Budsjett 2027
Økonomi- og handlingsplan 2027-2030



Levanger kommune
Levangken tjïelte

Verden er i endring

– Kan fortsatt bli nødvendig å heve renten

I sommer falt prisveksten mye mer enn Norges Bank trodde. Men sentralbanken tør ikke å avlyse høstens renteheving ennå.

NOU Norges offentlige utredninger 2026: 10

Fellesskolen

Bærebjelken i framtidens samfunn



Innherred Dødsannonser Spill og grublerier Nyheter Kultur Sport Play Debatt Eiendom eAvis Marked Tips oss

Nyheter →

Ligger an til 27,5 millioner i minus – varsler kutt

Levanger kommune ligger foreløpig an til et merforbruk på 27,5 millioner kroner.



Økonomisjef Arnstein Kjeldsen og HR-sjef Ingrid Soknes Aunet i en orientering til formannskapet onsdag. FOTO: ODIN NORDTØMME



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.

NOU Norges offentlige utredninger 2026: 6

Den nye velferdskommunen



Kommuner er ikke forberedt på eldrebølgen

Eldrebølgen er her, men norske kommuner er langt fra forberedt på det som kommer. Riksrevisjonen mener konsekvensene kan bli alvorlige.

Levanger kommune
Levangken tjielte

Kommunens ansatte yter tjenester fra *før* vugge til grav

Ca. 2 700 mill	Omsetning hvert år
Ca. 1 375	Årsverk
20 756	Innbyggere som skal ha hjelp 24/7

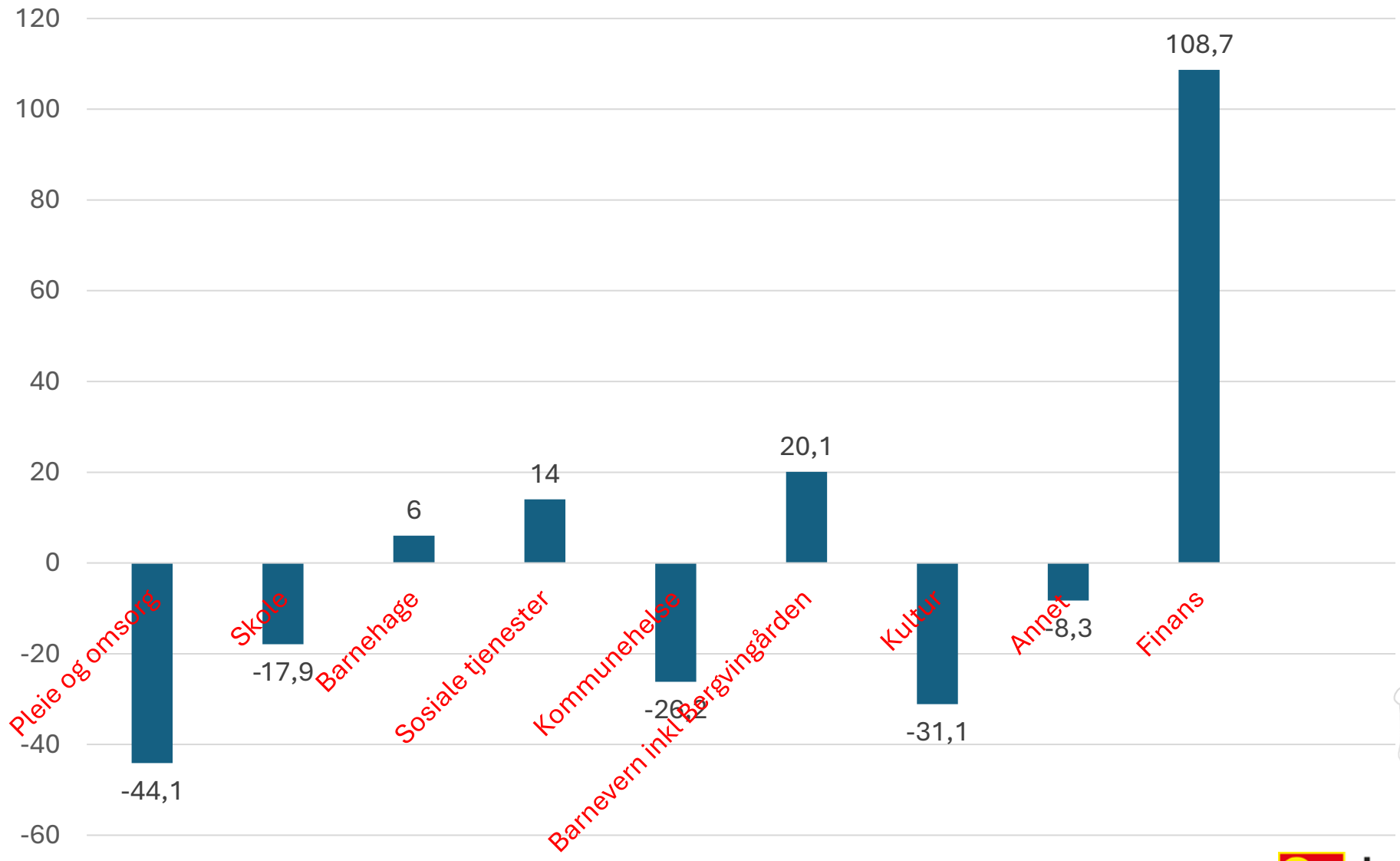


Levanger kommune
Levangken tjïelte

Ressursbruk for tjenester innenfor inntektssystemet

Tjeneste	+ = høyere ressursbruk - = lavere ressursbruk
Pleie og omsorg	- 44,1 mill.
Skole	- 17,9 mill.
Barnehage	+ 6,0 mill.
Sosiale tjenester	+ 14,0 mill.
Kommunehelse	- 26,2 mill
Barnevern	+ 20,1 mill.
Sum tjenester innenfor inntektssystemet	**- 48,2 mill.**

Ressursbruk sammenlignet med gjennomsnitt 2025 (mill. kroner)



Levanger kommune
Levangken tjielte

Det økonomiske grunnlaget

- Forslag til statsbudsjett
- Lokale styringssignal gjennom strateginotatet
- Kommunens regnskapsmessige utvikling i 2026



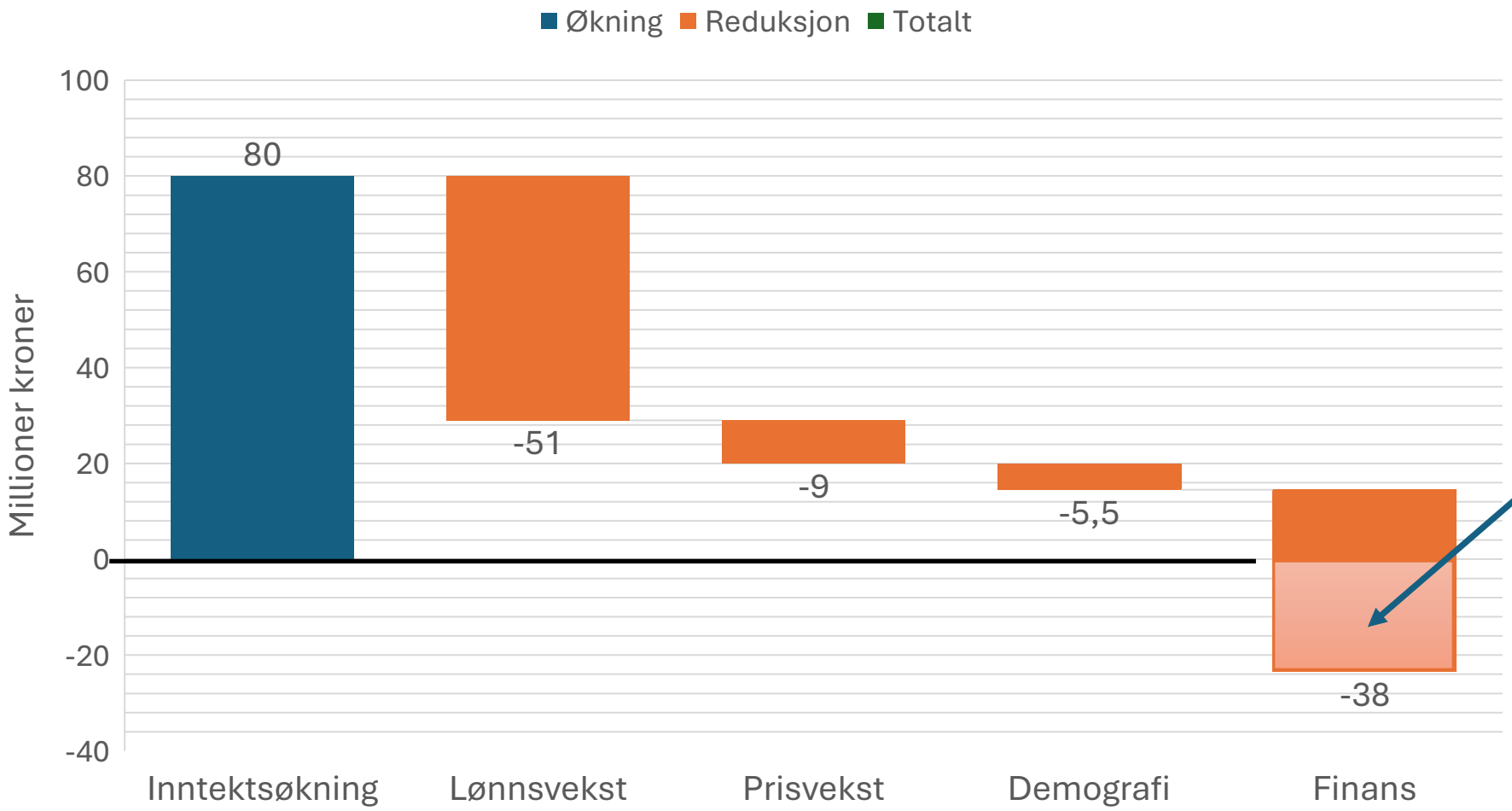
Illustrasjon: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Inntekter og lønns-/prisvekst

- Anslag frie inntekter 2027 1 720 608 000 kroner
- Anslag frie inntekter 2026 1 642 103 000 kroner
- Økning 80 505 000 kroner

Levanger kommune
Levangken tjïelte

Mer penger? Alt er brukt opp



Effektiviseringsbehov for å gå i null.

Den store utfordringen i budsjettarbeidet

- Finne den riktige balansegangen mellom kortsiktige tiltak og gode omstillingsprosesser som tar tid
- Å legge et kommunebudsjett som bærer preg av mye uforutsigbarhet og målkonflikter
- Forventningsgapet er økende
- Høy gjeldsgrad(!)
- Enhetene har gjennomført betydelige omstillinger frå før
- Flere eldre, færre yrkesaktive, økt kompleksitet i tjenestebehovet

Oversikt over utvikling av driftsmargin i perioden 2026 – 2030

	Opprinnelig budsjett 2026	Prognose 2026	2027	2028	2029	2030
Netto driftsresultat kroner	28 909	- 11 000	20 086	33 308	33 810	42 009
Netto driftsresultat %	1,2 %	-0,4 %	0,8 %	1,4 %	1,4 %	1,7 %
Avsetning til disp.fond kroner	20 211	0	14 528	17 399	17 901	26 100
Disposisjonsfond (akk.) % *	0,8 %	0,1 %	0,7 %	1,3 %	2,0 %	2,9 %

Tiltak i 2027 (et utvalg)

Kostnadsreduserende tiltak/økte inntekter tilsvarende ca. **35 mill.** kroner - vi teller penger, ikke årsverk.

- Tiltak fra gjeldende økonomiplan videreføres med helårsvirkning
- Bemanningstilpasninger innen helse og velferd tilsvarende ca. 12 årsverk
- Bemanningstilpasninger oppvekst tilsvarende ca. 10 årsverk
- Bemanningstilpasninger samfunnsutvikling og fellesområder tilsvarende ca. 4 årsverk

- Totalt ca. 65 ulike tiltak er innarbeidet

Ubenyttede tiltak

- Eiendomsskatt
- Skolestruktur
- Omklassifisering kommunale veier
- Ytterligere reduksjon av investeringsnivå
- Økte egenandeler matombringing

- Effekt 15 – 30 mill. kroner i løpet av planperioden

Investeringer

- Åsen skole – 2027 - 2029 (225 mill. kroner)
- Staup II – 2027 - 2029 (656 mill. kroner)
- Bygg heldøgns omsorgsbase (Leira/Jamtvegen) - 2027-2029 (167 mill. kroner)
- Nyanlegg vann/avløp (280 mill. kroner i ø-planperioden)
- Resten er mindre prosjekter (eks. heis Skogn b/u, asfaltering, rehab. kommunale bygg og boliger, tavler skoler, biler og maskiner, SD-anlegg Trønderhallen, Løa og Halsan skole, velferdsteknologi, vedmaskin etc.)

Har vi råd til dette?

- Å kjøre Åsen og Staup parallelt utfordrer rente- og avdragsnivået vårt
- Bygging av Åsen skole kan gi følgende finanskostnader:
  - Forholdsvis liten effekt i 2027 (ca. 1 mill. kroner)
  - Finanskostnader 2028 ca. 5,5 mill. kroner
  - Finanskostnader 2029 ca. 9,4 mill. kroner
  - Finanskostnader 2030 ca. 12,3 mill.
- Bygging av Staup 2 kan gi følgende finanskostnader:
  - Finanskostnader 2027 ca. 2 mill. kroner
  - Finanskostnader 2028 ca. 14,5 mill. kroner
  - Finanskostnader 2029 ca. 30,5 mill. kroner
  - Finanskostnader 2030 ca. 20,9 mill. kroner (siste tilskudd mottatt)

Utvikling langsiktig gjeld

- Netto gjeld eks. utlån og husbanklån til videreformidling

Tall i 1000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030
Gjeld 01.01	3 135 977	3 160 951	3 354 941	3 765 441	3 759 911
Låneopptak	148 974	323 990	550 500	134 470	640
Avdrag	-124 000	-130 000	-140 000	-140 000	-135 000
Gjeld 31.12	**3 160 951**	**3 354 941**	**3 765 441**	**3 759 911**	**3 625 551**

Oppsummert

- Kommunedirektøren legger fram et budsjettforslag uten økning i promillesats for eiendomsskatt i 2027
- Ingen endring av skolestruktur (vi avventer strukturutredningen)
- Investeringer innen helse og oppvekst er tatt inn i forslaget
- Vi har tatt hensyn til prisvekst i enhetene
- Budsjettforslaget legges fram med en driftsmargin på 15 millioner kroner
- Ingen slakke – budsjettforslaget baserer seg på dagens driftsnivå
- Kjente budsjettpremisser
- Stor sannsynlighet at uforutsette endringer i tjenesteleveranser krever bruk av driftsmargin
- Meget krevende ressursallokering fra oppvekst til helseområdet

Framtidstro

- Ressurser
- Kompetanse
- Dedikerte ledere og ansatte
- Relasjonell kapasitet
- Samarbeid/samspill mellom politikk og administrasjon
- Effektive tjenester