

Månedssrapportering september -25

Levanger formannskap

29.10.25



Levanger kommune
Levangken tjjelte

Økonomi

- Tjenesteområdene
 - Fellesområder, merforbruk 0,8 mill. kroner
 - Oppvekst og utdanning, merforbruk 2,9 mill. kroner
 - bedring barnehagesektoren, noe forverring grunnskole
 - Helse og velferd, merforbruk 9,3 mill. kroner
 - økonomisk sosialhjelp, BPA og ressurskrevende tjenester
 - Samfunnsutvikling, mindreforbruk 5,0 mill. kroner
 - Positive avvik alle enheter med unntak av Teknisk enhet
 - Kommunesamarbeid, mindreforbruk 2,0 mill. kroner
 - Primært DIKO
 - Finans, skatt, rammetilskudd, merinntekt 4,0 mill. kroner
- Total prognose +/- 0 i forhold til revidert budsjett
- Inndekking på merforbruk 2024 (13 mill.) – avsetning disp fond +/- 15 mill. kroner.
- Netto driftsresultat ca. 30 mill. kroner

Skatteinngang pr. september

Kommunennummer			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	7 492 319	1,06 %	446 643 788	63,19 %	60 819 104	15,76 %
September	108 440 245	115 869 819	18,28 %	501 694 503	79,14 %	129 193 881	135 072 211	19,11 %	581 715 999	82,30 %	80 021 496	15,95 %
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						



Sykefravær pr. september 2025

	Akkumulert pr. september 2025			Akkumulert pr. september 2024			Samlet endring
Område	Korttid	Langtid	Samlet	Korttid	Langtid	Samlet	
10 Politikk, adm. og fellesområder	2,14 %	2,97 %	5,11 %	1,59 %	2,66 %	4,25 %	0,86 %
20 Oppvekst og utdanning	2,70 %	5,22 %	7,92 %	2,43 %	5,66 %	8,09 %	-0,17 %
30 Helse og velferd	3,99 %	8,13 %	12,13 %	3,89 %	7,32 %	11,22 %	0,91 %
40 Samfunnsutvikling	2,41 %	4,58 %	6,98 %	2,32 %	3,61 %	5,93 %	1,05 %
45 Kommunesamarbeid	1,60 %	0,00 %	1,60 %	0,66 %	0,00 %	0,66 %	0,94 %
Sum LK Levanger	3,20 %	6,31 %	9,50 %	3,01 %	5,96 %	8,97 %	0,53 %

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

Område (tall i 1000 kr.)	Regnskap 2025	Regnskap 2024	%	2024 justert for lønnsvekst	Teoretisk endring
Fellesområder	30 006	30 962	96,9 %	32 201	-2 195
Oppvekst og utdanning	343 863	339 107	101,4 %	352 672	-8 809
Helse og velferd	442 845	444 462	99,6 %	462 241	-19 396
Samfunnsutvikling	152 570	157 589	96,8 %	163 893	-11 323
Kommunesamarbeid	3 734	3 458	108,0 %	3 597	137
SUM	973 018	975 580	99,7 %	1 014 603	-41 585