

Delårsrapport nr. 1

mars -25

Rådene
mai 2025



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Økonomi enhetene

- Tjensteområdene
 - Fellesområder, merforbruk 0,5 mill. kroner
 - Oppvekst og utdanning, merforbruk 2,5 mill. kroner
 - Helse og velferd, merforbruk 5,7 mill. kroner
 - Samfunnsutvikling, mindreforbruk 4,8 mill. kroner
- Totalt negativt budsjettavvik enheter 4 mill. kroner
- Margin 22,5 mill (inkl. 16 mill økt rammetilskudd), prognose i tillegg til merforbruk fra 2024 – samlet 24,5 mill. kroner «spiser» dette...

Sentrale inntekter og finans

- Rammetilskudd + 15 mill. kroner
- Skatt/inntektsutjevning + 1 mill. kroner
- Integreringstilskudd/enslige mindreårige + 5 mill. kroner
- Netto renteutgifter – 10,5 mill. kroner

- Samlet positivt avvik 10,5 mill. kroner

Totalt pr. 30.03.25

- Samlet positivt avvik +/- 6,5 mill. kroner
- Udekket merforbruk i 2024 13,4 mill. kroner – kommunestyret må vedta inndekning
- Avsetning til disposisjonsfond 5,1 mill. kroner
- Positivt avvik og avsetning til fond utgjør 11,6 mill. kroner
- Styres mot balanse ved utgangen av mars, men...

Usikkerhet

- Lønnsoppgjør
- Pensjonskostnader
- Rentenivå
- Avdrag
- Ressurskrevende tjenester
- Skatt