



Levanger kommune
Levangken tjielte

Rammekonferanse

Vaskeriet Arena 4. juni 2026





Program



Tid	Innlegg
08.00-08.30	Kaffe og mingling Selvregistrering via QR-kode (på gruppebordene)
08.30-08.45	Velkommen v/ ordfører Anita
08.45-10.15	Presentasjon av konsekvensjustert budsjettgrunnlag -utgangspunkt for prioritetsdiskusjon v/ kommunedirektør og økonomisjef
10.15-10.30	Pause
10.30-11.30	Panelsamtale med gruppeledere
11.30-12.00	Lunch
12.00-15.00	Gruppeoppgaver
15.00-15.30	Oppsummering av dagen v/ ordfører



Formål

Å skape en felles forståelse av kommunens utfordringsbilde som grunnlag for den videre budsjett- og økonomiplanprosessen

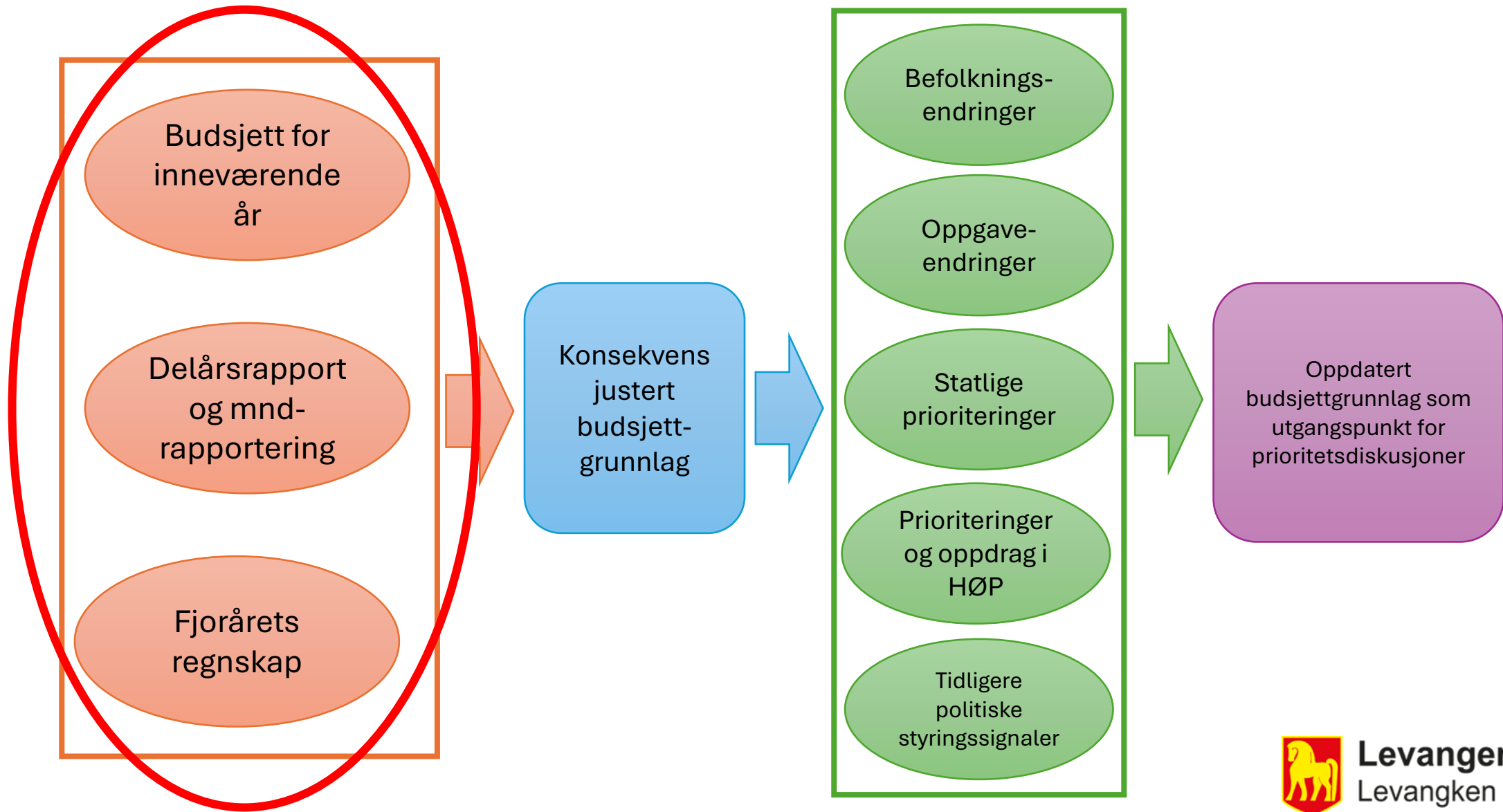
og

Å ta stilling til retning og gi politiske føringer for videre arbeid.



Levanger kommune
Levangken tjielte

Økonomigrunnlaget for rammekonferansen



Regnskap 2025 - påminning

- Netto driftsresultat 45 mill. kroner
- Inndekning av tidligere merforbruk 13,4 mill. kroner
- Avsetning til disposisjonsfond 15,2 mill. kroner
- Positivt budsjettavvik driftsenhetene 1,5 mill. kroner

- [Regnskap](#) og [årsberetning](#) i formannskap 10. juni og kommunestyret 24. juni



Status regnskap juni 2026

- Justert budsjett 2026
 - netto driftsresultat 42,1 mill. kroner
 - avsetning til disposisjonsfond 39,7 mill. kroner
- Negativt avvik enheter ca. 16 mill. kroner
- Skatteinntekter øker ca. 6 mill. kroner
- Netto renteutgifter øker ca. 6,5 mill. kroner
- Redusert integreringstilskudd ca. 17 mill. kroner
- Samlet negativt avvik ca. 34 mill. kroner

- Prognose netto driftsresultat 8,7 mill. kroner og avsetning til dispfond 7,9 mill. kroner



Avvik enhetsnivå

- Fellesområder + 4,8 mill. kroner (pensjon +15, leieinntekter -6,1 og lønnsoppgjør -4,0)
- Barnehage -2,8 mill. kroner (flere barn enn forutsatt)
- Grunnskole -1,6 mill. kroner (utgifter enkeltelever)
- Barn og familie + 1,6 mill. kroner (vakanser og prosjektmidler)
- Barnevern -0,5 mill. kroner (plasseringskostnader)
- NAV – 5,4 mill. kroner (øk. sosialhjelp)
- Bolig og mestring – 3 mill. kroner (enkelttiltak og BPA)
- Enhet helsefremming -2,5 mill. kroner (omsorgsstønad og vikarutg. leger)
- Innvandrer-tjenesten + 6,2 mill. kroner (færre bosatte)
- Bygg og eiendom -10 mill. kroner (energikostnader)
- Kommunalteknikk -1,5 mill. kroner (bilordning)



Budsjett 2026

	Vedtak desember -25	Vedtak pr. mars -26	Prognose
Netto driftsresultat	22 574	42 104	8 700
Avsetning disp.fond	20 211	39 741	7 900
Saldo disp.fond	15 247	54 988	22 147

- Vårt handlingsrom er lik avsetning til disposisjonsfond, ingen andre reserver

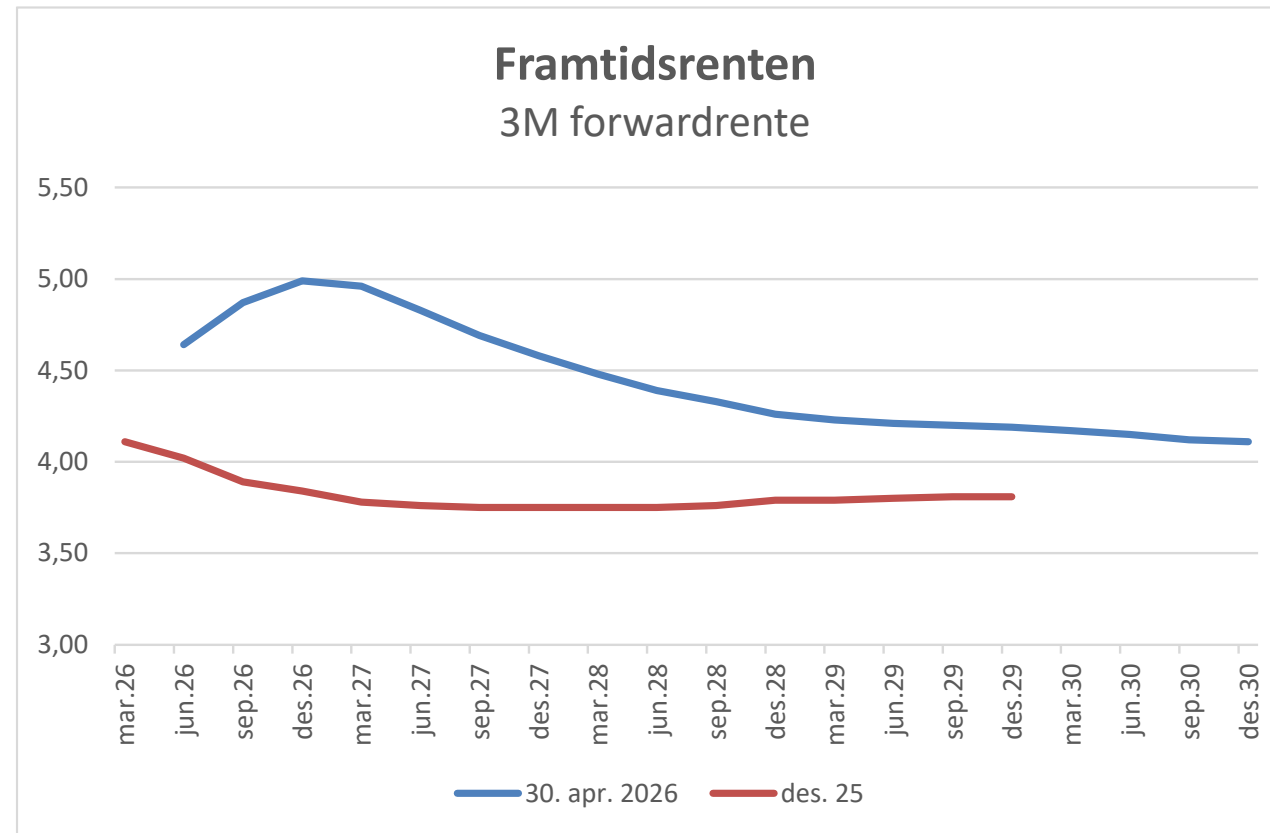
Vi er for sårbare for eksterne forhold som vi ikke har kontroll på

- **Strømpriser** – betydelig høyere enn antatt. Det er budsjettert med en strømpris på 40 øre/kWh (lik 2025). Snitt så langt i år kr. 1,25 pr. kWh.
- **Renter** – forutsatt lavere rentenivå, men 2 justeringer ned er erstattet av 2 opp.
- **Utleie Rinnleiret** – forutsatt at forsvaret leier hvert andre år, men...
- **Lavere bosetting**, justert anmodning 145, men prognose tilsier 100
- **Lønnsoppgjør** ca. 4,4 % - budsjett 4,0 %

- **Utgjør i overkant av 40 mill. kroner for 2026**
- **Budsjettene våre tåler ikke svingninger i eksterne rammebetingelser – vi er sårbare!**



Markedsprising rente fram i tid



Andre forhold

- Vi har styring på det vi kan ha styring på og vi har oversikt over utfordringsbildet
- Utvikling lønn:

Område	R-2026	R-2025	%	2025 just.	Endring 25-26
Felles	17 870	18 002	99,3 %	18 758	-888
Oppvekst/utdanning	221 734	214 616	103,3 %	223 630	-1 896
Helse/velferd	250 704	237 469	105,3 %	247 443	2 630
Samfunnsutvikling	92 911	92 488	100,5 %	96 372	-3 461
Kommunesamarbeid	2 420	2 244	107,8 %	2 338	81
SUM	585 008	564 820	103,6 %	588 542	-3 534



Bruk av reserver/margin?

- FRA DIALOGSEMINAR:
- Våre reserver er avsatt til disposisjonsfond
 - Bruk av dette krever vedtak fra kommunestyret

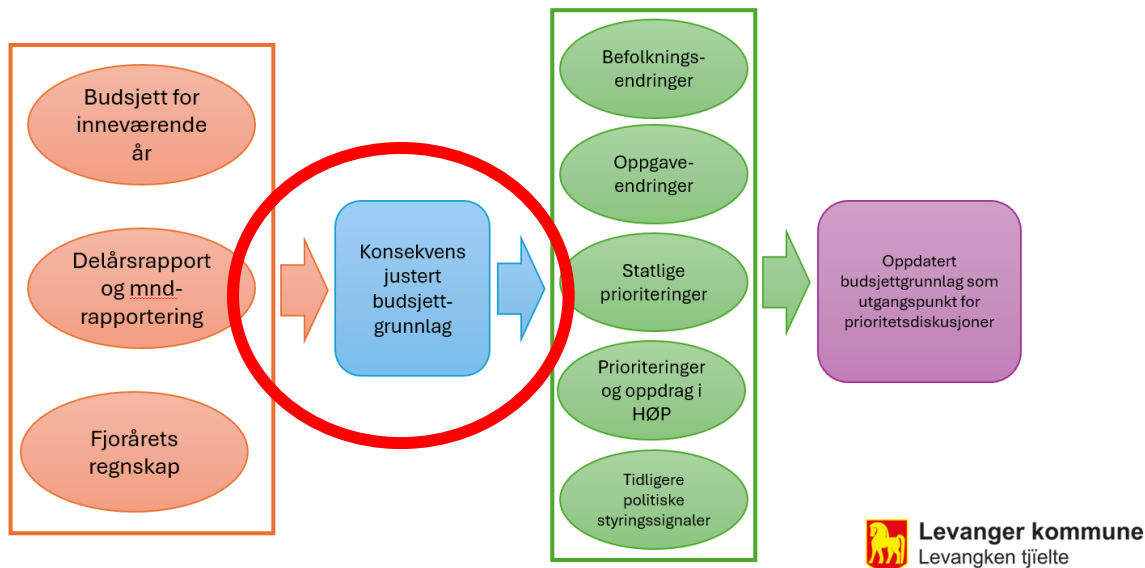
	2025	2026	2027	2028	2029
Avsetning	15 200	39 700	25 000	36 300	34 300
Mål 1,5 %	36 000	37 500	37 500	37 500	37 500
Avvik	-20 800	2 200	-12 500	-1 200	-3 200

- Skal vi nå vårt mål kan vi ikke bruke av marginen, men det kan bli nødvendig
- **KONKLUSJON – VI NÅR IKKE VÅRE MÅL I 2026**



Konsekvensjustert budsjettgrunnlag – oppsummert:

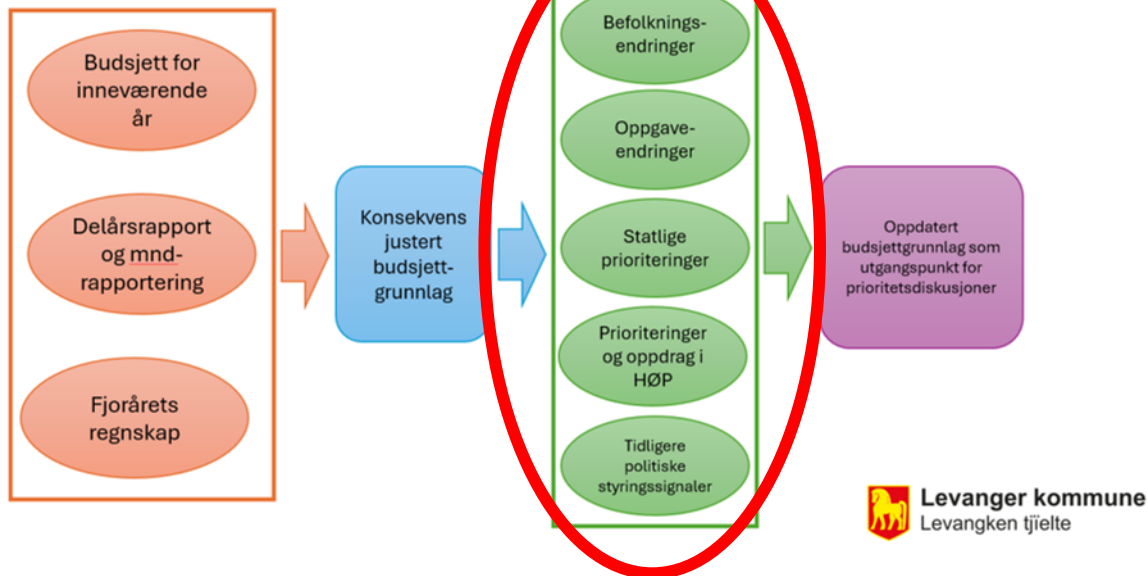
Økonomigrunnlaget for rammekonferansen



- Fjorårets regnskap har medført en mindre avsetning til disp.fond
- Budsjett for inneværende år legger opp til en driftsmargin som spises opp av reduserte inntekter og økte kostnader
- Delårsrapporten viser at vi er for sårbar for endringer i eksterne rammebetingelser

Hva påvirker kommuneøkonomien framover?

Økonomigrunnlaget for rammekonferansen



- RNB og kommuneproposisjonen (statlige prioriteringer)
- Framtidas helse i Levanger og Framtidas skole i Levanger (Befolknings- og oppgaveendringer)
- Prioriteringer og oppdrag i HØP
- Tidligere politiske styringssignaler

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) og kommuneproposisjon

- Ennå ikke vedtatt – forhandlinger pågår nå
- Hovedbudskap:
 - **VI FÅR INGEN HJELP FRA STATEN – DETTE MÅ VI FIKSE SELV!**



RNB – Hva betyr det for oss?

- Årslønnsvekst oppjustert 0,4 prosentpoeng til 4,4 %
- Lavere pensjonskostnader for kommunene
 - Årslønnsveksten inkl. pensjon er nedjustert til 3,6 %
- Prisvekst er økt med 2,1 prosentpoeng til 4,9 % i RNB

- Samlet betyr dette en økning i deflator (vektet lønns- og prisvekst) på 0,6 prosentpoeng til 4,1 %
- Samlet kjøpekraft ned med 3,3 mrd. kroner
- Økt skatteanslag 3,2 mrd. kroner og lavere demografikostnader 0,6 mrd. kroner styrker handlingsrommet med 0,5 mrd. kroner
- Levanger økte skatteinntekter på ca. 6 mill. kroner

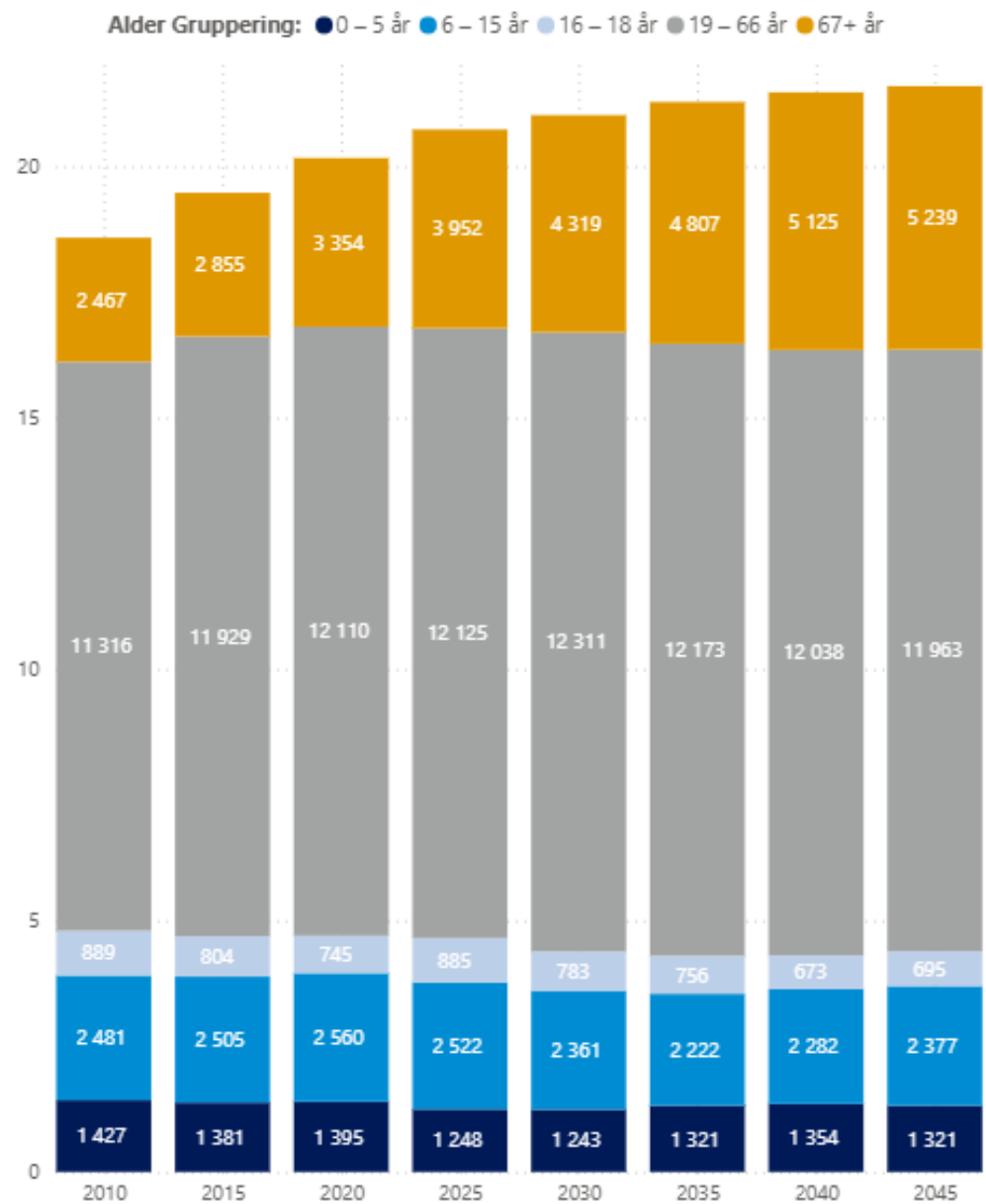


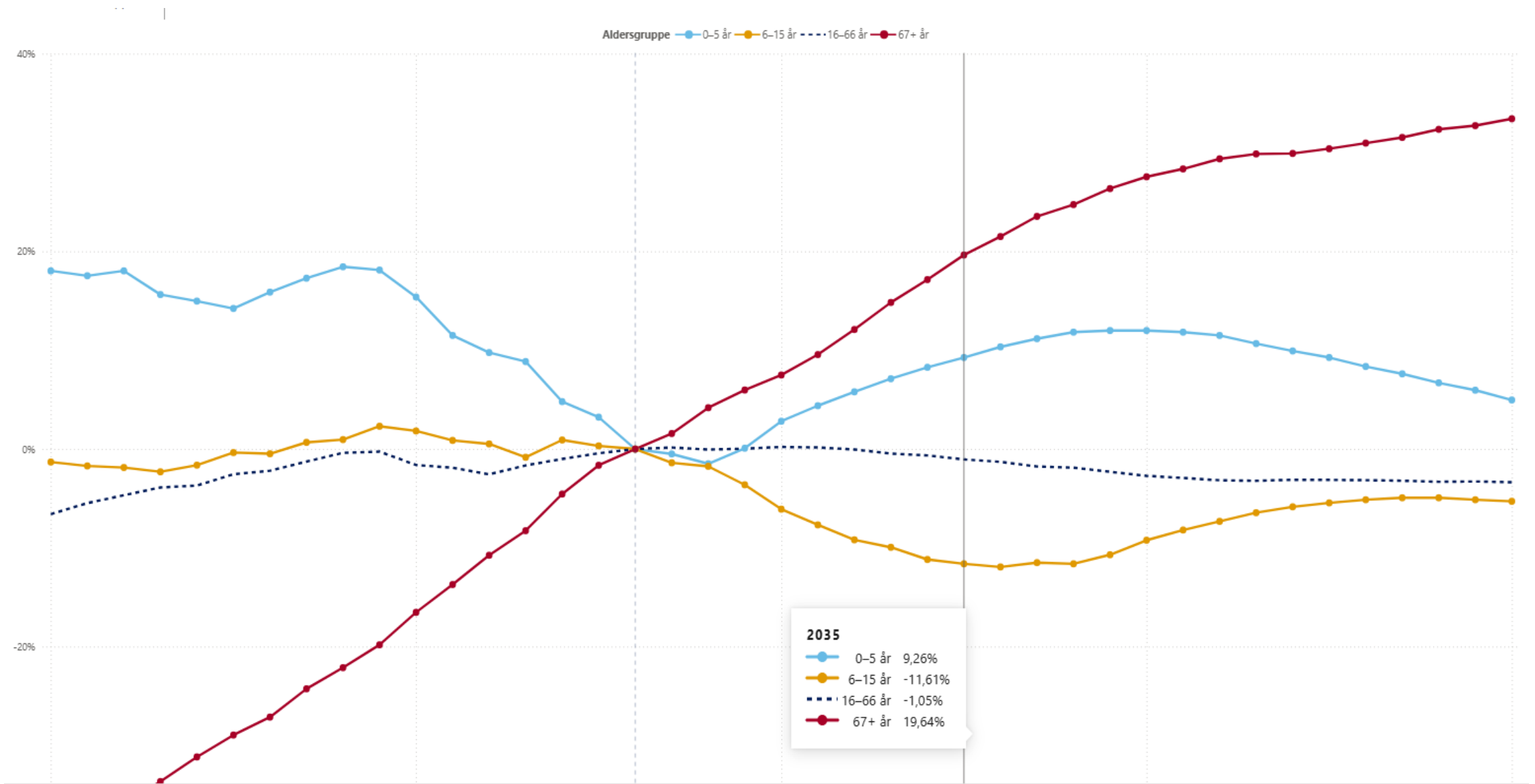
Kommuneproposisjonen 2027

- Realvekst i frie inntekter på 2,8 – 3,2 mrd. kroner for kommunene
 - 2,4 mrd. kroner er relatert til demografi
- Regjeringen varsler samtidig at flere små øremerkede tilskudd vil avvikles fra 2027 og innlemmes i rammetilskuddet.
 - Betyr under 0,5 mill. for Levanger



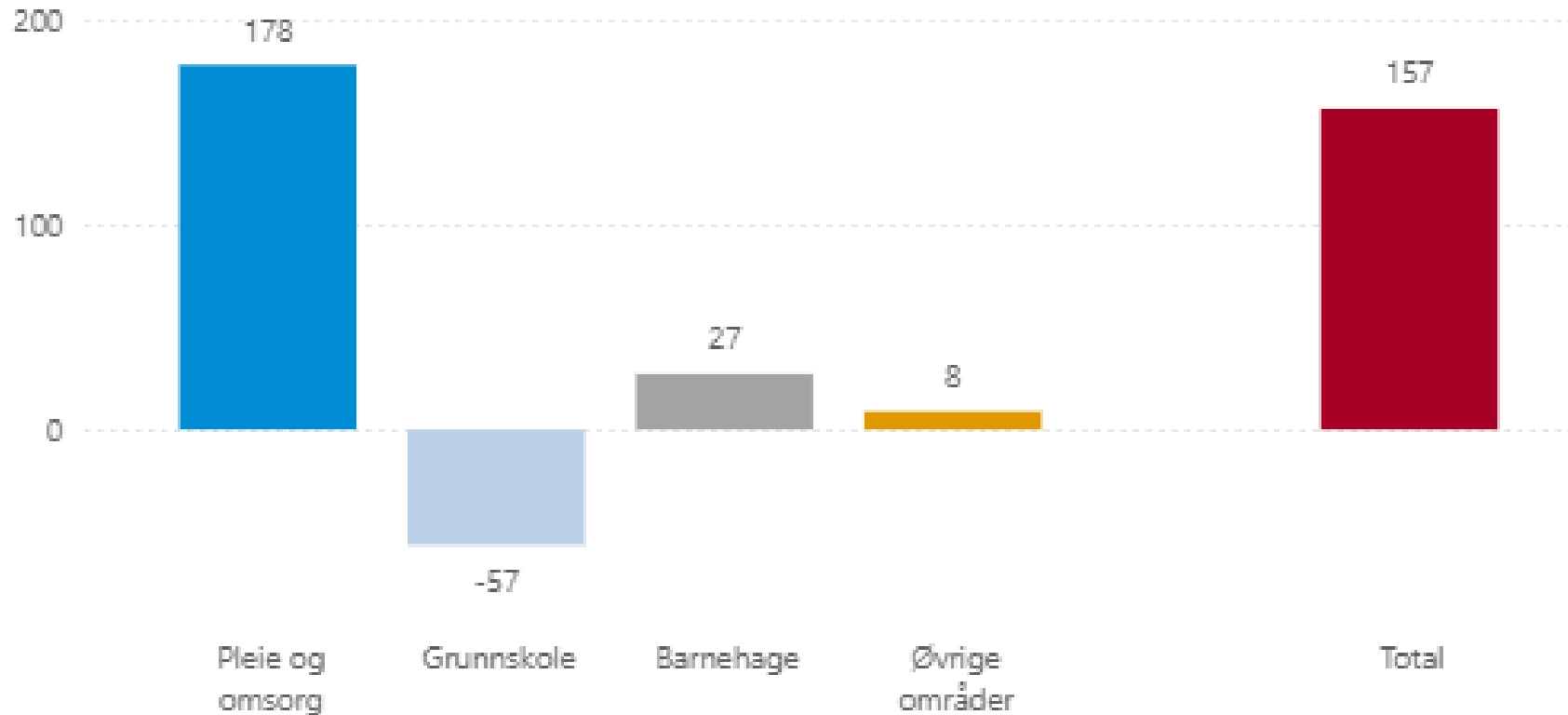
Demografi





Endring i brutto utgiftsbehov som følge av befolkningsendringer 2026 - 2036

Levanger - Levangke kommune, i millioner kroner



Endring i brutto utgiftsbehov 10 år frem i tid:

Grafen viser hvordan kommunens **samlede utgiftsbehov endres over tid** som følge av befolkningsutviklingen.

Utgiftsendringen viser **hvordan demografiske forhold alene** bidrar til å øke eller redusere kommunens forventede utgiftsnivå.

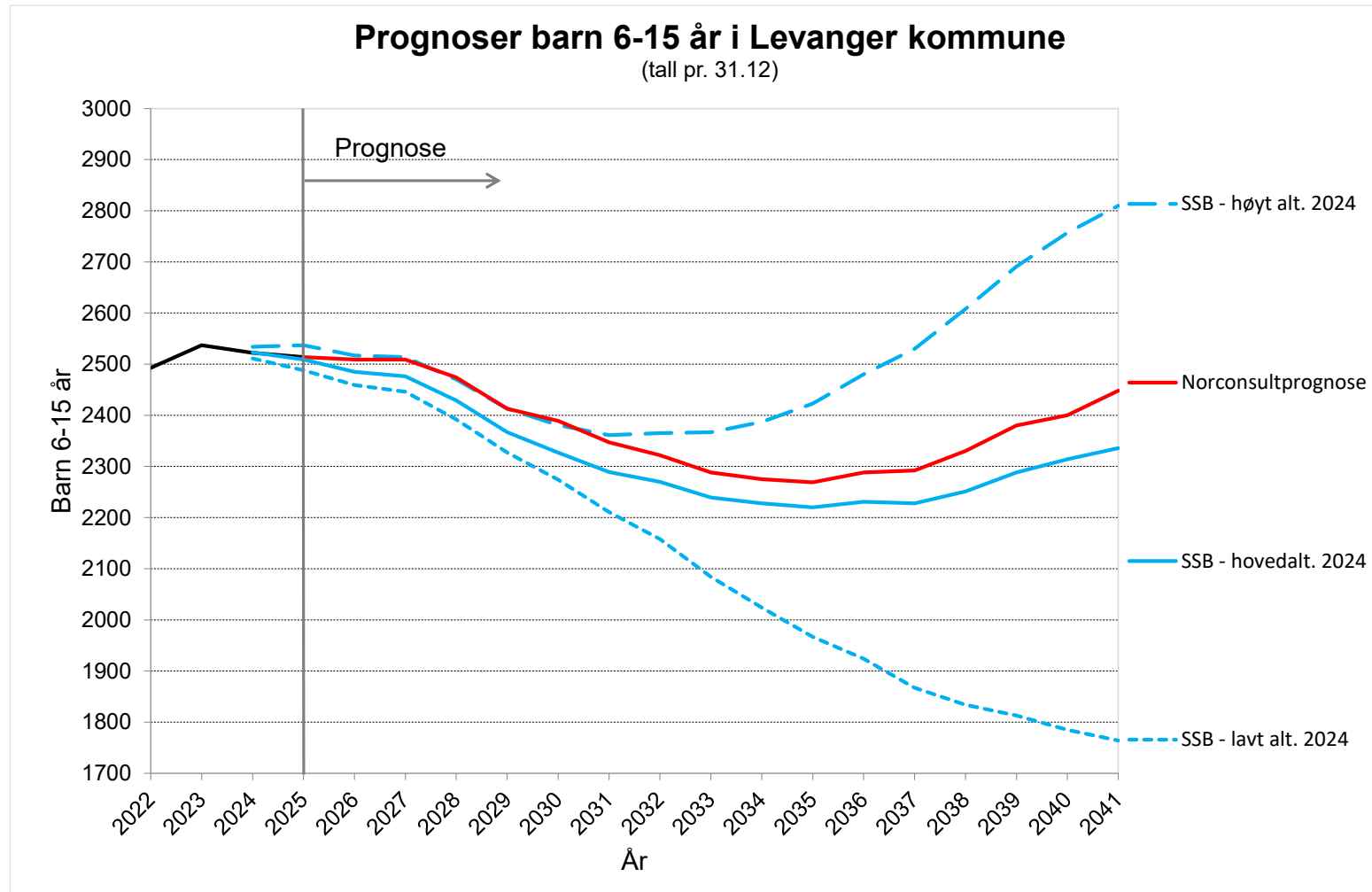
Resultatene er vist både samlet og fordelt på hovedsektorer, slik at man kan se **hvor behovet øker mest** og hvilke områder som påvirkes minst.



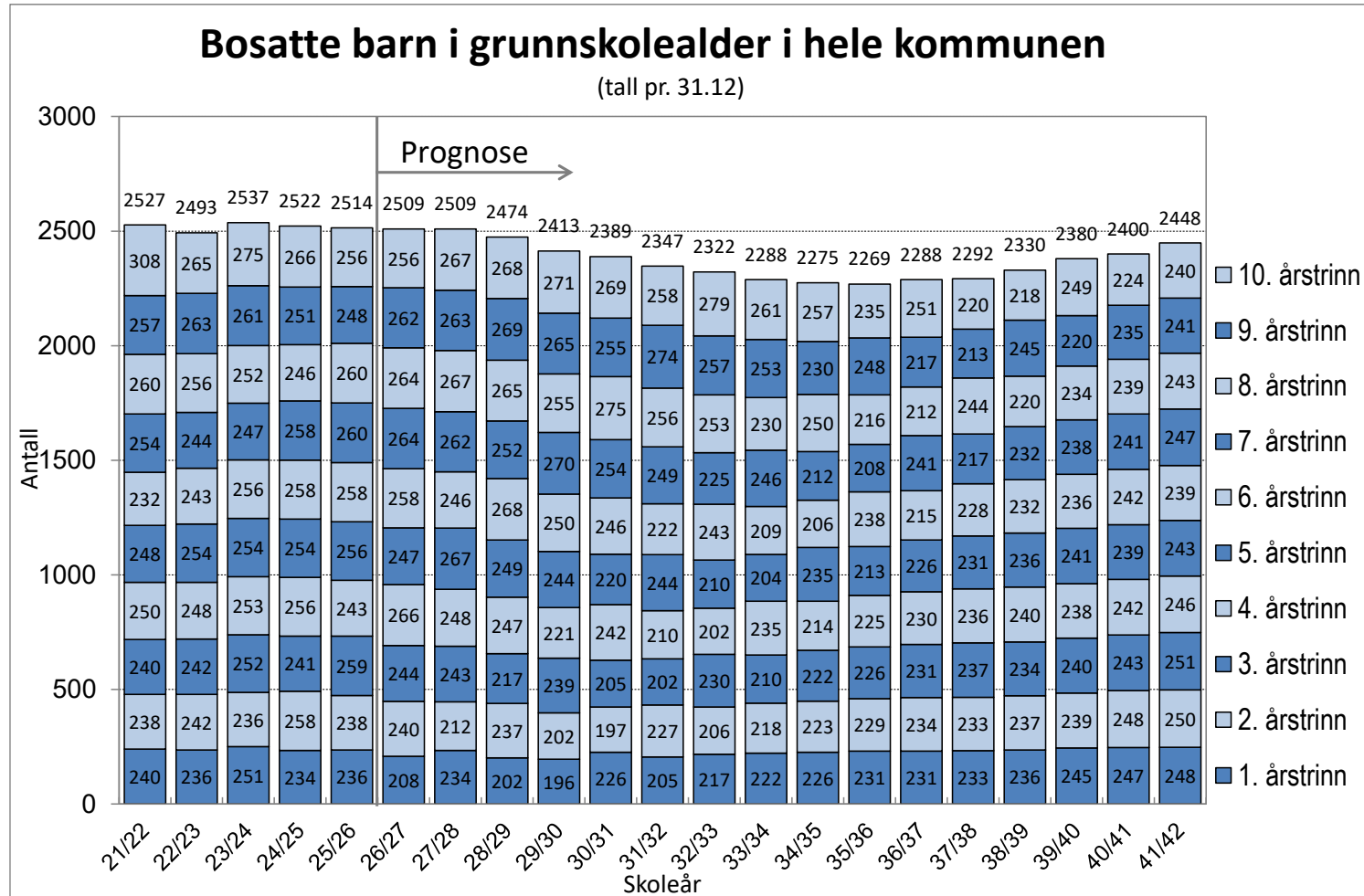
Levanger kommune

Levangken tjielte

Framtidas skole – rapport fra Norconsult



Prognoser for aldersgruppen 6-15 år



Framtidas helse i Levanger

- Politisk behandling juni 2026
- Staup – byggetrinn 2, gir 71 nye HDO-plasser, LBAS fases ut
 - Prisjustert budsjett 686 mill. kroner -> låneopptak 316 mill. kroner,
- Omsorgsboliger, 20 nye boliger fram mot 2031, 10 boliger fases ut
 - Leira og Jamtvegen inn – Åsvegen og Marknadsvegen ut
 - Finansieres gjennom låneopptak, mva-kompensasjon og tilskudd fra Husbanken
 - Finanskostnader betjenes i stor grad av beboere (salg eller leie), kommunen dekker kostander til personalbase.
 - Prisjustert budsjett 82,8 mill. kroner
- Dagaktivitetstilbud på gamle Skogn helsetun
 - Prosjektkostnad 16,2 mill. kroner – låneopptak 5,8 mill. kroner
 - Økte driftskostnader 1,75 mill. kroner + renter/avdrag ca. 0,5 mill. kroner



Utfordringsbilde



Utfordringsbilde - årlige endringer	2027	2028	2029	2030	Sum 31 – 35	Sum 27 - 35	Kommentar
Økt rammetilskudd iht. demografi	-1 800	-14 329	-10 869	-9 063	-95 129	-131 190	
Eiendomsskatt	13 000				-	13 000	Jfr. budsjettvedtak 2026, pkt. 12
Drift dagtilbud eldre							Samlet økning i kostnader oppsummert i linjen "Økte demografikostnader helse/velferd". Opptrapping iht. Prognose fra SSB/KS.
Drift av tjenester Staup 2							
11 plasser Staupstunet "pauses"							
Drift av tjenester Staup 3							
Drift av omsorgsbaser (personell), yngre, byggetrinn 2							
Drift av omsorgsbaser (personell), yngre, byggetrinn 3							
Støttefunksjoner, helsefremming og forebygging							
Økte demografikostnader helse/velferd/kommunehelse	10 500	20 600	13 400	13 050	98 900	156 450	Jfr. prognose fra SSB/KS
Drift av bygg, Staup 2 og 3			8 000		8 000	16 000	Drift av nye bygg
Drift av omsorgsbaser, yngre, byggetrinn 1, midlertidig	1 000	-1 000			-		Pukkelkostnad i 2027 ved overgang fra Åsvegen og -Marknadsv. til Leira og Jamtv.
NAV, økt økonomisk sosialhjelp	3 000	2 000	1 000		-	6 000	Sosialhjelp
Barnehage	-2 700	-4 400	4 600	7 900	18 500	23 900	Endring barnetall jfr SSB-prognose
Grunnskole	-800	-1 600	-3 400	-2 300	-4 900	-13 000	Endring elevtall jfr. prognose Norconsult
Ny brannordning	1 500		-500		-	1 000	
Energikostnader og vedlikehold av kommunale bygg	10 000				-	10 000	Utgangspunkt i prognose 2026
Leieinntekter Rinnleiret		7 000			-	7 000	Bortfall av budsjettpremiss
Integrering, redusert bosetting og reduserte kostnader	36 000	10 000	10 000	10 000	-	66 000	Lavere antall flyktninger bosettes
Økte finanskostnader	30 000	15 000	17 000	5 000	-	67 000	Anslag økning renter og avdrag i forhold til vedtatt plan
Sum utfordringsbilde - årlige endringer	99 700	33 271	39 231	24 587	25 371	222 160	

Oppsummert

- Utfordringsbilde 2027 nærmere 100 mill. kroner
- Deretter
 - Nye 33 mill. kroner i 2028
 - Ytterligere 39 og 25 mill. kroner i hhv. 2029 og 2030



Lokale føringer – politiske styringssignaler

- **K-sak 78/25 Budsjett 2026- Handlings- og økonomiplan 2026-2029**
 - Kommunedirektøren bes jobbe for å finne inndekning for å redusere eiendomsskatten med 13 millioner kroner i budsjettet 2027, altså tilbake til 2024 nivå.
 - Kommunedirektøren bes om å legge inn målsetting om prosjektering og oppstart av et kulturbygg/bibliotek/aktivitetshus i løpet av siste del av økonomiplanen for 2025-2035.
- **Barnehager, K-sak 38/2025 – 18.06.25**
 - Levanger kommune opprettholder fire telletidspunkter for kommunale og private barnehager. Tilskudd vedtas med bakgrunn i antall barn, barnets alder og oppholdstid som er rapportert inn på telledatoene
- **Kommunale veier F-sak 42/2024 – 15.05.24**
 - Omklassifisering av kommunale veger gjennomføres ikke denne perioden
- **Skolestruktur**
- **K-sak 46/2025 Strateginotat Levanger kommune**
 - Målet om et disposisjonsfond på 150 mill. kroner ved utgangen av 2028 står fast.
 - Kommunestyret slutter seg til strateginotatets langsiktige mål i 2035:
 - Disposisjonsfondet skal være minimum 210 mill. kroner
 - Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 120%



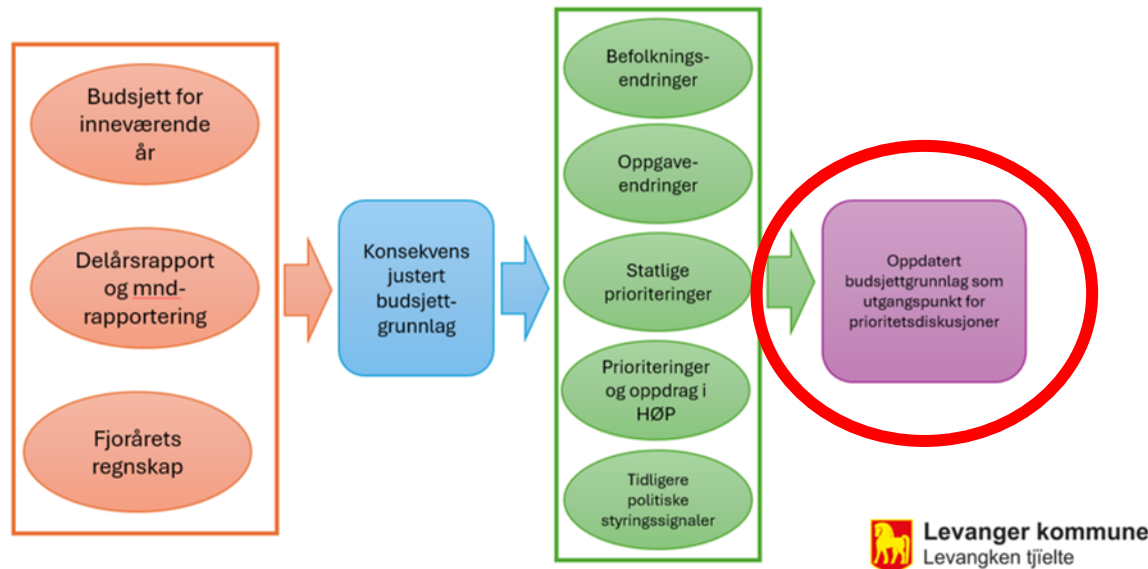
Handlings- og økonomiplanen (HØP)

- Sikrer sammenheng mellom mål, strategier, tiltak, investeringer og ressursbruk
- Den fungerer som et forpliktende plan- og styringsdokument som gir retning for kommunens virksomhet over en fireårsperiode
- Operasjonaliserer langsiktige mål gjennom konkrete tiltak og ressursdisponering
- Skaper en felles plattform for ledelse, politikk og administrasjon, hvor strategiske valg og prioriteringer forankres og følges opp i hele organisasjonen.



Oppdatert budsjettgrunnlag som utgangspunkt for prioritetsdiskusjoner

Økonomigrunnlaget for rammekonferansen



- Status regnskap – store merforbruk i 2026
- Fjorårets resultat
- Føringer fra RNB/KOM.PRP.-ingen statlig hjelp
- Økonomiske konsekvenser av demografiendringer med dertil hørende behov for strukturendringer?

Økonomitiltak og endrings- og utviklingsoppdrag?

Videre oppfølging av merforbruk kan medføre at kommunedirektøren må foreslå kortsiktige og upopulære tiltak og tiltak som tidligere er avvist av kommunestyret, for eksempel:

- Drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur (eks. plenklipping)
- Privatisering av kommunale veier
- Telletidspunkt barnehager
- Økt eiendomsskatt
- Har vi de riktige endrings- og utviklingsoppdrag i HØP?



Har vi råd til nye helsebygg?

- Utsettelse vil medføre økte byggekostnader
- Uansett krever LBAS omfattende rehabilitering
- Mindre effektiv bruk av personalressurser
- Utskrivningsklare pasienter
- Underkapasitet og dermed behov for tjenestekjøp andre kommuner





Pause

Vaskeriet Arena 04. juni 2026



Levanger kommune
Levangken tjielte



Panel samtale med gruppeledere

Vaskeriet Arena 04. juni 2026



Levanger kommune
Levangken tjielte



Lunch

Vaskeriet Arena 04. juni 2026

Menti for folkevalgte



Levanger kommune
Levangken tjielte



Oppgaver rammekonferanse 2026

Vaskeriet Arena 04. juni 2026



Levanger kommune
Levangken tjielte

Oppgave 1

(60 min. inkl. pause)

Diskuter det oppdaterte utfordringsbildet vi har fått presentert i dag. Ha 2035 som perspektiv.

- Demografi
- Økonomi

Hvordan håndtere utfordringene for følgende områder enkeltvis og samlet?

- Framtidas helse
- Framtidas skole
- Ressurskrevende tjenester, yngrebølge
- Eiendomsskatt
- Gjeldsgrad, finanskostnader, disposisjonsfond
- Kultur
- Eiendomsforvaltning, -drift, -vedlikehold, -utvikling og -avvikling
- Ev. andre tema - Her har vi valgt ut de største områdene, men det kan også være andre tema dere mener må trekkes fram i diskusjonen.



Levanger kommune
Levangken tjielte

Oppgave 2

(60 minutter inkl. pause)

Hvordan kan man med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlag presentert i dag og diskusjonen forrige oppgave gi styringssignal i strateginotatet?

Se på oppdrag som allerede ligger i vedtatt HØP.

Hva er det behov for å få avklart i et:

- 1-års perspektiv
- 4-års perspektiv
- Fram til 2035

