

Status mars -25

Dialogseminar

20.03.2025



Levanger kommune

Levangken tjielte

Økonomi

- Tjensteområdene
 - Fellesområder, balanse
 - Oppvekst og utdanning, merforbruk 5,6 mill. kroner
 - Helse og velferd, merforbruk 7,0 mill. kroner
 - Samfunnsutvikling, balanse
 - Kommunesamarbeid, balanse
 - Finans, skatt, rammetilskudd, merinntekt 1,5 mill
- Total prognose 11,1 mill. kroner merforbruk
- Margin 22,5 mill (inkl. 16 mill økt rammetilskudd), prognose i tillegg til merforbruk fra 2024 – samlet 24,5 mill. kroner «spiser» dette...

Skatteinngang februar

Kommunenummer		5037										
Kommunenavn		Levanger										
	2023	2024				2025						
Måned	Skatteinngang	Skatteinngang	I % av faktisk inng. hele året	Inngang hittil i år	Akkumulert i % av faktisk inngang	Budsjett periodisert	Skatteinngang	I % av justert budsjett	Inngang hittil i år	I % av justert budsj. (akk)	Endring hittil 2025-2024	Endring % 2025-2024
Januar	72 110 269	75 921 264	11,98 %	75 921 264	11,98 %	84 651 576	78 838 025	11,15 %	78 838 025	11,15 %	2 916 761	3,84 %
Februar	1 634 842	1 265 488	0,20 %	77 186 752	12,18 %	1 411 009	710 557	0,10 %	79 548 582	11,25 %	2 361 830	3,06 %
Mars	100 727 741	104 785 648	16,53 %	181 972 400	28,71 %	116 835 123						
April	1 959 617	2 526 754	0,40 %	184 499 155	29,10 %	2 817 310						
Mai	101 504 612	109 078 719	17,21 %	293 577 874	46,31 %	121 621 861						
Juni	11 854 277	13 321 634	2,10 %	306 899 508	48,41 %	14 853 511						
Juli	67 091 117	71 913 969	11,34 %	378 813 477	59,76 %	80 183 475						
August	7 881 636	7 011 207	1,11 %	385 824 684	60,86 %	7 817 437						
September	108 440 245	115 869 819	18,28 %	501 694 503	79,14 %	129 193 881						
Oktober	3 078 569	3 118 923	0,49 %	504 813 426	79,63 %	3 477 573						
November	110 946 848	117 611 776	18,55 %	622 425 202	98,18 %	131 136 149						
Desember	13 485 411	11 509 588	1,82 %	633 934 790	100,00 %	12 833 095						

Regnskap	600 715 184	633 934 790
----------	-------------	-------------

Budsjett 2025	706 832 000
---------------	-------------

Hva gjør vi?

- Kommunedirektøren strammer inn rammene for flere enheter
 - Grunnskole 1,5 mill. kroner
 - BAFA 3,0 mill. kroner
 - Enhet helsefremming 2,0 mill. kroner
 - Innvandrer-tjenesten 1,0 mill. kroner
- Samlet innstramming 7,5 mill. kroner – i tillegg økt skatteinngang 1,5 mill. kroner



Sykefravær februar 2025

	Februar 2024			Februar 2025			Endring Samlet
	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	
10 Politikk, administrasjon og fellesområder	2,02 %	6,14 %	8,16 %	3,02 %	2,48 %	5,50 %	-2,66 %
20 Oppvekst og utdanning	2,91 %	7,33 %	10,23 %	3,93 %	6,27 %	10,19 %	-0,04 %
30 Helse og velferd	4,66 %	6,61 %	11,27 %	4,33 %	9,11 %	13,45 %	2,18 %
40 Samfunnsutvikling	2,38 %	5,05 %	7,42 %	1,72 %	4,44 %	6,16 %	-1,26 %
45 Kommunesamarbeid	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sum Levanger	3,54 %	6,63 %	10,17 %	3,74 %	7,12 %	10,86 %	0,69 %

Årsverk februar 2025

	Årsverk pr. januar 2025				Årsverk pr. februar 2025				Endring
	Fast	Midler- tidig	Vikar	Total	Fast	Midler- tidig	Vikar	Total	
Politikk, adm. og fellesområder	34,1	0,0	2,5	36,6	33,8	-	3,2	37,0	0,3
Oppvekst og utdanning	474,0	16,0	60,6	550,5	473,5	15,3	63,2	552,0	1,5
Helse og velferd	572,1	18,0	22,5	612,6	574,6	19,0	22,0	615,6	3,0
Samfunnsutvikling	199,7	0,0	4,8	204,5	199,9	-	5,1	205,0	0,5
Kommunesamarbeid	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	-	-	4,0	0,0
Total	1283,9	34,0	90,4	1408,3	1285,7	34,3	93,6	1413,6	5,3