

Månedsrapporing oktober -25

Levanger formannskap

19.11.25



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Økonomi

- Tjenesteområdene
 - Fellesområder, merforbruk 1,2 mill. kroner
 - Oppvekst og utdanning, merforbruk 2,6 mill. kroner
 - omtrent som forrige rapportering, noe bedring skole og forverring barnehage
 - Helse og velferd, merforbruk 10,4 mill. kroner
 - litt større negativt avvik enn sist - økonomisk sosialhjelp, BPA og ressurskrevende tjenester
 - Samfunnsutvikling, mindreforbruk 0,5 mill. kroner
 - Positive avvik alle enheter med unntak av Teknisk enhet.
 - Teknisk enhet merforbruk 4,7 mill. kroner – herav 2,4 relatert til bredbånd
 - Kommunesamarbeid, mindreforbruk 2,0 mill. kroner
 - Primært DIKO
 - Finans, skatt, rammetilskudd, merinntekt 7,5 mill. kroner
- Inndekking på merforbruk 2024 (13,4 mill.) – avsetning disp fond +/- 15,9 mill. kroner.
- Netto driftsresultat ca. 30 mill. kroner



Skatteinngang pr. oktober

Kommunennummer			5037									
Kommunenavn			Levanger									
	2023	2024				2025						
Måned	Skatte- inngang	Skatte- inngang	I % av faktisk inng. hele året	Inngang hittil i år	Akkumulert i % av faktisk inngang	Budsjett periodisert	Skatte- inngang	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	125 063 718	17,69 %	204 612 300	28,95 %	22 639 900	12,44 %
April	1 959 617	2 526 754	0,40 %	184 499 155	29,10 %	2 817 310	2 450 257	0,35 %	207 062 557	29,29 %	22 563 402	12,23 %
Mai	101 504 612	109 078 719	17,21 %	293 577 874	46,31 %	121 621 861	129 799 675	18,36 %	336 862 232	47,66 %	43 284 358	14,74 %
Juni	11 854 277	13 321 634	2,10 %	306 899 508	48,41 %	14 853 511	18 454 337	2,61 %	355 316 569	50,27 %	48 417 061	15,78 %
Juli	67 091 117	71 913 969	11,34 %	378 813 477	59,76 %	80 183 475	83 834 900	11,86 %	439 151 469	62,13 %	60 337 992	15,93 %
August	7 881 636	7 011 207	1,11 %	385 824 684	60,86 %	7 817 437	7 492 319	1,06 %	446 643 788	63,19 %	60 819 104	15,76 %
September	108 440 245	115 869 819	18,28 %	501 694 503	79,14 %	129 193 881	135 072 211	19,11 %	581 715 999	82,30 %	80 021 496	15,95 %
Oktober	3 078 569	3 118 923	0,49 %	504 813 426	79,63 %	3 477 573	3 588 069	0,51 %	585 304 068	82,81 %	80 490 642	15,94 %
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
---------------	-------------

Sykefravær pr. oktober 2025

Område	Akkumulert pr. oktober 2025			Akkumulert pr. oktober 2024			Samlet endring
	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	
10 Politikk, administrasjon og fellesomr.	1,99 %	2,80 %	4,79 %	1,49 %	2,77 %	4,25 %	0,54 %
20 Oppvekst og utdanning	2,71 %	5,26 %	7,97 %	2,47 %	5,67 %	8,13 %	-0,16 %
30 Helse og velferd	3,97 %	8,06 %	12,02 %	3,90 %	7,32 %	11,22 %	0,80 %
40 Samfunnsutvikling	2,33 %	4,60 %	6,94 %	2,31 %	3,61 %	5,92 %	1,02 %
45 Kommunesamarbeid	1,42 %	0,00 %	1,42 %	0,59 %	0,00 %	0,59 %	0,83 %
Sum LK Levanger	3,17 %	6,29 %	9,46 %	3,02 %	5,97 %	8,99 %	0,47 %

Annet – lek med tall – netto lønn 2025 vs. 2024 (justert for refusjon sykelønn/fødselspenger)

Område (tall i 1000 kr)	Regnskap 2025	Regnskap 2024	%	2024 justert for lønnsvekst	Teoretisk endring
10 Politikk, administrasjon og fellesområder	34 070	35 273	96,6 %	36 684	-2 614
20 Oppvekst og utdanning	387 217	382 160	101,3 %	397 446	-10 229
30 Helse og velferd	494 850	497 008	99,6 %	516 888	-22 038
40 Samfunnsutvikling	171 154	176 892	96,8 %	183 968	-12 814
45 Kommunesamarbeid	4 218	3 919	107,6 %	4 076	142
SUM	1 091 509	1 095 252	99,7 %	1 139 062	-47 553