



Levanger kommune

Levangken tjielte

Dialogseminaret 20 - 21.mars 2025

Regnskap 2024

Dialogseminar 20.03.25



Levanger kommune

Levangken tjielte

Regnskap 2024

- Netto driftsresultat -72,1 mill. kroner (- 3,1 %)
 - ca. 105 mill. kroner for lavt sett mot vedtatt måltall (1,5 %)
- Fremført merforbruk til senere inndekning 13,4 mill. kroner
- Disposisjonsfond kr. 0,-
 - Måltall (7 %) skulle tilsi et fond på 168 mill. kroner
- Langsiktig gjeld (eks. pensjon) 3,7 mrd. (153,9 % av brutto driftsinntekter)

Utvikling regnskap

Resultat	2020		2021		2022		2023		2024	
	Kr	%	Kr	%	Kr	%	Kr	%	Kr	%
Netto driftsresultat	-27 646	-1,56 %	43 591	2,35 %	49 596	2,48 %	-30 718	-1,45 %	-72 127	-3,15 %

Kommunestyret vedtok i sak 86/19 økonomiske måltall der netto driftsresultat skal være på minimum 1,5 % og disposisjonsfond på minimum 7 % av samlede inntekter.

Kommuneregnskapet viser at man ved utgangen av 2024 ikke har nådd de vedtatte måltallene.

Tallene i noten er vist i hele 1000 kr.

Disposisjonsfond	2020	2021	2022	2023	2024
Beholdning 01.01	81 882	25 991	62 606	103 527	68 688
Avsatt	-	36 615	40 921	-	-
Brukt	-55 891	-	-	-34 839	-68 688
Beholdning 31.12	25 991	62 606	103 527	68 688	0
Disposisjonsfond i % av driftsinntekt	1,50 %	3,37 %	5,19 %	3,25 %	0,00 %

Skatteinntekter 2024

Kommunennummer		5037										
Kommunenavn		Levanger										
	2022	2023				2024						
Måned	Måneds- inngang	Måneds- inngang	I % av faktisk inng. hele året	Inngang hittil i år	I % av faktisk inngang	Budsjett periodisert lik 2023- fordeling	Måneds- inngang	I % av justert budsjett	Inngang hittil i år	I % av justert budsj. (akk)	Endring hittil 2023- 2024	Endring % 2023-2024
Januar	76 242 683	72 110 269	12,00 %	72 110 269	12,00 %	76 468 669	75 921 264	11,92 %	75 921 264	11,92 %	3 810 995	5,28 %
Februar	916 688	1 647 218	0,27 %	73 757 487	12,28 %	1 746 778	1 265 488	0,20 %	77 186 752	12,12 %	3 429 265	4,65 %
Mars	95 380 312	100 727 743	16,77 %	174 485 230	29,05 %	106 815 805	104 785 653	16,45 %	181 972 405	28,57 %	7 487 175	4,29 %
April	3 150 232	1 959 617	0,33 %	176 444 847	29,37 %	2 078 057	2 526 754	0,40 %	184 499 159	28,96 %	8 054 312	4,56 %
Mai	96 589 146	101 504 612	16,90 %	277 949 459	46,27 %	107 639 629	109 078 719	17,12 %	293 577 878	46,08 %	15 628 419	5,62 %
Juni	11 654 116	11 854 277	1,97 %	289 803 736	48,24 %	12 570 759	13 321 634	2,09 %	306 899 512	48,18 %	17 095 776	5,90 %
Juli	65 391 943	67 091 117	11,17 %	356 894 853	59,41 %	71 146 156	71 913 969	11,29 %	378 813 481	59,47 %	21 918 628	6,14 %
August	13 393 245	7 881 636	1,31 %	364 776 489	60,72 %	8 358 008	7 011 207	1,10 %	385 824 688	60,57 %	21 048 199	5,77 %
September	111 264 625	108 440 245	18,05 %	473 216 734	78,77 %	114 994 457	115 869 819	18,19 %	501 694 507	78,75 %	28 477 773	6,02 %
Oktober	3 572 069	3 078 569	0,51 %	476 295 303	79,29 %	3 264 640	3 118 923	0,49 %	504 813 430	79,24 %	28 518 127	5,99 %
November	137 710 703	110 946 849	18,47 %	587 242 152	97,76 %	117 652 562	117 611 776	18,46 %	622 425 206	97,71 %	35 183 054	5,99 %
Desember	9 827 949	13 485 411	2,24 %	600 727 563	100,00 %	14 300 480	11 509 588	1,81 %	633 934 794	99,51 %	33 207 231	5,53 %
Regnskap	625 093 711	600 727 563				Budsjett 2024	637 036 000					

Hva varslet vi etter 2. tertial?

ENHET	PROGNOSE H-24	REGNSKAP -24	ENDRING	ENHET	PROGNOSE H-24	REGNSKAP -24	ENDRING
POLITIKK	-	-63	-63	BOLIG OG MESTRING	-17 000	-20 514	-3 514
K-DIR M/STAB	-	229	229	HELSEFREMMING	-6 500	-4 332	2 168
FELLES	-15 000	-27 298	-12 298	HELSE VELFERD FELLES	-500	-2 198	-1 698
SERVICE/DIG. SENTER	-	-770	-770	KULTUR	500	1 493	993
NAV	-4 000	-4 413	-413	LANDBRUK...	-	-385	-385
INNVANDRERTJENESTEN	-6 700	-5 348	1 352	DRIFT OG ANLEGG	-	865	865
BARNEHAGE	-2 850	687	3 537	TEKNISK ENHET	4 500	7 686	3 186
GRUNNSKOLE	-9 600	-8 423	1 177	BRANN OG REDNING	-1 700	-1 859	-159
BAFA	4 700	7 071	2 371	INTERKOM. SAMARBEID	3 150	7 279	4 129
HJEMME/INST.TJENESTER	-19 000	-18 527	473	SUM	-70 000	-68 820	1 180

Avvik

- Driftsinntekter 116 mill. kroner høyere enn budsjettet
 - Salgs- og leieinntekter og overføringer/tilskudd fra andre
- Lønnsutgifter 110 mill. kroner høyere enn budsjettet (inkl. avvik pensjon)
- Varer og tjenester 32 mill. kroner høyere enn budsjettet
- Overføringer/tilskudd 37 mill. kroner høyere enn budsjettet
- Avskrivninger 7 mill. kroner høyere enn budsjettet
- Netto finansutgifter 4 mill. kroner lavere enn budsjettet

Fond 31.12.25

Fond	Beholdning 1.1.24	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12.24
<i>Bundne driftsfond:</i>				
Selvkostfond	3 081 440	2 685 894	868 034	4 899 300
Kraftfond	33 790 657	5 342 435	-	39 133 092
Utviklingsfond	8 301 586	8 785 875	7 389 972	9 697 489
Næringsfond	325 830	600 000	443 314	482 516
Grusfond	549 150	7 804	471 544	85 410
Gavefond	3 808 219	358 350	248 710	3 917 862
Øremerket statstilskudd	10 486 263	12 379 571	11 761 433	11 104 401
Øvrige bundne driftsfond	2 389 645	68 556	529 879	1 928 322
Sum	62 732 790	30 228 485	21 712 886	71 248 392

Større investeringer 2024

Prosjekt	Regnskapsført tidligere år	Årets budsjett	Regnskapsført i år	Sum regnskapsført	Total utgiftsramme
640006 Brannstasjon Levanger	157 944 780	12 256 704	8 964 156	166 908 936	170 220 000
640201 Nytt sentralkjøkken	50 340 573	8 199 763	2 300 655	52 641 228	58 408 000
640226 Kombinasjonsbygget - tilbygg	911 278	17 658 722	18 648 700	19 559 978	18 570 000
640230 Ringvegen 5	5 806 959	1 516 000	1 311 693	7 118 652	10 317 000
640234 NAV - Hjelpemiddelsentral	-	8 000 000	10 166 321	10 166 321	85 000 000

NTE – utbytte og fond

Balanseverdier bundne fond pr 31.12	2023	2024	Endring
Levanger kommunes utviklingsfond	8 301 586	9 697 489	1 395 903
Levanger kommunes kraftfond	33 790 657	39 133 093	5 342 435
Samlet avsetning	42 092 244	48 830 582	6 738 338

Mottatt utbytte	2024	2023	Endring
Avsatt utviklingsfond	8 785 875	5 351 241	3 434 634
Avsatt kraftfond	3 765 375	5 351 242	-1 585 867
Mottatt og avsatt utbytte totalt	12 551 250	10 702 483	1 848 767