Månedsrapportering oktober -26

Levanger formannskap

18.11.26

Levanger kommune
Levangken tjïelte

Økonomi 2026

- Prognose pr. 31.10.26 er et merforbruk på enhetene på ca. 32 mill. kroner sett opp mot revidert budsjett, men samtidig økte inntekter
  - Prognose i 2. delårsrapport var merforbruk på ca. 39 mill. kroner på enhetene
  - Ingen avsetning til disposisjonsfond
  - Bruker av ca. 3 mill. kroner av fondet, rest ca. 12 mill.
- Forbedring siden sist rapportering
  - Tiltak iverksatt på enhetsnivå
  - Økt bosetting
  - Sikrere prognose ressurskrevende tjenester
  - Lavere avdrag enn budsjettert
  - Økt skjønnsmiddeltildeling
- Renter uendret – priset inn 70 % sjanse for økning i desember

Økonomi 2026

Område	Regnskap 2026	Regnskap 2025	Endring 2025-2026	Budsjett inkl. endring	Forbruk	Prognose	Avvik
Fellesområder	89 020	91 079	-2 058	87 205	102,1 %	85 922	1 283
Oppvekst og utdanning	568 280	542 095	26 184	686 692	82,8 %	691 952	-5 260
Helse og velferd	558 001	504 499	53 502	645 243	86,5 %	661 549	-16 306
Samfunnsutvikling	131 205	117 845	13 360	154 233	85,1 %	163 784	-9 551
Kommunesamarbeid	41 908	38 524	3 383	42 601	98,4 %	47 178	-4 577
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**	-	-	-	-

Lek med tall… utvikling lønn 2025-2026

Område	Regnskap 2026	Budsjett 2026	Forbruk	Regnskap 2025	Lønn 2025 i 2026	Endring
Fellesområder	34 768	25 747	135,0 %	33 390	34 792	-24
Oppvekst og utdanning	406 120	485 327	83,7 %	387 217	403 480	2 640
Helse og velferd	517 017	613 326	84,3 %	494 896	515 682	1 335
Samfunnsutvikling	171 572	213 589	80,3 %	171 820	179 037	-7 465
Kommunesamarbeid	4 422	5 517	80,2 %	4 218	4 395	27
SUM	**1 133 899**	**1 343 507**	**84,4 %**	**1 091 541**	**1 137 386**	**-3 488**

Tiltaksoversikt – se notat

- Tallfestet ca. 13 mill. kroner+++
- Reduserte stillingsressurser
- Redusert vikarbruk
- Ledelse inn i drift
- Tilskuddsmidler
- Reduserte innkjøp/innkjøpsstopp
- Reduserte tilbud til brukere
- Økt egenandel forsikringer – lavere premie
- Robotstøvsugere
- Redusert tomgangsleie gjennomgangs- og omsorgsboliger
- Økte inntekter fra eksterne

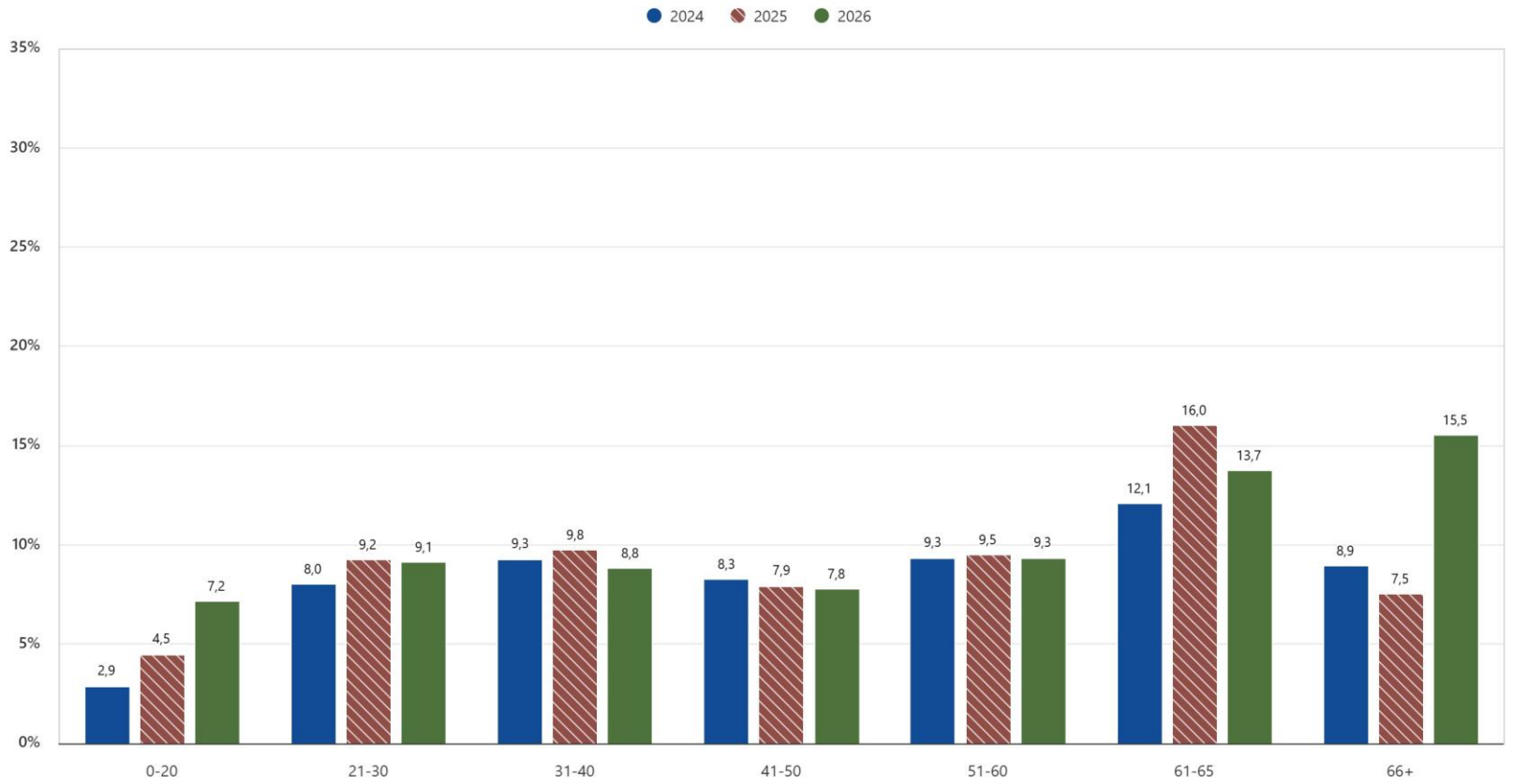
Sykefravær

Sykefravær per enhet

Kolonneoppsett

Enhet/ansvar	Sykefraværsprosent korttid	Sykefraværsprosent langtid	Sykefraværsprosent samlet
10 Politikk, administrasjon og fellesområder	1,11%	4,08%	5,19%
20 Oppvekst og utdanning	2,37%	5,82%	8,19%
30 Helse og velferd	3,56%	7,45%	11,01%
40 Samfunnsutvikling	2,39%	5,16%	7,56%
45 Kommunesamarbeid	0,71%	1,87%	2,58%
Sum LK Levanger	**2,86%**	**6,38%**	**9,23%**

Sykefravær


2024
2025
2026
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2,9
4,5
7,2
8,0
9,2
9,1
9,3
9,8
8,8
8,3
7,9
7,8
9,3
9,5
9,3
12,1
16,0
13,7
8,9
7,5
15,5
0-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-65
66+

Status sykefravær i Levanger kommune

- Totalt sykefravær per 31.10: 9,23 % (korttidsfravær 2,86 % og langtidsfravær 6,38 %).
- Det akkumulerte fraværet er noe lavere enn på samme tid i fjor (9,49 %)
- Sykefraværet i 2025 endte på 9,6 %. Det totale årlige sykefraværet har vært relativt stabilt de siste årene.
- I perioden mellom 2019-2023 lå korttidsfraværet mellom 1,6 - 2,7 %, mens i 2025 var korttidsfraværet 4,5 % i enkelte enheter og avdelinger.

Levanger kommune
Levangken tjïelte