Levanger kommune
Kommunedirektør

Dato: 18.11.2026

Notat

Månedsrapportering oktober 2026

Grp. ansvar	Regnskap 2026	Regnskap 2025	Endring 2025-2026	Budsjett inkl. endring	Forbruk	Prognose	Avvik
100 Politiske organer	6 608	7 078	-469	7 863	84,0 %	7 863	0
110 Kommunedirektøren m/stab	15 236	15 865	-629	19 721	77,3 %	19 090	631
130 Fellesområder	55 630	57 268	-1 638	42 679	130,3 %	42 646	33
150 Fellestjenester	11 546	10 868	678	16 942	68,2 %	16 323	619
Fellesområder	**89 020**	**91 079**	**-2 058**	**87 205**	**102,1 %**	**85 922**	**1 283**
137 Barnehage	206 041	199 971	6 070	244 194	84,4 %	248 835	-4 641
138 Grunnskole	271 493	253 663	17 830	321 614	84,4 %	326 832	-5 218
310 Barn og familie	25 941	26 096	-156	39 137	66,3 %	33 881	5 256
311 Barnevern	64 806	62 365	2 441	81 747	79,3 %	82 404	-657
Oppvekst og utdanning	**568 280**	**542 095**	**26 184**	**686 692**	**82,8 %**	**691 952**	**-5 260**
133 NAV kommune	47 005	42 202	4 803	59 626	78,8 %	60 724	-1 098
350 Enhet hjemme- og institusjonstj.	252 576	232 344	20 232	289 894	87,1 %	301 284	-11 390
353 Enhet bolig og mestring	166 607	147 908	18 699	188 006	88,6 %	189 328	-1 322
356 Enhet helsefremming	91 812	82 045	9 768	107 718	85,2 %	110 213	-2 495
Helse og velferd	**558 001**	**504 499**	**53 502**	**645 243**	**86,5 %**	**661 549**	**-16 306**
160 Innvandrertjenesten	54 531	52 559	1 972	63 724	85,6 %	65 412	-1 688
500 Kultur	20 093	18 435	1 658	25 901	77,6 %	25 441	460
610 Landbruk, miljø og arealforv.	10 766	8 840	1 926	11 115	96,9 %	11 647	-532
630 Kommunalteknikk	14 941	18 490	-3 549	4 409	338,8 %	13 114	-8 705
631 Vann og avløp	-46 181	-49 872	3 691	-38 609	119,6 %	-39 609	1 000
650 Bygg og eiendom	57 546	52 453	5 093	66 533	86,5 %	66 369	164
680 Brann og redning	19 509	16 941	2 568	21 159	92,2 %	21 410	-251
Samfunnsutvikling	**131 205**	**117 845**	**13 360**	**154 233**	**85,1 %**	**163 784**	**-9 551**
698 Interkommunalt samarbeid	41 908	38 524	3 383	42 601	98,4 %	47 178	-4 577
Kommunesamarbeid	**41 908**	**38 524**	**3 383**	**42 601**	**98,4 %**	**47 178**	**-4 577**
800 Skatt og rammetilskudd	-1 612 205	-1 509 332	-102 873	-1 877 478	85,9 %	-1 883 544	6 066
850 Finanstransaksjoner	246 025	225 049	20 976	261 504	94,1 %	233 160	28 344
Finans, skatt, rammetilskudd	**-1 366 180**	**-1 284 283**	**-81 896**	**-1 615 974**	**84,5 %**	**-1 650 384**	**34 410**
SUM	**22 234**	**9 760**	**12 475**	**0**	**-**	**0**	**0**

Politikk, administrasjon og fellesområder
Det varsles om positive avvik på områdene Kommunedirektør med stab og Fellestjenester, dette skyldes stillinger som er holdt vakante eller delvis vakante gjennom året. Samlet avvik er positivt i størrelsesorden 1,3 mill. kroner.

Oppvekst og utdanning
Samlet varsler oppvekstenhetene et merforbruk på 5,3 mill. kroner. Barnehageområdet varsler et negativt avvik på 4,6 mill. kroner grunnet økt barnetall i barnehagene og flere småbarn en forutsatt. Grunnskole varsler et merforbruk på 5,2 mill. kroner, årsaken er primært høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. Enhet Barn og familie anslår et mindreforbruk ved årets slutt på 5,2 mill. kroner. Dette skyldes vakanser, refusjon sykelønn og økte inntekter, herav tilskudd til forebyggende program barn og unge. Prognosen viser at det kan bli et merforbruk både for barnevernstjenesten og bofellesskap enslige mindreårige. Årsaken for barnevernstjenesten er flere plasseringer, hvor en del dekkes inn av økte inntekter. På bofellesskap for enslige mindreårige har et svært høyt fravær medført økt vikarbruk og overtidsbruk for å sikre forsvarlig drift av avdelingen.

Helse og velferd
Området varsler samlet er negativt avvik på ca. 16,3 mill. kroner i 2026. Alle enheter varsler merforbruk, men det er har vært en positiv utvikling i tallene for NAV og Enhet Bolig og mestring sammenlignet med 2. delårsrapport. Hovedårsaken til bedringen er knyttet til sikrere prognoser på refusjoner for ressurskrevende tjenester og lavere utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Ellers varsler enhetene Hjemme og institusjonstjenester og Helsefremming tilnærmet samme avvik som i august. Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester vært gjennomgående høy. Eksempelvis har antall meldinger om utskrivningsklare pasienter fra helseforetakene har økt med 15 prosent sammenlignet med samme periode året før. Disse pasientene forventes å motta tjenester fra kommunens samme dag som de meldes utskrivningsklare. Etterspørselen etter hjemmetjenester øker særlig i sentrumsområdene. Som tidligere rapportert skyldes dette blant annet kortere liggetid i sykehusene og tidligere utskrivning til hjemmet, kombinert med begrenset tilgang på plasser innen heldøgns omsorg og institusjonstjenester. Pasientenes behov er ofte sammensatte, krevende og forutsetter høy faglig kompetanse. Vikarinnleie fastleger, økt bruk omsorgsstønad og økt bruk av støttekontakter bidrar til et merforbruk.

Samfunnsutvikling
Enhetene varsler et samlet merforbnruk på 9,5 mill. kroner. Innvandrertjenesten varsler et merforbruk på 1,7 mill. kroner. Gjeldende budsjett tok utgangspunkt i 100 bosettinger, men den faktiske bosettingen vil bli på 145, i tråd med kommunestyrets vedtak. Økt bosetting vil gi økt integreringstilskudd på. ca. 10 mill. kroner som inntektsføres som rammetilskudd. Kommunalteknikk (inkl. vann og avløp) varsler et negativt avvik på 7,7 mill. kroner, som tidligere rapportert er hovedårsakene til avviket knyttet til parkering og drift av kommunale biler. De øvrige enhetene varsler mindre avvik i både positiv og negativ retning.

Kommunesamarbeid
Digitale Innherred kommunale oppgavefellesskap (DIKO) varsler samlet et merforbruk i 2026 på inntil 15,1 mill. kroner, Levangers andel av dette utgjør ca. 4,2 mill. kroner. Avviket er relatert til forsinkelser i overgang til ny digital plattform. Merforbruket vil ikke ha overslag til budsjettåret 2027. Innherred interkommunale legevakt IKS - varsler at det jobbes for å bringe resultatet mot balanse, men et udekket underskudd/merforbruk fra 2025 er krevende å få dekket inn. Risiko for et merforbruk på +/- 0,3 mill. kroner.

Finansområder, skatt, rammetilskudd
Nasjonalt anslag for skatt på inntekt og formue er nedjustert med 2 458 mill. kroner sammenlignet med skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett. For Levangers del utgjør dette en nedjustering av skatteanslaget med 8 – 9 mill. kroner. Rammetilskuddet for 2026 vil bli ca. 4 mill. kroner høyere enn budsjettert grunnet økt tildeling av skjønnsmidler (knyttet til ressurskrevende tjenester).
Styringsrenten er uendret siden sist rapportering, og i prognosen er det hensyntatt en 70 % sannsynlighet for en økning på 0,25 % i desember. Beregning av avdrag for 2026 viser en lavere avdragsbetaling enn budsjettert på ca. 4 mill. kroner – dette er innarbeidet i prognosen, men krever en budsjettendring for at man skal betale et lavere beløp enn avsatt i opprinnelig budsjett.

Gjeldende budsjett tok utgangspunkt i 100 bosettinger, men den faktiske bosettingen vil bli på 145, i tråd med kommunestyrets vedtak. Kommunens ekstrainntekter for bosetting av 45 personer over revidert budsjett vil være ca. 10 mill. kroner.

Totalt
Samlet varsles et negativt netto driftsresultat på ca. 3 mill. kroner. Samlet negativt avvik må dekkes av kommunens disposisjonsfond, og slik prognosen ligger nå vil disposisjonsfondet ved utgangen av året ligge på ca. 12 mill. kroner.

Tiltaksoversikt (innarbeidet i prognose for 2026)

Enhetene har gjennom året iverksatt flere tiltak for å bidra til et så godt regnskapsresultat som mulig. Noen av tiltakene er iverksatt tidlig, noen senere på året og tiltakene har ulik varighet og effekt. Her vises en oppsummert oversikt uten beløp pr. enhet (vanskelig å tallfeste alle tiltakene):

110 Kommunedirektøren m/stab

Redusert kommuneoverlegeressurs og sykelønnsrefusjon i stilling uten vikar

150 Fellestjenester

Vakanser i stillinger, redusert bemanning

137 Barnehage

1. Vakanse på et årsverk i spesialpedagogisk barnehageteam.
2. Deling av stillinger mellom barnehager
3. Tilskudd for videreutdanning/grunnutdanning- blir ikke satt inn vikar hver gang det er samling.
4. Tilskuddet til toppet bemanning brukes for å sette inn vikar for plantid til pedagogene- dette er å anse som et forebyggende tiltak, med fokus på nærværs arbeid
5. Ikke vikarer ved sykefravær (kort- og langtid), eks. Ekne 686 timer fravær og 122 timer vikar
6. Styrer på avdeling
7. Verdiskapning lærlinger

138 Grunnskole

1. Mindre innleie av vikarer.
2. Jobbe med større grupperingsgrad på krevende brukere.
3. Vakanse konsulent
4. Tilskudd andre oppdrag (statsforvalter)
5. Vakanse lærerstillinger
6. Minimal bruk av midler til læremidler, ekskursjoner og inventar og utstyr. Etterslepet på inventar og utstyr øker.
7. Redusert % stilling på IKT-ressurs, og hvor det mest nødvendige av bistand nå blir utført av ledelsesressurs.
8. Redusere avdelingslederressurs 50%

9. Det gis ikke tilbud om SFO-opphold før skolestart på Ytterøy, det tilbys ikke SFO de dagene det ikke er ordinær skoledrift.

310 Barn og familie
Det jobbes kontinuerlig med sykefravær. Akkurat nå kan det se ut til at det er på vei ned. Fravær er negativt for tjenesteproduksjonen, men bidrar til mindreforbruk for avdelingen.

311 Barnevern
Det jobbes fortløpende med å forebygge at barn må flytte ut av hjemmet og inn i eksterne tiltak som øker utgiftene. Det jobbes også med å redusere sykefravær og dermed også overtid og vikarbruk i bofelleskap for enslige mindreårige.

133 Nav kommune
Innstramminger i de skjønnsmessige vurderingene, samt fortsatt prioritert søknader om tvungen forvaltning på de som i utgangspunktet skal klare seg selv. Vi har så langt det lar seg gjøre prioritert dialog og oppfølging av gjengangere som søker nødhjelp.

350 Enhet hjemme- og institusjonstjenester

1. Innleie av vikarer på sykefravær må vurderes opp mot hastegrad og nødvendighet. Det skal gjennomføres intern ressursallokering på en hensiktsmessig måte. Ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø.
2. Det innføres innkjøpsstopp. Kritisk utstyr som må erstattes avtales med enhetsleder.
3. HMS virksomhet avventes eller utgår. Ekstra vurdering hvis HMS-aktivitet er i forbindelse med oppfølging av tilsynsvirksomhet
4. Alle avdelinger gjør dypdykk og setter i gang lokale medbestemmelsesgrupper knyttet til innsparingsliste 2027.
5. Kost/nyttevurderinger og vurdering av alternativ kostnader i organisasjonen gjennomføres daglig.
6. Økt frekvens kartlegging og evaluering av tjenester.

353 Enhet bolig og mestring
Okkenhaugsvegen:

- Redusert innleie ved sykdom/fravær. Frem til 13.11.26 utgjør dette 99 vakter.
- Redusert bemanning. Fra og med 01.09.26. Tilsvarer 0,8 årsverk
- Innleie av kortere vakter. Fra og med 01.01.26 - vanskelig å tallfeste.
- Rekruttering av tilkallingsvikarer for å redusere overtid.

Eplehagen:

- 100 % stilling som sykepleier har vært vakant siden august. Her har det blitt kun innleid på de vakter som benevnes som kritisk vurdering av innleie og vaktene er erstattet med fagarbeider/assistent.
- Siden august holdt en 50 % assistent stilling vakant.
- Vakant 100 % vernepleier er erstattet med 95 % fagarbeider.
- Samarbeid med 2 andre avdelinger i enheten om å ivareta tjenestetilbudet til en innbygger. Dette utgjør 0,75 årsverk. I forkant av etableringen ble det anbefalt 2-1 bemanning, noe som utgjør 7,5 årsverk.
- Utvidet årsturnus med vakter over 12,5 timer - tiltak for å stabilisere og forbedre en krevende tjeneste.

Regnbuen:

- 1 årsverk sykepleiestilling holdt vakant i 10 mnd. Noe innleie har vært nødvendig
- 1 årsverk vakant i 11 mnd. Noe innleie har vært nødvendig
- 40 % vakanse på natt.
- "Avlyste opphold"
- Kortere vakter ved innleie

Arbeid og aktivitet:

- 40 % stilling vakant. Bruker lærling og ansatt med VTAO midler
- VTAO "innsparing" ca. 2000 pr mnd.
- Kortere vakter ved innleie.

Nordsivegen:

- Redusert bemanning 72 timer i uka siden juni.

Ellers har alle avdelingene fokus på kritisk vurdering om behov for innleie. Redusere overtid. Rekruttere flere tilkallingsvikarer for å blant annet redusere overtid. Oppfølging av sykemeldte. Kortere vakter ved innleie hvis det er mulig.

356 Enhet helsefremming

Stillinger holdt vakant og redusert innleie ved fravær, pr oktober:

- Fellesområdet 100% + 85% stilling fra og med desember
- Ergo-/fysioterapi 110% ut året for delt på 6 stillingshjemler
- Psykiske helse og rus 100%
- Forvaltning 50% stilling
- Kjøkkentjenesten 46% stilling

Oppgavegjennomgang i alle avdelinger for å identifisere tiltak som kan effektivisere tjenesteproduksjonen

500 Kultur
Der det er mulig, holdes stillinger vakante.

610 Landbruk, miljø og arealforvaltning
Tiltak som er igangsatt for å komme i balanse:

- Planstilling holdes vakant i fødselspermisjonstiden
- Natursatsmidler finansierer egeninnsats til kommunedelplan naturmangfold
- Deler av lønn til miljørådgiver, og en person på byggesak, finansieres gjennom gebyr på spredt avløp.

630 Kommunalteknikk

Enheten har holdt igjen en stilling som anleggsarbeider som holdes vakant.
Bilordning: Her er det tatt grep på rimeligere dekk, rutiner vedr. vedlikehold og det arbeides med prosedyrer for de som bruker kommunal bil. Forbereder behovskartlegging av bil i Levanger kommune.
K**ommunale veier:** Ikke kjøpt inn veisalt til vinterdrift. Oppstartsmøte vedr. brøyting/strøing og standard.
Parkering, vann og avløp: Ingen spesielle tiltak
Veibelysning: Vanskelig å redusere utgiftene.

650 Bygg og eiendom

Avdeling for bygg og eiendom

3,4 årsverk holdes vakante som et kostnadsreduserende tiltak. Tiltaket har imidlertid begrenset effekt over tid, da redusert bemanning medfører økt behov for kjøp av håndverkertjenester gjennom rammeavtaler.

Egenandelen ved forsikringsskader er økt fra kr 50 000 til kr 100 000 som et ledd i arbeidet med å redusere forsikringskostnadene.

Avdeling for renhold

For å redusere kostnadene er det i størst mulig grad unngått å sette inn vikarer ved sykefravær. Renholdsfrekvensen er redusert i enkelte områder, og bruken av robotstøvsugere er økt for å effektivisere driften og redusere ressursbehovet.

Avdeling for kommunale boliger

Det har vært og er fortsatt fokus på å redusere tomgang i omsorgsboligene. Tomgangen har gått ned de siste månedene. En utfordring er kapasiteten til å gjennomføre rengjøring etter utflytting og nødvendig rehabilitering av leiligheter. Begrensede ressurser i egen organisasjon bidrar til lengre perioder med tomgang. Vannskader har også medført behov for utbedringer og forsinket klargjøring av enkelte boliger.

I gjennomgangsboligene er det økt fokus på å redusere tomgangstiden, blant annet gjennom å korte ned perioden fra utflytting til boligen er klargjort for ny utleie.

Det er innført endret praksis for betaling av strøm der gjeldende regelverk og inngåtte leieavtaler gir anledning til det. Dette innebærer at beboerne i større grad betaler eget strømforbruk direkte, fremfor at strøm inngår i husleien gjennom en akontoordning.

Det er også økt oppmerksomhet på oppfølging av husleierestanser, i samarbeid med innfordring, namsmannen og interne ressurser.

680 Brann og redning
Enheten arbeider med å øke inntektene gjennom kursvirksomhet, eksterne oppdrag og andre tjenester. Samtidig brukes det betydelige ressurser på kurs og opplæring for andre kommunale enheter, uten at disse tjenestene faktureres. Dersom denne aktiviteten hadde blitt fakturert til markedspris, ville enheten hatt et solid mindreforbruk.

Arnstein Kjeldsen
Økonomisjef