

Månedsrapporing juli -25

Levanger formannskap

27.08.25



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Økonomi

- Tjenesteområdene
 - Fellesområder, mindreforbruk 9,5 mill. kroner
 - Oppvekst og utdanning, merforbruk 4,4 mill. kroner
 - i dette anslagsvis 6 mill. kroner i merforbruk knyttet til økt antall barn i ikke-kommunale barnehager
 - Helse og velferd, merforbruk 4,0 mill. kroner
 - i dette 4 mill. kroner i økt timeforbruk BPA
 - Samfunnsutvikling, mindreforbruk 6,4 mill. kroner
 - innvandrer-tjenesten mindreforbruk 5,5 mill. kroner
 - Kommunesamarbeid, balanse
 - Finans, skatt, rammetilskudd, merinntekt 3,2 mill
- Total prognose 10,7 mill. kroner mindreforbruk
- I tillegg har vi inndekking på merforbruk 2024 (13 mill. og avsetn. dispfond 2 mill).
- Forslag om budsjettjusteringer kommer i delårsrapport 3 (bl.a. barnehager og pensjon)

Skatteinngang pr. juli

Kommunenummer			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						
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
---------------	-------------

Sykefravær pr. juli 2025

Område	Akkumulert pr. juli 2025			Akkumulert pr. juli 2024			Samlet endring
	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	
10 Politikk, adm. og fellesområder	2,33 %	3,41 %	5,74 %	1,48 %	2,94 %	4,43 %	1,31 %
20 Oppvekst og utdanning	2,75 %	5,46 %	8,21 %	2,36 %	6,11 %	8,46 %	-0,25 %
30 Helse og velferd	4,07 %	8,30 %	12,37 %	3,82 %	7,42 %	11,24 %	1,13 %
40 Samfunnsutvikling	2,43 %	4,64 %	7,08 %	2,36 %	3,85 %	6,21 %	0,87 %
45 Kommunesamarbeid	2,07 %	0,00 %	2,07 %	0,52 %	0,00 %	0,52 %	1,55 %
Sum LK Levanger	3,26 %	6,49 %	9,75 %	2,95 %	6,22 %	9,17 %	0,58 %



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

Område	Regnskap pr. juli 2025	Regnskap pr. juli 2024	%	2024 justert for lønnsvekst	Teoretisk innsparing
10 Politikk, administrasjon og fellesområder	22 553	22 620	99,7 %	23 525	972
20 Oppvekst og utdanning	258 565	255 460	101,2 %	265 678	7 113
30 Helse og velferd	328 408	328 444	100,0 %	341 582	13 174
40 Samfunnsutvikling	113 786	117 562	96,8 %	122 264	8 478
Sum Levanger	723 312	724 086	99,9 %	753 049	29 737

Utskrivningsklare pasienter

Måned	Antall	Utgift (5981,- per døgnet)
Januar	3	kr 17 943
Februar	14	kr 83 734
Mars	1	kr 5 981
April	10	kr 59 810
Mai	16	kr 95 696
Juni	1	kr 5 981
Juli	3	kr 17 943
Sum	48	kr 287 088

Regnskap pr. utgangen av juli 2024 viste et forbruk på i overkant av 3 mill. kroner (og betaling for i overkant av 520 overliggere).