

Månedsrapporing mars -26

Levanger formannskap

22.04.26



Levanger kommune

Levangken tjielte

Økonomi 2026

- Prognose pr. 31.03.26 er et merforbruk på 27,5 mill. kroner
- Hvorfor?
 - Økt rentenivå 12,0 mill. kroner
 - Økte energikostnader 8,0 mill. kroner
 - Økonomisk sosialhjelp 5,0 mill. kroner
 - Nye brukere 2,7 mill. kroner
 - Bilutgifter 1,0 mill. kroner
- Men også positive avvik på områder som Innvandrer-tjenesten, Kultur, BAFA og Barnevern

Områdene

- Fellesområder i balanse, men (som vanlig) usikkerhet knyttet til lønnsoppgjør og pensjonskostnader
- Oppvekst og utdanning – samlet 0,5 mill. kroner i positivt avvik (negativt avvik grunnskole – positivt BAFA/barnevern)
- Helse og velferd, samlet 7,7mill. i negativt avvik (sosialhjelp og nye brukere innen bolig og mestring)
- Samfunnsutvikling, samlet negativt avvik på 8,3 mill. kroner – hovedårsak er energikostnader på Bygg/eiendom)
- Interkommunalt samarbeid i balanse
- Skatt, finans, rammetilskudd, negativt avvik på 12 mill. kroner (renter)

Lek med tall

Område	Regnskap -26	Regnskap -25	Forbruk	2025 justert 4,2%	Endring 25-26
Fellesområder	10 927	10 992	99,4 %	11 454	-527
Oppvekst og utdanning	138 939	134 559	103,3 %	140 211	-1 272
Helse og velferd	173 622	166 999	104,0 %	174 013	-392
Samfunnsutvikling	56 877	57 020	99,7 %	59 415	-2 538
Kommunesamarbeid	1 452	1 346	107,8 %	1 403	49
SUM	381 816	370 917	102,9 %	386 495	-4 679

Hva gjør vi?

- Alle enheter skal ta ut alle kortsiktige økonomiske gevinster
- Styringsdialoger mellom kommunedirektør og enheter startet forrige uke – oppsummering til politisk nivå etter disse
- Budsjettjusteringer vil bli foreslått i 1. delårsrapport (juni):
 - Da er RNB og kommunep. presentert (men sannsynligvis ikke vedtatt)
 - Vi klarer ikke å dekke inn 27,5 mill. kroner gjennom tilpasninger i ordinær drift – vi må røre budsjettet margin (avsetning til disposisjonsfond)

Sykefravær per enhet mars 2026

<u>Enhet/ansvar</u>	<u>Sykefraværsprosent</u> <u>korttid</u>	<u>Sykefraværsprosent</u> <u>langtid</u>	<u>Sykefraværsprosent</u> <u>samlet</u>
10 Politikk, administrasjon og fellesområder	1,06 %	4,02 %	5,07 %
20 Oppvekst og utdanning	3,09 %	6,14 %	9,22 %
30 Helse og velferd	3,84 %	7,56 %	11,39 %
40 Samfunnsutvikling	2,77 %	5,88 %	8,65 %
45 Kommunesamarbeid	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum LK Levanger	3,31 %	6,65 %	9,96 %

Sykefravær per enhet mars 2025

<u>Enhet/ansvar</u>	<u>Sykefraværsprosent</u> <u>korttid</u>	<u>Sykefraværsprosent</u> <u>langtid</u>	<u>Sykefraværsprosent</u> <u>samlet</u>
10 Politikk, administrasjon og fellesområder	3,07 %	3,59 %	6,67 %
20 Oppvekst og utdanning	3,80 %	5,66 %	9,45 %
30 Helse og velferd	4,69 %	8,06 %	12,75 %
40 Samfunnsutvikling	3,54 %	4,13 %	7,67 %
45 Kommunesamarbeid	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum LK Levanger	4,11 %	6,40 %	10,52 %



Levanger kommune
Levangken tjelte

Org nivå: Levanger

Periode: Mar 2026

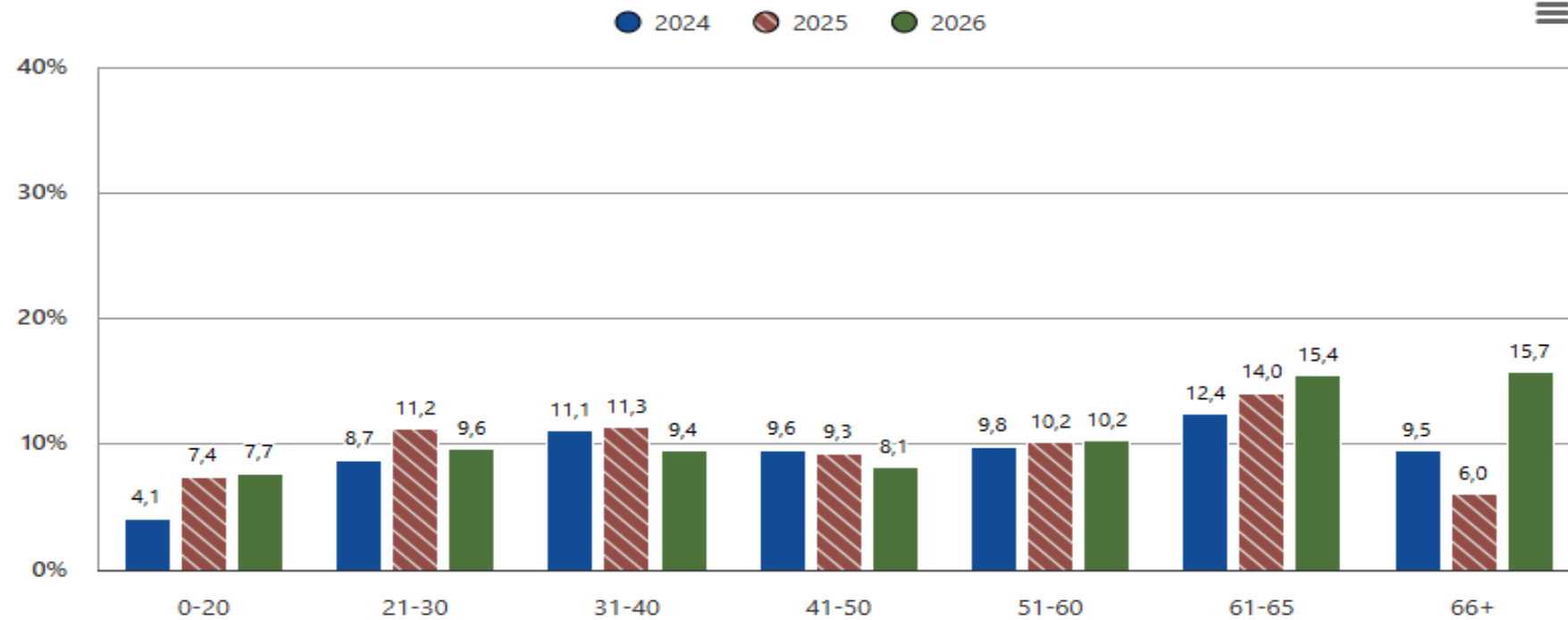
Opprett nytt styringskort



Fravær per aldersgruppe

Sykefravær sist oppdatert: mandag 20. april 2026 04:03

Prosent sykefravær



Levanger kommune
Levangken tjeilte

Hva gjør vi?

Prioriteringer gjennom Ny giv i 2026:

- Mentale ladestasjoner (nye avdelinger)
- Piloter- nye rutiner for egenmeldt fravær og sykefraværsoppfølging
- Innsatsteam i avdelinger med høyt fravær
- Arbeidsutprøving og helsemessig omplassering
- Lederstøtte og opplæring
- Partssamarbeid
- Systematisk HMS-arbeid (vernerunder, avvikshåndtering)



Levanger kommune
Levangken tjeilte

