

Budsjett 2026

Økonomi- og handlingsplan 2026-2029



Levanger kommune
Levangken tjelte





Omsetning: Ca
2.500 mill

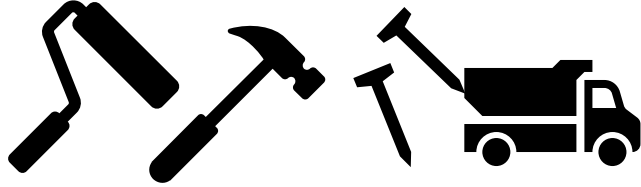


Over 1.700
ansatte



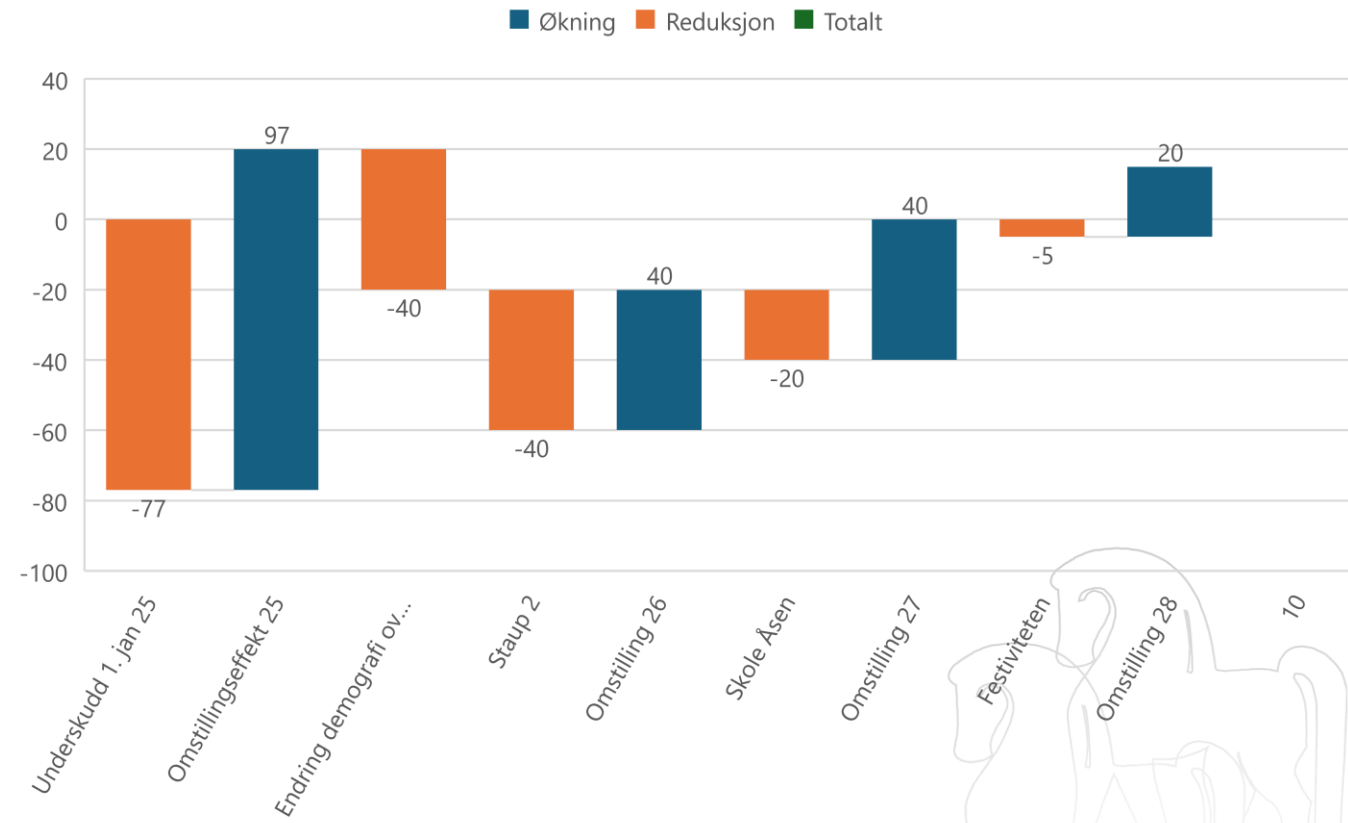
20.826
innbyggere

Vi fortsetter omstillingsarbeidet fordi.....



- Staup 2
- Ny skole på Åsen
- Renovering av Festiviteten

Fem-årig utvikling i kommuneøkonomien (EKSEMPEL)
Innvirkning på driftsbudsjettet 2026-2031

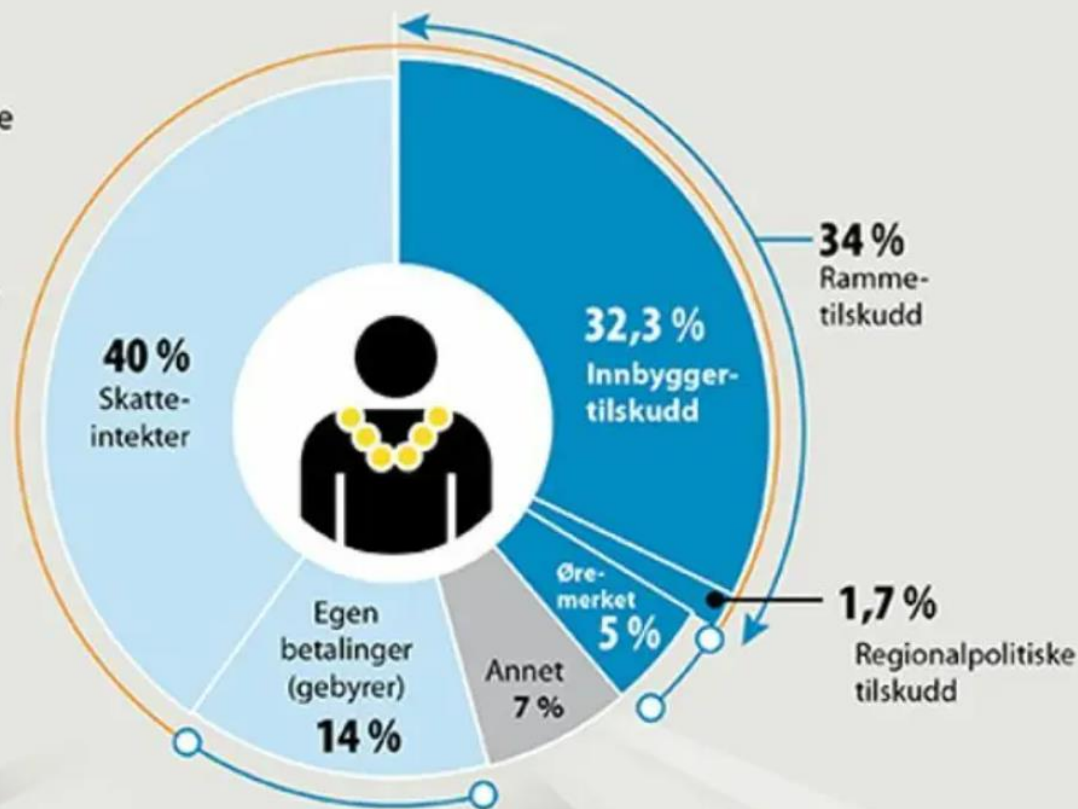


Slik får kommunene inntektene sine

FRIE INNTEKTER er midler kommunene fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

RAMMETILSKUDET er penger som fordeles fra staten til kommunene.

- Fra innbyggerene
- Fra staten
- Frie inntekter
- Bundet



Andre grunnlag i budsjettarbeidet

Det politiske oppdraget

1,5 %

Netto driftsresultat av brutto driftsinntekter

0

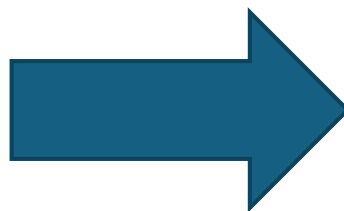
Ingen økning i eiendomsskatten

120 %

Gjeldsgrad i forhold til brutto driftsinntekter i 2035

150

Størrelsen på disposisjonsfondet i 2028



- Dette har vi fått til i lag!
- Vi er på god vei, men vi er på langt nær i mål
- Deltakelse i nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi har bidratt til mer åpenhet og bedre samspill mellom politikk og administrasjon
- Vi må skynde oss langsomt – dette er helt avgjørende
- Vi skal bli mindre avhengig av strakstiltak for å få budsjettbalanse



Er det da mulig å legge fram et realistisk budsjett?



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Overordnede budsjettpremisser

- Lønns- og prisvekst (deflator) fra 2025 til 2026 anslås til 3,5 prosent
- Lønnsvekst i samsvar med forutsetninger i statsbudsjett 4,0 prosent
- Inntektsvekst i samsvar med forslag til statsbudsjett 3,5 prosent
- Enheter er kompensert for prisvekst
- Rentenivå i samsvar med prognose i oktober -25, porteføljerente på 3,65 prosent
- Bosetting av ca. 80 flyktninger i 2025 og 80 i 2026
- Streng innkjøps- og ansettelseskontroll videreføres
- Omstillings-/innsparingskrav til enhetene fortsetter
- Budsjettrammene til enhetene er tilpasset dagens aktivitetsnivå
- Eventuelle budsjettoverskridelser vil kunne medføre reduksjon i andre tjenestetilbud



Levanger kommune overholder lærernormen skoleåret 2025-2026 (foreløpige tall):

	24/25				25/26			
	1.-4.	5.-7.	8.-10.	Sum	1.-4.	5.-7.	8.-10.	Sum
Ekne	-0,4	1,2		0,8	0,2	0,8		1,0
Frol	-2,0	-1,7		-3,7	-1,2	1,7		0,5
Halsan	0,9	1,3		2,2	0,3	0,5		0,8
LUSK			-3,6	-3,6			0,8	0,8
Nesheim	0,5	0,1		0,6	0,8	1,2		2,0
Skogn	-0,9	0,3	-1,4	-2,0	-0,8	0,1	0,0	-0,7
Ytterøy	1,0	0,5	1,0	2,5	0,7	0,7	0,9	2,3
Åsen	-0,1	-0,1	-0,4	-0,6	0,0	0,3	0,0	0,3
Sum	-1,0	1,6	-4,4	-3,8	0,0	5,3	1,7	7,0

- Skolene drifter i dag med lave driftsbudsjett og med minimumsbemanning
- Den store forbedringen fra 24/25 til 25/26 kan forklares av to faktorer
 - Økning i budsjett ifm behandling av lovlighetskontroll av budsjett våren 25
 - En vridning av ressursbruk fra ITO til ordinær undervisning (lærernorm)
 - Denne siste faktoren har vært, og er krevende



Eiendomsskatt

- Uendret promillesats i planperioden

- Hva er handlingsrommet – dvs. full utnyttelse e-skatt?

- 2026 +12,3 mill. kroner (sats 4,0/5,4 promille)
- 2027 +16,0 mill. kroner (sats 4,0/6,4 promille)
- 2028 +18,2 mill. kroner (sats 4,0/7,0 promille)



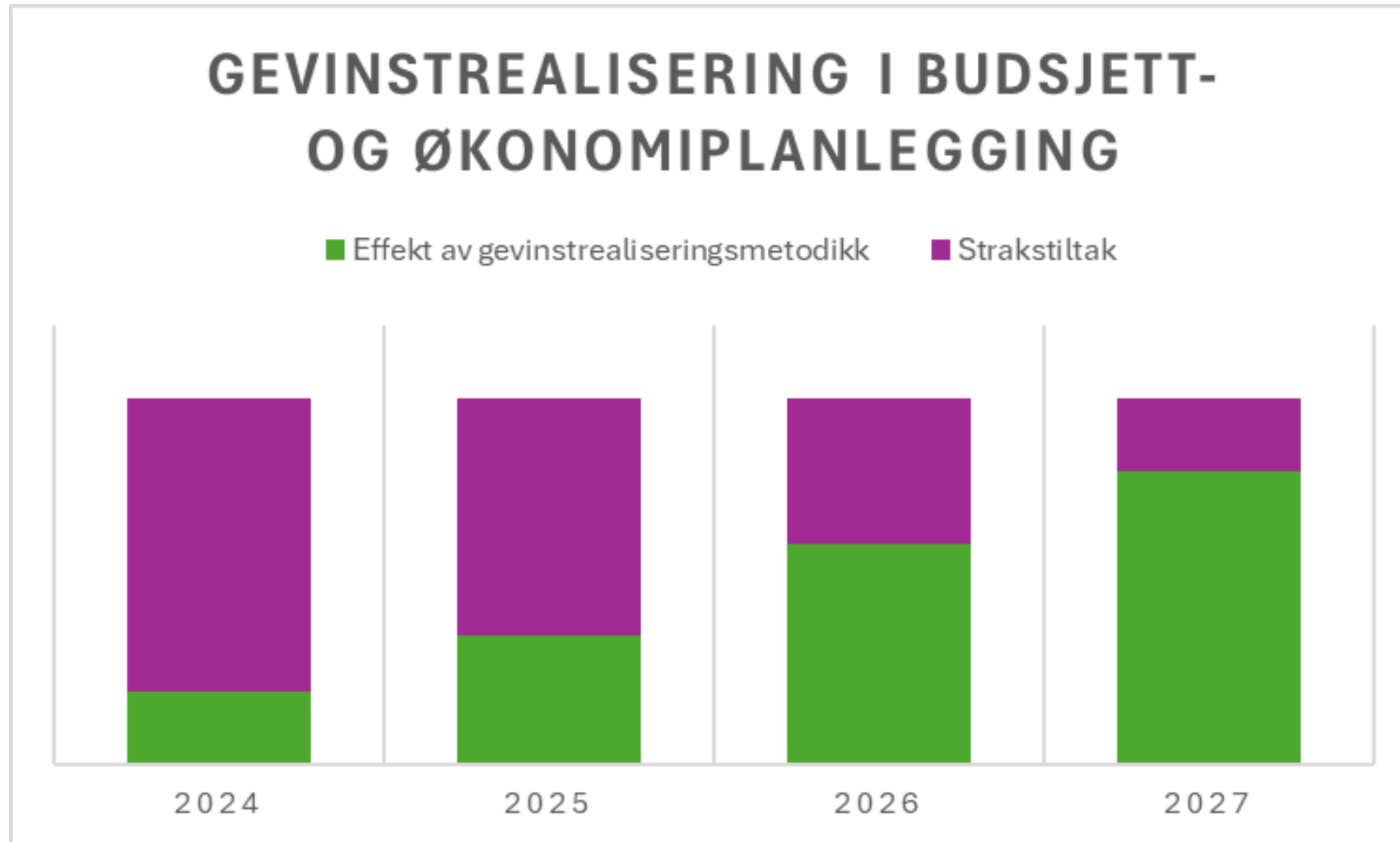
Hva må innbyggerne betale?

- Uendret sats eiendomsskatt
- Vann/avløp/feiing (selvkost)
 - Vanngebyr økes med 1,6 %
 - Avløp økes med 1,6 %
 - Feiing økes med 0,5 %
 - MVA-sats (vann og avløp) redusert fra 25 til 15 % fra 1. juli -25, helårseffekt 2026
- Hva betyr dette for innbyggerne?
 - Uendret eiendomsskatt
 - Feiing økes med kr. 5,-
 - Vann/avløp 150 kubikk, økes med kr. 207,-

Hva med driftsmarginen?

- Det legges opp til en driftsmargin på 20,2 mill. kroner i 2026 (0,8 % av våre brutto driftsinntekter). Opprinnelig budsjett 2025 6,4 mill. kr (0,3 %)
- Dette er ikke i tråd med den politiske bestillingen fra strateginotatet, men likevel bedre enn hva det ble lagt opp til i budsjett 2025
- For kommunedirektøren har dette vært en avveining mellom ulike hensyn:
 - Til dels motstridende politiske styringssignal
 - Sikre «riktig» omstillingstakt

Mer langlys, mindre nærlys



Kortsiktige tiltak i 2026

- Tiltak fra gjeldende økonomiplan videreføres med helårsvirkning
- Servicekontor stenger skranketjeneste en dag pr. uke
- Barnehager: Utrede redusert åpningstid til 9 t/dag og innføring påmelding til opphold i ferier
- Grunnskole: Økt bemanning SFO ikke videreført – ikke fulgt opp i forslag til statsbudsjett
- Helsestasjon, reduksjon en stilling jordmor
- Vakanser innen Enhet Helsefremming videreføres (3,7 mill. kroner)
- Etableringsperioden for flyktninger kortes ned (0,96 mill. kroner)
- Redusert aktivitet knyttet til bosetting og kvalifisering flyktninger (0,4 mill. kroner)
- Økt inntjeningskrav drift/anlegg (1 mill. kroner)
- Reduksjon i bemanning innen ulike tjenester (inkl. redusert vikarinnleie)
- Generelle kostnadsreduksjoner innen driftsbudsjetter
- Abonnement/fastpris dagtilbud eldre

Hva har vi funnet rom for i 2026

- Elev PC-er, overført fra investering til drift (2,4 mill. kroner)
- Lærernorm/leirskole fullfinansieres (helårseffekt 9,3 mill. kroner)
- Økt avsetning til ITO private skoler (2,3 mill. kroner)
- Ny legeplan (0,5 mill. kroner)
- Digitaliseringsfond (2 mill. kroner)
- Nytt personal- og økonomisystem for hele Innherred (1,1 mill. kroner)
- Reduserte egenandelssatser hjemmetjeneste
- Vinterdrift kommunale veger styrkes med 1,5 mill. kroner
- Rammene innen helse og velferd økes på grunn av brukervekst og inntektsbortfall (samlet netto økning på 13 mill. kroner)



Antall oppdrag i HØP:

98, hvorav 71 omstillings- og
endringsprosesser



Levanger kommune
Levangken tjelte

Case: Slik jobber vi kunnskapsbasert

Matilda
FoodTech

Reduser matsvinnet



Etter å ha servert over 300 porsjoner pannekaker med flesk står storkjøkkenet igjen med litt flesk og fire pannekaker.

- *Matilda har gjort det mulig å redusere matsvinnet. Avdelingene med beboere legger inn bestillinger ned på enkeltromnivå. Da er det lettere for oss å finne ut hvor mye hver avdeling skal ha.*
- *Matsvinnet er redusert betydelig hos oss, og mye på avdelingene, mellom 30 og 40 %.*

Ole Jonny Rønning, avdelingsleder kjøkkentjenesten



Levanger kommune
Levangken tjielte

Plengate – sommerens dramatikk

Da kommunen kuttet møtte
Jørgen opp med egen
klipper: – Det er hårrei-
sende

Innherred 6. juni

Parken får gro, likevel

Plenklipperne står stille denne sommeren, bestemmer kommunestyret.

Innherred 18. juni

**– Jeg klipper gjerne gress på
dugnad, om det gir oss flere
lærere**

Trønder-avisa 13. juni

Levanger

**Splittet om gressklipping: – Vår
fordømte plikt**

Trønder-avisa 18. juni

Levanger

**Hvem er den hesjens gjøgleren
som har vært i sving?**

Trønder-avisa 30. juni

“

*Dette er ikke slutten. Dette er
ikke engang begynnelsen på
slutt. Men det er kanskje
slutten på begynnelsen!*

Winston Churchill

10. november 1942



Levanger kommune
Levangken tjelte

«Den tause omstillingen»



Levanger kommune
Levangken tjielte

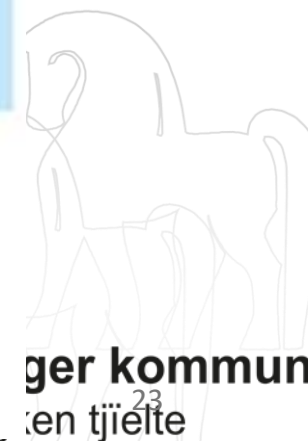
Større investeringer fremover

- Staup helsehus 2026-2028
- Åsen skole 2028 – 2030
- Festiviteten 2031 - 2032



Forventningsgapet

KS definerer "forventningsgapet" som gapet mellom det som forventes av kommuner og fylkeskommuner og det som er mulig å yte med de ressursene som er tilgjengelige.



ger kommune
en tjelte

Oppsummert

- Kommunedirektøren legger fram et budsjettforslag uten økning i promillesats for eiendomsskatt
- Ingen endring av skolestruktur (vi avventer strukturutredningen)
- Vi har tatt hensyn til prisvekst i enhetene
- Vi ivaretar lærernormen, men budsjetttrammer for ITO er utfordret
- Budsjettforslaget legges fram med en driftsmargin på 20,2 millioner kroner – dette utgjør 0,8 % av kommunens brutto driftsinntekter (mot 0,2 % i vedtatt budsjett for 2025)
- Ingen slakke – budsjettforslaget baserer seg på dagens driftsnivå
- Kjente budsjettpremisser
- Stor sannsynlighet at uforutsette endringer i tjenesteleveranser krever bruk av driftsmargin
- Investeringsbudsjettet legges fram i et 10-års perspektiv og ivaretar forventningen om en gjeldsgrad på 120% av brutto driftsinntekter i 2035

