre renteutgifter/låneomkostninger) med over 9,3 mill kroner. I tillegg er det et betydelig mindre forbruk til kantinedrift og porto enn budsjettet på ansvar "Sekretariat, post og arkiv".

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Formannskapetets bevilgningskonto overføres politisk møtegodtgjøring	-1 000	-1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
Økt budsjetttramme kontingenter KS, FOU og OU	1 200	1 200	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
Sum	200	200	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Redusert konsulentbruk	-2 000	-2 000	0	Ferdig	✓	Vedtatt kutt ble lagt til Fellesutgifter, men er nå fordelt ut i organisasjonen.
KST 176/22 Digitalisering og reduksjon kurs og seminar	-500	-500	0	Ferdig	✓	Vedtatt kutt ble lagt til Fellesutgifter, men er nå fordelt ut i organisasjonen.
Sum	-2 500	-2 500	0			
Sum tiltak	-2 300	-2 300	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	1 834	1 834	0	Ferdig		Økt ramme er innarbeidet i budsjettene.
Sum	1 834	1 834	0			
Sum tiltak	1 834	1 834	0			

Folkevalgte styringsorganer

Området består av

Området består av: Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg, utgifter i forbindelse med valg, støtte til kommunestyregruppene, æresborgere og vennskapskommuner

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	9 040	11 391	11 043	-349
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 479	3 477	2 179	-1 298
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	21	0	0	0
Overføringsutgifter	156	424	50	-374
Finansutgifter	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	11 695	15 292	13 271	-2 021
Salgsinntekter	0	-9	0	9
Refusjoner	-141	-289	0	289
Sum Driftsinntekter	-141	-298	0	298
Netto resultat	11 554	14 994	13 271	-1 722

Statusbeskrivelse økonomi

Folkevalgte styringsorganer har i 2023 et merforbruk på over 1,7 mill kr. Dette er knyttet til større kostnader enn budsjett på både ansvar 1770 (Kommunestyre, Formannskap og komiteer) med ca 1,35 mill kroner og ansvar 1772 (Valg) med ca kr 580 000. De øvrige ansvarene innenfor området har et mindreforbruk. Det høye forbruket på "Valg" er fordi det ble besluttet å holde valglokaler åpne på søndag, dette var det ikke budsjettet for. Høyt forbruk på "Kommunestyre, Formannskap og komiteer" er knyttet til større utbetalinger innenfor ulike møtgodtgjørelser, skyss, kost og lokalleie enn budsjettet.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Økt budsjett ramme kommunestyrevalg 2023	200	200	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet.
Formannskapets bevilgningskonto overføres politisk møtgodtgjøring	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Økt ramme er innarbeidet i budsjettet.
Sum	1 200	1 200	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Redusert partistøtte	-200	-200	0	Ferdig	✓	Redusert ramme er innarbeidet i budsjett for partistøtte.
Sum	-200	-200	0			
Sum tiltak	1 000	1 000	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Politiske vedtak						

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
KST 108/22 Nærmiljøpott, overføring fra 2022	0	0	0	Ikke startet		Prosjektmidlene ble overført fra 2022 til 2023 på grunn av liten aktivitet i 2022. Det har heller ikke vært noe forbruk i 2023.
Ubrukte midler KST 188/20 Retromagasinet overføres til 2023	0	0	0	Ikke startet		Prosjektmidlene ble overført fra 2022 til 2023 på grunn av liten aktivitet i 2022. Det har heller ikke vært noe forbruk i 2023.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	74	74	0	Ferdig		Økt ramme er innarbeidet i budsjettet.
Sum	74	74	0			
Sum tiltak	74	74	0			

Revisjon og kontrollutvalg

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	117	111	126	14
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 619	2 246	2 720	474
Overføringsutgifter	519	432	358	-74
Sum Driftsutgifter	3 255	2 790	3 203	414
Refusjoner	0	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Netto resultat	3 254	2 789	3 203	414

Statusbeskrivelse økonomi

Revisjon og kontrollutvalg har et mindreforbruk i 2023 med kr 414 000. Årsaken er mindre overføring til Revisjon enn budsjettet.

Overføring til kirkelig fellesråd

Området består av

- Overføring til kirkelige fellesråd

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Overføringsutgifter	35 888	39 094	39 094	0
Sum Driftsutgifter	35 888	39 094	39 094	0
Netto resultat	35 888	39 094	39 094	0

Statusbeskrivelse økonomi

Overføring til Larvik kirkelige fellesråd går i null, og det er balanse i 2023.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
<i>Politiske vedtak</i>						
KST 077/23 Økt ramme 2023 Larvik kirkelige fellesråd	500	500	0	Ferdig		Vedtatt økning er innarbeidet i rammen og overført til Larvik kirkelige fellesråd.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	500	500	0			

Overføring til andre etter vedtak

Området består av

- Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling
- 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
- Overføring til Norsk Pasientskadeerstatning

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 796	2 045	2 766	722
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 749	6 629	6 297	-332
Overføringsutgifter	22 346	19 690	19 607	-83
Sum Driftsutgifter	31 892	28 363	28 670	307
Refusjoner	-344	-3	0	3
Sum Driftsinntekter	-344	-3	0	3
Netto resultat	31 548	28 360	28 670	310

Statusbeskrivelse økonomi

Overføringer til andre har et mindreforbruk i 2023 på kr 310 000. Årsaken er mindre utgifter til Pasientskadeerstatning enn budsjettet, og det oppveier for større overføringer av andre tilskudd som Larvik kommune har forpliktet seg til.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
KST 052/22 Redusert overføring til Vestfold Museene	0	0	0	Ikke startet	✓	Redusert ramme gjelder først fra 2024.
Tilskudd Bølgen kulturhus opprettholdes på samme nivå som 2022	250	250	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i rammen og overført til kulturhuset Bølgen.
Sum	250	250	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Driftstilskudd Bølgen	500	500	0	Ferdig	✓	Midlene er innarbeidet i rammen og overført til kulturhuset Bølgen.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	750	750	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
<i>Politiske vedtak</i>						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst Bølgen	252	252	0	Ferdig		Midlene er overført til kulturhuset Bølgen.
Sum	252	252	0			
Sum tiltak	252	252	0			

Helse og mestring

Området består av

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
31-Hjemmetjenester	231 653	227 641	-4 011
32-Sykehjem	370 749	366 796	-3 953
33-Larvik helsehus	144 564	144 526	-39
34-Funksjonshemmede	194 406	196 187	1 781
35-Psykisk helse og avhengighet	86 782	87 916	1 134
36-Arbeid og Aktivitet	38 638	37 479	-1 159
37-Fellesfunksjoner Helse og mestring	187 010	182 035	-4 975
39-Helseforvaltning	52 689	52 534	-155
Sum	1 306 491	1 295 114	-11 377

Statusbeskrivelse økonomi

Helse og mestring har et merforbruk på ca 11,4 mill kr.

Larvik kommune har et økende antall hjelpetrengende eldre som utfordrer ordinær drift på Helsehuset, Hjemmetjenester og Sykehjem. Larvik er i dag 10 år foran landsgjennomsnitt i økningen andel eldre, og denne differansen vil fortsette å øke de kommende årene. Gjennom 2023 har tjenesteområdet netto økt med over 250 nye brukere og 670 tjenester.

Flere forhold påvirket økonomien i Helse og mestring negativt:

- Legekrisen
- Bruk av bemanningsbyrå
- Kjøp av private tjenester for krevende tiltak
- Inflasjon
- Økt behov og utgifter til medisinsk utstyr
- Stram grunnbemanning gir stor sårbarhet ved fravær og planlegging av ferier

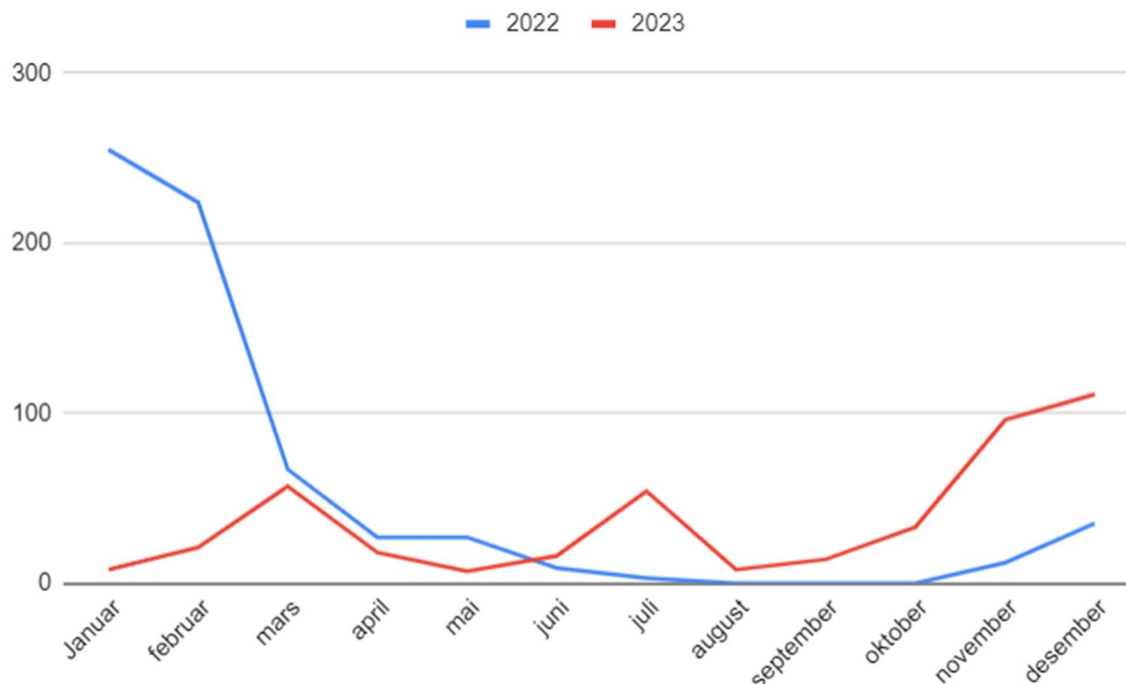
Legetjenestene utfordrer kommunens økonomi. Kostnader til fastlegekontor, leger på institusjon og på legevakt utgjorde ca 27 mill. kr. Det er 3 lister uten fastleger, samt noen kommunale stillinger som er ubesatt, hvor det leies inn fra vikarbyrå. Det er bygget opp gode fagmiljøer som viser seg å virke rekrutterende, både for kommunalt ansatte leger og på fastlegekontor. Dette virker positivt inn mot 2024.

Tjenesteområdet er tilført 11 mill kr i 2023 til lege- og pasientkrise, jfr. KST 082/22. Disse midlene dekker opp for økning i basistilskudd.

Tjenesteområdet fikk et merforbruk knyttet til strøm på 2,2 mill. kr i 2023.

Merforbruket på tjenesten er i all hovedsak knyttet til virksomhetene Hjemmetjenester, Sykehjem og Fellesfunksjoner (Legetjenester).

Overliggerdøgn:



Det har vært færre overliggerdøgn totalt i 2023 sammenlignet med 2022, med 443 på årsbasis mot 659 i 2022. Antall overliggere har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SIV. Pasienter som er ferdig avklart på sykehuset meldes til kommunen med behov for opphold i institusjon. Betalingsplikten inntreder dersom kommunen ikke kan ta i mot pasienten på grunn av kapasitetsproblemer. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.

Inntekter ressurskrevende tjenester
Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon fra Helsedirektoratet av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Bruk av kommunens pensjonspremiefond i KLP påvirker de direkte lønnsutgiftene.

For 2023 var det 62 tjenestemottakere som ble omfattet av ressurskrevendeordningen, en oppgang fra 50 tjenestemottakere i 2022. Oppgangen er knyttet til kommunens bruk av pensjonspremiefond i KLP for 2023.

Utfordringer i ordinær drift
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.

Tjenesteområdet opplever også virkningene av økt inflasjon og høye strømpriser. Utgifter til medisiner og medisinske forbruksvarer har også økt som følge av sykere pasienter og mer avansert behandling.

Det er redegjort for rekrutterings- og stabiliseringsutfordringer i fastlegeordningen. Det er store utfordringer i rekruttering av kvalifisert helsepersonell.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Bil vedgruppa	1 300	1 118	1 300	1 118 Ferdig
Flere under samme tak	9 250	0	250	0 Iht. plan
Inventar Utstyr Kvelde Legekontor	400	400	400	400 Ikke vurdert
Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester	500	0	500	0 Forsinket
Ny buss Dagsenter Grevle	1 200	1 104	1 200	1 104 Ferdig
Ny buss sykehjem	1 300	1 104	1 300	1 104 Ferdig
Ny omsorgsteknologi	58 997	15 653	6 714	3 296 Iht. plan
Styringsverktøy	500	0	500	0 Forsinket
Styringsverktøy for hjemmetjenesten	375	0	375	0 Forsinket
Utskifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestrings	41 000	12 859	5 186	5 046 Iht. plan
Sum	114 822	32 239	17 725	12 068

Statustekst investeringer

Bil vedgruppa

I henhold til plan. Bil er kjøpt inn og satt i drift.

Flere under samme tak

Midlene er benyttet til forskudd på finansiering til pågående arbeid med Almeveien.

Inventar - utstyr Torstvedtjordet

Anskaffelse iht plan.

Løst Inventar - Tanum Hjemmetjenester

Byggeprosjektet er forsinket. Midlene vil bli søkt overført til 2024.

Løst inventar nye heldøgns omsorgsplasser Tjølling

Byggeprosjektet er forsinket på grunn av usikkerhet knyttet til Husbank-tilskuddet. Det er nå gitt tilsagn om tilskudd. Prosjektet starter rundt desember, og ferdigstilles i 2024. Midlene vil bli søkt overført til 2024.

Ny buss Dagsenter Grevle

Buss er anskaffet.

Ny buss sykehjem

Buss er levert.

Ny omsorgsteknologi

Midlene benyttes i henhold til plan.

Oppgradering kafeteria uteområder Tjølling nærmiljøsentre

Finansiert av øremerkede midler fra Statsforvalter.

Styringsverktøy

Arbeidet er igangsatt. Det arbeides med å få til en nasjonal fellesløsning i regi av KS DIF AS (Digitale Fellestjenester) som kommunene kan kjøpe seg inn på. Pr nå er det usikker om tiltaket blir satt i gang i løpet av 2024.

Styringsverktøy for hjemmetjenesten

Planlegges piloteres i løpet av 2024.

Transporter Hjelpemiddellageret LS 88246

Kommunens biladministrator bistår, arbeidet går etter plan.

Utsifting av inventar og medisinsk utstyr Helse og mestring

Utsifting er i tråd med plan.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Status måloppnåelse

Det jobbes bevisst overfor befolkningen og tjenestemottakere for å kartlegge og tilpasse tjenestene etter "Hva er viktig for deg" prinsippet. Larvik har en aktiv politikk for å gjøre ulike tilbud for egenmestring kjent og tilgjengelig for befolkningen. Dette gjelder treningstilbud, hjelpemidler og digitale løsninger. Larvik er langt framme når det gjelder bredding av ulike typer velferdsteknologi. Disse tiltakene forebygger i stor grad for økt behov for tjenester og tilrettelegger for egenmestring.

FN 03: Larvik har livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre

På bakgrunn av kommunens demografiutfordringer, opplever Helse og mestring økt press og behov for tjenester. Forebyggende tiltak som nærmiljøsentre, dagsenter mv. er viktig for befolkningen, og for å utsette behovet for mer ressurskrevende vedtakstjenester. Helsefremmende faktorer som gode relasjoner og sosial omgang med andre er viktig tiltak for å forebygge sykdom og utsette behov for kommunale tjenester.

Det er et stort fokus på å rekruttere flere frivillige for å supplere kommunens tjenester. Dette henger sammen med implementering av Tjenesteguiden, hvor det fremkommer mye informasjon om frivillige deltakelse og hvilke helsemessige gevinster som er knyttet til dette. I dag er det mange frivillige på nærmiljøsentrene, og det arbeides for å øke andelen frivillige på andre områder.

Det samarbeides om frivillighet på tvers av tjenesteområder.

Det er utarbeidet temaplan for folkehelse, frivillighet, idrett og friluftsliv med bred involvering. Planen blir et viktig virkemiddel for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål og redusere sosial ulikhet i helse.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

FN 03: Larviksamfunnet bidrar til god folkehelse og et like verdig liv for alle

Status måloppnåelse

Et likeverdig liv for alle er en overordnet visjon for Helse- og mestring. Det jobbes for at målgruppen så langt som mulig får de samme muligheter og forutsetninger for å mestre sin livssituasjon som befolkningen generelt. Det legges særlig vekt på at tjenestene utformes i et bruker- og mestringsperspektiv. Virksomhetene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.

Helse og mestring jobber ut ifra følgende verdigrunnlag:

- Selvbestemmelse
- Verdighet
- Selvhjulpenhet
- Trygghet

2023 har vært sterkt preget av legemangel og betydelig ressursinnsats for å sikre en fungerende legetjeneste til befolkningen.

FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Helse og mestring har kvalifiseringsprogram:

- MIKS: For mennesker som trenger språk- og arbeidstrening for å kvalifisere til arbeid i sektoren. Dette gjelder både personer som ønsker å gå videre til fagutdanning, og personer som har fagutdanning fra hjemlandet.
- TOPP: Det gir personer formell kompetanse som helsefagarbeider. Dette gir økt kvalitet i tjenestene. Vi samarbeider med videregående skole om fullføringsreformen. Det gir flere mulighet for fagbrev.

Begge kvalifiseringsprogrammene har god måloppnåelse.

Det jobbes på flere områder med å øke andelen heltidsarbeidende og Larvik kommune har kommet med i det nasjonale prosjektet TØRN som blant annet ser på rolle og ansvarsfordeling i de ulike arbeidsmiljøene.

På bakgrunn av Helse og mestrings strategiske kompetanseplan jobbes det systematisk med intern kompetanseheving og forbedringsarbeid ut ifra behov i de ulike avdelingene.

FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige

Kommunens beredskapskompetanse er styrket etter pandemi-årene og det bygges videre på erfaringene for å være best mulig forberedt i små og store kriser som kan ramme hele eller deler av lokalsamfunnet.

Det er et stort fokus på å rekruttere flere - og beholde eksisterende - frivillige, for å supplere kommunens tjenester.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

Status måloppnåelse

	Det er mye frivillighet knyttet til nærmiljøsentrene som bidrar til å opprettholde viktige sosiale tilbud til målgruppen.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	Ved naturlig utskifting av bilparken vurderes alltid muligheten for El-bil. Store deler av bilparken i hjemmetjenester er fossilfri.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	Helse og mestring har høyt fokus på klima, og dette gjenspeiles både i våre tjenesteleveranser og aktiviteter. All transport vurderes opp mot muligheten for el-bil, og store deler av bilparken er nå fossilfri. Eiendom har pågående prosjekter i våre bygg for å få de klimanøytrale. Det er stort fokus på matsvinn og sortering av avfall på enhetene.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	Helse og mestring tilstreber å ha en åpen dialog innad i organisasjonen og ut mot pasienter, brukere og innbyggere. I 2023 er det jobbet aktivt med publisering og spredning av strategiverktøyet "Tjenesteguiden". Helse og mestring har i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen arbeidet aktivt med informasjon om nyheter, prosjekter og aktiviteter på plattformene til Larvik kommune. Det tilstrebes størst mulig grad av åpenhet og raske tilbakemeldinger på henvendelser fra lokale og nasjonale medier.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	HM: Innbyggere som opplever behov, skal få individuell veiledning og bistand, slik at de opplever trygghet i eget hjem med mest mulig selvhjulpenhet og minst mulig inngripen.	Larvik kommunes satsing på velferdsteknologi har blitt videreført i 2023. Det har blitt jobbet med prosjekt for Digital hjemmeoppfølging og implementering av denne tjenesten i de ulike virksomhetene. Det er startet arbeid med implementering av digitalt tilsyn. I tillegg er det fokus på å øke antallet innbyggere som benytter de velferdsteknologiske løsningene som er i bruk. Målet er å gi forebyggende tjenester som bidrar til å utsette behov for kommunale tjenester, og bidra til at innbyggerne opplever trygghet og økt livskvalitet.	Antall brukere som bruker ulik type velferdsteknologi	1 313	1 500	1 469	Larvik kommune har 897 digitale trygghetsalarmer, 296 mobile alarmer, hvorav 135 er GPS som benyttes av hjemmeboende og personer innlagt på institusjon. 108 personer har elektroniske medisineringsstøtteløsninger for i større grad kunne administrere egne medisiner. 70 personer har tilsyn og oppfølging med ulike sensorer for varsling, både i eget hjem og på institusjon. 90 personer har i løpet av 2023 blitt fulgt opp med digital hjemmeoppfølging.
	HM: Kapasitet og kompetanse i tjenestene tilpasses innbyggernes behov	I virksomhetene jobbes det kontinuerlig med å beholde og rekruttere medarbeidere som har den kompetansen våre brukere har behov for. Vi har ikke nådd ønsket målsetning for -23 for helsefagutdanning	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	79,9 %	82,4 %	80,1 %	Larvik kommune har over tid hatt en god dekning av ansatte med fagutdanning. Dette skyldes kommunens satsing på kompetanseheving av

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		og sykepleiere/vernepleiere, men har klart å holde et stabilt nivå.					ansatte uten fagutdanning (TOPP og MIKS).
		Nyrekruttering er og vil fortsette å være utfordrende, og vi samarbeider med andre instanser for å utdanne flere helsefagarbeidere. Det jobbes systematisk med intern kompetanseheving og forbedringsarbeid for å sikre nødvendig kvalitet på tjenestene i de ulike avdelingene.					Larvik har hatt en økning fra 2021 til 2022 (siste tilgjengelige KOSTRA-tall på rapporteringstidspunkt), men det er fortsatt viktig med fokus på å få utdannet fagarbeidere.
		“Larviksmodellen” for legetjenesten har medført god rekruttering og redusert ventelisten for pasienter uten fastlege.					
		Implementering av Tørn har medført økt heltidskultur og stillingsprosent. Tørn rulles ut videre i virksomhetene i -24.					
		Tjenester til hjemmeboende viser at vi fremdeles har en høy andel helsetjenester på institusjon.					

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	11,3 %	11,0 %	10,7 %	Prosentandelen har gått ned, men antallet plasser har gått noe opp. Dette skyldes Larvik kommunes demografi, og at gruppen med eldre over 80 år er økt.
			Heltidskultur, øke gjennomsnittlig stillingsprosent	70,0 %	72,0 %	70,0 %	Tallene er hentet fra PAI for 2023. Larvik kommune er i gang med Tørn arbeidet som på sikt vil kunne gi økt heltid. Pr i dag er det 2 avdelinger som er i gang med Tørn, og fra medio juni 2024 vil flere avdelinger starte opp med Tørn.
			Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo	438,0 %	54,0 %	43,9 %	Tallene er hentet fra Kostra 2022. Korrekt tall for fjoråret er 43,8%, ikke 438%. Til tross for noe styrking til hjemmetjenester i perioden, så har det ikke vært mulig å nå målet om andel av netto driftsutgifter til hjemmeboende på 54 %. Det økende behov for institusjonsplasser og driftskostnader på institusjon påvirker resultatet. Flere pasienter

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							med sammensatte lidelser og komplekse sykdomsbilder kan ivaretas i hjemmet med tilstrekkelig kapasitet til hjemmetjenester. Det jobbes videre med hvordan kapasiteten til hjemmetjenester kan skje raskere.
			Årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet (antall)	493,9	505,0	520,0	Tallene er hentet fra Kostra 2022, siste tilgjengelige oppdaterte tall. Andelen har økt siden 2020. Kommune Norge inkludert Larvik kommune har vansker med å rekruttere nok høgskoleutdannet personell. Det jobbes med ulike tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert personale. Konkurransen mellom kommunene i vårt område er stor på høgskoleutdannet personell, noe som igjen kan være lønnsdrivende.
HM: Sikre fastlegedekningen		Det er fortsatt vikar i 4 av 45 fastlegehjemler, men dette er ikke de samme ledige hjemler som i 2022. Det er fortsatt svært krevende å rekruttere, noe	Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 (B)	9,2	9,2	9,7	Dette gjelder fastleger. Den svake økningen skyldes at vi har flere ALIS i utdanningsstillinger i 2023 enn i 2022.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		som medfører høye utgifter til vikarbyrå.					
	Sikre legedekning på institusjon	Etter mai 2023 har vi ikke hatt innleide leger på institusjon. Som tidligere nevnt er det svært vanskelig å rekruttere mer erfarne leger (ALIS). Det arbeides med å øke antall ALIS.	Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,77	0,77	0,84	Her er det en betydelig økning fra 2022 til 2023. Dette skyldes at 4-5 av sykehjemslegene har lite erfaring (prelisleger). Derfor går tidsbruken opp. I tillegg bruker mer erfarne sykehjemsleger en del av sin tid på veiledning av prelisleger. Vi har store rekrutteringsutfordringer når det gjelder erfarne sykehjemsleger.
FN 03: Larvik har livskraftige, rause og inkluderende byer og lokalsentre	HM: Innbyggere har tilgang på gode og givende sosiale fora og benytter disse regelmessig. Dette videreutvikles gjennom samskaping i våre nærmiljø.	Det er utstrakt deltakelse fra frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner på de ulike nærmiljøsentene. Det jobbes tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde og øke antall besøk på nærmiljøsentene. Det er godt samarbeid med eksterne aktører, skole og barnehage i tillegg til kulturskolen i forhold til aktiviteter.	Antall frivillige som deltar jevnlig for å supplere kommunens tjenester	121	320	121	Antall frivillige på de ulike nærmiljøsentene er relativt stabilt, og er et viktig bidrag for å skape aktivitet og sosiale møteplasser med godt innhold for senterne sin målgruppe.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		Kapasiteten på våre dagsenter ble økt i 2023.					
			Økt kapasitet på dagtilbud for eldre og personer med demens	202	160	211	En av strategiene for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste er flere dagsenterplasser. Antall plasser er økt i 2023.
	HM: Innbyggere med akutt behov for medisinsk bistand og spesialiserte tjenester blir ivaretatt	Det er registrert færre overliggerdøgn totalt i 2023 sammenlignet med 2022, med 443 på årsbasis mot 659 i 2022.	Antall overliggerdøgn reduseres	659	230	443	Det er registrert færre overliggerdøgn totalt i 2023 sammenlignet med 2022, med 443 på årsbasis mot 659 i 2022.
		Antall overliggere har ligget på et lavt nivå hele året, frem til november og desember. Økningen for disse månedene har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SIV, på bakgrunn av sesongrelaterte utfordringer som infeksjoner og fall med påfølgende bruddskader. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.					Antall overliggere har ligget på et lavt nivå hele året, frem til november og desember. Økningen for disse månedene har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SIV, på bakgrunn av sesongrelaterte utfordringer som infeksjoner og fall med påfølgende bruddskader. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			Nye plasser heldøgns helse- og omsorgstjenester		12 plasser ferdigstilles		12 heldøgns omsorgsplasser og 6 forsterkede plasser på Tjølling sykehjem ble utsatt til ferdigstilling i 2024.
FN 03: Larviksamfunnet bidrar til god folkehelse og et like verdig liv for alle	HM: Våre innbyggere opplever å få veiledning og bistand uavhengig av alder og diagnose	Sum brukere som mottar avlastning inklusiv andre tilsvarende tiltak for barn og unge er totalt 85. I løpet av 2023 har Mestringsteam mottatt 757 henvisninger/henvendelser. Av disse har 31 personer fått avslag, 81 personer fått tilbud om ulike kurs, 28 personer har fått assistert selvhjelp, 503 personer over 18 år har fått individuell oppfølging og 243 personer under 18 år har fått oppfølging av terapeut i virksomheten som har de unge som sin målgruppe.	Antall barn og unge som får avlastningstilbud	92	95	85	Indikatoren viser antall unike barn og unge som i en eller annen form mottar avlastningstjenester, inklusiv barneboliger. Det er et avvik mellom faktisk antall og målsetting, hvilket henger sammen med at flere trenger mer omfattende avlastning. Dette resulterer i kapasiteten begrenser antallet som mottar avlastningstjenester. Behovet for avlastning imøtekommes ikke godt nok.
			Antall personer som får lavterskeltilbud psykisk helse	419	550	757	Mestringsteam har i løpet av 2023 hatt 757 henvendelser, av disse har 31 personer fått avslag, 81 personer fått tilbud om ulike kurs, 28 personer har fått assistert

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							selvhjelp, 503 personer over 18 år har fått individuell oppfølging og 243 personer under 18 år har fått oppfølging av terapeut i virksomheten som har de unge som sin målgruppe.
			Antall tjenestemottakere med vedtak om tilrettelagt arbeid	160	170	155	Nedgangen i antall tjenestemottakere skyldes endret organisering av tilbud for en andel av virksomhetens målgruppe. Virksomheten har i tillegg hatt en opprydding i aktive vedtak/ikke aktive vedtak som gjør at måltall er riktig.
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	HM: Tilrettelegge for arbeidstrening som gir grunnlag for jobb og forbereder for videre kompetanseheving	I samarbeid med Larvik læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole tilbyr helse og mestring å kvalifisere ansatte innen helse for å kunne ta fagbrev som helsefagarbeider. TOPP hadde i utgangen av 2023 35 deltakere. MIKS hadde i 2023 i alt 19 kursdeltakere fra 12 forskjellige land som har deltatt i teoretisk	Antall deltagere fagbrev TOPP: Teori, Opplæring, Praksis, perspektiv	14	20	35	I samarbeid med Larvik læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole tilbyr helse og mestring å kvalifisere ansatte innen helse for å kunne ta fagbrev som helsefagarbeider. TOPP hadde i utgangen av 2023 35 deltakere.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		undervisning og praksis. 3 av disse har begynt på helsefagutdanning. Flere av deltakerne kvalifiserte seg som arbeidstakere i løpet av tiden på MIKS og har fått et ansettelsesforhold i Larvik kommune.					
			Antall deltagere MIKS: Mulighet, Integrering, Kultur, Språk	15	18	19	MIKS hadde i 2023 i alt 19 kursdeltakere fra 12 forskjellige land som har deltatt i teoretisk undervisning og praksis. 3 av disse har begynt på helsefagutdanning. Flere av deltakerne kvalifiserte seg som arbeidstakere i løpet av tiden på MIKS og har fått et ansettelsesforhold i Larvik kommune.
FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige	HM: Utløse seniorkraft og innbyggerengasjement	Virksomhetene jobber tett i samarbeid med frivilligheten i lokalsentra for å opprettholde, og øke antall besøk på nærmiljøsentrene.	Økt besøk på våre nærmiljøsentre	1 150	1 200	1 150	Antall besøkende på våre nærmiljøsentre er stabilt, samtidig ble dagsenterkapasitet på de ulike lokasjonene økt i 2023.
			Økt satsing på Leve hele livet				Leve hele livet reformen hadde fem satsningsområder for å bidra til at eldre kan mestre livet og ha en trygg alderdom.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							Satsningen videre går fra Leve hele livet reformen til Bo trygt hjemme reformen. Ansvaret er lagt til Folkehelsenettverket.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	HM: Tjenesområdet benytter klimavennlige transportløsninger ned overgang til elektriske/hydrogen biler	All transport i Helse og mestring vurderes opp mot mulighet for el-bil.	Andel av miljøvennlige biler økes i Helse og mestring	63,1 %	85,0 %	64,2 %	Ved naturlig utskifting av bilparken vurderes alltid muligheten for El-bil i Helse og mestring. Store deler av bilparken i hjemmetjenester er fossilfri.
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	HM: Prosjekt matsvinn breddes	Det er høyt fokus på matsvinn i avdelingene, og det er gjort en gjennomgang sammen med LKC i forhold til varesortiment.	Å redusere matavfall på sykehjemmene (i tonn)	81,96	42,5	81,68	Det er høyt fokus på matsvinn i avdelingene, og det er gjort en gjennomgang sammen med LKC i forhold til varesortiment.
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit	HM: Åpne og transparente tjenester	Det er gjennomført pårørende møter i alle sykehjemsavdelinger i 2023. Det er brukerråd lokalt i de ulike boliger og avdelinger der det er naturlig innenfor virksomheten til psykisk helse og avhengighet og virksomhet funksjonshemmede. Det er et veletablert brukerråd på AOK. Det er forberedt et overordnet brukerråd for	Brukerråd i alle virksomheter og i avdelinger i fellesfunksjon gjennomføres	4	9	6	Det er brukerråd lokalt i de ulike boliger og avdelinger der det er naturlig innenfor virksomheten til psykisk helse og avhengighet og virksomhet funksjonshemmede. Det er et veletablert brukerråd på AOK. Det er forberedt et overordnet brukerråd for helse og mestring som skal etableres i 2024.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		helse og mestring som skal etableres i 2024.					
			Kvalitetsråd med brukerrepresentanter gjennomføres i hht mandat	0	4	0	Det er brukerråd lokalt i de ulike boliger og avdelinger der det er naturlig innenfor virksomheten til psykisk helse og avhengighet og virksomhet funksjonshemmede. Det er et veletablert brukerråd på AOK. Det er forberedt et overordnet brukerråd for helse og mestring som skal etableres i 2024.

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Digitalisering: elektroniske ledsagerbevis	Ledsagerbevis går fra plast og papir til å digitaliseres. Tiltaket reduserer kjøring knyttet til levering av bilder og henting av bevis.	Forsinket	Lav risiko	Kostnader knyttet til digitalisering av ledsagerbevis er estimert til ca 40 000 kroner per år. Oppdraget er derfor utsatt.
Effektivisering av avfallshenting	Innkjøp av pappresse hos AoK som reduserer antall hentinger og dermed reduserer transportmengden.	Ferdig	Lav risiko	Benytter komprimator for å håndtere papp og papiravfall. Resulterer i mindre kjøring og færre tømminger av container.
Klimasats: Matglede - videreføring	De tiltakene som har vist å ha en effekt i "Matglede"-prosjektet på Furuheim sykehjem overføres til de resterende sykehjemmene i kommunen.	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet er avsluttet. Institusjonene fortsetter med fokus på matsvinn.
Optimalisering av tjenestetilbud	Etablere tjenestene kontingent på personalbaser vi har på ulike lokasjoner i Larvik kommune. Dette vil spare inn omtrent 10 000 km pr. år.	Iht. plan	Middels risiko	Oppdraget har et kontinuerlig fokus.
Pilot: Optimalisering av kjøring i hjemmetjenesten	PILOT: Det skal gjennomføres en optimalisering av kjøringen i hjemmetjenesten. Larvik kommune skal pilotere ruteplanleggeren fra Visma omsorg (Profil og Gat). Prosjektet startes i 2023 og vil bidra til å redusere kjørte km. pr år i hjemmetjenesten. Tiltaket vurderes i år som indirekte utslipp da bilparken i hovedsak er elbiler.	Forsinket	Middels risiko	Piloten har vært i drift siden mars - 22. vi samler data og resultatene skal evalueres. Det første året (mars 22 - mars -23) har ca 200 pasienter fått tilbud og takket ja til oppfølging, omtrent halvparten via forsterket utskrivning og halvparten på Helsestasjon for eldre. Larvik bistår Sandefjord og Horten i oppstart av sin del av prosjektet. Bistand består både av hospiteringer for ansatte, og på prosjektledersiden.

Politiske saker HOM

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Bedre kvalitet i avlastningstilbudet til barn og unge med spesielle behov	Vedtak 1. Det etableres et ressurscenter og et samlet avlastningstilbud for barn og unge med spesielle behov i løpet av kommende kommunestyreperiode. 2. Oversikt over kostnadsbilde med investeringsbehov og driftsmidler legges inn i strategidokumentet 2024 - 2027.	Iht. plan	Middels risiko	Det er gjennomført i 2023 en organisasjonsendring som skal ivareta oppdraget og effektivisere nye og bedre tjenester i 2024

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	3. Tjenestetilbudet skal ikke overstige anbefalinger for max antall 8 plasser pr avdeling for barn og unge med spesielle behov i løpet av kommende kommunestyreperiode. Larvik kommune sørger for å følge CRPD og barnekonvensjon som Norge har sluttet seg til. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal tidlig inn i prosessen og være med hele veien. Det vurderes å bruke et eksisterende sykehjem til fremtidig avlastningsinstitusjon. Kommunedirektøren utreder hvilket sykehjem som kan være aktuelt til konvertering til ønsket formål. En konvertering tenkes utført i forbindelse med at nytt sykehjem realiseres. Kommunedirektøren kommer tilbake med en vurdering i augustmøte. <u>Vedtak sak 039/23, HOM 30 08 2023</u> HOM tar fremlagt sak til orientering. Utredning av alternativ plassering for avlastningstiltak for barn og unge vurderes i forbindelse med gjennomgang av struktur for sykehjem og ved bygging av nye heldøgns omsorgsplasser.			
Forlengelse av virkemidler for en styrket legetjeneste	Vedtak 4. Larvik kommune forlenger perioden med bruk av økonomiske virkemidler i legetjenestene som tidligere vedtatt. 5. De økonomiske virkemidlene beregnes til ca. 13,5 - 14 mill kr på helårsbasis, og innarbeides i strategidokument 2024-2027. 6. Statlig styrking av finansieringsmodellen vil medføre tilsvarende reduksjon av kommunal subsidiering.	Iht. plan	Høy risiko	Virkemidler er vedtatt og iverksatt. Har rekruttert 6 fastleger. Dersom tiltakene tas bort er det høy risiko for videre rekruttering og for å beholde fastleger
Framdrift, byggeprosjekter Helse og mestring	Vedtak	Iht. plan	Middels risiko	Tomtealternativer for legevakt er vedtatt. Arbeidet med reguleringsplan igangsettes i

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	4. Hovedutvalget gir "Rådgivende arbeidsgruppe for etablering av ny legevakt" utvidet mandat. 5. Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av vekting og kriterier gi innspill til lokalisering av nye heldøgns helse- og omsorgsplasser 6. Arbeidsgruppen utvides med ytterligere ett medlem fra hovedutvalg for Helse, omsorg og mestrings. Endelig sak om lokalisering fremmes i første møterunde over sommeren. Politiske representanter i arbeidsgruppen består i dag av en representant fra hver av hhv. Frp, Ap og SV. Arbeidsgruppen skal utvides med ett medlem fra hovedutvalg for Helse, omsorg og mestrings. Som nytt medlem velges Øivind Heyn, H.			oktober. Brukergrupper er igang med innhold. Endelig framdriftsplan er ikke klar. Tomt til nytt sykehjem er i forhandlinger. Endelig framdriftsplan er ikke klar
HOM 25/23 Oppstartsak, ny legevakt	Vedtak 1. Det etableres en rådgivende arbeidsgruppe for å gi innspill til vekting av kriterier for valg av lokalisering av ny legevakt. Rådgivende arbeidsgruppe består av tre representanter fra hovedutvalget; hovedutvalgets leder, Per Manvik, og Milja L Hackenberg, samt representanter fra ansatte og hovedverneombud.2. Innspillene legges til grunn for forhandlinger med aktuelle tilbydere3. Endelig sak for etablering av ny legevakt fremmes i neste møterunde. Ny legevakt, plassering, KST-160/23.	Vedtatt	Lav risiko	Oppstartsak vedtatt. Tomt er kjøpt. Reguleringsplan arbeidet starter i oktober
Høring endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven	Avgi høring, jfr vedtaks protokoll HOM - 011/23 VedtakLarvik kommune kan ikke støtte forslaget før det foreligger nærmere konsekvensutredninger ogpresisering av forslagene.Konsekvenser:* Begrensning i kommunens selvstyre og frihet til å organisere tilbudet	Ferdig	Lav risiko	Høring avgitt

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	om helse- og omsorgstjenester på en hensiktsmessig måte ut i fra hvilke ressurser man har tilgjengelig. • Forslaget legger opp til at helsetjenestens faglige vurderinger, med utgangspunkt iforsvarlighetskravet, må vike for pårørendes ønsker og vurderinger. • Det tas ikke hensyn til at noen brukergrupper eldes tidlig, fra 40-45 års alder, og at behovene for helse- og omsorgstjenester ved institusjon vil være tilstede før fylte 50 år. • En konsekvens vil i noen tilfeller være at kommunen må etablere enetiltak for pasienter hvorpårørende eller pasienten selv ikke samtykker til langtidsopphold i institusjon. Dette vil være kostnadskreven og det vil være utfordrende å rekruttere personell til disse enetiltakene.* Økonomiske konsekvenser for kommunesektoren kan bli betydelige. Hvordan dette er tenkt kompensert for kommunene framkommer ikke av høringsnotatet.			
KST 074/23 Helseberedskapsplan 2023 - 2027	Kommunestyret fastsetter Helseberedskapsplan 2023-2027	Vedtatt	Lav risiko	Helseberedskapsplan er ferdigstilt. Den overordnede planen er vedtatt i kst. Hele planen er lagt inn i TQM
Oppstartsak Revisjon av Temaplan Helse, omsorg og mestrings Tiltak og satsinger mot 2030	Hovedutvalget slutter seg til den framdrift og planprosess som framkommer i saken. Utvalget oppnevner to representanter til Ad hoc utvalget til første deltakerprosess. Representantene Rune Høiseth, AP og Øivind Heyn, H oppnevnes fra hovedutvalget	Iht. plan	Lav risiko	Framdrift i hh til plan. 1 ad hoc utvalg med innspillskonferanse er avviklet. Det er vedtatt to nye som planlegges på nyåret. Selve planen skal revideres før sommer 24
Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid om kommunalt krisesentertilbud i Vestfold	Vedtak Samarbeidsavtale administrativt vertskommunesamarbeid 2023 – krisesentertilbud i Vestfold godkjennes. Kommunedirektøren gis myndighet til å delegere egen myndighet og oppgaver etter krisesenterloven til vertskommunen ved kommunedirektøren i Tønsberg kommune. Larvik kommune vil ta initiativ overfor vertskommunen slik at bestemmelser knyttet til hvordan kostnader forbundet med	Vedtatt	Lav risiko	Samarbeidet med Tønsberg er etablert

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	oppløsning og uttreden skal fordeles, presiseres i avtalen.			
Status brukerstyrt personlig assistanse - BPA	Vedtak HOM-038/23 Status BPA tas til orientering og dagens tildelingspraksis opprettholdes.	Vedtatt	Middels risiko	Vedtaket om videreføring av praksis er håndtert. Det er høyere forventninger til denne tjenesten enn det vedtaket innebærer.
Ungdomsrådets deltakelse i hovedutvalgene	Vedtak 1. Representanter fra ungdomsrådet kan stille i hovedutvalgene med talerett i alle saker som gjelder dem. 2. Det vurderes på ungdomsrådsmøte dagen før hovedutvalgsmøtene om en representant fra dem stiller i det respektive utvalget. 3. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for deltakelsen og ungdomsrådsrepresentanten har mulighet til å fratre møtet når sakene som gjelder dem er ferdig behandlet. 4. Det oppnevnes en fadder/kontaktperson for ungdomsrådet i hvert av hovedutvalgene. 5. Ordningen evalueres etter et år.	Ikke startet	Lav risiko	Planlagt startet med nytt hovedutvalg 1.november

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er: - Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid - Areal og transport - Stasjonært energiforbruk - Forbruk og avfall - Tilpasninger til klimaendringer - Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for	Iht. plan	Lav risiko	Klima og energiplan påvirker store deler av kommunen, på tvers av tjenesteområder og virksomheter. Årsevalueringen inneholder et eget kapittel med Klimaregnskap. Videre rapporteres egne klimatiltak separat for de enkelte tjenestene, se kapittel "Oppdrag" under hvert tjenesteområde - med kategori "Klima".

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.			
Temaplan Helse og omsorg (KST 042/19)		Iht. plan	Lav risiko	Temaplane skal revideres i 2024. Arbeidet er startet opp og det er avholdt en dialogsamling

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Strategi for folkehelse og frivillighet		Vedtatt	Lav risiko	Planen er vedtatt og tiltakene igangsatt.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data		Iht. plan		
Pandemi oppfølging	Larvik kommune 12.2 Etablere prosedyrer og rutiner for økt forsyningssikkerhet; smittevernustyr, div. forbruksutstyr og viktige medikamenter 12.3 Vedlikeholde og øve på etablert beredskapssamarbeid med Statsforvalteren og regionalt helseforetak 12.4 Jevnlig Informasjon til befolkningen om forebyggende smittevernråd og betydningen av god hygiene i hverdagslivet Helse og mestring 12.2 Etablere prosedyrer og rutiner for økt forsyningssikkerhet; smittevernustyr, div. forbruksutstyr og viktige medikamenter 12.3 Vedlikeholde og øve på etablert beredskapssamarbeid med Statsforvalteren og regionalt helseforetak 12.4 Jevnlig Informasjon til befolkningen om forebyggende	Iht. plan	Lav risiko	Det er laget beredskapsplaner basert på erfaringer under pandemien.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	smitttevernråd og betydningen av god hygiene i hverdagslivet			
Plan for psykososial oppfølging har tiltak som dekker både akuttfasen og senere oppfølging av involverte.		Iht. plan	Lav risiko	Plan og organisering er på plass
Plan for utløsning av bistand fra andre kommuner og spesialisthelsetjenesten til psykososial krisehåndtering er utarbeidet.		Iht. plan	Lav risiko	Felles beredskapsplaner er vedtatt i helsefyllskapet. Gjelder kommunene i Vestfold og sykehuset i Vestfold

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,37 %	6,56 %	8,92 %
Årlig sykefravær 2020	2,83 %	6,56 %	9,39 %
Årlig sykefravær 2021	2,83 %	6,73 %	9,56 %
Årlig sykefravær 2022	3,44 %	6,03 %	9,46 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	7,25 %	10,05 %

Status sykefravær og HMS

Langtidssykefraværet for 2023 for Helse og mestring har i perioder vært høyt, og bidrar til at samlet fravær var høyere i 2023 enn i 2022.

Sykefravær 2023 viser et korttidsfravær på 2,80 %, langtidsfravær på 7,25 % til sammen 10,05 %.

Tilsvarende tall 2022 var 3,45 % på korttidsfravær, 6,01 % på langtidsfravær og til sammen 9,47 %.

Tjenesteområdets virksomheter

Hjemmetjenester

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	220 067	236 342	220 013	-16 329
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 342	17 885	15 140	-2 745
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30	0	0	0
Overføringsutgifter	2 313	2 388	1 793	-595
Finansutgifter	3 977	4 935	4 687	-247
Sum Driftsutgifter	241 728	261 550	241 634	-19 917
Salgsinntekter	-10 060	-10 402	-9 841	561
Refusjoner	-19 098	-19 432	-4 151	15 281
Overføringsinntekter	-73	-15	0	15
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-6	-49	0	49
Sum Driftsinntekter	-29 237	-29 898	-13 992	15 905
Netto resultat	212 491	231 653	227 641	-4 011

Statusbeskrivelse økonomi

Årsresultat for 2023 viser et merforbruk på 4 mill kr for Virksomhet Hjemmetjenester.

Ved 2.rapportering fikk hjemmetjenesten tilført 5,5 mill kr til økning av driftsbudsjettet. Uten de tilførte midlene ville merforbruket vært på ca 9,5 mill kr.

Merforbruket skyldes i hovedsak forskjøvet arbeidstid/overtidsbruk og variabel lønn (sykefravær og ekstrainnleie). Det har over tid vært et økende pasienttrykk i flere avdelinger som gjør at tjenesten har driftet med ekstra innleie/arbeidslistene. Det har vært liten eller ingen kapasitet på tvers av virksomheten, som har gjort det krevende å iverksette tiltak for å få ned merforbruket.

Sommerens ferieavvikling har krevd at virksomheten har måtte skaffe en sykepleier fra vikarbyrå, som er en merkostnad. Hver sommer har sommergjester med behov for helsetjenester utfordret kapasiteten og slår negativt ut på økonomien til virksomheten.

Virksomheten har hatt en betydelig merkostnad ved utskifting av biler.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-3	-3	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere. Kuttet er fordelt basert på virksomhetens andel av totale ressurskrevende inntekter.
Styrke Hjemmetjenester til å bygge kapasitet til å gi økte tjenester i hjemmet	5 000	5 000	0	I arbeid		Tiltaket er brukt til å øke årsverkrammen i flere av avdelinger i hjemmetjenester.
Sum	4 997	4 997	0			
Sum tiltak	4 997	4 997	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Økt budsjett virksomhet hjemmetjenester	5 500	5 500	0	Ferdig		Tiltaket er brukt til å dekke ekstra arbeidslister i hjemmetjenester
Sum	5 500	5 500	0			
Sum tiltak	5 500	5 500	0			

Sykehjem

Området består av

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

- Langtidsplasser i institusjon
- To hjemmetjenester
- Faglig oppfølging av Det Nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS)
- Korttidsplasser i institusjon
- Avlastning i institusjon
- Dagsenter
- Dagaktivitetstilbud
- Hukommelsesteam; utredningsteam demenssykdom
- Felles produksjonskjøkken (LKC)
- Driftsfunksjon alle kommunens sykehjemsavdelinger
- Vaskeri

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	345 801	371 338	347 312	-24 026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	69 006	84 319	74 160	-10 159
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 841	5 039	6 474	1 436
Overføringsutgifter	8 842	11 833	8 517	-3 316
Finansutgifter	25 242	24 380	24 319	-61
Sum Driftsutgifter	455 731	496 908	460 782	-36 126
Salgsinntekter	-81 576	-83 641	-78 665	4 976
Refusjoner	-32 710	-41 664	-15 322	26 342
Overføringsinntekter	-297	-543	0	543
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-931	-312	0	312
Sum Driftsinntekter	-115 513	-126 159	-93 987	32 173
Netto resultat	340 217	370 749	366 796	-3 953

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten hadde et merforbruk på 3,9 mill kr totalt i 2023. Ved 2.rapportering fikk sykehjem tilført 13,9 mill kr til økning av driftsbudsjettet. Uten de tilførte midlene ville merforbruket vært på ca 17,8 mill kr.

Merforbruket var i stor grad knyttet opp til kjøp av varer og tjenester og vikarinnleie. Det er i større grad enn før krevende pasientsaker som gir økt innleie utover ramme i perioder. Tjenesteproduksjonen har vært høy gjennom hele året med økende overbelegg i sykehjem og svært krevende pasientsaker.

Virksomheten har utvidet den delen av tjenestetilbudet som har et forebyggende perspektiv. Egen avdeling for avlastning er etablert i Stavern, og den er nå i full drift, i tillegg til at dagsentertilbudet for personer med demens har økt kapasiteten. Dette gjør at flere kan være hjemme lengre, og de pårørende får den avlastningen de trenger.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-16	-16	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere. Kuttet er fordelt basert på virksomhetens andel av totale ressurskrevende inntekter.
Sum	-16	-16	0			
Sum tiltak	-16	-16	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Økt budsjett virksomhet sykehjem	13 900	13 900	0	I arbeid		Virksomheten er tilført midler for å styrke ramme. Midlene ble brukt til å dekke opp merforbruk som er knyttet til brukere med kognitiv svikt og mye utagering. Dette krever 1:1 bemanning, og lønnskostnadene øker utover ramme pga dette. Denne styrkingen er videreført inn i 2024.
Sum	13 900	13 900	0			
Sum tiltak	13 900	13 900	0			

Larvik helsehus

Området består av

- Spesialplasser med Lindrende behandling, avklaringsplasser, korttidsplasser, Øyeblikkelig hjelp døgntilbud, til sammen 46 senger
- Legevakt; sykepleiere på legevakt
- Migrasjonshelse
- Vaksinasjon
- Kommunal korttids hjelpemiddelformidling, inklusiv hørsels og synskontakt
- Ergoterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapitjeneste til barn og voksne
- Fysioterapeuter med driftstilskudd
- Hverdagsrehabilitering, tverrfaglig rehabilitering til hjemmeboende
- Døgntilbud på institusjon, 23 plasser
- Trygghet og aktivitetstilbud, lavterskeltilbud der bruker selv kan bestille plass, 8 plasser
- Trening til hjemmeboende gis som gruppetilbud
- Integreerte helsetjenester (prosjekt multisyske): tverrfaglig samarbeid mellom kommune og Sykehuset i Vestfold for oppfølging av eldre over 75 etter sykehusopphold og Helsestasjon for eldre

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	134 041	142 632	129 024	-13 608
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 191	15 021	17 773	2 752
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	14 422	16 413	15 658	-755
Overføringsutgifter	3 250	3 345	2 859	-486
Finansutgifter	1 901	2 353	1 579	-774
Sum Driftsutgifter	178 804	179 764	166 893	-12 871
Salgsinntekter	-9 188	-10 105	-9 605	501
Refusjoner	-19 256	-23 154	-11 263	11 891
Overføringsinntekter	-39	-1 512	-1 500	12
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-102	-428	0	428
Sum Driftsinntekter	-28 585	-35 199	-22 367	12 832
Netto resultat	150 220	144 564	144 526	-39

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten rapporterer balanse i 2023.

Det er merforbruk på Byskogen korttid, Presteløkka og Larvik legevakt. Det er et mindreforbruk på avdeling fysio/ergo.

Merforbruket på legevakt skyldes for høyt driftsnivå i forhold til rammene grunnet:

- Flyktninger fra mottak
- Bosatte flyktninger fra Ukraina/Migrasjonshelse
- Fastlegekrisen, hvor personer uten fastlege oppsøker legevakt for legetjeneste.

Virksomheten har økte inntekter i 2023 som dekker merforbruk ellers i virksomheten slik at resultatet balanserer:

Integreringstilskud	1 500 000	Til dekning merutgifter legevakt
Vertskommunetilskudd	350 000	Til dekning merutgifter legevakt
Øremerkede midler	1 050 000	Dekker lønnskostnader innenfor rammen av tildeling
Økte inntekter oppholdsbetaling	500 000	Langtidsopphold har høyere egenbetaling enn korttid
Sum økte inntekter	3 400 000	

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	216	216	0	Ferdig		Virksomheten ble tilført midler for ekstraordinær prisstigning.
Sum	216	216	0			
Sum tiltak	216	216	0			

Funksjonshemmede

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	233 482	243 686	227 822	-15 864
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	11 508	15 003	19 516	4 513
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	7 395	3 103	2 824	-279
Overføringsutgifter	1 274	1 351	546	-805
Finansutgifter	2 038	1 339	1 056	-282
Sum Driftsutgifter	255 698	264 482	251 764	-12 718
Salgsinntekter	-4 076	-4 434	-4 521	-87
Refusjoner	-56 338	-65 124	-50 476	14 647
Overføringsinntekter	-38	-547	-580	-32
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-5	29	0	-29
Sum Driftsinntekter	-60 456	-70 076	-55 577	14 499
Netto resultat	195 242	194 406	196 187	1 781

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten rapporterer mindreforbruk på kr. 1,7 mill kr. grunnet økte ressurskrevende inntekter.

Det er store utfordringer knyttet opp mot nye tjenester uten at virksomheten i tilstrekkelig stor grad klarer å avvike tjenester på samme nivå som tidligere. Dette skyldes blant annet at levealder i brukergruppen har økt.

Antall barn og unge med behov for barnebolig og avlastning øker, samtidig som virksomheten ikke er organisert godt nok med tanke på utfordringene lokasjonsmessig. Det medfører at vi må etablere tiltak på flere adresser enn ønskelig, noe som medfører et behov for flere ansatte.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplaniltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplaniltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-164	-164	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
						2023 økes dette trekket ytterligere. Kuttet er fordelt basert på virksomhetens andel av totale ressurskrevende inntekter. Ingen ytterligere kommentar er nødvendig
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	-114	-114	0	Ferdig		Kutt knyttet til ressurskrevende brukere er fordelt på virksomhetene med høyest andel ressurskrevende brukere.
Sum	-278	-278	0			
Sum tiltak	-278	-278	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	8	8	0	Ferdig		Virksomheten ble tilført midler for ekstraordinær prisstigning.
Sum	8	8	0			
Sum tiltak	8	8	0			

Psykisk helse og avhengighet

Området består av

- Forebygging og tidlig intervensjon: Pårørende koordinator, Frisklivssentralen, Mestringskurs/-progra, Korttids kognitiv terapi, Verket – en arena for læring, mestring og tilhørighet, Huset- en arena for trygghet, trivsel og personlig vekst
- Rus og psykisk helsehjelp: Praktisk bistand og/eller opplæring, Helsetjenester i hjemmet, Motivasjonssamtaler og koordinering av hjelpetiltak, Lavterskel- og skadereduserende helsetjenester med feltpleie, Støttekontakt, 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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	99 906	100 783	95 348	-5 435
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 519	9 774	9 180	-594
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	2 024	2 439	2 247	-192
Overføringsutgifter	1 181	1 182	572	-610
Finansutgifter	809	1 162	635	-527
Sum Driftsutgifter	113 440	115 340	107 982	-7 358
Salgsinntekter	-4 299	-4 640	-4 237	403
Refusjoner	-14 378	-22 679	-14 962	7 716
Overføringsinntekter	-1 449	-1 043	-867	176
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-101	-197	0	197
Sum Driftsinntekter	-20 227	-28 558	-20 065	8 492
Netto resultat	93 213	86 782	87 916	1 134

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten rapporterer et mindreforbruk på 1,1 mill kr for 2023.

Virksomheten meldte om forventet merforbruk på 3 mill kr for 2023 knyttet til særlig ressurskrevende tiltak. Virksomheten ble senere tilført 2,5 mill kr av avsatte midler knyttet til særlig omfattende tiltak i Helse og mestring, mens ressurskrevende inntekter ble noe høyere enn budsjettet.

Virksomheten har utfordringer knyttet opp mot særlig ressurskrevende tiltak, og overtid i forbindelse med sykefravær.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-58	-58	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
						kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere. Kuttet er fordelt basert på virksomhetens andel av totale ressurskrevende inntekter.
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	-38	-38	0	Ferdig		Kutt knyttet til ressurskrevende brukere er fordelt på virksomhetene med høyest andel ressurskrevende brukere.
Sum	-96	-96	0			
Sum tiltak	-96	-96	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	201	201	0	Ferdig		Virksomheten ble tilført midler for ekstraordinær prisstigning.
Sum	201	201	0			
Sum tiltak	201	201	0			

Arbeid og Aktivitet

Området består av

- Arbeids-/aktivitetstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne
- Arbeids-/aktivitetstilbud til mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusutfordringer
- Aktivitet, bespisning og sosiale møteplasser for eldre (Nærmiljøsentene)
- Veiledning i forhold til aktivitet, kost og håndtering av livsutfordringer.
- Tilsynsordning før og etter dagtilbud, i samarbeid med Virksomhet Funksjonshemmede.

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	36 878	37 840	34 614	-3 226
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 272	12 346	12 597	250
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	508	342	185	-157
Finansutgifter	913	1 266	1 246	-20
Sum Driftsutgifter	52 571	51 794	48 642	-3 152
Salgsinntekter	-9 600	-9 198	-10 255	-1 057
Refusjoner	-3 132	-3 870	-908	2 962
Overføringsinntekter	-617	-51	0	51
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-154	-38	0	38
Sum Driftsinntekter	-13 503	-13 156	-11 163	1 993
Netto resultat	39 068	38 638	37 479	-1 159

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten rapporterer et merforbruk på i underkant av 1,2 mill kr for 2023.

Virksomheten nådde ikke helt opp til budsjettet inntekt, da kjøpekraften både hos bedrifter og privatpersoner har gått ned. Utgiftene knyttet til maskinpark og annet utstyr til arbeidet ble høyere enn forutsatt. Prisveksten på varer og tjenester var høy, noe som har vært utfordrende å ta igjen i økte inntekter.

Merkostnad knyttet til strøm på virksomhetens lokasjoner har ikke blitt fullt ut kompensert og påvirker årsresultat negativt. Dette beløper seg til 600.000 kr, noe som alene utgjør 50% av virksomhetens merforbruk.

Deler av merforbruket henger også sammen med nødvendig innleie knyttet til sykefravær.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplaniltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplaniltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-10	-10	0	Ferdig		I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
						2023 økes dette trekket ytterligere. Kuttet er fordelt basert på virksomhetens andel av totale ressurskrevende inntekter.
Sum	-10	-10	0			
Sum tiltak	-10	-10	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	141	141	0	Ferdig		Virksomheten ble tilført midler for ekstraordinær prisstigning.
Sum	141	141	0			
Sum tiltak	141	141	0			

Fellesfunksjoner Helse og mestring

Området består av

- Miljørettet helsevern
- Koordinering av kommunens folkehelsearbeid
- Kommuneoverleger
- Legetjenestene inngår i sin helhet i Fellesfunksjoner: Oppfølging og samarbeid med fastleger, Institusjonsleger, Leger i legevakt, Helsestasjonsleger, Fengselslege og Kommunal drift av midlertidig ubesatte fastlegehjemler, nytt fra 2022 - ref fastlegekrisen
- Det Nasjonale aldershjem for sjømenn - avtale, økonomi og oppfølging
- Fag- og utviklingsprosjekter
- Velferdsteknologi
- Utvikling av helsekvartalet
- Koronavaksinasjon

Det har vært en omorganisering i Helse og mestring siden forrige rapportering, hvor Helsehjelpen er flyttet fra Fellesfunksjoner til Helseforvaltning (tidligere Tjenester og forvaltning).

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	53 278	68 013	77 661	9 648
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	50 734	41 063	28 412	-12 651
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	85 343	100 827	87 152	-13 675
Overføringsutgifter	6 252	5 330	2 910	-2 420
Finansutgifter	7 907	5 859	5 854	-4
Sum Driftsutgifter	203 514	221 091	201 989	-19 102
Salgsinntekter	-11 173	-12 716	-9 350	3 366
Refusjoner	-15 228	-14 974	-6 160	8 814
Overføringsinntekter	-6 908	-4 458	-4 444	13
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-241	-1 934	0	1 934
Sum Driftsinntekter	-33 550	-34 081	-19 954	14 127
Netto resultat	169 964	187 010	182 035	-4 975

Statusbeskrivelse økonomi

Resultat for Fellesfunksjoner Helse og mestring oppsummeres slik for:

Merforbruk legetjenester	26 700
Ufordelte midler - Tiltak ikke iverksatt	-17 000
Annet mindreforbruk/merinntekt	-4 700
Årsresultat (merforbruk) Fellesfunksjoner	5 000

Merforbruk er i sin helhet knyttet til legetjenestene - som hadde et merforbruk på ca 26,7 mill kr. Av dette er 17,9 brukt på fastlegekontor.

Ufordelte midler gjelder i all hovedsak midler til oppstart av nye institusjonsplasser ved Tjølling sykehjem som er forsinket.

Det er nå 3 lister uten fastleger, samt noen kommunale stillinger som er ubesatt, hvor det leies inn vikarer fra vikarbyrå.

Ordinær drift for Fellesfunksjoner - utenom legetjenester - viser et overskudd. Stillinger har vært finansiert av øremerkede midler innenfor rammen av tilskuddet, og innleie ved sykdom har vært redusert til et minimum.

Det har vært en omorganisering i Helse og mestring siden forrige rapportering, hvor Helsehjelpen er flyttet fra Fellesfunksjoner til Helseforvaltning (tidligere Tjenester og forvaltning).

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Utsatt bygging og drift av heldøgns omsorgsplasser	-8 000	-8 000	0	Ikke startet	!	Tiltaket er utsatt da utbygging er forsinket.
Reduksjon tiltak "Nye plasser i heldøgns omsorgstjenester"	-4 500	-4 500	0	Ikke startet	!	Tiltaket er utsatt da utbygging er forsinket.
Reduksjon "Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr KST 089/21"	-500	-500	0	Ikke startet	!	Tiltaket er utsatt da utbygging er forsinket.
Omfordeling innsparingstiltak KST 172/21 Ressurskrevende brukere	152	152	0	Ferdig	✓	Innsparing er fordelt på virksomhetene som har ressurskrevende tjenester.
Statsbudsjettet. Nasjonale e-helseløsninger, økning 2023	157	530	-373	Ferdig	–	Betaling for Norsk Helsenett ble tilbakeført til kommunene i 2022. Det ble tilført 2,8 mill i 2022, og 157 000 i 2023. Tilskuddet er ment å kompensere for tilsvarende økte kostnader. Merkostnaden for kommunen er imidlertid ca. 370 000 mer enn tilførte midler i 2022 og 2023.
Ekstra tilskudd DNAS 2023	250	250	0	Ferdig	✓	Økt ramme er videreformidlet til DNAS.
KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026	702	702	0	Ferdig	✓	Tidligere trekk i ramma er tilbakeført.
Statsbudsjettet. Økt basistilskudd fastleger	4 211	4 211	0	Ferdig	✓	Basistilskuddet videreføres til fastlegene.
Særlig omfattende tjenester, tiltak	4 500	4 500	0	I arbeid	!	Det er økte behov for omfattende tjenester.
Kompensasjon økte driftskostnader (inflasjon) - Heldøgns omsorgsinstitusjoner	7 000	7 000	0	Ferdig	–	Varer og tjenester har økt i pris. Midlene er fordelt mellom virksomhetene i Helse og Mestring.
KST 082/22 Lege- og pasientkrise - økt basistilskudd	11 089	11 089	0	Ferdig	✓	Kommunens andel til økt basistilskudd er fordelt til fastlegene jfr. "Larviksmodellen".
KST 031/22 Økt behov hos eldre	23 000	23 000	0	I arbeid	!	Midlene er fordelt der hvor det er en økning i antall eldre eller økning i behov. Noe midler holdes igjen for å kunne styrke de virksomhetene som får økning i tjenesteomfang.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Sum	38 061	38 434	-373			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Sammen for livet	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskudd er videreformidlet i hht vedtak.
KST 176/22 Sjømannshjemme - opprettholde sykehjemsplasser	400	400	0	Ferdig	✓	Økt ramme er videreformidlet til DNAS.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	38 561	38 934	-373			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst Sjømannshjemmet	179	179	0	Ferdig	✓	Midlene er overført til DNAS som kompensasjon for prisvekst.
KST 158/23 Koronavakasinasjon innbyggere over 75 år	720	720	0	Ferdig	✓	Det var krav om koronavaksinerings også i 2023. Kommunen fikk først disse 720 000 kr, og fikk deretter overført 3,1 mill kr. fra statsforvalteren til å dekke utgiftene. Forbruket var 1,6 mill kr. i 2023.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	922	922	0	Ferdig	✓	Virksomhetens andel av 15 mill kr. som er gitt av kommunestyret - KST 158/21 - for prisvekst er brukt til å dekke økte kostnader.
Sum	1 821	1 821	0			
Sum tiltak	1 821	1 821	0			

Helseforvaltning

Området består av

Virksomheten består av to avdelinger, Tjenestekontoret og Helsehjelpen:

Tjenestekontoret

Saksbehandling

- Mottak av henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester
- Vurdering av funksjonsnivå ved hjemmebesøk og kartleggingsamtaler med bruker og pårørende i samarbeid med virksomhetene
- Utreder behov og fatter beslutninger i felles vedtaksmøter
- Samhandling om tjenestetilbudet med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
- Ansvar for å tilpasse forsvarlig tjenestetilbud innenfor eksisterende rammer og lovverk

Samhandling sykehus

- Koordinerer pasientforløp og utskrivningsklare pasienter fra sykehus
- Kontinuerlig fokus på å redusere antall overliggerdøgn på sykehus

Koordinerende enhet

- Enheten har overordnet ansvar for tildeling av koordinator til personer med behov for koordinering av omfattende helse- og omsorgstjenester
- Tildeler/oppnevner koordinator på tvers av kommunalområder
- Utøvende koordinator og barnekoordinator på kontoret

Tjenestedrift

- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
- Støttekontakt
- Omsorgsstønad

Egenbetaling

- Beregning og fakturering

Helsehjelpen

Overordnet ansvar for Informasjon og veiledning av kommunens innbyggere

- Første dør inn til kommunen
- Overordnet ansvar for implementering og oppdatering av Tjenesteguiden

Helseteknologi

- Ansvar for all helseteknologi som trygghetsalarmer, døralarmer, GPS, digitalt tilsyn etc.
- Ansvar for opplæring i Helseteknologi
- Ansvar for Medisinsk avstandsoppfølging

Regnskap per hovedart

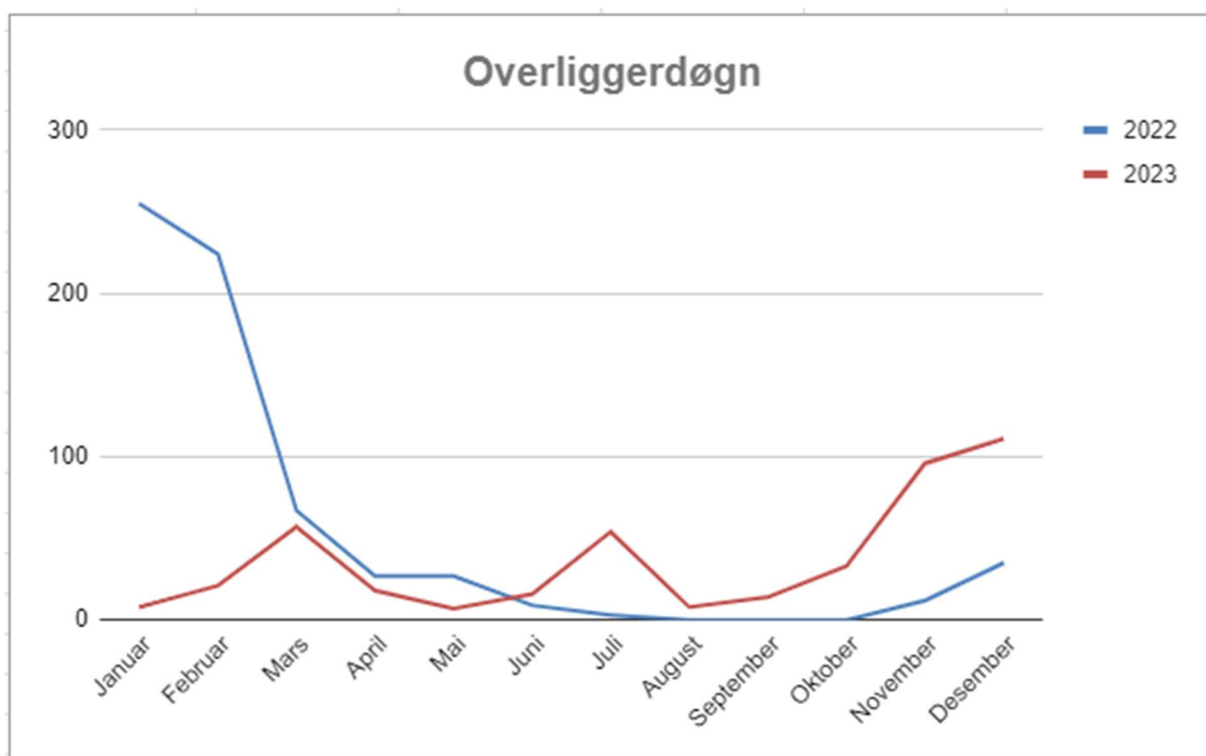
Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	46 743	46 944	43 619	-3 325
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 962	1 408	1 689	280
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	8 136	10 305	11 155	850
Overføringsutgifter	127	46	110	64
Finansutgifter	88	90	38	-52
Sum Driftsutgifter	57 055	58 793	56 611	-2 182
Salgsinntekter	-158	-137	-150	-13
Refusjoner	-3 872	-5 631	-3 787	1 845
Overføringsinntekter	-149	-140	-140	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 917	-195	0	195
Sum Driftsinntekter	-6 097	-6 103	-4 077	2 027
Netto resultat	50 959	52 689	52 534	-155

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten rapporterer et merforbruk på ca. kr 150 000. Merforbruket skyldes utgifter til overliggerdøgn.

Det har likevel vært færre overliggerdøgn totalt i 2023 sammenlignet med 2022, med 443 på årsbasis mot 659 i 2022. Antall overliggere har sammenheng med høyt antall pasienter innlagt på SIV. Pasienter som er ferdig avklart på sykehuset meldes til kommunen med behov for opphold i institusjon. Betalingsplikten inntreffer dersom kommunen ikke kan ta i mot pasienten på grunn av kapasitetsproblemer. Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak for å redusere antall overliggere.



Det er et mindreforbruk for BPA grunnet en ordning som ble iverksatt først i 2024. I tillegg har det vært økning i ressurskrevende inntekter.

Etter omorganisering har virksomheten overtatt Helsehjelpen fra Fellesfunksjoner. Økonomien inngår i virksomhetens årsresultat.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Ressurskrevende tjenester trekk for toppfinansiering	-10	-10	0	Ferdig	✓	I 2022 ble det etablert en tilleggskompensasjon for mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette ble finansiert med et trekk for de andre kommunene. I Statsbudsjettet 2023 økes dette trekket ytterligere. Kuttet er fordelt basert på virksomhetens andel av totale ressurskrevende inntekter.
Statsbudsjettet. Barnekoordinator helårseffekt 2023	728	728	0	Ferdig	✓	Barnekoordinator er ansatt.
BPA	2 000	2 000	0	Ferdig	–	Det har vært en økning i vedtakstimer på eksisterende ordninger. Det er registrert flere nye søknader om BPA som venter på behandling. Det er innvilget ordninger som vil bli iverksatt i 2024.
Sum	2 718	2 718	0			
Sum tiltak	2 718	2 718	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	18	18	0	Ferdig	✓	Virksomheten ble tilført midler for ekstraordinær prisstigning.
Sum	18	18	0			
Sum tiltak	18	18	0			

Oppvekst og kvalifisering

Området består av

- Skole
- Barnehage
- Barne- og familietjenester (BFT)
- NAV
- Larvik læringssenter (LLS)
- Barnevern
- Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering
 - Barnehagemyndighet inkl tilskudd private barnehager
 - Felles stab og støtte Oppvekst og kvalifisering

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
41-Skole	652 466	636 615	-15 851
42-Barnehage	230 748	226 548	-4 200
43-Barne- og familietjenester	57 618	54 346	-3 272
44-NAV	77 767	99 948	22 181
45-Larvik Læringssenter	36 651	38 377	1 726
46-Barnevernet	110 676	115 373	4 697
47-Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering	183 585	180 668	-2 917
Sum	1 349 511	1 351 875	2 364

Statusbeskrivelse økonomi

Tjenesteområdet Oppvekst og kvalifisering ender samlet sett med et mindreforbruk på ca 2,4 mill kr i 2023.

Skole: Merforbruk på ca 15,8 mill kr. Merforbruket skyldes oppfyllelse av lærernorm, spes. pedagogisk innsats, bygningsutgifter og to-språklig opplæring.

Barnehage: Merforbruk på ca 4,2 mill kr. Øvrig merforbruk er knyttet til spesialpedagogisk innsats (ca 3,8 mill kr) og drift barnehage 0,4 mill kr.

Barne- og familietjenester: Merforbruk på ca 3,2 mill kr som skyldes manglende ekstern finansiering som var påregnet. Dette har blitt korrigert gjennom høsten, slik at aktivitetsnivået nå skal være på riktig nivå.

NAV: Mindreforbruk på 22 mill kr som skyldes store inntekter knyttet til integreringstilskudd. Samtidig viser merforbruket på økonomisk sosialhjelp at utbetalingene her vil ligge 8-10 mill kr over budsjett.

LLS: Mindreforbruk på ca 1,7 mill kr som særlig er knyttet til lærlingeordningen som det har tatt tid å få etablert, derfor har utbetalingen vært mindre enn budsjettet. Ved årsskiftet er dette på riktig aktivitetsnivå.

Barnevern: Mindreforbruk på ca 4,6 mill kr. Dette skyldes noe mindre plasseringer i institusjon enn budsjettet, og et mindreforbruk på EM (enslig mindreårig).

Fellesfunksjon: Merforbruk på 2,9 mill kr. derav en faktura på ca 1 mill kr som egentlig gjelder 2022. Øvrig merforbruk er knyttet til lønn som er korrigert ift aktivitet.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investeringsprosjekt	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Grunnskole – opprettholde IKT standard	5 500	3 305	500	1 811 lht. plan
Grunnskole SIKT Kjøp av digitale læringsmidler, jf. KST-176/22	45 314	16 705	14 275	16 705 lht. plan
IKT utstyr barnehage	650	629	250	243 lht. plan
Inventar og utstyr til nye lokaler i 2026	1 500	0	750	0 lht. plan
Inventar til barnehagene	4 300	777	500	402 lht. plan
Sum	57 264	21 415	16 275	19 161

Statustekst investeringer

Grunnskole – opprettholde IKT standard

Samlet sett ble tiltaket dyrere enn forutsett. I hovedsak grunnet høy prisøkning.

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

Skifte fra iPad til Chromebook på ungdomstrinnet ser ut til å bli noe dyrere enn antatt, men drøftinger med leverandøren er fortsatt ikke ferdig.

Bortfall av statlig tilskudd og prisstigning gjør innkjøp av øvrige læremidler krevende.

IKT utstyr barnehage

Kartlegging i barnehagene gjennomført. Pristilbud innhentet via IT.

Varene er mottatt pr. oktober. Investeringssummen gav oss mulighet til innkjøp av 19 pcer. Disse ble jevnt fordelt - en pc til hver barnehage.

Inventar og utstyr til nye lokaler i 2026

NAV har på nytt startet prosessen med å anskaffe nye lokaler, etter at man ikke kom i mål i forrige runde. Kontoret er helt i startfasen og nåværende leieavtale gjelder til juli 2026.

Det er i forbindelse med behov for nye lokaler også behov for å kjøpe inn møbler og inventar, som er tilpasset nye arbeidsformer.

Det ble ikke brukt av midlene i 2023, så disse videreføres.

Inventar til barnehagene

Kartlegging i barnehagene er gjennomført ift behov. 3 barnehager ble blitt valgt ut og tilbud ble innhentet fra aktuelle leverandører. Bestilling ble iverksatt og levering mottatt i oktober.

Skoleadministrativt program

Investeringsprosjektet avsluttet. Kun driftsutgifter i 2023.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Vi leverer gjennomgående på lovpålagt kvalitet og har oppfølging for å sikre denne.

FN 04: I Larvik har alle forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole

Gjennomføringsgraden i Larvik øker.

FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring

Fullføringsreformen er under god planlegging sammen med Thor Heyerdahl vgs og tiltak er allerede under utvikling.

FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

Vi har økt fokus på foreldreveiledning, både individuelt og ift kurs (fysiske og digitale).

FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid

Gjennom tett dialog mot ulike aktører, bl.a. gjennom Våre unge, så jobber vi godt innenfor den kapasitet vi har.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist Beskrivelse indikator tilgjengelig resultat
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	OK: Kommunen tilbyr forebyggende og helsefremmende arenaer med fokus på inkludering, relasjoner, mestring og samarbeid med hjemmet	Vi leverer gjennomgående på lovpålagt kvalitet og har oppfølging for å sikre denne	Antall barn og unge i Fargespill Larvik		100,0	123,0 God måloppnåelse. Fargespill har venteliste.
			Antall tolkeoppdrag med kvalifisert tolk		75,0 %	63,0 % Det har vært stor etterspørsel etter tolker i ukrainsk og russiske som følge av krigen i Ukraina gjorde det utfordrende å oppnå målet med 75% i 2023.
			Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	17,8 %	17,5 %	18,7 % Tallene er hentet fra BASIL rapporteringen. 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)
			Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til	83,5 %	82,0 %	82,3 % Tallene er fra 2022 da det ikke foreligger tall for 2023 ennå. Når det gjelder andelen minoritetsspråklige sett i forhold

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			innvandrerbarn 1-5 år (B)				til antall innvandrerbarn har det i perioden 2016 og 2022 vært en økning på 12 %. Det har vært en svak nedgang fra 2021 til 2022, og det er uvisst om dette har en sammenheng med at prosjektet "økt barnehagedeltakelse" er avsluttet. Dette vil vi se tydeligere når 2023 tallene foreligger.
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; totalt	4,6	4,6	4,5	De kommunale barnehagene oppnår en tilfredshet på barnehagetilbudet med en snittscore på 4,5 på spørsmålet "Totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage?" Nasjonal snittscore er 4,5 i 2023, hvor 1 er laveste score og 5 høyeste score. De kommunale barnehagene ligger på snittet på mange områder, men også over snittet på flere. 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 3,6, mens nasjonal score er 3,7.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			Elevundersøkelsen 7.trinn - Trivsel på skolen (skala 1-5)	4,1	4,4	4,1	Resultater fra Udirs Elevundersøkelse skoleåret 2023/24. For utdypende vurdering, se KST-244/23 , Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Elevundersøkelsen 10. trinn - Trivsel på skolen (skala 1-5)	4,1	4,3	4,0	Resultater fra Udirs Elevundersøkelse skoleåret 2023/24. For utdypende vurdering, se KST-244/23 , Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	8,6 %	5,5 %	7,1 %	Resultater fra Udirs Elevundersøkelse skoleåret 2023/24, totalt for kommunen, inkludert private skoler (Udir skal endre mulighet for sortering i rapportene). For utdypende vurdering, se KST-244/23 , Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	5,3 %	5,5 %	8,7 %	En økning fra året før. Tallene vil variere. Planer/tiltak revideres jevnlig. Dette er et område som over tid må ha stort fokus.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							Resultater fra Udirs Elevundersøkelse skoleåret 2023/24, totalt for kommunen, inkludert private skoler (Udir skal endre mulighet for sortering i rapportene). For utdypende vurdering, se KST-244/23 , Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
	OK: Kommunen tilbyr tjenester som fremmer trivsel og sosial utvikling, og bidrar til å bygge god fysisk og psykisk helse gjennom hele livsløpet	Leveranser innenfor den kapasitet og kompetanse tjenestene til en hver tid vi har. Prioriteringer gjøres jevnlig.	Andel unge som er fornøyd med egen helse	64,0 %	70,0 %	64,0 %	Vi får ikke nye tall på dette før det gjennomføres ny Ungdata-undersøkelse 2025. UngData-undersøkelsen for 2021 viser en nedgang i andel unge som er fornøyd med egen helse i Larvik. I 2017 var andelen unge som var fornøyd med egen helse 68 % og i 2021 er andelen 64 %, altså en nedgang på 4 %. Andelen på nasjonalt nivå 2021 er 68 %, mens i 2017 var andelen på nasjonalt nivå 70 %. Det re en nedgang på 2 %. Vi ser at Larvik følger den nasjonale trenden, men at nedgangen er 2 prosentpoeng større i Larvik enn det nasjonale gjennomsnittet.
			Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	100,0 %	97,0 %	100,0 %	Helsesykepleierne har gode rutiner for å følge opp barn og unge. Antall 2 åringer i 2023 var 464.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							Antall 2-åringer som har gjennomført 2-års konsultasjon hos helsesykepleier er 479. Antall 2-åringer som har gjennomført 2-års konsultasjon hos lege er 482. At tallet for gjennomførte kontroller er høyere enn antall barn i gruppen, skyldes at det er 2-åringer fra året før eller som litt tidlig gjennomførte 2-års konsultasjon. 100 % av 2-åringer har vært på 2-årskontroll.
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets trivsel	4,8	4,7	4,8	I kategorien "Barns trivsel" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5) - Jeg har inntrykk av at barnet mitt trives i barnehagen - Jeg har inntrykk av at mitt barn har venner i barnehagen - Jeg har inntrykk av at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat Beskrivelse indikator
						barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,8 i 2023.
FN 04: I Larvik har alle forutsetninger og motivasjon til å fullføre videregående skole	OK: Larvik kommune har en velfungerende lærlingeordning	Resultatene i Larvik viser fremgang.	Antall lærlinger pr år	57	67	65 Inkludert elevene i Helsefagpiloten har Larvik kommune hatt 65 lærlinger i 2023.
FN 04: Larvik har gode arenaer for livslang læring	OK: Kommunens arenaer er sentrale arenaer for tidlig, tverrfaglig og tilpasset innsats	Se meg, vår samhandlingsplattform, jobbes det stadig med og tas mer og mer i bruk.	Andelen barn og unge som får hjelp på de arenaer hvor de oppholder seg	497	400	544 Tallet viser antall henvisninger knyttet til enkeltindivid til PPT og er ikke en indikator på antall barn som får hjelp på arenaen de oppholder seg. I 2024 fikk PPT 554 saker. PPT jobber systematisk med bedre forebygging, å være tett på og med tidlig innsats, kompetanseheving og organisasjonsutvikling slik at behov for individuelle tiltak reduseres. Samtidig skal PPT følge opp de barna som har behov for spesialpedagogisk hjelp på en god måte, så de sakkyndige vurderingene prioriteres. PPT ser at tiltakene som er satt i gang begynner å gi effekt. Etter sommeren i 2023 er det en reduksjon i antall henviste saker, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. PPT samarbeider tett med barnehage og skole for å finne gode tiltak sammen til det beste for barn og elever.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig Beskrivelse indikator resultat
			Økt fokus på samarbeid; Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk (nettverksplasseringer) økes	37,6 %	50,0 %	37,6 % Det er KOSTRA-tallene fra 2022 som er lagt til grunn for rapporteringen.
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Barnets utvikling	4,7	4,7	4,7 I kategorien "Barnets utvikling" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5) • Jeg har inntrykk av at barnehagen bidrar til mitt barns sosiale utvikling (vennskap, empati, vise hensyn) • Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære • Jeg har inntrykk av at barnehagen tilrettelegger for mitt barns språkutvikling • Jeg opplever å ha en god dialog med barnehagen om mitt barns utvikling Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,7. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,7 i 2023

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
			Foreldreundersøkelse i barnehagen; Kvalitet: Relasjon mellom barn og voksen	4,5	4,6	4,4	I kategorien "Relasjon mellom barn og voksen" besvarer foreldre på følgende spørsmål (skala 1- 5) • Jeg opplever at barnet mitt føler seg trygg på personalet i barnehagen • Jeg opplever at de ansatte tar hensyn til mitt barns behov • Jeg opplever at de ansatte er engasjerte i mitt barn • Jeg opplever at bemanningstetthet - antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende Nasjonalt snittscore i denne kategorien er 4,5. De kommunale barnehagene oppnådde her en snittscore på 4,4. Her er det spørsmålskategorien "Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende" som trekker ned snittresultatet.
			Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6,8 %	6,9 %	6,9 %	Resultatet er basert på GSI telling for Larvikskolen, skoleåret 2023/24. For utdypende vurdering, se KST-244/23, Tilstandsrapport med

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Antall elever som gjennomfører Kombinasjonsklassen	50	40	46	Skoleåret 22/23 var det 46 elever som fullførte Kombinasjonsklassen.
			Antall elever som avlegger eksamen i grunnskoleopplæring for voksne	30	30	33	Det var 33 elever som gjennomførte grunnskoleeksamen for voksne. 7 elever fra voksenopplæringa og 24 elever fra Kombinasjonsklassen. I tillegg 2 privatister.
OK: Læringsresultater på eller over nasjonalt gjennomsnitt	Legges frem årlig i skolens tilstandsrapport. Resultatene varierer, men det er et behov for å styrke disse, særlig innenfor lesing.	Legges frem årlig i skolens tilstandsrapport. Resultatene varierer, men det er et behov for å styrke disse, særlig innenfor lesing.	Elever på 1. trinn lærer å lese; Andel elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver 1. trinn	26,16	20,00	14,60	Resultater gjelder skoleåret 2022/23. Fra dette skoleåret ble Udirs kartleggingsprøver endret i oppsettet. Elementene som testet i kartleggingen, er endret til andre kategorier enn fra indikator ble laget. Kategorien "under bekymringsgrensen" har også endret navn til "i oppfølgingsområdet".
	For utdypende vurdering, se KST-244/23 , Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.						Sammenligning av indikator blir dermed noe utfordrende. I resultatet nå, brukes gjennomsnitt av fire elementer fra kartlegging av "Lesing" dette år, hvor oppgitt resultat framkommer som et snitt av de fire elementene.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							For utdypende vurdering, se KST-244/23, Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	48,3	51,0	49,0	Resultater fra Udirs nasjonale prøver skoleåret 2023/2024. For utdypende vurdering, se KST-244/23, Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	48,8	51,0	48,0	Resultater fra Udirs nasjonale prøver skoleåret 2023/2024. For utdypende vurdering, se KST-244/23, Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
			Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	42,0	43,0	41,5	Resultatene gjelder skoleåret 2022/23. For utdypende vurdering, se KST-244/23, Tilstandsrapport med kvalitetsmelding for Larvikskolen skoleåret 2022/23.
FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	OK: Kommunen tilbyr familiene veiledning og hjelpetiltak	Fokus på foreldreveiledning, individuelt og mot aktuelle grupper.	Antall deltakere på veiledningskurs	123	260	146	Antallet er mindre enn forventet. Mulig forventningen er for høy. I tillegg til gruppeveiledningene vi har, planla Nærværsteam oppstart av gruppeveiledning for

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							foreldre av barn som strever med skolefravær i 2023. Dette fikk vi ikke til i løpet av 2023. I strat.dok. 2024-27 er Nærværsteamet vedtatt avviklet. Det innebærer at det ikke blir startet gruppeveiledning for foreldre av barn som strever med skolefravær i 2024. Forventet antall deltakere i gruppeveiledningene for 2024 bør derfor justeres ned noe.
	OK: Kommunen inkluderer familie og nettverk i hjelpetiltak	Barnevern har gode rutiner for dette, og dette gjennomføres også i andre deler av OK.	Antall familieråd i OK	47	50	60	Det ble gjennomført flere familieråd enn forventet i 2023. Vi har god og effektiv koordinering og gjennomføring av disse rådene. I 2023 var det kun ett årsverk som gjennomførte alle 60 familierådene.
FN 08: I Larvik jobber vi aktivt for å sikre integritet, gode arbeidsforhold og høy grad av inkludering, slik at alle som ønsker det kan være i arbeid	OK: Kommunen har en aktiv rolle for å utvikle et inkluderende arbeidsliv	Gjennom samarbeid med ulike aktører har dette et fokus, ikke minst gjennom Våre unge.	Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid	46,0 %	45,0 %	44,0 %	Resultatet ligger omtrent på nivå med måltallet. Arbeidsledigheten har vært på et akseptabelt nivå gjennom hele 2023. Det har vært stor etterspørsel etter arbeidskraft, og dette har hatt en positiv effekt på formidling av denne gruppen arbeidssøkere. Samtidig viser det også at personer med nedsatt arbeidsevne, har større utfordringer med å komme seg ut på arbeidsmarkedet. Det er både knyttet til redusert arbeidsevne

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							og arbeidsmarkedets krav til kompetanse.
			Antall ordinære arbeidssøkere med overgang til arbeid	76,0 %	67,0 %	71,0 %	Resultatet ligger over måltallet for 2023. Tallene vil svinge gjennom året på bakgrunn av ulike sesonger. Arbeidsledigheten har vært lav, og det har vært et godt arbeidsmarked for de som har kompetanse som arbeidsmarkedet krever.
	OK: Kommunen tilbyr programmer som kvalifiserer ungdom og voksne til arbeidslivet	Rådgivningstjeneste i skole og gjennom bl.a. Våre unge.	Ungdom med tiltak fra barnevernstjenesten er i aktivt dagtilbud (utdanning eller arbeid)	95,0 %	100,0 %	75,0 %	Det er høyt fokus på at våre ungdommer skal være i aktivitet knyttet til skole, lærlingeplass eller annet arbeid, men vi ser at den gruppen ungdommer barneverntjenesten følger opp har et stort strev med rus og psykisk helse, som gjør det utfordrende å lykkes med denne aktiviteten. Det jobbes godt med andre instanser rundt ungdommen hvis de faller ut av aktivitet knytte til skole eller jobb.
			Andel deltagere i kvalifiseringsprogram (KVP) med overgang til arbeid eller utdanning	58,0 %	62,0 %	53,8 %	Resultatet for perioden er lavere enn målsettingen, når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Det er et likevel et bra resultat, da det har vært noe større utfordringer knyttet til overgang

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							til arbeid for denne gruppen i arbeidsmarkedet. Deltagere i kvalifiseringsprogram har en nedsatt arbeidsevne, og står lengre fra arbeidsmarkedets krav til kompetanse.
			Andel deltagere i introduksjonsprogram med overgang til arbeid eller utdanning	38,1 %	60,0 %	27,1 %	Ved utgangen av 2023 ligger resultatet under målsettingen når det gjelder overgang til arbeid eller utdanning for denne målgruppen. Resultatet er lavere enn ønskelig. Om dette skyldes endringer knyttet til nytt lovverk er litt usikkert. Utover det som regnes som måloppnåelse er det fortsatt mange som er i aktivitet etter avsluttet program som grunnskoleopplæring, overgang til kvalifiseringsprogram (KVP) og annen oppfølging av NAV.

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Grønt flagg	Alle barnehagene skal sertifiseres. Registreringssøknad skal sendes inn, og miljøråd skal opprettes, jf. politisk vedtak. Miljøarbeidet tilpasses i den enkelte barnehage etter ønsket handlingsplan.	Ferdig	Lav risiko	Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom fokus på miljø. Disse er sertifiserte: Helgeroa, Tjølling, Torpeløkka, Torstrand, Jegersborg, Rødbøl , Byskogen, Veldre og Valby. Melding om Avvikling av Grønt Flagg ble tatt opp i HOK 22.11.23. Forslaget ble enstemmig vedtatt, da arbeid med bærekraft ivaretas i Rammeplan for barnehager.
Mobilitetsplaner: Barnehager	Kommunens barnehager skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra barnehagen.	Iht. plan	Lav risiko	Alle barnehagene har utarbeidet egen Mobilitetsplan for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra barnehagen. Mobilitetsplanen evalueres hvert tredje år. Evaluering igangsettes i mars 24.
Mobilitetsplaner: Skole	Kommunens skoler skal utarbeide egne mobilitetsplaner for hvordan foreldre, barn, ansatte og andre skal reise til/fra skolen.	Ferdig	Lav risiko	Revideres jevnlig.

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Larvik lærlingkontor	Larvik lærlingkontor skal jobbe for at ungdommer og utsatte unge i Larvik får tilbud om læreplasser både til ordinære og alternative utdannings- og kvalifiseringsløp, med mål om videre ansettelse i kommunen. Målet er å tilrettelegge for fleksible og individuelle opplæringsløp. Larvik lærlingkontor skal sikre helhetlig oppfølging av ungdom, voksen og være bindeleddet med arbeidssted i kommunen.	Iht. plan	Lav risiko	Larvik Lærlingkontor er etablert. Kontoret har to ansatte og er en viktig del av "Våre Unge-satsingen". Det er etablert en egen nettside, og nye rutiner er utarbeidet.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Eksterne skal drifte tiltak knyttet til oppfølging av aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialstønad under 30 år	Larvik kommune Utredningsforslag 5: Det er et mål at eksterne, som iFokus/iVekst, skal drifte tiltak knyttet til oppfølging av aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialstønad under 30 år. Kommunedirektøren gjør så raskt som praktisk mulig nødvendige avklaringer, og legger senest innen 1. mars 2023 frem en sak til politisk behandling.	Forsinket	Lav risiko	Det er fattet vedtak i KST-117/23 , for en prinsipiell sak. En konkret sak som vil omhandle mulighetene for direkte anskaffelse fra iFokus/iVekst arbeides det med, og nødvendige avklaringer søkes løst i løpet av august. Hvis mulig legges sak da frem til behandling i august/september, hvis ikke det blir mulig kommer den i løpet av høsten.

Oppvekst og kvalifisering

Utredningsforslag 5: Det er et mål at eksterne, som iFokus/iVekst, skal drifte tiltak knyttet til oppfølging av aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialstønad under 30 år. Kommunedirektøren gjør så raskt som praktisk mulig nødvendige avklaringer, og legger senest innen 1. mars 2023 frem en sak til politisk behandling.

Ingen avkorting av sosialhjelp ved energiutbetaling	Larvik kommune Utredningsforslag 7: Verbalforslag på bakgrunn av at Stortinget vedtok å bevilge engangsstøtte på kr 1000 pr mottaker og kr 1000 pr barn, og ekstraordinær utbetaling til uføre på minstesats på kr 3000. Begge disse bevilgninger kommer som ekstra midler til kommunene og trenger ikke salderes. Larvik kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdete på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023. Larvik kommune skal så fort som mulig som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr pr mottaker og 1000 kr pr barn.	Ferdig	Lav risiko	Verbalforslaget kom opp i kommunestyret den 14.12.2022. Larvik kommune skulle ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtten. Dette ble håndtert og utbetalt i desember 2022.
--	---	--------	------------	--

Oppvekst og kvalifisering

Utredningsforslag 7: Verbalforslag på bakgrunn av at Stortinget vedtok å bevilge engangsstøtte på kr 1000 pr mottaker og kr 1000 pr barn, og ekstraordinær utbetaling til uføre på minstesats på kr 3000. Begge disse bevilgninger kommer som ekstra

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	midler til kommunene og trenger ikke salderes. Larvik kommune skal ikke avkorte andre ytelser ved utbetaling av engangsstøtte til uføretrygdete på minstesats vedtatt i statsbudsjett for 2023. Larvik kommune skal så fort som mulig som vedtatt i nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 sørge for en uavkortet økning til sosialhjelpsmottakere i desember: 1000 kr pr mottaker og 1000 kr pr barn.			
Utredning: Alternative lokaler for Pi-parken og Newtonrom	Larvik kommune Utredningsforslag 4: Avtalen om lokaler for Pi-parken og Newtonrom sies opp før nyttår og det utredes alternativ med alternativ lokalisering. Sak leveres i mai. Oppvekst og kvalifisering Utredningsforslag 4: Avtalen om lokaler for Pi-parken og Newtonrom sies opp før nyttår og det utredes alternativ med alternativ lokalisering. Sak leveres i mai.	Iht. plan	Lav risiko	Besluttet nedlagt.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme	Revideres KST 176/20 Handlingsplanen bør revideres hyppig	Iht. plan	Lav risiko	Følges opp i tråd med plan/handlingsplan.
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for	Iht. plan	Lav risiko	Klima og energiplan påvirker store deler av kommunen, på tvers av tjenesteområder og virksomheter. Årsevalueringen inneholder et eget kapittel med Klimaregnskap. Videre rapporteres egne klimatiltak separat for de enkelte tjenestene, se kapittel "Oppdrag" under hvert tjenesteområde - med kategori "Klima".

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.			
Kvalitet i barnehagen	"Kvalitet i barnehagen er barnehagenes felles plan for å sikre kvalitet i tjenesten. Barnehagene skal kontinuerlig arbeide for forbedring, utvikling og endring til det beste for barnet. Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning av barnehagetilbudet er en sentral del av barnehagens oppdrag.	Iht. plan	Lav risiko	"Kvalitet i barnehagen" er barnehagenes felles plan for å sikre kvalitet i tjenesten. Barnehagene skal kontinuerlig arbeide for forbedring, utvikling og endring til det beste for barnet. Barnehagen er første trinn i et langt utdanningsløp og skal gi barn en god start, uavhengig av bakgrunn og behov. Tidlig innsats og tilpasning av barnehagetilbudet er en sentral del av barnehagens oppdrag. Alle barnehagene er kjent med temaplanen.
Plan mot vold i nære relasjoner i barnefamilier i Larvik kommune		Vedtatt	Middels risiko	Planen er politisk vedtatt. Det jobbes med tiltaksdelen.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data		Iht. plan	Lav risiko	Gjennomført ROS.
Pågående livstruende vold i skole, Interkommunalt samarbeide og samhandling med Politiet om lokale tematiske beredskapsplaner er forankret i Politirådet	Erica er bidragsyter på dette tiltaket.	Iht. plan	Lav risiko	Revideres jevnlig.
Vold og kriminalitets forebyggende tiltak	Gjennomgang av konsekvensreducerende rutine og innsatser i forkant av varslede demonstrasjoner mellom kommune og politi Arbeide systematisk med integrering og fremme innenforskap gjennom etablerte planer og innsatsområder, frivillige organisasjoner og kommunen	Iht. plan	Lav risiko	Gjennomgang av konsekvensreducerende rutiner og innsatser i forkant av varslede demonstrasjoner mellom kommune og politi drøftes i politirådet. Arbeide systematisk med integrering og fremme innenforskap gjennom etablerte planer og innsatsområder, frivillige organisasjoner og kommunen følges opp av SLT-

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				koordinator sammen med berørte tjenester.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,15 %	5,56 %	7,71 %
Årlig sykefravær 2020	2,23 %	6,22 %	8,45 %
Årlig sykefravær 2021	2,73 %	6,60 %	9,33 %
Årlig sykefravær 2022	3,29 %	5,37 %	8,66 %
Årlig sykefravær 2023	2,74 %	6,32 %	9,06 %

Status sykefravær og HMS

Samlet sykefravær i tjenesteområdet var i 2023 på 9,05%. Det er en oppgang fra 8,66% som var resultatet i 2022. Sykefraværet har vært høyere i Skole, Barnevern, Barne- og familietjenester og i LLS (som skyldes at lærlingsordningen har kommet inn), mens det har vært nedgang i NAV og i Barnehage. Det er særlig langtidsfraværet som har økt mens korttidsfraværet er omtrent tilbake til nivået før pandemien. Det er særlig gledelig at resultatet i Barnehage viser nedgang etter målbevisst satsing der i samarbeid med HR-avdelingen. Arbeidet derfra bør implementeres også i andre virksomhetsområder. Virksomhetene har god oversikt over årsaksforholdet til fraværet, og svært lite er direkte arbeidsrelatert.

Tjenesteområdets virksomheter

Skole

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	548 236	586 739	547 463	-39 277
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	91 990	100 048	91 737	-8 311
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	15 105	13 842	13 713	-129
Overføringsutgifter	15 577	18 518	28 372	9 854
Finansutgifter	40 322	40 585	37 398	-3 187
Sum Driftsutgifter	711 231	759 732	718 683	-41 050
Salgsinntekter	-31 072	-29 171	-37 549	-8 378
Refusjoner	-60 330	-62 056	-31 096	30 960
Overføringsinntekter	-14 131	-14 276	-12 593	1 683
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-2 537	-1 764	-830	934
Sum Driftsinntekter	-108 070	-107 267	-82 068	25 199
Netto resultat	603 161	652 466	636 615	-15 851

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten rapporterer et merforbruk for 2023 på 15,8 mill kr.

Lønnskostnader

Merforbruket for virksomheten er i all hovedsak tilknyttet lønnsutgifter (12 mill kr). Merforbruket er knyttet til ordinær bemanning og nødvendig bemanning for oppfølging av tilrettelagt undervisning, samt økning av minoritetsspråklige elever og følges opp i detalj per skole.

Økning av utgifter knyttet til øvrige elever med minoritetsbakgrunn er stigende. Merforbruket på nyankomne elever dekkes noe av tildelt integreringstilskudd (2 mill kr), samt høyere tilskudd til grunnskoleopplæring for asylsøkere enn forventet (0,5 mill kr). Det gjøres et nærmere analysearbeid for å kartlegge mulige handlingsrom på kort og lang sikt og tiltak vedrørende de økte utgiftene.

Byggkostnader

Per desember 2023 utgjør 4,5 mill kr av merforbruk utgifter knyttet til skolebyggene, av dette er 1,4 mill kr et merforbruk på strøm. Stavern skole hadde økte driftskostnader i tilknytning til rehabilitering av skolebyggene (1 mill kr). Øvrig merforbruk på byggkostnader er i all hovedsak snøbrøyting.

Virksomheten har tett dialog med og ekstra lederstøtte til skolene. Utover kostnader til lønn og bygg, driftes skolene svært nøysomt. Virksomheten søker å tilpasse driftsnivået, slik at driften tilpasses til de økonomiske rammene i 2024.

SFO

Statens kompensasjon for regelendring dekker alle ekstra kostnader for gratis kjernetid, slik tilbudet benyttes i dag. Virksomheten følger med på elevens bruk av SFO for å kunne tilby det i størst mulig grad til målgruppen i henhold til intensjonene.

Skoleskyss og gjesteelever

Videre er 3,2 mill kr av merforbruket relatert til skoleskyss og gjesteelever fra andre kostnader. Utgifter til skoleskyss overstiger forventet budsjett (-2,5 mill kr) og utgifter til gjesteelever (elever fra andre kommuner) er høyere enn forventet (-0,7 mill kr). Merforbruk skyss skyldes ekstra kostnader i forhold til minoritetsspråklige samt noe på regulær skyss og spesialskyss knyttet til fritt skolevalg. Dette vil bli analysert nærmere og det blir fremmet en politisk sak knyttet til kostnader ved fritt skolevalg i 1. og 8. klasse.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Gevinst prøvegjennomføringssystem skole	-98	-98	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme, og iverksatt i henhold til endring i regelverk.
Statsbudsjettet. Endring elevtall statlig/privat	-81	-81	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Statsbudsjettet. Ny opplæringslov våren 2023	41	41	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: KST 122/22 Skole tilbakeføring av feil reduisert ramme 2023-2026	1 600	1 600	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Statsbudsjettet. Gratis plass kjernetid SFO 1. klassinger helårseffekt 2023	6 571	6 571	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Rammeøkning	12 000	12 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
Sum	20 033	20 033	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2023-2026 Skole: Grunnskole SIKT leasing utgifter utgår, digitale enheter kjøpes i investering	-1 048	-1 048	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme. Se detaljer for status investeringsprosjekt i eget kapittel.
Strat.dok.2023-2026 Skole: Avvikle Newtonrommet	-432	-432	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme. Kommunedirektørens forslag ble reversert i Kommunestyrets vedtak. I henhold til vedtak KST-275/23 (strat.dok), avvikles Newtonrommet fra august 2024.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Strat.dok.2023-2026 Skole: Endringer i skolestruktur	0	-250	250	Ferdig	✓	Tiltaket har ingen effekt i 2023.
Sum	-1 480	-1 730	250			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Pi-parken og Newton-rom opprettholdes	498	498	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme. Kommunedirektørens forslag ble reversert i Kommunestyrets vedtak. I henhold til vedtak KST-275/23 (strat.dok), avvikles Newtonrommet fra august 2024.
KST 176/22 Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage for dem med lav inntekt	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme.
KST 176/22 Miljøterapeuter	1 000	1 000	0	Ferdig	✓	Tiltaket er igangsatt på Hedrum ungdomsskole og Hedrum barneskole. Tidligere har Fagerli etablert ordningen.
Sum	2 498	2 498	0			
Sum tiltak	21 051	20 801	250			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 009/23. Bevilgning Pi-parken og Newtonrommet	60	60	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens totale ramme. Kommunedirektørens forslag ble reversert i Kommunestyrets vedtak. I henhold til vedtak KST-275/23 (strat.dok), avvikles Newtonrommet fra august 2024.
KST 119/23 Tilskudd AFO	214	214	0	Ferdig	✓	Tilskuddsordning etablert.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	691	691	0	Ferdig	✓	Virksomhetene i Larvik har fått økt ramme til å dekke noe av prisvekst.
KST 158/23 Økt budsjett virksomhet skole	5 000	5 000	0	Ferdig	✓	Implementert i virksomhetens totale ramme.
Stortingets budsjettvedtak. Gratis plass kjernetid SFO 2. klassinger	5 700	5 700	0	Ferdig	✓	Tiltaket er implementert i virksomhetens ramme, og iverksatt i henhold til endring i regelverk.
Sum	11 665	11 665	0			
Sum tiltak	11 665	11 665	0			

Barnehage

Området består av

19 Kommunale barnehager. Dette er Bergeskogen, Borgejordet, Byskogen, Fagerli, Grevle, Helgeroa, Hvarnes, Jegersborg, Lysheim, Rødbøl, Solstad, Styrvoll, Svarstad, Tjølling, Torpeløkka, Torstrand, Tun, Valby, Veldre barnehage

Videre består virksomheten av spesialpedagogiske tiltak (barnehageloven §§ 31 og 37) og @pi-parken - felles realfaglig avdeling

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	234 906	243 261	225 481	-17 780
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	21 641	24 502	19 575	-4 927
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	10 554	14 245	10 608	-3 637
Overføringsutgifter	9 972	9 791	7 826	-1 964
Finansutgifter	10 069	9 078	8 961	-116
Sum Driftsutgifter	287 142	300 876	272 451	-28 425
Salgsinntekter	-46 188	-44 882	-43 070	1 811
Refusjoner	-24 520	-23 544	-1 373	22 172
Overføringsinntekter	-1 142	-145	-53	92
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-552	-1 556	-1 407	149
Sum Driftsinntekter	-72 401	-70 128	-45 903	24 224
Netto resultat	214 741	230 748	226 548	-4 200

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Barnehage rapporterer et merforbruk på 4,2 mill kr.

Dette fordeler seg slik:

- Kommunale barnehager og fellesfunksjon har et merforbruk på 0,4 mill kr.
- Spesialpedagogiske vedtak etter §§31 og 37 har et merforbruk på 3,8 mill kr.

Kommunale barnehager inkl foreldrebetaling: Merforbruk på 0,4 mill kr.

Barnehagene har videre et merforbruk på brøyting (0,9 mill kr). Dette er tidligere rapportert at virksomheten ikke ville klare å spare inn. Som en del av kommunedirektørens forslag til strategidokument 2022-2025 foreslo kommunedirektøren å nedlegge @pi-parken. Kommunestyret reverserte dette tiltaket, men virksomhet barnehage ble ikke kompensert i rammen for den kostnad det var å beholde @pi-parken.

Vedtak etter §§31 og 37: Rapporterer om et merforbruk på 3,8 mill kr. Vedtak etter §§31 og 37 gjelder for både private og kommunale barnehager. Antall vedtak har hatt en høy vekst i årene 2018-2023. Kommunen ser at for de kommunale barnehagene har antall barn med vedtak blitt redusert fra samme periode i 2022, mens det for de private barnehagene har økt i antall barn med vedtak.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Nye tiltak

Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn	88	88	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023	1 441	1 441	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023	1 753	1 753	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Strat.dok 2023-2026: Barnehage: Rammeøkning	9 000	9 000	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjetter
Sum	12 282	12 282	0			

Kommunestyrets vedtak

KST 176/22 Pi-parken og Newton-rom opprettholdes	332	332	0	Ferdig	✓	Iverksatt. Rammeøkningen kommunen fikk som følge av reversering av innsparingstiltaket til kommunedirektøren var lavere enn de reelle kostnadene ved å beholde @pi-parken.
Sum	332	332	0			

Sum tiltak	12 614	12 614	0
------------	--------	--------	---

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Politiske vedtak

KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	517	517	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjetter
KST 158/23 Redusert makspris barnehage	1 353	1 353	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjetter
Sum	1 870	1 870	0			
Sum tiltak	1 870	1 870	0			

Barne- og familietjenester

Området består av

- Forebyggende og universelle tiltak: Jordmortjenester, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, Ung Arena, foreldrekurs, kompetansehevingstiltak i barnehage og skole, merkantile tjenester
- Tidlig intervensjon og selekterte tiltak: Tverrfaglige konsultasjon/ vurdering i barnehage og på familiesenter, TPO-team i skole, Home Start, foreldreveiledning, gruppetilbud til barn og unge med psykisk stress, familieråd, familiesenterråd, grupper til sårbare gravide og foreldre, korttids individuell oppfølging og veiledning til ansatte i barnehage og skole
- 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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	62 081	71 438	67 348	-4 091
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	7 318	7 577	7 173	-404
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	20	10	0	-10
Overføringsutgifter	683	799	645	-154
Finansutgifter	6 407	1 555	525	-1 030
Sum Driftsutgifter	76 509	81 379	75 690	-5 689
Salgsinntekter	-1 302	-1 889	-1 298	591
Refusjoner	-6 883	-8 459	-6 698	1 762
Overføringsinntekter	-11 274	-5 795	-4 068	1 728
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 442	-7 618	-9 282	-1 663
Sum Driftsinntekter	-20 901	-23 762	-21 345	2 417
Netto resultat	55 608	57 618	54 346	-3 272

Statusbeskrivelse økonomi

Bakgrunnen for merforbruket er i all hovedsak knyttet til eksterne tilskudd, som var forventet å komme i løpet av året. Virksomheten fikk imidlertid avslag på en stor tilskuddsordning da målgruppen barn og unge ikke var prioritert i tilskuddsordningen. Virksomheten er finansiert av eksterne tilskudd, utover kommunal ramme, i omfang av ca 10 mill kr i 2023. Dette gjør at virksomheten i stor grad er avhengig av innvilgelse av eksterne tilskudd for å opprettholde dagens driftsnivå.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Helsestasjon- og skolehelsetjeneste	298	298	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	298	298	0			
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2023-2026 BFT: Avvikle Kvelde helsestasjon	-30	-30	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	-30	-30	0			

Kommunestyrets vedtak

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
KST 176/22 Kvelde familiesenter - reversering av kutt	30	30	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	30	30	0			
Sum tiltak	298	298	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	31	31	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
KST 118/23 Kapasitet helsestasjon for ungdom	243	243	0	Ferdig		Tiltaket er implementert i rammen.
Sum	274	274	0			
Sum tiltak	274	274	0			

NAV

Området består av

Avdelingsstrukturen består av 3 avdelinger som følger opp voksne over 30 år, og 1 avdeling for unge under 30 år.

Alle avdelinger løser oppgaver på følgende områder;

- Område rådgivning og økonomi: Opplysning, råd og veiledning, gjeldsrådgivning, dokumentsenter, utbetalinger
- Område oppfølging økonomi: Økonomisk sosialhjelp, nødhjelp, midlertidig botilbud, veiledningscenter
- Område oppfølging flyktning: Bosetting av flyktninger, oppfølging av flyktninger, introduksjonsprogram
- Område oppfølging mot arbeid: Oppfølging og avklaring mot arbeid, familieprogram, kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt
- Område marked: Oppfølging av bedrifter, jobbspesialister

I tillegg har kontoret en fagavdeling og en administrativ stab.

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	59 723	78 542	74 733	-3 810
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 159	18 169	23 943	5 775
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 124	547	400	-147
Overføringsutgifter	77 180	99 333	85 924	-13 409
Finansutgifter	974	714	339	-375
Sum Driftsutgifter	147 161	197 305	185 339	-11 966
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-13 100	-9 217	-4 545	4 672
Overføringsinntekter	-64 939	-109 204	-79 000	30 204
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-588	-1 116	-1 846	-730
Sum Driftsinntekter	-78 627	-119 538	-85 391	34 147
Netto resultat	68 534	77 767	99 948	22 181

Statusbeskrivelse økonomi

Ordinær drift

Ved utgangen av desember leverer NAV et resultat som totalt viser mindreforbruk på nær 22,2 mill kr. Mindreforbruket kan i sin helhet knyttes til introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger.

- Ansvar for introduksjonsordningen har et mindreforbruk på 31 mill kr
- Ansvar for økonomisk sosialhjelp har et merforbruk på nær 8,5 mill kr
- Driftsansvaret har et merforbruk på 340 400 kr

Årsresultat totalt

Ved utgangen av året leverer NAV et økonomisk resultat, som totalt viser et mindreforbruk på 22,2 mill kr. Det kan i sin helhet relateres introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger, hvor mindreforbruket isolert sett er på om lag 31 mill kr. Anmodning om bosetting ble økt fra 200 flyktninger, til 240 i løpet året. NAV klarte å bosette ihht anmodningen.

Det er slik at integreringstilskuddet blir utbetalt til kommunen på et tidligere tidspunkt enn for hele den perioden kostnadene som disse overføringene skal dekke opp for. Alt avhengig av når flyktningene bosettes, kan det bli en forskyvning av kostnadene fra det ene året til det andre.

I 2022 var det også store merinntekter på integreringstilskuddet, totalt 17 mill kr. Siden regnskapsresultatet til kommunen ble negativt dette året, begrenset det muligheten til å avsette disse til fond for å møte fremtidige merutgifter. I 2024 er det vedtatt å bosette 40 flyktninger. Det vil føre til at inntektene på integreringstilskuddet vil synke betydelig i 2025, dvs år 4 for det store 2022 kullet. Det kan få store budsjettmessige konsekvenser for kostnadene som er knyttet til bosettingsarbeidet.

Området er uforutsigbart og det gjør det vanskelig å planlegge. Dersom konflikten i Ukraina blir løst, kan også flere velge å reise tilbake til hjemlandet eller nærliggende land. Da mister kommunen tilskuddet til dem, og inntektene går ned.

Det vi kan oppsummere med er at faseforskyvningen mellom inntekter og kostnader gjør at dersom merinntektene ikke blir avsatt på fond så vil det bli et svært stort gap mellom inntektene og utgiftene på NAV sitt budsjett som kommunen må finne rom for i kommende budsjetter.

Det samlede resultatet for økonomisk sosialhjelp, som også inneholder kvalifiseringsstønad (KVP), viser et merforbruk på nær 8,5 mill kr. Av dette er 1,3 mill kr knyttet til KVP. Resultatet for året, viser at det er utbetalt betydelig mer i økonomisk sosialhjelp, sammenlignet med 2022. Det handler om økte kostnader generelt i samfunnet, økt prisvekst og økte renter. I tillegg har satsene for livsopphold økt. Det er samtidig flere som tidligere har vært selvforsørget, som har hatt behov for supplerende hjelp. Antall brukere har økt og de som tidligere har fått hjelp, trenger mer. Kontoret følger nøye med på utviklingen, men ser at andre kommuner opplever det samme som Larvik.

Når det gjelder ordinær drift, viser regnskapet et merforbruk på nær kr 340 400. Det kan i sin helhet knyttes til utbetaling av lønn.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger	-860	-860	0	Ferdig	⚠	Tiltaket ble lagt inn i budsjett. Med lavere ramme, blir det mer utfordrende å komme i balanse.
Statsbudsjettet. Dagsats tiltakspenger helårseffekt 2023	152	152	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet
Statsbudsjettet. Oppjustering av statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp	594	594	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet
Statsbudsjettet. Fjerne avkorting av barnetrygd i sosialhjelpen helårseffekt 2023	3 326	3 326	0	Ferdig	✓	Tiltaket er lagt inn i budsjettet. Dekker delvis økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.
Sum	3 212	3 212	0			

Kommunestyrets vedtak

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
KST 176/22 Aktivitetsplikt - samarbeid med Ifokus	-1 000	-1 000	0	Ikke startet		Tiltaket ble lagt inn i budsjett, men ble ikke iverksatt i 2023. Det videreføres inn i 2024. Vanskeligere å nå balanse, med en lavere ramme.
Sum	-1 000	-1 000	0			
Sum tiltak	2 212	2 212	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 108/22 Samarbeid NAV/frivillige, overføring fra 2022	0	0	0	Ikke startet		Tiltakene ble ikke iverksatt i 2023, og midlene er overført til 2024.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	0	0	0			
Stortingets budsjettvedtak. Midler til barnetillegg kvalifiseringsprogrammet	89	89	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjettet
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	417	417	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjettet, og dekker opp noe av prisveksten.
KST 158/23 Økte sosialhjelpskostnader	2 442	2 442	0	Ferdig		Tiltaket er lagt inn i budsjettet. Dekker delvis økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.
Sum	2 948	2 948	0			
Sum tiltak	2 948	2 948	0			

Larvik Læringssenter

Området består av

- Norskskolen
 - Norskurs på dagtid og nettbasert
 - 50-timer samfunnskunnskap
 - Testsenter: Norskprøver, samfunnsfagsprøver og statsborgerprøven.
 - MIKS, i samarbeid med Helse og mestring- et opplæringsløp for minoritetsspråklige med undervisning og arbeidspraksis.
 - Ulike prosjekter finansiert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
- Voksenopplæringen
 - Kombinasjonsklassen
 - Grunnskole for voksne
 - Spesialundervisning for voksne
 - Kompetansepluss
 - Prosjekt, Jobbsjansen for hjemmeværende innvandrerkvinner
- Tolketjenester
 - Muntlig og skriftlig tolkning
- Migrasjon og kultur
 - Foreldreveiledning på ulike språk
 - Fargespill Larvik
 - Flexid - bevisstgjøring for ungdommer med krysskulturell oppvekst
 - Migrasjonsrådgiver
 - Oppfølging av prosjekter tilknyttet forebyggende arbeid og mot radikaliserings og ekstremisme
 - Kurs, internt og eksternt, i migrasjonskompetanse og interkulturell kommunikasjon
- Larvik lærlingkontor/Lærlingordningen

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	57 772	69 170	68 634	-536
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 861	7 597	6 083	-1 514
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	488	703	738	35
Overføringsutgifter	1 227	1 405	0	-1 405
Finansutgifter	556	742	123	-619
Sum Driftsutgifter	66 903	79 616	75 578	-4 038
Salgsinntekter	-3 835	-3 769	-5 708	-1 939
Refusjoner	-21 725	-25 455	-22 150	3 305
Overføringsinntekter	-9 015	-13 741	-9 343	4 398
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-102	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-34 679	-42 965	-37 201	5 764
Netto resultat	32 224	36 651	38 377	1 726

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten har et mindreforbruk på ca 1,7 millioner kr i 2023

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak øremerkede midler og vertskommunetilskudd, samt tilskudd til lærlingplasser fra fylkeskommunen. Antall lærlinger ved årsslutt er i henhold til vedtaket, men det har vært diverse utfordringer knyttet til gjennomføring av lærlingtiden på normert tid gjennom året, som har ført til et mindreforbruk.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Politiske vedtak

KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	157	157	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i budsjettet.
Budsjettet KST 176/22 Styrking av innsatsen knyttet til psykisk helse ungdom	950	950	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i budsjett
Sum	1 107	1 107	0			
Sum tiltak	1 107	1 107	0			

Barnevernet

Området består av

- Avdeling mottak/undersøkelse: Mottak og gjennomgang av bekymringsmeldinger, veiledning til samarbeidspartnere og innbyggerne før det meldes bekymring og å gjennomføre undersøkelser.
- Avdeling oppfølging: Iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak og ettervernsoppfølging
- Avdeling Familieteam: Miljøterapeutisk oppfølging, Kompenserende tiltak i hjemmet, foreldreveiledning individuelt og i grupper, veiledning til fosterhjem og tilsyn på samvær
- Avdeling omsorg: Oppfølging av barn og unge som bor i fosterhjem/institusjon, rekruttering og godkjenning av fosterhjem og ressurspersoner, veiledning til fosterhjem, oppfølging av biologiske foreldre og tilsyn på samvær
- Avdeling Enslige mindreårige: Bosetting og miljøterapeutisk oppfølging
- Avdeling Gyda: Institusjon for ungdom, ambulerende tjenester, foreldreveiledning og ungdoms oppfølging

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	74 629	79 238	75 961	-3 277
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	15 985	15 456	19 315	3 859
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	27 396	33 556	33 437	-119
Overføringsutgifter	5 873	6 743	6 198	-546
Finansutgifter	602	808	602	-205
Sum Driftsutgifter	124 486	135 801	135 514	-288
Salgsinntekter	-1	-5	0	5
Refusjoner	-3 570	-5 335	-735	4 600
Overføringsinntekter	-11 498	-19 786	-19 405	380
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-11	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-15 080	-25 126	-20 141	4 985
Netto resultat	109 406	110 676	115 373	4 697

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Barnevern går med et mindreforbruk på 4,7 mill kr. Mindreforbruket for virksomheten er i all hovedsak knyttet til overskudd på inntekter fra avdeling EM (enslige mindreårige). Virksomhet Barnevern, uten EM, går i balanse.

Inntektene for tilskudd til enslige mindreårige flyktninger har i store trekk samme problemstilling knyttet til seg som integreringstilskuddet på NAV sitt budsjett. Det innebærer en faseforskyvning på når inntektene blir regnskapsført og når utgiftene påløper.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Barnevernloven. Godtgjøring sakkyndige og tolk fra kommune til stat	-165	-165	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Statsbudsjettet. Barnevernloven. Samværsplan	274	274	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i virksomheten

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Statsbudsjettet. Barnevernreformen	4 098	4 098	0	Ferdig		Innarbeidet i virksomheten
Sum	4 207	4 207	0			
Sum tiltak	4 207	4 207	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	288	288	0	Ferdig		Innarbeidet i virksomheten
Sum	288	288	0			
Sum tiltak	288	288	0			

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering

Området består av

- Kommunalsjef
- Barnehagemyndighet: Tilskudd og språktilbud til minoritetsspråklige barn i barnehage
- Avdeling stab og støtte Oppvekst og kvalifisering: Representant til politisk sekretariat, kvalitetsrådgivere, SLT-koordinator, rådgiver, programleder Våre Unge og personalforvaltning

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	8 034	10 661	10 785	124
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 128	5 378	25	-5 353
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	158 900	168 614	167 147	-1 467
Overføringsutgifter	5 006	4 880	6 538	1 658
Finansutgifter	1 068	891	0	-891
Sum Driftsutgifter	175 136	190 423	184 495	-5 928
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-1 903	-3 201	-1 830	1 371
Overføringsinntekter	-2 739	-3 254	-1 669	1 585
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-276	-382	-327	55
Sum Driftsinntekter	-4 917	-6 838	-3 827	3 011
Netto resultat	170 219	183 585	180 668	-2 917

Statusbeskrivelse økonomi

Fellesfunksjon Oppvekst og kvalifisering rapporterer et merforbruk på 2,9 mill kr.

Hvorav:

- 0,8 mill kr er relatert til tilskudd private barnehager for en faktura fra Sandefjord kommune for 2022 for barn bosatt i Larvik kommune, men som går i barnehage i Sandefjord kommune, hvor kommunene gjør opp, iht Forskrift om tilskudd til private barnehager §15.
- 1,8 mill kr hos felles stab og støtte på oppvekst. Majoriteten av dette merforbruket skyldes omorganiseringer i kommunen.
- 0,3 mill kr er relatert til prosjekter

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Statsbudsjettet. Redusert pensjonspåslag private barnehager	-424	-424	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Statsbudsjettet. Økonomisk tilsyn private barnehager overføres staten 2023	-16	-16	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Statsbudsjettet. Gratis barnehageplass for 3. barn	72	72	0	Ferdig	✓	Iverksatt
KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026	113	113	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager fra 2023	1 192	1 192	0	Ferdig	✓	Iverksatt

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Statsbudsjettet. Redusert makspris barnehager helårseffekt 2023	1 450	1 450	0	Ferdig	✓	Iverksatt
Strat.dok 2023-2026: Tilskudd til private barnehager, estimat, korrigeres 1. rapportering 2023	4 237	4 237	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjetter
Sum	6 624	6 624	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Rusforebyggende arbeid blant unge under 16 år	500	500	0	Ferdig	✓	Iverksatt. Midlene er overført til Thor Heyerdahl videregående skole sin satsing Next Level inn mot ungdomsskolene.
Sum	500	500	0			
Sum tiltak	7 124	7 124	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
Midler KST 061/22 Medlemskap Nordic Safe Cities, overføring fra 2022	100	100	0	Ferdig	✓	Iverksatt
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	221	221	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjetter
Budsjettert KST 176/22 Styrking av innsatsen knyttet til psykisk helse ungdom	450	450	0	Ferdig	✓	Tiltak utført
KST 077/23 Økt tilskudd private barnehager 2023	1 361	1 361	0	Ferdig	✓	Innarbeidet i budsjetter
Sum	2 132	2 132	0			
Sum tiltak	2 132	2 132	0			

Verdiskaping og stedsutvikling

Området består av

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

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
51-Arealplan	10 823	10 903	80
52-Innbyggerkontakt og byggesak	13 301	17 619	4 318
53-Geodata	2 303	5 603	3 300
54-Kultur og idrett	94 077	91 008	-3 070
56-Næring og ressursforvaltning	8 651	9 741	1 090
57-Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling	10 657	12 996	2 339
Sum	139 813	147 870	8 057

Statusbeskrivelse økonomi

Tjenesteområdet har ved utgangen av året et mindreforbruk på 8 mill kr i 2023. Mindreforbruket kan forklares med blant annet høyere inntekter enn budsjettert samt mindre utgifter på lønn i vakante stillinger (sykefravær eller ikke besatte stillinger).

Det har i 2023 blitt jobbet svært godt i alle virksomheter innenfor de ressursene som har vært tilgjengelige i tjenesteområdet. Produksjonen er høy til tross for høy usikkerhet rundt kommunens økonomiske situasjon.

Tjenesteområdet har et særskilt ansvar for å arbeide for å øke Larviks attraktivitet. Larvik kommune fortsetter den gode utviklingen fra 2022, med en samlet befolkningsvekst på 469 personer i 2023. Over de to seneste årene har innenlandsk innflytting gitt et "overskudd" på 228 barn og unge i alderen 0-17 år. Befolkningsveksten har de siste to årene holdt seg historisk høy og ligger nå på rundt 1 % årlig. Veksten er på linje med Sandefjord og Tønsberg, som vi tradisjonelt har ligget et stykke bak. Larvik hadde ved utgangen av 2023 48.715 innbyggere.

Larvik kommune fortsetter den gode trenden fra 2022 i antall arbeidsplasser, hvor det er registrert 329 flere arbeidsplasser i 2023. Prosentvis økning er 1,7 %, som er nest høyest i Vestfold og Grenland regionen (kun slått av Porsgrunn). Økningen er innen privat sektor og statlig forvaltning. Vi ligger med dette godt over måltallet på 200 nye arbeidsplasser per år. Andel sysselsatte i Larvik med høyere utdanning har økt til 32,6 % i 2023. Selv om vi fortsatt ligger under våre nabokommuner og landsgjennomsnittet, har Larvik hatt en sterkere økning enn øvrige kommuner i Vestfold og Grenland.

Frivillig sektor er en viktig aktør for hvordan lokalsamfunnet og kommunen skal møte og løse økende velferdsutfordringer. Det handler om å involvere og samskape med innbyggerne, om tjenester og tilretteleggelse for initiativ fra sivilsamfunnet. Tjenesteområdet har i 2023 hatt et høyt fokus på frivilligheten og vært pådriver for å oppfordre til og etablere nærmiljøutvalg, etter en modell som

samsvarer godt med lokalmiljøets ønsker. Dette arbeidet vil bli videreført i 2024 innenfor det mulighetsrommet man har fått.

Tjenesteområdet har i 2023 også tilrettelagt slik at kulturtilbudet kan være en viktig brikke i å fange opp for eksempel ungdom som faller utenfor ordinære "rammer". Nasjonale tall viser at dette er gode investeringer som gir bedre resultater og mindre kostnader på sikt for kommunen. For eksempel sier tallene at for hver krone som gis til frivilligheten får vi 3 kr tilbake og at en ungdom som faller utenfor ordinært oppvekstløp kan koste samfunnet ca 16 millioner kroner.

Tjenesteområdet har de siste årene hatt økt fokus på endring av reguleringsplaner etter forenklet prosess, plan- og bygningslovens § 12-14. Slike endringer er ofte avgrenset til en konkret del av den gjeldende reguleringsplanen, og skal ikke utfordre hovedtrekkene i planen. Endringer av plan etter forenklet prosess har trolig vært sterkt medvirkende til at antall søknader om dispensasjoner i byggesøknader er redusert og antall avslag på byggesøknader er nå på ca 5 %.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
BYUP Gangbro og byheis/trapp	2 583	2 686	1 300	1 403 Iht. plan
BYUP Larvik Bibliotek	1 090	1 251	900	1 061 Iht. plan
BYUP Larvik Museum og Herregårdshage	4 836	3 002	4 600	2 166 Iht. plan
BYUP Mindre sentrumstiltak	2 930	3 890	1 900	2 860 Iht. plan
BYUP Tollboden og Fiskerhavn	2 986	3 116	2 600	2 731 Iht. plan
Etterbruk av E - 18	0	375	0	375 Forsinket
Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik	100	0	100	0 Iht. plan
Kvelde kunstgressbane	7 989	8 385	1 470	1 573 Ferdig
Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22	1 500	2 108	393	922 Ferdig
Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by	30 128	121	7	0 Iht. plan
Utvikling Sliperiet Kulturverksted	0	2 400	0	2 400 Iht. plan
Vinterlys	26	48	0	23 Ferdig
Sum	54 167	27 382	13 271	15 514

Statustekst investeringer

Agnes Grusbane

Ferdigstilt 1. trinn av utviklingen.

BYUP Gangbro og byheis/trapp

19 bidrag kom inn i den internasjonale arkitektkonkurransen European 17. En enstemmig vinner er kåret av både Folkepanelet og fagjuryen og arbeidet er planlagt videreført i 2024. Vinneren var Re-Generate utarbeidet av et ungt flernasjonalt arkitektteam med kontor i Paris.

BYUP Larvik Bibliotek

Folkestemmen, et tilfeldig sammensatt og representativt folkepanel, har gjennom 6 samlinger drøftet spørsmål knyttet til bla. bibliotek. De ansatte i biblioteket har bistått en ekstern konsulent i å utarbeide et rom- og funksjonsprogram som underlag for videre avklaringer om lokasjon av fremtidens bibliotek i Larvik by.

BYUP Larvik Museum og Herregårdshage

Vestfold og Telemark Fylkeskommune tildelte prosjektet ytterligere 7 mill kr, i tillegg til at Kulturdepartementet bidro med 3 mill kr. Totalt har Akantus til sammen mottatt 28 mill kr.

Hagearkeologiske undersøkelser ble videreført som en tredje fase i samarbeid med NMBU og VTFK Kulturarv. Mulighetsstudien for prosjektet er ferdigstilt og vil bli presentert våren 2024. Riving av Annekset er klart for gjennomføring. Mulighetsstudien er finansiert som et spleiselag mellom Vestfoldmuseene IKS, VTFK og Larvik kommune.

BYUP Mindre sentrumstiltak

I Byutviklingsprogrammet har det vært et sentralt poeng å kombinere langsiktige prosjekter med mindre temporære prosjekter og/eller sesongbasert aktivitet.

Våren 2023 ble Larvik torg beplantet med trær og store busker i urner. I tillegg ble torgflaten møblert med cafemøbler. Larvik kioskkompani stilte de nye Narvesenkioskene til disposisjon under valgkampen og et julemarked med to nye kiosker og en lyssatt buegang bidro til julestemning i byen.

BYUP Tollboden og Fiskerhavn

Det ble i 2022 vedtatt at Fiskerhavna skulle gjenåpnes, men det er ikke prioritert å påbegynne arbeidene i strategidokumentet. Området inngår i arkitektkonkurransen European 17 for å sikre en helhetlig, langsiktig og god løsning.

Sommeren 2023 ble det etablert en midlertidig uteservering mellom Tollboden og Tollgarasjen PicaPica. Parkeringsplassen ble tømt for biler og opparbeidet som et parkrom med små paviljonger, mobile matvogner, beplantning og grus. Samarbeid med eksterne små matleverandører og PicaPica ble inngått for å avbøte situasjonen med stenging av Vestre brygge og Pakkhuset.

Byutvikling - Narvesenkiosker torget i Larvik sentrum

Fem Narvesenkiosker ble bygget høsten 2022 og var klare til julemarkedet i desember. Kioskene er blant annet finansiert av Larvikbanken og skjønnsmidler fra Statsforvalteren.

Sommeren 2023 er ytterligere to kiosker ferdigstilt, slik at vi nå har 7 kiosker til bruk enten på Torget eller andre steder etter avtale med kommunen.

Totalt antall kiosker er nå i tråd med avtalen med bidragsyterne til prosjektet.

Etterbruk av E - 18

Utgifter til etterbruk av E-18 gjøres med bruk av investeringsfond, som avregnes i løpet av året.

Fiskerhavn - Reetablering av havnebasseng

Prosjektet er vedtatt gjennomført i 2024.

Fond til innkjøp av kulturhistorisk viktige gjenstander for Larvik

Iht vedtak KST-188/20 (strat.dok.2021-2024) er Kultur og idrett bevilget midler til å kunne kjøpe kulturhistorisk viktige midler, dersom det skulle dukke opp noen uventede funn. Investeringsmidlene holdes av til dette.

Kvelde kunstgressbane

Prosjektet i Kvelde er ferdigstilt. Det er behov for flere investeringer rundt energi- og miljøbesparende tiltak i tilknytning til kunstgressbaner (og andre idrettsanlegg). Tiltakene som er gjennomført så langt, har har gitt store besparelser på energiforbruket. Gjenbevilgning av midler til kunstgressbanene

benyttes til videre investeringer i/i tilknytning til andre anlegg.

Ny kunstgressbane Kaken

Levetid på kunstgress er normalt 10 år, og banedekket på Kaken ble lagt i 2011. Banedekket er i dårlig forfatning og en utskifting av dette er derfor nødvendig. Prosjektet realiseres i 2025.

Ombrukskartlegging Annekset og Mellombygget Torstrand Skole

Som del av nøkkelprosjektene Larvik Museum og Herregårdshagen (og i tråd med kommunens bærekraftsmål) ble det besluttet å gjennomføre en ombrukskartlegging av bygninger som planlegges revet. Det ble søkt om støtte til arbeidet fra en av Enova (Energifondet) sine tilskuddsordninger og kommunen mottok tilsagn om støtte på 175 000 kr.

Kartleggingsarbeidene er gjennomført og rapporten er klar. Sirkom AS gjennomførte kartlegging og beregninger.

Riving av Annekset og Mellombygget med sikte på ombruk av de mest verdifulle elementene medfører en merkostnad på ca. 2,3 mill kr. Hvis man beregner hva innkjøp av nye materialer tilsvarende de man kan gjenbruke koster, utgjør det ifølge rapporten en verdi på 4,5 mill kr. Det totale regnestykket dersom man prosjekterer for gjenbruk og kan utnytte alle ressursene, vil være en besparelse på 2,2 mill kr. I tillegg sparer man 218 600 CO2-ekvivalenter.

Arbeidet er rapportert til Enova og sluttrapporten er godkjent.

Rehabilitering av Havmannen jf. KST-097/22

Havmannen er rehabilitert og fontenen fungerer nå til glede for hele byen.

Tiltak i oppfølgingsplan KDP Larvik by

Oppfølging av KDP Larvik by skjer gjennom nøkkelprosjektene definert i Byutviklingsprogrammet.

Utvikling Sliperiet Kulturverksted

Utviklingen av området rundt Sliperiet, i hht. retningsvalg i Larvik kommunes strategi for videre satsing på fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom, jf. [HMK-030/21](#), er i gang. Framdriften er i hht. planene. Eksterne bidragsytere er også involvert, og økonomistatus pt er derfor netto inntekt, ettersom ikke alle utgifter er påløpt.

Vinterlys

Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Larvik kommune og Larviksbanken, omfatter belysningstiltak som styrker og supplerer dagens gatebelysning. Belysningen omfatter etablering av stemningsbelysning for å øke attraktiviteten og tryggheten i Larvik sentrum. Prosjektet vil gå over flere år med supplerende årlige tiltak ihht. "Skisse til belysningskonsept for sentrumskjernen i Larvik by" utarbeidet av Cowi.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære

Status måloppnåelse

En langvarig pandemi har ført til at det er noe lavere prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag. Vi ser en positiv trend i denne prosentandelen, som har økt fra 2022.

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk-kulturskole er fortsatt høy i Larvik.

FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping

Larvik er med i flere samskapingsprosjekter, blant annet Larvik Leverer, Bypakke Larvik, en morsom omvei og samskapingspilot Bøkeskogen.

FN 08: I Larvik er det attraktivt å drive næring: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg

Sterk vekst i antall arbeidsplasser og tilflytting til Larvik i 2023, er en indikator på at vi går i riktig retning i forhold til hovedmålet.

FN 11: Larvik by fungerer samlende, er det naturlige valg for handel, kulturopplevelser, kafe- og uteliv, og bidrar til å skape en felles identitet for kommunens innbyggere

Arbeid med de vedtatt prioriterte nøkkelprosjektene i Byutviklingsprogrammet er fulgt opp jfr. plan. Prosjektene som inngår i prosjektporteføljen for 2023 er:

- Byheis
- Tollboden
- Fiskerhavn
- Herregårdshage
- Larvik Museum
- Bibliotek

I tillegg jobbes det kontinuerlig med å søke samarbeidspartnere og tilskuddsordninger samt bringe til realisering mindre, temporære byutviklingsprosjekter. Et av de mest synlige prosjektene i 2023 var som i fjor kioskene på Torvet etter modell av de gamle, ærverdige Narvesen-kioskene. Kioskene var klare til årets julemarked og ga sentrum betydelig økt attraktivitet i julehandelen.

I kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by samt satsingen på sentrumsstrategi og byutviklingsprogram i Larvik by, har vi et nødvendig fokus på økt tilrettelegging av attraktive møteplasser for alle. Det jobbes målrettet med temporære prosjekter og helhetlige, langsiktige løsninger. Fra 2020 til 2023 er bruken av byrommene sterkt stigende og mest på Tollerodden, Bøkkerfjellet og Larvik torg.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

Status måloppnåelse

FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene.

I Larvik kommune arbeides det kontinuerlig med å forebygge og hindre skader og uønskede hendelser på grunn av klimaendringene. Arealplanlegging er et av virkemidlene for å nå målet. Kommuneplanens arealdel og de to kommunedelplanene som er vedtatt for perioden 2021 - 2033 skal bidra til å sikre robuste planer og prosjekter som tar høyde for beregnede klimaendringer.

FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Delmålet i 2023 er ikke oppnådd. Det pågår større feltutbygginger utenfor Larvik og Stavern og de prioriterte tettstedene. Det er ikke mulig å rapportere på disse tallene i årsrapport for 2023. 70/20/10 må ses på som en langsiktig satsing på byene og tettstedene.

FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand

Larviks vannforekomster varierer fra dårlig til god miljøtilstand.

FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndigheter av gjensidig tillit

Gjennom aktiv bruk av dialog som virkemiddel både i større involveringsprosesser og i konkrete enkeltsaker, oppleves stor grad av tillit.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat indikator	Beskrivelse indikator
FN 04: Larviksamfunnet bidrar til at familiene er rustet for å gi barna trygghet og motivasjon til å lære	VS: Sikre bred tilgang og god kvalitet på kulturopplevelser og fritidsaktivitet for barn og unge	Kultur og idrett jobber for å kunne tilby varierte kulturtilbud for barn og unge, både gjennom egen virksomhet og støtte til andre aktører/organisasjoner.	Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	12,0 %	17,0 %	15,0 %	Noe nedgang som følge av pandemien, men pilene peker rett vei.
			Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en organisasjon, klubb eller lag (ungdata)	60,0 %	63,0 %	58,0 %	Noe nedgang som følge av pandemien, men man ser at flere ungdommer kommer tilbake i aktivitet.
FN 08: I Larvik danner samskaping et godt grunnlag for innovasjon, vekst og verdiskaping	VS: Larvik kommune legger til rette for økt samskaping i prosjekter og tjenester	Hagevenn-prosjektet opprettelsen av Natteravner i Svarstad er resultat av samskaping mellom det offentlige og frivilligheten.	og Antall samskapingsprosjekter som inkluderer næringsliv, frivilligheten og/eller forskning som kommunen er engasjert i årlig	6	>5	8	Samskapingsprosjekter som er gjennomført i 2023 inkluderer gjennomføring av frivilligbørs på Sliperiet, hagevenn-prosjektet, museflettninjaen og etablering av natteravner i Svarstad, Poesiparken, vellagsforum, aktivitetskalenderen i ØP og Prosjekt frivillighet (samskaping frivilligheten, fylkeskommunen og kommuner).

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 08: I Larvik er det attraktivt å drive næring: Eksisterende virksomheter finner rom for vekst, og nye næringsaktører ønsker å etablere seg	VS: Larvik har et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet og menneskene	Næringsplanen med årlig handlingsplan, Colab og prosjektet Larvik Leverer er viktig for å stimulere til økt næringsutvikling. I tillegg er det viktig med arealpolitikk og reguleringsplaner som tilrettelegger for næringsutvikling.	Andel sysselsatte med høyere utdanning	31,5 %	31,5 %	32,5 %	Larvik kommune har hatt god utvikling i antall arbeidsplasser i 2023.
			Årlig vekst i antall arbeidsplasser i kommunen	309	200	329	Larvik kommune fortsatte den gode utviklingen i antall arbeidsplasser også i 2023, med 329 nye arbeidsplasser.
FN 11: Larvik by fungerer samlende, er det naturlige valg for handel, kulturopplevelser, kafe- og uteliv, og bidrar til å skape en felles identitet for kommunens innbyggere	VS: Gode møteplasser og arenaer ute og inne som er i aktiv bruk av innbyggere i alle aldre og livssituasjoner	Kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by, har krav til uteoppholds- og lekearealer som skal være felles møteplasser for beboerne innenfor den enkelte plans avgrensning eller for et større område ved at prosjektet bidrar til oppgradering av kommunens møteplasser/aktivitetsområder. Gjennom denne nye innretningen i planene samt satsingen på sentrumsstrategi og byutviklingsprogram i Larvik by, har vi et nødvendig fokus på økt tilrettelegging av attraktive møteplasser for alle.	Opphold i utpekte byrom i Larvik by	162 %	>17 %, >6 %, >5 %		Byromsundersøkelsen ble gjennomført sommeren 2022. Resultatene er sammenlignet med tallene fra 2020 (pandemiår) og 2018. Fra 2018 til 2020 var det en markert nedgang i besøkene. Fra 2020 - 2022 er bruken av byrommene sterkt stigende og mest på Tollerodden, Bøkkerfjellet og Larvik torg, derfor det høye prosenttallet. Det

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
							gjennomføres ikke tellinger i 2023.
VS: Larvik investerer i opplevelsesrike byrom og bruker offentlige funksjoner som motor i byutviklingen.	Byutviklingsprogrammet har i 2023 bidratt med følgende arbeid: - Gjennomført en mulighetsstudie for Herregården, Herregårdshagen og Larvik museum- nå under prosjektnavnet Akantus. Videreført hagearkeologiske undersøkelser, klargjort for riving av Annekset, omsøkt og mottatt ytterligere 10 mill kr. i ekstern finansiering fra stat og fylke til prosjektet - i samarbeid med Vestfoldmuseene IKS. Oppstart av et 3-årig forskningsprosjekt i samarbeid med USN/ Thor Heyerdahl VGS. - Deltatt i European 17, en internasjonal arkitektkonkurranse for å se på forbindelsen mellom Bøkkerfjellet og Indre havn. Etablert et Folkepanel og gjennomført en bred medvirkningsprosess. Bygget opp en temporær uteservering i Indre havn	Realisering av prioriterte nøkkelprosjekter gjennomføres innenfor avsatte ressurser og planlagt framdrift	Følger fremdriftsplanen	I tråd med byutviklingsprogrammet	I tråd med byutviklingsprogrammet	Tilskudd fra eksterne bidragsyttere til Akantus med 10 mill kr i 2023. Dokumentert vekst i salg/besøk fra næringslivet i sentrum som følge av julemarkedet. Gårdeiere og leietakere investerer og utvider nå i lokaler tilknyttet Larvik torg. 3 nyetableringer. Utvidelse av samarbeidspartnere og bidragsyttere i prosjektutviklingen.	

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat indikator
		i samarbeid med lokalt næringsliv - Tollboden Streetfood. • Supplert Larvik torg med ny trebeplantning og cafemøbler i sommersesongen og bygget to nye mobile markedsboder/kiosker til bruk under valgkamp og andre arrangementer. • Riggert til og gjennomført et julemarked på Larvik torg i samarbeid med Larvik by, lokale lag- og foreninger og småprodusenter. Gjenbruk av paviljonger til lyssatt buegang og etablering av en varmestue.				
FN 13: I Larvik samarbeider kommunen næringslivet, frivillig sektor og befolkningen om å begrense klimautfordringene.	VS: Larvik kommune skal foreberedes og tilpasses kommende klimaendringer	Kommuneplanens arealdel, kommunedelplanene og alt reguleringsplanarbeid innrettes for å ta høyde for ekstremvær og klimautfordringer gjennom krav til utredninger i henhold til lov og forskrift.	KEP IM3: Andel arealplaner med dokumentert klimaregnskap/klimavurdering	5,0 %	90,0 %	En ny modell for klimagassregnskap på reguleringsplannivå er tatt i bruk høsten 2023. Vi har høstet ny kunnskap, er på riktig vei og det forventes høy måloppnåelse i 2024.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med	VS: Boligutbygging skjer innenfor tettstedsavgrensningen for Larvik by, Stavern	Utviklingen i kommunen skal skje etter vedtatt fordeling: 70/20/10. Dette er en målrettet satsing på at hoveddelen av boligbyggingen skal	Boligbygging 70% i Larvik by, 20% i Stavern by og 10% i utpekte lokalsentra	Ikke oppnådd	70/20/10	Over tid vil utbyggingsprosjektene i kommunen rette

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
klimatekniske transportløsninger	by og prioriterte lokalsentre med nærmiljøfunksjoner	skje i de to byene og de 5 prioriterte tettstedene. Det vil ta tid før vi får full effekt av målet da det er vedtatt og igangsatt store boligprosjekter utenfor den definerte strukturen.					seg mot satsingen 70/20/10.
	VS: Larvik kommune som samfunn har innen 2030 redusert de direkte utslippene av klimagasser med minst 50 % sett opp mot tidligere sammenlignbare tall.	Larvik Kommune arbeider målrettet for å oppnå dette målet gjennom prosjektet Bypakke Larvik.	KEP IM1: Øke transportandelen innen kollektiv, sykkel og gange til 35 % innen 2025	23,0 %	32,0 %		For å få ut disse tallene så må det gjennomføres en reisevaneundersøkelse. Det er ikke hensiktsmessig å gjennomføre hvert år (av kostnadshensyn + at det ikke endrer seg så mye hvert år) så det er ikke gjennomført i 2023.
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	VS: Økologisk og kjemisk tilstand i vannområdene skal oppfylle miljømålene iht regional vannforvaltningsplan.	51 % av vannforekomstene i Larvik kommune har god økologisk tilstand.	Økologisk og kjemisk tilstand i de fire vannområdene Larvik inngår i	Dokumentert	Dokumentert god/svært økologisk tilstand og god kjemisk tilstand	51 % God/svært god økologisk tilstand, alle tilstand og god kjemisk tilstand	Indikator: Økologisk overflatevann. Larvik kommune. Kilde: vann-nett.no
FN 17: I Larvik preges forholdet mellom befolkning og beslutningsmyndighet er av gjensidig tillit	VS: God dialog og forståelse, forutsigbare rammevilkår og effektive prosesser, og aktiv samhandling mellom kommune og næringsliv	Spørreundersøkelse sendes jevnlig ut fra byggesak til ansvarlig søker/enkeltpersoner. Det har kommet inn ca 250 svar og disse er i stor grad positive til samhandlingen/kundebehandlingene. Det har også vært gjennomført frivilligbørs og 3 møter med aktører i byggenæringen.	Antall gjennomførte dialogmøter med næringslivet	8	5	5	Larvik kommunes næringsavdeling har gjennomført flere enn 5 dialogmøter med det lokale næringslivet.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		Servicetorget er også i gang med brukerundersøkelser.					
			Redusert antall dispensasjonssaker	142	<125	111	Antall dispensasjonssøknader er tydelig synkende fra 2020 og fremover. Dette er positivt og har trolig sammenheng med økt fokus på oppdatering av planverket.

Status politiske oppdrag

Areal- og kommunedelplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Kommunedelplan for Bergeløkka	Ny. Oppstart i 2021. Forventet vedtak i 2022/2023	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet er i slutfasen og ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2023. Følgeforskningen fra NIBR ble noe forsinket og skal leveres kommunen like over nyttår.
Kommunedelplan for Furuholt (inkl. Alfred Andersen) - forenklet prosess	Ny. Oppstart i 2022. Forventet vedtak 2023/2024	Ikke startet	Middels risiko	Midlene til kommunens arbeid med Furuholt/AA har blitt trukket inn fra 2024. Planarbeidet gjennomføres ikke.
Kommunedelplan for Larvik by med tilhørende dokumenter		Ferdig	Lav risiko	Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.
Kommunedelplan for Stavern by med tilhørende dokumenter		Ferdig	Lav risiko	Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.
Kommuneplanens arealdel med tilhørende dokumenter	Forventet sluttbehandling høst 2021	Ferdig	Lav risiko	Kommunedelplanen for Larvik 2021 - 2033 by ble sluttbehandlet i kommunestyret i juni 2022.

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Alternative energiløsninger	Larvik kommune skal heve sin interne kompetanse på tema " <i>alternative energiløsninger</i> ". Dette for å kunne styrke sin faglige rolle som eiendomsforvalter og myndighetsutøver.	Iht. plan	Lav risiko	Vi er godt i gang med målrettet kompetanseheving. Den 15. mars 2023 arrangerte virksomhet Arealplan et internt seminar om solceller - med ekstern foredragsholder. Ca 60 ansatte fra flere virksomheter deltok.
Bypakke Larvik	Bypakke Larvik skal bidra til at vi når nullvekstmålet i trafikken. Foreløpige analyser tilsier at veksten i personbiltrafikken vil øke med mellom 6 og 7% frem mot 2030 om man ikke foretar seg noe. Det arbeides med konkrete tiltak for å nå nullvekstmålet. Merk at dette tiltaket er et overordnet tiltak for hele Bypakkearbeidet, etterhvert som det kommer konkrete tiltak i dette arbeidet vil det kanskje kunne bli mer konkretisert.	Iht. plan	Middels risiko	I 2023 ble overordnet plan for Bypakke Larvik, samt Handlungsplan for Bypakke Larvik fase 1, ferdigstilt. Arbeidet i tråd med vedtatt prosjektplan startet opp høsten 2023. Arbeidet pågår i hht. plan.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Fortetting "70/20/10"	Bestemmelsene rundt 70/20/10 fordelingen av arealutnyttelse i kommunen skal bidra til at Larvik kommune når nullvekstmålet.	Iht. plan	Middels risiko	Kommuneplanens arealandel og de to kommunedelplanene er innrettet etter 70/20/10. Det arbeides tydelig i tråd med vedtatt retning. Tidligere vedtatte og igangsatte boligområder utenfor den vedtatte tettsteds-strategien bidrar til at vi ikke vil oppnå vedtatt fordeling før om noen år.
Gjenbruk Sentralen	Tilrettelegging for økt grad av gjenbruk blant innbyggerne i Svarstad via Sentralen	Iht. plan	Lav risiko	Lardal frivilligsentral deltar i kommunens gjenbruksprosjekt og har etablert et gjenbrukshjørne på Sentralen, samt at musefletteninjaen har skapt engasjement og glede i sine prosjekter.
Gjenoppretting av fiskehavna	I forbindelse med fjerning av betong-"lokket" på Tollboden som en del av gjenoppretting av den gamle fiskehavna fjernes 47 parkeringsplasser. Dette kan føre til at flere velger alternative transportformer enn bil.	Iht. plan	Middels risiko	Prosjektet er vedtatt gjennomført i 2024.
Herregårdshagen	Det skal gjenopprettes en "ny" Herregårdshage. Dette vil føre til endret arealbruk fra asfalt/betong til grønt areal.	Iht. plan	Lav risiko	Arbeidet med å gjenskape en herregårdshage er godt i gang. Prosjektet ledes i nært samarbeid med Vestfoldmuseene IKS og et bredt knippe samarbeidspartnere og har mottatt betydelig finansiell støtte både fra fylkeskommune og stat.
Klimasats: Arealbasert klimagasskalkulator	Vestfold og Telemark Fylkeskommune har sammen med NIBIO fått tildelt klimasatsmidler til å lage en webbasert klimagasskalkulator som beregner klimagassutslipp ved arealbruksendringer. Larvik kommune er en av 15 pilotkommuner i dette prosjektet.	Iht. plan	Lav risiko	Vestfold og Telemark Fylkeskommune har sammen med NIBIO fått tildelt klimasatsmidler til å lage en webbasert klimagasskalkulator som beregner klimagassutslipp ved arealbruksendringer. Larvik er en av flere kommuner som er med som pilot/testbruker og sparringspartnere for utvikling av tjenesten. Pilotkommunene vil få vederlagsfri tilgang til tjenesten frem til 31.12.2025. Formålet med prosjektet er å videreutvikle en prototype som NIBIO allerede har lagd. Kalkulatoren skal forenkle og effektivisere vurderingen av klimakonsekvenser ved arealbruksendringer og vil bl.a. kunne være et nyttig verktøy i den kommunale arealplanleggingen. Kommunen har i oktober 2023 tatt i bruk versjon 1.0 på reguleringsplaner til behandling. Modellen gir interessante svar og vi ser frem til å kunne sammenligne konsekvenser av forskjellige utbyggingsstrategier og planer.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klimasats: Videreutvikling av klimabudsjett og klimaregnskap	Larvik kommune mottok, sammen med Porsgrunn, Skien, Sandefjord og Tønsberg, Klimasatsmidler til et prosjekt for å se på potensialet for å finne flere utslippsfaktorer relevante for arbeidet med klimabudsjett og klimaregnskap. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunens behov, men resultatene vil være tilgjengelige for alle som måtte ønske å benytte dem. Dette tiltaket i seg selv fører ikke til noen utslippsreduksjoner, men det vil kunne være et viktig ledd for å få bedre og flere beregninger av utslipp i fremtidige klimabudsjett.	Ferdig	Lav risiko	Prosjektet for å skaffe flere relevante utslippsfaktorer er levert.
Landbruksforvaltning	Tiltakene inkluderer både skog- og jordbruk: Gjennom vår forvaltningsrolle, informasjonsmøter og veiledning om støtteordninger. Oppfølging av driveplikt. Vannforvaltning. Redusere behov for gjødsling, gjødselhåndtering mm.	Iht. plan	Middels risiko	Pågår kontinuerlig. Er presset på kapasitet.
Miljømaskoten Miljøørn	Miljømaskoten Miljøørn brukes aktivt på tvers av tjenesteområdene i Larvik kommune som for å synliggjøre klima-, energi- og miljøarbeidet i kommunen. Miljøørn "lever" på instagram: @miljorn_larvik, og benyttes i andre settinger det er aktuelt.	Iht. plan	Lav risiko	Miljøørn blir brukt aktivt for å synliggjøre arbeidet med klima og miljø i kommunen gjennom året. Blant annet: - Instagram er hovedkanalen for å formidle informasjon og kunnskap, men noe innhold deles også på Facebook. - Miljøørnmaskoten har fått base i resepsjonen i Feyersgate 7, slik at den er en av de første som møter publikum når de oppsøker kommunen. - Tilskuddsordningen for klimatiltak og tiltak for å fremme naturmangfold i Larvik kommune som ble politisk vedtatt desember 2021 har fått navn "Miljørntilskuddet", og Miljøørn brukes aktivt for å fremme ordningen. Ordningen er fristilt i strategidokumentbehandlingen i desember og vil bli avsluttet. - Nye avfallsdunker på kommunens arealer er dekorert med informasjon der blant annet Miljøørn er benyttet. - Stempel med Miljøørn for å synliggjøre prosjektet "Gjenbrukskommunen Larvik" festes på gjenbrukte møbler i regi av kommunen, eksempelvis pimpede møbler som har stått utstilt på torget i juni.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				• Det er også laget noen Miljørnkopper som benyttes som gave/erkjennelse til #miljøhelter. • Det er laget egne rutiner for bruk av Miljørn som er implementert i TQM- systemet.
Mobilitetsplaner: Kultur og idrett	Larvik kommune Det skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i regi av Larvik kommune. Verdiskaping og stedsutvikling Det skal planlegges og tilrettelegges for miljøvennlig transport til og fra arrangementer knyttet til kultur og idrett i regi av Larvik kommune.	Iht. plan	Lav risiko	I henhold til plan.
Prosjekt: Et grønnere Sliperiet	• Avfallshåndtering/kildesortering på Sliperiet - drift og utleie • Redusere bruk av plast (serveringsutstyr, utleiedrift/arrangementer) • Vurdere gjenbruksposer lånere • Lag en veileder til leietakere av Pressverksalen og andre rom på Sliperiet med informasjon om hvor man kaster ulikt avfall. • Husmøte på Sliperiet om kildesortering • Vurdere Grønn kulturnatt • Intern kursing	Forsinket	Lav risiko	Tiltaksplan er under utarbeidelse.
Rullering klima- og energiplan	Larvik kommunes klima- og energiplan skal rulleres og arbeidet starter ila 2023.	Forsinket	Lav risiko	Arbeidet ble startet høsten 2023 og oppstartssak ble levert til møterekken i november. I kommunestyret ble følgende vedtak fattet; <i>KST- 242/23 Vedtak Saken utsatt. Arbeidet med rullering av Klima- og energiplanen utsettes og behandles sammen med planstrategien i februar 2024.</i> Arbeidet med rullering er innstilt inntil videre avklaring foreligger.
Tilkobling spredt avløp til kommunalt nett	Arbeide for at hytter/boliger tilknyttes godkjent VA-anlegg.	Iht. plan	Lav risiko	Dette ivaretas løpende, blant annet ved at hytter innenfor 100-metersbeltet kan få dispensasjon fra byggeforbudet ved å utvide hytta med inntil 8 m2 (innenfor visse gitte rammer) for å knytte seg til godkjent vann- og avløpsordning. Ivaretas også ved bestemmelser om VA-

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				anlegg i f.eks. kommuneplanens arealdel § 2-6, samt ved områdetilsyn.
Utslippsreduksjon: reguleringsplaner	Gjennom planarbeid: - Motivere til bruk av alternative energikilder i maskinpark og transport. - Gjennom reguleringsplanarbeidet motivere til bruk og gjenbruk av masser innenfor eget byggeområde. Konsulenten må utarbeide en matjordplan hvis tiltaket berører matjord.	Iht. plan	Lav risiko	I reguleringsplanarbeidene er det krav om å utarbeide matjordplaner hvor dette er aktuelt. En bevisst satsing på å bygge tettere i byer og tettsteder bidrar til økt bruk av alternative transportformer og motiverer til mer gange og sykkel. Kommuneplanenes bestemmelser er innrettet med lave krav til parkering og økt fokus på alternative transportformer. Gjenbruk av masser og fokus på alternative energikilder i byggefasen kan også løftes av andre virksomheter som sitter tettere på et konkret prosjekt.
Utvide tilbudet på Sentralen Svarstad	Det skal tilbys jegerprøve, kunnskapsprøve osv. i Svarstad for å redusere transport mellom Larvik-Svarstad som følge av kommunal virksomhet.	Iht. plan	Lav risiko	Smartboksen på Sentralen er i drift. Det er nå mulighet for å avholde digitale møter med kommunalt ansatte og avlegge eksempelvis etablererprøven der. Frivilligsentralen utvider stadig sitt tilbud i samhandling med Servicetorget og biblioteket blant annet herrekaffe, museflettninjaen, ulike foredrag/temadager og er generelt blitt et samlingspunkt i bygda.

Politiske saker

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Larvik leverer	Larvik leverer (tidligere Midtpunkt Larvik) er et langsiktig samarbeid mellom Larvik næringsforening og Larvik kommune som skal fortelle mer om hva vi sammen klarer å få til her i Larvik - ja kort og godt hva vi kan levere. Prosjektet bygger videre på Byjubileet "Vi350"s grunntanke om at det er "vi", dvs. Larviks innbyggere, foreninger, næringsliv osv, som har skapt det Larvik vi kjenner i dag. Videre at det er de samme "vi" som vil skape fremtidens Larvik. Om vi da blir flinkere til å fortelle mer om hva vi sammen får til, så er vi sikre på at vi kommer til å få til enda mer fremover og at enda flere blir nysgjerrige på hva Larvik kan by på.	Iht. plan	Lav risiko	Det arbeides målrettet i hht. vedtatt plan.
Satsing samferdsel	I Strategidokument 2022-2025 punkt 17 er det vedtatt å øremerke 28 mill	Iht. plan	Middels risiko	Se Bypakke Larvik.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	kr av disposisjonsfondet til satsing på samferdsel over en periode på 6 år.			

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Aktiv bruk av klimabudsjett og regnskap	Larvik kommune Verbalforslag c): Klimabudsjett og -regnskap for kommunen som samfunn tas aktivt i bruk for å følge opp at vi hvert enkelt år er på stø kurs mot kommunens vedtatte mål om 50% reduksjon av klimagassutslipp ift. 1990 innen 2030. Verdiskaping og stedsutvikling Verbalforslag c): Klimabudsjett og -regnskap for kommunen som samfunn tas aktivt i bruk for å følge opp at vi hvert enkelt år er på stø kurs mot kommunens vedtatte mål om 50% reduksjon av klimagassutslipp ift. 1990 innen 2030.	Ferdig	Middels risiko	Det er levert klimabudsjett i forbindelse med Strategidokumentet for 2024. Videre er det levert klimaregnskap for samfunn (2021) og bedrift (2022) til årsevalueringen for 2022. Delårsregnskap for bedrift er levert til 1. og 2. gangs rapportering 2023. Prosjektet med å skaffe flere relevante utslippsfaktorer er ferdig - se eget rapporteringspunkt. Anskaffelse på trinn to i prosessen for å følge opp den politiske bestillingen i dette arbeidet er gjennomført og arbeidet starter opp over nyttår. Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle budsjett/regnskap som et arbeidsverktøy som kan brukes aktivt som en del av kommunens drift for å sikre målrettet arbeid mot klimamålene. Det er foreløpig store begrensninger med klimaregnskap og klimabudsjett som metode, og kommunen følger utviklingen av metoden tett. Erfaringen er at det er tungt å få organisasjonen med på for eksempel å levere på klimabudsjett til strategidokumentet samtidig som det er en høy politisk forventning til dette. Klimabudsjettprosessen er en del av det ordinære strategidokumentarbeidet og strategirundskrivet for 2024 inneholder prosessen for arbeidet. Klimabudsjett er levert fra hvert tjenesteområde. Midlene avsatt til arbeid med klimabudsjett og klimaregnskap er fristilt i strategidokument vedtaket. Dette vil kunne få betydning for fremdriften av utviklingen. Det leveres eget klimaregnskap for samfunn og bedrift i årsevalueringen for 2023 - se eget kapittel.
Utredning: Hvordan sikre at flere barn og unge deltar i uorganisert og organisert aktivitet.	Larvik kommune Utredningsforslag 3: Det utredes hvordan vi skal sikre at flere barn og unge deltar i uorganisert og organisert	Ikke startet	Middels risiko	Sammen med andre virksomheter følger Kultur og idrett blant annet opp sak 030/21 «Retningsvalg – Larvik kommunes strategi for videre satsing på fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og ungdom». Arbeidet med utviklingen av Kraftstasjonen

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	aktivitet og får gode opplevelser i sin fritid – leveres i april.			ungdomshus i Hamnerdalen er igangsatt samt en satsing på tiltak for barn og unge i de sju vedtatte nærmiljøene i kommunen. Utredningen ferdigstilles høst 2024.
	Verdiskaping og stedsutvikling			
	Utredningsforslag 3: Det utredes hvordan vi skal sikre at flere barn og unge deltar i uorganisert og organisert aktivitet og får gode opplevelser i sin fritid – leveres i april.			

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Larvik kommune Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatilakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år. Verdiskaping og stedsutvikling Vedtatt KST-sak 178/20 16.12.2020	Iht. plan	Lav risiko	05 Verdiskaping og stedsutvikling Klima og energiplan påvirker store deler av kommunen, på tvers av tjenesteområder og virksomheter. Årsevalueringen inneholder et eget kapittel med Klimaregnskap. Videre rapporteres egne klimatilak separat for de enkelte tjenestene, se kapittel "Oppdrag" under hvert tjenesteområde - med kategori "Klima". 51 Arealplan Klima og energiplanen er forankret i virksomheten og kunnskapen benyttes i de pågående planarbeidene. 52 Innbyggerkontakt og byggesak Virksomheten har blant annet installert lysstyring som energisparende tiltak på Sentralen og Larvik frivilligsentral har en gjenbruksbutikk som er godt besøkt. De ulike delene av virksomheten har ulikt handlingsrom, men er bevisst vårt ansvar.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				54 Kultur og idrett I henhold til plan.
				56 Næring og ressursforvaltning Virksomheten jobber i tråd med klima og energiplanen.
				57 Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling Noen av de litt større prosjektene miljø har vært involvert i eller holdt i var i 2023 prosjektet Gjenbrukskommunen Larvik, Miljørentilskuddet og Klimasatsprosjektet utslippsfaktorer. Grønt fond og klimabudsjettmidlene er avviklet fra 2024 i tillegg til at miljø har fått et betydelig nedtrekk på driftsmidler. Dette vil få konsekvenser på gjennomføring av tiltak i organisasjonen som koster penger.
Kommunedelplan for sykkeltrafikk (KST125/11)		Forsinket	Lav risiko	Dette planarbeidet skal håndteres inn i prosjekt Bypakke Larvik. Bypakkearbeidet er godt i gang. Arbeidet med en revidert kommunedelplan for sykkeltrafikk har ikke startet.
Kulturplan 2018-2028 (KST 159/18)	Oppdateres. Nytt handlingsprogram i 2022.	Ikke startet	Lav risiko	Rullering av planen vil bli gjennomført i løpet av 2024.
Næringsplan		Iht. plan	Lav risiko	Jobber i henhold til Næringsplanens handlingsprogram 2023. Er en ambisiøs plan og noen tiltak er forsinket, blant annet

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				ble ikke FNL gjennomført våren 23.
Temaplan for folkehelse, idrett, fysisk aktivitet og frivillighet (FIFF) 2021-2031 (KST-101/22)	Larvik kommune Temaplan vedtatt KST-101/22. Gjelder for 2021-2031 Se planen i pdf: https://www.larvik.kommune.no/media/ovjlskol/temaplan-for-folkehelse-idrett-fysisk-aktivitet-og-frvillighet-fiff.pdf Se planen digitalt: https://pub.framsikt.net/plan/nye/plan-8adce122-9f36-4db8-996d-9bf4cd2f593c-4624/#/ Verdiskaping og stedsutvikling Melding redegjør for forsinkelsen i HMKN-sak 007/21 til møtet 27.1.2021.	Vedtatt	Lav risiko	Planen er politisk vedtatt.
Temaplan for kulturminner og stedskaping		Forsinket	Lav risiko	Temaplanen Kulturminner og kulturmiljøer i Larvik kommune er sendt ut til høring med frist for tilbakemeldinger i april 2024.

Reguleringsplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Detaljregulering av hele og/eller deler av Gamlebyen (Herregården/Tollerodden)		Ikke startet	Middels risiko	Det pågår flere prosjekter som etter hvert skal kunne ut i reguleringsplaner. Herregården håndteres i et eget planarbeid mens Tollerodden og mulig videre utvikling av et Colin Archer-senter håndteres i en egen/egne planprosesser. Sistnevnte er i prosess og oppstartsmøte med tiltakshaver og konsulent er gjennomført. Oppstart av planarbeidet er varslet.
Områderegulering for Kaupang		Forsinket	Middels risiko	Områdeplanen ble lagt frem til sluttbehandling i kommunestyret i februar 2023. Kommunestyret ønsker en ny runde med medvirkning og avklaringer. Det er holdt flere medvirkningsmøter og et avklarende møte med Riksantikvaren den 18. august. Den 29. september var RA sammen med kommunen i et folkemøte på Kaupang og møtte grunneiere og andre interessenter. Et revidert

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
				planforslag skal sendes på begrenset høring av kommuneplanutvalget tidlig i 2024 før saken legges frem til ny sluttbehandling.
Områderegulering for Martineåsen	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2021	Forsinket	Middels risiko	Det er lagt ned et betydelig arbeid over flere år. Det har vært et mål å oppsummere arbeidet i et forslag til planbeskrivelse, reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser i løpet av 2022. Dette har det ikke vært ressurser til. I tråd med teksten i strategidokumentet for perioden 2022 - 2025 kan høring av et planforslag og et evt. vedtak først skje i perioden 2023 - 2025. Drøftinger pågår med grunneiersamarbeidet.
Områderegulering for Tenvik	Pågående planarbeid. Forventet sluttbehandling 2022	Forsinket	Middels risiko	Arbeidet pågår og et planforslag er sendt inn til behandling. En 1. gangs behandling av planforslaget var antatt høsten 2023. Etter et møte med Statsforvalteren og fylkeskommunen om en ny naturtypekartlegging (NIN) som kan/vil påvirke utformingen av planen, er det lagt en revidert fremdriftsplan sammen med tiltakshaverne. Det første avklarende møtet om naturtypekartleggingen ble holdt den 20. oktober. Konsulent har nå gjennomført en ny naturtypekartlegging av området etter ny informasjon fra blant annet grunneier vedr. tidligere hogst i området. Planarbeidet fortsetter inn i 2024.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Omfattende bortfall av strøm, over 2 døgn		Ferdig	Lav risiko	Oppfølging av tiltak i ROS. Avklart fra beredskapsansvarlig (Mathisen) at ansvaret ligger til Mattilsynet, som har eget tilsyn og oppfølgingsregime. Naturlig at virksomhet Næring og ressursforvaltning når de har kontakt og dialog med landbruksnæringen, tar med dette tema som beredskapsinformasjon.

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data		Iht. plan	Lav risiko	
Utvidet kartlegging av registrerte større kvikkleireforekomster i Larvik kommune med tanke på stabilitetsanalyser og for å avdekke eventuelle behov for sikringstiltak eller overvåkning.	Utvidet kartlegging av registrerte større kvikkleireforekomster i Larvik kommune med tanke på stabilitetsanalyser og for å avdekke eventuelle behov for sikringstiltak eller overvåkning. De som har høyeste fareklasse og konsekvens prioriteres	Forsinket	Middels risiko	Arbeidet med å anskaffe konsulenter er i mål og det er inngått rammeavtale med to konsulentfirmaer. Arbeidet med kartlegging fortsetter inn i 2024 med midler bevilget av kommunestyret.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	1,51 %	3,85 %	5,36 %
Årlig sykefravær 2020	1,26 %	2,82 %	4,08 %
Årlig sykefravær 2021	1,09 %	2,63 %	3,72 %
Årlig sykefravær 2022	2,15 %	3,50 %	5,65 %
Årlig sykefravær 2023	2,21 %	4,73 %	6,94 %

Status sykefravær og HMS

Sykefraværet i tjenesteområdet er forholdsvis lavt med et korttidsfravær på 2,2 % og et langtidsfravær på 4.7 %, samlet 6.9 % for 2023. Dette er en økning sett opp mot 2022. Sesongbasert fravær i årets første 3 måneder.

En liten del av fraværet er arbeidsrelatert. Det jobbes målrettet og godt i virksomhetene med tilrettelegging og sykefraværsoppfølging

Tjenesteområdets virksomheter

Arealplan

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	9 844	10 909	10 602	-306
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 221	2 302	2 541	240
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	0	0	0
Overføringsutgifter	1 011	575	50	-525
Finansutgifter	1 474	36	36	0
Sum Driftsutgifter	14 551	13 821	13 230	-592
Salgsinntekter	-2 203	-2 002	-2 276	-274
Refusjoner	-1 983	-997	-50	947
Overføringsinntekter	-150	0	0	0
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 336	-2 998	-2 326	672
Netto resultat	10 214	10 823	10 903	80

Statusbeskrivelse økonomi

Det har blitt arbeidet målrettet i virksomhet Arealplan gjennom hele 2023. Nye planleggere har blitt ansatt og virksomheten har hatt full bemanning. På grunn av rokeringer i ledelsen i årets første 8 mnd. har en stilling stått vakant i samme periode. Vedtak av kommuneplanene i 2022 har utløst stor aktivitet hos grunneiere og utbyggere og det igangsettes reguleringsplanprosesser for nye utbyggingsområder fortløpende. Det gjennomføres også mange planendringer etter forenklet prosess, plan- og bygningslovens § 12-14, noe som bidrar til å betydelig korte ned tiden det tar å få godkjent endringer. Det er et stort trykk på tjenestene.

Ved utgangen av desember hadde Arealplan fått inn kr 2 mill kr i gebyrer for behandling av private planforslag. Inntektsmålet for året var satt til 2,28 mill kr. Resultatet for 2023 er godt og høyere enn det vi regner som realistiske rammer i et normalår, som er mellom 1,5 og 2,0 mill kr. Inntektsmålet har de siste årene generelt ligget for høyt.

Det har pågått flere konsulentoppdrag i 2023. Prosjektene har hatt dekning innenfor stramme økonomiske rammer. Ved utgangen av året er det et lite mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester, hovedsakelig midler til utredninger i prosjektene.

Arealplan har et mindreforbruk på 80 000 kr ved årsslutt.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Kommunestyrets vedtak

KST 176/22 Gjennomføring av temaplan for naturmangfold	1 000	1 046	-46	I arbeid	✓	Arbeidet utføres iht plan
Sum	1 000	1 046	-46			
Sum tiltak	1 000	1 046	-46			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Politiske vedtak

Midler KST 172/21 Hælvetestien reguleringsarbeid, overføring fra 2022	0	0	0	I arbeid	✓	En del av prosjekt 08977 Herland Elvepark. Midler vedtatt overført til 2024 i KST 275/23. Nytt vedtak i KST 019/24 omdisponerer 400 000 kr og reduserer totalbeløpet til prosjektet til 150 000 kr.
Midler KST 188/20 Badeplass Svarstad overføring fra 2022	0	0	0	I arbeid	✓	En del av prosjekt 08977 Herland Elvepark. Midler vedtatt overført til 2024 i KST 275/23. Nytt vedtak i KST 019/24 omdisponerer 400 000 kr og reduserer totalbeløpet til prosjektet til 150 000 kr.
Midler KST 188/20 Oppfølging av gamlebyen, overføring fra 2022	0	0	0	Ferdig	✓	Midler overført til 2024.
Midler KST 188/20 Plan for bærekraftig mobilitet, overføring fra 2022	0	0	0	I arbeid	✓	Midler ikke brukt i 2023 - vedtatt frigitt i dispfond i KST 275/23.
Midler KST 188/20 Reguleringsplan Øyakrysset, overføring fra 2022	0	0	0	Ferdig	✓	Midler ikke brukt i 2023 - vedtatt frigitt i dispfond i KST 275/23.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	21	21	0	Ferdig	✓	Kompensasjon mottatt.
Ubrukte midler KST 188/20 Nye planinitiativ for å planlegge raskere og bedre i store områdeutviklinger overføring fra 2022	155	155	0	Ferdig	✓	Midler brukt til prosjekt "Bergeløkka - samordnet planlegging", resterende midler vedtatt frigitt i disposisjonsfondet i KST 275/23.
Ubrukte midler FSK 055/21 Utredning Dolven skytebane overføring fra 2022	160	180	-20	Ferdig	✓	Midler overført fra 2022 har blitt brukt til bl.a. støyutredninger
Sum	336	356	-20			
Sum tiltak	336	356	-20			

Innbyggerkontakt og byggesak

Området består av

Virksomheten består av: Byggesak, kulturminner og stedsutvikling, Lardal frivilligsentral, Larvik frivilligsentral, overordnet frivilligkoordinator, servering-, salg- og skjenkebevilling. Alkoholkontroll og tobakktilsyn og servicetorget

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	26 341	27 496	27 355	-141
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 098	4 977	4 823	-154
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	383	354	371	17
Overføringsutgifter	1 034	1 157	457	-700
Finansutgifter	102	640	71	-569
Sum Driftsutgifter	30 958	34 623	33 077	-1 546
Salgsinntekter	-14 782	-15 776	-14 460	1 316
Refusjoner	-2 104	-3 075	-150	2 925
Overføringsinntekter	-931	-1 521	-847	673
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-418	-950	0	950
Sum Driftsinntekter	-18 236	-21 322	-15 458	5 864
Netto resultat	12 723	13 301	17 619	4 318

Statusbeskrivelse økonomi

Mindreforbruk er ca 4,3 mill kr. Dette inkluderer mindreforbruk/merinntekter på 1,8 mill kr på ansvar 9210 - Byggesaksseksjon, som må håndteres etter forskrift om selvkost.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
Midler KST 138/22 Poesiparken, overføring fra 2022	57	57	0	Ferdig	✓	Kommunen har stilt med kommunal ressurs inn i Poesiparken.
KST 140/21 Stiftelsen Tollerodden tilskudd reguleringsarbeid	100	100	0	Ferdig	✓	Tilskuddet er utbetalt.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	324	3 245	-2 920	Ferdig	✓	Pengene er overført budsjett for 2023.
Sum	481	3 401	-2 920			
Sum tiltak	481	3 401	-2 920			

Geodata

Området består av

Virksomheten består av: Landmålingstjenester - herunder kundeveiledning, lokal matrikkelmyndighet, eierseksjonering, sammenslåing, adressering, distribuerer av eiendomsinformasjon og kart og geografiske informasjonssystemer

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	8 903	8 869	9 895	1 026
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 832	1 491	1 345	-146
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	213	647	484	-163
Overføringsutgifter	144	284	135	-149
Finansutgifter	107	70	70	0
Sum Driftsutgifter	11 200	11 360	11 929	569
Salgsinntekter	-8 337	-8 223	-6 191	2 033
Refusjoner	-163	-834	-135	699
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-8 500	-9 057	-6 326	2 732
Netto resultat	2 700	2 303	5 603	3 300

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten har et mindreforbruk i 2023 på ca. 3,3 mill kr, som har bakgrunn i lavere lønnsutgifter enn forventet. Lavere lønnsutgifter har sammenheng med vakante stillinger med autorisert personell. Samtidig har utviklingen i markedet vært bra i starten av året, med høy aktivitet. Aktiviteten har gått ned siste del av 2023. Det er en økning på meglerdistribusjon og seksjonering.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	15	15	0	Ferdig		Kompensasjon mottatt.
Sum	15	15	0			
Sum tiltak	15	15	0			

Kultur og idrett

Området består av

- Bibliotek
- Kulturskole
- Idrett
- Fritid
- Kulturavdeling

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	43 113	45 422	43 469	-1 953
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 557	37 186	33 581	-3 605
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	557	374	510	135
Overføringsutgifter	33 878	31 098	29 231	-1 867
Finansutgifter	7 039	7 225	6 401	-825
Sum Driftsutgifter	118 144	121 305	113 192	-8 114
Salgsinntekter	-7 383	-8 160	-7 950	210
Refusjoner	-7 941	-9 513	-6 080	3 433
Overføringsinntekter	-8 987	-4 001	-3 527	474
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 938	-5 554	-4 628	927
Sum Driftsinntekter	-29 248	-27 228	-22 184	5 044
Netto resultat	88 896	94 077	91 008	-3 070

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Kultur og idrett har et samlet merforbruk i 2023 på 3 mill kr. Dette skyldes merforbruk på ansvar 8200 Sliperiet knyttet til blant annet økt husleie, samt et etterslep på inndekning av et nedtrekk på økonomisk ramme i 2022 på 1 mill kr. I tillegg vil spillemidler for ca 1 mill kr bli tilført Kultur og idrett i 2024 som ikke rakk å bli bokført i 2023.

Status økonomiplaniltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplaniltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplaniltak
Innsparingstiltak						
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Gurvika videreføres ikke fra 2026	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket effektueres 2026
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Stiftelsen Tollerodden videreføres ikke fra 2026	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket effektueres 2026
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Formidlingssenter Kaupang videreføres ikke fra 2026	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket effektueres 2026
Strat.dok.2023-2026 KI: Overføring Gatefotball videreføres ikke fra 2026	0	0	0	Ikke startet	✓	Tiltaket effektueres 2026
Sum	0	0	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Kystkultursentret - øremerket barn & unge	100	100	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
KST 176/22 Reversere kutt til bibliotekene	100	100	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
KST 176/22 Økt ramme, støtte til kulturprosjekter og arrangementer	530	530	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
Sum	730	730	0			
Sum tiltak	730	730	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 077/23 Økt ramme 2023 17. mai komiteen	150	150	0	Ferdig	✓	Tiltaket er gjennomført som planlagt
Ubrukte midler KST 066/21 Kunstforvaltning registrering, overføring fra 2022	176	176	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
Ubrukte midler KST 108/22 Kulturløft for ungdom overføring fra 2022	217	217	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	759	759	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
KST 077/23 Medfinansiering idrettsanlegg	927	927	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
Ubrukte midler KST 108/22 Kommunal medfinansiering idrettsanlegg, overføring fra 2022	3 647	3 647	0	Ferdig	✓	Tiltak gjennomført
Sum	5 876	5 876	0			
Sum tiltak	5 876	5 876	0			

Næring og ressursforvaltning

Området består av

- Landbruk: I dette ligger lovpålagte oppgaver innen jordbruksforvaltning, skogforvaltning og viltforvaltning. I tillegg har virksomhetsområde 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.

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	7 192	7 715	7 109	-606
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	3 608	2 207	2 149	-58
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	974	1 013	2 000	987
Overføringsutgifter	6 149	1 043	365	-678
Finansutgifter	683	242	0	-242
Sum Driftsutgifter	18 606	12 219	11 622	-597
Salgsinntekter	-911	-1 087	-895	192
Refusjoner	-1 308	-1 048	-60	988
Overføringsinntekter	-2 627	-1 102	-926	176
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-4 864	-330	0	330
Sum Driftsinntekter	-9 710	-3 568	-1 881	1 686
Netto resultat	8 896	8 651	9 741	1 090

Statusbeskrivelse økonomi

Mindreforbruket skyldes i hovedsak noe lavere aktivitetsnivå og merinntekter knyttet til konsesjonskraft.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
Korrigerings av budsjett Larvik leverer 08903	-687	-687	0	Ferdig	✓	Prosjektet "Larvik Leverer" er flyttet til virksomhet Fellesfunksjon.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	36	36	0	Ferdig	✓	Kompensasjon mottatt.
Ubrukte midler Midtpunkt Larvik, overføring fra 2022	687	687	0	Ferdig	✓	Prosjektet "Larvik Leverer" er flyttet til virksomhet Fellesfunksjon.
Sum	36	36	0			
Sum tiltak	36	36	0			

Fellesfunksjon Verdiskaping og stedsutvikling

Området består av

Fellesfunksjon Verdiskapning og stedsutvikling består av 6 årsverk og har ansvar for følgende områder: Byutviklingsprogrammet, bypakke, klima og miljø, fellesfunksjon og kommunalsjef

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	3 843	7 462	5 826	-1 636
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	848	3 850	5 083	1 234
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	36	75	550	475
Overføringsutgifter	359	1 191	2 250	1 058
Finansutgifter	533	847	847	0
Sum Driftsutgifter	5 619	13 425	14 556	1 131
Salgsinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	-601	-2 573	-1 560	1 013
Overføringsinntekter	-70	-195	0	195
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-671	-2 768	-1 560	1 208
Netto resultat	4 948	10 657	12 996	2 339

Statusbeskrivelse økonomi

Fellesfunksjon Verdiskapning og verdiutvikling har ved utgangen av 2023 et mindreforbruk på 2,3 mill kr.

1,8 mill kr av dette mindreforbruket tilhører Miljøforvaltning. Mindreforbruket er ikke så stort som det kan se ut som i oppsettet da refusjonskravet (1,16 mill kr) for opprydding er ført på dette ansvaret. Videre har det, som rapportert, vært tungt å få organisasjonen til å levere på tiltak hvor miljø hadde satt av penger for å bidra med økonomi til gjennomføring.

Resterende mindreforbruk på ca 0,5 mill kr er midler avsatt til kartlegging av kvikkleireforekomster. Et prosjekt som har blitt flyttet til virksomhet Arealplan med oppstart i 2024.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Kartlegging kvikkleireforekomster	500	0	500	Ikke startet	✓	Prosjektet flyttes til virksomhet 51 Arealplan fra 2024, som vedtatt i Strat.dok. 2024-2027.
KST 014/22 Reversere krav om økte egenandeler 2023-2026	585	585	0	I arbeid	✓	
Sum	1 085	585	500			
Sum tiltak	1 085	585	500			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 108/22 Klimabudsjettprosjekt, overføring fra 2022	0	0	0	I arbeid	✓	Midler ikke brukt i 2023 og er delvis vedtatt overført til 2024 i KST 275/23.550 000 kr fristilles i disposisjonsfondet, 450 000 kr overføres til 2024.
Ubrukte midler Midtpunkt Larvik, overføring fra 2022	0	0	0	I arbeid	✓	Midler ikke brukt i 2023, vedtatt overført til 2024 i KST 275/23.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	275	275	0	Ferdig	✓	Kompensasjon mottatt.
Bruk av disp.fond bypakke larvik	1 840	1 840	0	I arbeid	✓	Det ble totalt hentet 1,8 mill kr fra disposisjonsfondet i 2023 for å dekke utgifter som har påløpt prosjektet.
Sum	2 114	2 114	0			
Sum tiltak	2 114	2 114	0			

Eiendom og teknisk drift

Området består av

- Kommunalteknikk: Vei og trafikk, vann, avløp og renovasjon, teknisk drift Øya, park- og friområder og prosjektavdeling
- Brann og redning; Beredskap og forebyggende
- Eiendom: Prosjekt, FDV, renhold og bolig
- Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Status økonomi

Beløp i 1000

Virksomhet	Regnskap 2023	Rev. bud. 2023	Avvik i kr
61-Kommunalteknikk	54 259	53 006	-1 254
62-Brann og redning	41 640	41 792	152
63-Eiendom	87 801	83 208	-4 593
66-Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift	25 190	24 504	-686
Sum	208 890	202 509	-6 381

Statusbeskrivelse økonomi

Totalt sett så hadde tjenesteområdet et merforbruk på kr 6,38 mill. Avvikene fordelte seg som følger:

Kommunalteknikk:

Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 16,5 mill kr høyere enn budsjett og inntektene er 15,3 mill kr høyere enn budsjett. Netto merforbruk ble 1,3 mill kr i 2023.

Snøbrøyting kostet 2,4 mill kr mer enn budsjettet i 2023. Innleide private entreprenører stod for 1,8 mill kr og egne ansatte 0,6 mill kr.

Lillevik renseanlegg hadde et merforbruk på ca. 6,7 mill kr. Det er tre forhold som er årsak til avviket; stor prisstigning på kjemikalier, større utgifter til transport av slam og større regning fra Sandefjord kommune enn budsjettet. Larvik betaler til Sandefjord for de abonnentene som bor i Larvik, men er knyttet til renseanlegget i Sandefjord hvor det er gjort store investeringer som vi må ta vår del av. Et merforbruk i 2023 vil bli dekket inn over avløpsgebyrene i 2025.

Fordelt på avdelingen i KMT er resultatene slik:

Mindreforbruket på vei ble 0,4 mill kr.

Mindreforbruket på park ble 1,1 mill kr.

Mindreforbruket på vann ble 0,5 mill kr.

Merforbruket på avløp ble 6,4 mill kr.

Mindreforbruket på renovasjon ble 3,1 mill kr.

Investeringer:

Som følge av raskere fremdrift enn budsjettet på enkelte vann- og avløpprosjekter, samt et sluttoppgjør som ble utsatt fra 2022 til 2023, er det et betydelig merforbruk i 2023.

Resultatet ble et merforbruk på 56,9 mill kr på vann og avløp. Øvrige investeringer hadde et mindreforbruk på 30,6 mill kr. Deler av dette må gjenbevilges i 2024.

Brann og redning:

Virksomhet Brann og redning har for 2023 et mindreforbruk på ca kr 150 000. Virksomheten har på alarmkunder, salg av tjenester og gebyrinntekter hatt en økning siste året det gjør at virksomheten har gått i balanse. Virksomheten strammet inn på driftsutgiftene i siste del av 2023, ved at vi hadde 1 vakant stilling i forebyggende fra juli og ut året som et forsøk på å komme i balanse.

Eiendom:

Virksomheten endte i 2023 opp med et merforbruk på 4,56 mill kr. Resultatene pr. avdeling ble som følger:

Forvaltning, drift og vedlikehold: Driften endte opp med et merforbruk på 5,1 mill kr. Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak at prosjektet med tildekking av forurensede masser i Stavern hittil har kostet ca 3,7 mill kr mer enn budsjett. På slutten av året fikk en også mange mindre skader som ikke dekkes av forsikringen, og som måtte rettes. I tillegg så oppstod det flere uforutsette avvik innenfor brann og elektro som måtte rettes.

Renhold: Den ordinære driften gikk godt og i 2023 hadde virksomheten kr 443 000 i mindreforbruk. Det var ikke større utfordringer i driften.

Bolig: Rapporterer et mindreforbruk på kr. 780.000. Årsakene til dette skyldes i hovedtrekk at en i år har hatt høyere husleieinntekter, samt noe lavere tomgangsleie og utgifter til boutgifter enn budsjettert. Det har også vært lavere lønnskostnader grunnet perioder med ubesatte stillinger.

Prosjekt: Driften endte i 2023 med et merforbruk på ca kr. 715 000. Dette skyldes i hovedsak at det ble jobbet færre timer i prosjekter enn budsjettert.

Fellesfunksjon:

Fellesfunksjonen fikk i 2023 et merforbruk på kr 686 000. Merforbruket skyldes først og fremst at kostnader til byggforsikring økte kraftig i år. Ukrainakrisen kostet kr 281 000 og geotekniske undersøkelser i Danmarksveien kostet kr 292 000 i 2023. Ingen av disse kostnadene var det budsjettert for. Inntjening fra prosjekter lå i året kr 470 000 over budsjett.

Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell	0	12 707	0	703 lht. plan
Badeparken 10 - Nytt vann og avløp	287	278	71	63 Ferdig
Berganmoen salg av næringstomter	0	634	0	310 Forsinket
Berviveien AC	2 216	1 970	20	19 lht. plan
Bibliotektomta, midlertidig park	200	200	200	200 lht. plan
Biler og maskiner Teknisk 2020	18 900	18 384	4 600	4 878 lht. plan
Biobrensel anlegg - Salg	0	264	0	6 lht. plan
Bommestad - Hølen etappe 5	7 529	9 737	2 000	4 265 Forsinket
Borgejordet - oppgradering el. sikkerhet	250	243	250	243 Ferdig
Borgejordet 23 - Nye ladepunkter	160	32	127	0 Ferdig
Brann utskifting av redningsbil	1 875	2 261	0	64 Ferdig
Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet	700	702	27	29 Ferdig
Brannstasjonen - utvidelse 2023/24	62 000	632	1 000	32 lht. plan
Breidablikk 83, andel 8 - midlertidig kjøp	897	919	897	919 Ferdig
Brunla ungdomsskole - Oppgradering	83 700	252	5 500	252 lht. plan
Brunlanesveien 116a	3 652	3 680	3 652	3 680 Ikke vurdert
Brunlanesveien 116B	3 591	3 591	3 591	3 591 Ferdig
Brygger i friområder	2 000	1 881	0	718 lht. plan
Byskogen - ny barnehage	52 586	2 027	1 415	1 419 Ferdig
Byskogen barnehage - SD anlegg	100	0	100	0 Ferdig
Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle	1 400	699	1 400	699 Ferdig
Bårnes AC	0	-28	0	-31 lht. plan
De fem kulturhus/Herregården	528	513	374	359 lht. plan
Dr. Gydas vei 3 B	705	706	705	706 Ferdig
Dypavfalsbeholdere etablere	2 000	0	1 000	0 Forsinket
Dåpanveien 54	3 700	3 862	3 700	3 862 lht. plan
Elveveien avløp i GS vei	30 257	32 739	8 045	11 146 Ferdig
En morsom omvei	2 000	1 335	4 040	875 lht. plan
Fagerli skole - SD anlegg	494	481	494	481 Ferdig
Farriseidet VA anlegg	1 690	2 041	690	1 334 lht. plan
Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall	1 225	1 130	0	13 Ferdig
Ferdige VVA prosjekter etterkostnader	500	3 781	0	946 lht. plan
Forprosjekt Helsekvartalet	558 400	2 977	2 273	452 Forsinket
Frostvedt kontor - ny rominndeling	400	273	400	273 lht. plan
Frøy skole - nytt ventilasjonsanlegg, nye vinduer og dører etc.	17 010	11 553	4 566	4 551 lht. plan
Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak	9 091	7 715	226	137 Ferdig
Furuheim sykehjem - Nye ladestasjoner fase 3	175	175	175	175 Ferdig
Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2	2 955	2 549	2 955	2 549 lht. plan
G/S veier og fortau langs kommunale veier	23 900	39 492	0	-3 Ferdig
Gamle Kongevei 25	5 020	55	20	3 Ferdig
Gonveien og Sky GS veier	6 500	10 426	6 500	10 426 lht. plan
Grandkvartalet VVA	21 770	21 605	1 000	581 lht. plan
Grevle barnehage - SD anlegg med varmestyring	350	356	350	356 Ferdig
Grevle barnehage - skjermet hvileplass	545	508	105	109 Ferdig
Grevle sykehjem - Avkastbatteri	415	449	415	449 Ferdig
Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig	31	101	31	101 lht. plan
Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter	32 783	4 815	10	44 lht. plan
Halsegata VVA	16 814	56 139	13 762	50 741 lht. plan
Hedrum barneskole - oppgradering	5 700	5 673	830	840 Ferdig
brannsikkerhet og nye vinduer				
Hedrum u - skole - ENØK tiltak	1 515	1 470	220	259 Ferdig
Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører	1 050	538	1 050	538 lht. plan
Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg	4 875	3 487	1 819	651 lht. plan
Holmejordet tiltak bekkeløp	11 242	17 621	4 117	9 321 lht. plan

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg	12 700	8 830	11 600	7 895 Forsinket
Huldrehallen - Nye led lys	250	234	250	234 Ferdig
Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet	976	821	976	821 Iht. plan
Hølen Pumpestasjonen forprosjektet	0	477	0	452 Iht. plan
Indre havn - Storgata VA anlegg	1 600	748	0	114 Iht. plan
Informasjonstavler parker og friområder	794	215	198	70 Forsinket
Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet	649	617	190	140 Ferdig
Kalliåsen pumpestasjon	2 309	1 997	200	598 Ferdig
Kikut - rehabilitering av grunnmur	500	423	500	423 Iht. plan
Kirkefjeringen 4, andel 12 - midlertidig bolig	0	2 110	0	2 110 Ferdig
Kjerringvik nord VA	26 582	50 824	2 518	27 497 Forsinket
Kjerringvik sør vann	4 780	4 074	3 490	2 676 Forsinket
Kjøp av Torget 1, KST-076/22	49 734	49 844	49 529	49 639 Ferdig
Knausen VA anlegg	750	764	0	62 Iht. plan
Kommunaltekniske anlegg Øya 57	29 100	16 568	12 162	15 568 Iht. plan
Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter	130	124	27	21 Ferdig
Kvartalslekeplasser	20 450	9 005	656	2 015 Iht. plan
Kvelde avløpsrenseanlegg	218 500	2 770	23 671	0 Iht. plan
Kvelde familiesenter - oppgradering	400	407	375	383 Ferdig
Kvelde hallen - ENØK tiltak	9 710	9 622	0	21 Ferdig
Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken	2 320	1 735	2 201	1 617 Iht. plan
Kvelde sykehjem - ENØK tiltak	3 616	2 321	2 048	2 045 Ferdig
Kyststi Tjølling	5 200	1 706	459	459 Forsinket
Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet	1 490	1 441	238	234 Ferdig
Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken	1 442	1 477	1 332	1 367 Ferdig
Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll	1 150	1 042	1 150	1 042 Iht. plan
Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng	2 400	2 271	2 400	2 271 Ferdig
Larviksveien VA - Sjøparken	0	395	0	383 Iht. plan
Lerkelundveien - Storgata VA anlegg	3 546	3 511	2 246	2 692 Iht. plan
Lillevik RA - sekundærrensing og nitrogenfjerning	642 500	15 567	15 275	8 228 Iht. plan
Løkkeveien VA anlegg	11 750	15 473	0	354 Iht. plan
Løveskogen boligfelt (kommunal andel)	7 010	6 809	1 000	871 Ferdig
Melkeklassen brygge Arøya, rehabilitering	1 674	803	774	774 Ferdig
Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker	560	539	560	539 Ferdig
Mesterfjellet 1-10 - Avtrekk naturfag/kjemi ventilasjon	375	361	375	361 Ferdig
Minnehallveien VA anlegg	24 700	22 328	18 100	15 966 Iht. plan
Munken - Nye vinduer 3. etg	350	169	350	169 Ferdig
Nanset Allè 7 - Nye familieboliger	2 930	1 895	229	237 Ferdig
Nanset vest VVA etappe 1	54 287	54 367	13 859	14 644 Ferdig
Nanset vest VVA etappe 2	19 600	13 043	18 100	12 143 Iht. plan
Nedgravde containere for hytterrenovasjon	17 000	0	3 400	0 Forsinket
Ny legevakt	65 000	1 378	8 810	187 Forsinket
Nye heldøgns omsorgsplasser	66 000	9 986	24 449	8 009 Forsinket
Nye Led gatelys og oppgradering fortau	30 100	0	1 100	0 Iht. plan
Nye vannmåler - diverse bygg	600	368	600	368 Iht. plan
Nytt vannverk (eget)	562 300	6 391	5 500	3 792 Iht. plan
Nødstrøm sykehjem	15 600	12 449	4 000	5 050 Iht. plan
Omsorgsboliger Kvelde	6 200	1 652	0	46 Ferdig
Opparbeidelse av park på Bibliotektomta	1 500	1 998	1 875	1 998 Forsinket
Opprusting av nærekeplasser for overføring til velforeninger	2 000	2 082	1 000	998 Iht. plan
Pipersand 11	136	219	136	219 Iht. plan
Presteløkkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg	2 640	2 545	2 248	2 153 Ferdig
Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet	31 625	21 323	23 625	12 668 Iht. plan

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt totalt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger	357 038	0	35 700	0 lht. plan
Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg	3 000	0	1 000	0 lht. plan
Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole	67 770	4 491	9 230	4 197 lht. plan
Rehabilitering Kloden	0	172	0	172 Ferdig
Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak	2 797	2 066	1 060	1 343 Ferdig
Ringveien Svarstad VA	6 274	6 729	500	561 Ferdig
Rødbøl barnehage - Nytt stellerom	857	830	857	830 Ferdig
Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet	252	279	0	4 Ferdig
Salg av 3 leil. Ryesgate 26	0	15	0	12 Ferdig
Salg av eiendom	90	0	10	0 lht. plan
Shultzes gate VA anlegg	9 000	7 260	8 400	6 724 lht. plan
Skisaker - Sundby VA	13 603	14 191	250	219 Ferdig
Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg	1 700	692	1 700	692 lht. plan
Sletta pumpestasjon	4 109	2 893	2 000	2 077 Ferdig
Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering	20 100	6 894	12 740	5 457 Forsinket
Stavern skole - rehabilitering	125 450	76 106	56 919	68 861 lht. plan
Stavern sykehjem - ENØK tiltak	4 575	2 124	753	880 Ferdig
Stavern VA anlegg etappe 1	35 497	36 945	27 000	29 171 lht. plan
Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon	866	565	117	67 Forsinket
Stavernhallen - Nye fasadeplater	387	399	387	399 Ferdig
Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet	630	312	284	10 lht. plan
Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt	900	23 287	0	21 476 Ferdig
Storgata pumpestasjon (KP 307)	4 625	4 585	0	5 Ferdig
Strandpromenaden 1, andel 10	0	660	0	660 lht. plan
Strandpromenaden 1, leil 8	681	801	56	56 Ferdig
Søbakken sykehjem - ENØK tiltak	2 465	1 625	288	102 Ferdig
Tanum - Ladestasjoner	1 625	198	1 625	198 lht. plan
Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten	18 100	2 264	4 948	2 213 Forsinket
Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner	13 000	1 993	1 221	1 214 lht. plan
Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro	900	48	50	48 Forsinket
Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat	3 471	3 307	645	459 Forsinket
Tjølling gamle rådhus - Oppgradering 1. etasje	2 578	2 443	2 578	2 443 lht. plan
Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie	17 500	16 201	12 493	15 694 lht. plan
Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	1 200	42	0	17 Forsinket
Tjøllingvollen VVA anlegg	1 860	1 782	860	1 141 lht. plan
Toaletter bytte ut/rehabiliter to pr. år	8 600	3 174	1 790	467 Forsinket
Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg	525	518	0	9 Ferdig
Torpefeltet - grunnerverv	0	2 527	0	1 289 lht. plan
Torstrand barnehage -SD anlegg	150	149	150	149 Ferdig
Torstrand VVA - forprosjekt	1 200	1 295	400	529 lht. plan
Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale	12 600	14 149	0	1 738 lht. plan
Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede	59 015	62 768	0	5 Ferdig
Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter	600	590	477	468 Ferdig
Tunheimveien 30 - Boliger for unge med funksjonsnedsettelse	0	303	0	268 Forsinket
Tursti på nedlagt jernbane Larvik . Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen	8 000	2 145	1 000	0 lht. plan
Tveteneåsen utredning overvann	7 730	7 450	3 072	4 049 lht. plan
Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg	1 000	238	1 000	238 lht. plan
Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr	3 600	338	600	0 Forsinket

Investering	Totalbudsjett		Årets budsjett	
	Vedtatt	Påløpt totalt	Rev. bud.	Regnskap Status
	totalt			
Utskifting av biler, Brann- og redning	32 895	3 833	8 579	3 463 lht. plan
Utskifting av råtne veistolper	16 119	4 119	4 119	4 119 lht. plan
Utskifting av utstyr, Brann og redning	2 650	847	530	288 lht. plan
Utvidelse av parkeringsplass Frøy skole	1 500	1 160	1 500	1 160 Ferdig
VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei	2 150	1 992	0	19 Forsinket
VA ledninger i G/S vei Foldvik	6 755	7 443	0	651 Ferdig
Valby barnehage - Nytt stellerom	200	170	200	170 lht. plan
Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk	3 998	3 952	2 283	2 237 lht. plan
Vassvikveien 1 (gnr 4067, bnr 15 og 180) - Kjøp av tomt	8 201	8 197	8 201	8 197 Ferdig
Vei, investeringer 2020/2021	17 343	19 753	843	1 562 lht. plan
Veiformål	128 209	0	1 172	0 lht. plan
Veilys 2021/2022	22 260	22 721	1 900	1 302 lht. plan
Verningen AC	1 855	1 735	255	643 lht. plan
Villstråveien 5	5 150	5 026	5 150	5 026 lht. plan
Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg	700	860	0	155 Forsinket
Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet	506	200	506	200 Forsinket
Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet	4 000	2 845	4 000	2 845 lht. plan
Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro	920	961	310	310 Ferdig
Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral	326	320	34	34 Ferdig
Øvre Jegersborggate 6	7 650	5 624	155	169 Forsinket
Ikke i bruk - Sum øvrige prosjekter	0	0	0	16 401
Sum	4 062 505	1 073 341	580 399	562 519

Statustekst investeringer

Amundrød/Rødbøl anleggsbidragsmodell

Fase 1 nær ferdigstillelse. Pumpestasjon satt ned. Ny ringledning for vannforsyning planlegges og skal etableres.

Badeparken 10 - Nytt vann og avløp

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Berganmoen salg av næringstomter

Salg av næringstomter. Et mindre tomteareal er fortsatt usolgt, dette som følge av en vurdering om mulig egen bruk (renseanlegg).

Bergeskogen barnehage - nye bunnledninger og asfaltering

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er avsluttet og overlevert til drift.

Berviveien AC

Prosjekt er del 1 av 3 etapper. Senere skal Halle og Dolvenhøgda tilknyttes.

Bibliotektomta, midlertidig park

Arbeidet pågår i h.t. kommunestyrets vedtak.

Biler og maskiner Teknisk 2020

Biler og maskiner skiftes ut etter en årlig plan.

Biobrensel anlegg - Salg

Til bruk ved salg av utdaterte anlegg.

Bommestad - Hølen etappe 5

Prosjekteringsarbeidene er noe forsinket grunnet samme konsulenten som jobber med dette prosjektet og etappe 3 som er prioritert. Iht. siste fremdriftsplan skal dette prosjektet ferdigstilles september 2024.

Bommestadhallen - nye LED lys

Prosjektet ble avsluttet i 2022.

Borgejordet - oppgradering el. sikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Borgejordet 23 - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Brann utskifting av redningsbil

Bilen er levert i henhold til kontrakt.

Brannstasjon - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er ferdigstilt og overlevert til drift.

Brannstasjonen - utvidelse 2023/24

Prosjektet er planlagt med prosjektering i 2024. Rådgiver engasjeres i 3. kvartal.

Breidablikk 83, andel 8 - midlertidig kjøp

Kjøp av omsorgsleilighet. Prosjektet er ferdigstilt.

Breidablikkveien 95, 3277 Steinsholt

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Brunla ungdomsskole - Oppgradering

Forundersøkelser gjøres i uke 8 24, og arbeider med sanitærbygg er planlagt gjennomført sommer 24. VA prosjektering starter i 24, og gjennomføres i 25.

Brunlanesveien 116B

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Brygger i friområder

Regnskapet på prosjektet viser tilskudd på 720.000 kr. Dette er tilskudd fra fylket til oppgradering av brygger i 2022 og 2023. For disse midlene har vi oppgradert fergebrygga på Malmøya og brygger på Uleholmen og Havneholmen i Viksfjord.

Byskogen - ny barnehage

Arbeid er avsluttet, overtatt og overlevert til drift.

Byskogen barnehage - SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Byskogen sykehjem - Ombygging av heis og ny el. fordelingstavle

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

Bårnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

De fem kulturhus/Herregården

Prosjektet ledes av Vestfoldmuseene og inngår som en del av Akantusprosjektene. I 2023 ble det utført følgende i prosjektet:

- Arkitekt Finn Christiansen AS. Herregården, Larvik – Tilstandsregistrering av bygningens ytre.
- NIKU Tilstandsrapport og tiltaksforslag for undersøkelse og konservering av 17 rom i hovedfløyen, med tilbud og estimat undersøkelser i Herregården.

Dokumentasjonen i disse to omfattende rapportene har vært grunnlag inngåelse av to rammeavtaler for Herregårdens videre undersøkelser, konservering og restaurering 2024-2027. Tiltak innenfor rammeavtalene er finansiert via tilskudd fra Vestfold fylkeskommune på totalt NOK 25 000 000 til Akantus-prosjektet.

Dr. Gydas vei 3 B

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Dypavfallsbeholdere etablere

Arbeidene er forsinket. Byggesøknader er nå til behandling. Etablering av dypavfallsbeholdere på Kronprinsen og i Kjærra fossepark planlegges gjennomført i 2024, forutsatt at pengene blir gjenbevilget.

Dåpanveien 54

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet planlegges ferdigstilt første halvår 2024.

Elveveien avløp i GS vei

Prosjektet er ferdigstilt, overtatt og ort 25. september 2023. Sluttoppgjør og FDV dokumentasjon er ferdig.

En morsom omvei

Larvik kommune fikk 2,5 mill. i tilskudd fra Tverga/ Sparebankstiftelsen til å lage gamingpark i Hagadumpa i 2021. Det ble inngått en forsknings- og utviklingsavtale med Qvisten om utvikling av den digitale spillplattformen for parken i desember 2021. Qvisten har eierskapet til Parcade og har ansvaret for finansiering og utvikling av det endelig produktet. Larvik kommune har bruksrett og målet er at Hagadumpa skal være stedet der Parcade blir lansert. I 2023 har et landskapsarkitektfirma utarbeidet en helhetlig plan og desingprofil for gamingparken i Hagadumpa, og det er klart for å sette i gang første byggetrinn på området i 2024, forutsatt gjenbevilgning av drøye 3 mill. kr. Larvik kommune fikk tildelt ytterligere 925 000 kr fra Tverga til å bygge en spektakulær sklie i den gamle Hagabakken. Planen i 1. byggetrinn er å bygge sklie og treningstrapp, basketbane med tribune og "hengeplasser". Alle tiltak bygges på en sånn måte at de enkelt kan knyttes til den digitale spillplattformen når denne blir klar. Både treningstrapp og basketbane er spillemiddelberettigede tiltak. Det har vært bred og omfattende medvirkning gjennom hele prosjektet og planene er godt forankret med velforeningen i området (Hagatun vel).

Etablere fyllestasjon for biogasskjøretøy

Investeringsprosjektet er avsluttet og stasjonen er i drift.

Fagerli skole - SD anlegg

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

Fagerli skole (Torstvedt)

Prosjektet er ferdigstilt. Garantitiden er over.

Farriseidet VA anlegg

Prosjektering pågår. Første sett med arbeidstegninger er ferdig produsert. Gjennomføringen av gravearbeidene er utsatt til 2027 av økonomiske årsaker.

Farrishallen - oppgradere kanalnett i idrettshall

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

Ferdige VVA prosjekter etterkostnader

Prosjektet dekker utgifter som påløper etter at investeringsprosjektene er avsluttet. Eksempel på utgifter er dreneringer som viser seg å ikke fungere o.l. (der kommunen har gått over jorder med VA-anlegg) som kommunen er ansvarlig for å utbedre.

Forprosjekt Helsekvartalet

Prosjektet er under omarbeiding.

Frostvedt kontor - ny rominndeling

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Det meste er ferdigstilt, men det gjenstår noen mindre arbeider.

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

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgradering skolebygg. Treningsrom, lager og ventilasjons rom med ventilasjonsanlegg er ferdig. Ventilasjonsanlegg for undervisnings fløy skal utføres i løpet av 2024. Ferdigstillelsen for denne delen av prosjektet er stipulert til desember 2024.

Furuheim Sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Furuheim sykehjem - Nye ladestasjoner fase 3

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

Furuheim sykehjem - Ombygging frikjøling x 2

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Arbeidet går som planlagt. Ferdigstilles første kvartal 2024.

G/S veier og fortau langs kommunale veier

Prosjektet var ferdig i 2022.

Følgende strekninger er ferdig etablert: Mydiveien/Vikingveien (fortau), Løveskogen (GS-vei), Vestbyåsen (fortau), Sportsveien og Fagerliveien (fortau), Krabbegata (fortau), Nordbyveien til gamle E18 (GS-vei) Solliveien (GS-vei) og Hovlandveien-Gl. Frostvedt skole (fortau), Rådhusgaten/Steingardveien/Eikelundveien (fortau), Rambergveien (GS-vei), Vestmarkveien (GS-vei)

Følgende GS-veier og fortau er etablert i 2022: Dronning Gydas vei (fortau), Kveldeveien (fortau), Støperiveien (fortau).

Følgende strekninger er oppgradert med veilys:

- GS-vei mellom Hanna Winsnes vei og Borgejordet, GS-vei mellom Gunnar Reiss-Andersens gate og Elveveien, GS-vei mellom Frankendalsveien og Gml. Frostvedt skole, Ny GS-vei fra Dalheimveien til Kilen

Gamle Kongevei 25

Kjøpsprosjektet er ferdig. Nytt utviklingsprosjekt knyttet til Furuheim sykehjem.

Gonveien og Sky GS veier

Begge strekninger er bygget ferdig og tatt i bruk i 2023. Mindre justeringer gjenstår til våren 2024.

Grandkvartalet VVA

Ferdigbefaring for overflater i Romberggata gjennomført 19.12.2023. Mangler skal rettes opp innen 1.mai 2024. Foreløpig ikke overtatt av veidrift.

Greveveien VA

Ferdig før 2023.

Grevle barnehage - SD anlegg med varmestyring

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Det er etablert SD anlegg på varmesentral og ventilasjon. Prosjektet er ferdigstilt.

Grevle barnehage - skjermet hvileplass

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Byggearbeidene er ferdigstilt og overlevert til drift.

Grevle sykehjem - Avkastbatteri

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Gunnar Reiss-Andersensgt. 140 andel 5 - midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

Guriskogen GBnr 1028/141 - Ny bolig

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet pågår. Ferdigstillelsesdato er satt til mai 2024.

Guriskogen Vest - kjøp og regulering av tomter

Kun en tomt gjenstår. Denne vil bli lagt ut i markedet i 2024.

Halsegata VVA

Arbeidene startet mai 2023, gravearbeidene pågår i fase 1 Oterøyveien, Høllensgata og Iver Hesselbergs vei. Styringskummen er støpt og nye Hvalen pumpestasjon er montert. Entreprenøren melder om 1 års forsinkelse, mye uenighet med entreprenøren om fremdrift og økonomi.

Hedrum barneskole - oppgradering brannsikkerhet og nye vinduer

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Hedrum u - skole - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Hedrum u skole - Oppgradering brannsikkerhet og nye innedører

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning - Oppgraderinger skoler. Prosjektet er i avslutningsfasen og blir ferdigstilt 1. kv. 2024.

Hegdalbakken avløp strømperehabilitering

Rehabilitering av avløpet ble gjennomført høsten 2022.

Helgeroaveien 99-101 privat utbygging

Privat prosjekt. Utbygger hadde anleggstart i mars 2022. Larvik kommune skal overta kommunalteknisk anlegg her.

Herregården - Nytt gjerde og elektroanlegg

Midler er bevilget i KST- sak 249/19. Arbeidet er under utførelse og er forventet ferdig til oktober. Søknad om å sette opp gjerdet er godkjent og arbeid utføres i vår/sommer 2024.

Holmejordet tiltak bekkeløp

Anleggsarbeidene er i hovedsak ferdige. Gjenstår bekkeløpsjustering for å lage vannspeil og tilrettelegge for fisk.

Holtansvingen/Svinevika VA Anlegg

Bytte av siste AC ledning fra Holtansvingen til Svinevika. Et ledd i utskiftingen av AC til Kjerringvik. Hoveddelen av prosjektet er ferdig og satt i drift. Det har kommet en ekstrabestilling for en nødoverløpsledning ut i havet. Denne ledning detaljprosjekteres og det søkes om tillatelse hos statsforvalter nå.

Huken VA

Prosjektet er foreløpig utsatt. Det må avklares hvor langt kommunalt nett skal gå og hva som blir privat ansvar.

Huldrehallen - Nye led lys

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Husebyjordet - nye omsorgsboliger

Husebykroken borettslag. Prosjektet er ferdigstilt.

Husebykroken brl. andel 13- midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig for videresalg. Prosjektet er ferdig.

Hvarnes AC

Prosjektet er slått sammen med bygging av renseanlegg i Kvelde.

Hvarnes skole - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Det jobbes med noen avsluttende arbeider, så er det overtagelse og overlevering til drift.

Hølen Pumpestasjonen forprosjektet

Det er valgt konsulent og arbeidet med forprosjektet har startet.

Indre havn - Storgata VA anlegg

Prosjektet er i forprosjektfasen. Utførelsen er utsatt til 2027 av økonomiske årsaker.

Informasjonstavler parker og friområder

Det er behov for nye skilt i Kjærra fossepark, og parkinformasjon ved Badeparken, på Herregårdssletta og på Tollerodden. I 2023 ble det satt informasjonsskilt på brygger og i friområder i skjærgården.

Jegersborg barnehage - oppgradering av brann og el.sikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er ferdigstilt. Arbeid er overlevert til drift.

Jerpeveien 11

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Kalliåsen pumpestasjon

Stasjonen er ferdigstilt, overtatt og overlevert september 2023. Sluttoppgjør og FDV er ferdig.

Kikut - rehabilitering av grunnmur

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Det meste er ferdig, men gjenstår noe arbeide som må tas til våren.

Kirkefjeringen 4, andel 12 - midlertidig bolig

Midlertidig kjøp av omsorgsbolig. Prosjektet er ferdigstilt.

Kjerringvik nord VA

Prosjektet har byttet eksisterende asbestsement ledning, lagt ny spillvann fra Svinevika til Kjerringvik. Det er lagt ny overvannsledning ut i Kjerringvik på dypere vann enn tidligere. Pumpestasjon i Svinevika er trukket ut, og overflyttet til prosjektet Holtansvingen/Svinevika, sammen med oppgradering av grøntområdet og parkering. VA-anlegget er ferdig, men ikke godkjent for overtakelse. Overvannsledning i Svinevika er ikke ferdig lagt. Denne er planlagt forlenget ut på dypere vann, faglige vurderinger pågår. FV Kjerringvikveien er tilbakestilt. Tilbakestilling av privat vei ned til Svinevika blir tatt ut av prosjektet og ferdigstilles i prosjektet Holtansvingen/Svinevika etter sommeren 2023.

Prosjektet har blitt dyrere enn forutsatt og vi er i dialog med entreprenøren om betaling for arbeider som er omtvistet.

Kjerringvik sør vann

Legging av ny kommunal vannledning til Karto og oppgradering av overvanns systemet langs vannledningen. Privat vannledning og overvannsledning blir fjernet. Utførende H & K Sandnes AS har også fått privat utbygning videre innover i Karto. Av den grunn ønsker de å asfaltere hele veien samtidig for å få best resultat. Dette har kommunen sagt ja til.

Kjøp av Torget 1, KST-076/22

Selskapet og dermed eiendommen ble overtatt 12/1-23. Overtakelsestidspunktet medførte en mindre oppjustering av endelig kjøpesum. Endelig kjøpesum er utbetalt og prosjektet er dermed ferdig.

Kleiverhagen 29

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Knausen VA anlegg

Prosjektering startet i mai 2022, utførelse er utsatt til 2026 av økonomiske årsaker.

Kommunaltekniske anlegg Øya 57

Bygget blir ferdigstilt i løpet av våren 2024. Det forventes at kostnadene blir som budsjettet.

Kongest 1 - Salg av bygg

Som følge av forsinkelse med ferdigstilling av nye lokaler for brukerne av bygget, og behovet for klargjøring for salg, legges det opp til salg i løpet av 2025.

Kongeinskripsjon

Ferdig før 2023.

KP - Tjodalyng ungdomsskole - Maling av fasader, nye beslag og oppussing av gymsal

Driftsprosjekt med feilføringer. Prosjektet er ferdig.

Kristian Fredriks vei 22 C - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet er ferdigstilt.

KST 148/18 Årsregnskap Larvik Avsatt disp.fond reguleringsplan Hem-Santra

Utgifter i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for av strekningen. Reguleringsplanen er nå vedtatt.

Kvartalslekeplasser

Det er bevilget 656.000 kr. i 2023. En kvartalslekeplass i Torpeveien er oppgradert i samarbeid med Helgeroa vel. Budsjettet er overskredet med 550.000 som er forskuttering av spillemidler. Spillemidlene vil bli inntektsført i 2024.

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

Prosjektet består av 1 renseanlegg i Kvelde med overføringsledninger fra Steinholt, via Berganmoen, over til Hvarnes og ned til Kvelde. De eksisterende 3 renseanlegg blir da erstattet med pumpestasjoner.

Detaljprosjektering startet i 2022. En del forberedende arbeider med vei er startet i 2023.

Etter som en er kommet lenger med detaljprosjekteringen viser det seg at anlegget blir betydelig dyrere enn først antatt. Det vil derfor komme ny sak i mai 2024.

Kvelde familiesenter - oppgradering

Midlene hentes fra K-sak 108/22. Arbeidet er ferdig utført og overlevert.

Kvelde hallen - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Kvelde sykehjem - 2 stk. nye kjøkken

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er slutført. Det gjenstår overtagelse og overlevering til drift.

Kvelde sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Kveldehallen - Ny klordosering koblet til SD anlegg

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

Kvikkleiresikring Lågen

Anlegget er ferdig.

Kystkultursenter Stavern - Kjøp av bygning

Prosjektet er ferdig.

Kyststi Tjølling

Det er merket en ny strekning fra Ettermiddagsåsen til Kaupang på 3,2 km, samt 0,7 km. mellom Kjerringvik og Svinevika. Ny parkering og toalett på Svinevika er etablert.

Langestrand skole - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammemidler - Oppgradering skolebygg. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - Nye ladepunkter

Midler kommer fra prosjekt 04912 Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av grønt fond. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Lardal sykehjem - nye ledlys og nye kjøkken

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Lardal sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet og ny adgangskontroll

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er i avslutningsfasen og blir ferdigstilt 1. kv. 2024.

Lardal U-skole - Nytt ventilasjonsanlegg basseng

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

Larvik bibliotek - Brann - Bygningsskade

Driftsprosjekt med feilføringer fra tidligere år.

Larviksveien VA - Sjøparken

Avløpsløsningen fra Sjøparken må tilpasses etter bygging av nye boliger. Deler av prosjektet finansieres av utbygger. Detaljprosjektering pågår. Oppstart av arbeider våren 2024.

Legevakt - midlertidige lokaler

Prosjektet er avsluttet.

Legevakt og bolig - utvidelse ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Lerkelundveien - Storgata VA anlegg

Legging av ny vannledning langs Furumoa er gjennomført i 2023. Resterende del av prosjektet er nesten ferdig prosjektert, og man skal igang med grunneieravtaler og prøvegravinger.

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 er 22.mars 2024. Maskinanskaffelse M4: jobbes med detaljprosjektering (utskifting av avvanningsmaskiner og fortykningsmaskiner, polymerberedere på eksisterende anlegg). Det skal legges ut på Merzell i løpet av februar/mars 2024. Anskaffelsen av byggeledelse for M4 kommer etter dette. Mottatt foreløpig svar på søknad til Statsforvalteren om forlenget frist fra 31.12.2027 for sekundærrensing til 31.12.2029 for begge

to trinn. Statsforvalteren knytter svaret med sendt varsel om pålegg om nitrogenfjerning (80% krav). Rensekrav er høyere enn det som er utredet i vårt forprosjekt (70%). På dette tidspunktet var ikke noe høyere krav oppgitt fra myndighetene. LK er i dialog med Statsforvalteren om saken. Reguleringsplanen er godkjent i KST februar 2024.

Lillevik styreskap fyrkjeler

Prosjektet er ferdig.

Lindhjemveien 10 - nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Løkkeveien VA anlegg

VA-anlegg er ferdig bygget og, asfaltering og oppussing av overflater er utført. Entreprenør: GS Maskin AS.

Løveskogen boligfelt (kommunal andel)

Prosjektet er ferdigstilt, overtatt og overlevert november 2023. Sluttoppgjør og FDV er ferdig.

Melkeplassen brygge Arøya, rehabilitering

Tiltaket er gjennomført i 2022. Betaling av arbeidene er regnskapsført i 2023.

Mellomhagen u-skole - Nye varmtvannstanker

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Varmtvanns forsyning fra nytt anlegg er utført. Prosjektet er ferdigstilt.

Mellomhagen u-skole ny heis

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Mesterfjellet 1-10 - Avtrekk naturfag/kjemi ventilasjon

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

Mesterfjellet 1-10 Nytt gjerde mot naboer

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 4. kvartal 2022.

Mesterfjellet tilfluktsrom - LED lys og oppgradering elektrosikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Minnehallveien VA anlegg

Kaare Mortensen AS utfører arbeidene som pågår. Fremdrift OK. Feil i konsulentens prosjekterte grunnlag (høyde-nivå) har gitt ekstra utfordringer. Planlagt ferdigstilt i august/september 2024. Estimert kostnad er 40 millioner NOK, hovedsakelig fordelt på 2023 og 2024.

Morkelveien 9 - nye ladepunkter

Prosjektet er ferdig.

Munken - Nye vinduer 3. etg

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er slutført og det jobbes med overtagelse.

Munken, Brannsikringstiltak

Prosjektet ble ferdigstilt i 2020.

Nanset Allè 7 - Nye familieboliger

Prosjektet er avbestilt p.g.a. manglende tilskudd fra Husbanken og høye byggekostnader.

Nanset vest VVA etappe 1

Dokumentasjon levert og godkjent. Formelt overtatt, sluttoppgjør gjennomført høst 2023.

Nanset vest VVA etappe 2

Gravearbeidene pågår, noe forsinkelse pga. kulde, snøvær og tidlig høst 2023. Anlegget skal være ferdig i uke 42, 2024. Alle VVA arbeidene i Gamle Kongevei skal være ferdigstilt innen sommerferien 2024.

Nedgravde containere for hytterrenovasjon

Det er utført markedsdialog som skal danne grunnlag for anskaffelsen. Det skal nå utarbeides anbudsmateriale og anskaffe leverandør/entreprenør.

Nordbykammen 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Ny legevakt

Utlysning av regulering av legevakttomt vil gjøres vår/sommer 2024. Har avvartet politiske prosesser.

Ny veihøvel

Kommunalteknikk har kjøpt en brukt veihøvel for 3 mill. i 2022 bevilget beløp var på 4,5 mill.

Nye heldøgns omsorgsplasser

Reguleringsplan for Furuheim pågår. Ombygging av Tjølling omarbeides etter politisk vedtak, og gjennomføres etappevis 24-25.

Nye Led gatelys og oppgradering fortau

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. Kommunalteknikk har fokus på utskifting av HQL (kvikksølv) til Led og datek - styringsenheter, som gir mulighet til å styre veilyset.

Nye vannmåler - diverse bygg

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Installasjonen går etter planen.

Nytt vannverk (eget)

Forprosjektet er ferdig.

Nødstrøm sykehjem

Nødstrøm med tilhørende varme fungerer tilfrestillende på Byskogen, Furuheim, Kvelde, Lardal og Tjølling sykehjem. Grevle sykehjem har fått installert nytt anlegg, men testkjøring og overlevering gjenstår. Yttersølia har fått montert nytt aggregat, men det gjenstår mindre arbeider for å sikre tilstrekkelig varme. Resterende lokasjoner mangler testkjøring.

Offentlige arealer Sanden Brygge - jf. Justeringsavtale 2022

Kommunen har overtatt arealene. Utbedring av veilyser er ferdigstilt i 2023.

Områdeløft Torstrand

Oppstart av VA-forprosjekt var i mai 2022. Forprosjektet ventes ferdigstilt våren 2024. Foreløpig estimert kostnad 1,4 millioner NOK.

Omsorgsboliger Kvelde

Prosjektet er avsluttet uten utbygging.

Opparbeidelse av park på Bibliotektomta

Midlene kommer fra KST 177/21. Arbeidene utføres i 2. og 3. kvartal 2023.

Oppgradering av veier ifm. VA prosjekter

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene. I 2023 er disse prioritert; Halsegata - Iver Hesselbergsvei, Nanset vest etappe 1 og 2, Stavern og Minnehallveien, Schultzes gate.

Opprusting av nærlekeplasser for overføring til velforeninger

Det er sendt invitasjon til alle velforeninger om å komme med ønsker/innspill til oppgradering av nærlekeplasser. Kommunen har dekket utstyr eller møbler på 20 plasser mot at det gjøres dugnadsarbeid og at det inngås driftsavtale med kommunen.

Pipersand 11

Tilpasning av utleiebolig. Prosjektet planlegges ferdigstilt våren 2024.

Presteløkka rehab.senter - kjøling på ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Det installeres frikjøling på ventilasjonsanlegg fra brønnpark. Prosjektet er ferdigstilt.

Prinsegarasjen - salg av eiendom

Salg av garasjeandel. Prosjektet er ferdig.

Prosjekt skolegård, fysisk aktivitet

Hedrum ungdomskole og Bergeskogen og Veldre barnehage er ferdige. På Mesterfjellet skole og Tjodalung ungdomskole startet opprustingen opp høsten 2023 og ferdigstilles vår 2024. Lekeområder ved Stavern skole etableres i 2024 i forbindelse med rehabiliteringen av skolen.

Ra skole - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Rakke friluftsområde statsmidler

Ferdig før 2023.

Rakkeveien 27 - Nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Rambergveien VA

Prosjektet er ferdig.

Rammebevilgning - ENØK-investeringer kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. ENØK prosjektene er avsluttet og rammen videreføres ikke.

Rammebevilgning - kjøp av kommunale utleieboliger

Det regnskapsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidlene flyttes over til de enkelte prosjektene hvor kostnadene blir ført. Eiendom har i 2022 begynt å investere i bolig for flyktninger fra Ukraina. Foreløpig så finansieres disse kjøpene via disse rammemidlene her.

Rammebevilgning - Nye ladepunkter som ikke dekkes av Grønt fond

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Prosjektene er avsluttet og rammen videreføres ikke.

Rammebevilgning - oppgradering skolebygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg

Det kostnadsføres ikke på dette prosjektet. Budsjettmidler overføres de enkelte prosjektene som inngår.

Rammebevilgning, inventar og utstyr diverse bygg

Midlene er lagt inn som en reserve til innkjøp av inventar og utstyr. Det har ikke vært innmeldt noen behov hittil i 2023.

Rehabilitering av øvrige bygninger i parker og friområder

Ikke budsjettmidler i 2022. Gjennomføres senere.

Rehabilitering avløp

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til avløp i 2023. Midlene fordeles ut på de enkelte avløpsprosjektene etter hvert som de starter opp.

Rehabilitering Gamle Mesterfjellet skole

Prosjektet er påbegynt, og konkurransegrunnlag er under utarbeidelse. Rivearbeider er påtenkt startet i August 24, byggarbeider januar 25.

Rehabilitering Kloden

Arbeidene er ferdige.

Rehabilitering vann

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

Rekkevik sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Rekkeviksgate 103 andel 26 midlertidig kjøp

Midlertidig kjøp. Boligen er solgt og prosjektet ferdig.

Ringveien - Svarstad - omsorgsleiligheter

Byggingen er ferdig.

Ringveien Svarstad VA

Arbeidene er ferdigstilt, overtatt og overlevert. Sluttoppgjør og FDV er ferdig.

Rødbøl barnehage - Nytt stellerom

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

Rødbøl barnehage - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidene er avsluttet og overlevert til drift.

Rødbøl barnehagen - Nytt varmesystem og solfilter på vinduer

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Salg av 3 leil. Ryesgate 26

Alle tre leiligheter er solgt, og prosjektet er ferdig. Et salg med oppgjør i 2022, og de to andre i 2023.

Salg av Askeveien 7

Salg av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Salg av eiendom

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

Salg av Gunnar Reiss-Andersensgt. 9 andel 52

Salg av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig

Salg av Helgeroaveien 5/7

Politisk salgsvedtak gitt i mai. Salget er gjennomført og prosjektet er ferdig.

Salg av Sachnowitz vei 12

Eiendommen er solgt og oppgjort, og prosjektet ferdigstilt.

Salg av Vadskjæret

Innløsning (salg) av festetomt. Prosjektet er ferdig.

Sandvikaveien 1 D

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Sandvikaveien 1C

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Santra - Hem ny G/S vei

Eventuell bygging av GS veien vil skje i regi av Fylket. Larvik kommune kan ikke benytte investeringsmidler i en vei som kommunen ikke eier. Midlene må da bevilges over driftsbudsjettet.

Shultzes gate VA anlegg

Anlegget er ferdigstilt november 2023.

Skisaker - Sundby VA

Anlegget er ferdig og overtatt av kommunen.

Sky skole - 2 nye ventilasjonsanlegg med VAV i C og A bygg

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgraderinger skolebygg. Prosjektet deles opp. Del 1 er etablering av nytt ventilasjons-rom. Dette ferdigstilles første kvartal 2024. Del 2 er installering og idriftsettelse av ventilasjonsanlegget. Dette ferdigstilles tredje kvartal 2024.

Sky skole SFO - Nytt sprinkel og brannalarmanlegg

Prosjektet ble ferdigstilt i 2021.

Slambehandling forprosjekt

Ferdig før 2023.

Sletta pumpestasjon

Stasjonen er ferdigstilt, overtatt og overlevert september 2023. Sluttoppgjør og FDV er ferdig.

Sogn gjenvinningsstasjon - oppgradering

Oppgradering av eksisterende gjenvinningsstasjon for å imøtekomme kravene til ekstern drift. Både konsesjon og ett trinnstillatelse er på plass. Grunnarbeider og betongarbeider ble utført høsten 2023. Prefabrikkert arbeidsbrakke er levert. Gjenstående arbeid utføres innen utgangen av april 2024.

Solstad Vest - regulering og salg av tomter

Salg av 3 boligtomter. Tomtene ligger ute for salg i markedet.

Stavern skole - rehabilitering

I forbindelse med overlevering av prosjektet Stavern skole fra tidligere prosjektlederen har nåværende prosjektutvikler foretatt en grundig evaluering av økonomien i prosjektet. Stavern skole har en total innvilget kostnadsramme på 128,525 mill kr, kostnadsrammen for 2024 er 64,225 mill kr, dvs at tidligere års kostnadsramme har vært 64,3 mill kr, mens det er forbrukt 76,106 mill kr. Dette innebærer at det er et overforbruk på Stavern i 2023 på 12 mill kr, som tidligere ikke har blitt rapportert. Overskridelsen som nå fremkommer burde vært oppdaget allerede før kontraktsignering med Backe våren 2023.

Årsaker til overskridelser er som følger:

- Det er ikke avsatt penger til indeksregulering. Den er beregnet til 1,5 millioner kroner
- Det er ført kostnader til drift i prosjektrengskapet, dette utgjør over 3 millioner kroner
- Det var ikke budsjettert med prosjektering til Stavern skole, dette utgjør 5 millioner kroner.

Stavern sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Stavern sykehjem - etterisolering og tekking av tak omsorgsboliger

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Stavern sykehjem - nytt kjøkken rom 139 og 123

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Stavern VA anlegg etappe 1

Gravearbeidene startet opp i uke 10 2023 og pågår. H&K Sandnes AS er utførende entreprenør. Fremdrift ok. Prosjektet sikter på å ha ferdigstilt VA-arbeidene før sommeren 2024. Planlagt ferdigstillelse/overtakelse er i september 2024. Totalestimat for etappe 1 er 57 millioner kroner.

Stavern/Brunlanes sykehjem - Kjøling ventilasjon

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er under oppfølgingsfasen iht ny plan. Prosjektet skal ferdigstilles i 1. kvartal 2024.

Stavernhallen - Nye fasadeplater

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

Stavernhallen - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene kommer fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Prosjektet er i avslutningsfasen og blir ferdigstilt 1. kv. 2024.

Steinsholt - Kvelde avløp forprosjekt

Forprosjektet er ferdig. Detaljprosjektering pågår.

Stille varsling i skolene

Det pågår utredning i valg av system.

Storgata pumpestasjon (KP 307)

Oppgraderingen er ferdig og overtatt av kommunen.

Strandpromenaden 1, andel 10

Kjøp av omsorgsbolig. Prosjektet planlegges ferdigstilt april 2024.

Strandpromenaden 1, leil 8

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Strandpromenaden 1, leil. nr. 11

Kjøp av utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Strandpromenaden 2, leil. nr. 6

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet er ferdig.

Søbakken sykehjem - ENØK tiltak

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Søbakken Sykehjem - nye ladepunkter

Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Søbakken sykehjem - nytt utvendig dekke

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Investeringer Eiendom. Prosjektet er ferdigstilt.

Tanum - Ladestasjoner

Midlene kommer fra prosjekt 04912 Rammemidler - Nye ladestasjoner som ikke dekkes av grønt fond. Arbeid er tildelt og avtale skrevet. Arbeid starter i mars og skal avsluttes i juni 2024.

Tanum - Ombygging til hjemmetjenesten

Oppstart har tatt lengre tid en forutsatt. Tegninger ble ferdig 1. kvartal og anbud lagt ut i 2. kvartal. Gjennomføring blir vår/sommer 2024.

Tiltak park- og friområder i forbindelse med rehabiliteringsplaner

Det er gjort diverse tiltak i forbindelse med andre pågående prosjekter, for eksempel VA prosjektet på Nanset vest.

Tjodalyng barneskole - B/C bygget - oppgradering av elektro

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning - Oppgraderinger skolebygg. P.g.a. manglende kapasitet i markedet er det besluttet å utsette oppstart av arbeidet til første kvartal 2024.

Tjodalyng barneskole - etterisolering og ny kledning, samt nytt ventilasjonsagregat

Midlene kommer fra prosjekt 04908 Rammebevilgning oppgradering skolebygg. Utvendig maling av ny kledning måtte utsettes pga. været. Ferdigstilles 2. kvartal 2023.

Tjølling gamle rådhus - Oppgradering 1. etasje

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Arbeidene går etter planen og ferdigstilles første kvartal 2024.

Tjølling gamle rådhus - Tilpassing for utleie

Prosjektet pågår etter planen. Ferdigstilles i februar 2024.

Tjølling prestegård - rehabilitering av låvetak

Midler er bevilget i KST-sak 188/20. Arbeidet er ferdigstilt.

Tjølling sykehjem - nye verandadører med solstopp

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

Tjølling sykehjem - Nytt adgangskontrollsystem og brannslukningsanlegg

Prosjektet er slått sammen med prosjekt 04887 med gjennomføring 24/25. Opprinnelig fremdrift ble utsatt i påvente av nytt politisk vedtak.

Tjølling sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Prosjektet er slått sammen med prosjekt 04887 med gjennomføring 24/25.

Tjølling sykehjem - oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning-Investeringer eiendom. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.

Tjøllingvollen VVA anlegg

Det har blitt besluttet å skyve oppstart fra august 2024 til januar 2025 på grunn av manglende budsjettmidler i 2024. Prosjektereringen er nært fullført. Søknad om kryssing under jernbanen er fortsatt inne til behandling hos BaneNor. 2 drenerende sluk har blitt etablert ved Fritzners vei/ Tjodalyng skole. Dette som en del av prosjektet men også et midlertidig risikoreduserende overvannstiltak. Foreløpig Kostnadsestimat: 32 millioner NOK (antatt utførelse var i 2024 og 2025).

Toaletter bytte ut/rehabiliterer to pr. år

Nytt toalett på Malmøya er planlagt og ble startet høsten 2023 og fullføres våren 2024. På Roppestad er kapasiteten på septiktanken doblet. Gjenstående midler (1,7 mill) vil foreslått gjenbevilget til 2024.

Tollboden - utvidelse av sprinkelanlegg

Midlene er hentet fra i prosjekt 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er avsluttet og overlevert til drift.

Tollbodgarasjen - ny branntavle

Arbeid er i ferdigstilt.

Torpéfeltet - grunnerverv

Salg av boligtomter. Gjenstående flerboligtomt og tomt til tomannsbolig planlegges solgt i 2024.

Torpeløkka barnehage - SD anlegg med varmestyring

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

Torstrand barnehage -SD anlegg

Midlene er hentet fra prosjekt 04909 Rammebevilgning Enøk Prosjekter. Prosjektet er ferdigstilt.

Torstrand VVA - forprosjekt

Oppstart av VA-forprosjekt var i mai 2022. Forprosjektet har belyst viktige forhold for både Torstrand og tilstøtende områder. Gjenstår i 2024 noe undersøkelser/ prosjektering som er viktig for flere prosjekt/områder. Foreløpig estimert kostnad 1,4 millioner NOK.

Torstvedt syd boligfelt utbyggingsavtale

Opprettelser på VA- og veianlegg har blitt utført i 2023. Mindre mangler gjenstår, bla, a. veilysdokumentasjon/mangler. Det arbeides for å få gjennomført overtakelse. LK ønsker ikke å overta veien før hele veien ("løkka") kan overtas (krever at reguleringsplan blir bestemt og veiareal som skal overtas blir overført til kommunen).

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

Etappe 2: Torstvet Utvikling har iverksatt en omreguleringsprosess for denne delen. Foreløpig uvisst utfall. Etappe 2b (kommunalt anlegg): Ferdig bygget.

Torstvedttunet - Boliger for unge funksjonshemmede

Budsjettet er vedtatt i sak KST-117/19. Byggeprosjektet er ferdigstilt og etablering av borettslag pågår.

Totalrehabilitering av lekeområder i Bøkeskogen

Tiltaket er kuttet i budsjettvedtaket for 2024.

Trafikksikkerhetstiltak

I 2023 er det bygget av fortau langs Gonveien, sykkelvei med fortau til Sky skole samt fjellsikring og etablering av manglende autovern.

Tun barnehage - nye vegghengte toaletter og servanter

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeid er ferdigstilt og er overlevert til drift.

Tunheimveien 30 - Boliger for unge med funksjonsnedsettelse

Arbeider med reguleringsplan pågår. Innledende møter med anskaffelser vedr. utlysning av konkurranse for bygg er gjennomført.

Tursti på nedlagt jernbane Larvik. Porsgrunn inkl. over- og undergang Kroken og Puttlandsdalen

Dialog med Bane nor, Statens vegvesen og Porsgrunn kommune pågår. Det vil bli fremmet politisk sak for å avgjøre om Larvik skal overta strekningen.

Tveteneåsen utredning overvann

Gravearbeidene ble påbegynt i oktober 2022. Tveter & Lund er entreprenør. Anlegget ble ferdig utført mai/juni 2023 og anlegget er overtatt av kommunen. Oppdatert kostnadsestimat: 7,5 millioner NOK. 2. lag asfalt (slitelaget) på veien er planlagt lagt i løpet av våren 2024. Dette for at pågående anleggstrafikk (fra privat boligutbyggingsprosjekt som blir utført i løpet av 2023) ikke skal skade nylagt slitelag.

Ula camping, rehabilitering av sanitærbygg

Campingplassen eies i fellesskap med Sandefjord kommune. Arbeidet ble startet høste 2023. Ferdigstillelse innen mai 2024. Gjenstående midler (762.500 kr.) vil bli foreslått gjenbevilget i 2024.

Utplassering av brannsikkert renovasjonsutstyr

I løpet av er det 2023 utplassert brannsikre løsninger hos abonnentene i Nevlunghavn. Helgeroa er neste område.

Utskifting av biler, Brann- og redning

Innkjøpet er ferdig med kontrakt, leverandør er valgt. Bilen vil ikke kunne bli levert før februar 2024 grunnet leveranseproblemer på Chassis etter stans i produksjonen i forbindelse med korona. Chassis er kommet inn til påbygger i Flekkefjord oktober 2023. Levering er estimert til februar 2024.

Utskifting av båter Brann og redning

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

Utskifting av råtne veistolper

Utskifting av råtne veilstolper pågår etter kontroll utført i 2022. De mest kritiske stolpene ble skiftet ut i 2023. Arbeidet med utskifting av råtne veistolper fortsetter i 2024.

Utskifting av utstyr, Brann og redning

Det bestilte utstyret har kommet på plass, også her er det blitt vesentlig dyrere enn det var ved bestilling, grunnet en høy prisstigning. Alt følger planen slik at investeringen her vil være innenfor dette året.

Utvidelse av parkeringsplass Frøy skole

Det ble bevilget 1,5 mill. til utvidelse av parkeringsplassen for å bedre trafiksikkerheten rundt Frøy skole. Parkeringsplassen er utvidet med 42 plasser. Grunnarbeidene, asfaltering, merking og flytting av ladestasjonene er utført.

VA Jernbanegata - Reidar Teigensvei

Prosjektet er under prosjektering. Ser nå på alternative løsninger.

VA ledninger i G/S vei Foldvik

VA ledninger er ferdig lagt og satt i drift. Asfaltering utført i mai 2022. Sluttoppgjør med Fylkeskommunen foretatt høsten 2022. Siste regning for rigg, drift og felles grøfter med Fylkeskommunen ble utbetalt i 2023.

Valby barnehage - Nytt stellerom

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Arbeidet er slutført og overlevert til drift.

Valby skole - ny varmepumpe og ny automatikk

Midlene er hentet fra prosjekt 04904 Rammebevilgning - Oppgradering kommunale bygg. Ombygging av varmesentral er utført i 2023. Brønnparken skal ferdigstilles andre kvartal 2024.

Vassvikveien 1 (gnr 4067, bnr 15 og 180) - Kjøp av tomt

Kjøp av tomt for mulig etablering av ny legevakst. Kjøpsprosjektet er ferdig.

Vei og fortau i forbindelse med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene Stavern, Minnehallveien, Nanset vest, Schultzes gate og Iver Hesselbergsvei.

Vei, investeringer 2020/2021

Midlene går blant annet til heving av vei og gatelys standarden i forbindelse med vann og avløpsprosjekter. Lede har varslet tilsyn med fokus på jordfeil i veilys anlegg. Dette kan medføre store kostnader i kommende år.

Veiformål

På dette prosjektet ligger budsjettbevilgningen til vei i 2023. Midlene fordeles ut på de enkelte veiprojektene etter hvert som de starter opp.

Veilys 2021/2022

Det pågår utskifting av råtne stolper etter råtekontroll som ble utført i 2022. De mest kritiske stolpene ble byttet ut i 2023. Arbeidet med utskifting av råtne veistolper fortsetter i 2024.

Veilys i forb. med vann- og avløpsanlegg

Oppgraderingene følger vann- og avløp prosjektene Stavern, Minnehallveien, Nanset vest, Schultzes gate og Iver Hesselbergsvei.

Veilys utskifting enpolet nett

Alt av enpolet nett er skiftet. Ferdigstilt i 2022.

Veldre barnehage - oppgradering sv VVS, brann og el.sikkerhet

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

Verningen AC

Prosjektet er blitt utvidet, konsulent anskaffet. Prosjekteringen startet opp august 2022, utførelse planlagt i 2026.

Vikingveien 4 tileggsisolering og tekking av tak

Prosjektet ble ferdigstilt i 2021.

Villstråveien 5

Kjøp av kommunal utleiebolig. Prosjektet antas ferdigstilt april 2024.

Yttersølia sykehjem - kjøling ventilasjon, ny LED belysning

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

Yttersølia sykehjem - nytt nedgravd avfallsanlegg

Midler kommer fra prosjekt 04904 Investeringer Eiendom. Innkastsøylene er ikke levert pga. leveringsproblemer fra Europa. Prosjektet ferdigstilles i 2. kvartal 2023.

Yttersølia Sykehjem - Oppgradering av brannsikkerhet

Midlene hentes fra prosjektet 04904 Rammebevilgning - oppgraderinger kommunale bygg. Nye behov har endret prosjektet noe. Det jobbes nå med oppgradering i henholdt til ny bestilling.

Østre Halsen skole - Forskningsprosjektet

Innvendige oppgraderinger av klasserom er gjennomført. Det gjenstår nytt toalettanlegg som tas i 2024. Utomhusarbeider vil bli gjort sommeren 24 i samarbeid med FAU.

Østre Halsen skole - oppgradering av brann og elektro

Midlene hentes fra prosjektet 04908 Rammebevilgning oppgraderinger skoler. Prosjektet er ferdigstilt.

Østre Halsen skole - oppgradering av varmesentral

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

Øvre Jegersborggate 6

Midlene hentes fra prosjektet 04906 Rammebevilgning - Kjøp av kommunale utleieboliger. Prosjektet er hovedsakelig ferdigstilt. Tilleggs bestilling i forbindelse med søknad om oppdeling fra enebolig til to boenheter er bestilt og rådgivere er satt i gang med søknadsprosessen. Stipulert dato for vedtaket fra byggesak er satt til vår 2024.

Måltabell for tjenesteområdet

Hovedmål

FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet

Status måloppnåelse

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.

FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige

Tjenesteområdet har bidratt til at Larvik utvikles som et mer bærekraftige samfunn, med boliger som er tilrettelagt for mangfold. Formålsbyggene skal være gode nok til å ivareta tiltenkte funksjoner, og områder skal stimulerer til lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og sosial omgang. Trygg ferdsel innen og mellom de ulike områdene er en viktig forutsetning.

FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger

Tjenesteområdet bidrar til at transport, innkjøp og materialbruk holder en miljøvennlig profil. Formålsbygg kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon skal som hovedregel selges jfr kommunens Eiendomsstrategi. Flere salg er gjennomført.

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 sykkelveier, fortau samt at det er gjennomført flere andre trafiksikkerhetstiltak.

FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav

Det jobbes løpende med å redusere energiforbruket i formålsbyggene, blant annet gjennom mer effektive energikilder og vedlikehold på bygg.

FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand

Vann og avløpsledninger med dårlig funksjoner skiftet ut, blant annet for å redusere lekkasjer. Tjenesteområdet har ansvar for å ivareta kvalitet, sikkerhet og kapasitet på vannforsyningen i Larvik. Larvik har høy kvalitet på drikkevannet. Det er besluttet å bygge nytt reservevannverk av hensyn til opprettholdelse av kvalitet, kapasitet og sikkerhet.

Status delmål

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse Indikator delmål	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig Beskrivelse indikator resultat	
FN 03: I Larvik opplever innbyggerne god livskvalitet, mestring og tilhørighet	EIE: 1-2 turveg traséer og/eller leke-/møteplasser rustes opp og tilrettelegges	Det er opparbeidet kunstgressbane på og/eller leke-kvartalslekeplassen /møteplasser i Torpeveien på opparbeidet Torpefeltet i samarbeid med Helgeroa vel, midlertidig parkområde på bibliotekstomta i Badeparken har blitt en ny møteplass i Larvik sentrum, 20 nærlekeplasser er i samarbeid med velforeninger rehabilitert med lekeutstyr og/ eller benker, og skolegårdene på Hedrum ungdomsskole og Tjodalyng skole er opparbeidet som nærmiljøanlegg og populære møteplasser.	6	2	20 Det er opparbeidet kunstgressbane på kvartalslekeplassen i Torpeveien på Torpefeltet i samarbeid med Helgeroa vel, midlertidig parkområde på bibliotekstomta i Badeparken har blitt en ny møteplass i Larvik sentrum, 20 nærlekeplasser er i samarbeid med velforeninger rehabilitert med lekeutstyr og/ eller benker, og skolegårdene på Hedrum ungdomsskole og Tjodalyng skole er opparbeidet som nærmiljøanlegg og populære møteplasser.	
	EIE: Boligbehov imøtekommes de som ikke selv kan skaffe bolig.	Ingen som oppfyller kravene til å få bolig har	Avslag på søknad om bolig	0	0	0 Ingen som oppfyller kravene til å få bolig har fått avslag på søknader i år.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse Indikator delmål	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig Beskrivelse indikator resultat
		fått avslag på søknader i år.			
FN 11: Larviksamfunnet utvikler det vekstkraftige, tar vare på det uerstattelige og motvirker det utenkelige	EIE: Antall bygningsbranner reduseres med 5 - 7% i perioden.	Reduksjonen på antall bygningsbranner er ikke lett å nå, men målsettingen ligger fast. Hele vårt forebyggende arbeid jobber kontinuerlig for at branner ikke skal oppstå, i noen virksomheter og boliger er det utfordrende å jobbe med gode forebyggende tiltak.	21	24	29 Larvik brann og redning har hatt et høyere antall bygningsbranner enn ønsket. Det positive i antallet er at vi har 8 branner i bygg som har ført til totalskade, det gjør at utvikling går en positiv vei. De andre brannene er skader som lar seg fikse, så ser vi også at kontinuerlig forebyggende arbeid hjelper. Larvik hadde i 2023 en dødsbrann, det er enda ikke konkludert hvordan denne brannen oppstod.
FN 13: Larvik er arealeffektivt og god infrastruktur med klimavennlige transportløsninger	EIE: Antall formålsbygg med sentral driftsstyring	Det arbeides videre for å etablere flere SD anlegg. P.g.a økonomiske prioriteringer klarte en ikke å nå oppsatte mål i 2023.	46	54	50 P.g.a økonomiske prioriteringer klarte en ikke å nå oppsatte mål i 2023.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse Indikator delmål	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 13: Larvik er en foregangskommune på energiforbruk, reduksjonen av avfall og innkjøp som ivaretar miljøhensyn, sosiale og etiske krav	EIE: Gjennomføre prioriterte tiltak for økt gang- og sykkelbruk (2020, 2021)	Gang- og sykkelveier på Gon og ved Sky skole er bygget i 2023.	Bygge antall fortaus- og GS-veilenker	4	2	2 Gang- og sykkelveier på Gon og ved Sky skole er bygget i 2023.
	EIE: Larvik kommune skal være et lavutslippssamfunn i 2050	Tall i fra 2018 med mål om en reduksjon tilsvarende 20 % innen 2025 er oppnådd i 2022. En sammenliknet med har tilført/endret mål til 5 % reduksjon i fra 2022 - 2027. Indikator blir feil, da det skulle vært satt opp et nytt mål, hvor man nå istedet har tilført 5 %. Dette medfører feil sammenligning i tallmateriale. I 2023 så økte fondsforbruket med ca 2,5 mill kWh. Dette skyldes lavere temperaturer ute.	KEP IM4: Stasjonære energiforbruk fra formålsbygg skal reduseres med minst 5 % innen 2027	22 877 458	26 300 000 kwh	-11.6 P.g.a lav utetemperatur har det ikke vært mulig å nå målet.
		KEP IM5: Stasjonært energiforbruk fra komm.tek.anl. skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med		0,0 %	15,0 %	Lillevik renseanlegg På Lillevik renseanlegg blir en betydelig del av gassen fra utråkning av slam utnyttet til energi. Utfordring her er at det ikke

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse Indikator delmål	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
		2018 (reduseres med 5% pr år)				er nok gass om vinteren ved stort energibehov og for mye gass om sommeren. Det er gjennomført en energivurdering for avløpsverk. Blant annet følgende momenter er vurdert: • Økt energioppfølging – bedre måling av gass og strøm • Varme fra avløpsvann kan være energikilde for varmepumpe. • Motor for produksjon av strøm med gass som energikilde • Bruk av bio-olje for fyring • Solenergi • Oppgradering av biogass til drivstoff for kjøretøy Disse mulighetene vil er nå vurdert i forbindelse med prosjektering av sekundærrensing ved Lillevik. Det er utarbeidet et eget energi - notat. <u>Lekkasjesøking</u> Det ble i løpet av 2019/2020 etablert nye målesoner og nytt overvåkingssystem for lekkasjekontroll. Dette er et svært godt utgangspunkt for økt innsats for å redusere lekkasjene. Noen større lekkasjer er allerede oppdaget og utbedret som

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse Indikator delmål	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
						følge av nytt overvåkingssystem. En målsetting er å redusere vannlekkasjene fra dagens 39 % til 30 % innen 31.12.2026. Etter dette vil det være aktuelt å redusere vannlekkasjene ytterligere. På sikt bør lekkasjeandelen være maksimalt 20 %. Opplegg for lekkasjesøking vil foregå i samarbeid med Vestfold interkommunal vannverk. Reduksjon av vannlekkasjer vil redusere energiforbruk knyttet til vannforsyning.
		KEP IM6: Prosentandelen restavfall som kastes fra husholdninger/hytter skal reduseres fra 46 % i 2019 til maks 30 % i 2025	46,1 %	35,0 %	44,8 %	For henteordningen i Larvik, som inkluderer boliger og hytter, er andelen restavfall ca. 45% i 2023. Dette er omtrent 1% mindre enn i 2022.
		KEP IM7: Sorteringsgraden på avfallet hentet fra Larvik kommunes virksomhetsdrift skal være på over 70 % i 2025	53,0 %	60,0 %	47,0 %	Sorteringsgraden i 2023 har gått litt ned. Det må foretas en analyse i 2024 av levert avfall, for å se på hva en kan forbedre.
EIE: Redusere energiforbruket pr. m2	Det er pågående prosjekter som skal bidra til et lavere energiforbruk i	Redusere energiforbruket i byggene med 10 % i perioden. Det tas	131	145	146	Til tross for lav utetemperatur, så har en nesten klart å nå målet.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Hovedmål	Delmål	Statusbeskrivelse delmål	Indikator	Resultat i 2022	Resultatmål 2023	Sist tilgjengelig resultat	Beskrivelse indikator
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	EIE: Trygt drikkevann til abonnentene	Alle prøver i 2023 har vært tilfredstillende.	perioden frem mot 2027.	utgangspunkt i 2022 tall på 132 kWh pr m2.			
			Redusere energiforbruket i byggene med 10 % i perioden. Det tas utgangspunkt i 2022 tall på 132 kWh pr m2.	149	145	146	Til tross for lav utetemperatur, så har en nesten klart å nå målet.
FN 14: I Larvik arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre at vannforekomstene skal ha en god økologisk og kjemisk tilstand	EIE: Trygt drikkevann til abonnentene	Alle prøver i 2023 har vært tilfredstillende.	Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle krav til vannkvalitet	100,0 %	100,0 %	100,0 %	Alle prøver i 2023 har vært tilfredstillende.
	EIE: Utslippskrav for avløpsvann overholdes	Målet overholdes.	Lillevik renseanlegg skal overholde utslippskrav om 90 % rensing av fosfor.	96,2 %	90,0 %	96,2 %	Anlegget fungerer bedre enn utslippskravet når det gjelder fosfor.

Status politiske oppdrag

Klima

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Anskaffelse: Ny gravemaskin	Innkjøp av ny gravemaskin for å erstatte en fra 2008, forventet 30 % mer effektiv motor.	Ikke startet	Lav risiko	Det er ikke kjøpt inn ny gravemaskin til Kommunalteknikk i 2023.
Anskaffelse: gassdrevne kjøretøy	Gå til anskaffelse av gassdrevne kjøretøy.	Ikke startet	Lav risiko	Det er ikke kjøpt inn gassdrevne kjøretøy til Kommunalteknikk i 2023.
Avfallsreduksjon: byggeplasser	I kommunenes egne prosjekter skal det settes krav til maks total mengde avfall som oppstår i prosjektet satt som kg/m2 BRA.	Iht. plan	Lav risiko	I pågående prosjekter er det kontroll på sortering i h.t. anskaffelsen. Det største prosjektet i 2023/24 - Stavern skole inneholder følgende krav: • Miljødokumentasjon og miljøkrav til byggematerialer. EPD med oversikt over utslippskrav. • Ikke tropiske og ikke-bærekraftige trevirke. Unngå innhold av ikke-fornybare mineralressurser. Avfall sorteringsgrad minimum 80% • Energimerking. Gamle Tjølling rådhus: Miljøkrav til ombrukskartlegging.
ENØK: Veibelysning	Larvik kommune Tiltaket bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018. Eiendom og teknisk drift Tiltaket bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens kommunaltekniske anlegg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenliknet med 2018.	Iht. plan	Lav risiko	Kommunalteknikk kjører forsøk nå med dimming av LED armaturer.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
ENØK: formålsbygg	Tiltakene bygger opp under indikatormålene om at Larvik kommunes stasjonære energiforbruk fra kommunens formålsbygg skal reduseres med minst 20 % innen 2025 sammenlignet med 2018.	Ferdig	Lav risiko	Det pågikk flere ENØK prosjekter i formålsbyggene og målet for 2025 ble nådd i 2022. Budsjettrammen for ENØK prosjekter er brukt opp, og alle prosjekter avsluttet.
ENØK: kommunalt disponerte boliger	Redusere energiforbruket i kommunalt disponerte boliger. Eks: sette inn sparedusj, tetningslister og lyssensorer.	Iht. plan	Lav risiko	Enøk-tiltak i kommunalt disponerte boliger gjøres fortløpende i henhold til plan.
ENØK: pumpestasjoner	Larvik kommune Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer. Eiendom og teknisk drift Det skal årlig rehabiliteres 2 pumpestasjoner. Ved utskifting og nyetablering av teknisk utstyr skal det velges energieffektive alternativer.	Iht. plan	Lav risiko	Pumper byttes når de er utslitt. Nye pumper er energieffektive.
Etablering av fortau langs Gonveien	Larvik kommune Etablering av fortau langs deler av Gonveien. Eiendom og teknisk drift Etablering av fortau langs deler av Gonveien.	Ferdig	Lav risiko	Fortauet er bygd og tatt i bruk.
Flere avfallsfraksjoner på Øya	Larvik kommune Det tilrettelegges for flere avfallsfraksjoner for kildesortering på Øya. Eiendom og teknisk drift Det tilrettelegges for flere avfallsfraksjoner for kildesortering på Øya.	Ferdig	Lav risiko	Det er etablert ordning for de avfallsfraksjonene som er aktuelle i 2023.
Klimagassregnskap: Bygg- og anleggsprosjekter	Larvik kommune Minst 5 prosjekter skal ha klimabudsjett og klimaregnskap. Eiendom og teknisk drift	Iht. plan	Lav risiko	Stavern skole, - Miljøprodukter brukt i rehabiliteringen. ENØK prosjekter på sykehjem og skoler er gjennomført i 2023. Resultater vedrørende mindre klimaavtrykk vil synliggjøres i løpet av 2024.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	Minst 5 prosjekter skal ha klimabudsjett og klimaregnskap.			
Klimasats: Utskifting av varmepumper på sykehjem	Det er mottatt Klimasatsmidler til å erstatte flere eksisterende kjølemaskiner på sykehjemmene med nullutslippsløsninger. Prosjektet går ut på å fjerne de fem største kjøleanleggene som tilsammen rommer F-gasser med et utslippspotensial på 220 tco2e. Disse anleggene skal erstattes av passiv kjøling fra eksisterende energibrønner som vil et utslippsfritt alternativ. Midlene skal brukes på følgende sykehjem: • Tjølling sykehjem • Byskogen sykehjem • Furuheim sykehjem	Iht. plan	Lav risiko	Furuheim ble ferdigstilt i 2023. Grunnet uforutsette utfordringer med føringsveier mellom brønner og ventilasjonsaggregater samt økte markedskostnader for utførelse av arbeid og anlegg, har det vært nødvendig å omprioritere ut i fra tildelte rammemidler (KST) som skal dekke ca 80 % kostnadene. Med dette i betraktning er Furuheim sykehjem det stedet der en har best klimaeffekt. Tjølling skal prosjekteres videre med tanke på en utvidelse og en ombygging og er derfor p.t. ikke hensiktsmessig. En vil her søke midler igjen når det er nærmere avklart. Byskogen med tanke på videre drift og tidsramme er noe usikkert og en har derfor valgt å utsette dette prosjektet i forhold til investeringens avskrivning.
Krav i anskaffelser: EPD	Larvik kommune skal kreve EPD (Environmental Product Declaration) for de viktigste elementene i bygge- og anleggsprosjekter, og bruke dette i forbindelse med evaluering. Erfaringstall fra dette tiltaket sammenfattes for mulig bruk i fremtidige klimabudsjett.	Iht. plan	Lav risiko	Det er etablert samarbeid i VOIS med Entreprenørers landsforbund hva gjelder praktisk bruk og standarder i forhold til EPD krav. Anskaffelser leder dette arbeidet og Eiendom er med i samhandlingen.
Krav i anskaffelser: Funksjonsbeskrivelse	Larvik kommune skal ha en funksjonsbeskrivelse som blant annet skal beskrive minimumskrav knyttet til klima og miljø på konkrete produkter. Dette ses i sammenheng med arbeidet med Vois-rådgiveren (Klimasats)	Iht. plan	Lav risiko	Funksjonsbeskrivelse med minimumskrav knyttet til klima og miljø på konkrete produkter er under utarbeidelse. Det er allerede opprettet kravspesifikasjon som dekker NS - bygningsdel tabell, innen prosjektbestillinger og rammeavtale inngåelser samt avtale/ kontraktsinngåelser. Denne ligger også på kommunens sider til nedlastning og gjennomgåelse for tilbydere i våre konkurranser.
Krav i anskaffelser: lavkarbonbetong	I kommunens egne prosjekter skal det settes et krav til bruk av lavkarbonbetong.	Iht. plan	Lav risiko	Eiendom har ikke hatt prosjekter i 2023 hvor dette har vært et tema.
Krav i anskaffelser: materialer	Det skal som et minimum stilles følgende kravspesifikasjon i minst 10 av kommunens bygge- og anleggsprosjekter pr. år:	Iht. plan	Lav risiko	Eiendom har i 2023 ikke hatt prosjekter hvor dette har vært tatt med.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	<i>Det skal ikke prosjekteres og utføres med materialer med innhold av ikke-fornybare mineralressurser, tropisk og ikke-bærekraftig trevirke, lavtemmitterende materialer og produkter som eksponeres mot inneluften.</i>			
Nytt renseanlegg i Kvelde	3 renseanlegg i Kvelde skal erstattes av ett nyt (nærmere 2026). Tiltaket omfatter både ENØK og bevisst valg av materialbruk i forbindelse med bygging og drifting.	Forsinket	Lav risiko	Byggearbeidene var planlagt startet opp høsten 2023. Detaljprosjektering har avdekket at kostnadene vil bli høyere enn budsjettert. Det vil bli fremmet en politisk sak våren 2024.
Ombruk av masser	Det jobbes for å tilrettelegge for ombruk av masser i bygg- og anleggsprosjekter for å mellomlagring og bruk i andre oppdrag.	Iht. plan	Lav risiko	Eiendom har i 2023 ikke hatt prosjekter hvor dette har vært mulig.
Optimalisering av kjøring knyttet til drift og vedlikehold	• Det skal hogges til flis fremfor å transportere trevirket til Grinda eller andre steder for håndtering. Tiltaket gir mindre utslipp fra transport. • Kjøring knyttet til vedlikehold av kunstgressbaner	Forsinket	Lav risiko	Ingen spesielle tiltak gjennomført i 2023.
PILOT: Nanset Allé	Pilotprosjekt med høyt fokus på klima og miljø. Utslippsreduksjon i 60 års perspektiv.	Ferdig	Lav risiko	P.g.a for høye kostnader ved å gjennomføre prosjektet ble det bestemt at eiendommen skulle selges. Eiendommen er solgt og overtakelse er 1. mars 2024.
Portefølje: Konseptfase gjenbruksprosjekt	Det skal gjennomføres en konseptfase for å vurdere alternative løsninger for å øke graden av gjenbruk blant kommunens møbler og utstyr. Dette for å se på hvordan det politiske vedtatte målet om minst 15 % gjenbruk av kommunens møbler og utstyr kan nås.	Ferdig	Lav risiko	Kommuneb har anskaffet et digitalt verktøy (app) som skal gjøre det lettere for ansatte å få oversikt over møbler og utstyr som ikke er i bruk, og som kan gjenbrukes. Denne Appen er nå inne i en testperiode, før den skal ut i ordinær bruk.
Reduksjon: lekkasjer/fremmedvann	Larvik kommune skal redusere lekkasjer/ fremmedvann fra/til vann- og avløpsnett, blant annet ved å skifte ut VA-ledninger med dårlig funksjon	Iht. plan	Lav risiko	Det jobbes kontinuerlig med dette.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Rehabilitering Stavern skole	Stavern skole skal rehabiliteres med et fokus på et lavt klimafotavtrykk og økt gjenbruk. Pr. nå foreligger det ikke konkrete prognoser for klimagassutslipp spart, men dersom dette fremkommer kan tiltaket flyttes til kvantifiserbart i budsjett.	Iht. plan	Lav risiko	Prosjektet går etter siste vedtatte plan, og skolen vil være klar til bruk sommeren 2024.
Utslippsreduksjon: graving	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 grøfttekasser • No-dig	Ikke startet	Lav risiko	Ingen spesielle tiltak gjennomført i 2023. Som følge av strengere miljøkrav fra 1/1-24 jobbes det med å innarbeide disse i våre maler for anskaffelser.

Vedtak om utredning

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Energitiltak for solkommunens bygningsmasse	Larvik kommune Utredningsforslag 1: Solkommunen Larvik bør kartlegge mulighetene for sine egne bygninger til å produsere energi via solceller/solfangere og ta lærdom av for eksempel Norgesgruppens arbeid med lignende tiltak også i vår kommune, som ASKO på Hegdal. Forslag: Kommunedirektøren bes utrede i egen sak, en oversikt over muligheten for utnyttelse av kommunens eiendommer med takflater til solcelle-/solfangeranlegg og ta med potensialet i idrettslagenes haller og bygninger. Eiendom og teknisk drift Utredningsforslag 1: Solkommunen Larvik bør kartlegge mulighetene for sine egne bygninger til å produsere energi via solceller/solfangere og ta lærdom av for eksempel Norgesgruppens arbeid med lignende tiltak også i vår kommune, som ASKO på Hegdal. Forslag:	Iht. plan	Lav risiko	Eiendom har foretatt en intern egen kartlegging av bygninger som egner seg for montering av solceller. Det er søkt om midler i fra Vestfold og Telemark Fylkeskommunes utlysning vedrørende søknad til mulighetsstudie innen etablering av solceller i kommunale bygg. Søknaden omhandler noen utvalgte bygninger der en ser et mulig potensial. Tjenesteområdet jobber videre med planer for disse byggene og kostnadsberegning. Det vil være behov for midler til dette arbeidet, og en vil komme tilbake med nærmere kalkyle.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	Kommunedirektøren bes utrede i egen sak, en oversikt over muligheten for utnyttelse av kommunens eiendommer med takflater til solcelle-/solfangeranlegg og ta med potensialet i idrettslagenes haller og bygninger.			
Hensyn til totalt avgiftsnivå	Larvik kommune Verbalforslag b) Hensynet til det totale avgiftsnivået skal vektlegges når det blir tatt avgjørelse i relevante saker i 2023. Eiendom og teknisk drift Verbalforslag b) Hensynet til det totale avgiftsnivået skal vektlegges når det blir tatt avgjørelse i relevante saker i 2023.	Ikke startet	Middels risiko	Driftsutgifter og investeringer vurderes i forbindelse med forslag/behandling av Strategidokumentet for 2024 - 2027.
Kjøp av egen bolig fra kommunal bolig	Larvik kommune Verbalforslag a) Nødvendige virkemidler tas i bruk for at innbyggere som bor i kommunal bolig skal gis mulighet til å kjøpe egen bolig. Resultatene rapporteres i kvartalsrapportene. Eiendom og teknisk drift Verbalforslag a) Nødvendige virkemidler tas i bruk for at innbyggere som bor i kommunal bolig skal gis mulighet til å kjøpe egen bolig. Resultatene rapporteres i kvartalsrapportene.	Iht. plan	Lav risiko	I Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk er ett av de prioriterte hovedmålene at flere skal kunne eie egen bolig. Dette målet vurderes i vesentlig grad å treffe aktuelle behov i Larvik kommune, og er derfor lagt til grunn for det lokale planarbeidet. I Larvik kommunes temaplan for bolig er det et mål at beboere som trives i boligen de leier, og som har forutsetninger for å klare økonomiske forpliktelser ved kjøp, skal få anledning til å kjøpe boligen de bor i dersom det er ønskelig og mulig. Larvik kommune jobber aktivt for å bidra til at flest mulig skal komme i posisjon for å eie egen bolig. I den sammenheng er startlån et viktig virkemiddel, og Larvik kommune tar hvert år opp maksimalt lånebeløp fra Husbanken. For 2023 er det tatt opp 150 000 000 i lånebeløp fra Husbanken til videreformidling til ulike målgrupper i form av startlån. I 2023 er det gitt startlån til 20 personer/husholdninger som enten allerede bor i kommunal utleiebolig, eller som er søker til kommunalt disponert bolig.
Opprettelse av eiendomsselskap	Larvik kommune Utredningsforslag 2: Larvik kommune oppretter et eiendomsselskap etter modell fra Porsgrunn Utvikling AS.	Iht. plan	Lav risiko	Det vil bli lagt frem en sak til politisk behandling i 3. kvartal.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
	Larvik kommune overfører eiendommer som er rene tomter og eiendommer med påstående bygg, som kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon eller av andre grunner ikke trenger. Selskapet vil betale ut et årlig utbytte til kommunen. Formålsbygg skal fortsatt håndteres av kommunens egen eiendomsavdeling. Eiendom og teknisk drift Utredningsforslag 2: Larvik kommune oppretter et eiendomsselskap etter modell fra Porsgrunn Utvikling AS. Larvik kommune overfører eiendommer som er rene tomter og eiendommer med påstående bygg, som kommunen ikke trenger i sin tjenesteproduksjon eller av andre grunner ikke trenger. Selskapet vil betale ut et årlig utbytte til kommunen. Formålsbygg skal fortsatt håndteres av kommunens egen eiendomsavdeling.			
Yttersølia sykehjem	Larvik kommune Utredningsforslag 6: Kommunestyret bevilger 0,7 mill til vasking og maling av Yttersølia sykehjem våren 2023. Kommunen iverksetter utlysning i henhold til loven om offentlig anskaffelse. Utlegg på 0,7 mill belastes disposisjonsfondet. Eiendom og teknisk drift Utredningsforslag 6: Kommunestyret bevilger 0,7 mill til vasking og maling av Yttersølia sykehjem våren 2023. Kommunen iverksetter utlysning i henhold til loven om offentlig anskaffelse. Utlegg på 0,7 mill belastes disposisjonsfondet.	Ferdig	Lav risiko	Arbeidene er gjennomført, og tiltaket er avsluttet.

Temaplaner

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Boligplan		Vedtatt	Lav risiko	Temaplan for Bolig ble vedtatt i mai måned.
Klima og energiplan med handlingsprogram 2021-2024	Oppdrag for hvert enkelt tjenesteområde: Rapportere på hva som er gjort innenfor de 6 fokusområdene i Klima og energiplanen utover klimatiltakene i klimabudsjettet for året. Fokusområdene er: • Kunnskapbyggende og holdningsskapende arbeid • Areal og transport • Stasjonært energiforbruk • Forbruk og avfall • Tilpasninger til klimaendringer • Klimabudsjett og klimaregnskap Det er kommunalsjef sitt ansvar å sammenstille året for tjenesteområdet. Det rapporteres pr år ved årsslutt. Frist: 31.12 hvert år.	Vedtatt	Lav risiko	Klima og energiplan påvirker store deler av kommunen, på tvers av tjenesteområder og virksomheter. Årsevalueringen inneholder et eget kapittel med Klimaregnskap. Videre rapporteres egne klimatiltak separat for de enkelte tjenestene, se kapittel "Oppdrag" under hvert tjenesteområde - med kategori "Klima".
Kommunalteknisk plan 2022-2025		Vedtatt	Lav risiko	Planen ble vedtatt i juni 2021. Planen følges opp i Strategidokumentet.
Vedlikeholdsplan - formålsbygg 2021-2024		Iht. plan	Lav risiko	Tilstandskartlegging pågår som planlagt og når denne er ferdig så kan vedlikeholdsplanen lages.

Strategier

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
Eiendomsstrategi		Vedtatt	Lav risiko	Eiendomsstrategien er vedtatt.

Ros - beredskap

"-" vises der det ikke er registrert data

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risiko	Statusbeskrivelse
			o	
Informasjon til beboerne i kommunens tette trehusbebyggelser om hvilke brannforebyggende tiltak de selv kan gjøre, og forventet respons ved tilløp		Iht. plan	Lav risiko	Larvik brann og redning er fortsatt i dialog med velforeninger i Stavern, Nevlunghavn og Langestrand. Prosessen har kommet lengst på Langestrand. På Langestrand er det gjennomført beboer-møte og de første installasjonene i boliger er beregnet oppstart i desember 2023. Det er plukket ut to områder på Langestrand hvor det er påbegynt montering av nabo varsling ved brann, så fort disse områdene er oppe og går vil vi plukke ut nye områder som vil bli sikret.
Felles avtale mellom brannvesen og statsforvalter i Vestfold-Telemark, Viken og Fritzøe Skoger om beredskapsflyvning og annet relevant samarbeid søkes etablert		Iht. plan	Lav risiko	Avtalen for 2023 er undertegnet og flyene er i drift.
Gjennomgå overordnede beredskapsplaner og risikopunkter med Bane Nor minimum hvert annet år.		Forsinnet	Lav risiko	Venter på nytt møte på initiativ fra Bane Nor.
Oppdatere planer i virksomhetene for opprettholdelse av tjenester/arbeid ved kritisk bortfall av elektronisk data		Iht. plan	Lav risiko	Alle områder har oppdatert sine ROS analyser.
Oppfølging tiltak, brann i veitunnel	15.2 Jevnlige øvelser på håndtering av brann i tunneler sammen med andre nabokommuner, Vegvesne, Politi og eller Bane Nor. 15.2. Etablering av plan for omkjøring løsning i og rundt Larvik by i samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen	Iht. plan	Lav risiko	Beredskapsplan for veitunnelen er oppdatert, i tillegg er det gjennomført en Work Shop med Vegvesenet i forhold til brannvann i veitunnelene etter nye regler fra EU.
Plan for bruk av mobile nødstrømsaggregater ved kritisk bortfall av strøm er etablert		Iht. plan	Lav risiko	Det er etablert reservestrømsaggregater ved flere sykehjem.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risik	Statusbeskrivelse
			O	
				Det jobbes med etablering ved øvrige sykehjem. I tillegg er det kjøpt inn et stort mobilt aggregat og det planlegges innkjøp av et til. Det er etablert plan ved bortfall av strøm ved de sykehjemmene der reservestrømsaggregater er plassert. Videre installasjoner av aggregater er planlagt i samarbeid med Helse og Mestring, ved de lokasjonene det ikke er tilfredsstillende. I løpet av 2023 er det kartlagt behov og kostnader for installasjon av de aggregater som er nødvendige i henhold til kravspesifikasjoner. Det utarbeides konkurransegrunnlag som sendes ut i 2023. Det vil ut i fra innkommende tilbud og avtaleinngåelser monteres aggregater i Q1 2024. Prioriteringer er: 1. Yttersølia 2. Stavern 3. Rekkevik 4. Presteløkka 5. Sjøbakken
Sikre tilstrekkelig beredskap og sikringstiltak for kommunal kritisk infrastruktur i Larvik som kan være utsatt for stormflo		Iht. plan	Lav risiko	Områder har vært kartlagt i 2023 og det vil bli gjort enkelte tiltak i 2024.
Strategi for å forebygge skader og redusere konsekvenser som følge av kraftige nedbørshendelser er innarbeidet i Kommunalteknisk plan (temaplan).		Iht. plan	Lav risiko	Overvannskapasiteten på nye ledninger er økt med 40% for å takle større vannmengder.
Terrorhandling mot offentlig arrangement	Larvik kommune Kommunale faste sikringstiltak på utsatte lokasjoner og felles samlingsplasser, terrorsikring, gjennomføres i henhold til eget program. Eiendom og teknisk drift	Iht. plan	Lav risiko	Det er kjøpt inn flyttbare barrierer som kan brukes ved større arrangement.

Årsevaluering 2023- Larvik kommune

Oppdrag	Beskrivelse	Status	Risik	Statusbeskrivelse
	Mobile fysiske hindringer i kritiske tilstøtende gateløp og ankomster til større arrangement arenaer (lastebiler, traktorer, fysiske hindringer eks. betonggriser etc.) er tilgjengelig.			
	Kommunale faste sikringstiltak på utsatte lokasjoner og felles samlingsplasser, terrorsikring, gjennomføres i henhold til eget program.			
Tiltak ved industribrann med farlig gassutslipp	Varslingsrutiner til videregående skole – og nærliggende omgivelser er oppdatert og trent Befolkningsvarsling og informasjonsrutiner fra kommunen er utprøvd Beskrive prosedyre for varsling til Interkommunalt utvalg for akutt forurensning og evt. initiering av deres beredskapsplan.	Iht. plan	Lav risiko	Det er gjennomført opplæring og øvelse med mannskaper på Everzink, denne bedriften er den som gir størst risiko i boligområder. I tillegg har vi gjennomført opplæring med ansatte på Lineage som er en bedrift på Hegdal med store ammoniakktanker i forhold til fryselagret.
Tiltak, akutt forurensning ved grunnstøting av skip	Samhandlingsøvelse r med IUA, Kystverket, Redningsselskapet gjennomføres Oppdateringer av kommunens overordnede beredskapsplan ift. slike hendelser, spesielt i forhold til ressursituasjonen og IUA's planverk er ivarettatt	Iht. plan	Lav risiko	Tiltakskort er utarbeidet, i tillegg er det lagret 300 m lenser på havna til Larvik havn. Mannskapene i brannvesenet er nylig opplært på bruk og tiltak av lenser i vårt sjøområde.

Sykefravær

Fravær	Korttid	Langtid	Samlet fravær
Årlig sykefravær 2019	2,14 %	4,97 %	7,11 %
Årlig sykefravær 2020	2,31 %	4,50 %	6,81 %
Årlig sykefravær 2021	2,27 %	4,08 %	6,35 %
Årlig sykefravær 2022	2,93 %	3,00 %	5,93 %
Årlig sykefravær 2023	2,80 %	4,38 %	7,19 %

Status sykefravær og HMS

1. Gjennomsnittlig sykefravær pr. 31.12.23 var på 7,2 %.
2. Sykefraværet for desember var på 9,1 %.
3. Korttidsfravær pr. 31.12.23 var på 2,8 %.
4. Langtidsfraværet pr. 31.12.23 var på 4,4 %.
5. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
6. Det bekreftes at det er iverksatt oppfølging av arbeidstakere, iht kommunens HMS-håndbok.

Tjenesteområdets virksomheter

Kommunalteknikk

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	69 263	76 008	65 056	-10 952
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	80 772	96 674	98 391	1 717
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	70 541	77 489	79 046	1 557
Overføringsutgifter	9 799	11 842	6 944	-4 899
Finansutgifter	86 823	106 054	99 881	-6 173
Sum Driftsutgifter	317 199	368 068	349 318	-18 750
Salgsinntekter	-246 497	-295 567	-288 508	7 059
Refusjoner	-14 880	-16 246	-6 904	9 342
Overføringsinntekter	-2 278	-2 111	-900	1 211
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-18 258	116	0	-116
Sum Driftsinntekter	-281 913	-313 809	-296 312	17 497
Netto resultat	35 286	54 259	53 006	-1 254

Statusbeskrivelse økonomi

Samlet for Kommunalteknikk er utgiftene 16,5 mill kr høyere enn budsjett og inntektene er 15,3 mill kr høyere enn budsjett. Netto merforbruk ble 1,3 mill kr i 2023.

Snøbrøyting kostet 2,4 mill kr mer enn budsjettet i 2023. Innleide private entreprenører stod for 1,8 mill kr og egne ansatte 0,6 mill kr.

Lillevik renseanlegg hadde et merforbruk på ca. 6,7 mill kr. Det er tre forhold som er årsak til avviket; stor prisstigning på kjemikalier, større utgifter til transport av slam og større regning fra Sandefjord kommune enn budsjettet. Larvik betaler til Sandefjord for de abonnentene som bor i Larvik, men er knyttet til renseanlegget i Sandefjord hvor det er gjort store investeringer som vi må ta vår del av. Et merforbruk i 2023 vil bli dekket inn over avløpsgebyrene i 2025.

Fordelt på avdelingen i KMT er resultatene slik:

Mindreforbruket på vei ble 0,4 mill kr

Mindreforbruket på park ble 1,1 mill kr

Mindreforbruket på vann ble 0,5 mill kr

Merforbruket på avløp ble 6,4 mill kr

Mindreforbruket på renovasjon ble 3,1 mill kr

Investeringer:

Som følge av raskere fremdrift enn budsjettet på enkelte vann- og avløpprosjekter, samt et sluttoppgjør som ble utsatt fra 2022 til 2023, er det et betydelig merforbruk i 2023.

Resultatet ble et merforbruk på 56,9 mill kr på vann og avløp. Øvrige investeringer hadde et mindreforbruk på 30,6 mill kr deler av dette må gjenbevilges i 2024.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak Ramme 2023 Resultat Avvik Status øk.tiltak Risiko økonomi Beskrivelse økonomiplantiltak

Tiltak forrige år

KST 188/20 GS vei Hem-Santra kommunal egenandel	-500	-500	0	Ferdig	✓	Kommunens arbeid med prosjektering er ferdig.
Sum	-500	-500	0			

Innsparingstiltak

Overføring Kjærra fossepark videreføres ikke	-160	-160	0	Ferdig	✓	Endringen i tilskuddet ble innarbeidet i budsjettet for 2023.
Sum	-160	-160	0			

Kommunestyrets vedtak

KST 176/22 Forprosjekt for tømmertransport	100	0	100	Ikke startet	✓	Tiltaket er ikke gjennomført.
KST 176/22 Støtte til Stiftelsen Kjærra Fossepark	100	100	0	Ferdig	✓	Endringen i tilskuddet ble innarbeidet i budsjettet for 2023.
Sum	200	100	100			

Sum tiltak **-460** **-560** **100**

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak Ramme 2023 Resultat Avvik Status øk.tiltak Risiko økonomi Beskrivelse økonomiplantiltak

Politiske vedtak

Midler KST 188/20 GS vei Hem-Santra kommunal egenandel overføring fra 2022	144	144	0	Ferdig	✓	Kommunens arbeid med prosjektering er ferdig.
Midler KST 108/22 Sikringsprosjekt i Kirkebukta overføring fra 2022	600	450	150	I arbeid	✓	Sikringsarbeidene pågår og forventes ferdig i 2024.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	2 269	2 269	0	Ferdig	✓	Midlene ble innarbeidet i budsjettet for 2023 og har gått med til å dekke årets utgifter.
KST 176/22 Dempet vekst i VAR-gebyrene	22 000	22 000	0	I arbeid	✓	Vann- og avløpsgebyrene ble redusert med 22 mill kr i 2023 ved lån fra disposisjonsfondet. Midlene tas inn i gebyrene for 2024 og tilbakebetales til fondet.
Sum	25 012	24 862	150			
Sum tiltak	25 012	24 862	150			

Brann og redning

Området består av

Virksomheten består av: Administrasjon, forebyggende avdeling og beredskapsavdeling

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	36 247	36 421	34 370	-2 051
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	5 151	7 284	7 810	526
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	5 897	6 656	6 304	-352
Overføringsutgifter	1 579	2 075	468	-1 607
Finansutgifter	3 071	3 406	2 878	-528
Sum Driftsutgifter	51 945	55 842	51 829	-4 013
Salgsinntekter	-10 566	-10 766	-9 460	1 306
Refusjoner	-3 239	-3 326	-578	2 748
Overføringsinntekter	-110	-110	0	110
Sum Driftsinntekter	-13 915	-14 203	-10 038	4 165
Netto resultat	38 030	41 640	41 792	152

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomhet Brann og redning rapporterer mindreforbruk på ca kr 150 000. Virksomheten har på alarmkunder, salg av tjenester og gebyrinntekter hatt en økning siste året det gjør at virksomheten har gått i balanse. Virksomheten strammet inn på driftsutgiftene i siste del av 2023, ved at vi hadde 1 vakant stilling i forebyggende fra juli og ut året som et forsøk på å komme i balanse.

Status økonomiplantiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Nye tiltak						
Avvikle redningsdykker beredskap	275	275	0	Ferdig	✓	Dykkerberedskapen videreføres. Summen er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	275	275	0			
Kommunestyrets vedtak						
KST 176/22 Dykkerberedskapen videreføres	1 100	1 100	0	Ferdig	✓	Dykkerberedskapen videreføres. Summen er innarbeidet i årets budsjett.
Sum	1 100	1 100	0			
Sum tiltak	1 375	1 375	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	169	169	0	Ferdig		Innarbeidet i årets budsjett.
Ubrukte midler KST 108/22 Varmesøkende kameraer overføring fra 2022	320	320	0	I arbeid		Det jobbes fortsatt med de tre områder vi har plukket ut, for å finne gode løsninger med bedring av brannberedskapen med sikring av verneverdig tett trehusbebyggelse.Området Langestrand har kommet lengst i dette prosjektet.
KST 009/23. Økt eiertilskudd Sør-Øst 110 IKS	600	600	0	Ferdig		Larvik brann og redning har innbetalt hele eiertilskuddet for 2023, da 110 sentralen hadde litt utfordringer med likviditet dette året.
Sum	1 089	1 089	0			
Sum tiltak	1 089	1 089	0			

Eiendom

Området består av

- Avdeling FDV som består av 37 ansatte som er fordelt på: Administrasjon, teknisk bygghrift, bygghrift og bygningsvedlikehold
- Avdeling Bolig som består av 13 ansatte og har ansvar for: tildeling, forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 1100 boliger, Husbankens startlån og tilskuddsordninger, bo-veiledning, bolig-rådgiving og befaringer og vedlikehold i boligene i hht. vedtatt minstestandard
- Avdeling Renhold som består av 75 årsverk fordelt på ca 100 ansatte og ca 15 vikarer har ansvar for: daglig og periodisk renhold av egne og innleide bygg, verdibevarende renhold/vedlikehold, hovedrent, byggvask og samarbeid med andre enheter i LK for å finne nye leveransemuligheter

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	74 580	80 138	75 568	-4 571
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	29 649	52 123	44 255	-7 868
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	30	2	0	-2
Overføringsutgifter	21 035	26 775	17 563	-9 212
Finansutgifter	29 237	35 956	34 466	-1 490
Sum Driftsutgifter	154 531	194 994	171 851	-23 143
Salgsinntekter	-74 231	-79 109	-76 820	2 289
Refusjoner	-21 173	-27 984	-11 824	16 160
Overføringsinntekter	0	-100	0	100
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-95 403	-107 193	-88 644	18 549
Netto resultat	59 127	87 801	83 208	-4 593

Statusbeskrivelse økonomi

Virksomheten endte i 2023 opp med et merforbruk på kr 4,6 mill kr. Resultatene pr. avdeling ble som følger:

Forvaltning, drift og vedlikehold: Driften endte opp med et merforbruk på kr 5,1 mill kr. Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak at prosjektet med tildekking av forurensede masser i Stavern hittil har kostet ca 3,7 mill kr mer enn budsjett. På slutten av året fikk en også mange mindre skader som ikke dekkes av forsikringen, og som måtte rettes. I tillegg så oppstod det flere uforutsette avvik innenfor brann og elektro som måtte rettes.

Renhold: Den ordinære driften gikk godt og i 2023 hadde virksomheten kr 0,45 mill kr i mindreforbruk. Det var ikke større utfordringer i driften.

Bolig: I 2023 har avdelingen et regnskapsført mindreforbruk på 0,8 mill kr. Årsakene til dette skyldes i hovedtrekk at en i år har hatt høyere husleieinntekter, samt noe lavere tomgangsleie og utgifter til boutgifter enn budsjettet. Det har også vært lavere lønnskostnader grunnet perioder med ubesatte stillinger.

Prosjekt: Driften endte i 2023 med et merforbruk på ca 0,7 mill kr . Dette skyldes i hovedsak at det ble jobbet færre timer i prosjekter enn budsjettet.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Kommunestyrets vedtak

KST 176/22 Vedlikehold Yttersølia sykehjem	700	700	0	Ferdig		Tiltaket er ferdigstilt.
Sum	700	700	0			
Sum tiltak	700	700	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
--------------------	---------------	----------	-------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

Politiske vedtak

KST 158/23 Økt ramme virksomhet barnehage strakstiltak uteområder	300	300	0	Ferdig		Tiltaket er gjennomført.
KST 077/23 Korreksjon av budsjettvedtak Eiendom	1 445	1 445	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i driften.
Ubrukte midler KST 172/21 Tilstandskartlegging av sentrale bygg, overføring fra 2022	1 595	1 595	0	Ferdig		Tiltaket er gjennomført.
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	2 470	2 470	0	Ferdig		Tiltaket er innarbeidet i driften.
Ubrukte midler KST 172/21 Risøya - Overvåkning og sikring av forurensede masser, overføring fra 2022	7 283	7 283	0	I arbeid		Planlagte tiltak er gjennomført og prosjektet fortsetter inn i 2024.
Sum	13 093	13 093	0			
Sum tiltak	13 093	13 093	0			

Fellesfunksjon Eiendom og teknisk drift

Området består av

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

Regnskap per hovedart

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik i kr
Lønn	7 461	7 216	7 363	147
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	25 596	26 101	26 648	547
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	352	0	-352
Overføringsutgifter	3 346	2 704	2 645	-59
Finansutgifter	1 355	1 467	1 401	-67
Sum Driftsutgifter	37 758	37 840	38 056	216
Salgsinntekter	-10 820	-9 556	-10 887	-1 331
Refusjoner	-3 636	-3 059	-2 665	394
Overføringsinntekter	0	-20	0	20
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-27	-15	0	15
Sum Driftsinntekter	-14 483	-12 650	-13 552	-902
Netto resultat	23 275	25 190	24 504	-686

Statusbeskrivelse økonomi

Fellesfunksjonen fikk i 2023 et merforbruk på kr 0,7 mill kr. Merforbruket skyldes først og fremst at kostnader til byggforsikring økte kraftig i år. Ukrainakrisen kostet 0,3 mill kr og geotekniske undersøkelser i Danmarksveien kostet 0,3 mill kr i 2023. Ingen av disse kostnadene var det budsjettet for. Inntjening fra prosjekter lå i året kr 0,47 mill kr over budsjett.

Status økonomiplan tiltak

Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

Økonomiplan tiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplan tiltak
Nye tiltak						
Strat.dok.2023-2026: BHG og EIE	0	0	0	I arbeid		Planlegging av tiltaket pågår.
Avslutte bruk av @pi-parken						
Sum	0	0	0			
Sum tiltak	0	0	0			

Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

Økonomiplantiltak	Ramme 2023	Resultat	Avvik	Status øk.tiltak	Risiko økonomi	Beskrivelse økonomiplantiltak
Politiske vedtak						
Prosjekt 06019 Tjodalyng u-skole brakker som klasserom	103	103	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i driften
Prosjekt 08999 Brakker Hedrum Ungdomsskole	124	124	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i drift
KST 158/23 Kompensasjon for prisvekst	2 195	2 195	0	Ferdig	✓	Tiltaket er innarbeidet i den ordinære driften.
Sum	2 422	2 422	0			
Sum tiltak	2 422	2 422	0			

FORSKRIFTSSKJEMA

Forskriftsskjema Årsregnskap

Etter forskrift fra kommuneloven skal kommunen sette opp økonomiplan og budsjett etter obligatoriske forskriftsskjemaer. Detaljer for tjenestoområdene omtales under de respektive områdene. Detaljer for andre inntekter og utgifter finnes i kapittelet "Økonomiske hovedtall".

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 506 861	-1 604 798	-1 636 819	-1 559 482
Innteks- og formuesskatt	-1 652 468	-1 524 481	-1 564 261	-1 689 285
Eiendomsskatt	0	-33 000	-43 000	-47 458
Andre generelle driftsinntekter	-12 603	-10 000	-10 000	-15 469
Sum generelle driftsinntekter	-3 171 932	-3 172 279	-3 254 080	-3 311 694
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 874 821	2 974 476	3 078 925	2 986 988
Avskrivninger	199 772	199 772	209 444	209 444
Sum netto driftsutgifter	3 074 593	3 174 248	3 288 369	3 196 431
Brutto driftsresultat	-97 339	1 969	34 289	-115 263
Renteinntekter	-27 667	-22 130	-22 130	-55 943
Utbytter	1 979	0	0	5 248
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	95 011	0	0	-68 850
Renteutgifter	98 722	172 916	174 946	193 503
Avdrag på lån	167 246	163 021	174 921	177 354
Netto finansutgifter	335 290	313 808	327 737	251 313
Motpost avskrivninger	-199 772	-199 772	-209 444	-209 444
Netto driftsresultat	38 180	116 005	152 582	-73 394
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	37 672	108 694	109 484	109 484
Avsetninger til bundne driftsfond	24 226	3 991	8 481	24 321
Bruk av bundne driftsfond	-33 835	-20 836	-14 000	-18 044
Avsetninger til disposisjonsfond	87 896	3 375	7 198	7 198
Bruk av disposisjonsfond	-154 139	-211 228	-263 744	-49 565
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-38 180	-116 005	-152 582	73 394
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023	Avvik i kr
Sentrale poster	86 032	87 545	6 559	80 986
Interne funksjoner	187 144	201 067	187 840	13 227
Helse og mestring	1 251 373	1 295 114	1 306 491	-11 377
Oppvekst og kvalifisering	1 253 893	1 351 875	1 349 511	2 364
Verdiskaping og stedsutvikling	128 377	147 870	139 813	8 057
Eiendom og teknisk drift	155 719	202 509	208 890	-6 381
Sum bevilgninger drift, netto	3 062 538	3 285 981	3 199 104	86 877
Herav:				
Avskrivninger	199 772	209 444	209 444	0
Netto renteutgifter og -inntekter	97	6 844	132	6 713
Overføring til investering	1 200	595	595	0
Avsetninger til bundne driftsfond	24 209	8 474	24 290	-15 816
Bruk av bundne driftsfond	-33 835	-14 000	-18 044	4 044
Avsetninger til disposisjonsfond	5	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 731	-4 300	-4 300	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	2 874 821	3 078 925	2 986 988	91 937

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

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering (første ledd)

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	398 732	410 645	600 400	579 292
Tilskudd til andres investeringer	19 504	14 200	33 485	33 778
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	8 535	10 284	59 812	58 916
Utlån av egne midler	6 310	0	0	762
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	433 081	435 129	693 697	672 748
Kompensasjon for merverdiavgift	-32 350	-42 875	-58 941	-50 788
Tilskudd fra andre	-54 721	-5 067	-5 067	-33 720
Salg av varige driftsmidler	-88 182	-42 284	-44 896	-12 146
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-6 455	0	0	-2 086
Bruk av lån	-189 133	-236 209	-475 793	-475 793
Sum investeringsinntekter	-370 842	-326 435	-584 698	-574 532
Videreutlån	149 531	150 000	150 000	173 311
Bruk av lån til videreutlån	-149 531	-150 000	-150 000	-150 000
Avdrag på lån til videreutlån	66 574	60 000	60 000	41 933
Mottatte avdrag på videreutlån	-69 342	-60 000	-60 000	-74 443
Netto utgifter videreutlån	-2 768	0	0	-9 200
Overføring fra drift	-37 672	-108 694	-109 484	-109 484
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 794	0	0	32 548
Bruk av bundne investeringsfond	-30 246	0	0	-87
Avsetninger til ubundet investeringsfond	11 964	0	1 246	1 246
Bruk av ubundet investeringsfond	-6 310	0	-762	-762
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-59 470	-108 694	-108 999	-76 538
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	12 478

§5-5 Bevilgningsoversikt-investering omfatter utgifter, inntekter, avsetninger og bruk av avsetninger i økonomiplanens investeringsdel. Se generell omtale i kapittel «Investeringer» under «Økonomiske hovedtall», og detaljer for investeringsprosjekter på det enkelte tjenesteområdet.

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2022	Oppr. bud. 2023	Rev. bud. 2023	Regnskap 2023
Rammetilskudd	-1 506 861	-1 604 798	-1 636 819	-1 559 482
Inntekts- og formuesskatt	-1 652 468	-1 524 481	-1 564 261	-1 689 285
Eiendomsskatt	0	-33 000	-43 000	-47 458
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-147 188	-125 549	-149 077	-192 976
Overføringer og tilskudd fra andre	-374 638	-196 199	-209 527	-425 974
Brukerbetalinger	-160 902	-161 914	-160 611	-158 409
Salgs- og leieinntekter	-429 347	-494 157	-473 736	-489 004
Sum driftsinntekter	-4 271 403	-4 140 098	-4 237 032	-4 562 588
Lønnsutgifter	2 137 583	2 134 009	2 152 420	2 278 661
Sosiale utgifter	572 631	551 848	575 855	544 970
Kjøp av varer og tjenester	981 008	1 007 128	1 061 341	1 099 063
Overføringer og tilskudd til andre	283 070	249 310	272 262	315 187
Avskrivninger	199 772	199 772	209 444	209 444
Sum driftsutgifter	4 174 064	4 142 067	4 271 321	4 447 325
Brutto driftsresultat	-97 339	1 969	34 289	-115 263
Renteinntekter	-27 667	-22 130	-22 130	-55 943
Utbytte	1 979	0	0	5 248
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	95 011	0	0	-68 850
Renteutgifter	98 722	172 916	174 946	193 503
Avdrag på lån	167 246	163 021	174 921	177 354
Netto finansutgifter	335 290	313 808	327 737	251 313
Motpost avskrivninger	-199 772	-199 772	-209 444	-209 444
Netto driftsresultat	38 180	116 005	152 582	-73 394
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	37 672	108 694	109 484	109 484
Avsetninger til bundne driftsfond	24 226	3 991	8 481	24 321
Bruk av bundne driftsfond	-33 835	-20 836	-14 000	-18 044
Avsetninger til disposisjonsfond	87 896	3 375	7 198	7 198
Bruk av disposisjonsfond	-154 139	-211 228	-263 744	-49 565
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-38 180	-116 005	-152 582	73 394
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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