

# Årsberetning 2024

## Levanger kommune

---



VEIEN BLIR TIL MENS VI GÅR, OG VI MÅ GÅ DEN I LAG.  
Høstbilde fra Bøkeskogen i Staupshaugen.

## Innholdsfortegnelse

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Kommunedirektørens innledning .....                                | 6  |
| Leseveiledning/innhold .....                                       | 7  |
| Vurderinger av utviklingstrekk og veien videre .....               | 8  |
| Driftsresultat og måltall.....                                     | 9  |
| Totaloversikt økonomi .....                                        | 10 |
| Måltall.....                                                       | 14 |
| Sentrale inntekter.....                                            | 15 |
| Finansinntekter og -utgifter .....                                 | 17 |
| Utvikling i netto driftsresultat .....                             | 17 |
| Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder .....                | 18 |
| Investeringer .....                                                | 19 |
| Status investering og finansiering (2A) .....                      | 19 |
| Status investeringer (2B) .....                                    | 21 |
| 1. Investeringer i varige driftsmidler .....                       | 21 |
| 2. Tilskudd til andres investeringer .....                         | 24 |
| 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper .....             | 24 |
| 4. Utlån av egne midler .....                                      | 24 |
| Status investeringsprosjekter.....                                 | 25 |
| Finans .....                                                       | 29 |
| Kommunens aktiva.....                                              | 29 |
| Kommunens passiva.....                                             | 29 |
| Markedet for lån med kommunal risiko. ....                         | 30 |
| Sammensetning av låneporteføljen. ....                             | 31 |
| Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet. .... | 34 |
| Markedsrenter og egne betingelser.....                             | 34 |
| Vurdering og håndtering av finansiell risiko. ....                 | 36 |
| Rentesjokk. ....                                                   | 36 |
| Vurdering og håndtering av finansiell risiko. ....                 | 38 |
| ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk. ....                     | 39 |
| Internkontroll .....                                               | 40 |
| Organisasjon.....                                                  | 44 |
| Årsverk.....                                                       | 45 |
| Likestilling - Deltid og midlertidighet .....                      | 45 |
| Likestilling - Lønn.....                                           | 46 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| HMS .....                                           | 47 |
| Sykefravær.....                                     | 49 |
| Klima og miljø.....                                 | 52 |
| Mål for klima- og miljøarbeidet .....               | 52 |
| Klimastatistikk .....                               | 53 |
| Status for klimaarbeidet i Levanger .....           | 55 |
| Miljøfyrtårn .....                                  | 55 |
| Arealplanlegging .....                              | 58 |
| Kommunens bilpark .....                             | 58 |
| Tilrettelegging for økt sykkelbruk.....             | 59 |
| Energiforbruk i kommunale bygninger og anlegg ..... | 59 |
| Gjenbruk av byggematerialer .....                   | 61 |
| Gjenbruk av varer og utstyr.....                    | 62 |
| Reduksjon i matsvinn .....                          | 62 |
| Landbruk (jordbruk + skogbruk).....                 | 62 |
| Klimakrav i kommunens anskaffelser .....            | 63 |
| Klimatilpasning .....                               | 63 |
| Direkte utslipp - tiltak.....                       | 64 |
| Status endrings- og utviklingsprosesser.....        | 65 |
| Planoppfølging.....                                 | 65 |
| Planoppfølging.....                                 | 77 |
| Kommunestyre .....                                  | 77 |
| Formannskap .....                                   | 79 |
| Status planprosesser .....                          | 80 |
| Kommunens tjenesteområder .....                     | 84 |
| Politikk, administrasjon og fellesområder.....      | 84 |
| Politiske organer.....                              | 86 |
| Kommunedirektøren m/stab .....                      | 86 |
| Fellesområder.....                                  | 88 |
| Kirker .....                                        | 91 |
| Service- og digitaliseringssenter.....              | 91 |
| Oppvekst og utdanning .....                         | 93 |
| Barnehage felles.....                               | 95 |
| Skole felles.....                                   | 96 |
| Enhet barnehager.....                               | 99 |
| Halsan barneskole .....                             | 99 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Nesheim skole .....                                           | 100 |
| Skogn barne- og ungdomsskole .....                            | 101 |
| Ekne barneskole .....                                         | 102 |
| Åsen barne- og ungdomsskole .....                             | 103 |
| Ytterøy barne- og ungdomsskole .....                          | 103 |
| Frol barneskole .....                                         | 104 |
| Levanger ungdomsskole .....                                   | 105 |
| Barn og familie .....                                         | 105 |
| Helse og velferd .....                                        | 107 |
| Status investeringsprosjekter .....                           | 108 |
| Nav kommune .....                                             | 109 |
| Enhet hjemme- og institusjonstjenester .....                  | 111 |
| Enhet bolig og mestring .....                                 | 114 |
| Enhet helsefremming .....                                     | 116 |
| Helse og velferd felles .....                                 | 118 |
| Samfunnsutvikling .....                                       | 119 |
| Status investeringsprosjekter .....                           | 120 |
| Innvandrertjenesten .....                                     | 123 |
| Kultur .....                                                  | 125 |
| Landbruk, miljø og arealforvaltning .....                     | 128 |
| Drift og anlegg .....                                         | 129 |
| Teknisk enhet .....                                           | 131 |
| Brann og redning .....                                        | 136 |
| Kommunesamarbeid .....                                        | 139 |
| Kommuneadvokat .....                                          | 140 |
| Interkommunalt samarbeid .....                                | 140 |
| Om årsregnskap .....                                          | 142 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd .....       | 143 |
| Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd .....        | 145 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd ..... | 149 |
| Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd .....  | 150 |
| 1. Investeringer i varige driftsmidler .....                  | 150 |
| 2. Tilskudd til andres investeringer .....                    | 152 |
| 3. Investeringer i aksjer og andeler .....                    | 152 |
| 4. Utlån .....                                                | 152 |



|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Balanse .....                              | 153 |
| Økonomisk oversikt drift etter § 5-6 ..... | 155 |
| Vedlegg .....                              | 158 |
| Investeringer per program .....            | 158 |
| Andre investeringer .....                  | 158 |
| Selvkost .....                             | 162 |

## Kommunedirektørens innledning

Med dette legger kommunedirektøren fram årsberetningen for 2024. Som det fremkommer viser årsresultatet et negativt netto driftsresultat på 72,1 mill. kroner. Resultatet har medført at vi har brukt hele vårt disposisjonsfond og at vi tar med oss et regnskapsmessig merforbruk på 13,4 kroner, som bør dekkes inn i 2025. Dette kommer i tillegg til de allerede innsparingsoppdragene som ligger inne som budsjettpremisser i gjeldende budsjett og økonomiplan.

I 2024 hadde kommunens tjenester et samlet merforbruk på 68,2 kroner. Dette er opplagt utilfredsstillende. Likevel har vi sett at merforbruket i løpet av siste halvåret har stagnert. Dette er en positiv utvikling, og det forventes at dette også vil ha et positivt overslag til driftsnivået i 2025.

Det er imidlertid på det rene at ROBEK-registrering kommer faretruende nær med et slikt årsresultat – hvis vi ikke klarer å snu denne negative utviklingen vil kommunen være Robekkommune i løpet av 1-2 år. Det er med utgangspunkt i dette utfordringsbildet at kommunedirektøren har foreslått flere kostnadsreducerende tiltak i forbindelse med behandling av budsjett- og økonomiplan for perioden 2025 – 2028. Her henvises det til selve budsjettokumentet for nærmere utdyping.

Hovedårsaken til at kommunen er i dette økonomiske uføre er imidlertid kommunens høye gjeldsbelastning. Kommunen er dermed helt avhengig av at gjeldsgraden reduseres i løpet av kommende økonomiplanperioder. I praksis vil dette si at enhver investering må vurderes nøye i kommende budsjettprosesser. Dette vil også kunne medføre at planlagte investeringer må reverseres, til tross for identifiserte behov og/eller politiske prioriteringer. Videre vil det også være viktig at omstillingstrykket innen drift økes ytterligere. Her er det viktig å finne den riktige balansegangen mellom gjennomføring av strakstiltak som gir umiddelbare økonomiske gevinster, og langsiktig planlegging og gjennomføring av større omstillingsprosesser. I denne sammenhengen skal vi fortsette med prosjektet «Gevinst 24/7», og anvendelse av *Helhetsmodellen* som gevinstrealiseringsverktøy. Kommunedirektøren mener også at kommunens deltakelse i KS sitt nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi, kan bidra til en felles forståelse av kommunens økonomiske utfordringsbilde innad i organisasjonen, og på tvers av administrativ og politisk ledelse. Dette vil være et godt grunnlag for å kunne jobbe strukturert og målrettet med det betydelige økonomiske utfordringsbildet Levanger kommune har.

## Leseveiledning/innhold

### Årsregnskap:

Årsregnskapet skal inneholde oppstillingene som nevnt i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §§ 5-4 til 5-6 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv §§ 5-8 og 5-9.

Offisielt årsregnskap følger som eget dokument.

### Årsberetning:

Krav til årsberetning og innholdet i beretningen følger av [kommuneloven § 14-7](#). Årsberetningen utgjør en viktig del av styrings- og læringsløypa slik den beskrives i Plan- og bygningsloven.

Årsberetningen har flere formål. Den skal være et analyserende følgedokument til regnskapet, den skal sammenfatte rapporteringen gjennom året, og sist men ikke minst, gi viktig læring til arbeidet med ny økonomiplan. Årsberetningen er derfor et viktig plandokument for å bedre kommunens mål- og økonomistyring.

Årsberetningen inneholder en analyse av regnskapet som skal gi svar på om det er samsvar mellom inntekter og aktivitetsnivå, om finansielle måltall oppnås og forklaring og vurderinger til store budsjettavvik. En samlet vurdering av dette vil gi svar på om økonomien er bærekraftig over tid. Årsberetningen vil også sammenfatte rapportering gjennom året og måloppnåelsen for endring og prioriterte tiltak i tjenestene. Årsberetningen evaluerer om det er sammenheng mellom mål i samfunnsplan og økonomiplan mot oppnådde resultater i året som har gått. Årsberetningen skal gi grunnleggende og vesentlig informasjon om hvorvidt kommunen lykkes med styring, og bidra til at læring og erfaringer fra arbeidet med å utarbeide årsberetning tas med videre inn i arbeidet med nytt budsjett.

I tillegg rapporteres det i årsberetningen om forhold utover det økonomiske området:

- internkontroll
- organisasjon (likestilling, HMS, sykefravær)
- klima og miljø
- status endrings-, utviklings- og planprosesser

### Kommunens tjenesteområder:

Her beskrives kommunens tjenesteområder og enhetenes aktivitet, status økonomi og kommentarer til status økonomi. Her forklares også vesentlig avvik mellom regnskap og budsjett for enhetene.



## Vurderinger av utviklingstrekk og veien videre

***Har vi attraktiv og bærekraftig utvikling i Levanger?***

***Går utviklingen i retning av målene i Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040?***

***Hvilke muligheter og utfordringer har vi framover i forhold til måloppnåelse?***

Levanger kommune må i årene framover håndtere stadig større og mer komplekse utfordringer og økt oppgavetrykk innenfor stadig strammere økonomiske og kapasitetsmessige rammer. Å dele kunnskap og utvikle felles virkelighetsforståelse på tvers av plan- og fagområder er viktig for å kunne sikre bærekraftig utvikling, og for å disponere kommunens ressurser i form av penger, kapasitet, kunnskap og infrastruktur mer helhetlig.

Dette skjer blant annet gjennom felles arbeid med analyser av utfordringer og muligheter kommunen vil møte framover, som grunnlag for Handlings- og økonomiplan 2026-2029/Budsjett 2026 og andre kommunale planprosesser. Planledere på kommuneplan- og temaplannivå og Strategisk lederteam deltar i analysearbeidet.

I [Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040](#) er det vedtatt mål for kommunen som oversetter FNs bærekraftsmål til lokale forhold. Det er også beskrevet målindikatorer som det skal følges med på for å få en pekepinn på om utviklingen går i retning av målene. Utviklingen i målindikatorene skal rapporteres i Årsberetningen.

De siste årene har kommunestyret også bedt om og fått en Kostra-rapport som grunnlag for kommunedirektørens Strateginotat og arbeidet med Handlings- og økonomiplanen/ budsjettet. Fra 2024 er utviklingen i målindikatorer og Kostra-tall samlet i en felles rapport hvor de er sortert etter relevans i forhold til målene i Kommuneplanens samfunnsdel.

[Rapporten med målindikatorer og Kostra-tall kan ses via lenken her.](#)

Målindikatorene og Kostra-tallene gir kun en pekepinn på utviklingen. I analysearbeidet ses de derfor i sammenheng med andre kunnskapskilder i kommunens *Samfunnsanalyse*.

Årets vurderinger av kommunens utfordringer og muligheter kan ses i [Samfunnsanalysens del 1, Analyser av utfordringer og muligheter, via lenken her.](#)



## Driftsresultat og måltall

Kommunens økonomi er et resultat av inntektene kommunen mottar og de utgifter som følger av kommunens aktivitet. En god kommuneøkonomi betyr at det er god balanse mellom inntekter og aktivitetsnivå (utgifter). I en kommune er ikke overskudd det primære målet for virksomheten, men kommunen må til enhver tid ha reserver for å sikre økonomisk handleevne, også over tid. Økonomiforvaltningen er først og fremst et verktøy for styring av ressurser slik at kommunen kan produsere gode tjenester til innbyggerne. Et mindreforbruk i regnskapet vil ha betydning for handlingsrommet kommunen har for å opprettholde og utvikle tjenester i framtida, og til å møte uforutsette utgifter og renteøkninger. Et merforbruk i regnskapet kan gi betydelig mindre handlingsrom til dette.

Regnskapet dekker alle deler av kommunens virksomhet som ikke bokføres i egne regnskaper. Interkommunale selskaper, kommunesamarbeid, kommunale foretak og aksjeselskaper som inngår i kommunekonsernet er derfor ikke med i kommuneregnskapet. I tillegg utarbeides et konsolidert regnskap som for Levangers del består av kommuneregnskapet (kommunekassen) og Levanger Arena KF.

Driftsregnskapet for Levanger kommune er avlagt med et udekket merforbruk på 13,4 mill. kroner etter bruk av disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er for 2024 negativt med 72,1 mill. kroner (ca. 40 mill. kroner dårligere enn i 2023), disposisjonsfond pr 31.12.24 er kr. 0,-. (en reduksjon på 68,7 mill. kroner fra året før). Totale driftsinntekter er 2,3 mrd. kroner og total langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er på 5,90 mrd. kroner.

Regnskapsprognosene har gjennom hele 2024 vist at resultatet ville bli negativt ved utgangen av året. Det ble også gjennom året iverksatt tiltak for å redusere merforbruk i de ulike resultatenehetene. Tiltakene har gitt effekt på flere av enhetene, men samtidig er det relativt store merforbruk på flere enheter.

Kommunen er langt unna sine måltall, både når det gjelder netto driftsresultat, størrelsen på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Som tidligere varslet er dette en utvikling som er meget bekymringsverdig. Til tross for at det over tid er gjennomført betydelige omstillinger, primært innen helse og velferd, har vi ikke klart å ta ned driftsnivået på en tilfredsstillende måte. Dette kommer blant annet til uttrykk i et vedvarende behov for oppfølging av særskilte brukere, både innenfor oppvekst (vedvarende behov for spesialundervisning), helse og velferd (større mengde med brukere som har behov for tett oppfølging og sammensatte tjenester, samt betydelige rekrutteringsutfordringer), og samfunnsutvikling (blant annet i form av økt behov for drift og vedlikehold av kommunale bygg).

Dette utfordringsbildet blir fulgt opp gjennom gevinstrealiseringsprogrammet som gjennomføres i perioden 2024 – 2027, bestående av flere delprosjekter.

## Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

|                                                         | Regnskap<br>i fjor | Oppr. bud.        | Rev.bud.<br>2024  | Regnskap<br>2024  | Avvik i kr     | Avvik i<br>%  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Sum generelle driftsinntekter                           | -1 552 862         | -1 627 984        | -1 645 284        | -1 646 955        | 1 671          | 0,1 %         |
| Avskrivninger                                           | 118 287            | 117 400           | 117 400           | 124 738           | -7 338         | -6,3 %        |
| Motpost avskrivninger                                   | -118 287           | -117 400          | -117 400          | -124 738          | 7 338          | 6,3 %         |
| Netto finansutgifter                                    | 184 018            | 233 922           | 228 572           | 224 585           | 3 987          | 1,7 %         |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -23 468            | -2 000            | -12 220           | -61 389           | 49 169         | 402,4 %       |
| <b>Til disposisjon</b>                                  | <b>-1 392 312</b>  | <b>-1 396 062</b> | <b>-1 428 932</b> | <b>-1 483 759</b> | <b>54 827</b>  | <b>3,8 %</b>  |
| Politiske organer                                       | 8 564              | 7 367             | 7 709             | 7 772             | -63            | -0,8 %        |
| Kommunedirektøren m/stab                                | 22 419             | 20 434            | 20 364            | 20 135            | 229            | 1,1 %         |
| Kommuneadvokat                                          | 2 391              | 2 865             | 3 089             | 2 894             | 195            | 6,3 %         |
| Fellesområder                                           | -16 333            | 24 386            | -7 420            | 19 500            | -26 919        | -362,8 %      |
| Nav kommune                                             | 37 474             | 33 556            | 42 936            | 47 348            | -4 413         | -10,3 %       |
| Kirker                                                  | 9 411              | 9 557             | 9 557             | 9 566             | -8             | -0,1 %        |
| Barnehage felles                                        | 204 351            | 215 514           | 215 514           | 214 828           | 687            | 0,3 %         |
| Skole felles                                            | 36 936             | 32 062            | 35 962            | 38 086            | -2 123         | -5,9 %        |
| Service- og digitaliseringssenter                       | 18 114             | 17 779            | 18 225            | 18 995            | -770           | -4,2 %        |
| Innvandrertjenesten                                     | 64 670             | 61 000            | 72 307            | 77 655            | -5 348         | -7,4 %        |
| Enhet barnehager                                        | 16 769             | 10 115            | 13 767            | 13 768            | -1             | 0,0 %         |
| Halsan barneskole                                       | 15 520             | 15 755            | 15 560            | 15 702            | -143           | -0,9 %        |
| Nesheim skole                                           | 34 769             | 33 144            | 34 711            | 37 829            | -3 118         | -9,0 %        |
| Skogn barne- og ungdomsskole                            | 46 780             | 44 883            | 47 460            | 48 635            | -1 176         | -2,5 %        |
| Ekne barneskole                                         | 6 965              | 6 704             | 6 954             | 6 931             | 24             | 0,3 %         |
| Åsen barne- og ungdomsskole                             | 23 743             | 23 114            | 24 352            | 24 455            | -103           | -0,4 %        |
| Ytterøy barne- og ungdomsskole                          | 8 887              | 8 852             | 9 338             | 9 066             | 272            | 2,9 %         |
| Frol barneskole                                         | 56 500             | 56 179            | 59 077            | 62 637            | -3 560         | -6,0 %        |
| Levanger ungdomsskole                                   | 49 077             | 49 287            | 50 389            | 48 837            | 1 552          | 3,1 %         |
| Barn og familie                                         | 111 277            | 118 462           | 121 169           | 114 097           | 7 071          | 5,8 %         |
| Enhet hjemme- og institusjonstjenester                  | 279 419            | 251 370           | 258 427           | 276 954           | -18 527        | -7,2 %        |
| Enhet bolig og mestring                                 | 135 432            | 139 884           | 144 356           | 164 869           | -20 514        | -14,2 %       |
| Enhet helsefremming                                     | 86 273             | 93 076            | 96 362            | 100 695           | -4 332         | -4,5 %        |
| Helse og velferd felles                                 | 0                  | 8 770             | 8 770             | 10 968            | -2 198         | -25,1 %       |
| Kultur                                                  | 27 312             | 28 229            | 30 184            | 28 692            | 1 493          | 4,9 %         |
| Landbruk, miljø og arealforvaltning                     | 11 141             | 8 117             | 9 935             | 10 320            | -385           | -3,9 %        |
| Drift og anlegg                                         | -2 602             | -3 703            | -3 094            | -3 959            | 865            | 28,0 %        |
| Teknisk enhet                                           | 55 081             | 33 914            | 36 415            | 28 730            | 7 686          | 21,1 %        |
| Brann og redning                                        | 22 572             | 18 003            | 19 171            | 21 030            | -1 859         | -9,7 %        |
| Interkommunalt samarbeid                                | 19 311             | 27 386            | 27 386            | 20 108            | 7 279          | 26,6 %        |
| Skatter og rammetilskudd                                | 278                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,0 %         |
| Finanstransaksjoner                                     | -190               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0,0 %         |
| <b>Sum disponering</b>                                  | <b>1 392 312</b>   | <b>1 396 062</b>  | <b>1 428 932</b>  | <b>1 497 141</b>  | <b>-68 209</b> | <b>-4,8 %</b> |
| <b>Merforbruk +/mindreforbruk -</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>13 382</b>     | <b>-13 382</b> | <b>0,0 %</b>  |

Kolonnen "regnskap i fjor" er tall for 2023.

Tallene viser tidels store negative avvik på flere enheter, samlet 68,2 mill. kroner målt mot tildelt budsjetttramme. For enhetene innen helse/velferd viser regnskapet et totalt merforbruk på nærmere 50 mill. kroner. For oppvekstområdet er tilsvarende sum et merforbruk på 0,6 mill. kroner, og innen fellesområdene er det negative avviket 27,5 mill. kroner. Slike merforbruk innebærer at kommunen må ha en merinntekt eller mindreforbruk på andre områder for å levere et regnskapsresultat på 0,-. Områdene Samfunnsutvikling og Kommunesamarbeid hadde i 2024 positive avvik på hhv. 2,5 og 7,5 mill. kroner.

Det er uheldig at enhetene ikke makter å drive sin aktivitet innen tildelte budsjetttrammer. Det må imidlertid understrekes at det er ulik grad av forutsigbarhet i driften for enhetene. Drift av f.eks. «Barn og familie» (med barnevernstjenesten), helse-/velferdsområdene og «Brann og redning» er områder hvor det i stor grad er knyttet usikkerhet til aktivitetsnivået, mens skoler og tekniske tjenester tradisjonelt er mer stabile og forutsigbare.

Enheter med større negative avvik (høyere avvik enn 2 %) i 2024 er:

#### **Fellesområder 362,8 %**

Området hadde i 2024 et merforbruk på 26,9 mill. kroner. Avviket er relatert til flere forhold, de største er:

- Lavere premieavvik enn antatt utgjør i overkant av 8 mill. kroner
- Bokføring av uforutsette forpliktelser akkumulert over år utgjør ca. 10,8 mill. kroner
- Strømutgifter for Levanger rådhus for årene 2022 og 2023 var det ikke mottatt faktura på tidligere, utgjorde ca. 1,5 mill. kroner
- Ved opprettelse av Levanger kommuneskoger KF ble selskapet tilført midler opptjent gjennom mange år, beløpet på 2,2 mill. kroner er utgiftsført på fellesområdet og overført til det kommunale foretaket.

#### **Service- og digitaliseringssenteret 4,2 %**

Merforbruket på enheten på i underkant av 0,8 mill kroner, er i sin helhet knyttet til bilordningen. Bilbudsjettet ble redusert fra 8,9 mill i 2023 til 5,1 mill i 2024, noe som viste seg å ikke være realistisk. Utgifter til bilordningen er likevel redusert fra 7,2 mill i 2023 til 6,4 mill 2024. Det har vært et stort etterslep på vedlikehold av biler, så utgifter til reparasjoner har vært høye. i tillegg har utgifter til dekk økt, og skyldes større dekkslitasje på store, tunge el-biler.

#### **Skole felles 5,9 %**

Avviket på 2,1 mill. kroner er i stor grad knyttet til lønnsutgifter til elever med særlige behov også til våre elever i private skoler og fosterhjems plasserte i andre kommuner.

#### **Nesheim skole 9,0 %**

Avviket på 3,1 mill. kroner er i stor grad knyttet til lønnsutgifter knyttet til undervisning av elever med særlige behov.

#### **Skogn barne- og ungdomsskole 2,5 %**

Avviket på 1,2 mill. kroner er i stor grad knyttet til lønnsutgifter knyttet til undervisning av elever med særlige behov.

#### **Frol barneskole 6,0 %**

Avviket på 3,6 mill. kroner er i stor grad knyttet til lønnsutgifter knyttet til undervisning av elever med særlige behov, inkludert avvik på spesialavdelingen TOA som høsten 2024 tok imot flere elever enn budsjettet.

#### **Innvandrertjenesten 7,4 %**

Enheten fikk et merforbruk på 5,4 millioner kroner, og skyldes i sin helhet bosetting av flere flyktninger enn enheten fikk kompensert for. Opprinnelig budsjett ble lagt med en intensjon om å bosette 100 flyktninger i 2024. Vedtaket i kommunestyret var på 164, og bosettingen ble på 168. Det er verdt å

merke seg av 18 av bosettingene var familieinnvandring til allerede bosatte flyktninger. Disse går utenom kvoten til IMDi, men utløser samme tilskudd og utgifter som ordinær bosetting fra mottak. Enheten fikk tilført 10 millioner kroner, men etter den rekordhøye bosettingen i 2023, viste det seg at dette ikke var tilstrekkelig til å oppnå budsjettbalanse for renheten. Totalt integreringstilskudd for flyktninger, inkludert tilskudd for enslige mindreårige var i 2024 på 148 millioner kroner. Denne posteres sentralt og ikke direkte på enheten.

#### **NAV kommune 10,3 %**

Nav Levanger har fra 2023 til 2024 hatt en økning på nesten 26 % (9,9 mill. kroner) i driftsutgifter totalt. Dette er i all hovedsak knyttet til økte utgifter til økonomisk sosialhjelp, som har økt med 9,4 mill fra 2023 til 2024.

Nav Levanger har i 2024 et merforbruk på i underkant av 4,4 mill. kroner. Nav ser fortsatt en økning i både antallet innbyggere som har behov for økonomisk sosialhjelp, samt at utgiftene det søkes om dekning for, er høyere. Dette er i hovedsak knyttet til prisstigning og økte levekostnader i samfunnet.

#### **Enhet hjemme- og institusjonstjenester 15,5 %**

Enheten fikk et samlet merforbruk på i overkant av 18,5 mill. kroner.

Regnskapsåret 2024 har vært svært preget av stor usikkerhet. Året startet med stor etterspørsel etter helsetjenester. 7 mill. kroner av merforbruket kan direkte knyttes til utskrivningsklare pasienter og innleie av private sykepleiertjenester. Utgifter til overliggere på sykehuset hadde en topp i 2023 på i underkant av 7 millioner kroner. I 2024 ble dette redusert til 3,9 mill. kroner, men var budsjettert med kun 1 mill. kroner. Utgifter til kjøp av private sykepleiertjenester var på i underkant av 4 mill. i 2024, mens budsjettet var på 750.000 kroner.

#### **Enhet bolig og mestring 14,2 %**

Enhet bolig og mestring fikk et samlet merforbruk på 20,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økt brukerbehov der også utagerende adferd hos enkeltbrukere gjør at det til tider har medført økt bemanning for å sikre ansattes trygghet på jobb. Høyt sykefravær og vakante stillinger i avdelingene gjør det nødvendig å sette inn vikarer, og mangel på vikartilgang utløser igjen overtid.

#### **Enhet helsefremming 4,5 %**

Enheten fikk et samlet merforbruk på 4,3 mill. kroner i 2024. Dette er primært knyttet til innleie av institusjonslege fra vikarbyrå i 8 måneder, i tillegg til at det ble leid inn vikarlege i 50% på et av legesentrene. Kjøkkenet klarte ikke å drifte innenfor rammene, og innsparingskravet på 1 mill var ikke realistisk å nå. Avdelingen hadde et høyt sykefravær og fikk også økte transportutgifter knyttet til utkjøring av mat.

#### **Helse og velferd felles 25,1 %**

Merforbruket på 2,2 mill. kroner skyldes dekning av forrige års underskudd som utgjør 1,2 mill for Levanger. Resten er knyttet til økt husleie i perioden legevakta var stasjonert på Innherred helsehus, i tillegg til flyttekostnader.

#### **Landbruk, miljø og arealforvaltning 3,9 %**

Enheten fikk et merforbruk på i underkant av 0,4 mill. kroner. 2024 var et år med lav byggeaktivitet, noe som hadde stor betydning for inntektssiden. Inntektene til byggesaksbehandling var ca. 1 mill. kroner lavere enn budsjettert, og ca. 2 mill. kroner lavere enn i 2023. I tillegg er det også brukt 0,8 mill. kroner av tidligere oppsparte fondsmidler for å finansiere kommunens byggesakskontor.

**Brann og redning 9,7 %**

Avviket i 2024 var på 1,9 mill. kroner. Et budsjettpremiss for 2024 var at antall utrykninger skulle bli færre, men slik ble det ikke. I 2023 var antall utrykninger 267 mens det i 2024 var 347. Merforbruket skyldes i hovedsak vaktgodtgjørelse og utrykninger til brannmannskap. Enheten har ikke fått kompensert for lønnsoppgjør for vaktgodtgjørelse over flere år. I tillegg er det brukt penger på forarbeid for å kunne tilby eksterne kurs, og på denne måten skape fremtidig inntekt. Enheten jobber aktivt med å skape inntekter gjennom å tilby tjenester og kurs. I 2024 har det også vært gjennomført brann- og førstehjelpskurs for kommunalt ansatte, noe enheten ikke tok betalt for.

Det som i stor grad har preget alle enhetene også i 2024 er en vanskelig økonomisk situasjon for kommunen, og fokus gjennom året har vært å redusere merforbruket i størst mulig grad. I tillegg til tiltak i vedtatt i opprinnelig budsjett for 2024, er tiltak vedtatt gjennom året for å redusere merforbruket. Over år har den underliggende driften ved enhetene hatt et negativt avvik, og samtidig har netto driftsresultat variert. Trenden er at de negative avvikene har økt jevnt siden 2016.

Selv om flertallet av enheter leverer negative tall målt mot budsjett, er det enkelte unntak. Enheter med positive avvik større enn 2 % er:

**Kommuneadvokat 6,3 %**

Mindreforbruk på 0,2 mill. kroner målt mot budsjett. Dette skyldes i det vesentlige lavere forbruk på driftsposter samt salg av tjenester. Området er et fellesskap med Verdal kommune, og mindreforbruket som fremkommer er Levanger sin andel.

**Ytterøy barne- og ungdomsskole 2,9 %**

Mindreforbruk på i underkant av 0,3 mill. kroner, skyldes primært høyere refusjoner enn budsjettet.

**Levanger ungdomsskole 3,1 %**

Levanger ungdomsskole har et positivt avvik på i overkant av 1,5 mill. kroner. Hovedårsaken er primært høyere refusjoner enn budsjettet, knyttet til både refusjoner fra NAV og fra Trøndelag fylkeskommune.

**Barn og familie 5,8 %**

BAFA har et totalt mindreforbruk på 7,1 mill. kroner i 2024. Hovedsakelig skyldes dette vakanser i stillinger gjennom året.

**Kultur 4,9 %**

Enheten leverer et mindreforbruk på i underkant av 1,5 millioner kroner. Det er holdt igjen på bruk av vikarer under sykmeldinger og flere stillinger er holdt vakante ved oppsigelser. Alle tilskudd og utbetalinger av fritidskort i 2024 er overført til NTE-utviklingsmidler, selv om det var budsjettet på kulturbudsjettet. Fra 2025 blir dette finansiert over NTE-midlene.

**Drift og anlegg 28,0 %**

Drift og anlegg fikk et positivt avvik på 0,9 mill. kroner. Dette skyldes høyere inntekter knyttet til veghøvelen, hovedsakelig eksternt fra Aker Verdal og Svevia. I tillegg har enheten redusert aktiviteter i HMS-uka, rekordlavt sykefravær, midlertidig lønnstilskudd gjennom et godt samarbeid med NAV og god aktivitet gjennom hele budsjettåret.

**Teknisk enhet 21,1 %**

Enheten har et samlet mindreforbruk på i underkant av 7,7 mill. kroner. Dette skyldes etterbetaling av økte husleier, i hovedsak ved Kombinasjonsbygget.

## Interkommunalt samarbeid 26,6 %

Området dekker interkommunale samarbeid som har kontoradresse i andre kommuner eller er organisert som egne selskaper. Årsberetningene for disse behandles av kommunestyret i den respektive vertskommune eller samarbeidets styre. Samarbeidene dette gjelder er:

- **Regnskap, innfordring og lønn**, samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger, Verdal er vertskommune – positivt budsjettavvik på i underkant av 1,5 mill. kroner, forbruk på 75,7 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Geodata og oppmåling**, samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger, Verdal er vertskommune – mindreforbruk på 0,05 mill. kroner i 2024, forbruk på 92,9 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Innherred anskaffelser KO**, samarbeid mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, Inderøy er vertskommune, et positivt budsjettavvik på 0,4 mill. kroner av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Digitale Innherred KO (DIKO)**, samarbeid mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, Levanger er vertskommune, men selskapet er organisert som eget rettssubjekt. Positivt budsjettavvik på 5,4 mill. kroner, forbruk på 71,6 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024. Selskapet har gjennom året opplevd store utfordringer med å få rekruttert personell med riktig kompetanse, samtidig som innføring av nye digitale løsninger er forsinket, noe som har medført at selskapet leverer et stort positivt regnskapsmessig avvik i 2024.

## Måltall

|                                                                                               | Levanger<br>2023 | Levanger<br>2024 | Verdal  | Stjørdal | Steinkjer | Melhus  | Malvik  | Kostragruppe<br>09 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|
| <b>Økonomi</b>                                                                                |                  |                  |         |          |           |         |         |                    |
| Disposisjonsfond (K) (Fylkes-<br>)Kommunekasse Andel av brutto<br>driftsinntekter (prosent)   | 3,3 %            | 0,0 %            | 5,2 %   | 4,6 %    | 3,7 %     | 6,0 %   | 6,5 %   |                    |
| Frie inntekter i kroner per innbygger<br>(B) **)                                              | 64 527           | 66 926           | 67 059  | 66 765   | 69 338    | 66 795  | 67 119  | 69 167             |
| Langsiktig gjeld ex<br>pensjonsforpliktelser i prosent av<br>brutto driftsinntekter (prosent) | 155,8 %          | 153,9 %          | 150,3 % | 118,6 %  | 165,7 %   | 134,8 % | 174,5 % | 130,4 %            |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto<br>driftsinntekter (B)                               | -1,1 %           | -2,7 %           | 0,2 %   | -1,7 %   | -2,4 %    | -7,2 %  | -0,5 %  | -1,7 %             |
| Netto lånegjeld i prosent av brutto<br>driftsinntekter (B)                                    | 130,4 %          | 126,9 %          | 113,8 % | 91,9 %   | 112,0 %   | 108,7 % | 124,4 % | 100,9 %            |

Levanger kommunestyre vedtok i sak 86/19 økonomiske måltall. Disse måltallene er:

- Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,5 %
- Disposisjonsfond + mindreforbruk i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 7 %
- Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %

Måltallene ble i kommunestyrets sak 60/22 vedtatt videreført, tall i tabellen ovenfor kommer fra KOSTRA-konserntall, og kan avvike litt fra tall i kommunens årsregnskap hvor ikke hele konsernet er med.

Av disse måltallene er det bare det første som samsvarer helt med en Kostra-indikator. I sammenligningen med andre kommuner bruker vi derfor her de Kostra-indikatorene som ligner mest.

*Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter* er i 2024 langt under vedtatt måltall, og samtidig dårligere enn de fleste av utvalgte sammenligningskommuner (kun Melhus kommune har dårligere netto driftsresultat blant sammenligningskommunene). Levangers netto driftsresultat har de siste 10 årene (med unntak av 2015, 2016 og 2021) vært svakt. I 2018, 2019, 2020 og 2023 var netto driftsresultat negativt, det samme i 2024. Dette er kommunedirektøren ikke tilfreds med.

*Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter* viser for Levanger 0,0 %, det vil si at disposisjonsfondet er tømt. Måltallet på 7 % tilsier at fondet må styrkes betydelig fremover. Kommunedirektøren vil også påpeke at et måltall på 7 % ikke er særlig høyt, og at det etterhvert må vurderes å heve dette til +/- 10 %.

*Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter* ligger i øvre sjikt sammenlignet med de andre kommunene. Netto lånegjeld ligger i 2024 noe lavere enn i 2023 målt mot brutto driftsinntekter. Nivået ligger høyt, spesielt sammenlignet med Stjørdal og Melhus. I vedtatt måltall er brutto lånegjeld benyttet til å angi nivået. Da er det ikke gjort fratrekk for videreutlån (i hovedsak startlån). Brutto lånegjeld i prosent av driftsinntektene er redusert fra 155,8 % i 2023 til 153,9 % i 2024, og ligger over vedtatt måltall. Sammenlignet med de andre kommunene i utvalget ligger nå Levanger kommune i midtsjiktet. For 5 år siden (i 2019) hadde Levanger den desidert høyeste gjelda sammenlignet med de øvrige kommunene sett opp mot driftsinntektene. Selv om Levanger pr. i dag ikke lenger er den kommunen med høyest lånegjeld sett opp mot inntektene, påpekes det likevel at gjeldsnivået fortsatt er høyt og langt høyere enn Kostragruppe 9 som Levanger tilhører. At lånegjelden i prosent er redusert betyr ikke at kommunens gjeld er redusert, men at inntektene har økt forholdsvis mer.

De 3 måltallene kan si noe om økonomien i 1-årsperspektiv (netto driftsresultat), 4-årsperspektiv (disposisjonsfond) og 10-20 års perspektiv (lånegjeld). Den økonomiske bærekraften kan være god selv om et av måltallene er dårlig ett eller flere år, dersom de to andre måltallene er gode. For Levangers del ser vi at alle måltallene er svake, og dermed at kommunens økonomiske bærekraft ikke er tilfredsstillende.

## Sentrale inntekter

Beløp i 1000

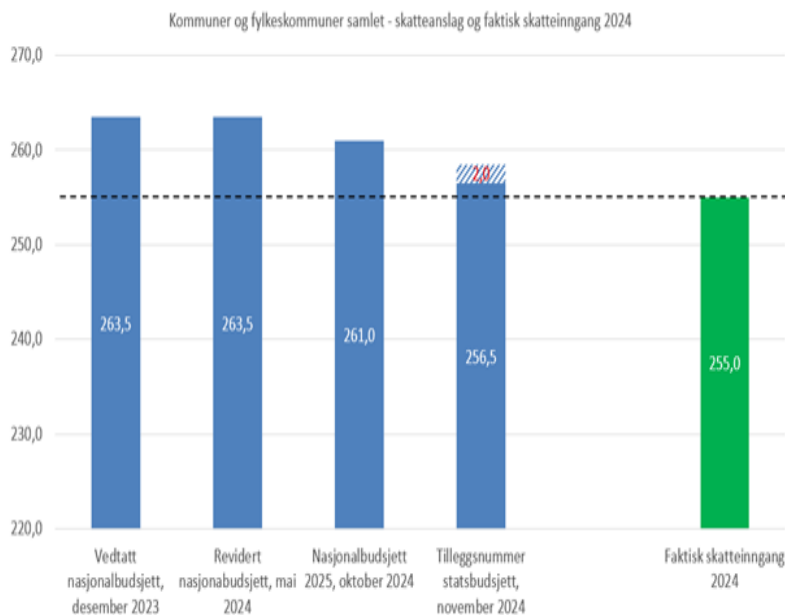
|                                      | Regnskap<br>2023  | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev.bud.<br>2024  | Regnskap<br>2024  | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Frie disponible inntekter</b>     |                   |                    |                   |                   |              |              |
| Rammetilskudd                        | -765 200          | -792 300           | -800 800          | -797 616          | -3 184       | -0,4 %       |
| Inntekts- og formuesskatt            | -600 742          | -643 236           | -637 036          | -633 935          | -3 101       | -0,5 %       |
| Eiendomsskatt                        | -64 589           | -63 000            | -63 000           | -63 088           | 88           | 0,1 %        |
| Andre generelle driftsinntekter      | -122 330          | -129 448           | -144 448          | -152 317          | 7 869        | 5,4 %        |
| <b>Sum Frie disponible inntekter</b> | <b>-1 552 862</b> | <b>-1 627 984</b>  | <b>-1 645 284</b> | <b>-1 646 955</b> | <b>1 671</b> | <b>0,1 %</b> |

**Skatteinntektene** i 2024 ble på 637,0 mill. kroner, noe som er en økning på 5,5 %, tilsvarende 32,4 mill. kroner, sammenlignet med året før. Dette er ca. 3,1 mill. kroner lavere enn justert budsjettet og 9,3 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett.

Skattetallene, som SSB publiserte 17. januar, viser at kommunenes skatteinntekter i 2024 var på vel 213 mrd. kroner, eller 1,4 % høyere enn i 2023. Anslagene på kommunesektorens skatteinntang har gradvis blitt redusert gjennom 2024, men faktisk skatteinntang ble likevel om lag 1 % lavere det siste anslaget fra november 2024 (Tillegg nr. 1 til statsbudsjettet for 2025). Dette skyldes både at veksten i løpende innbetalinger av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2024 ble mindre enn forventet og at avregningsoppgjørene for foregående skatteår (korreksjonsoppgjør og marginoppgjør) ble svakere enn i tidligere år.



Figuren under viser utviklingen i skatteanslag for 2024 sammenliknet med faktisk inngang for hele kommunesektoren. Forskjellen mellom opprinnelig skatteanslag og faktisk skatteinngang tilsvarer om lag 1 500 kroner per innbygger.



**Rammetilskuddet** i 2024 ble på 797,6 mill. kroner. Dette er en økning på 4,2 % fra 2023, og 3,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og 7,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Lavt skattenivå nasjonalt bidro til at også skatteutjevningen ble lavere enn budsjettert, dette utgjorde 14,1 mill. kroner i inntektssvikt i forhold til budsjettert nivå. Inntektsutjevning er et utjevningssystem for skatteinntekter som sørger for at det store flertallet av kommuner i Trøndelag får et utjevnet skattenivå på ca. 95 % av landsgjennomsnittet. Inntektsnivået har en tett kobling til nasjonalt skattenivå. Det var opprinnelig budsjettert med inntektsutjevning på 127 mill. kroner, mottatt tilskudd ble 112,9 mill. kroner.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 6,3 mill. kroner lavere enn revidert budsjett for 2024.

**Eiendomsskatten** ga en inntekt i 2024 på 63,1 mill. kroner, noe som er ca. 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert nivå. Sammenlignet med 2023 er det en reduksjon i inntektene på 1,5 mill. kroner. Budsjettet for 2024 var beregnet ut fra retaksering gjennomført i 2022.

**Andre generelle driftsinntekter** endte i 2024 på 152,3 mill. kroner. Dette er 7,8 mill. kroner over budsjettert nivå. Inntekter som inngår her er hovedsakelig integreringstilskudd, tilskudd enslige mindreårige og rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken. Det positive avviket skyldes primært økte inntekter for bosetting av enslige mindreårige.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

|                                      | Regnskap<br>2023 | Oppr.<br>bud. 2024 | Rev.bud.<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr   | Avvik i %     |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Finansinntekter/-utgifter</b>     |                  |                    |                  |                  |              |               |
| Renteinntekter                       | -29 302          | -22 700            | -28 050          | -37 866          | 9 816        | 35,0 %        |
| Utbytter                             | -11 315          | -10 000            | -10 000          | -13 191          | 3 191        | 31,9 %        |
| Renteutgifter                        | 124 134          | 162 622            | 162 622          | 164 891          | -2 269       | -1,4 %        |
| Avdrag på lån                        | 100 501          | 104 000            | 104 000          | 110 751          | -6 751       | -6,5 %        |
| <b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b> | <b>184 018</b>   | <b>233 922</b>     | <b>228 572</b>   | <b>224 585</b>   | <b>3 987</b> | <b>-1,7 %</b> |

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene ble på 224,6 mill. kroner i 2024, en økning på i overkant av 40 mill. kroner sammenlignet med 2023. Sammenlignet med budsjett er finansutgiftene 4,0 mill. kroner lavere enn antatt. Endringen fra 2023 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er økt med 8,6 mill. kroner. Dette skyldes økt rentenivå på våre bankinnskudd.
- Utbytter er økt med 1,9 mill. kroner. Dette er primært knyttet til utbytte fra NTE, og er i henhold til vedtatte retningslinjer for utbytte fra NTE avsatt til fond.
- Renteutgiftene er økt med 40,8 mill. kroner på grunn av et høyere rentenivå. Sammenlignet med vedtatt budsjett er renteutgiftene i 2024 2,3 mill. kroner over planlagt nivå ved inngangen til året. Om man sammenligner med 2021 (hvor rentenivået var unormalt lavt) har renteutgiftene økt med totalt over 130 mill. kroner.
- Avdrag på lån øker med 10,2 mill. kroner. Nivået på avdrag beregnes ut fra nivået på langsiktig gjeld, verdien på kommunens eiendeler og bokførte avskrivninger. Kommunen betaler årlig det som defineres som minsteavdrag, altså det laveste beløp som er tillatt i henhold til gjeldende regelverk. Beregningsreglene skal bidra til at kommunene betaler ned på lån i takt med kapitalslit på de lånefinansierte investeringene.

Det positive avviket opp mot budsjett for 2024 kan i hovedsak knyttes til høyere renteinntekter enn budsjettet, noe som igjen kan knyttes til økte byggelånsrenter fra kommunens investeringsprosjekter og tomtereserver, og til renteinntekter på bankinnskudd og formidlingslån.

## Utvikling i netto driftsresultat

Beløp i 1000

|                                                          | Regnskap<br>i fjor | Oppr.<br>bud.     | Rev. bud.         | Regnskap          | Avvik i kr     | Avvik i %       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>Bruk av avsetninger</b>                               |                    |                   |                   |                   |                |                 |
| Bruk av bundne driftsfond                                | -20 639            | -1 731            | -11 607           | -21 707           | 10 099         | 87,0 %          |
| Bruk av disposisjonsfond                                 | -34 839            | -12 000           | -13 000           | -68 688           | 55 688         | 428,4 %         |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>                           | <b>-55 478</b>     | <b>-13 731</b>    | <b>-24 607</b>    | <b>-90 395</b>    | <b>65 788</b>  | <b>267,3 %</b>  |
| <b>Avsetninger</b>                                       |                    |                   |                   |                   |                |                 |
| Overføring til investering                               | 0                  | 0                 | 500               | 1 428             | -928           | -185,5 %        |
| Avsetninger til bundne driftsfond                        | 22 931             | 10 152            | 10 152            | 30 222            | -20 070        | -197,7 %        |
| <b>Sum avsetninger</b>                                   | <b>22 931</b>      | <b>10 152</b>     | <b>10 652</b>     | <b>31 650</b>     | <b>-20 998</b> | <b>-197,1 %</b> |
| <b>Netto driftsresultat</b>                              | <b>32 547</b>      | <b>3 579</b>      | <b>13 955</b>     | <b>72 127</b>     | <b>-58 172</b> | <b>-416,8 %</b> |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                               | <b>-2 113 284</b>  | <b>-2 143 429</b> | <b>-2 175 497</b> | <b>-2 291 472</b> | <b>115 976</b> | <b>5,3 %</b>    |
| <b>Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter</b> | <b>-1,5 %</b>      | <b>-0,2 %</b>     | <b>-0,6 %</b>     | <b>-3,1 %</b>     | <b>-50,2 %</b> | <b>0,0 %</b>    |

Bruk av og avsetning til bundne driftsfond er knyttet til selvkostområdene, NTE-midler og øremerkede tilskudd. Når det gjelder selvkostfondene (vann, avløp, feiing og byggsak) er det ved utgangen av 2024

kun avløpsfondet som ikke har disponible midler (merforbruk på 4,7 mill. kroner som dekkes inn gjennom gebyrer de kommende årene). De øvrige selvkostfondene er bokført med samlet 4,9 mill. kroner i regnskapet.

Levanger fikk totalt 12,6 millioner kroner i utbytte fra NTE for året 2023. Det ble utbetalt i 2024, og bokført med 8,79 mill. kroner (70 % av utbyttet) i avsetning til i kraftfondet. De resterende 3,77 millionene skal gå til tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften. Anvendelsen av disse utviklingsmidlene legges fram for formannskapet i egen sak våren 2025.

| 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       |
| <b>Mottatt og avsatt utbytte totalt</b> | <b>12 551 250</b> | <b>10 702 483</b> | <b>1 848 767</b> |

Øvrige avsetninger til bundne fond er knyttet til mottatte øremerkede midler som i løpet av regnskapsåret ikke er anvendt til formålet det var bestemt til. Midlene overføres derfor til fond og anvendes senere (primært i 2025).

Det var i opprinnelig budsjett for 2024 vedtatt å bruke 12 mill. kroner av disposisjonsfondet. Gjennom året ble det bevilget ytterligere 1 mill. kroner til dekning av klagesaksbehandling knyttet til eiendomsskatt. Ettersom kommunen leverte et negativt økonomisk avvik måtte hele disposisjonsfondet brukes. Selv om fondet ble tømt gjensto 13,4 mill. kroner som man ikke hadde dekning for og dette beløpet må dekkes inn senere år og fremlegges for kommunestyret som må fatte vedtak om inndekning.

Netto driftsresultat har fra 2023 til 2024 svekket seg med nesten 40 mill. kroner, noe som anses som svært lite tilfredsstillende. Gjennomgående har netto driftsresultat i årene etter 2016 vært svakt (med unntak av årene 2021 og 2022), og der er derfor nødvendig å bedre dette i årene fremover. Kommunestyret har i den sammenheng vedtatt å gjennomføre et gevinstrealiseringsprogram som skal gjennomføres i perioden 2024 – 2027. Dette arbeidet er igangsatt, i tillegg vil Levanger kommune i 2025 og 2026 delta i et KS-nettverk for bærekraftig kommuneøkonomi. Dette nettverket er initiert av KS og består av kommuner på ROBEK-listen og kommuner som står i fare for å havne i ROBEK.

## Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder

Beløp i 1000

| Tjenesteområder                           | Regnskap<br>2023 | Oppr.<br>budsjett<br>2024 | Budsjett<br>2024 | Regnskap         | Avvik i kr     | Avvik i %     |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| Politikk, administrasjon og fellesområder | 42 174           | 79 523                    | 48 435           | 75 966           | -27 531        | -56,8 %       |
| Oppvekst og utdanning                     | 611 576          | 614 071                   | 634 252          | 634 871          | -619           | -0,1 %        |
| Helse og velferd                          | 538 598          | 526 656                   | 550 851          | 600 835          | -49 984        | -9,1 %        |
| Samfunnsutvikling                         | 178 174          | 145 560                   | 164 919          | 162 467          | 2 452          | 1,5 %         |
| Kommunesamarbeid                          | 21 701           | 30 252                    | 30 476           | 23 002           | 7 473          | 24,5 %        |
| Finansområder                             | 88               | 0                         | 0                | 0                | 0              | 0,0 %         |
| <b>Totalsum</b>                           | <b>1 392 312</b> | <b>1 396 062</b>          | <b>1 428 932</b> | <b>1 497 141</b> | <b>-68 209</b> | <b>-4,8 %</b> |

## Investeringer

De enkelte investeringsprosjektene er kommentert nederst i på denne siden. Kommunedirektøren ønsker å påpeke at man fortsatt har enkelte utfordringer med tanke på skillet mellom drift og investering. Dette skillet er beskrevet i "[Kommunal regnskapsstandard nr. 4](#)", som angir hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som investeringsutgift, herunder skillet mellom vedlikehold og påkostning. Selv om praktiseringen av skillet mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet, ser kommune- direktøren at det fortsatt er områder hvor man fortsatt har bokført utgifter i investeringsregnskapet, selv om de med stor sannsynlighet burde har vært bokført som en driftskostnad. Dette gjelder spesielt innen områder som utbedring av kommunale veier og renovering av kommunale bygg/leiligheter. Det er nødvendig med videre fokus på dette gjennom 2025 for å ytterligere å forbedre dette forholdet.

### Status investering og finansiering (2A)

Beløp i 1000

|                                                      | Regnskap<br>2023 | Oppr.<br>bud. 2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr     | Avvik i %       | Rev. bud.<br>2024 |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                  | 369 005          | 199 450            | 258 920                                 | 180 354          | 78 567         | 30,3 %          | 258 920           |
| Tilskudd til andres investeringer                    | 2 222            | 2 000              | 2 217                                   | 3 607            | -1 390         | -62,7 %         | 2 217             |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper        | 3 583            | 3 800              | 3 800                                   | 3 857            | -57            | -1,5 %          | 3 800             |
| Utlån av egne midler                                 | 700              | 0                  | 0                                       | 0                | 0              |                 | 0                 |
| Avdrag på lån                                        | 0                | 0                  | 0                                       | 0                | 0              |                 | 0                 |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>375 510</b>   | <b>205 250</b>     | <b>264 937</b>                          | <b>187 817</b>   | <b>77 120</b>  | <b>29,1 %</b>   | <b>264 937</b>    |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -45 445          | -17 425            | -27 474                                 | -9 446           | -18 028        | -65,6 %         | -27 474           |
| Tilskudd fra andre                                   | -9 472           | 0                  | 0                                       | -7 854           | 7 854          |                 | 0                 |
| Salg av varige driftsmidler                          | -9 870           | -7 200             | -7 200                                  | -5 395           | -1 805         | -25,1 %         | -7 200            |
| Salg av finansielle anleggsmidler                    | -12              | 0                  | 0                                       | 0                | 0              |                 | 0                 |
| Utdeling fra selskaper                               | 0                | 0                  | 0                                       | 0                | 0              |                 | 0                 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler              | -3 163           | -500               | -500                                    | -2 188           | 1 688          | 337,5 %         | -500              |
| Bruk av lån                                          | -304 221         | -176 325           | -225 597                                | -160 529         | -65 068        | -28,8 %         | -225 597          |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-372 183</b>  | <b>-201 450</b>    | <b>-260 770</b>                         | <b>-185 411</b>  | <b>-75 360</b> | <b>-28,9 %</b>  | <b>-260 770</b>   |
| Videreutlån                                          | 99 144           | 80 000             | 100 000                                 | 94 144           | 5 856          | 5,9 %           | 100 000           |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -99 144          | -80 000            | -100 000                                | -94 144          | -5 856         | -5,9 %          | -100 000          |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 15 104           | 13 000             | 13 000                                  | 14 326           | -1 326         | -10,2 %         | 13 000            |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -24 428          | -13 000            | -13 000                                 | -23 271          | 10 271         | 79,0 %          | -13 000           |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>-9 325</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>-8 945</b>    | <b>8 945</b>   |                 | <b>0</b>          |
| Overføring fra drift                                 | 0                | 0                  | -500                                    | -1 428           | 928            | 185,5 %         | -500              |
| Avsetninger til bundne investeringsfond              | 9 597            | -2 000             | -2 000                                  | 9 632            | -11 632        | -581,6 %        | -2 000            |
| Bruk av bundne investeringsfond                      | -432             | 0                  | 0                                       | 0                | 0              |                 | 0                 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond             | 333              | 2 000              | 2 350                                   | 2 350            | 0              | 0,0 %           | 2 350             |
| Bruk av ubundet investeringsfond                     | -3 500           | -3 800             | -4 017                                  | -4 017           | 0              | 0,0 %           | -4 017            |
| Dekning av tidligere års udekket beløp               | 0                | 0                  | 0                                       | 0                | 0              |                 | 0                 |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>5 998</b>     | <b>-3 800</b>      | <b>-4 167</b>                           | <b>6 538</b>     | <b>-10 705</b> | <b>-256,9 %</b> | <b>-4 167</b>     |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>          |

Regnskapsskjemaet viser kommunens investeringer i anleggsmidler, utlån, avdrag og avsetninger og hvordan disse er finansiert. Det fremkommer at investeringene i anleggsmidler er lavere enn forutsatt i revidert budsjett. Hovedårsaken til at ikke revidert budsjett er nådd med tanke på investeringsnivået er forsinkelser i prosjektene som igjen kan begrunnes med manglende planleggingskapasitet både internt i Levanger kommune, hos eksterne rådgivere/konsulenter hvor kommunen kjøper tjenester og forsinkelser i leveringer fra ulike leverandører. Lavere investeringsnivå enn forutsatt medfører også lavere mva-kompensasjon og lavere bruk av lånemidler enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Salg av fast eiendom ble lavere enn budsjettert, dette begrunnes med at et stigende rentenivå sannsynligvis har bidratt til at tomtosalg ligger på et lavere nivå enn forutsatt.

Et par poster i investeringsregnskapet har ikke budsjett, og omtales derfor særskilt her:

- Det er mottatt i underkant av 7,9 mill. kroner i tilskudd fra andre som ikke er budsjettert. Dette gjelder bl.a. 5,5 mill. kroner i utbetalte spillemidler til ulike prosjekter.
- Det er avsatt 9,6 mill. kroner til bundne investeringsfond. Dette er primært mottatte ekstraordinære avdrag på startlån som avsettes for innbetaling til Husbanken eller til utlån på et senere tidspunkt.



## Status investeringer (2B)

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

|                                                      | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %       | Rev. bud.<br>2024 |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Politikk, administrasjon og fellesområder</b>     |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Bil - Tjenestebiler                                  | 5 482            | 1 500              | 3 172                             | 3 676            | -504          | -15,9 %         | 3 172             |
| Veg - Gang- og sykkelveg                             | 137              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Nordsivegen                                          |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Infrastruktur Levanger havn                          | 824              | 0                  | 0                                 | 3 312            | -3 312        |                 | 0                 |
| <b>Sum Politikk, administrasjon og fellesområder</b> | <b>6 443</b>     | <b>1 500</b>       | <b>3 172</b>                      | <b>6 988</b>     | <b>-3 816</b> | <b>-120,3 %</b> | <b>3 172</b>      |
| <b>Oppvekst og utdanning</b>                         |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| IKT - Datateknologi i skole og barnehage             | 2 744            | 3 500              | 3 500                             | 3 505            | -5            | -0,1 %          | 3 500             |
| IKT - Digitalt utstyr                                | 241              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Purktrøa og Skogn barnehager                         |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Helseplattformen                                     | 1                | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| <b>Sum Oppvekst og utdanning</b>                     | <b>2 986</b>     | <b>3 500</b>       | <b>3 500</b>                      | <b>3 505</b>     | <b>-5</b>     | <b>-0,1 %</b>   | <b>3 500</b>      |
| <b>Helse og velferd</b>                              |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Utstyr helse, for bedre pasientflyt                  | 762              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Helseplattformen                                     | 52 626           | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Velferdsteknologi                                    | 21               | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Levanger bo- og aktivitetssenter LBAS, nye møbler    | 0                | 0                  | 200                               | 0                | 200           | 100,0 %         | 200               |
| <b>Sum Helse og velferd</b>                          | <b>53 409</b>    | <b>0</b>           | <b>200</b>                        | <b>0</b>         | <b>200</b>    | <b>100,0 %</b>  | <b>200</b>        |
| <b>Samfunnsutvikling</b>                             |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Salg av eiendommer                                   | 555              | 0                  | 0                                 | 476              | -476          |                 | 0                 |
| Regulering gamle                                     | 37               | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Nesheim skole                                        |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Gavemidler Purktrøa Voll barnehage, fra              | 0                | 0                  | 0                                 | 620              | -620          |                 | 0                 |
| Mariskostiftelsen                                    |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Gavemidler Skogn barnehage, fra                      | 0                | 0                  | 0                                 | 594              | -594          |                 | 0                 |
| Mariskostiftelsen                                    |                  |                    |                                   |                  |               |                 |                   |
| Bil - Tjenestebiler                                  | 295              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                 | 0                 |
| Kunst i offentlig rom - park                         | 0                | 0                  | 194                               | 64               | 130           | 67,0 %          | 194               |
| Kunstprosjekt Ytterøy skole                          | 0                | 0                  | 364                               | 250              | 114           | 31,3 %          | 364               |
| Bygg og eiendom, justeringsmoms                      | 0                | 0                  | 0                                 | -96              | 96            |                 | 0                 |
| Drift og anlegg - Transportmidler                    | 0                | 5 300              | 5 300                             | 7 175            | -1 875        | -35,4 %         | 5 300             |
| Drift og anlegg - Minitraktor                        | 0                | 750                | 750                               | 0                | 750           | 100,0 %         | 750               |
| Drift og anlegg - Skifte av garasjeporter            | 0                | 300                | 300                               | 0                | 300           | 100,0 %         | 300               |
| Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg       | 1 608            | 4 000              | 4 000                             | 4 195            | -195          | -4,9 %          | 4 000             |



|                                                               | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % | Rev. bud.<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Bygg - ENØK kommunale bygg                                    | 488              | 3 500              | 3 500                             | 2 395            | 1 105      | 31,6 %    | 3 500             |
| Bygg - Næringsbygg Røstad                                     | 0                | 5 500              | 5 500                             | 4 670            | 830        | 15,1 %    | 5 500             |
| Bygg - Brannstasjon Ytterøy                                   | 50               | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Bygg - Brannstasjon Levanger                                  | 112 643          | 0                  | 12 257                            | 8 964            | 3 293      | 26,9 %    | 12 257            |
| Bygg - Drift og anlegg Moan                                   | 670              | 0                  | 205                               | 66               | 139        | 67,8 %    | 205               |
| Bygg - Oppgradering adgangskontroll                           | 0                | 1 500              | 1 500                             | 0                | 1 500      | 100,0 %   | 1 500             |
| Bygg - Frol barnehage                                         | 205              | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole                            | 4                | 2 000              | 3 922                             | 200              | 3 722      | 94,9 %    | 3 922             |
| Uteområde skoler                                              | 0                | 1 500              | 1 500                             | 862              | 638        | 42,5 %    | 1 500             |
| Bygg - Avdeling for ungd. m/omfattende behov, Levanger u.     | 0                | 500                | 500                               | 0                | 500        | 100,0 %   | 500               |
| Bygg - Momarka barnehage                                      | 123              | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Kjøp av Purktrøa og Skogn barnehager                          | 35 676           | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Bygg - Ekne barnehage personalareal                           | 0                | 500                | 500                               | 0                | 500        | 100,0 %   | 500               |
| Bygg - Nytt sentralkjøkken                                    | 46 956           | 0                  | 8 200                             | 2 301            | 5 899      | 71,9 %    | 8 200             |
| Bygg - Intern flytting og tilpassing på Skogn helsetun        | 1 018            | 0                  | 2 711                             | 2 062            | 649        | 24,0 %    | 2 711             |
| Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan              | 20               | 0                  | 0                                 | 17               | -17        |           | 0                 |
| Bygg - Rehabilitering kommunale boliger                       | 647              | 4 000              | 5 350                             | 4 374            | 976        | 18,2 %    | 5 350             |
| Velferdsteknologi                                             | 152              | 1 500              | 1 300                             | 0                | 1 300      | 100,0 %   | 1 300             |
| Tiltak ihht ROS og Beredskap                                  | 0                | 1 000              | 2 975                             | 0                | 2 975      | 100,0 %   | 2 975             |
| Bygg - Staup - utbedring                                      | 0                | 5 000              | 5 000                             | 1 834            | 3 166      | 63,3 %    | 5 000             |
| Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel                 | 0                | 4 000              | 4 000                             | 0                | 4 000      | 100,0 %   | 4 000             |
| Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg                           | 911              | 0                  | 17 659                            | 17 588           | 71         | 0,4 %     | 17 659            |
| Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbase                          | 0                | 5 000              | 5 000                             | 0                | 5 000      | 100,0 %   | 5 000             |
| Bygg - Lagring medisinsk oksygen Staup helsehus               | 241              | 0                  | 409                               | 134              | 275        | 67,3 %    | 409               |
| Ringvegen 5                                                   | 5 807            | 0                  | 1 516                             | 1 312            | 204        | 13,5 %    | 1 516             |
| Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2                            | 0                | 5 000              | 5 000                             | 1 060            | 3 940      | 78,8 %    | 5 000             |
| Bygg - Nordsivn 4 - Riving og nybygging av familieleiligheter | 0                | 16 000             | 16 000                            | 385              | 15 616     | 97,6 %    | 16 000            |
| Bygg - riving Staupslia 31                                    | 0                | 750                | 750                               | 174              | 576        | 76,8 %    | 750               |
| Bygg - NAV                                                    | 0                | 0                  | 8 000                             | 10 166           | -2 166     | -27,1 %   | 8 000             |
| Hjelpemiddelsentral                                           |                  |                    |                                   |                  |            |           |                   |
| Vaskeribygget Havna                                           | 1 859            | 0                  | 0                                 | 66               | -66        |           | 0                 |
| Bygg - Levanger Arena OBOS-opprykk                            | 0                | 5 000              | 5 000                             | 3 943            | 1 057      | 21,1 %    | 5 000             |
| Bygg - Trønderhallen - utbedring 3T                           | 0                | 1 000              | 1 000                             | 0                | 1 000      | 100,0 %   | 1 000             |





|                                                                   | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % | Rev. bud.<br>2024 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Bygg - Trønderhallen<br>bassenglys                                | 0                | 0                  | 0                                 | 917              | -917       |           | 0                 |
| Bygg - Toaletter Levanger<br>Fritidspark                          | 1 236            | 0                  | 0                                 | -1 096           | 1 096      |           | 0                 |
| Rinnleiret-tilrettelegging<br>for helseplattformen                | -410             | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Infrastruktur - Rinnleiret -<br>asfaltering for<br>kjøreopplæring | 21               | 0                  | 225                               | 59               | 166        | 73,8 %    | 225               |
| Vann - Utskifting/sanering<br>og nyanlegg                         | 21 344           | 41 000             | 41 000                            | 44 443           | -3 443     | -8,4 %    | 41 000            |
| Avløp -<br>utskifting/sanering og<br>nyanlegg                     | 6 399            | 32 350             | 32 350                            | 18 767           | 13 583     | 42,0 %    | 32 350            |
| Veg - Utskifting gatelys                                          | 582              | 1 500              | 1 500                             | 1 568            | -68        | -4,5 %    | 1 500             |
| Veg - Asfaltering                                                 | 1 525            | 4 000              | 4 000                             | 3 383            | 617        | 15,4 %    | 4 000             |
| Veg - Utskifting sluk og<br>kummer                                | 749              | 2 000              | 2 000                             | 1 288            | 712        | 35,6 %    | 2 000             |
| Veg - Ny veg Moan,<br>rundkjøring, p-plass                        | 0                | 9 000              | 9 000                             | 0                | 9 000      | 100,0 %   | 9 000             |
| Veg - Avlastningsveg sør -<br>Geitingsvollen                      | 0                | 0                  | 0                                 | 27               | -27        |           | 0                 |
| Veg - Gang- og sykkelveg<br>Nordsivegen                           | 2 649            | 0                  | 0                                 | 410              | -410       |           | 0                 |
| Veg - Forsterking<br>kommunale veier                              | 2 066            | 3 000              | 3 000                             | 2 206            | 794        | 26,5 %    | 3 000             |
| Veg - Utbedring bruer                                             | 0                | 1 200              | 1 200                             | 755              | 445        | 37,1 %    | 1 200             |
| Veg - Snarveiprosjektet                                           | 699              | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Veg - Avlastningsveier<br>sentrum - nye løsninger<br>v/ny E6      | 0                | 0                  | 0                                 | 57               | -57        |           | 0                 |
| Veg - Gang- og sykkelveg<br>Sundbrua - Moan                       | 311              | 0                  | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Veg - Kjøp av festet<br>veggrunn - Bamberg                        | 0                | 0                  | 0                                 | 128              | -128       |           | 0                 |
| Veg - Parkeringshus Moan                                          | 0                | 5 000              | 0                                 | 0                | 0          |           | 0                 |
| Byutvikling - Miljøtiltak<br>sentrum                              | 0                | 250                | 250                               | 130              | 120        | 48,1 %    | 250               |
| Bygg - Rinnleiret<br>Renovering                                   | 623              | 4 250              | 4 250                             | 3 348            | 902        | 21,2 %    | 4 250             |
| Tomteutvikling - Holåsen                                          | 9 733            | 5 000              | 10 000                            | 4 743            | 5 257      | 52,6 %    | 10 000            |
| Tomteutvikling - utrede<br>nye boligfelt                          | 273              | 0                  | 0                                 | 12               | -12        |           | 0                 |
| Tomteutvikling -<br>Kjønstadmarka 3                               | 570              | 0                  | 0                                 | 329              | -329       |           | 0                 |
| Tomteutvikling - Kleivan<br>boligfelt                             | 270              | 0                  | 0                                 | 210              | -210       |           | 0                 |
| Tomteutvikling - Utvidelse<br>av tomteområde, Ekne                | 145              | 0                  | 0                                 | 657              | -657       |           | 0                 |
| Infrastruktur Levanger<br>havn                                    | 603              | 0                  | 0                                 | 1 447            | -1 447     |           | 0                 |
| Tomteutvikling - Gottås,<br>utvidelse                             | 15 967           | 5 000              | 5 000                             | 5 299            | -299       | -6,0 %    | 5 000             |
| Tomteutvikling -<br>Kjønstadmarka 4                               | 3 188            | 0                  | 812                               | 3 048            | -2 236     | -275,5 %  | 812               |
| Tomteutvikling -<br>Solbakken boligfelt, Ekne                     | 6 140            | 0                  | 0                                 | 263              | -263       |           | 0                 |
| Tomteutvikling - Halsan<br>boligfelt                              | 20 573           | 0                  | 0                                 | 947              | -947       |           | 0                 |
| Tomteutvikling - riving<br>gamle Nesheim                          | 0                | 7 000              | 7 000                             | 353              | 6 647      | 95,0 %    | 7 000             |



|                                                              | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %     | Rev. bud.<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Brann og redning -<br>Feierbil                               | 470              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |               | 0                 |
| Brann og redning -<br>Redningsverktøy og<br>røykdykkerutstyr | 296              | 300                | 300                               | 311              | -11           | -3,8 %        | 300               |
| Brann og redning -<br>Utskifting lift (stigebil)             | 174              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |               | 0                 |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                                 | <b>306 167</b>   | <b>194 450</b>     | <b>252 048</b>                    | <b>169 861</b>   | <b>82 187</b> | <b>32,6 %</b> | <b>252 048</b>    |
| <b>Investeringer i varige<br/>driftsmidler</b>               | <b>369 005</b>   | <b>199 450</b>     | <b>258 920</b>                    | <b>180 354</b>   | <b>78 567</b> | <b>30,3 %</b> | <b>258 920</b>    |

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|                                              | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %      | Rev. bud.<br>2024 |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Prosjekt vedr finansposter                   | 10               | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |                | 0                 |
| Investeringstilskudd Den norske<br>kirke     | 2 000            | 2 000              | 2 000                             | 2 000            | 0             | 0,0 %          | 2 000             |
| Restaureringsfond                            | 212              | 0                  | 217                               | 342              | -125          | -57,7 %        | 217               |
| Bygg og eiendom                              | 0                | 0                  | 0                                 | 96               | -96           |                | 0                 |
| ENØK kommunale bygg                          | 0                | 0                  | 0                                 | 33               | -33           |                | 0                 |
| Høgberget barnehage                          | 0                | 0                  | 0                                 | 75               | -75           |                | 0                 |
| Bygg- Kombinasjonsbygget -<br>tilbygg        | 0                | 0                  | 0                                 | 1 061            | -1 061        |                | 0                 |
| <b>Tilskudd til andres<br/>investeringer</b> | <b>2 222</b>     | <b>2 000</b>       | <b>2 217</b>                      | <b>3 607</b>     | <b>-1 390</b> | <b>-62,7 %</b> | <b>2 217</b>      |

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

|                                                          | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i %     | Rev. bud.<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------------|
| Egenkapitaltilskudd KLP                                  | 3 583            | 3 800              | 3 800                             | 3 857            | -57        | -1,5 %        | 3 800             |
| <b>Investeringer i aksjer og<br/>andeler i selskaper</b> | <b>3 583</b>     | <b>3 800</b>       | <b>3 800</b>                      | <b>3 857</b>     | <b>-57</b> | <b>-1,5 %</b> | <b>3 800</b>      |

## 4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

|                             | Regnskap<br>2023 | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk vedtatt<br>budsjett 2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %     | Rev.<br>bud.<br>2024 |
|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Prosjekt vedr finansposter  | 700              | 0                  | 0                                 | 0                | 0             |               | 0                    |
| <b>Utlån av egne midler</b> | <b>700</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>      |               | <b>0</b>             |
| <b>Sum del 1-4</b>          | <b>375 510</b>   | <b>205 250</b>     | <b>264 937</b>                    | <b>187 817</b>   | <b>77 120</b> | <b>29,1 %</b> | <b>264 937</b>       |

Kommentarer knyttet til det enkelt investeringsprosjekt finnes nedenfor under «Status investeringsprosjekter».

Tilskudd til andres investeringer gjelder primært årlige investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellelsråd og utbetaling fra restaureringsfondet.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper gjelder i sin helhet pliktig egenkapitalinnskudd i KLP.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

| Investering                                            | Rev. bud. | Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avløp - utskifting/sanering og nyanlegg                | 32 350    | 18 767   | Nytt renseanlegg Hopla er forsinket. Dette medfører mindre investert enn planlagt. De største prosjektene i 2024 er utskifting ledninger i Sørvegen og utvidelse av nett Ronglan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bil - Tjenestebiler                                    | 3 172     | 3 676    | Et antall biler er gjennom året anskaffet som erstatning for biler som enten er utrangerte eller lite hensiktsmessige i den daglige bruken. Biler som anskaffes er i all hovedsak elbiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brann og redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr | 300       | 311      | Utstyr skiftet ut i henhold til plan. Er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel          | 4 000     | 0        | Rivingen av Staupslia 31 gir tomt til småhus. Tilbudsforespørsel på småhus under utarbeidelse. Budsjettsummen må rebevilges i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - Brannstasjon Levanger                           | 12 257    | 8 964    | Budsjettsum 2022 kr 154,5 mill kroner inkl mva. Vedtak i kommunestyret 21.06.23 sak FO17/23: Kasertering (3. etg) ferdigstilles. Tilleggs bevilgning: 13,5 mill. kr inkl mva. I samme møte vedtas prisjustering av kostnader utenom fastpriser med 6 %. 1,77 mill kr inkl mva. Vedtak i kommunestyret 19.06.24 sak PS 36/2024: Prisjustering av brannstasjon kr 450.000 (5%). Revidert total budsjettsum etter vedtak 19.06.24: 170,22 mill. kr inkl mva. Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrop og grøfter samt olje i byggegrop. Totalt påløpt 8,1 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser. I tillegg har byggelånsrenten økt kraftig i byggeperioden. I 2023 var det budsjettert med 0,7 mill kroner i byggelånsrente, mens det faktiske beløpet kom på 3,4 mill kroner. I 2024 er det budsjettert med 0,4 mill kroner i byggelånsrente, det faktiske beløpet ble 1,36 mill kroner. Totalt 3,66 mill kroner over budsjettert byggelånsrente. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva. Sluttoppgjøret med totalentreprenøren er avsluttet, og endte lavere enn tidligere antatt. Anleggsbidrag for utbygging fjernvarme er belastet ENØK prosjekt. Ut fra sluttoppgjør og status pr 31.12.24 kommer prosjekt innenfor budsjettrammen på kr 170,22 mill kr, inkl. de utfordringer vi hadde med søppel i grunnen og med byggelånsrentene. Bygget ble overtatt i henhold til revidert fremdriftsplan den 23.02.2024. Prøvedriftsperiode frem til 23.02.2025. Garantiperiode til den 23.02.2027. Gode tilbakemeldinger fra brukerne og bygget fungerer godt. |
| Bygg - Ekne barnehage personalareal                    | 500       | 0        | 31.12.24: Enig med avd.leder at vi løser utfordringen i eksisterende areal. Kun enklere tilpasninger med dører og adkomst. Dører og adkomst utført. Gjenstår noe montering av lydplater samt utbedring av lekkasje på torvtaket. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bygg - ENØK kommunale bygg                             | 3 500     | 2 428    | Prosjekteringskostnader og anbudskonkurranse solfangeranlegg Trønderhallen. Ikke gjennomført fysiske tiltak ettersom tilbudene som kom ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre (forventete besparelser i forhold til investeringskostnaden og årlige driftskostnader). Anleggsbidrag for fjernvarme (biovarme) for Drift og Anlegg, Levanger brannstasjon og kunstgressbane Moan ble ført her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbase                   | 5 000     | 0        | Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Intern flytting og tilpassing på Skogn helsetun | 2 711     | 2 062    | Ferdig. Økonomi innenfor budsjettamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg                    | 17 659    | 18 649   | Tilbygget er ferdig, overtatt og innflyttet. Økonomi: Ca, kr 200.000 over ramme den 31.12.24. Vil bli noe mere. Fikk kortslutning i el.skap under arbeidene samt at leietakerne kom sent med sine behov i forhold til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Årets budsjett

| Investering                                                   | Rev. bud. | Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |           |          | fremdriften. En streng vinter utfordret byggetiden da denne var satt opp stramt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bygg - Lagring medisinsk oksygen Staup helsehus               | 409       | 134      | Tekniske installasjoner for gass gjenstår. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bygg - Levanger Arena OBOS-opprykk                            | 5 000     | 3 943    | Kunstgress utskiftet i sommerferien og klart til første hjemmekamp etter ferien. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bygg - NAV Hjelpemiddelsentral                                | 8 000     | 10 166   | Bygget skal være innflyttingsklart for NAV 01.02.2026. Forbelastning og omlegging av VA i slutfasen. Skrevet kontrakt med MT Byggteknikk AS på totalentreprisen. Forberedende arbeider-rigging før jul. Budsjettramme på kr 85 mill kr inkl. mva vedtatt, PS 70/2024, kommunestyret 04.12.24.                                                                                                                                                 |
| Bygg - Nordsivn 4 - Riving og nybygging av familieleiligheter | 16 000    | 385      | Miljø- og ombrukskartlegging gjennomført. Riving utført og tomt ryddet. Grenseoppgang må bestilles. Tegninger for nytt bygg under utarbeidelse. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bygg - Nytt sentralkjøkken                                    | 8 200     | 2 301    | Prøvedriftsperiode i 1 år (til den 12.01.2025) og garantitid til 12.01.2027. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Næringsbygg Røstad                                     | 5 500     | 4 670    | Brakkene er utkjøpt og leie avsluttet. HC-WC etablert. Heisløsning bestilt, monteres i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg                | 4 000     | 4 195    | Ferdigstilling vaskeriet. Utskiftning ventilasjonsanlegg Halsan barneskole etter branntilløp. Universelt utformet rampe til sansehage Ytterøy helsetun er etablert. Lydisoleringstiltak ved TOA Frol barneskole etter rapport fra bedriftshelsetjenesten.                                                                                                                                                                                     |
| Bygg - Oppgradering adgangskontroll                           | 1 500     | 0        | Oppgradering av adgangskontrollsystemet på 19 bygg. Forsinket grunnet omstrukturering hos leverandør. Eneste leverandør av systemet i Norge har fått jobben, og vil oppgradere lokasjoner fortløpende, når serveroppgradering er fullført og fysisk oppgradering av sentraler kan begynne.                                                                                                                                                    |
| Bygg - Rehabilitering kommunale boliger                       | 5 350     | 4 374    | Fasade og utskiftning vinduer LBAS gjennomført. Utskifting fasade BBT pågår inn i 2025. Utskiftning lysarmaturer BBT pågår inn i 2025., Renovering Jernbanegata 39 pågår inn i 2025. Mottatt støtte fra Husbanken på 800 000,- for energitiltak LBAS og Jernbanegata 39. Rehabilitering av kommunale boliger etter hard bruk. Opprinnelig budsjett 4,0 mill. kroner, 1.350 mill. kroner overført fra 2023. 4.375 mill. kroner i forbruk 2024. |
| Bygg - Rinnleiret Renovering                                  | 4 250     | 3 348    | Nytt tak i bygg 33 er gjennomført. Brannsikring i bygg 39 er gjennomført, noen dører med lang bestillingstid og komplettering EL gjenstår i 2025. Etablering av tomt, grunnmur og flytting av underoffisersmesse gjennomført og ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                  |
| Bygg - riving Staupslia 31                                    | 750       | 174      | Miljø- og ombrukskartlegging er gjennomført. Ferdig revet og tomt ryddet. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bygg - Staup - utbedring                                      | 5 000     | 1 834    | Utbedring fasader rektorbolig. Ferdigstilt 8. november 2024. Noe utvendig maling gjenstår til våren 25. Garantitid til 08.11.2027. Økonomi Innenfor ramme (5 mill kr i ramme).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2                            | 5 000     | 1 060    | Konseptarbeidet er i gang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt.                                                                                                                                                                                                               |
| Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark                         | 0         | -1 096   | Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva. Bygget ferdig og tatt i bruk ved seriestart 24. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bygg - Trønderhallen - utbedring 3T                           | 1 000     | 0        | Kondensproblemer på gulvoverflate aerobicsal. Nytt gulv med mer isolering og varme legges. Grunnet problemer hos rammeavtalepartner, ble prosjektet kraftig forsinket. Er avtale med leietaker at utskiftning skal skje rett etter påske. Må rebevilges fra 2024 til 2025.                                                                                                                                                                    |
| Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole                            | 3 922     | 200      | PS 76/2023 - Kommunestyret 29.11.231. Åsen barne- og ungdomsskole rives i sin helhet og erstattes av ett nytt bygg. 2. Oppdatert kalkyle på 215 mill. kr inkl. mva. legges inn i investeringsbudsjettet i økonomiplan 2024- 2027.3. Ombrukskartleggingen viser hvilke deler av bygget som kan brukes i en sirkulær økonomi. Kommunedirektøren bes om å orientere kommunestyret om resultatet av ombruksarbeidet. 4.                           |



## Årets budsjett

| Investering                                                 | Rev. bud. | Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |           |          | Skolebygget og uteområdet for skolen planlegges slik at det er mulig senere å føre opp en kommunal barnehage med tilhørende uteområde på tomte 31.12.24 Planlegger med å bygge skolen på siden av eksisterende for å kunne bruke denne under byggeperioden. Geotekniske undersøkelser utført og laboratorierapport ferdig i januar 2025. Miljø- og ombrukskartlegging må gjennomføres. Åsen bygdeutvikling ønsker å se på muligheten for å ta over deler av eksisterende skolebygg. Næringsområdet nærmest gamle Grilstad bygget, må omreguleres til offentlig formål. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt. |
| Drift og anlegg - Minitraktor                               | 750       | 0        | Minitraktor går ut fra investeringsplan 2025-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drift og anlegg - Skifte av garasjeporter                   | 300       | 0        | Investering av porter begjæres overført 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drift og anlegg - Transportmidler                           | 5 300     | 7 175    | Det er skrevet kontrakt på ny veghøvel. Jeg kommer tilbake på total kostnad. Havner i område 5.3M som planlagt. Det gjenstår mindre utstyr som kommer i 2025. Lang leveringstid resulterte i dette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Egenkapitaltilskudd KLP                                     | 3 800     | 3 857    | Budsjettet egenkapitaltilskudd til KLP, ingen avvik forventes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IKT - Datateknologi i skole og barnehage                    | 3 500     | 3 505    | Innkjøp av PCer til skolene er foretatt og sluttført innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring | 225       | 59       | Arbeid ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Infrastruktur Levanger havn                                 | 0         | 4 759    | Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledningsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal finansieres ved utbygging/salg av areal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Investeringstilskudd Den norske kirke                       | 2 000     | 2 000    | Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Levanger bo- og aktivitetssenter LBAS, nye møbler           | 200       | 0        | Investeringen er ankommet og i bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tiltak ihht ROS og Beredskap                                | 2 975     | 0        | Ingen aktivitet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tomteutvikling - Gottås, utvidelse                          | 5 000     | 5 299    | Boligfeltet ble ferdigstilt og overtatt juni 2024. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med grøntarealet på lekeplassen, samt asfaltlag 2. De er blitt lagt ut for salg, men det er ikke solgt noen. Dette skyldes mye et marked på nybygg som har stått helt stille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tomteutvikling - Halsan boligfelt                           | 0         | 947      | Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tomteutvikling - Holåsen                                    | 10 000    | 4 743    | Det ble i løpet av 2024 startet bygging av pumpestasjon til Holåsen boligfelt, denne ble ferdigstilt samme år. I tillegg ble det omgjort en snuhammer som var feil og det ble gjort om deler av en lekeplass. Det gjenstår pr nå asfaltering av lag to i boligfeltet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3                            | 0         | 329      | Det ble i 2024 jobbet aktivt med opsjoner på tomtene for konsentrert småhusbebyggelse. Siste halvår av 20204 var det større aktivitet blant kjøpere av slike tomter. Det er ventet at det selges flere i 2025. Det vil være behov for markedsføring av området videre i 2024, sett i sammenheng med at Kjønstadmarka 4 som kommer etter hvert.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4                            | 812       | 3 048    | Det er i store deler av 2024 jobbet med endringer og tilpasninger av reguleringsplanen i Kjønstadmarka 4. Detaljregulering har vært på en ny høringsrunde og ble i desember 2024 vedtatt utbygd av kommunestyret. I 2025 legges det opp til prosjektering og oppstart utbygging av området, som da blir iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tomteutvikling - riving gamle Nesheim                       | 7 000     | 353      | Det ble lagt ut anbud på rivning av bygget høsten 2024, arbeidet ble påbegynt i november samme år. Denne jobben ble ikke ferdig og vil derfor fortsette ut i 2025. Kostnader er ihht budsjett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomteutvikling - Solbakken boligfelt, Ekne                  | 0         | 263      | Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uteområde skoler                                            | 1 500     | 862      | 31.12.24 Ekne, Skogn og Purktrøa er ferdig. Utført av drift/anlegg. Trelavo i Purktrøa monteres i januar 2025. Skogn vurderer tilsvarende lavo som Purktrøa. Kunstgress til Halsan ligger på Rinnleiret. Halsan tas til våren. Økonomi innfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Årets budsjett

| Investering                            | Rev.<br>bud.   | Regnskap       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vann - Utskifting/sanering og nyanlegg | 41 000         | 44 443         | Flere store forsinkede prosjekter har nå kommet i gang. Dette gjelder Husby høydebasseng, dam Gåssjøen og overføringsledning Magnetensykehuset/Sørvegen. Alle disse prosjektene har blitt en god del dyrere enn tidligere estimert. I tillegg er ledningsanlegg på Ronglan oppstartet. |
| Veg - Asfaltering                      | 4 000          | 3 383          | Underforbruk på 0,6 mill grunnet bortfall av enkelte strekninger (Gottås)                                                                                                                                                                                                              |
| Veg - Forsterking kommunale veger      | 3 000          | 2 206          | Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Underforbruk ca 0,8 mill skyldes manglende bestillerkapasitet                                                                                                                                                                   |
| Veg - Utbedring bruer                  | 1 200          | 755            | Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023. Holmgangen forsterkning utført 2024. Avventer Åselva bru til 2025 pga sesong. Midler 0,5 mill overføres til 2025.                                                                                                        |
| Veg - Utskifting gatelys               | 1 500          | 1 568          | Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer. Helt nødvendige tiltak er utført. Benyttet ca 1,6 mill av totalt budsjett på 1,5 mill (6762 og 6766)                                                                                                                                     |
| Veg - Utskifting sluk og kummer        | 2 000          | 1 288          | Underforbruk på ca 0,7 mill som skyldes manglende kapasitet både på bestilling og hos drift og anlegg.                                                                                                                                                                                 |
| Sum øvrige prosjekter                  | 13 545         | 5 877          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sum</b>                             | <b>264 937</b> | <b>187 817</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

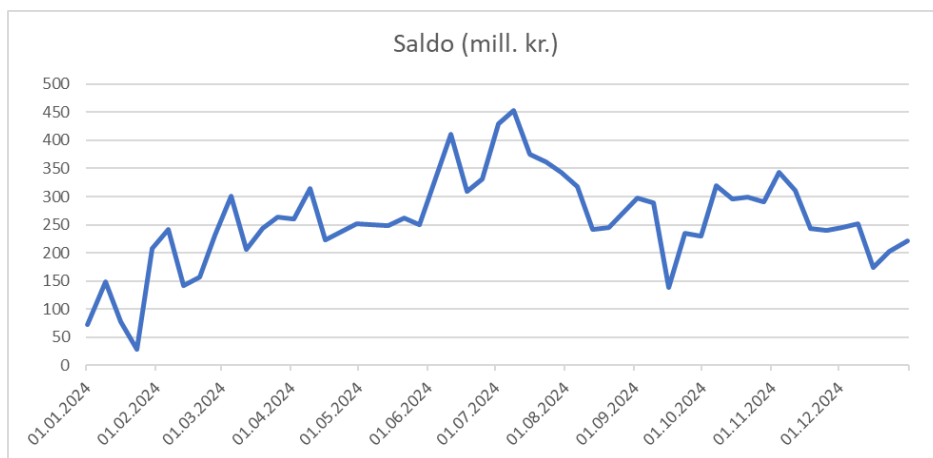
## Finans

**Forklaring av ord og uttrykk finnes nederst på denne siden.**

Rapportering iht. krav i forskrift og eget finansreglement.

### Kommunens aktiva

I 2024 er hele den kommunale likviditetsbeholdning plassert på rentebærende innskuddskonti, i all vesentlighet hos kommunens hovedbankforbindelse og i all hovedsak til flytende rente pluss en avtalt margin. Kommunen byttet hovedbankforbindelse fra Danske bank til DNB fra medio april 2024, og oversikten nedenfor viser utvikling i samlet saldo i de to bankene gjennom året:



De største svingningene i saldo gjennom året henger sammen med utbetaling av lønn, samt låneopptak og mottatte inntekter fra skatt og rammetilskudd.

### Kommunens passiva

Styringsrenten i Norges Bank er ved utløpet av 2024 den samme, 4,5%, som ved årets begynnelse. Dette i motsetning til styringsrenten fra for eksempel Riksbanken og ECB, der vi har sett flere rentekutt de siste månedene. I sin siste rapport, PPR4, sier Norges Bank at renten mest sannsynlig vil bli kuttet gradvis fra første kvartal 2025.

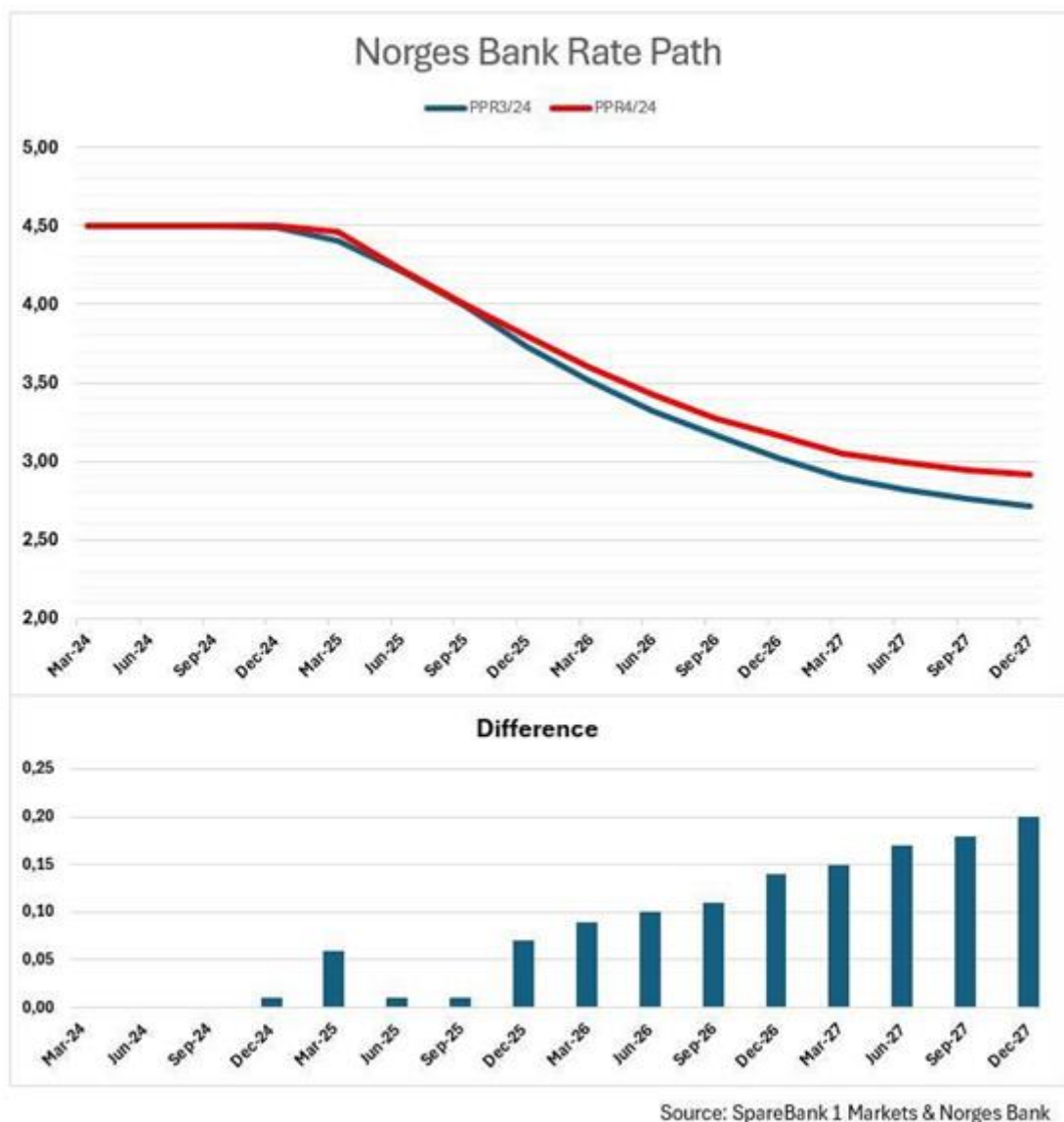
Ved årsskiftet har låneporteføljen en gjennomsnittrente på 4,449% og dette er 0,022 prosentpoeng lavere enn ved utløpet av 2. tertial. Långivere er Kommunalbanken, Husbanken og KLP, samt lån som er anskaffet via verdipapirmarkedet. Totalt utgjør låneporteføljens volum 3.698 millioner kroner. Det er etablert fastrenter ved bruk av fastrentelån og renteswapper. Samlet har fastrentene et omfang som utgjør 23% av brutto låneportefølje. Dersom formidlingslånene i Husbanken holdes utenfor, er fastrenteandelen 27%. I realiteten er fastrenteandelen enda høyere dersom det tas hensyn til lån innenfor andre selvfinansierende områder. Gjennomsnittsløpetiden på lånene i porteføljen er 5,0 år. I løpet av året 2025 kommer lån pålydende 1.072 millioner kroner til forfall. Dette lånevolumet, som utgjør 30% av samlet portefølje av lån, må refinansieres ved forfall. Gjennomsnittlig durasjon i låneporteføljen er 1,07 år. Sammensettingen av låneporteføljen er i samsvar med kommunens finansreglement og det har ikke vært avvik i forhold til dette i perioden. Samlet finansiell risiko vurderes å være akseptabel.



## Markedet for lån med kommunal risiko.

Da Norges Bank holdt styringsrenten uendret ved sitt siste møte i 2024 argumenterte de ved å si at renten har blitt holdt på dette nivået for å få bukt med den høye prisveksten. De siste offentliggjorte prisstigningstallene har overrasket på nedsiden, men sentralbanken er fortsatt bekymret for at den høye kostnadsveksten i bedriftene vil bidra til å bremse ytterligere fall i prisstigningstallene. Samtidig uttrykkes det at aktiviteten i norsk økonomi har holdt seg bedre enn det som tidligere er lagt til grunn.

Rentebanen som Norges Bank la fram i desembermøtet, PPR4, inneholdt ikke særlige avvik fra septemberrapporten og PPR3. Det eneste er at de hever rentebanen noe fra 2026 og utover. På det meste heves rentebanen med 0,2 prosentpoeng ved utløpet av 2027.



Marginen på lån med kommunal risiko er omtrent uendret i 3. tertial.

## Sammensetning av låneporteføljen.

Kommunens lån er etablert i Kommunalbanken, KLP, Husbanken og via verdipapirmarkedet med obligasjonslån.

| Långiver           | 31.des.24    | Andel        |
|--------------------|--------------|--------------|
| Kommunalbanken     | 954          | 26 %         |
| KLP                | 60           | 2 %          |
| Verdipapirmarkedet | 2 125        | 57 %         |
| Husbanken          | 558          | 15 %         |
| <b>SUM</b>         | <b>3 698</b> | <b>100 %</b> |

## Løpetid på lånene.

Låneporteføljen inneholder lån med kort-, mellomlang og lang løpetid. I gjennomsnitt har alle lånene en løpetid på 5,0 år ved årets slutt. Gjennom året 2025 vil lån for 1.072 millioner komme til forfall. Dette utgjør en andel på 17% av samlet portefølje av lån. Lånene som forfaller, må refinansieres ved forfall.

Oppstillingen under beskriver alle lånene i porteføljen med pålydende volum, andel av samlet portefølje, forfallstidspunkt og antall år til forfall:

Vektet løpetid på lån

|                                                        |               | saldo         | andel av     | forfall/             | Løpetid (år)      |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Långiver                                               | lån.nr.       | 31.12.2024    | samtet volum | innfrielse           | (tid til forfall) |
| Kommunalbanken - flytende margin                       | 20130143      | 100 000 000   | 0,028        | mars 2038            | 13,4              |
| Kommunalbanken - flytende margin                       | 20130146      | 150 000 000   | 0,042        | mars 2038            | 13,4              |
| Kommunalbanken - flytende margin                       | 20120386      | 56 900 000    | 0,016        | desember 2037        | 13,1              |
| Kommunalbanken - flytende margin                       | 20120151      | 68 615 000    | 0,019        | mars 2037            | 12,3              |
| Kommunalbanken - flytende margin                       | 20110111      | 150 000 000   | 0,042        | mars 2031            | 6,3               |
| Kommunalbanken - flytende margin                       | 20100076      | 37 459 400    | 0,010        | mars 2030            | 5,2               |
| Kommunalbanken FRN + 25 til 3/2026                     | 20190130      | 200 000 000   | 0,056        | mars 2026            | 1,2               |
| FRN obligasjonslån +35,5 til 3/2025 (Danske B)         | 0013019091    | 235 183 000   | 0,065        | mars 2025            | 0,2               |
| Obligasjonslån FRN +48,5 til 170327 (SE B)(KU: DnB)    | 0013182204    | 272 410 000   | 0,076        | mars 2027            | 2,2               |
| Obligasjonslån FRN +47,7 til 180625 (Danske Bank)      | 0012944679    | 243 900 000   | 0,068        | juni 2025            | 0,5               |
| Obligasjonslån FRN +46,9 til 170626 (SE B)             | 0013010397    | 228 195 000   | 0,063        | juni 2026            | 1,5               |
| FRN obligasjonslån +45 til 210628 (Danske B)           | 0013257501    | 326 325 000   | 0,091        | juni 2028            | 3,5               |
| KLP 3M nibor flytende margin                           | 8317.52.85647 | 60 016 563    | 0,017        | desember 2039        | 7,6               |
| Obligasjonslån FRN + 39,3 ff 170925 SEB (KU: Danske B) | 0012862764    | 393 300 000   | 0,109        | september 2025       | 0,7               |
| Obligasjonslån FRN + 38 FF 150927 Danske               | 0013335505    | 226 000 000   | 0,063        | sep.27               | 2,7               |
| Kommunalbanken fastrentelån 3,85% FF 040428            | 20230085      | 191 255 000   | 0,053        | apr.28               | 3,3               |
| Obligasjonslån fast rente 2,425% til 02/25 (DnB)       | 0010816622    | 200 000 000   | 0,056        | februar 2025         | 0,1               |
| Husbanken flytende                                     | 14640073      | 77 383 508    | 0,022        | mars 2053            | 28,6              |
| Husbanken flytende                                     | 14639749      | 75 283 222    | 0,021        | mars 2052            | 27,6              |
| Husbanken flytende                                     | 14628074      | 1 588 984     | 0,000        | juli 2029            | 2,3               |
| Husbanken flytende                                     | 14636233      | 20 423 506    | 0,006        | april 2041           | 8,2               |
| Husbanken flytende                                     | 14637107      | 17 048 208    | 0,005        | mai 2041             | 8,3               |
| Husbanken flytende                                     | 14637801      | 22 294 110    | 0,006        | mai 2042             | 8,8               |
| Husbanken flytende                                     | 14638332      | 39 437 635    | 0,011        | april 2044           | 9,8               |
| Husbanken flytende                                     | 14638802      | 32 634 796    | 0,009        | april 2044           | 9,8               |
| Husbanken flytende                                     | 14639199      | 44 073 864    | 0,012        | juni 2050            | 12,9              |
| Husbanken flytende                                     | 14639335      | 17 919 837    | 0,005        | november 2050        | 13,1              |
| Husbanken flytende                                     | 14639460      | 63 723 029    | 0,018        | mars 2051            | 13,3              |
| Husbanken flytende                                     | 146320445     | 197 109       | 0,000        | april 2027           | 1,1               |
| Husbanken flytende                                     | 14635273      | 14 311 386    | 0,004        | juni 2039            | 7,3               |
| Husbanken flytende                                     | 14634571      | 13 338 985    | 0,004        | mai 2031             | 3,2               |
| Husbanken flytende                                     | 14633354      | 1 795 178     | 0,000        | desember 2036        | 6,0               |
| Husbanken flytende                                     | 14633919      | 7 615 419     | 0,002        | oktober 2042         | 9,0               |
| Husbanken flytende                                     | 146290473     | 1 813 929     | 0,001        | august 2030          | 2,8               |
| Husbanken flytende                                     | 146307905     | 2 197 939     | 0,001        | desember 2032        | 4,0               |
| Husbanken flytende                                     | 146299516     | 1 944 722     | 0,001        | juni 2031            | 3,3               |
|                                                        |               | 3 594 584 329 | 1,000        | Vektet løpetid (år): | 5,0               |
| Lån som forfaller/må refinansieres de neste 12 mndr.   |               | 1 072 383 000 | 0,298        |                      |                   |

## Om kommunens låneportefølje.

Lånevolum fra Kommunalbanken: 954 millioner:

- Fastrentelån:
  - Ett av lånene fra Kommunalbanken har fastrente. Dette forfaller i 2028.
- Lån med flytende rente: Lånene med flytende rente rentereguleres hver tredje måned med utgangspunkt i 3M nibor:
  - Ett av de flytende lånene har fast margintillegg mot 3M nibor med 0,25 prosentpoeng. Marginen er fast i hele lånets løpetid og forfall er i mars 2026.
  - De øvrige lånene med flytende rente har også en *margin* som er flytende, noe som betyr at långiver kan endre marginen med kort varsel. Ved utløpet av året er marginen på disse 0,60 prosentpoeng. Denne gruppen av lån har lengre løpetid.

Lånevolum fra KLP: 60 millioner:

- Ett lån med flytende rente: Lånet rentereguleres hver tredje måned med utgangspunkt i 3M nibor. Marginen er flytende, dvs. at långiver kan endre marginen med kort varsel. Ved utløpet av året er marginen på lånet 0,60 prosentpoeng og løpetiden er lang - med siste avdrag i 2039.

Lånevolum skaffet i verdipapirmarkedet – 2.125 millioner:

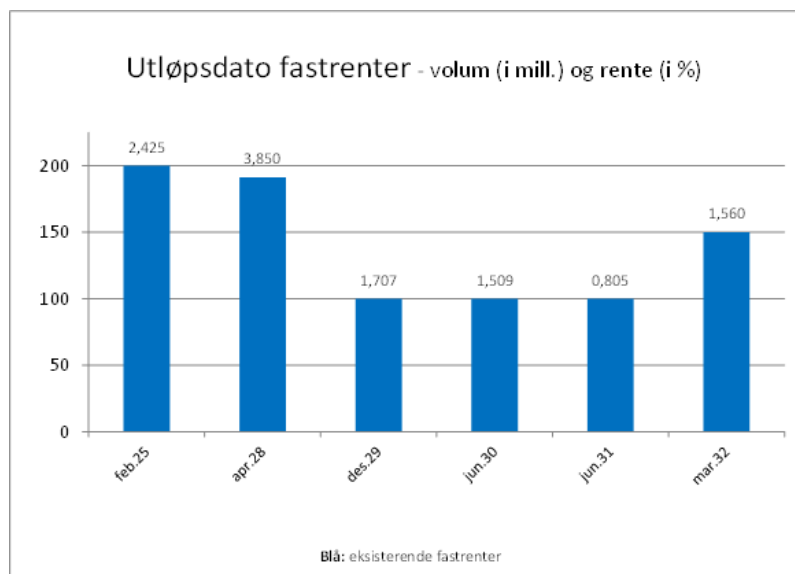
- Ett obligasjonslån med fast rente og forfall i februar 2025.
- Sju obligasjonslån har flytende rente basert på 3M nibor. Disse rentereguleres hver 3. måned på IMM. Lånene har et margintillegg som ligger i intervallet 0,355 til 0,485 prosentpoeng. Denne marginen er fast til lånene forfaller i perioden mellom mars 2025 og juni 2028.

Lånevolum fra Husbanken – 558 millioner:

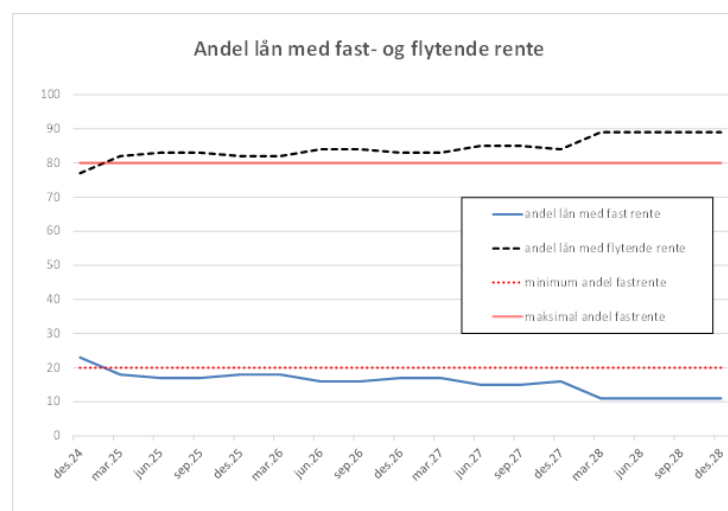
- Lånene i Husbanken har flytende rente, de avdras fortløpende og har lang løpetid.

I tillegg til selve lånene er det etablert fire renteswapper som bidrar med fastrente inn i porteføljen. Omfanget av disse fire er til sammen 450 millioner.

Oppstillingen under viser alle fastrenteposisjonene i låneporteføljen med fastrentenivå, volum og utløpsdato for fastrenten:



Fastrentene som er synliggjort i oppstillingen ovenfor, og volumet de representerer, utgjør til sammen 23% av brutto låneportefølje. Dersom formidlingslånene (Husbanken) holdes utenfor, er fastrenteandelen 27%. Låneporteføljen inneholder også lån til andre selvfinansierende områder, f.eks. VAR, slik at fastrenteandelen i realiteten er enda høyere. Oppstillingen under illustrerer en framskriving av fastrenteandelen i låneporteføljen, der det er lagt til grunn at det ikke etableres nye fastrenter i perioden.



Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 1,07 år.

## Strategi for rentesikringer.

Kommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet i kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall. Sikringsdokumentasjon er etablert.

## Verdi på rentesikringer.

Verdien (kursen) på en rentesikring vil variere med utviklingen i markedsrenten for rentesikringer/fastrenter. Dersom markedsrenten for nye rentesikringer går opp, øker verdien av fastrentesikringen på lånet. Motsatt dersom markedsrenten faller. Jo lengre en rentesikring er, jo større blir kursutslaget – gitt en tilsvarende renteendring. Finansforskriften bestemmer at markedsverdien av rentesikringer ved bruk av *renteswapper* skal rapporteres.

Oppstillingen nedenfor viser låneporteføljens rentebytteavtaler (renteswapper) med fastrente, sluttdato, volum, markedskurs og markedsverdi:

### Note til regnskapet.

Levanger kommune

### Verdivurdering renteswapper

Renteswapper - motpart, kupong, kurs og verdi.

Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale.

Type risiko: variabilitet i kontantstrøm.

Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse.

Sikringseffektivitet: Høy, margin ikke sikret.

Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm.

| motpart        | kupongrente | sluttdato   | volum       | markedskurs | markedsverdi | startdato | type sikring |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| Danske Bank    | 1,7066      | imm des 29  | 100 000 000 | 90,90       | 90 900 000   | løpende   | kontantstrøm |
| Danske Bank    | 1,5090      | imm jun 30  | 100 000 000 | 89,15       | 89 150 000   | løpende   | kontantstrøm |
| Danske Bank    | 0,8048      | imm jun 31  | 100 000 000 | 83,50       | 83 500 000   | løpende   | kontantstrøm |
| Sparebank1 SMF | 1,5600      | imm mars 32 | 150 000 000 | 86,60       | 129 900 000  | løpende   | kontantstrøm |

Markedsverdien av swappene er positiv (merverdi) med 56 millioner kroner.

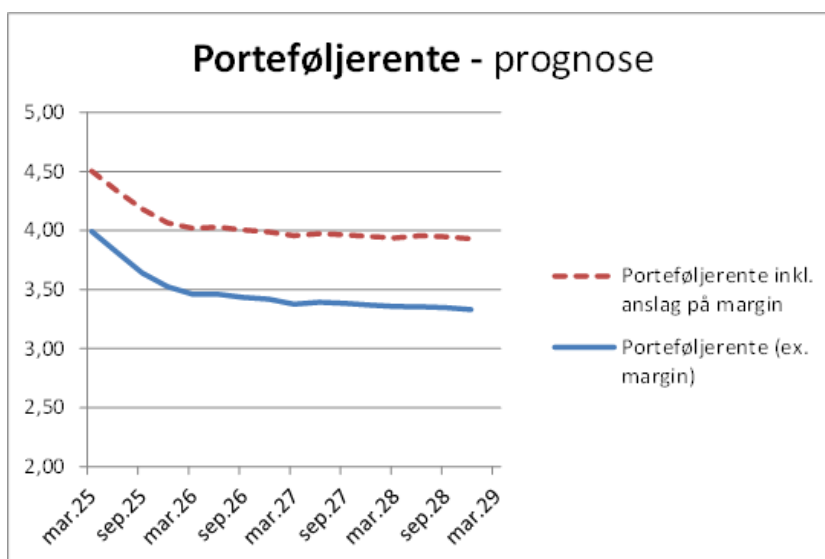
## Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet.

Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt, og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten.

## Markedsrenter og egne betingelser.

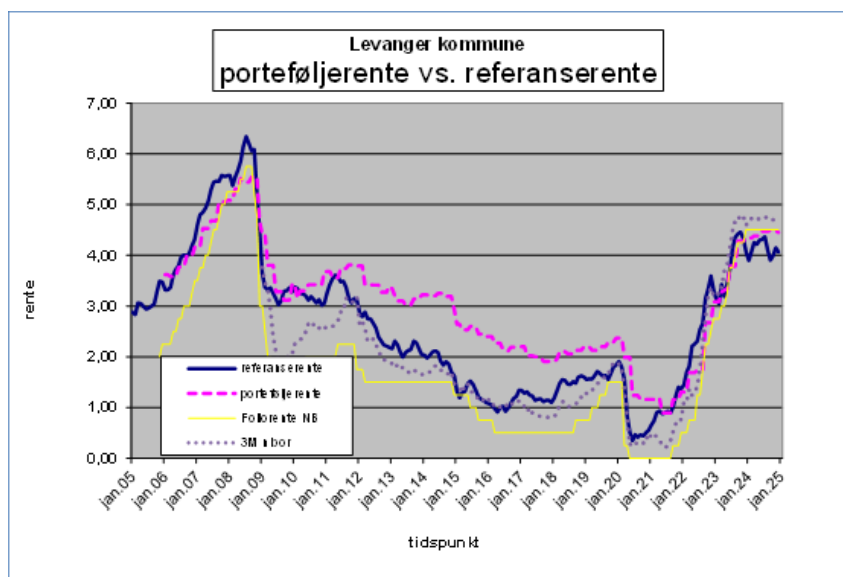
Årets siste rentereguleringer medfører at porteføljens gjennomsnittsrente er 4,449% ved utløpet av desember. Dette er 0,022 prosentpoeng lavere enn ved utløpet av 2. tertial.

Grafen nedenfor viser en framskriving av porteføljenteren t.o.m. 2028. Framskrivningen er basert på at lån med flytende rente vil få en kostnad lik 3M forwardrente med tillegg av marginen på lånene. Videre er det lagt til grunn at det ikke etableres nye fastrenter i perioden. Det er dessuten tatt visse forutsetninger om nye låneopptak og avdragsbetalinger.



#### Sammenligning av renteutgifter (benchmarking).

Porteføljerenten, som inkluderer margintillegg, benchmarkes mot en referanserente satt sammen av 3M nibor og 4-års swaprente (uten margintillegg). Årsaken til denne ulikheten mht. margin, er at marginen man oppnår på lånene varierer over tid. Grafen viser utviklingen for porteføljerenten, referanserenten, samt 3M niborrente og styringsrenten i Norges bank.



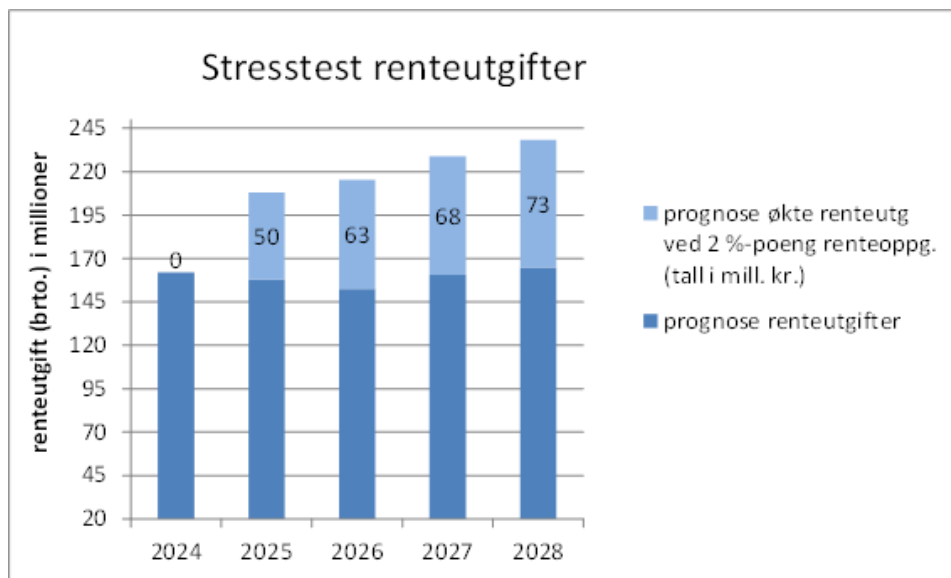
## Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Kommunen vurderer fortløpende den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak. Det vises i denne sammenheng til vedlegget «vurdering og håndtering av finansiell risiko» bak i rapporten. Vurderingene som gjennomføres blir dokumentert og arkivert.

Samlet vurderes den finansielle risikoen å være akseptabel, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov.

## Rentesjokk.

For å illustrere effekten av en kraftig renteoppgang er det laget en stresstest. Denne innebærer at det legges til grunn en umiddelbar renteøkning på to prosentpoeng. Grafikken under viser den ordinære prognosen for renteutgifter med mørk farge og effekten av den beskrevne renteøkningen med lys farge:



En renteoppgang vil også ha betydning for selvfinansierende lån og aktivasiden. Det ikke tatt høyde for slike forhold i beregningen ovenfor.



## Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport.

### Levanger kommune

jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet.

Rapport "Nå": IMM desember 2024

Rapport "Forrige": IMM september 2024

| Sammensetning av passiva:                                                                                                                                             | Nå      | Forrige |                  | Krav/limit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|------------|
| Andel lån med fast rente:                                                                                                                                             | 23 %    | 23 %    | Maksimum         | 80 %       |
| Andel lån med flytende rente:                                                                                                                                         | 77 %    | 77 %    | Maksimum         | 80 %       |
| herav rentesikret for (resten av) 2025                                                                                                                                | 0 %     | 0 %     |                  |            |
| herav rentesikret for 2026                                                                                                                                            | 0 %     | 0 %     |                  |            |
| Gjennomsnittlig durasjon (år)                                                                                                                                         | 1,07    | 1,14    | Min.-/makskrav:  | 0-4 år     |
| Rentefølsomhet (%)                                                                                                                                                    | 1,03    | 1,09    |                  |            |
| Utløpsår lengste rentebinding                                                                                                                                         | 2032    | 2032    | Maksgrense       |            |
| Andel største enkeltlån i porteføljen:                                                                                                                                | 11 %    | 11 %    | Maksimalgrense:  | 35 %       |
| Gjennomsnittlig porteføljerente:                                                                                                                                      | 4,449 % | 4,488 % |                  |            |
| Anslag renteutgift 2024 (mill. kroner)                                                                                                                                | 162,00  | 161,68  | Budsj. renteutg. |            |
| Anslag renteutgift 2025 (mill. kroner)                                                                                                                                | 157,98  | 145,23  |                  |            |
| Innløsningsverdi rentesikring (i prosent).<br>Negativ verdi kommer i tillegg til pari<br>kurs, mens positiv verdi kommer til<br>fradrag til pari kurs.                | 1,70 %  | 1,70    |                  |            |
| Innløsningsverdi rentesikring (i mill<br>kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til<br>pålydende gjeld, mens positiv verdi<br>kommer til fradrag til pålydende gjeld | 61      | 61      |                  |            |
| Innløsningsverdi FRA-sikring (mill. kr )                                                                                                                              | 0       | 0       |                  |            |
| Gjennomsnittlig løpetid portefølje (år)                                                                                                                               | 5,0     | 5,3     |                  |            |
| Lån som skal refinansieres innen 1 år (andel i %)                                                                                                                     | 30      | 30      | Maksgrense       | 40 %       |

### Kommentar til "vesentlige markedsendringer":

Norges Bank med PPR4 - holder fast på at første rentekutt mest sannsynlig kommer i mars 2025.





## Vurdering og håndtering av finansiell risiko.

| Risiko                             | Beskrivelse                                                                            | Henvisning til kapittel i finansreglementet | ja | nei | merknad |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|---------|
| Kredittrisiko                      | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Markedsrisiko                      | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Renterisiko                        | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Likviditetsrisiko                  | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Refinansieringsrisiko              | Lån                                                                                    | Endring fra 1/1-17                          | x  |     |         |
| Valutarisiko                       | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Systematisk/generell markedsrisiko | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Usystematisk/spesifikk risiko      | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Finansiell risiko samlet           | Plassering                                                                             | 5, 6, 8                                     |    |     |         |
|                                    | Lån/sikring                                                                            | 5, 7, 8                                     | x  |     |         |
| Rapportering/ rutiner              | Finansreglementet kap 10. Er finansreglementets bestemmelser om rapportering oppfylt ? |                                             | x  |     |         |
|                                    |                                                                                        |                                             |    |     |         |
|                                    |                                                                                        |                                             |    |     |         |
| Ja = i samsvar med finansreglement |                                                                                        |                                             |    |     |         |
| Nei = avvik fra finansreglement    |                                                                                        |                                             |    |     |         |

## ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk.

**Niborrente:** interbankrente, en rente som bankene kan låne til seg imellom. Mer presist: hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 mndr.

**IMM:** internasjonale oppgjørsgjeldsdatoer - 3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember.

**FRA (forward rate agreement):** En FRA-kontrakt er en avtale mellom to parter om å låse rentesatsen for et lån eller en plassering for et gitt volum og en gitt periode på et fremtidig tidspunkt. Avtalen gjøres opp til gjeldende Niborrente på tidspunktet for avtalens begynnelse. Mest brukt er 3M-perioder. Det utveksles kun rentebeløp (netto) ved avregning, ingen hovedstol. Kontraktene avregnes på IMM (lik tidspunktet for renteregulering av underliggende lån). Prisen (renten) på kontrakten styres av balansepunktet der låntagere og långivere finner det attraktivt å handle. Dette balansepunktet styres igjen ut fra aktørenes forventninger til økonomisk utvikling og bl.a. Sentralbankens rentebane (prognose). Ved å sette de ulike kontraktene etter hverandre kan man finne **forwardkurven** - som blir markedets prising av fremtidig kortrente. Forwardkurven benyttes i budsjettsammenheng for å finne kostnaden på den flytende delen av låneporteføljen for fremtidige perioder (f.eks. økonomiplanperioden).

**Durasjon:** Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall - og renter underveis betales på avtalte termin datoer frem til forfall. Til sammen utgjør dette lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det tar før disse kontantstrømmene utveksles. Kontantstrømmene veies med størrelsen. Mer folkelig (men ikke korrekt) kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebinding.

**Rentefølsomhet:** et uttrykk som henger nært sammen med durasjon (modifisert durasjon) og gir uttrykk for hvor stor kurssvingningen (verdiendringen) på et lån (eller en plassering) blir ved renteendringer. Følsomheten oppgis i prosent. En rentefølsomhet på 2% betyr at et lån (eller en plassering) vil endre seg i kurs (verdi) med 2% dersom renten endres med ett prosentpoeng.

**Obligasjon:** En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lengre løpetid enn ett år ved utleggelse.

**Sertifikat:** som obligasjon, men med løpetid under ett år ved utleggelse.

**Renteswap:** (også kalt rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to parter (f.eks. en bank og kommunen) om bytte av rente. En slik avtale innebærer bytte av fast rente mot flytende/kort rente (for eksempel 3M nibor). Kommunen benytter renteswapper for å få en ønsket struktur med fast-/flytende rente i sin låneportefølje. Det utveksles ingen hovedstol i en renteswap men kun rentedifferansen (mellom fast- og flytende rente) for det avtalte volum. Nåverdien av renteswappen er null ved inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten for den avtalte perioden. Ved utløpet av perioden vil nåverdien igjen være null.

**Referanserente:** en rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljenteren) med (også kalt benchmarking).

**Stresstest:** Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarier er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.

## Internkontroll

Internkontroll er viktig for enhver organisasjons ansvar. Gjennom å ha et godt utviklet system for internkontroll kan kommunen sikre effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler.

I 2019 kom ny kommunelov som trådte i kraft etter kommunevalget. Der har det kommet nye bestemmelser til internkontroll, som tydeliggjør kommunedirektørens ansvar for internkontrollen, og innhold og omfang av denne. Samtidig skal kommuneloven samle flere internkontrollbestemmelser under en felles paragraf.

I ny kommunelovs § 25-1, 2. ledd står det følgende:

«Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

- a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Videre står det i § 25-2 følgende:

«Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.»

I praksis kan vi si at internkontroll er formaliseringer, dokumenter og rutiner (arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet ikke svekkes.

KS har en illustrasjon (vist nedenfor) som viser en måte for strukturering av dokumentasjon:

| Styringsdokument   | Sektorovergripende         | Tjenester og støtteprosesser |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Årshjul            | Delegering                 | Veiledninger                 |
| Planer og budsjett | Reglement                  | Rutinebeskrivelser           |
| Rapportering       | Overordnet risikovurdering | Risiko- og kontrollmatriser  |
|                    | Felles skjema og maler     | Skjema og maler              |

I Levanger kommunes internkontroll inngår plan- og styringssystemet, årshjulet, planverket, kvartalsrapporter og årsberetning, inkl. målindikatorer som er definert i planverket og som det rapporteres på i årsberetningen. Videre inngår kvalitets- og avvikssystemet, reglementer innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet, delegasjonsreglementet, etisk plattform, ansattundersøkelser og brukerundersøkelser/Borgerundersøkelsen. Det samme gjør vedtatt økonomireglement og reglement for finansforvaltning. Innføring av Framsikt som budsjetterings- og rapporteringssystem gjør at kommunedirektøren i tiden fremover vil utarbeide nye rutiner spesielt med for rapportering av økonomiske analyser og avvik til bruk i rapporter til politisk ledelse.

Økonomistyring skjer gjennom regelmessige avvikanalyser som legges fram for formannskap/kommunestyre. Rapportering i henhold til finansreglementet skjer samtidig. I 2024 ble fullstendige rapporter utarbeidet etter 1. og 2. tertial, i tillegg til årsberetning. Det ble ellers rapportert tilnærmet månedlig til politisk nivå gjennom kommunedirektørens orienteringsnotat.

De vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement etterleves. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraervert og biervert, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen.

Levanger kommune benytter et eget kvalitetssystem for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik internt. I løpet av 2024 ble både økonomireglementet og delegeringsreglementet revidert og vedtatt av kommunestyret. Investeringsreglement ble også utarbeidet og vedtatt.

Kommunens kontrollutvalg skal føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen. Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak. Utvalget skal også følge med på at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget behandlet i 2024 44 saker, utvalgets møteplan med saksframlegg og møteprotokoller kan leses her: <http://www.konsek.no/kontrollutvalg/levanger/>.

Kontrollutvalget behandlet den 2. april 2024 rapport fra forvaltningsrevisjon Internkontroll.

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak, i sak 9/24:

"Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Kommunedirektøren setter av mer tid i ledergruppa til å tydeliggjøre, bygge og implementere rammene for internkontrollsystemet.
2. Kommunedirektøren fortsetter implementeringen av internkontrollsystemet. I dette ligger det at; - Rutineverket (kvalitetssystemet) må bygges ut, og benyttes av hele organisasjonen. - Risikovurderinger av hovedprosessene skal utarbeides, og settes i system.
3. Kommunalsjefenes myndighet tydeliggjøres, fortrinnsvis gjennom tydelig delegering fra kommunedirektøren.
4. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. november 2024."

Kommunestyret behandlet saken den 19. juni 2024, sak 29/2024, og vedtok kontrollutvalgets forslag til innstilling, med endring, samt tilleggsforslag i punkt 5:

*Rapporten fra kommunerevisjonen oversendes til arbeidsgruppa som ser på økonomi- og delegasjonsreglementet til Levanger kommune, og anbefalingene fra kommunerevisjonen tas med i*

arbeidet med forslaget til nytt delegasjonsreglement som skal utarbeides og behandles i kommunestyret høsten 2024.

Ved e-post den 14. oktober 2024 bar kommunedirektøren om utsettelse av fristen for tilbakemelding til kontrollutvalget. Begrunnelsen er: "Bakgrunnen for dette er at arbeidet med budsjett/økonomiplan og gevinstrealiseringsprogrammet «Gevinst 24/7» har tatt all vår kapasitet de siste måneder. Det er i perioden mai – oktober jobbet med utarbeidelsen av nytt økonomireglement og delegeringsreglement, i tillegg jobbes det parallelt med investeringsreglement. Det er også jobbet med oppfølging og tiltak etter tilsyn fra Datatilsynet. Det er dermed mulig å gi en statusoppdatering rundt arbeidet med dette, men fra vår side kunne det ha vært mer hensiktsmessig å utsette tilbakemeldingen til KU likevel, slik at vi får litt mer tid på oss til å jobbe med alle oppdragene som ble gitt i ovennevnte vedtak."

Ny frist for skriftlig tilbakemelding ble satt til 10. januar 2025, med muntlig orientering i første møte i kontrollutvalget etter 10. januar 2025

### Tilsyn kommunenivå

Gjennom 2024 er følgende tilsyn varslet og gjennomført:

| FAGOMRÅDE        | OMRÅDE                                                        | MYNDIGHET       | KOMMENTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift og anlegg  | Byggherre - stedlig tilsyn                                    | Arbeidstilsynet | Tilsyn av et vegprosjekt. Arbeid ble stoppet i 2,5 dager grunnet risiko for ferdsel i område for utglidning, manglende inngjerding og belysning. Videre var det mangel av dokumentasjon og prosedyrer. All dokumentasjon som ble etterspurt ble sendt inn innen frist. Avviket ble lukket.                                                                                   |
| Ytterøy helsetun | Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - stedlig tilsyn | Arbeidstilsynet | Tilsyn gjennomført 2.oktober 2024 i forhold til arbeidsmiljø. Det ble vedtatt to pålegg med frist for retting innen 23.mai 2025. Pålegg omhandler manglende kartlegging av risikofaktorer som kan medføre risiko for muskel- skjelettplager og psykiske plager. Det mangler også kartlegging av risikofaktorer i forhold til vold, trusler om vold og uheldige belastninger. |
| Levanger kommune | Byggherre - stedlig tilsyn                                    | Arbeidstilsynet | Dette gjelder prosjekt utvidelse av Kombinasjonsbygget. Det ble vedtatt ni pålegg som ble svart opp. Avvik er lukket og saken avsluttet fra Arbeidstilsynets side.                                                                                                                                                                                                           |
| Administrasjon   | Planter og plantevernmidler                                   | Mattilsynet     | Tilsyn gjennomført 5. november 2024. Det ble ikke avdekket tilsynspunkter for oppfølging. Sak lukket 22. november 2024.                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                       |                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Landbruk, miljø<br>arealforvaltning) |                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Helse og omsorg                       | Tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid med å fremme god psykisk helse hos barn og unge | Statsforvalteren  | Landsomfattende tilsyn der det ble sendt inn svar på kommunens systematiske arbeid for å fremme god psykisk helse hos barn og unge. En questback sendt fra Statens Helsetilsyn ble besvart. Vår kommune ble ikke valgt ut til nærmere tilsyn. Det er ikke kommet noe tilbakemelding etter tilsynet.                                                                                                                                                                                                                           |
| Helse og omsorg                       | Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester                                                  | Helsedirektoratet | Mindre korrigeringer av tidligere utbetalte refusjoner (samlet kr. 326 000,- for årene 2023 og 2022). Sak avsluttet og avvik lukket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matrikkelen                           | Tilsyn matrikkelloven                                                                              | Statens kartverk  | Dokumenttilsyn ble varslet 7. august 2024. Det ble avdekket to avvik. Frist for lukking av avvik er 28. april 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Landbruk                              | Forvaltningskontroll landbruk                                                                      | Statsforvalteren  | Varsel om kontroll ble gitt i brev av 14. juni 2024 og kontrollen ble gjennomført 20. september 2024. Det ble konstatert ni avvik og en merknad. 25. november bekreftet Statsforvalteren at saken var ansett som lukket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sosial                                | Tilsyn etter sosialtjenesteloven - økonomisk rådgivning                                            | Statsforvalteren  | <p>Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Levanger kommune og besøkte i den forbindelse NAV Levanger 13.05.2024 og 14.05.2024. De undersøkte om Levanger kommune ved Nav-kontoret gir tjenesten økonomisk rådgivning til personer i krevende økonomiske situasjoner med behov for tjenesten.</p> <p>Det ble funnet lovbrudd i dette tilsynet. Statsforvalteren vedtok derfor å pålegge retting av lovbrudd, med hjemmel i kommuneloven § 30-4 første ledd. Lovbruddene skulle være rettet senest i løpet av 31.10.2024.</p> |

## Organisasjon

### Organisasjonsutvikling og lederutvikling

Gjennom god ledelse ønsker Levanger kommune å nå målene i kommuneplanens samfunns mål og legge til rette for gode og fremtidsrettede tjenester.

I tråd med ledelsesplattformen skal ledere i Levanger kommune skal kjennetegnes ved å:

- Være endringsdyktig, omgivelsesorientert og samskapende
- Være tillitsskapende og læringssøkende
- Tilrettelegge for mestring og motivasjon
- Utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser
- Vise gjennomføringskraft og evne til å prioritere tildelte ressurser
- Myndiggjøre sine medarbeidere og ha evne til selvledelse.

Som et ledd i å operasjonalisere ledelsesplattformen gjennomføres det løpende opplærings- og utviklingstiltak, og dette arbeidet utvikles kontinuerlig. På organisasjonsnivå gjennomføres det jevnlig webinar og opplæring i kommunens rutiner og retningslinjer som er førende for den operative personaloppfølgingen. Gjennom gevinstrealiseringsarbeidet er det i 2024 jobbet mye med standardisering og effektivisering av ulike HR-prosesser for å sikre gode arbeidsflyter og en felles arbeidsgiverpolitikk. Et eksempel på dette er Ansattreisen som ble lansert i 2024. Ansattreisen handler om alle prosessene fra en behovet for en ansettelse oppstår, fram til en nyansatt er i jobb og helt til en ansatt slutter i kommunen. Arbeidet med ansattreisen innebærer en digitalisering og standardisering av alle arbeidsflyter knyttet til rekruttering og avslutning av arbeidsforhold. Videre kan innføring av felles retningslinjer for mobiltelefoni og abonnement og ny særavtale for arbeidstøy nevnes blant større prosesser som ble gjennomført og implementert i 2024.

Kommuneplanens samfunnsdel fastslår at Levanger skal være en samskapende kommune. Relasjonell tilnærming til velferd innebærer at profesjonelle, innbyggere og aktører i lokalsamfunnet utforsker nye veier sammen og tenker velferd som en felles oppgave (Cottam, 2018; Selloni, 2017; Storch & Hornstrup, 2020). Dette innebærer at relasjonsbygging, samskaping, og koordinerte og integrerte velferdsløsninger blir viktige virkemidler for offentlig tjenesteyting.

Levanger kommune har nylig avsluttet et fireårig samarbeid med firmaet Joint Action for å utvikle den relasjonelle kapasiteten i organisasjonen og forståelse for hvorfor dette er en fornuftig og framtidsrettet måte å arbeide på. I det pågående omstillingsprosessene kommunen er i, har utvikling av relasjonell kapasitet vært et viktig tema. Kommunen er i omstilling og det har vært mye fokus på opplæring i de pågående omstilling/omorganiseringsprosessene, både å tilby prosessbistand og for å sikre at prosessene gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk.

### Helhetlig ressursforvaltning

Prosjektet mottok skjønnsmidler fra Statsforvalteren på 1.3 millioner kroner for 2023 og 2024 for prosjektet Helhetlig ressursforvaltning som skal vare ut 2027. Prosjektet innebærer deltakelse fra hele organisasjonen. Prosjekteier og styringsgruppe er strategisk lederteam, prosjektansvarlig er kommunedirektøren og prosjektleder er organisasjonsutvikler i Levanger kommune. Prosjektleder er frikjøpt i 50% stilling i 2024.

Prosjektet skal bidra til utvikling av en endringsvillig organisasjon med helhetlig og bærekraftig ressursforvaltning og samordnede tjenester, til beste for innbyggerne på både kort og lang sikt.

Gjennom prosjektet skal det utvikles:

- Metoder og verktøy for grensekryssende og brobyggende ledelse
- Økt relasjonell kapasitet i organisasjonen, der fagområdene har god kjennskap til hverandre og samarbeider godt
- Økonomistyring som ivaretar kommunens samfunnsmål og langsiktige handleevne

## Årsverk

| Org.enhet                                 | Årsverk opprinnelig budsjett 2024 |               |              |                 | Faktiske årsverk 2024 |               |              |                 | Avvik budsjettet og faktisk 2024 |              |             |              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                                           | Fast                              | Vikar         | Midl.        | Total           | Fast                  | Vikar         | Midl.        | Total           | Fast                             | Vikar        | Midl.       | Total        |
| Politikk, administrasjon og fellesområder | 38,24                             | 3,48          | 2,33         | 44,05           | 36,56                 | 3,44          | 0,24         | 40,24           | 1,68                             | 0,04         | 2,09        | 3,81         |
| Oppvekst og utdanning                     | 531,07                            | 50,77         | 16,07        | 597,91          | 481,45                | 72,22         | 9,06         | 562,73          | 49,62                            | -21,45       | 7,01        | 35,18        |
| Helse og velferd                          | 594,28                            | 39,28         | 5,95         | 639,51          | 577,69                | 27,15         | 11,97        | 616,81          | 16,59                            | 12,13        | -6,02       | 22,70        |
| Samfunnsutvikling                         | 200,41                            | 15,96         | 4,05         | 220,42          | 201,28                | 9,57          | 0,58         | 211,43          | -0,87                            | 6,39         | 3,47        | 8,99         |
| Kommunesamarb.                            | 3,00                              | 0,00          | 1,00         | 4,00            | 3,58                  | 0,42          | 0,00         | 4,00            | -0,58                            | -0,42        | 1,00        | 0,00         |
| <b>Total</b>                              | <b>1 367,00</b>                   | <b>109,49</b> | <b>29,40</b> | <b>1 505,89</b> | <b>1 300,56</b>       | <b>112,80</b> | <b>21,85</b> | <b>1 435,21</b> | <b>66,44</b>                     | <b>-3,31</b> | <b>7,55</b> | <b>70,68</b> |

## Likestilling - Deltid og midlertidighet

| Kjønnsbalanse |      | Midlertidige ansatte |      | Faktisk deltid |      |
|---------------|------|----------------------|------|----------------|------|
| Kvinner       | Menn | Kvinner              | Menn | Kvinner        | Menn |
| 2 121         | 739  | 989                  | 383  | 1 546          | 538  |



## Likestilling - Lønn

|                                                                                            | Tall på tilsatte |            | Årsverk      |            | Kjønnsfordeling i % |               | Gj.snitt årslønn |                | Kvinner<br>gjennomsnittlige<br>lønn i prosent av<br>menns lønn | Gj.snitt<br>stillingsprosent |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                                                                            | Kvinner          | Menn       | Kvinner      | Menn       | Kvinner             | Menn          | Kvinner          | Menn           |                                                                | Kvinner                      | Menn          |
| <b>KS stillingsgruppe</b>                                                                  |                  |            |              |            |                     |               |                  |                |                                                                |                              |               |
| Kap 3 - Ledere kap. 3.4.1                                                                  | 5                | 2          | -            | -          | 71,4 %              | 28,6 %        | -                | -              | -                                                              | -                            | -             |
| Kap 3 - Ledere kap. 3.4.2                                                                  | 39               | 24         | 36           | 21         | 61,9 %              | 38,1 %        | 778 977          | 866 362        | 89,9 %                                                         | 47,2 %                       | 26,5 %        |
| Kap 3 - Ledere kap. 3.4.3                                                                  | 16               | 11         | 29           | 14         | 59,3 %              | 40,7 %        | 750 408          | 771 795        | 97,2 %                                                         | 36,1 %                       | 33,9 %        |
| Kap 4 - Stillingskoder for<br>arbeidsleder/formann, leder og<br>fagleder                   | 19               | 22         | 13           | 17         | 46,3 %              | 53,7 %        | 688 171          | 628 456        | 109,5 %                                                        | 27,1 %                       | 14,5 %        |
| Kap 4 - Utdanningsstillinger                                                               | 2                | 1          | -            | -          | 66,7 %              | 33,3 %        | -                | -              | -                                                              | -                            | -             |
| Kap 4 - Stillinger uten særskilt krav til<br>utdanning                                     | 680              | 260        | 124          | 44         | 72,3 %              | 27,7 %        | 412 273          | 392 053        | 105,2 %                                                        | 5,4 %                        | 7,0 %         |
| Kap 4 -<br>Fagarbeiderstillinger/tilsvarende<br>fagarbeiderstillinger                      | 604              | 222        | 329          | 111        | 73,1 %              | 26,9 %        | 490 778          | 493 795        | 99,4 %                                                         | 14,1 %                       | 13,0 %        |
| Kap 4 - Lærer og Stillinger med krav<br>om 3-årig U/H-utdanning                            | 422              | 80         | 272          | 43         | 84,1 %              | 15,9 %        | 564 452          | 572 096        | 98,7 %                                                         | 18,8 %                       | 13,5 %        |
| Kap 4 - Adjunkt og Stillinger med<br>krav om 4-årig U/H-utdanning                          | 147              | 31         | 101          | 20         | 82,6 %              | 17,4 %        | 616 354          | 586 137        | 105,2 %                                                        | 23,3 %                       | 20,2 %        |
| Kap 4 - Adjunkt med<br>tilleggsutdanning og Stillinger med<br>krav om 5-årig U/H-utdanning | 154              | 44         | 131          | 36         | 77,8 %              | 22,2 %        | 667 137          | 664 352        | 100,4 %                                                        | 24,5 %                       | 25,6 %        |
| Kap 4 - Lektor og Stillinger med krav<br>om mastergrad                                     | 21               | 15         | 14           | 7          | 58,3 %              | 41,7 %        | 652 638          | 640 322        | 101,9 %                                                        | 19,7 %                       | 13,6 %        |
| Kap 4 - Lektor med tilleggsutdanning                                                       | 30               | 8          | 20           | 5          | 78,9 %              | 21,1 %        | 727 201          | 697 073        | 104,3 %                                                        | 24,1 %                       | 14,5 %        |
| Kap 5                                                                                      | 45               | 32         | 33           | 17         | 58,4 %              | 41,6 %        | 837 951          | 965 829        | 86,8 %                                                         | 30,3 %                       | 31,1 %        |
| Kap 5 - Stillingskoder for ledere                                                          | 4                | 8          | -            | 7          | 33,3 %              | 66,7 %        | -                | 808 523        | -                                                              | -                            | 26,5 %        |
| Kap 5 - Utdanningsstillinger                                                               | 7                | 1          | 2            | -          | 87,5 %              | 12,5 %        | 723 051          | -              | -                                                              | 68,8 %                       | -             |
| Andre stillinger                                                                           | 64               | 22         | 1            | 4          | 74,4 %              | 25,6 %        | 332 576          | 406 464        | 81,8 %                                                         | 0,5 %                        | 7,3 %         |
| Andre stillinger - Utdanningsstillinger                                                    | 45               | 16         | 19           | 7          | 73,8 %              | 26,2 %        | 429 023          | 424 159        | 101,1 %                                                        | 14,2 %                       | 17,9 %        |
| <b>Total</b>                                                                               | <b>2 102</b>     | <b>725</b> | <b>1 131</b> | <b>354</b> | <b>74,4 %</b>       | <b>25,6 %</b> | <b>518 706</b>   | <b>531 811</b> | <b>97,5 %</b>                                                  | <b>51,0 %</b>                | <b>45,4 %</b> |

Ut fra tabellen ser vi at i aldersgruppene under 40 år, tjener kvinner mer enn menn, mens for aldersgruppene over 40 år er forskjellene mellom menn og kvinners lønn større i kvinners favør.

Lønnspolitikken skal bidra til å beholde og utvikle ansatte med kompetanse som er i samsvar med kommunens målsettinger, oppgaver og ansvar, og som gjør kommunens drift og utvikling mulig. Lønnspolitikken skal også bidra til positiv omdømmebygging, fremme og ivareta mangfold, deriblant likestilling mellom kjønnene, samt gjøre Levanger kommune til en attraktiv arbeidsgiver. Det er også et uttalt mål å sikre felles utøvelse av lønnspolitikken internt i organisasjonen.

Kommunen ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når ledige stillinger lyses ut. Det legges også til rette for arbeidsutprøving, språkpraksis og tilrettelagt arbeid i samarbeid med NAV og andre aktører.

Lønnspolitikken er en integrert del av kommunens personalpolitikk og skal bidra til å sikre en forutsigbar og enhetlig praksis ved fastsettelsen av den enkelte ansattes lønnsnivå. Lønnspolitisk plan revideres årlig i etterkant av lokale forhandlinger. Et viktig tema i den lønnspolitiske planen er fokus på kompetanseutvikling og strategisk kompetansestyring, og hvordan dette kan brukes som et ledelsesverktøy. Dette er et viktig tema i lederopplæring og i forvaltning av lønnspolitikken.

Heltidskultur fremmer likestilling, bedrer kommunens omdømme og gir kvalitativt bedre tjenester for brukerne. De siste årene har kommunen hatt høyt fokus på heltidskultur og mål om en mer ønsket stillingsprosent for ansatte, spesielt innenfor Helse og velferd der andel deltidsstillinger har vært spesielt høyt. Ansettelsesreglementet i kommunen er tydelig på at hovedregelen er at alle stillinger skal lyses ut offentlig. Dette gir deltidsansatte mulighet til å kreve fortrinnsrett, også på deler av en stilling, og er en viktig del av arbeidet for å jobbe mot en heltidskultur. I 2024 ble Ansattreisen i Levanger kommune innført. Denne tydeliggjør i enda større grad enn tidligere drøftingsplikt knyttet til heltid/deltid og

ansettelsesreglement på alle trinn i rekrutteringsprosesser. Levanger kommune skal aktivt bruke tilgjengelige virkemidler for å rekruttere og beholde attraktiv kompetanse ut fra samfunnets behov. Rekrutteringssituasjonen i kommunen drøftes årlig med alle arbeidstakerorganisasjonene.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon er det ansettelsesrestriksjoner, noe som i praksis betyr at alle utlysninger skal godkjennes av kommunalsjef og organisasjon og HR før de lyses ut. Dette for å sikre budsjettmessig dekning, og for å ha gjort nødvendige behovsanalyser i forkant av utlysning, eksempelvis ressursallokering, oppgavefordeling eller andre omprioriteringer som kan være aktuelt i stedet for utlysning.

## HMS

### Helsefremmende organisasjon

Levanger kommune skal være en helsefremmende og sikker arbeidsplass og ledere i Levanger kommune skal legge til rette for utvikling av helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser. Dette er i tråd med ledelsesplattformen og kommunens overordnede HMS-mål.

### Forum for tillitsvalgte (FFT)

Partssamarbeidet på organisasjonsnivå i Levanger kommune, ivaretas gjennom møter i Forum for tillitsvalgte (FFT) der alle hovedtillitsvalgte i kommunen deltar. I 2024 ble det gjennomført åtte ordinære møter i FFT, i tillegg til lønnspolitiske drøftingsmøter i forbindelse med tariffoppgjøret 2024 og drøfting/forhandlingsmøter knyttet til ulike tema eksempelvis arbeidstøy, omorganisering/nedbemannning, fleksibel arbeidstid m.m. Frikjøpte hovedtillitsvalgte fra fagorganisasjonene som organiserer flest medlemmer i kommunen er i representert i alle enhetsledermøter, og hovedtillitsvalgte deltar også i sektorvise samarbeidsfora. I tillegg er det etablert medbestemmelsesgrupper i alle enheter og avdelinger, der både leder, plasstillitsvalgt (e) og verneombud deltar. En forankring og oppfølging av partssamarbeidet på alle nivå i organisasjonen har høyt fokus også fordi kommunen er i store omstillingsprosesser.

### Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte 5 av 6 møter i 2024. Alle saker som behandles i arbeidsmiljøutvalget protokollføres og legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Noen av sakene som har vært på sakskartet i 2024:

- Godkjenning av revidert HMS-plan og vernerundeskjema
- Godkjenning av veileder for risikovurdering med risikoskjema
- Sykefraværstatistikk
- Rapportering fra ressursgruppe Ny giv i sykefraværarbeidet
- Årsrapport fra bedriftshelsetjeneste Friskgården
- Rapport fra HMS-uke
- Sjekkliste fra ledere til AMU
- Avviksrapporter og meldte forbedringsforslag
- Godkjenning av tilsynsrutine
- Godkjenning av nye verneområder, Ergo- og fysioterapitjenesten for voksne, kjøkkentjenesten på Skogn og Biblioteket.
- Orientering om anbudsprosess ved leveranse av bedriftshelsetjeneste

- AMU besøkte den nye Brannstasjonen
- Orientering fra Akan utvalget

### **HMS-planer og fokusområder for HMS arbeidet**

I 2024 har nesten samtlige 46 enheter rapportert inn vernerundeskjema, risikokartlegging og HMS-plan. Planene inneholder evaluering av foregående år, målsetting og tiltaksplan for enhetens systematiske HMS arbeid. HMS dokumentasjonen fyller kravene til årlig HMS-internkontroll, jfr. Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. De enheten som ikke har levert planene følges opp av kommunalsjefene jf. vedtak i arbeidsmiljøutvalget.

Fokusområder for HMS arbeidet i 2024 har vært:

- Risikovurdering og forebygging
- 10 faktor medarbeiderundersøkelse
- Miljøfyrtårn

**HMS-uka** ble gjennomført i perioden 4.-8. november. Målet med uka er å formidle informasjon, spre kunnskap og skape ekstra engasjement rundt tema helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid blant alle ansatte i Levanger kommune. I forbindelse med tiltak for å redusere merforbruket i 2024, ble den årlige HMS-dagen for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud i kommunen avlyst. HMS-uka med lokale aktiviteter ble gjennomført med noe begrensede aktiviteter sammenlignet med tidligere år. Det ble blant annet gjennomført to lunsjwebinar med følgende tema; Personvern og informasjonssikkerhet og Framtidstru i en organisasjon under omstilling. Førstehjelpskurset ble fullbooket, med instruktør fra brann og redning. Egen veileder for risikovurdering ble lansert for alle ansatte under uka. Miljøfyrtårn er et fast tema, alle enheter skal sørge for at de har minst tre pågående miljøtiltak.

**40-timers HMS-kurs**, fordelt på fire hele dager i perioden september-november måned. Det var i alt 36 kursdeltakere, 17 ledere, 18 verneombud, 1 AMU medlem/Hovedtillitsvalgt som deltok. HMS kurset gjennomføres i tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten Friskgården.

**Forum for verneombud;** Det ble gjennomført to samlinger i forum for verneombud i 2023/24, en på våren og en i høsthalvåret. Målet med forumet er å samle alle nye og gamle verneombud for erfaringsutveksling og faglig oppdatering på HMS, samt bli tryggere på verneombudsrollen. Tema i år var; miljøfyrtårn, 10-faktor medarbeiderundersøkelse, vernerunder, HMS-plan, avvik, veileder for risikovurdering med risikoskjema, planlegging av verneombudets dag og aktiviteter under HMS uka.

### **Avviksmeldinger og forbedringsmeldinger**

I 2024 ble det totalt rapportert 3643 avvik, og av disse var 1692 HMS-avvik. HMS-avvik er hendelser og situasjoner som omhandler helse-, miljø- og sikkerhet og angår den ansatte og arbeidsmiljøet.

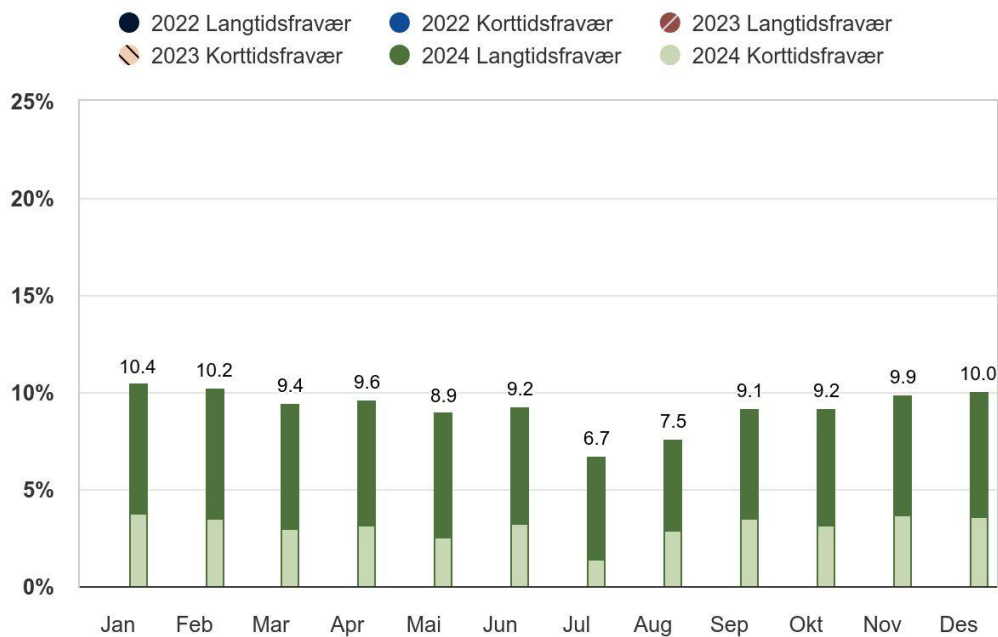
HMS avvikene er rapportert på følgende underkategorier, vold og trusler (597), psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø (463), fysisk/kjemisk arbeidsmiljø (343), ulykke/skade (176), nesten uhell (110), medikamenthåndtering (79) Brannvern (39) og emosjonelle og relasjonelle belastninger (280).

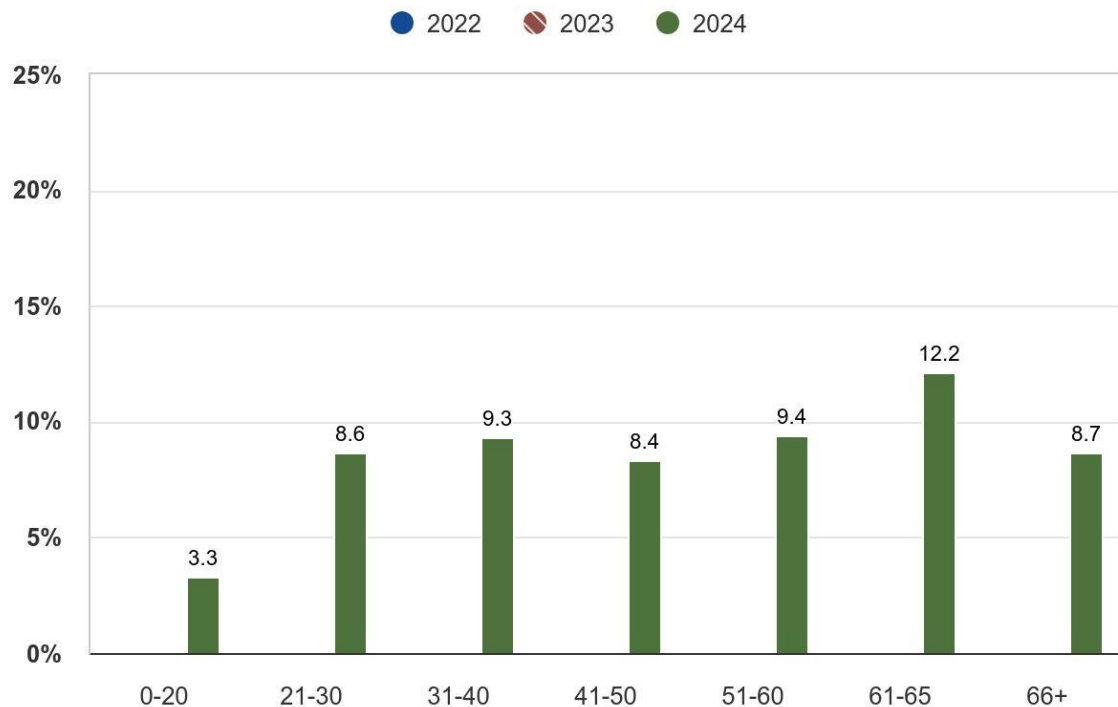
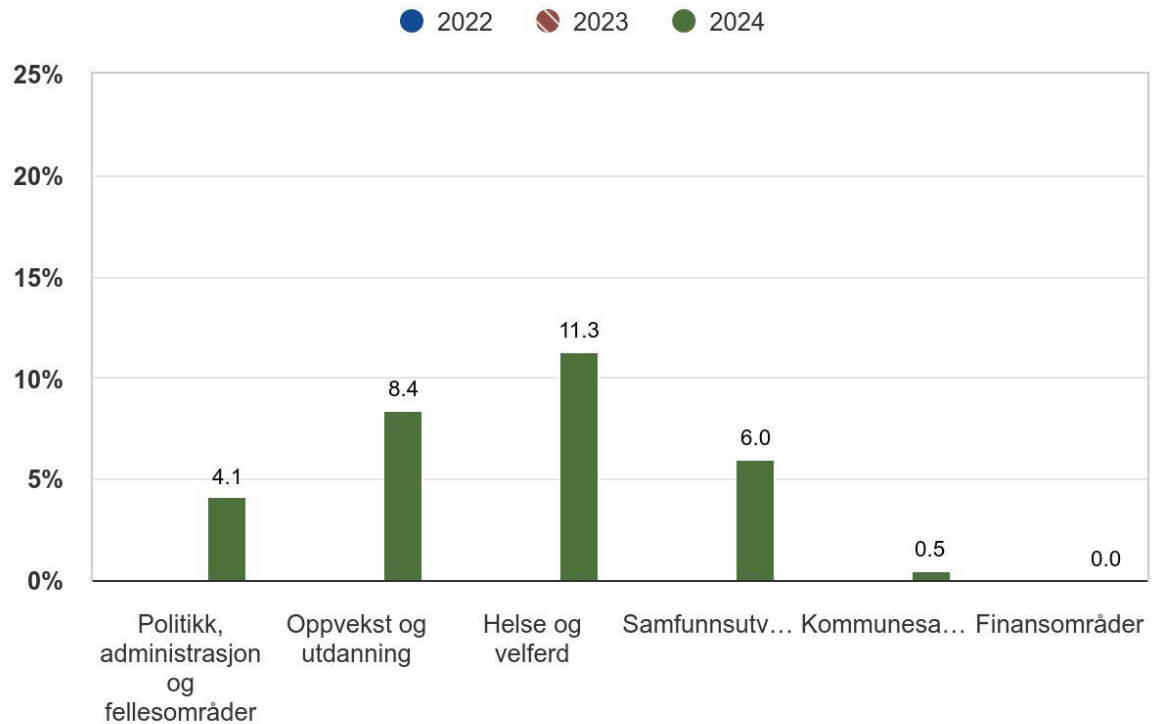
Det ble rapportert inn 55 forbedringsforslag i 2024. Forbedringsforslag er ansattes mulighet til å rapportere om forbedringer og komme med løsninger på hvordan oppgaver kan løses bedre, eller være i forkant og melde ifra før det skjer en uønsket hendelse eller et avvik.

## Sykefravær

| Fravær                | Korttid | Langtid | Samlet fravær |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
| Årlig sykefravær 2024 | 3,11 %  | 6,02 %  | 9,13 %        |

Sykefraværet i 2024 endte på 9,1 %. Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med 2023 da fraværet var 9,6 %. Det totale årlige sykefraværet har faktisk ikke vært så lavt siden 2020. Nedgangen er størst innenfor oppvekst og utdanning, men det er også en betydelig nedgang innenfor samfunnsutvikling. Innen helse og velferd er fraværet på sektornivå stabilt, men det er store lokale variasjoner innenfor sektorene.





Vi ser at sykefraværet er høyt i alle aldersgrupper i kommunen, men det er betenkelig at fraværet er så høyt som 8,6 % blant unge arbeidstakere i aldersgruppen 21-30 år.

Selv om fraværet totalt har gått ned i 2024, har korttidsfraværet har økt innenfor alle sektorer. Sykefraværet er fortsatt høyere enn ønskelig, og vi skal arbeide med å redusere det ytterligere i 2025. Ut fra overordnet HMS-plan er målet at det totale fraværet i Levanger kommune ikke skal overstige 8 %, så vi har fortsatt en vei å gå.

Vi ser at sykefraværet blant de yngste arbeidstakere i kommunen øker, mens aldersgruppene fra 30 år og utover har en nedgang i sykefraværet sammenlignet med fjoråret. Dette skal vi følge nøye med på fremover.

### **Ny giv i sykefraværarbeidet**

Den partssammensatte ressursgruppa Ny giv spiller en aktiv rolle i planlegging av det systematiske sykefravær- og nærværarbeidet på organisasjonsnivå. Ressursgruppa består av representanter fra bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte, HR, NAV Arbeidslivssenter og NAV lokalt. Ny giv gjennomfører også samarbeidsprosjekter ute i enhetene med mål om å styrke fraværet og redusere sykefraværet i kommunen. I dette ligger beslutningsmyndighet til å sette i gang og evaluere forebyggende tiltak, undersøkelser og prosjekter ute på enhetene, og koordinering av de ulike aktørenes rolle og involvering. Ny giv har et særskilt fokus på å styrke partssamarbeidet, blant annet gjennom etablering av medbestemmelsesgrupper i alle avdelinger i kommunen.

Vi jobber systematisk med opplæring og kompetanseutvikling, noe som omfatter et grundig arbeid med å få på plass gode rutiner og retningslinjer, samt opplæring av ledere slik at de følger disse. Vi fokuserer på tett og hyppig dialog mellom HR som lederstøtte i linjeorganisasjonen, og på tett og hyppig dialog mellom ledere og de som er sykmeldt. Dette omfatter god dokumentasjon i sykefraværsløp, noe som er til hjelp for å bedre tilrettelegge arbeidet for den enkelte, og for å kunne redusere fraværslengden. Vi jobber også aktivt med å vurdere alternative arbeidsoppgaver for medarbeidere som har behov for det.

I 2024 har bedriftshelsetjenesten gjennomført digitale arbeidsplassbesøk i alle enheter og NAV arbeidslivssenter har fulgt opp utvalgte medbestemmelsesgrupper i kommunen for å bidra til å evaluere og optimalisere partssamarbeidet. Gjennom Ny giv har Levanger kommune også fortsatt et samarbeidsprosjekt med Friskgården bedriftshelsetjeneste fra 2024 for å etablere «Mentale ladestasjoner». I tillegg til videreføring av prosjektet i de tre avdelingene vi startet med i 2023, ble det søkt og innvilget prosjektmidler for å igangsette prosjektet ved flere avdelinger i kommunen. Formålet er å kartlegge, iverksette og implementere målrettede tiltak i virksomheter som har et arbeid preget av høy relasjonell og emosjonell belastning, og å redusere risikoen for at slik belastning akkumuleres og fører til helseplager. Dette arbeidet fortsetter i 2025.

## Klima og miljø

### Mål for klima- og miljøarbeidet

FNs klimapanel sier klart og tydelig i synteserapporten i sjette hovedrapport: *Vi har det vi trenger for å handle. Tempoet må drastisk opp. Valgene vi gjør dette tiåret, påvirker kloden i tusenvis av år.*

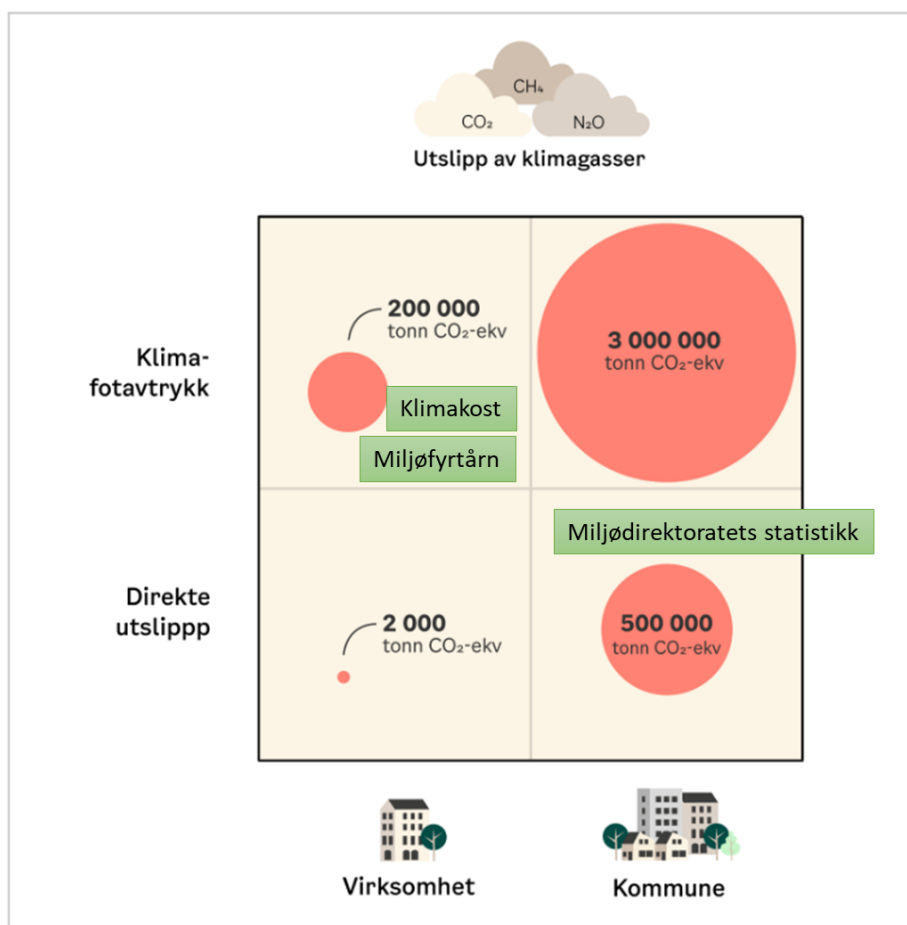
Kommunenes innsats har stor betydning for å oppnå utslippsreduksjoner. Lykkes ikke Norge med omstilling i kommunene, vil ikke Norge bli et lavutslippssamfunn ([Klimautvalget 2050](#)).

Som en del av Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene.

Levanger kommune følger Trøndelag fylkes klimamål om å redusere utslipp av klimagasser med 50-55 % innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

For å nå klimamålet er det viktig at hele kommuneorganisasjonen samarbeider, på tvers av egne virksomheter og sammen med innbyggere og lokalt næringsliv, samt regionale og statlige myndigheter.

Kommunen kan og bør bidra i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Vi kan blant annet bidra gjennom rollen som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler.

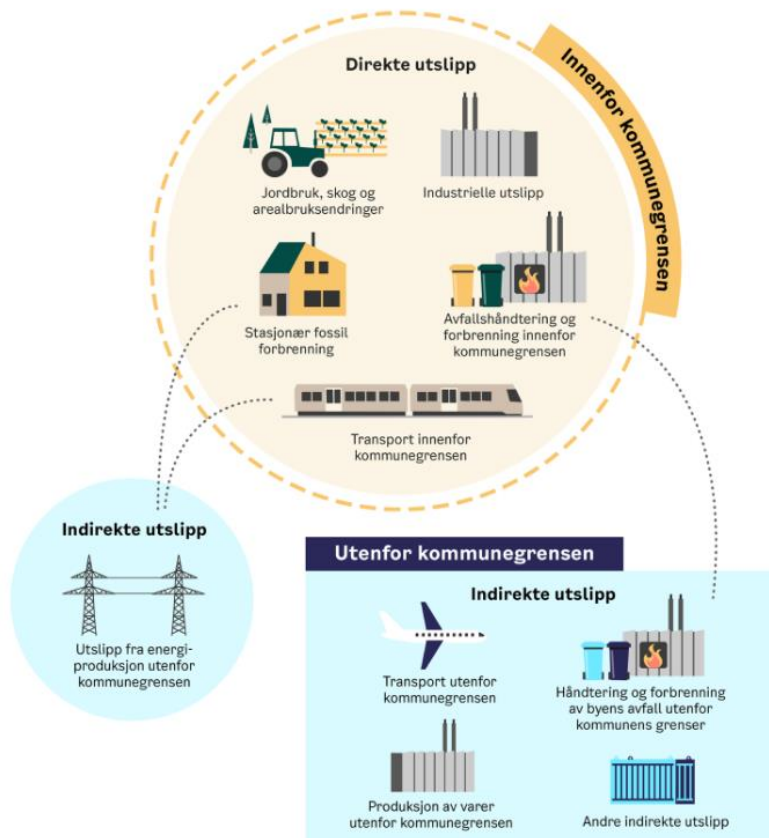


Størrelsen på utslipp varierer avhengig av systemgrensene til klimagassregnskapet og klimabudsjettet. Ofte vil de indirekte utslippene være større enn de direkte klimagassutslippene. Tallene i figuren er fiktive. Kilde: *Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy*.

Figuren viser at det er flere måter å måle utslipp av klimagasser. Det kan settes opp klimagassregnskap for kommunens virksomhet eller for kommunens geografiske område. I tillegg kan vi velge å måle bare direkte utslipp eller det som kalles klimafotavtrykk.

Direkte utslipp er utslipp av klimagasser som fysisk finner sted innenfor et geografisk område. Miljødirektoratets klimagassregnskap viser direkte utslipp for kommuner.

Klimafotavtrykk er den totale mengde klimagasser som direkte eller indirekte blir sluppet ut i atmosfæren som følge av ulike aktiviteter. Levanger kommune beregner totale klimafotavtrykk ved bruk av verktøyet Klimakost. Miljøfyrtårnsertifiserte enheter/avdelinger rapporterer på energiforbruk, avfallsmengder, drivstofforbruk osv. og får dermed ut et enkelt klimagassregnskap.

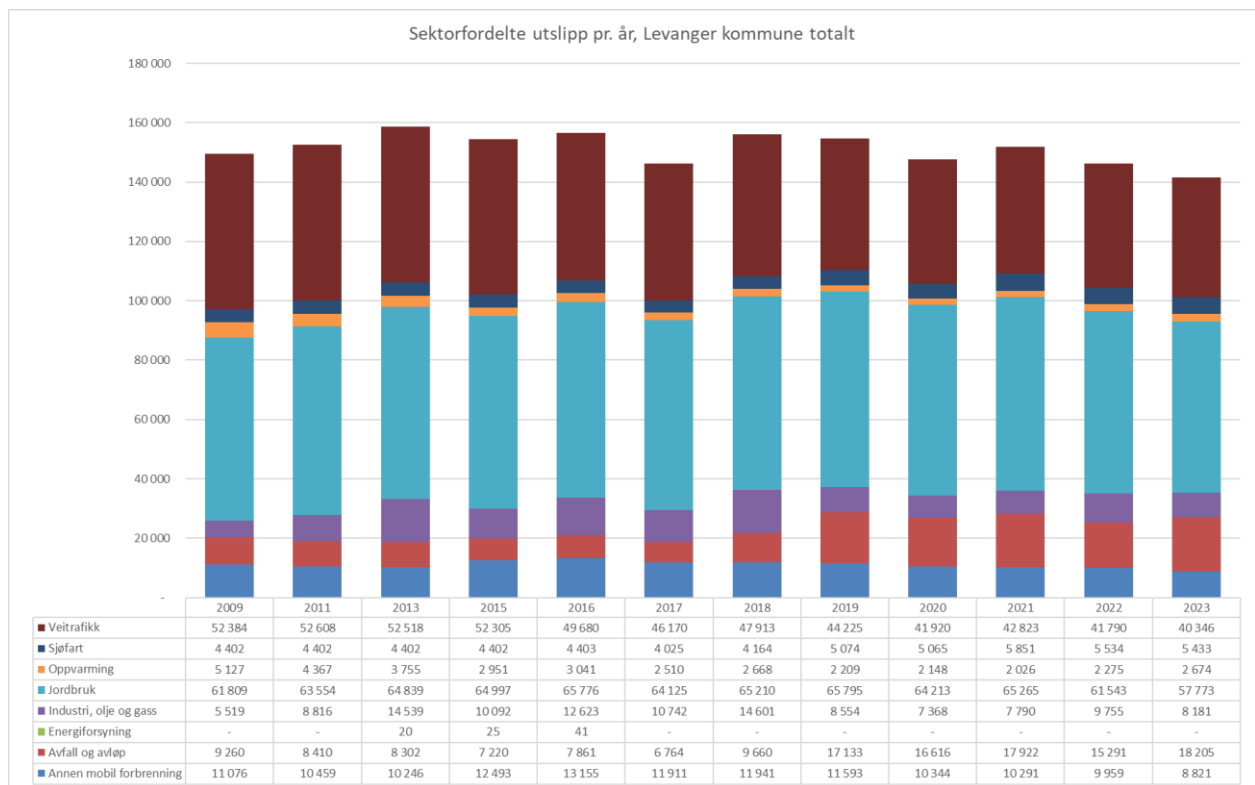


Illustrasjon av direkte og indirekte utslipp. Kilde: Veileder for klimabudsjett som styringsverktøy

## Klimastatistikk

Kommunens klimamål forholder seg til utslipp innenfor kommunens areal. Miljødirektoratet har statistikk for sektorfordelt utslipp i alle landets kommuner. Levanger kommunes oversikt viser at de store utslippskildene er jordbruk og veitrafikk:

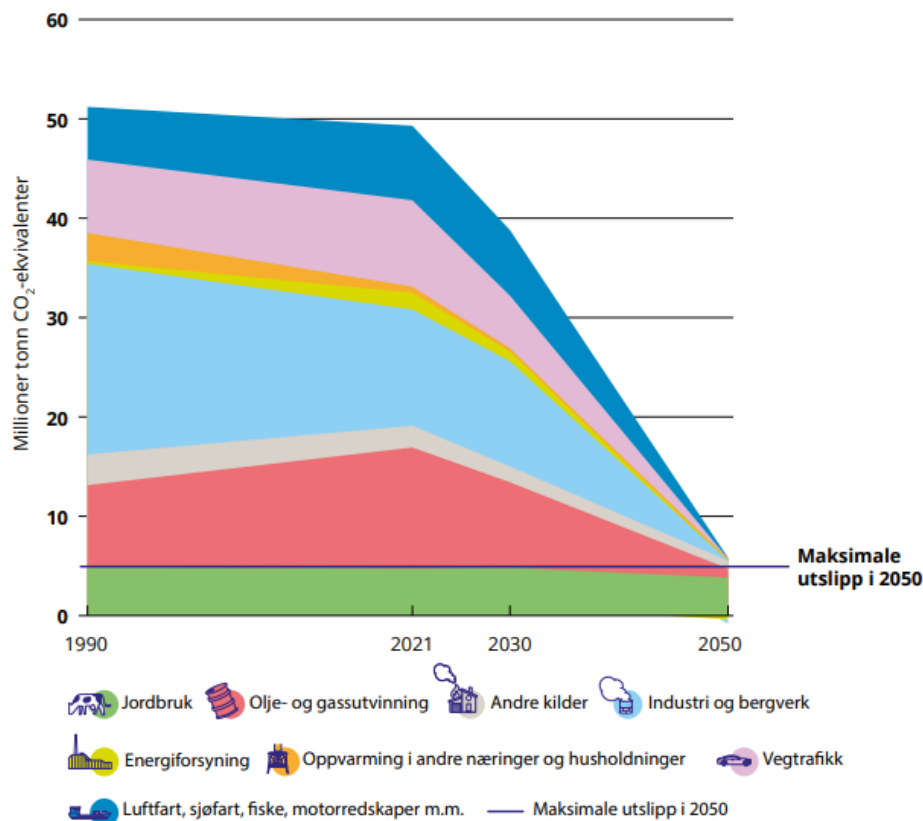




Statistikken fra Miljødirektoratet gir kun en oversikt over de direkte utslippene, altså de som oppstår innenfor Levanger kommunes geografiske grenser. Dette innebærer at utslipp som skjer andre steder i verden, som konsekvens av Levangersamfunnets forbruk, ikke er inkludert. Det samme gjelder blant annet flyreiser.

Statistikken viser at utslippene i enkelte år har blitt redusert, mens i andre år har økt. Dette skyldes både endring i utslippene, men også endring i rapportering.

Levanger kommunes oversikt viser at de store utslippskildene er jordbruk og veitrafikk. Størstedelen av utslippene fra veitrafikk kommer fra personbiler og tunge kjøretøy, og disse utslippene skyldes hovedsakelig Levangers lange E6-strekning. Jordbruksutslippene er i stor grad relatert til husdyrhold, både biologiske prosesser i husdyr og gjødselhåndtering. Matproduksjon er viktig for Levanger, og selv om en del av klimagassutslippene fra jordbruk kan reduseres, så vil det alltid være en del utslipp forbundet med matproduksjon. Dette illustreres i figur fra Klimautvalget 2050 (gjelder nasjonale utslipp):



Historiske utslipp i 1990 og 2021, og resultatene av fremskrivningen for 2030 og den tekniske analysen for 2050. Figuren inkluderer ikke utslipp og opptak i sektoren for skog- og arealbruk.

Kilder: SSB, Miljødirektoratet, Klimautvalget 2050

## Status for klimaarbeidet i Levanger

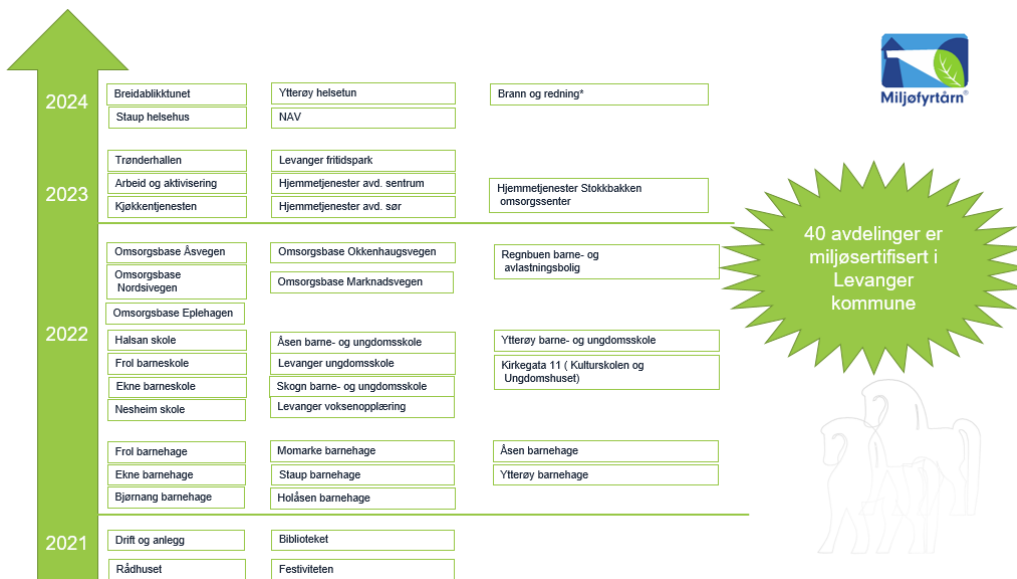
Det gjøres mye godt klimaarbeid i Levanger. Under gis en oversikt over den kommunale innsatsen, samt et innblikk i tiltak som gjennomføres i næringslivet.

### Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et digitalt verktøy for sertifisering og miljøledelse. Verktøyet skal hjelpe oss med å gjøre bærekraft mer konkret og lønnsomt, gjennom smarte og lønnsomme miljøvalg. Fokusområdene som det arbeides med er:

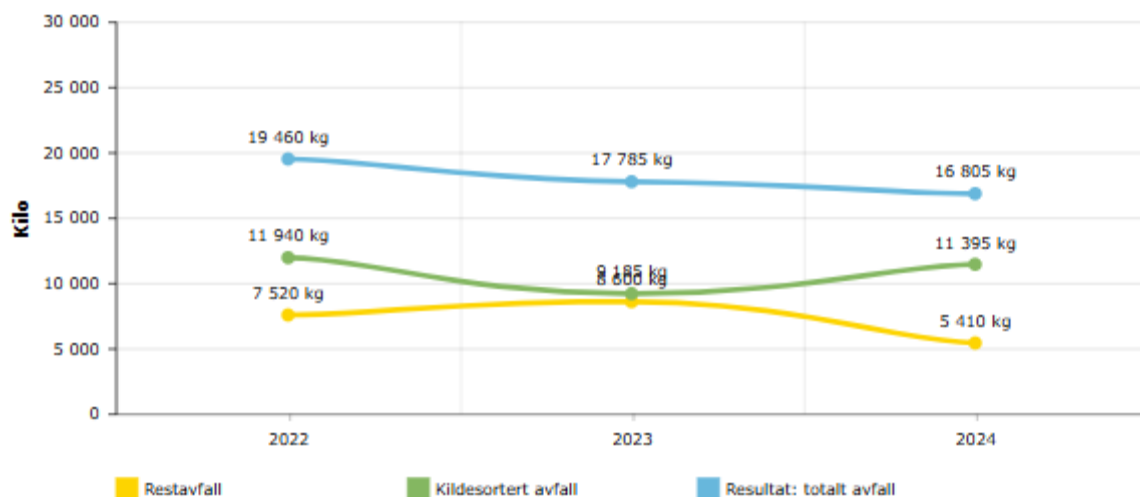
Arbeidsmiljø – Avfall – Energi - Innkjøp – Transport.

Miljøfyrtårnsertifisering av Levanger kommune startet i 2021 og nå er alle kommunens enheter/avdelinger Miljøfyrtårnsertifisert. Hvert tredje år skal alle avdelinger resertifiseres, dette er for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring. Flere avdelinger er allerede resertifisert, og dette er et arbeid som forsetter for fullt utover i 2025.



Det er viktig å merke seg at Miljøfyrtårnarbeidet fortsatt er i startfasen. Årlig innrapportering for alle enheter/avdelinger er viktig for å måle hvor vi er i dag og hva som skjer med egne prestasjoner over tid. Ut fra dette kan vi se om vi er på rett vei mot målene og hvor det bør settes inn gode og virksomme tiltak.

Kommuneorganisasjonen hadde i 2024 et felles mål om å redusere andelen restavfall. Enkelte enheter/avdelinger har fått til en reduksjon, men mange har fortsatt mye å gå på. Rådhuset hadde en egen sorteringskampanje i 2024 og figuren nedenfor, som gjelder for Rådhuset, viser at andelen restavfall har gått ned og kildesortert avfall har økt i tidsrommet 2022- 2024. Forhåpentligvis har kampanjen ført til en holdningsendring og varig forbedring.



Avfallsmengder fra Levanger rådhus

I hele kommuneorganisasjonen, både innenfor helseinstitusjoner, skoler, barnehager, drift og anlegg m.fl. jobbes det godt med bedre kildesortering, både å få på plass velfungerende sorteringsanlegg og opplæring/informasjon rundt riktig sortering. Reduksjon av mengde matsvinn er en viktig del av dette arbeidet, spesielt innen helse og sentralkjøkkenet. I barnehager og skoler gjennomføres det blant annet miljøuker og byttedager, og generelt mye holdningsskapende arbeid, både på forbruk, avfallssortering og transport til og fra skole og aktiviteter.



Eksempler på gode miljøtiltak:

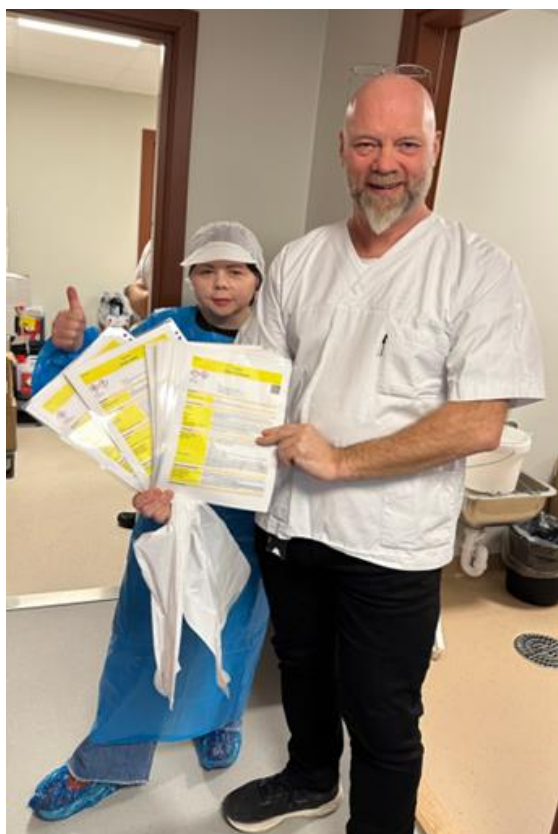
## FROL-BARNEHAGE



**Delte ut 1,6 millioner i fjor: – Ikke alle som vet om muligheten**



**Har skylt og brettet melkekartonger siden 1995 – endelig ga det uttelling**



Kjøkkensjef Ole Jonny Rønning og Hovedverneombud Silje Gustad Ulekleiv viser frem laminerte produktdatablad som er laget på alle helsefarlige produkter de har på lageret. Kjøkkentjenesten har byttet ut mye av sine vaskemidler til miljøvennlige produkter.

Halsan skole: Gjenbruk av verdiløst materiale/søppel, bildet til venstre. Bildet til høyre viser SFO som bruker gamle sengetrekk, duker og andre stoffrester til å sy kostymer til intern forestilling.



## Arealplanlegging

Levanger kommune jobber for en mest mulig kompakt tettstedsutvikling, i tillegg til å skape bærekraftige og attraktive lokalsamfunn. Befolkningsveksten forventes å fordele seg på de større sentrumsområdene i kommunen: Levanger sentrum, Åsen og Skogn.

By- og arkitekturstrategi for Levanger, vedtatt i 2024, er et verktøy for alle som bidrar til utvikling og utforming av byen vår, der hovedmålet er en menneskevennlig by. Viktige strategier er å styrke bykjernen ved å legge til rette for gode og effektive vei- og parkeringsløsninger, men også å gjøre det mer attraktivt å være fotgjenger eller syklist ved å redusere gjennomfartstrafikk og utarbeide gode forbindelser for myke trafikanter. Andre viktige strategier er å ta vare på natur og verne om matjorda, bygge for lang levetid, utnytte potensialet i ombruk og gjenbruk og minimere energi- og ressursbruk.

Som medlem i Innherredsbyen, er vi også med for felles areal- og transportpolitikk med omkringliggende kommuner og byer. Vi har et langsiktig ønske om få til en byvekstavtale med staten i felleskap gjennom dette arbeidet, som igjen kan gi økt tilførsel av midler til ønskede tiltak for ønsket utvikling.

## Kommunens bilpark

Utsiftingen i kommunens egen bilpark har bidratt til reduserte utslipp. Kommunen har totalt 50 elbiler og 55 ladepunkter, og andelen elbiler i kommunens bilpark er på rundt 37 %.



I 2024 er det kjøpt inn 7 elbiler som har erstattet fossilbiler. Det planlegges innkjøp av rundt 5 elbiler i 2025.



### **Tilrettelegging for økt sykkelbruk**

Levanger kommune har de siste årene ferdigstilt flere viktige infrastrukturprosjekter for sykkel, blant annet fra Kjønstadmarka til Sundbrua og fra Levanger ungdomsskole til Moan. Gatebruksplan for Levanger by ble vedtatt i 2023. I planen anbefales blant annet et godt og tett sykkelnett med minst mulig hindringer, samt økt sykkelparkering.

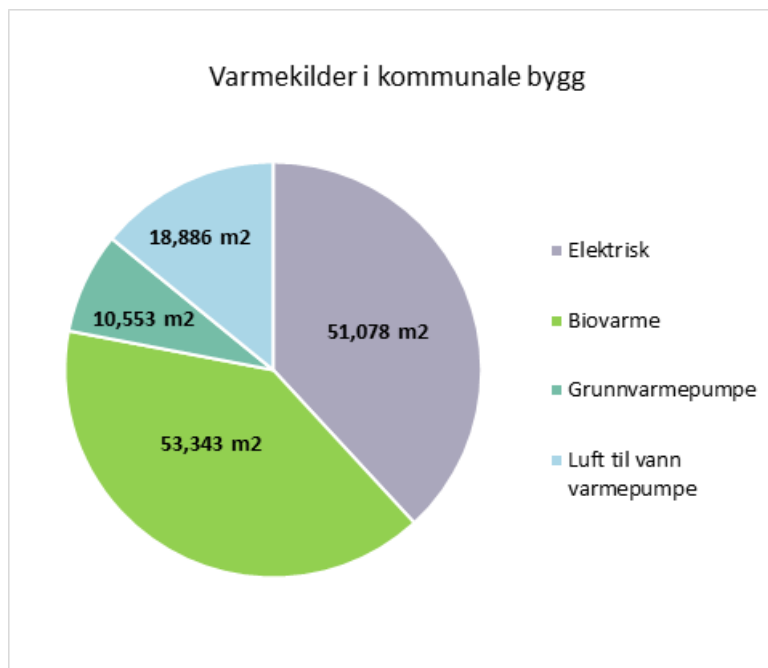
Utover dette er fylkeskommunen en viktig eier av flere fortau og gang- og sykkelveger, og kommunens sykkeltilrettelegging sees i stor grad i sammenheng med de fylkeskommunens investeringer.

### **Energiforbruk i kommunale bygninger og anlegg**

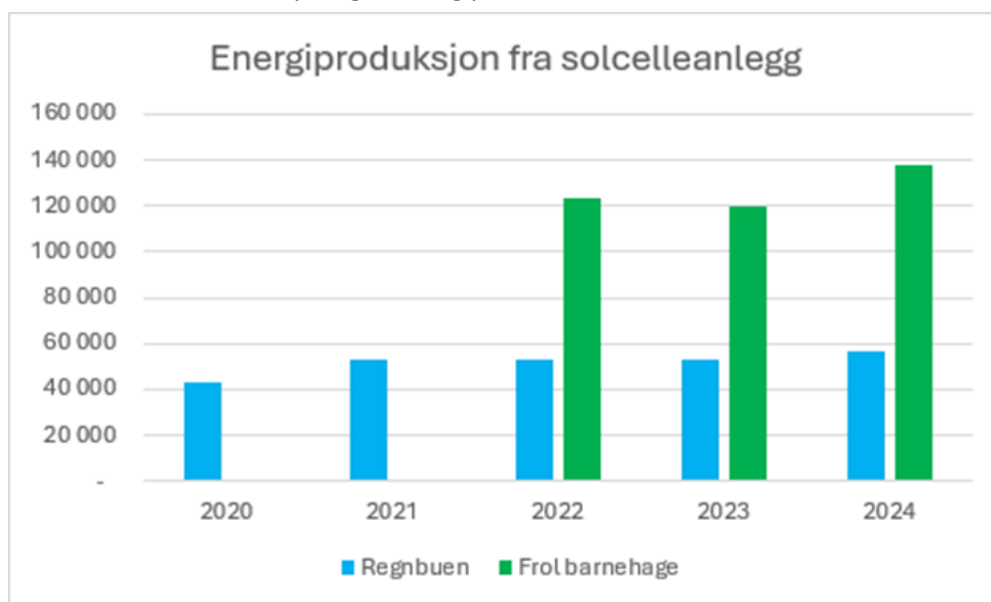
I både tjenestekjøp, varekjøp og anskaffelser knyttet til nye bygg og anlegg, blir det i større grad stilt miljøkrav, blant annet for å redusere klimagassutslipp.

Det er gjennomført en rekke ENØK-tiltak i de kommunale byggene, blant annet er det flere bygg med luft til vann-varmepumpe, og Levanger kommune har også tre bygg med grunnvarmepumpe. Solcelleanlegg er montert på Regnbuen avlastningsbolig (2019) og Frol barnehage (2021).

Videre har en rekke av kommunens bygg biovarme som varmekilde. På kunstgressbanen på Moan fyres det nå med biovarme isteden for propan. Nye Levanger brannstasjon er også forsynt med biovarme. Biovarme er klimanøytral oppvarming der det fyres med pellets eller flis.



To av kommunens bygg har, som nevnt, solcelleanlegg. Figuren under viser total produksjon i kWh per år. Kommunen har erfart at solceller har liten eller ingen innvirkning på effektreduksjon i månedene oktober- mars, men betydelig virkning på effekten i de andre månedene.



På nasjonalt nivå viser mange rapporter at det er etterslep i vedlikeholdet på bygg og veier. Dette er situasjonen i Levanger kommune også. Etterslepet på bygg er i størrelsesorden 300 mill. kroner, jfr. Vedlikeholdsplan lagt fram i Driftskomiteen i 2019. Vedlikeholdsetterslepet har økt etter dette, og de store løftene skyves framover i tid.

Innenfor veiforvaltning har en samme situasjon som på bygg. Etterslepet på vei er beregnet til ca. 70 mill. kroner, regnet etter nasjonale gjennomsnittstall.

Endringer i lov og forskrifter og økt fokus på FNs bærekraftsmål løfter behovet for å redusere kommunens vedlikeholdsetterslep som er bygd opp over mange år. Det gjelder å ta vare på det vi har i stedet for å investere i nytt, jamfør punkt om ombrukskartlegging.

## Gjenbruk av byggematerialer

Ombrukskartlegging er et krav i byggt teknisk forskrift fra 01.07.2023.

Levanger kommune, sammen med Retura IR AS og Verdal kommune, har etablert en ombrukssentral i Verdal. Denne skal driftes av Retura og vil ta imot byggematerialer fra blant annet kommunale bygg som skal rives.

17. mars 2025 var det offisiell åpning av ombrukssentralen.

Hilde Daleng, varaordfører i Verdal, klippet snora til den nye ombrukssentralen og Espen Bredesen, daglig leder i Retura IR, påpekte viktigheten av ombruk i samfunnet.



Ved å ombruke en større andel byggematerialer og komponenter som ellers ville blitt kastet, vil klimafotavtrykket til byggene våre reduseres.

I alle bygg- og anleggsprosjekter skal bruk av gjenbruksmaterialer vurderes så tidlig som mulig, og alle rive- og rehabiliteringsprosjekter skal gjennomføre ombrukskartlegging.

Det er flere kommunale riveprosjekter der det tas vare på byggematerialer. Dette gjelder både gamle Nesheim skole, deler av Åsen skole m.fl.



## Gjenbruk av varer og utstyr

Levanger ønsker å gjøre det enklere for innbyggerne å leve klimavennlig og legger derfor til rette for:

- Folkeverkstedet på Levanger bibliotek låner ut symaskiner og sytilbehør og du kan få hjelp til dine prosjekter av frivillige, som er tilstede én gang i uken.



- Klesbyttestativ på Rådhuset.
- BUA Levanger med utlån av forskjellig sports- og fritidsutstyr, helt gratis!
- Internt i kommunen har vi et gjenbrukstorg for diverse utstyr som trenger nye eiere.
- Gjenbruk av arbeidstøy på tvers av enheter praktiseres innad i kommunen.

## Reduksjon i matsvinn

Ved kommunens sentralkjøkken og ved fire av kommunens sykehjem og omsorgsboliger gjennomføres det tiltak for å redusere mengden matsvinn. Et av tiltakene er blant annet innføring av det digitale systemet Matilda. Dette skal bidra til en mer bærekraftig måltidsprosess som vil gjøre det enklere både å planlegge og kontrollere innkjøp, lagerbeholdning og produksjon. Systemet vil også kunne gjøre det enklere å kommunisere mellom kjøkken og avdelingene og dermed kunne justere meny og oppskrifter slik at individuelle tilpasninger og næringsmessig riktig kost kan sikres på en bedre måte.

Måling av matavfall og matsvinn gir daglig innsikt i hvor og når svinn oppstår. Konkrete tiltak som gjennomføres er en fireukers rullerende lunsj- og middagsmeny. Størrelsen på porsjonene tilpasses også til riktig nivå for hver avdeling.

Miljødirektoratet har gitt tilskudd til matsvinnprosjektet gjennom klimasatsmidler.

Gjennom Miljøfyrtårn jobbes det også med å redusere matsvinn.

## Landbruk (jordbruk + skogbruk)

Jordbruk er en av de store utslippskildene av klimagasser i Miljødirektoratets utslippsstatistikk.

Kommunen har ingen direkte myndighet til å gjøre tiltak innen jordbruket, men kan gi veiledning. Det veiledes og informeres kontinuerlig innen tilskuddsordninger som er gode miljøtiltak i jordbruket, som f.eks. dreneringstilskudd, SMIL og regionale miljøtilskudd. Miljøtilskuddene til jordbruket er årlige tilskudd som er laget for å stimulere til gode miljøtiltak, tiltak som gårdbrukere ikke er pålagt å gjøre gjennom annet regelverk. Målet med disse tilskuddene er bl.a. å få redusert tapet av næringsstoffer og klimagasser fra jordbruksdrifta. Dette kan blant annet være tilskudd til gjødslingsmetoder som gir redusert utslipp av ammoniakk og lystgass, tilskudd som stimulerer til bruk av andre metoder for ugrasbekjempelse enn bruk av kjemiske plantevernmidler og bruk av fangvekster for å bl.a. binde karbon i jordsmonnet.

Skog i god vekst binder mye CO<sub>2</sub>. Mye av skogen i Levanger kommune er plantet på 1950-1960-tallet, og er i den fasen der den binder mest CO<sub>2</sub>. Samtidig som det bindes mye CO<sub>2</sub> blir det også produsert mye tømmer som kan gi en substitusjonseffekt ved at det gir byggematerialer etter hogst. Det er viktig at en ikke hogger skogen for tidlig, men gir den tid til å maksimere veksten. Levanger kommune gir råd til private skogeiere som både gir mer og bedre kvalitet på tømmeret, samtidig som mer CO<sub>2</sub> blir lagret.

Levanger kommune har gjennom ny eierstrategi sagt at Levanger kommuneskoger skal være en offensiv skogeier med tanke på volum og kvalitetsproduksjon, men også i å utnytte potensialet for CO<sub>2</sub>-binding.

Drift og anlegg kombinerte HMS-dag med planting av granplanter i Levanger kommuneskoger i høst.

Tiltaket bidrar til økt opptak av klimagasser, og selv om tiltaket i seg selv er forholdsvis lite, så vil det kompensere noe for det enhet Drift og anlegg slipper ut årlig, samtidig som det er holdningsskapende.



## Klimakrav i kommunens anskaffelser

Ved offentlige anskaffelser skal det legges vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Det stilles klimakrav i de anskaffelser der det er hensiktsmessig. Fra 01.01.24 ble det krav om at miljø skal vektes 30% i alle anskaffelser.

På ny NAV hjelpemiddelsentral vurderes bruk av solceller på garasjetak, samt at det er stilt miljøkrav gjennom Breeam very good og miljøsertifisering.

## Klimatilpasning

Det jobbes med å inkludere klimatilpasning i det helhetlige planarbeidet, som blant annet eget tema i klimabudsjettet.

Klimatilpasning er tema i arealplaner, innen vann og avløp og i statlige jordbruksordninger som SMIL og RMP. I 2024 ble det utarbeidet en beredskapsplan for skogbrann, et samarbeidsprosjekt mellom Brann og redning og skogbruksansvarlig i kommunen, med midler fra Miljødirektoratet.



## Direkte utslipp - tiltak

### Klimatiltak med i økonomiplanen

|                            | Revidert budsjett (i 1000 kr) | Regnskap 2024 (i 1000 kr) | Beskrivelse                                                                                                                                                   | Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENØK-tiltak kommunale bygg | 3 500                         | 2 402                     | Generelle tiltak for å redusere energibruk kommunale bygg                                                                                                     | Prosjekteringskostnader og anbudskonkurranse solfangeranlegg Trønderhallen. Ikke gjennomført fysiske tiltak ettersom tilbudene som kom ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre (forventete besparelser var for lave i forhold til investeringskostnaden og årlige driftskostnader). Det er etablert fjernvarme (biovarme) for lokalene til Drift og Anlegg, Levanger brannstasjon og kunstgressbane Moan i løpet av året. |
| Redusere matsvinn          |                               |                           | Nytt digitalt system for å redusere matsvinn innen Helse og velferd (kommunal matservering/levering). Finansieres med klimasatsmidler.                        | Ved kommunens sentralkjøkken og ved fire av kommunens sykehjem og omsorgsboliger gjennomføres det tiltak for å redusere mengden matsvinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utskifting gatelys         | 1 500                         | 1568                      | Utskifting av gatelysarmaturer. Mye av dagens gatelys har gammel og utgått teknologi. Utskifting vil medføre bedre belysning, energibesparing og økt levetid. | Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer. Helt nødvendige tiltak er utført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Redusert reisevirksomhet   |                               |                           | Reduksjon i antall flyreiser sammenlignet med 2018 og 2019. Det må vurderes om reise er nødvendig eller om møte/opplæring kan gjennomføres som videomøte.     | Det var lite reisevirksomhet i 2020 og 2021, både pga. koronapandemien og stadig bedre tilbud om digitale møter og kurs.<br>Antall flyreiser:<br>2018: 580<br>2019: 520<br>2020: 182<br>2021: 108<br>2022: 213<br>2023: 289<br>2024: 172                                                                                                                                                                                     |



## Status endrings- og utviklingsprosesser

### Planoppfølging

| Oppdrag                                                                                                                                                | Beskrivelse (økonomiplan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Startdato  | Frist      | Status økonomi-plan | Statusbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revidere Temaplan vold i nære relasjoner                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Ikke startet        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Endre bruken av 1. etg. i Levanger rådhus                                                                                                              | 1. etg. i rådhuset skal moderniseres og tilpasses dagens behov, bla. for å ivareta sikkerheten til kommunens ansatte i hht. egen ROS-analyse. Prosessen innebærer dialog med Biltilsynet, fornying av lokaliteter for Enhet Service- og digitalisering, Digihjelpe og Levanger By&bygdLAB. Innvilget kr 325.000 til Digihjelpe skal disponeres til møblering. To selvbetjente besøksmottakere skal plasseres ved inngangene.                            | 01.09.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan           | Areal i 1. etasje er bygd om og tatt i bruk i henhold til ROS-analyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Utforske muligheter for innhold/aktivitet i nytt bibliotek/kulturbygg som møter FNs bærekraftsmål gjennom å styrke innbyggerinvolvering og samskaping. | Biblioteket er innvilget tilskuddsmidler fra Nasjonalbiblioteket til et treårig prosjekt med innbyggerinvolvering som vil være med på å utvikle tiltak i biblioteket der det står i dag, og legge grunnlag for innhold og aktivitet i et framtidig nytt bibliotek/kulturbygg. Resultatene av prosjektet vil gi innspill ny bibliotekplan.                                                                                                               | 01.01.2022 | 31.05.2024 | Iht. plan           | Biblioteket er innvilget tilskuddsmidler fra Nasjonalbiblioteket til et treårig prosjekt med innbyggerinvolvering som vil være med på å utvikle tiltak i biblioteket der det står i dag, og legge grunnlag for innhold og aktivitet i et framtidig nytt bibliotek/kulturbygg. Resultatene av prosjektet vil gi innspill ny bibliotekplan. Prosjektet avsluttes i 2024.                                                                                                                                              |
| Styrke Levanger sin posisjon inn mot Forsvaret og forsvarsindustrien                                                                                   | Bidra til at lokale bedrifter er bedre posisjonert inn mot forsvarsoppdrag. Styrke infrastrukturen i forsvarssammenheng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.01.2024 | 31.12.2034 | Ikke startet        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bidra til økt profesjonalisering og koordinering av museer drevet av frivillige                                                                        | Bistå museer drevet av frivilligheten i Levanger i arbeidet med en større grad av profesjonalisering. Dette innebærer blant annet forutsigbare åpningstider for publikum, synlig markedsføring av aktiviteter og bruk av nasjonale og regionale og lokale ressurser innen området. Dette kan gjøres ved tilrettelegging for og koordinering av samhandling mellom museer og med offentlige og private aktører. Det skal søkes om tilskudd til formålet. | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan           | Bistå museer drevet av frivilligheten i Levanger i arbeidet med en større grad av profesjonalisering. Dette innebærer blant annet forutsigbare åpningstider for publikum, synlig markedsføring av aktiviteter og bruk av nasjonale og regionale og lokale ressurser innen området. Dette kan gjøres ved tilrettelegging for og koordinering av samhandling mellom museer og med offentlige og private aktører. Det skal søkes om tilskudd til formålet. Støtte opp om samhandlingsorganet Museene i Levanger (Mil). |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ta i bruk BOOKUP i organisasjonen og ut mot innbyggere og organisasjoner                                                                                                                                                                                                                  | Bookup er en løsning som skal effektivisere møteromsbookinger, utleie og som gir mulighet for økte inntekter. Bookup gjør det enklere å utnytte potensialet for utleie, og gjør det enklere for leietakere å finne ledige lokaler og tider. Arbeidet med BOOKUP pågår. Framover skal det kartlegges muligheter knyttet til oppvekstsektoren. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet | BookUp er satt i produksjon når det gjelder bestilling av kommunale møterom rådhuset, samt noen ute på skole. Løsningen brukes også til utleie av kommunens idrettshaller. Vurderingen av utleie andre kommunale bygg er bare delvis gjennomført. Prosessen stoppet opp ved at flere ikke svarte på kartleggingsskjema for å se på hvilke lokaler som er egnet for utleie.                                        |
| Opprette aktivitetsgrupper som tilbud i støttekontakttjenesten                                                                                                                                                                                                                            | Bruke gruppeaktiviteter som alternativ til individuelle tiltak. Gir økonomisk og sosial bærekraft.                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Tiltak følges opp av enheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avklare behov for og omfang av opplæringspakker for nye ansatte i kommunen                                                                                                                                                                                                                | Definere minstekrav for nyansatte knyttet til opplæring/introduksjon i verktøy og systemer (eks. ephorte, vismaweb m.m.)                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet | Ansattreisen er utarbeidet - og innført tidlig i 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Utvikle sirkulære næringer i samarbeid med næringslivet og nabokommunene                                                                                                                                                                                                                  | Delta aktivt i utviklingsselskapet Fiborgtangen vekst, være pådriver for biogassatsing på Innherred, utrede gjenbrukssenter for byggematerialer                                                                                                                                                                                              | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bli en mer samskapende kommune: Kartlegge samhandlingen i organisasjonen og med lokalsamfunnet ved å bruke verktøyet «Relasjonell kapasitet». Utvikle rutiner for samhandling. Etablere tverrfaglige team i komplekse saker og tjenester, saksbehandling og plan- og utredningsprosesser. | Det er inngått samarbeidsavtale med fagmiljøet Joint Action i Danmark. Et ledd i å realisere målene i kommuneplanens samfunnsdel, der et godt arbeid på dette vil gi innsparinger og bedre tjenester. Vanskelig å estimere kostnader/innsparinger.                                                                                           | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jobbe aktivt mot målet i Fritidserklæringen om at alle barn og unge skal få mulighet om å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet, ved bl.a. å utvide ordningen med fritidskort rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier                                                | Det er usikkert om den nasjonale ordningen med fritidskort blir videreført. Levanger har sin lokale løsning, men en mulig utvidelse at fritidskorttilbudet må avvente til vi vet hvordan dette blir nasjonalt.                                                                                                                               | 01.01.2022 | 31.12.2031 | Iht. plan    | Levanger har en lokal, digital fritidskortløsning i Friskus. Bruken av fritidskort er økende. Grunnen er både bedre kjennskap til ordningen hos de som jobber med målgruppen, men også at det er flere som har utfordringer med økonomi. Andre tiltak som fritidsguide og inkluderingstilskudd er også viktige for å nå målet i Fritidserklæringen. Nettverkssamlinger inkluderende fritid er startet opp i 2024. |
| Utrede nye friluftslivsområder for statlig sikring                                                                                                                                                                                                                                        | Det finnes områder som er aktuelle for staten å sikre i forhold til allmennheten                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lage kommunikasjonsstrategi for Levanger kommune - løsninger, ressurs- og kompetansebehov                                                                                                                                                                                                 | Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi for intern og ekstern kommunikasjon som beskriver strategier, løsninger, ressurs- og kompetansebehov.                                                                                                                                                                                          | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sørge for bedre tilpasset opplæring til elever med høyt læringspotensial                                                                                                                                                                                                                  | Dette er et arbeid som ikke kommer i gang i 2023. Det vil kreve ytterligere arbeid med å kartlegge og tilegne oss kunnskap om dette feltet.                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Ikke hatt fokus i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Utarbeide mulighetsstudie/strategi for utvikling av Skogn sentrum (inkluderer møteplasser, fortetting osv.)                                                                                                                                         | Dialog med Skogn Forum i Levanger by&bygdLAB og innspill fra Skogn til kommunale planprosesser, viser behov for å avstemme aktivitet som planlegges lokalt med kommunal tilrettelegging og innsats. Det skal derfor utarbeides en mulighetsstudie/strategi som utgangspunkt for videre dialog og samskaping, og for en dynamisk tiltaksliste med ansvarsfordeling mellom lokalsamfunnet, kommunen og eventuelt andre aktører.                                                                                                                                     | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Ikke startet | Oppstart forutsetter finansieringsramme for tiltak.    |
| Utarbeide en mulighetsstudie/strategi for utvikling av Ytterøy sentrum og ferjeleie (sentrumsplan) Fase 2                                                                                                                                           | Dialog med Ytterøyutvalget i Levanger by&bygdLAB og innspill fra Ytterøy til kommunale planprosesser, viser behov for å avstemme aktivitet som planlegges lokalt med kommunal tilrettelegging og innsats. Det skal derfor utarbeides en mulighetsstudie/strategi som utgangspunkt for videre dialog og samskaping, og for en dynamisk tiltaksliste med ansvarsfordeling mellom lokalsamfunnet, kommunen og eventuelt andre aktører.                                                                                                                               | 01.01.2027 | 31.12.2030 | Ikke startet | Oppstart forutsetter finansieringsramme for tiltak.    |
| Utarbeide mulighetsstudie/strategi for utvikling av Åsen sentrum (inkluderer møteplasser, fortetting osv.)                                                                                                                                          | Dialog med Åsen bygdeforum i Levanger by&bygdLAB og innspill fra Åsen til kommunale planprosesser, viser behov for å avstemme aktivitet som planlegges lokalt med kommunal tilrettelegging og innsats. Det skal derfor utarbeides en mulighetsstudie/strategi som utgangspunkt for videre dialog og samskaping, og for en dynamisk tiltaksliste med ansvarsfordeling mellom lokalsamfunnet, kommunen og eventuelt andre aktører.                                                                                                                                  | 01.06.2025 | 31.12.2026 | Ikke startet | Oppstart forutsetter finansieringsramme for tiltak.    |
| Utrede drift av bo- og aktivitetstilbud i samarbeid mellom offentlige, private aktører og ideell/frivillige organisasjoner                                                                                                                          | En utredning for å vurdere om en velferdsmix mellom ulike aktører kan bidra for å løse boligsosiale utfordringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |                                                        |
| Videreutvikle Hypatiarommet som utviklings- og samarbeidsarena internt og eksternt der ressurspersoner i tillegg til enhetsleder kan lede workshops. Hypatiarommet har en sentral rolle i innovasjonsarbeidet for barnehager og samarbeidspartnere. | Enhet barnehage har gjennom prosjekt med Handelens miljøfond og Erasmus+ som økonomisk bidragsytere etablert en veiledningsarena i Rådhuset med fokus på koding, programmering, filming og bruk av sirkulære materialer, gjenbruk og sortering av søppel. Arenaen vekker stor interesse og er samhandlingsarena med Nord universitet, Trøndelag Høyere fagskole, ansatte og barn i barnehager. Vi har stadig forespørsler fra potensielle internasjonale samarbeidspartnere. Arenaen benyttes også på ettermiddags- og kveldstid til personalmøter og veiledning. | 01.01.2024 | 31.12.2032 | Ikke startet | Avviklet                                               |
| Videreutvikle kommunale lærings- og mestringstilbud sammen med interne og eksterne aktører                                                                                                                                                          | Enhet Friskliv og helsefremming etableres 01.01.2024. Enheten vil være sentral i utvikling av LM tilbud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet | Er en naturlig del av daglig drift i helse og velferd. |
| Utrede økte driftsutgifter ved tilrettelegging for næring, eks. Filmfabrikken, Hunt, Nord Universitet, m.fl.                                                                                                                                        | Filmfabrikken er utleid fra 2020-2023 til NORD universitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |                                                        |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Styrke samarbeidet mellom skoler og næringslivet ved å søke løsninger hvor næringslivsaktører fra ulike sektorer inviteres inn. | Finne praksisplasser også i offentlig sektor for å styrke elevene slik at de ikke gjør feilvalg. Alle skoler skal delta på Industriens dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Følges opp på skolene i varierende grad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Øke bruken av Friskus                                                                                                           | Friskus er både arrangør- og aktivitetsoversikt. Den er gratis og reklamefri for innbyggerne. Friskus har også digital løsning for fritidskort. Kommunen skal jobbe for å spre informasjon om <a href="http://www.levanger.friskus.com">www.levanger.friskus.com</a> til enda flere innbyggere, ansatte, lag, foreninger, kommunale- og private aktører. Jobbe for at mest mulig aktivitet for alle aldersgrupper blir lagt inn i Friskus. | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    | Friskus er både arrangør- og aktivitetsoversikt. Den er gratis og reklamefri for innbyggerne. Friskus har også digital løsning for fritidskort. Kommunen jobber for å spre informasjon om <a href="http://www.levanger.friskus.com">www.levanger.friskus.com</a> til enda flere innbyggere, ansatte, lag, foreninger, kommunale- og private aktører. Det jobbes for at mest mulig aktivitet for alle aldersgrupper blir lagt inn i Friskus. Kalenderen ligger lett tilgjengelig på kommunens nettsider. Det deles jevnlig aktiviteter fra Friskus til ulike kommunale Facebooksider. I tillegg har vi et godt samarbeid med den digitale avisa iLevanger som dekker Levanger kommune. Aktivitetskalenderen er integrert i deres digitale løsning. |
| Samskape med barn, unge og deres familier                                                                                       | Følge opp temaplan forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer i tråd med oppvekstreformen. Demokratiske prosesser i arbeid med barn og unge, etablere ungdomskafé, økt bevissthet om muligheter ved deltagelse i fritidsaktiviteter.                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Arbeid påbegynt. Det arbeides systematisk for å øke samhandling med barn, unge og deres familier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sikre helhetlig ressursforvaltning på aktuelle tjenesteområder som bistår barn, unge og deres familier                          | Følge opp temaplan forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer i tråd med oppvekstreformen. Finne satsningsområder hvor vi starter ut arbeidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Arbeid påbegynt. Ny struktur med et kommunalområde for helse og oppvekst, legger til rette for økt samhandling og helhetlig ressursforvaltning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Videreutvikle strategien "Alle skal med"                                                                                        | Følge opp temaplan forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer i tråd med oppvekstreformen. Oppdatere og videreutvikle plattformen med et nivå null, opprette samordningsgruppe, utvikle kjernekompetanse/barnesertifikat (de viktigste ferdighetene, kunnskapene og kompetansene som er nødvendige for personer som arbeider med barn og ungdom)                                                                                      | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Alle skal med strategien er for lite kjent i organisasjonen. Det er derfor behov for å fremme denne igjen i organisasjonen, slik at den er godt kjent og blir fulgt opp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samordne tiltak som er beregnet for barn, unge og deres familier                                                                | Følge opp temaplan forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer i tråd med oppvekstreformen. Samordne kommunens forebyggende tiltak, lage systematikk for videre samordning av alt forsknings- og utviklingsarbeid på barn og unge-feltet, utforske bruk av Utenfor-regnskapet.                                                                                                                                                         | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Det arbeides med mål om bedre samordning av tiltak innen enheten og mellom enheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Heia Innherred - Synliggjøre bo- og arbeidsmuligheter på Innherred                                                              | Generell og spesiell markedsføring av regionen. Stimulere bedrifter til å utlyse stillinger, ikke hente folk til stillinger uten utlysning. Bruke næringsforeningen til dette. Jobbe sammen med KS, HNT, bedrifter for å synliggjøre jobbmulighetene i regionen                                                                                                                                                                            | 01.01.2024 | 31.12.2032 | Ikke startet | Profil landes vinteren 2025. Ledelse av satsingen ble lagt ut på anbud høsten 2024. Kontrakt skrives vinteren 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| Revidere områdeplan sentrum                                                                                                                                           | Gjeldende plan for sentrumsområdet og som omfattes i stor grad av verneområde for Levanger kulturmiljø og den trehusbebyggelse. Planen er fra 2014 og har behov for revisjon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.06.2023 | 30.06.2025 | Iht. plan    |             |
| Gjennomføre årlig byutviklingsverksted                                                                                                                                | Gjennomføre årlig byutviklingsverksted som samskapingsarena for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og byutvikling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    | Gjennomført |
| Bidra gjennom veiledning og tilskudd til aktiv skogskjøtsel for økt karbonbinding og bedre virkeskvalitet samtidig som miljøverdier og hogstmodenhetsalder hensyntas. | Gjennomføring av riktig skogskjøtsel til riktig tid vil sikre bedre virkeskvalitet gjennom at det blir lite skader, og tømmer kan brukes i mer langtlivende produkter. Skogskjøtsel sørger for økt tilvekst og dermed økt karbonbinding. Miljøverdier i skog tas vare på gjennom oppfølging av sertifisering og lovverk. Overholdelse av hogstmodenhetsalder er viktig for å maksimere karbonbinding og lønnsomhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |             |
| Øke karbonbinding og verdiutviklingen i Levanger Kommuneskoger gjennom målrettet gjødsling og skogkultur                                                              | Gjødsling av utvalgte bestand i hkl 4 sikrer økt tilvekst og med det økt karbonbinding. Skogkultur sikrer god tetthet i ungslogen med rett treslag. Dette øker tilveksten og med det økt karbonbinding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |             |
| Fremme klima- og miljøsmart jordbruk, samt også økt matproduksjon                                                                                                     | God agronomi og teknologi innen presisjonslandbruk vil føre til økt matproduksjon. Veilede landbruksforetak til å benytte tilskuddsordninger som regionalt miljøprogram (RMP), drenering av jordbruksareal og tiltak innen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), samt benytte støtteordninger hos Innovasjon Norge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |             |
| Utforske bruken av "Utenfor-regnskapet" fra KS som verktøy for å dokumentere økonomiske forhold knyttet til sosial ulikhet. Jmf handlingsdelen i forebyggende plan    | <a href="https://www.ks.no/utenforregnskapet">https://www.ks.no/utenforregnskapet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Ikke startet |             |
| Flytte Demorom fra Staup til rådhuset                                                                                                                                 | I 2017 startet prosjektet med etablering av et demonstrasjonsrom for teknologiske løsninger og hjelpemidler i Staup Helsehus. Dette har siden blitt en viktig ressurs for innbyggere, politikere, og ansatte i Levanger kommune. Det er samlet en rekke innovative løsninger fra enkle til avanserte, samt hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. For å øke tilgjengeligheten og kompetansen, vurderes det å flytte demorommet til en mer sentral beliggenhet. Dette vil gjøre det lettere for målgruppen å besøke og delta i opplæring og testing av utstyr. Alternativt vil det bli utforsket andre tiltak for å spre kunnskap om velferdsteknologi blant kommunens innbyggere, ansatte og ledere, som bidrar til økt trygghet og mestring for innbyggerne. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |             |
| Implementere helhetlig pasientforløp                                                                                                                                  | Implementeres i helseplattformen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    |             |



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videreutvikle levangerskolen og levangerbarnehagen som arena for nettverksbygging mellom foreldre for å styrke samarbeidet rundt barn og unge. | Implementering av verktøyet "Alle skal med" i alle enheter.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Tiltaket følges opp i barnehager og på skoler. I tillegg har dette vært tema på stytermøter og rektormøter. Fokus på å ha gode foreldremøter i tråd med erfaringene fra folkehelseprosjektet.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Implementere felles innkjøpsstrategi 2020-2024 for Innherred Innkjøp. Bruke innkjøpsmakta til å utvikle lokalt næringsliv .                    | Innarbeide felles innkjøpsstrategi i alle enheter og kommunale foretak, for alle faser i alt anskaffelsesarbeid – dvs. fra planlegging av anskaffelsen til kontraktens avslutning. Følge opp tiltak i årlig handlingsplan som utarbeides av Innherred Innkjøp og vedtas i styret. Rapportere på de viktigste tiltakene i handlingsplanen.            | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Implementere Helseplattformen (HP)                                                                                                             | Innføring av ny felles pasientjournal har tatt lengre tid og har krevd mer ressurser enn planlagt. Dette har medført innleie og bruk av overtid i mange avdelinger for å ivareta brukerne i en tid med endrede arbeidsmetoder, økt behov for opplæring og support. Pr mai er det brukt i underkant av 5 mill kroner i lønnskostnader knyttet til HP. | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Forsinket    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utvikle eksisterende næringsarealer                                                                                                            | Jevnlige forespørsler/sonderinger. Området på Rinnleiret er avhengig av ny avkjøringsløsning på E6.                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gjennomføre brannsikringstiltak Levanger kulturmiljø i henhold til Brannsikringsplanen Levanger kulturmiljø                                    | Jfr. Brannsikringsplan Levanger kulturmiljø                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    | Kommunen har fått prosjektmidler til en koordinator i liten stilling som kan bidra til å koordinere arbeidet med videre utbygging av anlegget. Koordinator og brannsjef blir også sentrale om å lede tverrfaglig arbeidsgruppe som har ansvar for å følge opp tiltak i brannsikringsplanen. Gruppen ble reetablert i starten av 2024 etter flere års opphold. Brannsikring og brannforebygging i trehusbyen fikk økt prioritet i 2024. |
| Prioritere og realisere mindre tiltak og eksperimenter som bidrar til trivsel og byutvikling.                                                  | Jfr. Byutviklingsstrategien, Gatebruksplanen, European (mulighetsstudie) og Brannsikringsplanen. Gjennom planarbeidet og Levanger by&byggeLAB er det foreslått tiltak fra våre innbyggere. F.eks. eksperiment med nedgravde søppeldunker.                                                                                                            | 01.01.2024 | 31.12.2050 | Ikke startet | Bruker bevilgede NTE-midler og investeringsmidler til tiltak. I år prioriteres tiltak for stenging av Kirkegata og tiltak for å følge opp European 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utrede reduksjon i kostnader knyttet til kommunal veg gjennom privatisering                                                                    | Klassifisere kommunale veger til private veger kan medføre reduserte driftskostnader for kommunen. Kan ha andre effekter i forhold til opprettelse av feks veglag.                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Utreidet     | Formannskapetets vedtak: "omklassifisering av kommunale veger gjennomføres ikke denne perioden"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Initiere langsiktige og forutsigbare partner- og samarbeidsavtaler mellom offentlig, privat og frivillig sektor                                | Kommunale enheter initierer og følger opp samarbeid med privat og frivillig sektor der det er naturlig for deres tjenesteområde. Dette innebærer å evaluere eksisterende avtaler og se på muligheten for nye. I en slik samskappingsform har de kommunale enhetene et særskilt ansvar når det gjelder forutsigbarhet for frivilligheten.             | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utvikle og realisere kompetansepakker for ledere i tråd med forventet kjernekompetanse i ledelsesplattformen                                      | Kompetansepakke HR/personalledelse, inkludert gode introduksjonsprogram av nye ledere.<br>Kompetansepakke økonomi og økonomistyring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ta i bruk KS Læring som e-læringsplattform                                                                                                        | KS Læring er en e-læringsportal for kommuner og fylkeskommuner. Her finnes kurs og andre kompetansetiltak laget for og med kommunal sektor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kartlegge og verdisette lokale kulturmiljø og utarbeide kulturmiljøkart (aktsomhetskart)                                                          | Lage et kulturmiljøkart inndelt i karttema som synliggjør fortellingene i Levanger kommune. Kartet skal være et aktsomhetskart og verktøy i plan- og byggesaksbehandlingen. I aktsomhetskartet skal det legges inn en klassifisering av bygninger med antikvarisk verdi. Levanger kommune har mange kulturminner som skal registreres og kartet vil være under kontinuerlig utvikling. Hovedkildene er kommunens arkiver, historiske kart og feltregistreringer, innspill fra planprosessen og Riksantikvarens landsdekkende kulturminnedatabase Askeladden. Nye registreringer vil utføres i samarbeid med ildsjeler, frivilligheten, historielag og museer. Det er hensiktsmessig at kartet utvikles i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.                        | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Utvikle området på Leira gjennom renovering/bygging til ulike boligformål                                                                         | Leira er sentral plassert med tanke på servicefunksjoner og kommunikasjon, noe som er viktig i et boligsosialt perspektiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Utvikle Levanger by&bygdeLAB som permanent metode i samfunnsplanlegging, og gjennomføre årlige dialogmøter med fokus på evaluering og planlegging | Levanger by&bygdeLAB er en metode for å sikre samarbeid, samhandling og samskaping med innbyggere, frivillighet, næringsliv, kompetansemiljøer, forskning og presse m.fl. i kommunens plan- og utviklingsarbeid. Levanger by&bygdeLAB ble utviklet i samarbeid med Skogn Forum, Åsen Bygdeforum, Ytterøyutvalget og Levanger Vel gjennom et treårig prosjekt. Det gjennomføres nå en prosjektfase II som er forankret i Innherred Regionråd, med mål å "styrke Innherredsregionen og knytte kommunene tettere sammen i den videre utviklingen av By & bygdeLAB som permanent metode for bærekraftig plan- og utviklingsarbeid". I fase II er det også et mål å "ta i bruk kulturarv og kulturmiljø som ressurs for en attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling". | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Levanger By- og BygdeLab er omorganisert internt. I tillegg er flere grendesamfunn som tidligere ikke har fått mulighet til å delta, nå invitert inn i den eksterne arbeidsgruppa. Folkevalgte har fått minikurs i samskaping av Innherred regionråd og SINTEF. Kommunen deltar i prosjektet Innherred by- og bygdelaboratorium – attraktiv og bærekraftig utvikling i lag med våre innbyggere sammen med andre kommuner i Innherredsregionen. Den nye organiseringen settes i system i 2025. |
| Konsekvensutrede endret parkdrift, dvs. redusert drift i parkaksen, Staupshaugen og på Staup - samarbeid med frivilligheten                       | Må kjøres intern prosess før dette kan gjennomføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Delta i Innherred by&bygdelaboratorium og delprosjekt kulturarv og kulturmiljø som ressurs for attraktiv og bærekraftig utvikling                 | Mål med prosjektet er å styrke Innherredsregionen og knytte kommunene tettere sammen i den videre utviklingen av By- og bygdeLAB som permanent metode for bærekraftig plan- og utviklingsarbeid. Det er også et mål å ta i bruk kulturarv og kulturmiljø som ressurs for en attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Prosjektet gjennomført i tråd med plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bidra til realisering av SNKs strategiplan for konsolidert museum, "Der fortellinger møtes", fram mot jubileet i 2030 som aksjonær i ny museumsorganisasjon. | Ny museumsorganisasjon for de museene som er konsolidert i SNK er etablert. Levanger er aksjonær. Kommunen har et medansvar for oppfølging av strategiplan for det konsoliderte museet. Det jobbes med å finne nye lokaler for Levanger fotomuseum og det er aktuelt med kommunalt bidrag for å realisere dette tidligst fra 2024. Tidspunkt avhenger av finansiering fra stat, fylkeskommune og kommune. Det fremmes en egen sak til politisk behandling når de økonomiske rammene for tiltaket er klarlagt. | 01.01.2022 | 31.12.2030 | Iht. plan    | Kommunen har et medansvar for oppfølging av strategiplan for det konsoliderte museet. Det jobbes med å finne nye lokaler for Levanger fotomuseum. Tidspunkt for realisering avhenger av finansiering fra stat, fylkeskommune og kommune. |
| Sikre kontinuitet i aktiviteten i Vaskeriet                                                                                                                  | Nye lokaler til Vaskeriet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2024 | 31.12.2024 |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utarbeide og ta i bruk en overordnet kompetansestrategi                                                                                                      | Nødvendige kompetanser og kapasiteter som særlig er sektorovergripende bør synliggjøres i en overordnet kompetansestrategi - både ift. rekruttering og kompetanseutvikling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Videreutvikle lederkompetansen knyttet til digitalisering og digital transformasjon på strategisk og operativt nivå.                                         | Oppfylle kravene i personopplysningsloven (internkontroll): Styrke bevisstheten og kompetansen om personvern i hele organisasjonen. Fastsette sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Vurdere eventuelle forslag til endringer i sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, dersom endringene i vesentlig grad har økonomiske eller andre virksomhetsmessige konsekvenser.                                                                                                                                             | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Legge til rette for økt gange- og sykkelbruk i Levanger                                                                                                      | Prioritere infrastruktur for sykling til skoler, store arbeidsplasser og kommunens senterområderMerke, vedlikeholde og utvikle flere stier og snarveier som er farbare også vinterstidLage en plan for belysningGjøre tilbudene kjent på kommunens hjemmeside med oversikt over når det brøytes/strøs, med mulighet for å gi tilbakemelding der det ikke er brøytet/strødd i h.h.t. plan.                                                                                                                     | 01.01.2026 | 31.12.2028 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gjennomføre prosjekt kunnskapsbasert politiarbeid i samarbeid med Innherredskommunene                                                                        | Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Innherredskommunene, for å jobbe enda tettere i kriminalitetsforebyggende perspektiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.05.2024 | 01.05.2025 | Iht. plan    | Implementert i politiråd, SLT-koordineringsgruppe og tiltaksnivå. SLT-koordinator følger nivåene. De prioriterte områdene for politiet er implementert.                                                                                  |
| Gjennomføre interregprosjektet "Good gods"                                                                                                                   | Prosjektet handler om analyser av godsvolum som potensielt kan transporteres mellom Norge og Sverige. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med norsk og svensk næringliv og norske og svenske kommunale og regionale myndigheter. Følger opp "European Green Deal".                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2024 | 31.12.2020 | Ikke startet | Prosjektet er overført til Trøndelag fylkeskommune for gjennomføring.                                                                                                                                                                    |
| Videreutvikle KUBA - Kunnskapsbasert politiarbeid i samarbeid med Innherredskommunene                                                                        | Prosjektet KUBA 1 er gjennomført. Her så man på samarbeidet mellom politi og kommune i Levanger kommune. Fokus var hvordan få til et godt tverretattlig og kunnskapsbasert samarbeid til fordel for innbyggere i Levanger kommune, med fokus på kriminalitetsforebyggende arbeid. KUBA II der man skal se på det samme vil involvere Innherredskommunene. Det jobbes med rigging av en interkommunal prosess for å fremme felles finansieringssøknad til Forskningsrådet.                                     | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Iht. plan    | Det videre forskningsprosjektet er ikke igangsatt grunnet for få ressurser.                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |              |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gjennomføre prosjekt Helhetlig ressursforvaltning i Levanger kommune                                                                        | Prosjektet skal bidra til utvikling av en endringsvillig organisasjon med helhetlig og bærekraftig ressursforvaltning og samordnede tjenester, til beste for innbyggerne på både kort og lang sikt. Gjennom prosjektet skal det utvikles: • Metoder og verktøy for grensekryssende og brobyggende ledelse • Økt relasjonell kapasitet i organisasjonen, der fagområdene har god kjennskap til hverandre og samarbeider godt • Økonomistyring som ivaretar kommunens samfunns mål og langsiktige handleevne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Ikke startet |                                                                                                                                       |
| Videreføre Interregprosjekt Norge - Sverige "Värden längs vägen/Verdien langs veien                                                         | Prosjektet "Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging, kunnskaps- og nettverksutvikling" er avsluttet, og det er søkt om videreføring i nytt prosjekt "Verdien langs veien". Det er innvilget RUP-midler med 1 mill. kr. på norsk side, og søkes om interreg-midler på svensk side høsten 2023 som vil generere ytterligere finansiering på norsk side. Prosjektet skal styrke grenseregionen mellom Sverige og Norge ved å bidra til større kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer er viktige for holdbar stedsutvikling. De grenseoverskridende aktivitetene rettes mot utvikling, utstilling og forskning. Målet er å bidra til at kulturarv brukes som ressurs for en positiv og brekraftig samfunnsutvikling. Deltakelse i prosjektet bidrar til økt kompetanse innenfor tradisjonshåndverk, ferdselsveier og kulturmiljø som ressurs i by- og stedsutviklingen. Byantikvar sitter i styringsgruppen for prosjektet der Museet Midt er prosjekteier. | 01.01.2023 | 31.12.2032 | Iht. plan    |                                                                                                                                       |
| Gjennomføre samhandlingsprosess for oppvekst, ved at skole og PPT sammen vil drive intern kompetanseheving i arbeidet med ny opplæringslov. | Rektorer og avdelingsledere vil sammen med PPT (ledere og rådgivere) ha felles fagdag i 2024, med fokusområder i den nye opplæringsloven og hvordan vi sammen skal møte dette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet | Det er gjennomført temadag for PPT og skolene i 2024 med bistand fra Statsforvalteren. I tillegg har dette vært tema på rektormøtene. |
| Utvikle nytt næringsareal på Ronglan                                                                                                        | Revidere kommuneplanens arealdel, detaljregulering, finansieringsmodeller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.01.2023 | 31.12.2026 | Iht. plan    |                                                                                                                                       |



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sette i stand Rolfsjordgården og etablere et byhistorisk kunnskapsenter                                      | Rolfsjordgården inngår i området som er omfattet av kulturmiljøfredningen i 2018. Bygården er preget av forfall, og det er stor behov for istandsetting. Bymuseet i Levanger har tatt initiativ til å koble på Fortidsminneforeningen sitt Husbruk-program for å se om dette kan være en mulighet til å sette istand Rolfsjordgården og samtidig sikre bygården en framtidig bruk som byhistorisk kunnskapssenter for kulturmiljø, bygningsvern og byutvikling. Et regionalt byhistorisk kunnskapssenter vil kunne styrke Trehusbyen Levanger som en attraktivmøteplass for kulturmiljø, bygningsvern, forskning, innovasjon og utvikling. Kunnskapssenteret vil også ha potensial til å bli en møteplass, tjenesteressurs og verdiskaper for andre kommuner. I første omgang foreslås det å etablere et interimstyre som får i mandat til å utforme et konsept for et framtidig Byhistorisk kunnskapsenter. Bymuseet i Levanger tok våren 2023 initiativ til å koble på Fortidsminneforeningen sitt Husbrukprogram for å se om dette kunne åpne opp en mulighet for å sette i stand Rolfsjordgården og samtidig sikre bygården en framtidig bruk som byhistorisk kunnskapssenter for kulturmiljø, bygningsvern og byutvikling. Prosjektene bør ses i sammenheng, men er ikke avhengig av hverandre. | 01.01.2022 | 31.12.2027 | Iht. plan    | Istandsetting av Rolvsjordgården: Dialog mellom Fortidsminneforeningen, Bymuseet, Levanger rådhus AS og Levanger kommune i 2024. Kunnskapssenter: Interrimsstyret, ledet av Tone Jørstad (bymuseet), la fram en rapport i 2024 som skisserer hvordan man kan jobbe videre for å få realisert et kunnskapssenter. |
| Motivere til å fjerne tagging i Trehusbyen Levanger                                                          | Samarbeid med lag, foreninger, næringsliv, gårdeiere, teknisk mv. Vurdere å søke om midler til å dekke innsatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utvikle nye boformer for den eldre del av innbyggerne                                                        | Samarbeide med private utbyggere for å utvikle nye boformer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Differensiere og klimatilpasse arealforvaltningen                                                            | Sikre areal som sikrer karbonbinding og matproduksjon. Fortette eksisterende industri og bebygd areal. Arealforvaltning må ses i lys av endret klima, f.eks. flom, tørke, sesongendringer, osv. Ved differensiering av areal må det f.eks tas hensyn til produksjonsegenskaper og potensielt avlingsnivå på jordsbruksareal, samt potensiell tilvekst og karbonbinding i skogbruket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    | Mål og strategier for arealforvaltningen ble vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel høsten 2024.                                                                                                                                                                                                                   |
| Utrede bygging og drift av ungdomsbase for elever med store tilretteleggingsbehov ved Levanger ungdomsskole. | Skal inngå i vurdering av framtidig tilbudsstruktur for elever med store tilretteleggingsbehov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet | Arbeidet er påbegynt i samarbeid med skolen og teknisk.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prøve ut ny spesialpedagogisk praksis i barnehager                                                           | Spesialpedagoger i Enhet barnehage jobber ut i alle barnehager med barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Som ambulerende team jobbes det etter tildelte timer pr. barn. Det prøves ut hvorvidt man kan jobbe bedre med veiledning, mer forebyggende og med holdningsendring i personalet ved å ha en fast plass i barnehagens ledergruppe og delta i all møtevirksomhet og løfte det spesialpedagogiske faget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.08.2023 | 15.08.2025 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gjennomføre reiselivsprosjekt på Ytterøy                                                                     | Stimulere flere til å satse på reiselivsprodukter på Ytterøy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Det har ikke vært kapasitet eller økonomi til å følge opp prosjektet i 2024. Vurderes i 2025.                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |              |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utarbeide en felles kommunal strategi for samarbeid og helhetlig opplæring innen estetiske fag i grunnskole og kulturskole, med bruk av personalressurser på tvers       | Styrke den estetiske kompetansen i grunnskolen gjennom å rekruttere flere lærere med praktisk-estetisk fagkompetanse, og samtidig redusere ufrivillig deltid i kulturskolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Er i gang med dette. Det er iverksatt samarbeid med kulturskolen i forbindelse med utarbeidelse av temaplan kulturskole, med mål om bedre utnyttelse av kompetanse mellom de to skoleslagene. |
| Utvikle Innherredsbyen                                                                                                                                                   | Styrke samarbeidet mellom kommunene fra Frosta til Snåsa innen samferdsel og kollektivtransport. Et av målene er å få til regionbyveksttaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                               |
| Stimulere til og støtte opp om inkluderende og mangfoldige arenaer og aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn, økonomiske og sosiale barrierer.         | Støtte eksterne aktører som ønsker å arrangere inkluderende arrangmenet som Pridefestival, videreutvikle Barnas Verdensdager, arenaer som Bydelismødre/-fedre og aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn, økonomiske og sosiale barrierer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Ikke startet | Støtte eksterne aktører som ønsker å arrangere inkluderende og mangfoldige arrangement og aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn, økonomiske og sosiale barrierer.          |
| Tilrettelegge for bevaring og utvikling av Trehusbyen Levanger                                                                                                           | Støtte opp under tiltak og stimulere til lokalmat, kultur- og opplevelsesbasert næringsutvikling bla gjennom lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid. Legge til rette for koordinering gjennom faste møter med frivilligheten, næringslivet og andre aktører. Bygge merkevaren «Trehusbyen Levanger» gjennom statusen som fredet kulturmiljø og tildelingen av Olavsrosa. Legge til rette for «vern gjennom bruk» og vitalisering av Trehusbyen Levanger gjennom tiltak i lokaler, baggårder og byrom, i samarbeid med lokalsamfunnet. Det søkes om ekstern delfinansiering til gjennomføring. | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                               |
| Bevare, utvikle og formidle Rinnleirets fredede kulturmiljø og historie gjennom prinsippet "vern gjennom bruk" i samarbeid med frivilligheten og interesseorganisasjoner | Ta initiativ til møter med frivilligheten og interesseorganisasjonene for å lage en utviklingsplan for Rinnleiret. Undersøke muligheten for å etablere en museumsorganisasjon slik at Rinnleiret kan inviteres inn i MIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    | Lite aktivitet i 2024.                                                                                                                                                                        |
| Videreutvikle samarbeidet med Ungt entreprenørskap for å finne gode arenaer og inngangsporter for karrierelæring i møte med framtidens arbeidsmarked.                    | Ungdomsskolene må sette av tid til dette. Det bør være tiendeklassingene som bruker en dag på Industriens dag. Ungt entreprenørskaps innovasjons-camper innføres som obligatorisk i niendeklasse i u-skolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Iht. plan    | Det er mange gode eksempler fra samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og skolene for elever fra 5.trinn og oppover. Noe variasjon fra skole til skole.                                        |
| Utrede muligheten for "Pilot Trøndelagsmodellen - et samarbeid mellom kommune, politi og NAV"                                                                            | Utrede muligheten for Politiets deltakelse i Trøndelagsmodellen, med base i Levanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.09.2023 | 01.09.2024 | Iht. plan    |                                                                                                                                                                                               |
| Utrede konsekvenser ved endringer i organisering av Levanger Rådhus AS.                                                                                                  | Utrede om det er hensiktsmessig å flytte Levanger Rådhus AS inn i kommunens ordinære drift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ikke startet | Arbeidet ikke startet opp, skifte av daglig leder har forsinket arbeidet.                                                                                                                     |
| Innføre og strukturere beslutningsvegene for ny teknologi og nye løsninger                                                                                               | Utvikle modell for ideutvikling, beslutninger og finansiering av innovasjon og digitalisering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Ikke startet |                                                                                                                                                                                               |





|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--|
| Fremme skjøtsel og gode beiteforhold i utmark for husdyr- og reindriftsnæring, for økt karbonbinding | Veilede landbruksforetak til å benytte tilskuddsordninger som regionalt miljøprogram (RMP), drift av beitelag, tilskudd til tiltak i beiteområder og tiltak til restaurering av gammel kulturmark innen spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Informere om tilskuddsordninger ved beiting i inn- og utmark, ved søknad om produksjonstilskudd. | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |  |
| Ta i bruk verktøyet Trygghetsvandring                                                                | Verktøy for å involvere innbyggere i arbeidet med å gjøre nærmiljøet tryggere, triveligere og tilgjengelig for alle.                                                                                                                                                                                                                                | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    |  |
| Utarbeide en veileder og eksempelsamling for universell utforming i Levanger                         | Viktig å koble med tiltaket "Trygghetsvandring". Viktig å få samordnet veiledning og presentere muligheter i en egen veileder                                                                                                                                                                                                                       | 01.08.2025 | 31.12.2026 | Ikke startet |  |
| Utrede nye omsorgsbaser                                                                              | Vurdere bygging og plassering av nytt bofellesskap med tjenester fra Enhet bolig og mestrings. Her kan også fortetting/bruk av eksisterende baser vurderes. Mulighetsstudie?                                                                                                                                                                        | 01.08.2023 | 31.12.2024 | Iht. plan    |  |
| Gjennomføre årlige tiltak knyttet til Levangers sørsamiske kulturhistorie                            | Årlige tiltak kan være kulturarrangement som konserter, forestillinger, foredrag, kunstprosjekt, turer til sørsamiske kulturmiljø o.l. Markering av sørsamisk navn på Levanger i 2022. Arrangement med fokus på sørsamisk kulturhistorie i 2027 pga. tema om tilhørighet i plan for 1000-års markering 2030.                                        | 01.01.2022 | 31.12.2032 | Iht. plan    |  |

## Planoppfølging

### Kommunestyre

| Oppdrag                                                                                                                          | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status<br>økonomi-<br>plan | Beskrivelse status                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budsjett 2025 -<br>Handlings- og<br>økonomiplan 2025 -<br>2028, Levanger<br>kommune                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ikke startet               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Detaljregulering<br>Kjønstadmarka 4-<br>sluttbehandling                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Klage og lovlighetskontroll ble sendt over til<br>Statsforvalteren til endelig behandling februar 2025.                                                                                                                                                 |
| Forvaltningsrevisjon<br>- evaluering av<br>byggeprosjekter i<br>Levanger (se<br>investeringsregleme<br>nt under) sak 31/22.      | Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sørge for at arbeidet med behovsanalyser, målsettinger og kvalitetssikring fra tredjepart, gjøres i henhold til anbefalt praksis ved større byggeprosjekter</li> <li>Sørge for at konkurransegrunnlaget ved anskaffelser beskriver prosjektet på en korrekt måte, også ved gjenåpning av konkurranse (minikonkurranse)</li> <li>Utarbeide rutiner for å undersøke habiliteten til den som tilrettelegger for større anskaffelser på vegne av kommunen</li> <li>Sikre en tydelig definering av roller og ansvar ved større investeringsprosjekter, samt at det er tilstrekkelig kapasitet i prosjektstrukturen</li> <li>Skriftlig formalisere brukergruppenes rolle, ansvar og rettigheter i større byggeprosjekter</li> </ul> | Iht. plan                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gjennomføre tiltak i<br>Gamingstrategi                                                                                           | Lenke til Gamingstrategien der tiltakene kan ses: <a href="https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/a9fd78f2-e95a-4e1c-a907-2a79aac185b0/39510/63109">https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/a9fd78f2-e95a-4e1c-a907-2a79aac185b0/39510/63109</a> > <a href="https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/a9fd78f2-e95a-4e1c-a907-2a79aac185b0/39510/63109">https://prod01.elementscloud.no/publikum/Documents/ShowDocument/a9fd78f2-e95a-4e1c-a907-2a79aac185b0/39510/63109</a> </a>                                                                                                                                                                                                                                                       | Iht. plan                  | Har gjennomført egne tiltak og fulgt opp og etterspurt tiltak hvor andre er ansvarlig.                                                                                                                                                                  |
| Interpellasjon fra<br>Gunnar Løvås (SV) -<br>AtB kjører<br>tilnærmet tomme<br>busser i Levanger.<br>Dette kan ikke<br>fortsette! |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Det er gjennomført et møte mellom ATB og kommuneadministrasjonen. Tilbakemeldinger fra kommunestyret ble gitt i møtet. Det ble også sett på ATB sitt forslag til ruteendringer for neste anbudsperiode der kommunen ga konkrete innspill til endringer. |
| Interpellasjon fra<br>Mats Henriksen<br>(FRP) - Kreft og<br>paliasjon                                                            | OVERSENDELSESFORSLAGDet legges frem en sak for politisk behandling om status for kreft – og paliasjonsarbeid i Levanger kommune, og hvordan det jobbes for å følge opp de kritiske områdene som er beskrevet i risikoanalysen koordinator har utarbeidet. Saken skal inneholde oversikt over hvilken kompetanse som fins innenfor kreft – og paliasjonsarbeid i Levanger kommune, og hvilken plan kommunen har for kompetanseutvikling. Det skal også foretaes en risikoanalyse av de relevante parter i fellesskap.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ikke startet               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interpellasjon fra<br>Oddgeir Hagen (V) -<br>Levanger sentrum                                                                    | OVERSENDELSESFORSLAGKommunestyret ber Kommunedirektøren vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for at vi skal få et varig endret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ikke startet               | Oversendelsesforslag behandlet av formannskapet 22.1.2025.<a href="https://prod01.elementscloud.no/publikum/9                                                                                                                                           |



| Oppdrag                                                                                                                               | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status<br>økonomi-<br>plan | Beskrivelse status                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | kjøremønster i Levanger sentrum. Tiltak legges fram til politisk behandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | 38587051_PROD-938587051/DmbMeeting/366">Utvalgsmøte</a>                          |
| Selge tomt til nytt hotell i Levanger                                                                                                 | Avklare konsept, lage konkurranse og selge tomte til utbygger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iht. plan                  |                                                                                  |
| Strateginotat Levanger kommune - økonomiplanperioden 2025 - 2027                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Arbeid med budsjett og handlings- og økonomiplan for kommende planperiode pågår. |
| Støtte opp om videreutvikling av idrettsanlegg og infrastruktur i tråd med disposisjonsplan for Torsbustaden                          | 1. Levanger kommune ønsker helhetlige løsninger for både anlegg og infrastruktur i Torsbustaden, i tråd med vedtatt disposisjonsplan for området. 2. Levanger kommune støtter arbeidsgruppa i at tilkobling til offentlig vann og avløp er den beste og mest framtidsrettede løsningen for Torsbustaden som helhet. 3. Levanger kommune tar kostnaden med investering og drift av offentlig vann og avløp fram til Torsbustaden. Dette finansieres over kommunale avgifter for vann og avløp (selvkost). Prosjektet innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 4. For å sikre tilfredsstillende vegvedlikehold oppfordres aktørene som er i Torsbustaden i dag til å sette ned ei gruppe for å formalisere et spleiselag. | Iht. plan                  |                                                                                  |
| Tertialrapport 1. tertial 2024 - Levanger kommune                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                  |
| Vurdere sirkulære løsninger som reparasjon og gjenbruk, fremfor kjøp av nytt ved kommunale anskaffelser og kommunale byggeprosjekter. | k.sak 66/21 Budsjett 2022 - Handlings- og økonomiplan 2022-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ikke startet               |                                                                                  |
| Vurdering av kommunale eiendommer som kan selges                                                                                      | Kommunedirektøren bes legge fram en sak med mandat for arbeid med en eiendomsstrategi for forvaltning og utvikling av kommunale eiendommer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ikke startet               | Kommunestyret behandlet saken i desember 2024.                                   |



## Formannskap

| Oppdrag                                                                                                                                                                                                                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status             | Beskrivelse                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | økonomiplan status |                                                                    |
| Evaluerings av stenging av Kirkegata sommeren 2024                                                                                                                                                                         | <p>VEDTAK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stenging av Kirkegata fortsetter ut denne valgperioden.</li> <li>2. Kirkegata stenges fra medio juli til martnan er gjennomført (fra fredag 12. juli til mandag 4. august kl. 12 i 2025).</li> <li>3. Endring i kjøremønster følger samme mal som i fjor.</li> <li>4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre mindre endringer som ikke går ut over hovedprinsippene for kjøremønsteret og stenge-/åpningstidspunkt i gjennomføringsperioden.</li> <li>5. Hvis det ikke lykkes å mobilisere frivilligheten og næringslivet til å bistå med å skape aktiviteten i de to ukene før martnan, stenges ikke gata denne perioden. Konkrete planer må foreligge innen utgangen av april. Kommunedirektøren får fullmakt til å ta denne vurderingen.</li> </ol> <p>OVERSENDELSESFORSLAG Kommunedirektøren bes ta kontakt med representanter for aktørene i Kirkegata mellom Sverres Gate og Sundgata, og Normilk for å se om det finnes alternative omkjøringsmuligheter til Kirkegata. Eventuelt å etablere en bylivsgate med begrenset trafikk og parkering som gir aktørene i denne delen av gata mulighet til å bruke deler av fortau til næringsaktivitet</p> | Ikke startet       | Behandlet av formannskapet i januar 2025.                          |
| Marsimartnan 2025                                                                                                                                                                                                          | VEDTAK Kommunedirektøren bes utrede alternativ modell for organisering av Marsimartnan fremover i samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ikke startet       |                                                                    |
| Oversendelsesforslag fra kommunestyret i sak 79/2023 Budsjett 2024, Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, Levanger kommune - strategi for stimulering til økt solenergiproduksjon og bruk av framtidsrettede energiformer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Saken ble fulgt opp i formannskapssak 63/2024 i møte 5. juni 2024. |

## Status planprosesser

Kommunen utarbeider planer fordi det er pålagt i lov og fordi det vurderes som hensiktsmessig for å oppnå attraktiv og bærekraftig utvikling. Temaplaner er ikke lovpålagte.

I Planstrategi 2024-2027 er det vedtatt et planprogram som viser hvilke planer Levanger kommune skal ha, og når de skal revideres eller utarbeides. For noen av planene skal tidsrom for revidering eller utarbeidelse vurderes på et senere tidspunkt. Gjennomføring av vedtatte planprosesser i 2024 skal rapporteres i Årsberetningen for 2024.

Pga. krevende omstillingsprosesser og begrenset arbeidskapasitet i kommuneorganisasjonen ble noen av planprosessene som opprinnelig skulle gjennomføres i 2024, vedtatt forskjøvet i Handlings- og økonomiplan 2025-2028.

Nye behov for å endre framdriften i planprosesser, innarbeide nye eller fase ut tidligere planer, beskrives som en korrigerende i gjeldende planprogram og vedtas i Årsberetningen. Imidlertid kan det, som følge av kommunens situasjon, også oppstå ytterligere behov for å utsette planprosesser framover.

I planprogrammet for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel i 2024 var ett av formålene følgende: *«utvikle et helhetlig plansystem ved å samle og samordne alle kommunale mål og strategier i Kommuneplanens samfunnsdel. Dette innebærer en gjennomgang av temaplanenes rolle i plan og styringssystemet»*.

Alle kommunale mål og strategier er nå samlet i Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040. Kunnskapsgrunnlag og analyser samles og oppdateres fortløpende i felles Samfunnsanalyse. Det betyr at temaplaner framover vil være handlingsplaner.

I Kommuneplanens samfunnsdel er det et mål om bærekraftig kommuneøkonomi som skal nås blant annet gjennom strategien *«utvikle helhetlig ressursforvaltning ut fra lokalsamfunnets basisbehov»*. Temaplaner i form av handlingsplaner med tiltak, investeringer og oppdrag, vil være egnede verktøy for å jobbe med helhetlig ressursforvaltning på tvers.

Samordning av temaplanprosesser og temaplaner blir derfor fokus i planarbeidet framover.



| <b>PLANER</b>                                        | <b>Vedtatt</b> | <b>Planlagt revidering og utarbeidelse</b>                                            | <b>Gjennomføring planprosesser i 2024</b>                      | <b>Korrigert planprogram</b>                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planstrategi 2024-2027</b>                        | K.sak 22/2024  | iht. Planstrategi 2024-2027 og Handlings- og økonomiplan 2025-2028                    | Gjennomført 2024                                               | 2028                                                                                       |
| <b>KOMMUNEPLANER</b>                                 |                |                                                                                       |                                                                |                                                                                            |
| Handlings- og økonomiplan/budsjett                   | K.sak 71/2024  |                                                                                       | Gjennomført 2024                                               | 2025                                                                                       |
| Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2040                 | K.sak 79/2024  |                                                                                       | Gjennomført 2024                                               | 2028                                                                                       |
| Kommuneplanens arealdel                              | 2022           | Temarevisjon 2024: næringsområder og masseforvaltning<br><br>2026-2027: Full revisjon | Igangsett 2024, pågår i 2025                                   | 2024-2025: Temarevisjon næringsområder og masseforvaltning<br><br>2026-2027: Full revisjon |
| Kommunedelplan Levanger sentrum                      | 2019           | 2025-2026                                                                             | Endres: Oppstart 2026                                          | 2026-2027                                                                                  |
| Kommunedelplan Skogn sentrum                         | 2022           | 2026-2027                                                                             |                                                                | 2026-2027                                                                                  |
| Kommunedelplan Åsen sentrum                          | 2022           | 2026-2027                                                                             |                                                                | 2026-2027                                                                                  |
| <b>REGULERINGSPLANER</b>                             |                |                                                                                       |                                                                |                                                                                            |
| Områderegulering for Levanger sentrum                | 2014           | 2023-2024                                                                             | Forskyves til 2024-2025 da planen ferdigstilles i 2025.        | 2024-2025                                                                                  |
| Områderegulering for Levanger havn fra 2019          | 2014           | Vurderes ved behov                                                                    |                                                                | Vurderes ved behov                                                                         |
| <b>TEMAPLANER = HANDLINGSPLANER</b>                  |                |                                                                                       |                                                                |                                                                                            |
| Hovedplan ROS/helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse | K.sak 24/2024  | Vurderes senere                                                                       | Ferdigstilt 2024                                               | Vurderes senere                                                                            |
| By- og arkitekturstrategi                            | K.sak 77/2024  | Vurderes senere                                                                       | Ferdigstilt 2024                                               | Vurderes senere                                                                            |
| Temaplan Frolfjellet 2003-2015                       | 2003           | 2024                                                                                  | Ikke ferdig. Forskyves til 2024-2025.                          | 2024-2025                                                                                  |
| Lønnspolitisk plan                                   | 2023           | 2024                                                                                  | Gjennomført 2024                                               | 2025                                                                                       |
| Temaplan klimatilpasning, NY                         |                | 2024                                                                                  | Utgår som temaplan. Innarbeides i Handlings- og økonomiplanen. | -----                                                                                      |
| Temaplan legetjenester helse og velferd              | K.sak 16/2025  | 2028                                                                                  | Gjennomført i 2024                                             | 2028                                                                                       |

|                                                                                                            |                           |                           |                                                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Temaplan kulturskolen som ressurscenter for samskaping av kultur i helse og oppvekst, NY                   |                           | Starter 2023<br>2024-2025 | Ferdigstilles vår 2025                                                                        | 2023-2025           |
| Temaplan bibliotek, NY                                                                                     |                           | 2024-2025                 | Forsinket. Ferdigstilles vinter 2025/2026.                                                    | 2025-2026           |
| Temaplan veg, NY                                                                                           |                           |                           |                                                                                               | Vurderes utarbeidet |
| Temaplan arbeid og aktivitet 2019-2022                                                                     | 2019                      | 2024-2025                 | Ikke kapasitet til å revidere denne i 2024. Gjennomføring 2025.                               | 2025                |
| Temaplan trafiksikkerhet 2018-2021                                                                         | 2018                      | 2024-2025                 | Ikke kapasitet til å revidere denne.                                                          | 2025                |
| Temaplan vold i nære relasjoner 2020-2023                                                                  | 2019                      | 2024-2025                 | Ikke kapasitet til å revidere denne i 2024. Gjennomføring 2025.                               | 2025                |
| Temaplan velferdsteknologi 2020-2023                                                                       | 2020                      | 2024                      | Oppstart 2025                                                                                 | 2025                |
| Temaplan rekruttering og kompetanse i helse og velferd 2020-2023                                           | 2019                      | 2024-2026                 | Endres til Temaplan rekruttering og kompetanse i Levanger kommune                             | 2025                |
| Temaplan ruspolitikk og psykisk helse 2016-2019                                                            | 2015                      | 2024-2026                 | Under arbeid, skal være ferdig i 2025                                                         | 2024-2025           |
| Temaplan kommunale barnehager                                                                              | 2020                      | 2025                      |                                                                                               | 2025                |
| Overordnet kompetansestrategi, NY                                                                          |                           | 2025                      | Utgår som temaplan.<br><br>Inngår i Kommuneplanens samfunnsdel og Handlings- og økonomiplanen | -----               |
| Temaplan vannforsyning 2020-2027                                                                           | 2020                      | 2027                      |                                                                                               | 2027                |
| Temaplan avløp og vannmiljø 2020-2027                                                                      | 2020                      | 2027-2028                 |                                                                                               | 2027-2028           |
| Temaplan forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer. Fra stykkevis og delt – til sammenheng og helhet | 2022                      | Vurderes senere           |                                                                                               | Vurderes senere     |
| Temaplan idrett, lek og fysisk aktivitet                                                                   | 2022                      | Vurderes senere           |                                                                                               | Vurderes senere     |
| Boligsosial temaplan                                                                                       | Del 1: 2022<br>Del2: 2023 | Vurderes senere           |                                                                                               | Vurderes senere     |





|                                                      |      |                                                                                                |  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temaplan kommunal<br>kriseberedskap                  | 2022 | Vurderes senere                                                                                |  | Vurderes senere                                                                                |
| Gatebruksplan                                        | 2023 | Vurderes senere                                                                                |  | Vurderes senere                                                                                |
| Temaplan kommunal<br>tomteutvikling                  | 2022 | Vurderes senere                                                                                |  | Vurderes senere                                                                                |
| Temaplan for økt sykkelbruk<br>2015-2018 (2019-2022) | 2015 | Planen fases ut de<br>kommende årene ved<br>at relevante tema<br>innarbeides i andre<br>planer |  | Planen fases ut de<br>kommende årene ved<br>at relevante tema<br>innarbeides i andre<br>planer |

## Kommunens tjenesteområder

### Politikk, administrasjon og fellesområder

#### Tjenesteområdebeskrivelse

Området består av ulike former for fellestjenester. Kjennetegnet er at enhetene i all hovedsak betjener både kommunens innbyggere og andre enheter. De to største områdene målt i antall årsverk er "Kommunedirektør m/stab" og "Service og digitaliseringssenteret", i omsetning er "Fellesområder" det største. Av områdene er det "Kommunedirektør m/stab" og "Service og digitaliseringssenteret" som har en definert ledelse, de øvrige områdene administreres av kommunedirektøren.

#### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Aktiviteter er beskrevet nærmere under hvert enkelt område.

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter                               | Regnskap      | Regnskap      | Rev. bud.     | Avvik i kr     | Avvik i %      |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                       | 2023          | 2024          | 2024          |                |                |
| 100-Politiske organer                 | 8 564         | 7 772         | 7 709         | -63            | -0,8 %         |
| 110-Kommunedirektøren m/stab          | 22 419        | 20 135        | 20 364        | 229            | 1,1 %          |
| 130-Fellesområder                     | -16 333       | 19 500        | -7 420        | -26 919        | -362,8 %       |
| 134-Kirker                            | 9 411         | 9 566         | 9 557         | -8             | -0,1 %         |
| 150-Service- og digitaliseringssenter | 18 114        | 18 995        | 18 225        | -770           | -4,2 %         |
| <b>Sum</b>                            | <b>42 174</b> | <b>75 966</b> | <b>48 435</b> | <b>-27 531</b> | <b>-56,8 %</b> |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekt                  | Årets budsjett |              |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
|                                       | Rev. bud.      | Regnskap     |
| Bil - Tjenestebiler                   | 3 172          | 3 676        |
| Infrastruktur Levanger havn           | 0              | 3 312        |
| Investeringstilskudd Den norske kirke | 2 000          | 2 000        |
| Sum øvrige prosjekter                 | 217            | 342          |
| <b>Sum</b>                            | <b>5 389</b>   | <b>9 330</b> |

## Politiske organer

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Politiske organer består primært av godtgjøringer og frikjøp knyttet til folkevalgte, samt utgifter relatert til politisk sekretariat. I budsjettet for 2024 lå det 1,4 årsverk i politisk sekretariat samt kjøp av sekretariattjenester fra Konsek IKS til kontrollutvalget.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 8 564            | 7 772            | 7 709             | -63        | -0,8 %    |

### Vurdering økonomisk avvik

Området leverer i 2024 et regnskap i tilnærmet balanse.

### Status økonomiplaniltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                   | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse                                                                                                                    |
|--------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b> |            |          |        |                                                                                                                                |
| Innsparingskrav          | -159       | -100     | Ferdig | Delvis innfridd gjennom å forsøke å redusere antall politiske møter, noen ekstramøter må avvikles slik at målet ikke ble nådd. |
| Sum                      | -159       | -100     |        |                                                                                                                                |
| <b>Politisk vedtak</b>   |            |          |        |                                                                                                                                |
| Budsjettvedtak:          | 30         | 30       | Ferdig |                                                                                                                                |
| Ungdomsrådet             |            |          |        |                                                                                                                                |
| Sum                      | 30         | 30       |        |                                                                                                                                |
| Sum tiltak               | -129       | -70      |        |                                                                                                                                |

## Kommunedirektøren m/stab

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Kommunedirektør m/stab består av kommunens strategiske ledelse, stabs- og støttefunksjoner knyttet til kommunens administrative ledelse. Dette innebærer at sentrale rådgiverfunksjoner innen oppvekst og utdanning, helse og velferd, samfunnsutvikling, økonomi og personal/HR er organisert her.

Området har de siste årene redusert bemanningen med ca. 3,5 årsverk uten at oppgaveporteføljen er vesentlig endret. Arbeidsoppgaver er med bakgrunn i dette fordelt på gjenværende ressurser i staben, samt noe på andre enheter i kommunen.



## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 22 419           | 20 135           | 20 364            | 229        | 1,1 %     |

### Vurdering økonomisk avvik

Området leverer et positivt avvik på i overkant av 0,2 mill. kroner i 2024. Avviket kan relateres til lavere lønnskostnader og høyere refusjoner knyttet til sykelønn enn budsjettert.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                            | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse                                                                              |
|-----------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>          |            |          |        |                                                                                          |
| Innsparingskrav                   | -427       | -427     | Ferdig | Kravet innfridd ved hjelp av sykelønnsrefusjoner; det leies ikke inn vikarer ved fravær. |
| Sum                               | -427       | -427     |        |                                                                                          |
| <b>Nye tiltak</b>                 |            |          |        |                                                                                          |
| Helårsvirkning vakante stillinger | -500       | -500     | Ferdig | Stilling holdt vakant.                                                                   |
| Sum                               | -500       | -500     |        |                                                                                          |
| Sum tiltak                        | -927       | -927     |        |                                                                                          |

## Fellesområder

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Fellesområdet består av utgifter og inntekter knyttet til:

- Tillitsvalgte
- Næringsarbeid
- Kulturminnevern og byutvikling

I tillegg inneholder fellesområdet utgifter og inntekter som det ikke er naturlig å knytte til en enhet, eksempelvis premieavvik pensjon, avsetninger til lønnsoppgjør og en del lisenser og forsikringskostnader.

### Kulturminner og kulturmiljø

I 2024 bidro samskaping mellom mange aktører til flere aktiviteter i Trehusbyen Levanger. Byutviklingsverkstedet bidro til inspirasjon og kunnskapsdeling på tvers.

### Næringsutvikling

Veksten i næringslivet har vært god. Arbeidsledigheten i Levanger er meget lav, 1,5 %. Antall sysselsatte i Levanger har økt med 6,1 prosent de siste ti årene, men har flatet ut det siste året. Fire av ti bedrifter på Innherred melder om problemer med å rekruttere rett kompetanse. Det er høyest i Trøndelag. Befolkningsveksten er høyere enn antall arbeidstakere slik at over tid øker pendlingen ut av kommunen for å komme på jobb. Fordelt på bransjer er det helsetjenester som øker mest i antall sysselsatte, mens jordbruk og bygg og anlegg har den største nedgangen fra 2023 til 2024, som er siste tall vi så langt har. Det er fire spesielle fokusområder innen næring; folk, energi, areal og samferdsel. Filmfabrikken er i en spennende utvikling med satsing på ny teknologi gjennom Vizlab. Det er et stadig forbedret samarbeid på næringsfeltet mellom kommunene, spesielt med Verdal.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap | Regnskap | Rev. bud. | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|         | 2023     | 2024     | 2024      |            |           |
| Sum     | -16 333  | 19 500   | -7 420    | -26 919    | -362,8 %  |

### Vurdering økonomisk avvik

Samlet viser felles området et negativt budsjettavvik på nærmere 27 mill. kroner. Dette skyldes hovedsakelig:

- Et lønnsoppgjør som ble dyrere og et lavere positivt premieavvik enn forutsatt bidro til et negativt avvik på nærmere 9 mill. kroner
- Strømkostnader for 2022 og 2023 som det tidligere ikke er mottatt faktura for utgjorde en merkostnad på ca. 1,5 mill. kroner
- Lisenskostnader til ulike felles IKT-løsninger ble ca. 2 mill. kroner dyrere enn budsjettet
- I forbindelse med opprettelse av Levanger kommuneskoger KF ble banksaldo overført til det nye selskapet, belastet fellesområdet med 2,2 mill. kroner



- Vedtatte innsparingstiltak på samlet 1,3 mill. kroner (flatt kutt) har ikke vært gjennomførbart
- Avregning pensjonskostnader knyttet til ressurskrevende tjenester er belastet området med 6,8 mill. kroner
- Tidligere oppståtte hendelser er bokført i 2024 med et beløp på 10,8 mill. kroner, beløpet er akkumulert opp over flere år
- Refusjoner fra private (eks. lønnsrefusjoner for frikjøp av tillitsvalgte) gav en merinntekt på ca. 1 mill. kroner i 2024
- Økte husleieinntekter i forbindelse av utleie av Rinnleiret til forsvaret gav en merinntekt på ca. 1,3 mill. kroner

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                                | Ramme år 1    | Prognose       | Status | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vedtak forrige periode</b>                         |               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avslutte samarbeidet og selge våre aksjer i Naboer AB | -80           | -80            | Ferdig | Samarbeid avsluttet og aksjene solgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bli en mer samskapende kommune                        | 150           | 150            | Ferdig |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lisenser helseplattformen, økning for helår           | 2 331         | 2 331          | Ferdig |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sum</b>                                            | <b>2 401</b>  | <b>2 401</b>   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Budsjettendring i år</b>                           |               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ny avtale kontaktlærertime                            | -2 000        | -2 000         | Ferdig | Midler overført til skolene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sum</b>                                            | <b>-2 000</b> | <b>-2 000</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Innsparingstiltak</b>                              |               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innsparingskrav                                       | -275          | 0              | Ikke   | Dette har ikke vært mulig å gjennomføre, alle startet budsjettposter utover avsetning til lønnsoppgjør og premieavvik pensjon har vært knyttet til konkrete oppgaver/hendelser. En reduksjon ville ha måttet komme på enten lønnsoppgjøret eller premieavviket som en "tilfeldig" innsparing, dette har ikke vært mulig da man har hatt negative avvik på begge disse områdene i 2024. |
| <b>Sum</b>                                            | <b>-275</b>   | <b>0</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nye tiltak</b>                                     |               |                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Husleieinntekter Rinnleiret                           | -7 000        | -8 250         | Ferdig | Utleie av Rinnleiret til forsvaret i forbindelse med øvelse i 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utviklingsmidler til DIKO                             | -2 600        | -2 600         | Ferdig | Avvikling av avsatte utviklingsmidler til IKT (DIKO) - midlene va tidligere anvendt til nye IKT-prosjekte etc, men etter etablering av DIKO er alle midlene lagt direkte i selskapet.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sum</b>                                            | <b>-9 600</b> | <b>-10 850</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |





| Tiltak                                                     | Ramme år 1    | Prognose       | Status       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Politisk vedtak</b>                                     |               |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter fellesområder           | -1 000        | 0              | Ikke         | Dette har ikke vært mulig å gjennomføre, alle startet budsjettposter utover avsetning til lønnsoppgjør og premieavvik pensjon har vært knyttet til konkrete oppgaver/hendelser. En reduksjon ville ha måttet komme på enten lønnsoppgjøret eller premieavviket som en "tilfeldig" innsparing, dette har ikke vært mulig da man har hatt negative avvik på begge disse områdene i 2024. |
| Budsjettvedtak: Støtte/serveringstilbud LBAS               | 250           | 250            | Gjennomført, | LevaFro AS har etablert serveringstilbud på LBAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Budsjettvedtak: Program gevinstrealisering/effektivisering | 2 000         | 0              | I arbeid     | Innsatsen i 2024 er finansiert av skjønnsmidler fra Statsforvalteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sum</b>                                                 | <b>1 250</b>  | <b>250</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sum tiltak</b>                                          | <b>-8 224</b> | <b>-10 199</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                 | Årets budsjett |              |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Rev. bud.      | Regnskap     | Kommentar                                                                                                                                                                                               |
| Bil - Tjenestebiler         | 3 172          | 3 676        | Et antall biler er gjennom året anskaffet som erstatning for biler som enten er utrangerte eller lite hensiktsmessige i den daglige bruken. Biler som anskaffes er i all hovedsak elbiler.              |
| Infrastruktur Levanger havn | 0              | 3 312        | Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledningsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.Skal finansieres ved utbygging/salg av areal. |
| Sum øvrige prosjekter       | 217            | 342          |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sum</b>                  | <b>3 389</b>   | <b>7 330</b> |                                                                                                                                                                                                         |

## Kirker

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap | Regnskap | Rev. bud. | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|         | 2023     | 2024     | 2024      |            |           |
| Sum     | 9 411    | 9 566    | 9 557     | -8         | -0,1 %    |

#### Vurdering økonomisk avvik

regnskap balanserer med vedtatt budsjett, ingen avvik å rapportere. Området består primært av tilskuddsmidler til kirkelig fellesråd.

#### Status økonomiplan tiltak

##### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                   | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse                                     |
|--------------------------|------------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b> |            |          |        |                                                 |
| Innsparingskrav          | -187       | -187     | Ferdig | Tilskudd justert i henhold til vedtatt budsjett |
| Sum                      | -187       | -187     |        |                                                 |
| Sum tiltak               | -187       | -187     |        |                                                 |

#### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                           | Årets budsjett |          |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Rev. bud.      | Regnskap | Kommentar                                                                                                            |
| Investeringstilskudd Den norske kirke | 2 000          | 2 000    | Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger. |
| Sum                                   | 2 000          | 2 000    |                                                                                                                      |

## Service- og digitaliseringssenter

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enheten har spesielt lyktes med å redusere utgifter til bil fra 7,2 mill i 2023 til 6,4 mill 2024, selv om det ble mer forbruk på bilbudsjettet. Overgang fra fossile biler til elbiler er en stor del av årsaken, men skyldes også at bilansvarlig har hatt tettere dialog med alle ute-enheter og fulgt opp for best mulig optimal drift av bilparken. Skadeomfanget på kommunens bilpark er høyt, og det er tatt mange grep for å redusere dette, bl.a. med trafikkopplæring, tettere oppfølging ved skader mv.

Det har vært streng budsjett disiplin med innkjøpsstopp og et minimum av deltakelse på kurs- og fagdager innenfor de ansvarsområder som er tillagt enheten. Dette medfører selvsagt et etterslep på kompetanseheving.

Strammere økonomi generelt i samfunnet har medført økt forespørsel spesielt på startlån og dermed økt saksmengde.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 18 114           | 18 995           | 18 225            | -770       | -4,2 %    |

## Vurdering økonomisk avvik

Merforbruket på enheten på i underkant av 0,8 mill kroner, er i sin helhet knyttet til bilordningen. Bilbudsjettet ble redusert fra 8,9 mill i 2023 til 5,1 mill i 2024, noe som viste seg å ikke være realistisk. Utgifter til bilordningen er likevel redusert fra 7,2 mill i 2023 til 6,4 mill 2024. Det har vært et stort etterslep på vedlikehold av biler, så utgifter til reparasjoner har vært høye. I tillegg har utgifter til dekk økt, og skyldes større dekkslitasje på store, tunge el-biler. Enheten overtok også ansvaret og utgiftene til alle bilene fra teknisk enhet, uten at dette ble fullt kompensert i budsjettrammen.

## Oppsummering tiltak

De ekstraordinære utgiftene en har hatt på bilbudsjett i 2024 forventer en ikke å få i 2025.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                                               | Ramme<br>år 1 | Prognose    | Status | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                        |               |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reduserte driftskostnader ved overgang til flere EL-biler            | -61           | -61         | Ferdig | Skiftet ut til el.biler noe som medfører lavere driftskostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sum</b>                                                           | <b>-61</b>    | <b>-61</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Driftskonsekvens</b>                                              |               |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reduserte driftskostnader biler                                      | -200          | -200        | Ferdig | Skiftet ut til el.biler noe som medfører lavere driftskostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sum</b>                                                           | <b>-200</b>   | <b>-200</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                             |               |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Innsparingskrav                                                      | -356          | -355        | Ferdig | Tatt inn ved nedbemanning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sum</b>                                                           | <b>-356</b>   | <b>-355</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Politisk vedtak</b>                                               |               |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Service- og digitaliseringssenter | -1 000        | 0           | Ferdig | Bilbudsjett tatt ned fra 8,9 mill i 2023 til 5,1 i 2024. Det ekstra innsparingskravet på 1 mill viste seg å ikke være realistisk. Overføring av bilpark fra teknisk etat viste seg å medføre ekstraordinære utgifter da det var stort etterslep på vedlikehold. I tillegg fikk vi et uventet motorhavari som ikke dekkes av forsikring. |
| <b>Sum</b>                                                           | <b>-1 000</b> | <b>0</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sum tiltak</b>                                                    | <b>-1 617</b> | <b>-616</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Oppvekst og utdanning

### Tjenesteområdebeskrivelse

Oppvekst og utdanning er en del av kommunalområde helse og oppvekst og omfatter enhetene Barn og familie, barnehage og skole. Enhetene yter helsetjenester til barn og unge, tilbud om barnehage og grunnskoleopplæring. Tjenestene reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven, barnehageloven og opplæringslova med forskrifter.

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Fra juni ble oppvekst og utdanning en del av det nye kommunalområde helse og oppvekst. I forbindelse med opprettelse av nytt og større kommunalområde, ble det opprettet stilling som enhetsleder grunnskole. Omstrukturering av enhetene og kommunalområdet har gått etter planen, men det tvil ta tid å bygge ny struktur og kultur for økt samhandling internt i enhetene og mellom enhetene. Det nye kommunalområdet er opprettet med mål om blant annet mer helhetlige og samordnet bruk av ressurser, på tvers av våre tjenester. Det å bygge nytt kommunalområde sees i sammenheng med det helhetlige utviklingsarbeidet med helhetlig ressursforvaltning, Gevinst 24/7.

Oppvekst og utdanning må som alle andre områder i kommunen, redusere den økonomiske driften på kort og lang sikt. Dette på bakgrunn av at det fødes færre barn og det dermed blir færre barn som skal ha helsetjenester, tilbud om barnehageplass og opplæring i grunnskolene våre. Gjennom spesielt høsthalvåret, så har det blitt gjennomført mange prosesser i alle enheter for å identifisere tiltak, for å kunne drifte innenfor tildelte økonomiske rammer. Dette gjøres samtidig som tjenestene skal være forsvarlige og i tråd med lovverket. Skoleåret 2024-2025 har flere skoler planlagt den ordinære opplæringen med brudd på blant annet lærernorm jfr. GSI-rapportering per 1.oktober 2024. Dette har kommet som følge av at de tildelte ressursene til grunnskolene, ikke har vært tilstrekkelig til å dekke både de individuelle rettighetene til barn med behov for personlig assistanse, fysisk tilrettelegging og individuelt tilrettelagt opplæring og ordinær opplæring. Barnehagene har driftet i tråd med bemanningsnorm og pedagognorm pga. det ikke tas inn flere barn enn det som barnehagene har økonomisk og fysiske rammer til å ta inn. I grunnskolen kan man ikke justere driften på samme måte. Det må arbeides for at alle berørte tjenestemottakere, foresatte, samarbeidsparter, ansatte og ledere er kjent med det arbeides som gjøres i kommunen og lokalt på enhetene. På den måten er det ønskelig å skape forståelse for at det er nødvendig å endre tjenestetilbudet innen disse fagområdene.

Se for øvrig økonomi- og tjenesterapporter for hver enkelt enhet.



## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter                            | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr  | Avvik i %     |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 137-Barnehage felles               | 204 351          | 214 828          | 215 514           | 687         | 0,3 %         |
| 138-Skole felles                   | 36 936           | 38 086           | 35 962            | -2 123      | -5,9 %        |
| 220-Enhet barnehager               | 16 769           | 13 768           | 13 767            | -1          | 0,0 %         |
| 230-Halsan barneskole              | 15 520           | 15 702           | 15 560            | -143        | -0,9 %        |
| 235-Nesheim skole                  | 34 769           | 37 829           | 34 711            | -3 118      | -9,0 %        |
| 240-Skogn barne- og ungdomsskole   | 46 780           | 48 635           | 47 460            | -1 176      | -2,5 %        |
| 250-Ekne barneskole                | 6 965            | 6 931            | 6 954             | 24          | 0,3 %         |
| 260-Åsen barne- og ungdomsskole    | 23 743           | 24 455           | 24 352            | -103        | -0,4 %        |
| 270-Ytterøy barne- og ungdomsskole | 8 887            | 9 066            | 9 338             | 272         | 2,9 %         |
| 280-Frol barneskole                | 56 500           | 62 637           | 59 077            | -3 560      | -6,0 %        |
| 285-Levanger ungdomsskole          | 49 077           | 48 837           | 50 389            | 1 552       | 3,1 %         |
| 310-Barn og familie                | 111 277          | 114 097          | 121 169           | 7 071       | 5,8 %         |
| <b>Sum</b>                         | <b>611 576</b>   | <b>634 871</b>   | <b>634 252</b>    | <b>-619</b> | <b>-0,1 %</b> |

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                             | Ramme år 1    | Prognose      | Status   | Beskrivelse                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>                           |               |               |          |                                                                                               |
| Innsparingskrav                                    | -9 040        | -5 267        | I arbeid | I hovedsak grunnet økte utgifter til elever med særlige behov, var ikke dette mulig å innfri. |
| <b>Sum</b>                                         | <b>-9 040</b> | <b>-5 267</b> |          |                                                                                               |
| <b>Politisk vedtak</b>                             |               |               |          |                                                                                               |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole     | -1 500        | -425          | Ferdig   | I hovedsak grunnet økte utgifter til elever med særlige behov, var ikke dette mulig å innfri. |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Barn og familie | -500          | -500          | Ferdig   |                                                                                               |
| Budsjettvedtak: Læremidler skole                   | 200           | 200           | Ferdig   | Læremidler ble innkjøpt og tatt i bruk.                                                       |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                          | 1 000         | 1 000         | Ferdig   |                                                                                               |
| <b>Sum</b>                                         | <b>-800</b>   | <b>275</b>    |          |                                                                                               |
| <b>Sum tiltak</b>                                  | <b>-9 840</b> | <b>-4 993</b> |          |                                                                                               |

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

| Tiltak                                                    | Ramme år 1   | Prognose     | Status | Beskrivelse |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendringer</b>                                  |              |              |        |             |
| 1. tertial 2024 - gratis kjernetid i sfo for 3.klassinger | 3 300        | 3 300        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                                | <b>3 300</b> | <b>3 300</b> |        |             |
| <b>Sum tiltak</b>                                         | <b>3 300</b> | <b>3 300</b> |        |             |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                              | Årets budsjett |          |
|------------------------------------------|----------------|----------|
|                                          | Rev. bud.      | Regnskap |
| IKT - Datateknologi i skole og barnehage | 3 500          | 3 505    |
| Sum                                      | 3 500          | 3 505    |

## Barnehage felles

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Området "Barnehage felles" er et administrativt ansvar og fordeler tilskudd til kommunale og private barnehager gjennom året. Utgifter til spesialpedagogiske tiltak og styrkingstiltak i barnehagene ligger også her.

I løpet av 2024 har 2 kommunale og 3 private barnehager blitt lagt ned. Det er en konsekvens av at barnetallet i kommunen har gått ned over tid. Det er gitt tilbud om plass til alle som har rett på det. 97% av alle barn i alderen 1-5 år har plass i barnehage, noe som regnes som full barnehagedekning.

### Barnehagemyndigheten

Kommunen er lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven, og skal blant annet sørge for at det er tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle som har rett til plass, at barnehagene er godkjente for formålet, og at de holder riktig kvalitet etter lov og retningslinjer. Barnehagemyndigheten skal videre sørge for at det er likebehandling mellom kommunale og private barnehager, og at nasjonale føringer følges opp lokalt.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap 2023 | Regnskap 2024 | Rev. bud. 2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|
|         |               |               |                |            |           |
| Sum     | 204 351       | 214 828       | 215 514        | 687        | 0,3 %     |

### Vurdering økonomisk avvik

Det ble budsjettert med en nedgang i barnetallet ut fra SSBs prognoser. Nedgangen ble ikke fullt så stor som budsjettert, noe som medførte merforbruk med 2,4 mill. kroner. Utgiftene til refusjon for redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon er imidlertid 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Refusjonskrav til og fra andre kommuner knyttet til barnehageplass i annen kommune enn folkeregistrert, har hatt netto merinntekt på 1,1 mill. kroner. Styrket tilbud til barnehagebarn ble redusert fra høsten ved at det som ikke er lovfestet ble tatt bort, noe som utgjør en besparelse på 1,3 mill. kroner.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                   | Ramme år 1    | Prognose      | Status Beskrivelse                                      |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b> |               |               |                                                         |
| Innsparingskrav          | -1 555        | -1 555        | Ferdig Prognosen på antall barn viste seg å stemme bra. |
| <b>Sum</b>               | <b>-1 555</b> | <b>-1 555</b> |                                                         |
|                          |               |               |                                                         |
| <b>Sum tiltak</b>        | <b>-1 555</b> | <b>-1 555</b> |                                                         |

### Skole felles

#### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Kommentarer vist her generelt for alle kommunale grunnskoler i Levanger. Fra 01.08.25 ble det ansatt enhetsleder for alle grunnskolene i Levanger. Årsregnskapet viser tall pr skole, i henhold økonomireglement da budsjettet ble vedtatt. I årsberetningen rapporteres det derimot samlet for alle grunnskoler, ettersom det er felles ledelse for alle skolene.

Levangerskolen får til svært mye for barn og unge i Levanger. I det store og hele leverer vi en god skolehverdag for de fleste elevene med god faglig og sosial læring. Skolene rapporterer om mye godt og kreativt arbeid blant kompetente ansatte som har elevens ve og vel som sin førsteprioritet.

Det må også nevnes at enheten har gjennomgått en organisatorisk endring med opprettelsen av en egen enhet for alle skolene. Vi ser at dette vil sette oss i stand til å utvikle Levangerskolen i en felles retning fremover. Vi vil også peke på at vi har et tett og godt samarbeid både med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Det må likevel påpekes at selv om enhet grunnskole har gjennomført svært inngripende tiltak i driften (kutt i leirskole, reduksjon i åpningstider SFO, lite vikarinnleie, vakante stillinger bl. a.), lar det seg ikke gjøre å etterkomme lovpålagte oppgaver innfor de tildelte budsjetttrammene. I prioriteringen mellom individuelt tilrettelagt opplæring (tidl. spesialundervisning) og lærernorm, har hensynet til de mest sårbare elevene gitt forrang. Derfor opplever vi i 2024 en situasjon der vi hverken klarer å oppfylle lærernorm eller holde budsjettet. Det er nødvendig å påpeke at dette også får konsekvenser for skolenes arbeid med et godt og trygt skolemiljø.

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter    | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr    | Avvik i %     |
|------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Sum</b> | <b>36 936</b>    | <b>38 086</b>    | <b>35 962</b>     | <b>-2 123</b> | <b>-5,9 %</b> |

## Vurdering økonomisk avvik

Enheten hadde i 2024 et merforbruk på 8,4 mill. kroner, tilsvarende 3,0% avvik. Det aller meste av dette er knyttet til lønnsutgifter til elever med særlige behov, både i egne skoler, men også til våre elever i private skoler og fosterhjemsplasserte i andre kommuner. Dette har vært forsøkt løst samtidig med å prøve å oppfylle lærernormen, men har vist seg svært vanskelig å få til.

Tiltakene som er iverksatt for å forsøke å holde budsjettoverskridelsene nede inkluderer å holde noen stillinger vakante, være svært nøktern i innleie av vikarer ved både korttids- og langtidsfravær, særlig nøkternhet i innkjøp og reduserte åpningstider ved enkelte skoler. Videre er leirskole avlyst, og lisenser er sagt opp der det er mulig.

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                           | Ramme år 1  | Prognose   | Status Beskrivelse                                                                       |
|----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>         |             |            |                                                                                          |
| Innsparingskrav                  | -546        | 0          | Ferdig Grunnet økte utgifter til elever med særlige behov var ikke dette mulig å innfri. |
| <b>Sum</b>                       | <b>-546</b> | <b>0</b>   |                                                                                          |
| <b>Politisk vedtak</b>           |             |            |                                                                                          |
| Budsjettvedtak: Læremidler skole | 200         | 200        | Ferdig Innkjøpt.                                                                         |
| <b>Sum</b>                       | <b>200</b>  | <b>200</b> |                                                                                          |
| <b>Sum tiltak</b>                | <b>-346</b> | <b>200</b> |                                                                                          |

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

| Tiltak                                                    | Ramme år 1   | Prognose     | Status Beskrivelse |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Budsjettendringer</b>                                  |              |              |                    |
| 1. tertial 2024 - gratis kjernetid i sfo for 3.klassinger | 3 300        | 3 300        | Ferdig             |
| <b>Sum</b>                                                | <b>3 300</b> | <b>3 300</b> |                    |
| <b>Sum tiltak</b>                                         | <b>3 300</b> | <b>3 300</b> |                    |



## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                              | Årets budsjett |          |                                                                     |
|------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|                                          | Rev. bud.      | Regnskap | Kommentar                                                           |
| IKT - Datateknologi i skole og barnehage | 3 500          | 3 505    | Innkjøp av PCer til skolene er foretatt og slutført innenfor ramme. |
| Sum                                      | 3 500          | 3 505    |                                                                     |

## Enhet barnehager

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enhetens aktivitetsnivå i 2024 har vært i samsvar med planen. Enheten har tidvis høyt sykefravær og utfordringer med å få tak i nok vikarer.

Enhet barnehage har vært en viktig bidragsyter i KUMBA ( Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen), som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Dronning Maud høgskole for barnehagelærerutdanning, Levanger kommune, barnehagekjeden Espira, Nord universitet og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager. Prosjektet ble avsluttet i desember 2024, du kan lese mer om prosjektet [her](#).

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 16 769           | 13 768           | 13 767            | -1         | 0,0 %     |

### Vurdering økonomisk avvik

Enhet barnehage er i balanse ved årsslutt.

Enheten hadde ved 2. tertial rapportert om forventet merforbruk på ca. kr. 1,5 mill. Grunnen til at enheten ved årsslutt likevel er i balanse skyldes i hovedsak at vi har flere flyktningeplasser som vi får betalt for, som ikke har vært benyttet. Som følge av at plassene ikke har vært benyttet har det heller ikke vært bemannet opp for å ivareta disse plassene.

### Status økonomiplan tiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak            | Ramme år 1 | Prognose | Status Beskrivelse                                          |
|-------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Innsparingstiltak |            |          |                                                             |
| Innsparingskrav   | -246       | -246     | Ferdig Tilskudd for flyktningplasser som ikke ble benyttet. |
| Sum               | -246       | -246     |                                                             |
| Sum tiltak        | -246       | -246     |                                                             |

## Halsan barneskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000



| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 15 520           | 15 702           | 15 560            | -143       | -0,9 %    |

## Vurdering økonomisk avvik

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |            |          |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | -7         | 0        | Ferdig |             |
| Sum                                            | -7         | 0        |        |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |            |          |        |             |
| Innsparingskrav                                | -297       | 0        | Ferdig |             |
| Sum                                            | -297       | 0        |        |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |            |          |        |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -103       | 0        | Ferdig |             |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 69         | 69       | Ferdig |             |
| Sum                                            | -34        | 69       |        |             |
| Sum tiltak                                     | -338       | 69       |        |             |

## Nesheim skole

## Gjennomføring av planlagt aktivitet

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 34 769           | 37 829           | 34 711            | -3 118     | -9,0 %    |



## Vurdering økonomisk avvik

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år<br>1 | Prognose   | Status | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |               |            |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | 239           | 0          |        |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>239</b>    | <b>0</b>   |        |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |               |            |        |             |
| Innsparingskrav                                | -631          | 0          |        |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-631</b>   | <b>0</b>   |        |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |               |            |        |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -218          | 0          |        |             |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 145           | 145        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-73</b>    | <b>145</b> |        |             |
| <b>Sum tiltak</b>                              | <b>-464</b>   | <b>145</b> |        |             |

#### Skogn barne- og ungdomsskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter    | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| <b>Sum</b> | 46 780           | 48 635           | 47 460            | -1 176     | -2,5 %    |

## Vurdering økonomisk avvik

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år 1  | Prognose   | Status | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |             |            |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | 464         | 464        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>464</b>  | <b>464</b> |        |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |             |            |        |             |
| Innsparingskrav                                | -856        | 0          | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-856</b> | <b>0</b>   |        |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |             |            |        |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -295        | 0          | Ferdig |             |



| Tiltak                    | Ramme år 1  | Prognose   | Status | Beskrivelse |
|---------------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| Budsjettvedtak: Lærernorm | 196         | 196        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                | <b>-98</b>  | <b>196</b> |        |             |
| <b>Sum tiltak</b>         | <b>-491</b> | <b>660</b> |        |             |

## Ekne barneskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 6 965            | 6 931            | 6 954             | 24         | 0,3 %     |

#### Vurdering økonomisk avvik

#### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år 1  | Prognose    | Status | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |             |             |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | -50         | -50         | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-50</b>  | <b>-50</b>  |        |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |             |             |        |             |
| Innsparingskrav                                | -135        | -135        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-135</b> | <b>-135</b> |        |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |             |             |        |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -44         | -44         | Ferdig |             |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 29          | 29          | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-15</b>  | <b>-15</b>  |        |             |
| <b>Sum tiltak</b>                              | <b>-199</b> | <b>-199</b> |        |             |



## Åsen barne- og ungdomsskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 23 743           | 24 455           | 24 352            | -103       | -0,4 %    |

#### Vurdering økonomisk avvik

#### Status økonomiplantiltak

##### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                     | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse |
|----------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| Budsjettendring i år       |            |          |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime | 4          | 4        | Ferdig |             |
| Sum                        | 4          | 4        |        |             |

##### Innsparingstiltak

|                 |      |   |        |
|-----------------|------|---|--------|
| Innsparingskrav | -438 | 0 | Ferdig |
| Sum             | -438 | 0 |        |

##### Politisk vedtak

|                                                |      |     |        |
|------------------------------------------------|------|-----|--------|
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -152 | 0   | Ferdig |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 101  | 101 | Ferdig |
| Sum                                            | -51  | 101 |        |

|            |      |     |  |
|------------|------|-----|--|
| Sum tiltak | -485 | 105 |  |
|------------|------|-----|--|

## Ytterøy barne- og ungdomsskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 8 887            | 9 066            | 9 338             | 272        | 2,9 %     |

#### Vurdering økonomisk avvik

#### Status økonomiplantiltak

##### Rammeendringer i økonomiplanen



Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år 1  | Prognose    | Status | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |             |             |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | 147         | 147         | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>147</b>  | <b>147</b>  |        |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |             |             |        |             |
| Innsparingskrav                                | -175        | -175        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-175</b> | <b>-175</b> |        |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |             |             |        |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -58         | -58         | Ferdig |             |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 39          | 39          | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-19</b>  | <b>-19</b>  |        |             |
| <b>Sum tiltak</b>                              | <b>-48</b>  | <b>-47</b>  |        |             |

## Frol barneskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter    | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| <b>Sum</b> | 56 500           | 62 637           | 59 077            | -3 560     | -6,0 %    |

### Vurdering økonomisk avvik

### Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år 1    | Prognose     | Status   | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |               |              |          |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | 417           | 417          | Ferdig   |             |
| 1. tertial - TOA - Økning antall elever        | 650           | 650          | Ferdig   |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>1 067</b>  | <b>1 067</b> |          |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |               |              |          |             |
| Innsparingskrav                                | -1 005        | 0            | I arbeid |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-1 005</b> | <b>0</b>     |          |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |               |              |          |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -307          | 0            | Ferdig   |             |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 205           | 205          | Ferdig   |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-102</b>   | <b>205</b>   |          |             |
| <b>Sum tiltak</b>                              | <b>-41</b>    | <b>1 272</b> |          |             |



## Levanger ungdomsskole

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 49 077           | 48 837           | 50 389            | 1 552      | 3,1 %     |

#### Vurdering økonomisk avvik

#### Status økonomiplan tiltak

##### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                         | Ramme år 1  | Prognose    | Status | Beskrivelse |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| <b>Budsjettendring i år</b>                    |             |             |        |             |
| Ny avtale kontaktlærertime                     | 786         | 786         | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>786</b>  | <b>786</b>  |        |             |
| <b>Innsparingstiltak</b>                       |             |             |        |             |
| Innsparingskrav                                | -976        | -976        | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-976</b> | <b>-976</b> |        |             |
| <b>Politisk vedtak</b>                         |             |             |        |             |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, grunnskole | -323        | -323        | Ferdig |             |
| Budsjettvedtak: Lærernorm                      | 216         | 216         | Ferdig |             |
| <b>Sum</b>                                     | <b>-108</b> | <b>-108</b> |        |             |
| <b>Sum tiltak</b>                              | <b>-298</b> | <b>-298</b> |        |             |

## Barn og familie

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Lederteamet i BAFA har i deler av året vært preget av at enhetsleder sluttet og at avdelingsleder ved PPT ble konstituert som enhetsleder. En del arbeidsoppgaver blir stående noe på vent, men enheten har opprettholdt fokus på tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid både internt i enheten og med andre samarbeidspartnere.

Familieteamet er godt etablert med lavterskel bistand til familier med barn i aldersgruppen 0-6 år. Miljøteam barn og unge er inne i sitt andre år i drift og har hovedfokus på lavterskel bistand til aldersgruppen 12-20 år.

Enheten har to kommunepsykologer som både jobber på systemnivå, veiledning og støtte til ansatte samt direktearbeid i individualsaker. Enhetsleder er leder for psykososialt kriseteam (PSK) og representanter fra alle avdelinger i enheten bidrar med ansatte.



Tiltak i barnevernstjenesten for å møte omfattende fristbrudd på undersøkelse av meldinger, har ført til gradvis nedgang i lovbrudd på området. Familie- og nettverkstiltaket på tvers av barnevernstjenestene Verdal, Inn-Trøndelag og Levanger har kompensert noe, ellers vises til tilstandsrapport i barnevernet og kvartalsrapport 4. kvartal. Bergvingården har i 2024 bosatt 14 enslige mindreårige mellom 14 og 17 år, og har nå totalt 16 ungdommer under oppfølging. Det bor til enhver tid 6 ungdommer under 18 år i Bergvingården.

Skolehelsetjenesten gjennomfører faste konsultasjoner som skolestartsamtale, helsedag på 3. trinn, pubertets undervisning, vaksinerings på flere trinn, helsesamtale på 8. trinn, seksualundervisning på 10. trinn og annen undervisning når skolen etterspør. Helsestasjon for ungdom har et jevnt over stort trykk. Det kommer flest studenter, men også elever fra videregående skoler, ungdomsskolen og fra folkehøyskole. Selvtesting-stasjon på Nord Universitet blir godt brukt. Stor overvekt av jenter, men fokuset er også på å nå ut til guttene.

En av fysioterapeutene driver ride-fysioterapi og 19 barn er henvist til dette.

Arbeidet med å gjennomføre helsekartlegging av flyktninger som kom i 22/23 fortsatte inn i 2024. Det var et stort etterslep etter vakanser/sykemeldinger, men det er i løpet av året gitt tilbud om helsekartlegging til alle som ventet. To helsesykepleiere av deltatt i opplæring i foreldreveiledningsprogrammet ICDP og veiledning i grupper tilbys foreldre i introduksjonsprogrammet fra 2025.

Vaksinasjonskontoret har stor pågang og det er i løpet av året gjennomført 1459 konsultasjoner.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 111 277          | 114 097          | 121 169           | 7 071      | 5,8 %     |

### Vurdering økonomisk avvik

BAFA har et samlet mindreforbruk på 7 mill. kroner, som i hovedsak skyldes vakanser.

- Avdelingsleder PPT konstituert enhetsleder, fra august. Avdelingslederstillingen står vakant. I tillegg en rådgiverstilling som har stått vakant fra samme tid.
- En kommunepsykolog sluttet og ble ikke erstattet
- Reduksjon i bemanning ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
- Vakanser ved barneverntjenesten. Vanskelig og uhensiktsmessig å ansette vikarer i påvente av rekrutteringsprosess.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                             | Ramme år 1    | Prognose      | Status Beskrivelse |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>                           |               |               |                    |
| Innsparingskrav                                    | -2 181        | -2 181        | Ferdig             |
| <b>Sum</b>                                         | <b>-2 181</b> | <b>-2 181</b> |                    |
| <b>Politisk vedtak</b>                             |               |               |                    |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Barn og familie | -500          | -500          | Ferdig             |
| <b>Sum</b>                                         | <b>-500</b>   | <b>-500</b>   |                    |
| <b>Sum tiltak</b>                                  | <b>-2 681</b> | <b>-2 681</b> |                    |

## Helse og velferd

### Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og velferd er en del av kommunalområde helse og oppvekst og omfatter enhetene Bolig og mestring, Helsefremming, Hjemme- og institusjonstjenester og NAV. Det ytes helse-, omsorgs- og velferdstjenester til innbyggere i alle aldre og innenfor de fleste helsefaglige og sosialfaglige områder. Tjenestene reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter, samt sosialtjenesteloven.

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Fra 1.januar 2024 ble helse og velferdstjenestene organisert i nye enheter: Bolig og mestring, Helsefremming, Hjemme- og institusjonstjenester og NAV. Fra 1.juni 2024 ble helse og velferdstjenestene slått sammen med oppvekst i det nye kommunalområde helse og oppvekst. Omstrukturering av enhetene og kommunalområdet har gått etter planen, men det tvil ta tid å bygge ny struktur og kultur for økt samhandling internt i enhetene og mellom enhetene. Det nye kommunalområdet er opprettet med mål om blant annet mer helhetlige og samordnet bruk av ressurser, på tvers av våre tjenester. Det å bygge nytt kommunalområde sees i sammenheng med det helhetlige utviklingsarbeidet med helhetlig ressursforvaltning, Gevinst 24/7.

Helse og velferd må som alle andre områder i kommunen, redusere den økonomiske driften på kort og lang sikt. Dette til tross for at vi opplever økt etterspørsel etter helse og velferdstjenester. Gjennom spesielt høsthalvåret, så har det blitt gjennomført mange prosesser i alle enheter for å identifisere tiltak, for å kunne drifte innenfor tildelte økonomiske rammer. Dette gjøres samtidig som tjenestene skal være forsvarlige og i tråd med lovverket. Iverksatte tiltak har gitt resultater og vi ser at den økonomiske driften er kommet mer under kontroll. For å få en bærekraftig økonomi innen helse og velferd, så er det viktig at vi lykkes med å ta ned tjenestenivået. Det vil si at noe skal vi ikke gjøre fremover, noe skal vi gjøre mindre av og noe skal vi utføre på en annen måte. Det må arbeides for at alle berørte tjenestemottakere, pårørende, samarbeidsparter, ansatte og ledere er kjent med det arbeides som gjøres i kommunen og lokalt på enhetene. På den måten er det ønskelig å skape forståelse for at det er nødvendig å endre tjenestetilbudet innen helse og velferd.

Helseplattformen ble satt i normal drift fra juni 2024. Det har vært arbeidet gjennom hele 2024 med å få systemet implementert, på en så god måte som mulig. Dette for å kunne utnytte de fordelene som ligger i et felles journalsystem med mulighet for økt samhandling. Utover året har vi sett at målrettet kompetanseheving, gir resultater i form av sikrere oppfølging av personopplysninger, bedre samhandling og raskere saksbehandling. Fra 9.november 2024 så koblet også sykehuset i Levanger seg på Helseplattformen. Det er positivt for innbyggerne i Levanger kommune, at sykehuset også er koblet på, slik at samhandlingen mellom sykehus og kommune foregår på samme flate. Det er alltid utfordrende å ta i bruk nye digitale verktøy, og vi skal ikke skjule at det har vært og fortsatt er, utfordringer med journalsystemet for ansatte som benytter dette. For å bøte på dette, så er målrettet opplæring på områder som oppleves som utfordrende viktig. Internt i kommunen arbeides det kontinuerlig med å avdekke forbedringsområder og utarbeide rutiner og video for å avhjelpe dette.

Se for øvrig økonomi- og tjenesterapporter for hver enkelt enhet.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter                                    | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr     | Avvik i %     |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 133-Nav kommune                            | 37 474           | 47 348           | 42 936            | -4 413         | -10,3 %       |
| 350-Enhet hjemme- og institusjonstjenester | 279 419          | 276 954          | 258 427           | -18 527        | -7,2 %        |
| 353-Enhet bolig og mestrings               | 135 432          | 164 869          | 144 356           | -20 514        | -14,2 %       |
| 356-Enhet helsefremming                    | 86 273           | 100 695          | 96 362            | -4 332         | -4,5 %        |
| 358-Helse og velferd felles                | 0                | 10 968           | 8 770             | -2 198         | -25,1 %       |
| <b>Sum</b>                                 | <b>538 598</b>   | <b>600 835</b>   | <b>550 851</b>    | <b>-49 984</b> | <b>-9,1 %</b> |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investeringsprosjekt                              | Årets budsjett |          |                                               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------|
|                                                   | Rev. bud.      | Regnskap | Kommentar                                     |
| Levanger bo- og aktivitetssenter LBAS, nye møbler | 200            | 0        | Investeringsprosjektet er ankommet og i bruk. |
| <b>Sum</b>                                        | <b>200</b>     | <b>0</b> |                                               |

## Nav kommune

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Nav Levanger har i 2024 fortsatt arbeidet med å videreutvikle samarbeidet i markedsområdet (Nav Verdal, Nav Inn-Trøndelag og Nav Levanger) og med andre kommunale enheter samt frivilligheten. Vi har etablert et eget team som jobber med de prioriterte gruppene som inkluderer ungdom og ukrainere. Vi er også godt i gang med arbeidet med Navs ungdomsgaranti.

Vi har i perioder hatt utfordringer med å holde saksbehandlingstid på søknader om økonomisk sosialhjelp, inkludert nødhjelp, grunnet stor økning i søknadsmengde.

Enheten har jevnt over gode søkertall på utlyste stillinger og kvaliteten på søkerne er god, men det er utfordringer med rekruttering til kortvarige vikariat (6-12 måneder).

Nav har sammen med andre enheter i kommunen og frivilligheten lyktes med et godt samarbeid rundt etableringen av Forandringshuset.

Enheten har i 2024 fortsatt arbeidet fra foregående år med å utvikle samarbeidet internt i markedsområdet. Vi har felles virksomhetsplan, ulike fagdager og samarbeidet om HMS/IA-plan og ROS.

Nav Levanger har gjennom 2024 deltatt i ulike piloteringer og utviklingsprosjekt både på kommunal og statlig side. Vi har videreført samarbeidet med Friskgården på oppfølging etter endt program om Mentale ladestasjoner.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 37 474           | 47 348           | 42 936            | -4 413     | -10,3 %   |

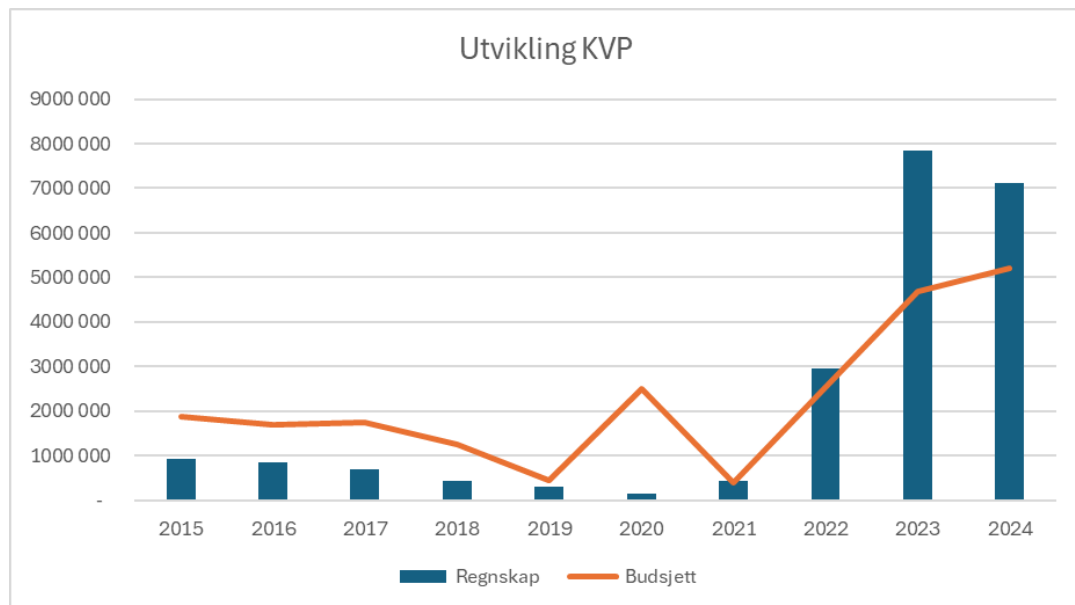
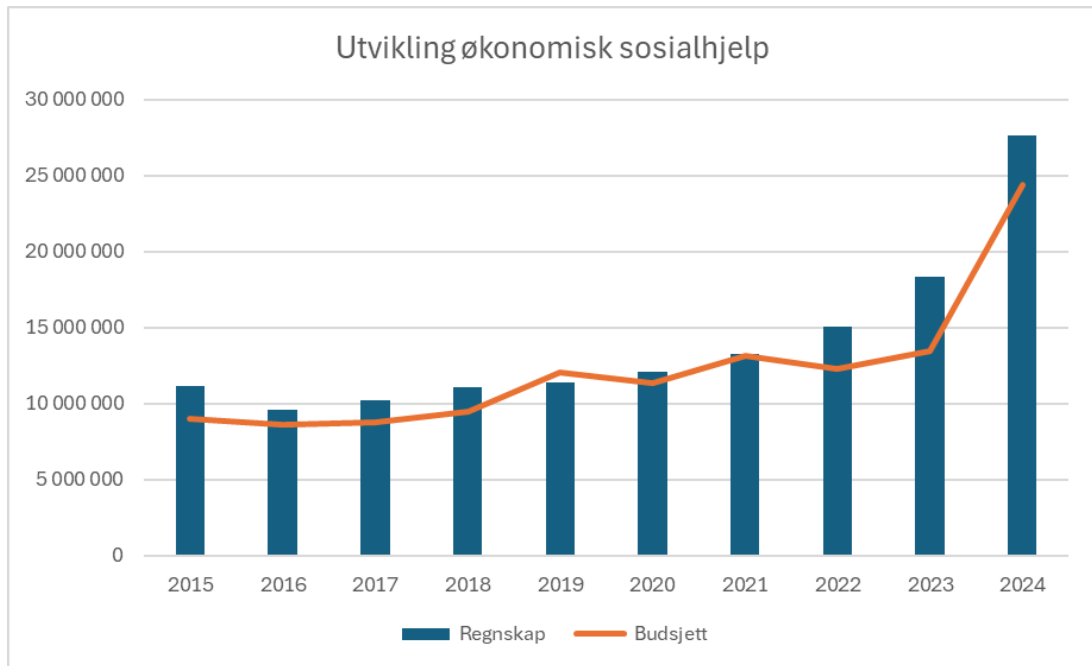
### Vurdering økonomisk avvik

Nav Levanger har fra 2023 til 2024 hatt en økning på nesten 26 % (9,9 mill. kroner) i driftsutgifter totalt. Dette er i all hovedsak knyttet til økte utgifter til økonomisk sosialhjelp, som har økt med 9,4 mill fra 2023 til 2024.

Nav Levanger har i 2024 et merforbruk på i underkant av 4,4 mill. kroner. Nav ser fortsatt en økning i både antallet innbyggere som har behov for økonomisk sosialhjelp, samt at utgiftene det søkes om dekning for, er høyere. Dette er i hovedsak knyttet til prisstigning og økte levekostnader i samfunnet.

Utgiftene til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har gått ned med ca. 0,5 mill. kroner sammenlignet med 2023. Antallet innbyggere som mottar KVP har, som forventet, stabilisert seg på et nivå som er normalt for en kommune på vår størrelse. Likevel er det et merforbruk i 2024 på ca. 2 mill. kroner i forhold til budsjett.

Grafene under viser utviklingen i utbetaling av økonomisk sosialhjelp og KVP.





## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

| Tiltak                               | Ramme år 1 | Prognose | Status Beskrivelse                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budsjettendringer                    |            |          |                                                                                                                                                                                     |
| 1. tertial 2024 - styrking ramme NAV | 9 000      | 13 400   | Ferdig Utgifter til økonomisk sosialhjelp har steget kraftig fra 2023 til 2024. Enheten fikk tilført 9 mill ved økonomirapportering 1. tertial, men sete viste seg å ikke være nok. |
| Sum                                  | 9 000      | 13 400   |                                                                                                                                                                                     |
| Sum tiltak                           | 9 000      | 13 400   |                                                                                                                                                                                     |

### Enhet hjemme- og institusjonstjenester

#### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enhet hjemme- og institusjonstjenester er en ny enhet opprettet 01.01.24 etter intern omorganiseringsprosess. Den er sammenslått av store deler av gamle enhet hjemmetjenester og enhet institusjonstjenester. Enheten bistår innbyggere i Levanger med helsehjelp og praktisk bistand i hjemmet, i omsorgsbolig og på institusjon. Enheten er inndelt i syv ansvarsområder. Designkriteriet for omorganiseringen er; sammenhengende ledelse, sammenhengende innsats og sammenhengende løsninger.

I enheten ligger avdelingene:

- Staup helsehus
- Ytterøy helsetun
- Stokkbakken omsorgssenter
- Breidablikktunet omsorgssenter
- Avdeling Sentrum (Levanger bo -og aktivitetssenter)
- Avdeling Nord (Nesset, Sentrum, Halsan, Frol)
- Avdeling Sør (Skogn, Ekne, Markabygda, Åsen).

Knapphet på ressurser knyttet til korttidsopphold og heldøgns omsorg, samt oppgaveforskyvning fra stat til kommune, medfører større etterspørsel av omfattende hjemmetjenester. De siste årene har enheten erfart økning i antall tjenestetimer som utfordrer driften. Dette gjelder både innenfor planlagt og ikke planlagt aktivitet. Pleietyngden i det planlagte arbeidet har også forverret seg i kompleksitet.

Det vil i noen tjenesteområder være nødvendig å øke kapasiteten på lave trinn i tjenestetrappa for å redusere press på høyere trinn i tjenestetrappa. Et eksempel i denne sammenheng er hvordan avlastende tjenester gjennomføres, samt vurdering knyttet til riktig frekvens på avlastningsopphold i institusjon.

Enhetens aktivitet var ved inngangen av 2024 svært høy. Enheten utfører i hovedsak tjenester etter bestilling fra forvaltning helse og omsorg. Det er etablert en ukentlig møtearena/klyngesamarbeid hvor samarbeidende tjenester får anledning til å koordinere samarbeid og pasientforløp. Bedre koordinering mellom tjenestene har bidratt til økt handlingsberedskap til samarbeid på tvers, samt bedre håndtering

av utskrivningsklare pasienter. Tendensene i tjenestens samlede effekt viste en bedring fra første kvartal. Det ble registrert enkeltperioder der tjenestene ble noe overbelastet, eksempelvis andre del av august måned.

I 2024 har enheten hatt flere vakante stillinger knyttet opp mot helsefag og sykepleierkompetanse. Selv om enheten lyser ut stillinger jevnlig, har turnover vært større en hva en klarer å dekke opp. Dette resulterte til at det ble innleid sykepleierkompetanse fra privat firma gjennom året. På det meste, midtsommers, hadde enheten 7 innleide vikarer gjennom privat firma. Enheten og de respektive medbestemmelsesgrupper foretar nøye vurderinger knyttet til rekrutteringsbehov i samråd med HR og kommunalsjef.

Enheten har gjennom driftsåret 2024 vært pådriver for å dele kunnskap og skape samarbeid på tvers. Samarbeid mellom enheter på ulike nivå har ført til kortere avstand mellom tjenestene.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 279 419          | 276 954          | 258 427           | -18 527    | -7,2 %    |

### Vurdering økonomisk avvik

Enhet hjemmetjenester fikk et samlet merforbruk på i overkant av 18,5 mill kroner.

Regnskapsåret 2024 har vært svært preget av stor usikkerhet. Året startet med stor etterspørsel etter helsetjenester. 7 mill kroner av merforbruket kan direkte knyttes til utskrivningsklare pasienter og innleie av private sykepleiertjenester. Utgifter til overliggere på sykehuset hadde en topp i 2023 på i underkant av 7 millioner kroner. I 2024 ble dette redusert til 3,9 mill kroner, men var budsjettet med kun 1 mill kroner. Utgifter til kjøp av private sykepleiertjenester var på i underkant av 4 mill i 2024, mens budsjettet var på 750.000 kroner.

Gjennom hele året har enheten slitt med å komme opp i normal effektivitet, samt å opprettholde nødvendig omstillingstakt samtidig som etterspørselen etter hjemmebaserte helsetjenester øker. Innføring av helseplattformen preger fortsatt driften.

Enhetens hovedutfordringer har i 2024 vært å opprettholde kunnskapsbaserte, faglig forsvarlige tjenester innenfor gjeldende kostnadsramme, samt å ta høyde for økt etterspørsel etter tjenester på grunn av endring i befolkningssammensetning og økning av yngre brukere med sammensatte behov.

Flere avdelinger opplever at demografisk utvikling, økt skrøpelighet, flere med redusert eller uavklart funksjonsnivå, skaper behov for økt tilstedeværelse. Det er en økende tendens der hjemmetjenesten må prioritere to hjelpere/ansatte samtidig for å løse oppdraget. Dette særlig i sentrumsområdene. En av årsakene til dette er pasienter som er tidlig utskrevet fra sykehus til hjemmet. Knapphet på tjenester innenfor heldøgns omsorg og institusjonstjenester virker også inn på situasjonen til hjemmesykepleieavdelingene. Problemstillingene er svært varierte og kompetansekrevende.

Enheten utfører i hovedsak tjenester etter bestilling fra forvaltning helse og omsorg, men har også omfang av tjenester som ikke er vedtaksbaserte. Eksempler på dette er igangsetting av nødvendig behandling etter akutte helseproblem, laboratorieundersøkelser, utrykning trygghetsalarm, forebyggende, oppsøkende og tillitsskapende arbeid m.m.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                             | Ramme år 1    | Prognose     | Status | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nye tiltak</b>                                  |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbeidstøy, ytterklær                              | 400           | 400          | Ferdig |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Åpning av 11 stengte plasser på BBT                | 5 000         | 5 000        | Ferdig |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sum</b>                                         | <b>5 400</b>  | <b>5 400</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Politisk vedtak</b>                             |               |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Hjemmetjenesten | -1 500        | 0            | Ferdig | Ikke mulig å gjennomføre. Demografisk utvikling, økt skrøpeligheit, flere med redusert eller uavklart funksjonsnivå, og et mer fremskreden symptompress, skaper behov for økt tilstedeværelse. Det er en økende tendens der hjemmetjenesten må prioritere to hjelpere samtidig for å løse oppdraget. Dette særlig i sentrumsområdene. En av årsakene til dette er at pasienter blir tidlig utskrevet fra sykehus til hjemmet. |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Institusjon     | -1 200        | 0            | Ferdig | Ikke mulig å gjennomføre. Stor etterspørsel etter tjenester på institusjonsnivå og knapphet på mulighet for leveranse, medførte kostnader tilknyttet liggedøgn til nærliggende helseforetak innledningsvis på året. Kommunens handlingsberedsskap økte gjennom våren.                                                                                                                                                         |
| <b>Sum</b>                                         | <b>-2 700</b> | <b>0</b>     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sum tiltak</b>                                  | <b>2 700</b>  | <b>5 400</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                                       | Årets budsjett |          |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|
|                                                   | Rev. bud.      | Regnskap | Kommentar                            |
| Levanger bo- og aktivitetssenter LBAS, nye møbler | 200            | 0        | Investeringen er ankommet og i bruk. |
| <b>Sum</b>                                        | <b>200</b>     | <b>0</b> |                                      |



## Enhet bolig og mestring

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Aktiviteten i enheten ble høyere enn planlagt grunnet økt brukervekst, økte tjenestebehov og høyt sykefravær. Kompisbrygga som omsorgsbasis ble startet opp som planlagt. Ved Regnbuen barne- og avlastningsbolig ble sommeren krevende da de måtte utføre tilsyn på 5 ulike lokasjoner blant annet på grunn av plassmangel ved Regnbuen barne- og avlastningsbolig.

I omsorgsbasene har det vært utfordringer med å rekruttere spesielt høgskolepersonell, men en ser også en utvikling der det er krevende å rekruttere annet personell med fagkompetanse. En ser også en utvikling at det er vanskelig å rekruttere ferievikarer.

Enheten jobber godt og systematisk med medbestemmelsesgruppene i avdelingene.

Langvakter i flere avdelinger mottas positivt og det bedrer kvaliteten i tjenestene rundt enkeltbrukere.

Ansvarliggjøring av ansatte i flere avdelinger gjør at mange gir tilbakemelding på at de blir sett, får brukt sin kompetanse og trives godt på jobb.

Flere avdelinger har lyktes med å komme videre i bruken av Helseplattformen på en måte som passer for driften.

Samhandling på tvers i enheten er god. Både ledere og ansatte tar kontakt og bistår hverandre der det er nødvendig.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 135 432          | 164 869          | 144 356           | -20 514    | -14,2 %   |

### Vurdering økonomisk avvik

Enhet bolig og mestring fikk et samlet merforbruk på 20,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økt brukerbehov der også utagerende adferd hos enkeltbrukere gjør at det til tider har medført økt bemanning for å sikre ansattes trygghet på jobb. Høyt sykefravær og vakante stillinger i avdelingene gjør det nødvendig å sette inn vikarer, og mangel på vikartilgang utløser igjen overtid.

Kompisbrygga ble startet med ny base i september, og dette fikk en høyere kostnad enn budsjettet. Ved budsjetteringen et år i forveien, var det vanskelig å anslå tjenesteomfanget. Utgjør ca 0,5 mill kroner.

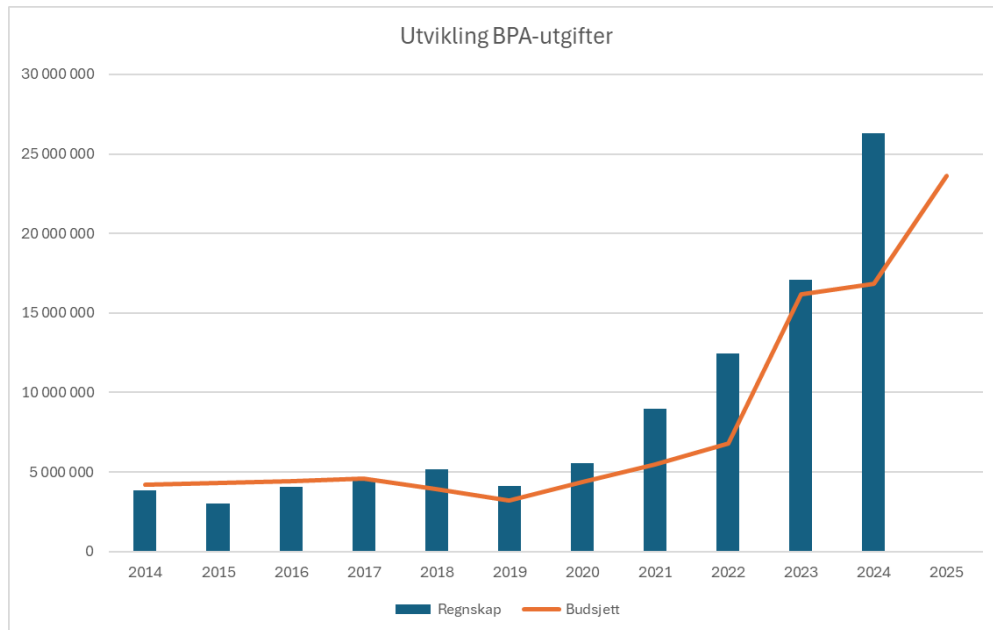
Et enkelttiltak med heldøgns tjenester i brukers hjem ble startet opp 1. september. Dette var ikke kjent ved budsjetteringstidspunktet og dermed ikke budsjettet. Utgjør 1,3 mill kroner.

En gjennomgang viser at enheten har hatt et samlet merforbruk på lærlinger på 0,9 mill kroner etter at tilskudd er trukket fra.

Enheten fikk en merutgift på 2,0 mill. kroner i 2024 knyttet til en korreksjon på refusjoner ressurskrevende tjenester for 2023.

Enkeltbrukere som har krevd én-til-én-oppfølging når de er på dagtilbud har medført behov for ekstra innleie.

Utgifter til brukerstyrt personlig assistent (BPA) økte med 380 timer per uke i 2024 sammenlignet med 2023. Dette er en økning på 54% og et merforbruk på 9,45 mill. kroner i forhold til budsjett. Denne viser utviklingen i utgifter til BPA de siste 10 årene, både kommunale og private:



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                          | Ramme år 1   | Prognose     | Status       | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nye tiltak</b>                               |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompisbrygga, bofellesskap for yngre            | 1 550        | 2 000        | I arbeid     | Det var vanskelig å budsjettere drift ved Kompisbrygga når tiltaket ikke startet før 1 september 2024. Vedtakene til brukerne var heller ikke ferdig behandlet. Prognosen viser at driften koster 6,0 mill årlig. |
| <b>Sum</b>                                      | <b>1 550</b> | <b>2 000</b> |              |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Politisk vedtak</b>                          |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                   |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Habilitering | -500         | 0            | Ikke startet | Flere brukere, nye vedtak, økt tjenestebehov i tillegg til oppstart av nytt enkelttiltak med heldøgns tjenester var det ikke mulig å redusere utgifter ved enhet bolig og mestring.                               |
| <b>Sum</b>                                      | <b>-500</b>  | <b>0</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sum tiltak</b>                               | <b>1 050</b> | <b>2 000</b> |              |                                                                                                                                                                                                                   |

## Enhet helsefremming

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enheten ble etablert 01.01.24.

Det har vært jobbet godt med å etablere samhandlingsarena på tvers av avdelinger og ansvarsområder internt i enheten og opp mot samhandlende enheter. Endringsdyktighet, samskaping og fellesskapsløsninger har vært i fokus.

Ergo-/fysioterapi avdelingen for voksne har jobbet med å samkjøre den totale ergo-/fysioterapeutkapasiteten kommunen har. Dette var tidligere organisert i to avdelinger, men er altså nå samlet i én.

Psykisk helse og rus har jobbet med noe av det samme. Her har Frisklivscentralen og Dagtilbudet for eldre blitt en integrert del av avdelingen i tillegg til støttekontakttjenesten. I tillegg har avdelingen jobbet med å utvikle to større prosjekter i Aktivitetshuset og ROP-teamet. Dette har vært gode prosesser og har vist gode resultater.

Kjøkkentjenesten har i løpet av året gått fra to lokalisasjoner til én. To kulturer har blitt smeltet sammen. Her var det forventet større økonomiske effekter til stordrift, men dette har man ikke klart å realisere i 2024 grunnet bl.a stort sykefravær og bemanningsutfordringer ved det nye kjøkkenet. Avdelingen har jobbet godt med prosjektet for å redusere matsvinn i kommunen, og dette arbeidet vil fortsetter inn i 2025.

Forvaltning helse og omsorg har stått i et stort arbeidspress i 2024, der antallet saker har vært betydelig. En stor innsats fra de ansatte bidro til å redusere restanselistene på sluttet av året. Et høyt sykefravær har påvirket kapasitet i perioder av 2024.

Dagtilbudet for eldre; det ble i 2024 startet et arbeid med å se på den fremtidige organiseringen av tilbudet. Dette utredningsarbeidet ble på sluttet av året knyttet til prosjektet Fremtidens helse i Levanger kommune.

Legetjenesten har over tid vært under press og det har vært liten kapasitet på listene til kommunens fastleger. Det kom på plass en ny fastlege på Åsen legekonsultasjonssenter før jul 2024. Temaplanen for legetjenesten ble i 2024 revidert. Konkurransen fra nabokommunene er stor på rekrutteringen av fastleger.

Kreft og palliasjonskoordinatoren rapporterer om stort press på tjenestene i kommunen, det samme gjør demenskoordinatoren. Dette er fagområder vi i 2025 må følge tett for å sikre en god og forklarlig tjeneste.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap | Regnskap | Rev. bud. | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|         | 2023     | 2024     | 2024      |            |           |
| Sum     | 86 273   | 100 695  | 96 362    | -4 332     | -4,5 %    |

## Vurdering økonomisk avvik

Enhet helsefremming fikk et samlet merforbruk på 4,3 millioner.

Merforbruket er knyttet til:

- Legetjenesten med et merforbruk på 3,2 mill kroner. Er hovedsakelig knyttet til innleie av institusjonslege fra vikarbyrå i 8 måneder, i tillegg til at det ble leid inn vikarlege i 50% fra et av legesentrene.
- Kjøkkentjenesten med 2,5 millioner, som hovedsakelig er knyttet til et urealisert nedtak på kr 1 mill kroner. Avdelingen hadde et høyt sykefravær og fikk også økte transportutgifter knyttet til utkjøring av mat.

Forvaltning helse og omsorg bidrar med et positivt avvik. Høyere refusjonsinntekter på sykdom og internt salg av tjenester er hovedfaktorer til dette.

Ergo-/fysioterapi for voksne bidrar også positivt. Avdelingen har holdt flere stillinger vakante deler av 2024. 1,8 årsverk er tatt bort i 2025.

Enheten erfarer en betydelig økning i uttak av omsorgsstønad og støttekontaktgodtgjøring i 2024. Dette er tjenester kommunen har en lavterskel for å ta i bruk, men som over år har vært underbudsjettet.

## Status økonomiplaniltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                             | Ramme år 1    | Prognose      | Status | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Driftskonsekvens</b>            |               |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Redusert bemanning, sentralkjøkken | -1 000        | -1 000        | Ferdig | Ved sentralkjøkkenet har det vært driftsutfordringer i oppstartsperioden, dette i tillegg til et høyt sykefravær. Resultatet er høyere utgifter til lønn enn budsjettet. I tillegg ble transportutgiftene, ved at sentralkjøkkenet ble lagt til Skogn, høyere enn budsjettet. |
| <b>Sum</b>                         | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sum tiltak</b>                  | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering | Årets budsjett |          |
|-------------|----------------|----------|
|             | Rev. bud.      | Regnskap |
| Sum         | 0              | 0        |

## Helse og velferd felles

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Helse og velferd felles består kun av finansiering av Innherred interkommunale legevakt.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 0                | 10 968           | 8 770             | -2 198     | -25,1 %   |

### Vurdering økonomisk avvik

Her posteres Levanger kommunes andel av finansieringen av Innherred interkommunale legevakt. Merforbruket skyldes dekning av forrige års underskudd som utgjør 1,2 mill for Levanger. Resten er knyttet til økt husleie i perioden legevakta var stasjonert på Innherred helsehus, i tillegg til flyttekostnader.

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                     | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse |
|----------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| Nye tiltak                 |            |          |        |             |
| Økte utgifter til legevakt | 1 200      | 2 200    | Ferdig |             |
| Sum                        | 1 200      | 2 200    |        |             |
| Sum tiltak                 | 1 200      | 2 200    |        |             |

## Samfunnsutvikling

### Tjenesteområdebeskrivelse

Samfunnsutvikling består av enhetene Brann og redning, Landbruk, miljø og arealforvaltning, Innvandrer-tjenesten, Kultur, Teknisk og Drift og anlegg.

Ansvarsområder som byutvikling, næringsutvikling, kulturminneforvaltning, samfunnsplanlegging, samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), samfunnssikkerhet og beredskap er viktig for samfunnsutviklerrollen. Disse områdene har rådgivningsressurser i kommunedirektørens stab, underlagt området samfunnsutvikling.

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Kunnskapsgrunnlag og samfunnsanalyse blir fortløpende oppdatert som del av årshjulet for planarbeid og som del av helhetsmodellen. Planstrategi med planoversikt og Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2024. Det ble startet et arbeid med å revidere kommuneplanens arealdel for næringsareal og masseforvaltning. Arbeidet vil fortsette i 2025. By- og arkitekturstrategien ble vedtatt i 2024. Arbeid med rullering av Frolfjellplanen startet i 2023 og vil sluttføres i 2025. Temaplaner innenfor kulturområdet kom i gang i 2023 og har vært under utarbeidelse i 2024, men omstillingsarbeidet har tatt mye tid slik at slutføring er utsatt til 2025. Arbeidet med temaplan veg ble startet i 2024 og vil sluttføres i 2025. Det har ikke vært kapasitet til å revidere trafiksikkerhetsplanen i 2024.

Omstillingsarbeidet har hatt stort fokus i alle enhetene i 2024. Alle har arbeidet med å identifisere økte inntekter, unngåtte kostnader og redusert tjenesteomfanget. Dette arbeidet vil fortsette med stort trykk også i årene framover til kommunen har gjenvunnet økonomisk handlingsrom. Samfunnssikkerhet og beredskap har hatt økt fokus i 2024. Det er gjennomført flere øvelser i samarbeid med eksterne aktører i lokalt og i regionen. Beredskapsorganisasjonen har også fått prøvd seg med hendelser som brudd i vannledning og

Kommunen ble ferdig med miljøfyrtårnsertifisering av alle lokasjoner i 2024. Nye lokasjoner som nye barnehager og ny brannstasjon ble også sertifisert i løpet av året.

Oppfølging av lederavtaler med utgangspunkt i Ledelsesplattformen hadde fokus i 2024.

Se for øvrig økonomi- og tjenesterapporter for hver enkelt enhet.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter                                 | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr   | Avvik i %    |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 160-Innvandrer-tjenesten                | 64 670           | 77 655           | 72 307            | -5 348       | -7,4 %       |
| 500-Kultur                              | 27 312           | 28 692           | 30 184            | 1 493        | 4,9 %        |
| 610-Landbruk, miljø og arealforvaltning | 11 141           | 10 320           | 9 935             | -385         | -3,9 %       |
| 630-Drift og anlegg                     | -2 602           | -3 959           | -3 094            | 865          | 28,0 %       |
| 650-Teknisk enhet                       | 55 081           | 28 730           | 36 415            | 7 686        | 21,1 %       |
| 680-Brann og redning                    | 22 572           | 21 030           | 19 171            | -1 859       | -9,7 %       |
| <b>Sum</b>                              | <b>178 174</b>   | <b>162 467</b>   | <b>164 919</b>    | <b>2 452</b> | <b>1,5 %</b> |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

| Investering                                            | Rev. bud. | Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avløp - utskifting/sanering og nyanlegg                | 32 350    | 18 767   | Nytt renseanlegg Hopla er forsinket. Dette medfører mindre investert enn planlagt. De største prosjektene i 2024 er utskifting ledninger i Sørvegen og utvidelse av nett Ronglan. Forventer å bruke ca 20 mill kr på investeringer avløp i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brann og redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr | 300       | 311      | Utstyr skiftet ut i henhold til plan. Er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel          | 4 000     | 0        | Rivingen av Staupslia 31 gir tomt til småhus. Tilbudsforespørsel på småhus under utarbeidelse. Budsjettsummen må rebevilges i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bygg - Brannstasjon Levanger                           | 12 257    | 8 964    | Budsjettsum 2022 kr 154,5 mill kroner inkl mva. Vedtak i kommunestyret 21.06.23 sak FO17/23: Kasernering (3. etg) ferdigstilles. Tilleggs bevilgning: 13,5 mill. kr inkl mva. I samme møte vedtas prisjustering av kostnader utenom fastpriser med 6 %. 1,77 mill kr inkl mva. Vedtak i kommunestyret 19.06.24 sak PS 36/2024: Prisjustering av brannstasjon kr 450.000 (5%). Revidert total budsjettsum etter vedtak 19.06.24: 170,22 mill. kr inkl mva. Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrøp og grøfter samt olje i byggegrøp. Totalt påløpt 8,1 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser. I tillegg har byggelånsrenten økt kraftig i byggeperioden. I 2023 var det budsjettet med 0,7 mill kroner i byggelånsrente, mens det faktiske beløpet kom på 3,4 mill kroner. I 2024 er det budsjettet med 0,4 mill kroner i byggelånsrente, det faktiske beløpet ble 1,36 mill kroner. Totalt 3,66 mill kroner over budsjettet byggelånsrente. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva. Sluttoppgjøret med totalentreprenøren er avsluttet, og endte lavere enn tidligere antatt. Anleggsbidrag for utbygging fjernvarme er belastet ENØK prosjekt. Ut fra sluttoppgjør og status pr 31.12.24 kommer prosjekt innenfor budsjettrammen på kr 170,22 mill kr, inkl. de utfordringer vi hadde med søppel i grunnen og med byggelånsrentene. Bygget ble overtatt i henhold til revidert fremdriftsplan den 23.02.2024. Prøvedriftsperiode frem til 23.02.2025. Garantiperiode til den 23.02.2027. Gode tilbakemeldinger fra brukerne og bygget fungerer godt. |
| Bygg - Ekne barnehage personalareal                    | 500       | 0        | 31.12.24: Enig med avd. leder at vi løser utfordringen i eksisterende areal. Kun enklere tilpasninger med dører og adkomst. Dører og adkomst utført. Gjenstår noe montering av lydplater samt utbedring av lekkasje på torvtaket. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - ENØK kommunale bygg                             | 3 500     | 2 428    | Prosjekteringskostnader og anbudskonkurranse solfangeranlegg Trønderhallen. Ikke gjennomført fysiske tiltak ettersom tilbudene som kom ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre (forventete besparelser i forhold til investeringskostnaden og årlige driftskostnader). Anleggsbidrag for fjernvarme (biovarme) for Drift og Anlegg, Levanger brannstasjon og kunstgressbane Moan ble ført her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbaser                  | 5 000     | 0        | Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bygg - Intern flytting og tilpassing på Skogn helsetun | 2 711     | 2 062    | Ferdig. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg                    | 17 659    | 18 649   | Tilbygget er ferdig, overtatt og innflyttet. Økonomi: Ca, kr 200.000 over ramme den 31.12.24. Vil bli noe mere. Fikk kortslutning i el.skap under arbeidene samt at leietakerne kom sent med sine behov i forhold til fremdriften. En streng vinter utfordret byggetiden da denne var satt opp stramt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bygg - Lagring medisinsk oksygen Staup helsehus        | 409       | 134      | Tekniske installasjoner for gass gjenstår. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bygg - Levanger Arena OBOS-opprykk                     | 5 000     | 3 943    | Kunstgress utskiftet i sommerferien og klart til første hjemmekamp etter ferien. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Årets budsjett

| Investering                                                         | Rev. Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | bud.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bygg - NAV<br>Hjelpemiddelsentral                                   | 8 000         | 10 166 Bygget skal være innflyttingsklart for NAV 01.02.2026. Forbelastning og omlegging av VA i sluttfasen. Skrevet kontrakt med MT Byggteknikk AS på totalentreprisen. Forberedende arbeider-rigging før jul. Budsjetttramme på kr 85 mill kr inkl. mva vedtatt, PS 70/2024, kommunestyret 04.12.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bygg - Nordsivn 4 - Riving<br>og nybygging av<br>familieleiligheter | 16 000        | 385 Miljø- og ombrukskartlegging gjennomført. Riving utført og tomt ryddet. Grenseoppgang må bestilles. Tegninger for nytt bygg under utarbeidelse. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bygg - Nytt<br>sentralkjøkken                                       | 8 200         | 2 301 Prøvedriftsperiode i 1 år (til den 12.01.2025) og garantitid til 12.01.2027. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - Næringsbygg<br>Røstad                                        | 5 500         | 4 670 Brakkene er utkjøpt og leie avsluttet. HCWC etablert. Heisløsning bestilt, monteres i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg -<br>Ombygging/rehabilitering<br>kommunale bygg                | 4 000         | 4 195 Ferdigstilling vaskeriet. Utskiftning ventilasjonsanlegg Halsan barneskole etter branntilløp. Universelt utformet rampe til sansehage Ytterøy helsetun er etablert. Lydisoleringstiltak ved TOA Frol barneskole etter rapport fra bedriftshelsetjenesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bygg - Oppgradering<br>adgangskontroll                              | 1 500         | 0 Oppgradering av adgangskontrollsystemet på 19 bygg. Forsinket grunnet omstrukturering hos leverandør. Eneste leverandør av systemet i Norge har fått jobben, og vil oppgradere lokasjoner fortløpende, når serveroppgradering er fullført og fysisk oppgradering av sentraler kan begynne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bygg - Rehabilitering<br>kommunale boliger                          | 5 350         | 4 374 Fasade og utskiftning vinduer LBAS gjennomført. Utskifting fasade BBT pågår inn i 2025. Utskiftning lysarmaturer BBT pågår inn i 2025., Renovering Jernbanegata 39 pågår inn i 2025. Mottatt støtte fra Husbanken på 800 000,- for energitiltak LBAS og Jernbanegata 39. Rehabilitering av kommunale boliger etter hard bruk. Opprinnelig budsjett 4,0 mill. kroner, 1.350 mill. kroner overført fra 2023. 4.375 mill. kroner i forbruk 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bygg - Rinnleiret<br>Renovering                                     | 4 250         | 3 348 Nytt tak i bygg 33 er gjennomført. Brannsikring i bygg 39 er gjennomført, noen dører med lang bestillingstid og komplettering EL gjenstår i 2025. Etablering av tomt, grunnmur og flytting av underoffisersmesse gjennomført og ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - riving Staupslia 31                                          | 750           | 174 Miljø- og ombrukskartlegging er gjennomført. Ferdig revet og tomt ryddet. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bygg - Staup - utbedring                                            | 5 000         | 1 834 Utbedring fasader rektorbolig. Ferdigstilt 8. november 2024. Noe utvendig maling gjenstår til våren 25. Garantitid til 08.11.2027. Økonomi Innenfor ramme (5 mill kr i ramme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bygg - Staup Helsehus<br>byggetrinn 2                               | 5 000         | 1 060 Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bygg - Toaletter Levanger<br>Fritidspark                            | 0             | -1 096 Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva. Bygget ferdig og tatt i bruk ved seriestart 24. Økonomi innenfor budsjetttramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bygg - Trønderhallen -<br>utbedring 3T                              | 1 000         | 0 Kondensproblemer på gulvoverflate aerobicsal. Nytt gulv med mer isolering og varme legges. Grunnet problemer hos rammeavtalepartner, ble prosjektet kraftig forsinket. Er avtale med leietaker at utskiftning skal skje rett etter påske. Må rebevilges fra kommunestyret 2024 til 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - Åsen barne- og<br>ungdomsskole                               | 3 922         | 200 PS 76/2023 - Kommunestyret 29.11.231. Åsen barne- og ungdomsskole rives i sin helhet og erstattes av ett nytt bygg. 2. Oppdatert kalkyle på 215 mill. kr inkl. mva. legges inn i investeringsbudsjettet i økonomiplan 2024- 2027. 3. Ombrukskartleggingen viser hvilke deler av bygget som kan brukes i en sirkulær økonomi. Kommunedirektøren bes om å orientere kommunestyret om resultatet av ombruksarbeidet. 4. Skolebygget og uteområdet for skolen planlegges slik at det er mulig senere å føre opp en kommunal barnehage med tilhørende uteområde på tomte 31.12.24 Planlegger med å bygge skolen på siden av eksisterende for å kunne bruke denne under byggeperioden. Geotekniske undersøkelser utført og laboratorierapport ferdig i januar 2025. Miljø- og ombrukskartlegging må gjennomføres. Åsen bygdeutvikling ønsker å se på muligheten for å ta over deler av eksisterende skolebygg. Næringsområdet nærmest gamle Grilstad bygg, må omreguleres til offentlig formål. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt. |
| Drift og anlegg -<br>Minitraktor                                    | 750           | 0 Minitraktor går ut fra investeringsplan 2025-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## Årets budsjett

| Investering                                                 | Rev. Regnskap bud. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift og anlegg - Skifte av garasjeporter                   | 300                | 0 Investering av porter begjæres overført 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drift og anlegg - Transportmidler                           | 5 300              | 7 175 Det er skrevet kontrakt på ny veghøvel. Jeg kommer tilbake på total kostnad. Havner i område 5.3M som planlagt. Det gjenstår mindre utstyr som kommer i 2025. Lang leveringstid resulterte i dette.                                                                                                                                                                                                |
| Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring | 225                | 59 Arbeid ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Infrastruktur Levanger havn                                 | 0                  | 1 447 Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledningsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.Skal finansieres ved utbygging/salg av areal.                                                                                                                                                                                            |
| Salg av eiendommer                                          | 0                  | 551 Gamle bygget på gamle Nesheim er solgt, og vil bli overtatt og inntektsført 15.03.24. Resterende bygg ved gamle Nesheim vil bli ihht temaplan tomteutvikling bli utviklet til boliger i kommunal regi.Høgberget barnehage er solgt i 2023 og overtatt 10.11.23.                                                                                                                                      |
| Tiltak ihht ROS og Beredskap                                | 2 975              | 0 Ingen aktivitet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tomteutvikling - Gottås, utvidelse                          | 5 000              | 5 299 Boligfeltet ble ferdigstilt og overtatt juni 2024.Det gjenstår fortsatt noe arbeid med grøntarealet på lekeplassen, samt asfaltlag 2.De er blitt lagt ut for salg, men det er ikke solgt noen. Dette skyldes mye et marked på nybygg som har stått helt stille.                                                                                                                                    |
| Tomteutvikling - Halsan boligfelt                           | 0                  | 947 Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomteutvikling - Holåsen                                    | 10 000             | 4 743 Det ble i løpet av 2024 startet bygging av pumpestasjon til Holåsen boligfelt, denne ble ferdigstilt samme år. I tillegg ble det omgjort en snuhammer som var feil og det ble gjort om deler av en lekeplass. Det gjenstår pr nå asfaltering av lag to i boligfeltet.                                                                                                                              |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3                            | 0                  | 329 Det ble i 2024 jobbet aktivt med opsjoner på tomtene for konsentrert småhusbebyggelse. Siste halvår av 20204 var det større aktivitet blant kjøpere av slike tomter. Det er ventet at det selges flere i 2025. Det vil være behov for markedsføring av området videre i 2024, sett i sammenheng med at Kjønstadmarka 4 som kommer etter hvert..                                                      |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4                            | 812                | 3 048 Det er i store deler av 2024 jobbet med endringer og tilpasninger av reguleringsplanen i Kjønstadmarka 4. Detaljregulering har vært på en ny høringsrunde og ble i desember 2024 vedtatt utbygd av kommunestyret. I 2025 legges det opp til prosjektering og oppstart utbygging av området, som da blir iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her. |
| Tomteutvikling - riving gamle Nesheim                       | 7 000              | 353 Det ble lagt ut anbud på rivning av bygget høsten 2024, arbeidet ble påbegynt i november samme år. Denne jobben ble ikke ferdig og vil derfor fortsette ut i 2025. Kostnader er ihht budsjett.                                                                                                                                                                                                       |
| Tomteutvikling - Solbakken boligfelt, Ekne                  | 0                  | 263 Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uteområde skoler                                            | 1 500              | 862 31.12.24 Ekne, Skogn og Purktrøa er ferdig. Utført av D&A.Trelavo i Purktrøa monteres i januar 2025. Skogn vurderer tilsvarende lavo som Purktrøa.Kunstgress til Halsan ligger på Rinnleiret. Halsan tas til våren. Økonomi innfor ramme.                                                                                                                                                            |
| Vann - Utskifting/sanering og nyanlegg                      | 41 000             | 44 443 Flere store forsinkede prosjekter har nå kommet i gang. Dette gjelder Husby høydebasseng, dam Gåssjøen og overføringsledning Magneten-Sykehuset/Sørvegen. Alle disse prosjektene har blitt en god del dyrere enn tidligere estimert. I tillegg er ledningsanlegg på Ronglan oppstartet. Forventer å bruke ca 40 mill kr på investeringer vann i 2024.                                             |
| Veg - Asfaltering                                           | 4 000              | 3 383 Underforbruk på 0,6 mill grunnet bortfall av enkelte strekninger (Gottås)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veg - Forsterking kommunale veger                           | 3 000              | 2 206 Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Underforbruk ca 0,8 mill skyldes manglende bestillerkapasitet                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Veg - Utbedring bruer                                       | 1 200              | 755 Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023. Holmgangen forsterkning utført 2024. Avventer Åselva bru til 2025 pga sesong. Midler 0,5 mill overføres til 2025.                                                                                                                                                                                                                      |
| Veg - Utskifting gatelys                                    | 1 500              | 1 568 Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer. Helt nødvendige tiltak er utført.Benyttet ca 1,6 mill av totalt budsjett på 1,5 mill (6762 og 6766)                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Årets budsjett

| Investering                     | Rev. bud.      | Regnskap       | Kommentar                                                                                              |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veg - Utskifting sluk og kummer | 2 000          | 1 288          | Underforbruk på ca 0,7 mill som skyldes manglende kapasitet både på bestilling og hos drift og anlegg. |
| Sum øvrige prosjekter           | 13 329         | 5 536          |                                                                                                        |
| <b>Sum</b>                      | <b>252 048</b> | <b>171 126</b> |                                                                                                        |

## Innvandrertjenesten

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Aktiviteten ble høyere enn planlagt, siden anmodningen fra IMDi og vedtaket i kommunestyret tilsa 164 bosettinger, og ikke 100. Siden det kom 18 personer på familieinnvandring ble bosettingen enda høyere enn vedtaket, og endte på 168. Aktiviteten i introduksjonsprogrammet har aldri vært høyere, siden bosettingen i 2023 var på hele 220 personer og ca. 70 % av dem var i målgruppa for introduksjonsprogrammet. Av de 168 som ble bosatt i 2024 skal 100 personer ha program, altså 60 %. Det er grunn til å tro at av de 110 som skal bosettes i 2025 skal ca. 70 inn i introduksjonsprogrammet.

Aktiviteten ved voksenopplæringen ble også høyere enn planlagt, siden de aller fleste av elevene er bosatte flyktninger. I januar -24 var det 250 elever fordelt på tolv grupper på norskkurs og tre grupper på grunnskole for voksne. I mai -24 var det samme antall grupper, men totalt 275 elever. I august -24 var det 206 elever fordelt på ti grupper på norskkurs og tre grupper på grunnskole for voksne. I 2025 er elevtallet forventet å være på 240 på det høyeste og i underkant av 200 på det laveste.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter    | Regnskap 2023 | Regnskap 2024 | Rev. bud. 2024 | Avvik i kr    | Avvik i %     |
|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Sum</b> | <b>64 670</b> | <b>77 655</b> | <b>72 307</b>  | <b>-5 348</b> | <b>-7,4 %</b> |

### Vurdering økonomisk avvik

Enheten fikk et merforbruk på 5,35 millioner kroner, og skyldes i sin helhet bosetting av flere flyktninger enn enheten fik kompensert for. Opprinnelig budsjett ble lagt med en intensjon om å bosette 100 flyktninger i 2024. Vedtaket i kommunestyret var på 164, og bosettingen ble på 168. Det er verdt å merke seg av 18 av bosettingene var familieinnvandring til allerede bosatte flyktninger. Disse går utenom kvoten til IMDi, men utløser samme tilskudd og utgifter som ordinær bosetting fra mottak.

Enheten fikk tilført 10 millioner kroner, men etter den rekordhøye bosettingen i 2023, viste det seg at dette ikke var tilstrekkelig til å oppnå budsjettbalanse for renheten.

Totalt integreringstilskudd for flyktninger, inkludert tilskudd for enslige mindreårige var i 2024 på 148 millioner kroner. Denne posteres sentralt og ikke direkte på enheten.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                   | Ramme år 1  | Prognose | Status Beskrivelse                                                                                    |
|--------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b> |             |          |                                                                                                       |
| Innsparingskrav          | -718        | 0        | Ferdig Ikke mulig å innfri. Ref merforbruket på enheten knyttet til flere flyktninger enn budsjettet. |
| <b>Sum</b>               | <b>-718</b> | <b>0</b> |                                                                                                       |
| <b>Sum tiltak</b>        | <b>-718</b> | <b>0</b> |                                                                                                       |

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

| Tiltak                                                 | Ramme år 1    | Prognose      | Status Beskrivelse                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Budsjettendringer</b>                               |               |               |                                                                                             |
| 1. tertial 2024 - styrking ramme<br>Innvandertjenesten | 10 000        | 15 348        | Ferdig Utgiftene ble 5,3 mill mer enn antatt ved første tertial, da enheten fikk økt ramme. |
| <b>Sum</b>                                             | <b>10 000</b> | <b>15 348</b> |                                                                                             |
| <b>Sum tiltak</b>                                      | <b>10 000</b> | <b>15 348</b> |                                                                                             |

Innsparingskrav: Det ble tatt bort en 100 %-stilling i Flyktningtjenesten i oktober, en del av innsparingen er tatt der. Resten av innsparingen er tatt på redusert innkjøp av møbler og utstyr til flyktningene.

Styrking av ramme: Ved første kvartalsrapportering ble det meldt om anslått overforbruk ved utgangen av året på 16 millioner, siden budsjettet tok høyde for 100 bosettinger og det var heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for utgifter knyttet til den rekordhøye bosettingen i 2023.

Enheten ble tilført 10 millioner ved budsjettjustering i juni. I september tilsa prognosen et overforbruk på 6,7 millioner. Ved regnskapsavslutningen var overforbruket 5,3 millioner. I budsjett 2025 er enheten styrket med 16 millioner sett opp mot budsjett 2024.

## Kultur

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enhetens satsing på inkludering og folkehelse har pågått over år og innsatsen er vridd mer og mer mot inkluderende og helsefremmende tiltak for innbyggerne. Enheten har særlig stort fokus på inkluderende tiltak for barn og unge, men den økonomiske situasjonen og tilbakehold av stillinger har gjort at det har vært et lavere aktivitetsnivå for dette området i 2024.

Områder enheten har lyktes godt med i 2024:

- Støtte aktører som vil bidra positivt i Levanger (f.eks. Forandringshuset).
- Kulturskolens samarbeid med korps og grunnskoler, og utvikling av nye tilbud.
- Økt bruk av biblioteket, både utlån og besøk
- Bibliotekets bærekraftsarbeid gjennom Folkeverksted, dialogmøter og bevisstgjøring rundt bærekraftsbegrepet.

Noen av utfordringer for å nå målene, er:

- Reduserte økonomiske rammer har gjort enheten avhengige av tilskuddsmidler for å opprettholde og utvikle aktivitet.
- Organisasjonen greier ikke å ta ut potensialet i eksisterende digitale verktøy: f.eks. Friskus og Bookup
- Behov for bedre organisering av et helhetlig, målrettet og systematisk forebyggende arbeid rettet mot barn og unge
- mangler stabil finansiering og bredt eierskap til inkluderende og helsefremmende aktivitet
- arbeidet med å stimulere lokalsamfunnet til felles innsats for aktivitet og inkludering har for lite stimuleringsmidler
- manglende samarbeid mellom idrettslagene om utvikling av anlegg i tråd med temaplan
- lokaler som ikke er tilfredsstillende for aktiviteten. Spesielt Festiviteten kulturhus, men også kulturskolen, ungdomshuset og biblioteket
- mangel på funksjonelle øvingslokaler for frivillig kulturliv
- manglende fokus på helhetlig ressursutnyttelse ved økt bruk av kulturskolelærere i grunnskolen. Dette vil kunne bidra til at flere grunnskoleelever får et godt tilbud i estetiske fag og høyere mestringsgrad hos utsatte elever, samtidig som flere kulturskolelærere får 100% stillinger. Utforske kulturskolen som alternativ opplæringsarena.
- manglende fokus på helhetlig ressursutnyttelse ved økt bruk av kulturskolelærere innen helse og velferd. Dette vil kunne bidra til å løse utfordringer med økt aktivitet for sårbare grupper og fristille tid for helsepersonell, samtidig som flere kulturskolelærere får 100% stillinger

Rekruttering og kompetanse:

Hovedutfordringer er at det er en del ufrivillig deltid i enheten, spesielt i kulturskolen og ungdomshuset. Det er også blitt vanskelig å skaffe teknisk kompetanse til arrangement.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 27 312           | 28 692           | 30 184            | 1 493      | 4,9 %     |

## Vurdering økonomisk avvik

Enheten leverer et mindreforbruk på i underkant av 1,5 millioner kroner. Det er holdt igjen på bruk av vikarer under sykmeldinger og flere stillinger er holdt vakante ved oppsigelser. Kulturskolen og Festiviteten har merforbruk, men dette merforbruket vil ikke ha betydning for årene som kommer. Alle tilskuddsutbetalinger og utbetalinger av fritidskort i 2024 er overført til NTE utviklingsmidler, selv om det var budsjettet på kulturbudsjettet. Fra 2025 blir dette finansiert over NTE-midlene.

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                             | Ramme år 1  | Prognose    | Status | Beskrivelse                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>           |             |             |        |                                                                                                                             |
| Innsparingskrav                    | -534        | -534        | Ferdig | Innfridd. Vakanser, i tillegg til at alle tilskuddsutbetalinger og utbetalinger av fritidskort i 2024 dekkes av NTE-midler. |
| <b>Sum</b>                         | <b>-534</b> | <b>-534</b> |        |                                                                                                                             |
| <b>Politisk vedtak</b>             |             |             |        |                                                                                                                             |
| Budsjettvedtak: Korps              | 40          | 40          | Ferdig | Penger brukt til formålet.                                                                                                  |
| Budsjettvedtak: Kulturskole        | 60          | 60          | Ferdig | Penger brukt til formålet.                                                                                                  |
| Budsjettvedtak: Økning fritidskort | 100         | 100         | Ferdig | Penger brukt til formålet.                                                                                                  |
| Budsjettvedtak: ungdomsklubber     | 220         | 220         | Ferdig | Penger brukt til formålet.                                                                                                  |
| <b>Sum</b>                         | <b>420</b>  | <b>420</b>  |        |                                                                                                                             |
| <b>Sum tiltak</b>                  | <b>-114</b> | <b>-114</b> |        |                                                                                                                             |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering           | Årets budsjett |            |
|-----------------------|----------------|------------|
|                       | Rev. bud.      | Regnskap   |
| Sum øvrige prosjekter | 558            | 314        |
| <b>Sum</b>            | <b>558</b>     | <b>314</b> |

## Landbruk, miljø og arealforvaltning

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

#### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 11 141           | 10 320           | 9 935             | -385       | -3,9 %    |

#### Vurdering økonomisk avvik

Enheten fikk et merforbruk på i underkant av 0,4 mill kroner. 2024 var et år med lav byggeaktivitet, noe som hadde stor betydning for inntektssiden. Inntektene til byggesaksbehandling var ca. 1 mill. kroner lavere enn budsjettert, og ca. 2 mill. kroner lavere enn i 2023. I tillegg er det også brukt 0,8 mill kroner av tidligere oppsparte fondsmidler for å finansiere kommunens byggesakskontor.

Både kommunens plankontor, landbrukskontor og eiendomsskattekontor har små beløpsmessig avvik mellom årsregnskap og årsbudsjett.

Enheten som helhet opplever en stadig økning i driftsutgifter, særlig knyttet til nødvendig programvare og annonsering. Enheten har igangsatt tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene, noe som vil gjøre seg gjeldende i 2025. Det forventes også at byggeaktiviteten etterhvert tar seg opp til normalt nivå.

Enheten har tatt på seg å drifte landbrukskontoret for Frosta kommune i 2025. Dette er et tiltak som gir oss økte inntekter. Avtalen med Frosta varer frem til mars 2026 og gir oss dermed ingen langvarig inntekt.

Enheten er også i ferd med å omorganisere eiendomsskattekontoret. Vi bruker nå ressurser fra byggesaks-teamet til å løse driften av eiendomsskattekontoret. Vi tror at så lenge det er mindre byggeaktivitet har vi ledige ressurser til dette, og det gir enheten innsparinger i 2025. Her vil vi måtte gjøre nye vurderinger når byggeaktiviteten tar seg opp til normalt nivå.



## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                   | Ramme år 1  | Prognose | Status | Beskrivelse                               |
|--------------------------|-------------|----------|--------|-------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b> |             |          |        |                                           |
| Innsparingskrav          | -165        | 0        | Ferdig | Ikke innfridd pga for lav byggeaktivitet. |
| <b>Sum</b>               | <b>-165</b> | <b>0</b> |        |                                           |
| <b>Sum tiltak</b>        | <b>-165</b> | <b>0</b> |        |                                           |

### Rammeendringer gjennom året

Beløp i 1000

| Tiltak                                                         | Ramme år 1   | Prognose     | Status         | Beskrivelse                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Budsjettendringer</b>                                       |              |              |                |                               |
| Merutgifter til klagebehandling etter retaksring eiendomsskatt | 1 000        | 1 200        | Ferdig Utført. | Merutgift på 0,2 mill kroner. |
| <b>Sum</b>                                                     | <b>1 000</b> | <b>1 200</b> |                |                               |
| <b>Sum tiltak</b>                                              | <b>1 000</b> | <b>1 200</b> |                |                               |

## Drift og anlegg

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enheten arbeidet med miljø og ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn, gjennomførte en komplett gjennomgang av alle kjemikalier i stoffkartotek og startet kartlegging av mengde oppsamlet strøsand og søppel i sentrum.

Enheten hadde også åpen dag samtidig som at brannstasjonen hadde åpen dag. Dette ble en stor suksess med mange besøkende som kunne se på maskiner og utstyr.

Stor vannlekkasje på hovedvannledning på Skogn var en hendelse der kommunen fikk prøvd beredskapen i praksis. I tillegg hadde kommunen også en øvelse sammen med sykehuset i 2024.

Enheten har arbeidet godt med Gevinst 24/7, har et god arbeidsmiljø med sykefravær på 2%.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap 2023 | Regnskap 2024 | Rev. bud. 2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|---------------|---------------|----------------|------------|-----------|
| Sum     | -2 602        | -3 959        | -3 094         | 865        | 28,0 %    |



## Vurdering økonomisk avvik

Drift og anlegg fikk et positivt avvik på 0,86 mill kroner. Dette skyldes høyere inntekter knyttet til vegghøvelen, hovedsakelig eksternt fra Aker Verdal og Svevia. I tillegg har enheten redusert aktiviteter i HMS-uka, rekordlavt sykefravær, midlertidig lønnstilskudd gjennom et godt samarbeid med NAV og god aktivitet gjennom hele budsjettåret.

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                   | Ramme år 1 | Prognose   | Status Beskrivelse |
|--------------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b> |            |            |                    |
| Innsparingskrav          | -62        | -62        | Ferdig Innfridd.   |
| <b>Sum</b>               | <b>-62</b> | <b>-62</b> |                    |
| <hr/>                    |            |            |                    |
| <b>Sum tiltak</b>        | <b>-62</b> | <b>-62</b> |                    |

Enheten har klart å realisere planlagte tiltak for 2024.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                               | Årets budsjett |              |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Rev. bud.      | Regnskap     | Kommentar                                                                                                                                                                                            |
| Drift og anlegg - Minitraktor             | 750            | 0            | Minitraktor går ut fra investeringsplan 2025-2028.                                                                                                                                                   |
| Drift og anlegg - Skifte av garasjeporter | 300            | 0            | Investering av porter begjæres overført 2025.                                                                                                                                                        |
| Drift og anlegg - Transportmidler         | 5 300          | 7 175        | Det er skrevet kontrakt på ny vegghøvel. Jeg kommer tilbake på total kostnad. Havner i område 5.3M som planlagt. Det gjenstår mindre utstyr som kommer i 2025. Lang leveringstid resulterte i dette. |
| <b>Sum</b>                                | <b>6 350</b>   | <b>7 175</b> |                                                                                                                                                                                                      |

## Teknisk enhet

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Levanger kommune har for stor aktivitet i forhold til hva enheten planlegger/budsjetterer. Så lenge det generelle aktivitetsnivået i alle andre enheter (oppvekst, helse, etc.) øker, klarer ikke teknisk enhet å redusere sin aktivitet.

Det ser ut til å være en trend der oppgavene og omfanget til enheten øker, mens antall hoder til å løse oppgavene blir færre, men til tross for det har enheten gjort mye som gjør at brukerne kan bruke byggene best mulig.

Innen renhold er det stadig vanskeligere å rekruttere, både til faste stillinger og vikariater. Det jobbes kontinuerlig med fraværsoppfølging og omstrukturering av tjenesten. I 2023 ble byggene delt inn i renholdssoner. Det ble etablert to av fire soner med en soneleder i hver av sonene. Sonelederne organiserer fravær og omfordeling av ansatte dit det er størst behov. Som følge av dette arbeidet ble ordningen med tilkallingsvikarer avvirket, og det er ansatt ambulerende renholdere i faste stillinger som vikarierer der det er behov. Erfaringene i 2024 tilsier at ordningen med soneinndeling sannsynligvis blir avvirket i løpet 2025.

i 2024 ble det undertegnet kontrakt med innleie av trafikkbetjenter fra Trondheim Parkering. Det kjøpes totalt ett årsverk fra Trondheim parkering.

Vann- og avløpsgebyrene har økt mye de to siste årene, først og fremst fordi renta har økt mye og dermed også kapitalutgiftene. Det forventes at gebyrene vil fortsette å øke framover da det er store og kostbare investeringer som må gjennomføres de neste årene for å tilfredsstille krav fra Statsforvalteren og Mattilsynet.

En økning av driftsbudsjettet vil kunne minske behovet for nye investeringer finansiert med lån, som igjen kan redusere kapitalkostnadene.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap | Regnskap | Rev. bud. | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
|         | 2023     | 2024     | 2024      |            |           |
| Sum     | 55 081   | 28 730   | 36 415    | 7 686      | 21,1 %    |

### Vurdering økonomisk avvik

Enheten har et samlet mindreforbruk på i underkant av 7,7 millioner kroner. Dette skyldes etterbetaling av økte husleier, i hovedsak ved Kombinasjonsbygget.

På grunn av fravær av vedlikehold blir det mange nødvendig reparasjoner for å holde driften av kommunale lokaler i gang slik at skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg og helsebygg kan holdes åpne.

Levanger kommune har for stor aktivitet i forhold til hva enheten planlegger/budsjetterer. Så lenge det generelle aktivitetsnivået i alle andre enheter (oppvekst, helse, etc.) øker, klarer ikke teknisk enhet å redusere sin aktivitet. Dette sammen med generelle kostnadsøkninger i samfunnet (kun 30 % av

enhetens budsjett er lønnsmidler, resten er kjøpte tjenester/varer) som det delvis blir kompensert for i budsjettet.

I 2024 ble det undertegnet kontrakt med innleie av trafikkbetjenter fra Trondheim Parkering. Det kjøpes totalt ett årsverk.

Selv med lav energipris i 2024 og mild høst er det et merforbruk på energikostnader i forhold til budsjett. Dette skyldes økning i nettleie.

Etter pålegg fra fotballforbundet, ble det byttet kunstgressdekke på Tobb- Arena.

Avdeling for gjennomgangsboliger har etablert boveileder i 50% stilling, og ROP-team er av stor betydning for økonomien. Riktig bosetting og tett oppfølging i bolig bidrar til reduserte driftsutgifter av kommunale boliger. Tverrfaglig samarbeid og gode rutiner bidrar til ubetydelig tomgangsleie på HDO-leiligheter.

## Status økonomiplantiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                                              | Ramme år 1    | Prognose      | Status   | Beskrivelse                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vedtak forrige periode</b>                                       |               |               |          |                                                                                                                                   |
| Økte strømutgifter ved overgang til flere el-biler                  | 61            | 220           | Ferdig   | Ble dyrere enn antatt.                                                                                                            |
| <b>Sum</b>                                                          | <b>61</b>     | <b>220</b>    |          |                                                                                                                                   |
| <b>Driftskonsekvens</b>                                             |               |               |          |                                                                                                                                   |
| Redusert husleieutgift Røstad                                       | -480          | -700          | Ferdig   | Husleieutgifter lavere enn antatt.                                                                                                |
| Økte driftsutgifter teknisk (renhold, strøm, drift), sentralkjøkken | 400           | 475           | Ferdig   | Utført. Noe dyrere enn antatt.                                                                                                    |
| Ny brannstasjon - økt areal                                         | 750           | 835           | Ferdig   | Utført. Noe dyrere enn antatt.                                                                                                    |
| Endringer i husleie kombinasjonsbygget                              | 830           | -9 680        | Ferdig   | I hovedsak knyttet til kombinasjonsbygget.                                                                                        |
| <b>Sum</b>                                                          | <b>1 500</b>  | <b>-9 070</b> |          |                                                                                                                                   |
| <b>Innsparingstiltak</b>                                            |               |               |          |                                                                                                                                   |
| Innsparingskrav                                                     | -639          | -640          | Ferdig   | Innfridd da enheten fikk store leieinntekter som gjaldt økt husleie og etterbetaling av disse. I hovedsak fra kombinasjonsbygget. |
| <b>Sum</b>                                                          | <b>-639</b>   | <b>-640</b>   |          |                                                                                                                                   |
| <b>Nye tiltak</b>                                                   |               |               |          |                                                                                                                                   |
| Holåsen barnehage, reduserte driftskostnader                        | -200          | -125          | Ferdig   | Utført. Driftskostnader ble noe høyere enn antatt.                                                                                |
| <b>Sum</b>                                                          | <b>-200</b>   | <b>-125</b>   |          |                                                                                                                                   |
| <b>Politisk vedtak</b>                                              |               |               |          |                                                                                                                                   |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter, teknisk enhet                   | -1 000        | 0             | I arbeid | Ikke vært mulig å innfri.                                                                                                         |
| <b>Sum</b>                                                          | <b>-1 000</b> | <b>0</b>      |          |                                                                                                                                   |
| <b>Sum tiltak</b>                                                   | <b>-278</b>   | <b>-9 615</b> |          |                                                                                                                                   |

Redusert utgift teknisk og innsparingskrav er forsøkt gjort innen alle ansvarsområder på Teknisk enhet.

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

| Investering                                                  | Rev. bud. | Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avløp -<br>utskifting/sanering og<br>nyanlegg                | 32 350    | 18 767   | Nytt renseanlegg Hopla er forsinket. Dette medfører mindre investert enn planlagt. De største prosjektene i 2024 er utskifting ledninger i Sørvegen og utvidelse av nett Ronglan. Forventer å bruke ca 20 mill kr på investeringer avløp i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bygg - Boligsosial<br>handlingsplan - tiltaksdel             | 4 000     | 0        | Rivingen av Staupslia 31 gir tomt til småhus. Tilbudsforespørsel på småhus under utarbeidelse. Budsjettsummen må rebevilges i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bygg - Brannstasjon<br>Levanger                              | 12 257    | 8 964    | Budsjettsum 2022 kr 154,5 mill kroner inkl mva. Vedtak i kommunestyret 21.06.23 sak FO17/23: Kasernering (3. etg) ferdigstilles. Tilleggs bevilgning: 13,5 mill. kr inkl mva. I samme møte vedtas prisjustering av kostnader utenom fastpriser med 6 %. 1,77 mill kr inkl mva. Vedtak i kommunestyret 19.06.24 sak PS 36/2024: Prisjustering av brannstasjon kr 450.000 (5%). Revidert total budsjettsum etter vedtak 19.06.24: 170,22 mill. kr inkl mva. Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrop og grøfter samt olje i byggegrop. Totalt påløpt 8,1 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser. I tillegg har byggelånsrenten økt kraftig i byggeperioden. I 2023 var det budsjettet med 0,7 mill kroner i byggelånsrente, mens det faktiske beløpet kom på 3,4 mill kroner. I 2024 er det budsjettet med 0,4 mill kroner i byggelånsrente, det faktiske beløpet ble 1,36 mill kroner. Totalt 3,66 mill kroner over budsjettet byggelånsrente. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva. Sluttoppgjøret med totalentreprenøren er avsluttet, og endte lavere enn tidligere antatt. Anleggsbidrag for utbygging fjernvarme er belastet ENØK prosjekt. Ut fra sluttoppgjør og status pr 31.12.24 kommer prosjekt innenfor budsjettrammen på kr 170,22 mill kr, inkl. de utfordringer vi hadde med søppel i grunnen og med byggelånsrentene. Bygget ble overtatt i henhold til revidert fremdriftsplan den 23.02.2024. Prøvedriftsperiode frem til 23.02.2025. Garantiperiode til den 23.02.2027. Gode tilbakemeldinger fra brukerne og bygget fungerer godt. |
| Bygg - Ekne barnehage<br>personalareal                       | 500       | 0        | 31.12.24: Enig med avd. leder at vi løser utfordringen i eksisterende areal. Kun enklere tilpasninger med dører og adkomst. Dører og adkomst utført. Gjenstår noe montering av lydplater samt utbedring av lekkasje på torvtaket. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - ENØK kommunale<br>bygg                                | 3 500     | 2 428    | Prosjekteringskostnader og anbudskonkurranse solfangeranlegg Trønderhallen. Ikke gjennomført fysiske tiltak ettersom tilbudene som kom ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre (forventete besparelser i forhold til investeringskostnaden og årlige driftskostnader). Anleggsbidrag for fjernvarme (biovarme) for Drift og Anlegg, Levanger brannstasjon og kunstgressbane Moan ble ført her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - heldøgns omsorg -<br>omsorgsbaser                     | 5 000     | 0        | Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bygg - Intern flytting og<br>tilpassing på Skogn<br>helsetun | 2 711     | 2 062    | Ferdig. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg -<br>Kombinasjonsbygget -<br>tilbygg                    | 17 659    | 18 649   | Tilbygget er ferdig, overtatt og innflyttet. Økonomi: Ca, kr 200.000 over ramme den 31.12.24. Vil bli noe mere. Fikk kortslutning i el.skap under arbeidene samt at leietakerne kom sent med sine behov i forhold til fremdriften. En streng vinter utfordret byggetiden da denne var satt opp stramt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bygg - Lagring medisinsk<br>oksygen Staup helsehus           | 409       | 134      | Tekniske installasjoner for gass gjenstår. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bygg - Levanger Arena<br>OBOS-opprykk                        | 5 000     | 3 943    | Kunstgress utskiftet i sommerferien og klart til første hjemmekamp etter ferien. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - NAV<br>Hjelpemiddelsentral                            | 8 000     | 10 166   | Bygget skal være innflyttingsklart for NAV 01.02.2026. Forbelastning og omlegging av VA i slutfasen. Skrevet kontrakt med MT Byggteknikk AS på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Årets budsjett

| Investering                                                   | Rev. Regnskap bud. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                    | totalentreprisen. Forberedende arbeider-rigging før jul. Budsjettramme på kr 85 mill kr inkl. mva vedtatt, PS 70/2024, kommunestyret 04.12.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bygg - Nordsivn 4 - Riving og nybygging av familieleiligheter | 16 000             | 385 Miljø- og ombrukskartlegging gjennomført. Riving utført og tomt ryddet. Grenseoppgang må bestilles. Tegninger for nytt bygg under utarbeidelse. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - Nytt sentralkjøkken                                    | 8 200              | 2 301 Prøvedriftsperiode i 1 år (til den 12.01.2025) og garantitid til 12.01.2027. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Næringsbygg Røstad                                     | 5 500              | 4 670 Brakkene er utkjøpt og leie avsluttet. HCWC etablert. Heisløsning bestilt, monteres i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg                | 4 000              | 4 195 Ferdigstilling vaskeriet. Utskiftning ventilasjonsanlegg Halsan barneskole etter branttilløp. Universelt utformet rampe til sansehage Ytterøy helsetun er etablert. Lydisoleringstiltak ved TOA Frol barneskole etter rapport fra bedriftshelsetjenesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bygg - Oppgradering adgangskontroll                           | 1 500              | 0 Oppgradering av adgangskontrollsystemet på 19 bygg. Forsinket grunnet omstrukturering hos leverandør. Eneste leverandør av systemet i Norge har fått jobben, og vil oppgradere lokasjoner fortløpende, når serveroppgradering er fullført og fysisk oppgradering av sentraler kan begynne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - Rehabilitering kommunale boliger                       | 5 350              | 4 374 Fasade og utskiftning vinduer LBAS gjennomført. Utskiftning fasade BBT pågår inn i 2025. Utskiftning lysarmaturer BBT pågår inn i 2025., Renovering Jernbanegata 39 pågår inn i 2025. Mottatt støtte fra Husbanken på 800 000,- for energitiltak LBAS og Jernbanegata 39. Rehabilitering av kommunale boliger etter hard bruk. Opprinnelig budsjett 4,0 mill. kroner, 1.350 mill. kroner overført fra 2023. 4.375 mill. kroner i forbruk 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - Rinnleiret Renovering                                  | 4 250              | 3 348 Nytt tak i bygg 33 er gjennomført. Brannsikring i bygg 39 er gjennomført, noen dører med lang bestillingstid og komplettering EL gjenstår i 2025. Etablering av tomt, grunnmur og flytting av underoffisersmesse gjennomført og ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bygg - riving Staupslia 31                                    | 750                | 174 Miljø- og ombrukskartlegging er gjennomført. Ferdig revet og tomt ryddet. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bygg - Staup - utbedring                                      | 5 000              | 1 834 Utbedring fasader rektorbolig. Ferdigstilt 8. november 2024. Noe utvendig maling gjenstår til våren 25. Garantitid til 08.11.2027. Økonomi Innenfor ramme (5 mill kr i ramme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2                            | 5 000              | 1 060 Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfettes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark                         | 0                  | -1 096 Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva. Bygget ferdig og tatt i bruk ved seriestart 24. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bygg - Trønderhallen - utbedring 3T                           | 1 000              | 0 Kondensproblemer på gulvoverflate aerobicsal. Nytt gulv med mer isolering og varme legges. Grunnet problemer hos rammeavtalepartner, ble prosjektet kraftig forsinket. Er avtale med leietaker at utskiftning skal skje rett etter påske. Må rebevilges fra 2024 til 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole                            | 3 922              | 200 PS 76/2023 - Kommunestyret 29.11.231. Åsen barne- og ungdomsskole rives i sin helhet og erstattes av ett nytt bygg. 2. Oppdatert kalkyle på 215 mill. kr inkl. mva. legges inn i investeringsbudsjettet i økonomiplan 2024- 2027. 3. Ombrukskartleggingen viser hvilke deler av bygget som kan brukes i en sirkulær økonomi. Kommunedirektøren bes om å orientere kommunestyret om resultatet av ombruksarbeidet. 4. Skolebygget og uteområdet for skolen planlegges slik at det er mulig senere å føre opp en kommunal barnehage med tilhørende uteområde på tomte 31.12.24 Planlegger med å bygge skolen på siden av eksisterende for å kunne bruke denne under byggeperioden. Geotekniske undersøkelser utført og laboratorierapport ferdig i januar 2025. Miljø- og ombrukskartlegging må gjennomføres. Åsen bygdeutvikling ønsker å se på muligheten for å ta over deler av eksisterende skolebygg. Næringsområdet nærmest gamle Grilstad bygget, må omreguleres til offentlig formål. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt. |
| Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring   | 225                | 59 Arbeid ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Årets budsjett

| Investering                                                 | Rev. Regnskap bud. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastruktur Levanger havn                                 | 0                  | 1 447 Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledningsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første.Skal finansieres ved utbygging/salg av areal.                                                                                                                                                                                            |
| Salg av eiendommer                                          | 0                  | 551 Gamle bygget på gamle Nesheim er solgt, og vil bli overtatt og inntektsført 15.03.24. Resterende bygg ved gamle Nesheim vil bli ihht temaplan tomteutvikling bli utviklet til boliger i kommunal regi.Høgberget barnehage er solgt i 2023 og overtatt 10.11.23.                                                                                                                                      |
| Tiltak ihht ROS og Beredskap                                | 2 975              | 0 Ingen aktivitet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tomteutvikling - Gottås, utvidelse                          | 5 000              | 5 299 Boligfeltet ble ferdigstilt og overtatt juni 2024.Det gjenstår fortsatt noe arbeid med grøntarealet på lekeplassen, samt asfaltlag 2.De er blitt lagt ut for salg, men det er ikke solgt noen. Dette skyldes mye et marked på nybygg som har stått helt stille.                                                                                                                                    |
| Tomteutvikling - Halsan boligfelt                           | 0                  | 947 Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tomteutvikling - Holåsen                                    | 10 000             | 4 743 Det ble i løpet av 2024 startet bygging av pumpestasjon til Holåsen boligfelt, denne ble ferdigstilt samme år. I tillegg ble det omgjort en snuhammer som var feil og det ble gjort om deler av en lekeplass. Det gjenstår pr nå asfaltering av lag to i boligfeltet.                                                                                                                              |
| Tomteutvikling - Kjønsdammarka 3                            | 0                  | 329 Det ble i 2024 jobbet aktivt med opsjoner på tomtene for konsentrert småhusbebyggelse. Siste halvår av 2024 var det større aktivitet blant kjøpere av slike tomter. Det er ventet at det selges flere i 2025. Det vil være behov for markedsføring av området videre i 2024, sett i sammenheng med at Kjønsdammarka 4 som kommer etter hvert..                                                       |
| Tomteutvikling - Kjønsdammarka 4                            | 812                | 3 048 Det er i store deler av 2024 jobbet med endringer og tilpasninger av reguleringsplanen i Kjønsdammarka 4. Detaljregulering har vært på en ny høringsrunde og ble i desember 2024 vedtatt utbygd av kommunestyret. I 2025 legges det opp til prosjektering og oppstart utbygging av området, som da blir iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her. |
| Tomteutvikling - riving gamle Nesheim                       | 7 000              | 353 Det ble lagt ut anbud på rivning av bygget høsten 2024, arbeidet ble påbegynt i november samme år. Denne jobben ble ikke ferdig og vil derfor fortsette ut i 2025. Kostnader er ihht budsjett.                                                                                                                                                                                                       |
| Tomteutvikling - Solbakken boligfelt, Ekne Uteområde skoler | 0<br>1 500         | 263 Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.<br>862 31.12.24 Ekne, Skogn og Purktrøa er ferdig. Utført av D&A.Trelavo i Purktrøa monteres i januar 2025. Skogn vurderer tilsvarende lavo som Purktrøa.Kunstgress til Halsan ligger på Rinnleiret. Halsan tas til våren. Økonomi innfor ramme.                                                                            |
| Vann - Utskifting/sanering og nyanlegg                      | 41 000             | 44 443 Flere store forsinkede prosjekter har nå kommet i gang. Dette gjelder Husby høydebasseng, dam Gåssjøen og overføringsledning Magneten-Sykehuset/Sørvegen. Alle disse prosjektene har blitt en god del dyrere enn tidligere estimert. I tillegg er ledningsanlegg på Ronglan oppstartet. Forventer å bruke ca 40 mill kr på investeringer vann i 2024.                                             |
| Veg - Asfaltering                                           | 4 000              | 3 383 Underforbruk på 0,6 mill grunnet bortfall av enkelte strekninger (Gottås)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Veg - Forsterking kommunale veger                           | 3 000              | 2 206 Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Underforbruk ca 0,8 mill skyldes manglende bestillerkapasitet                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Veg - Utbedring bruer                                       | 1 200              | 755 Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023. Holmgangen forsterkning utført 2024. Avventer Åselva bru til 2025 pga sesong. Midler 0,5 mill overføres til 2025.                                                                                                                                                                                                                      |
| Veg - Utskifting gatelys                                    | 1 500              | 1 568 Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer. Helt nødvendige tiltak er utført.Benyttet ca 1,6 mill av totalt budsjett på 1,5 mill (6762 og 6766)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Veg - Utskifting sluk og kummer                             | 2 000              | 1 288 Underforbruk på ca 0,7 mill som skyldes manglende kapasitet både på bestilling og hos drift og anlegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sum øvrige prosjekter                                       | 12 771             | 5 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sum</b>                                                  | <b>244 840</b>     | <b>163 326</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Brann og redning

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Enheten jobber aktivt med å skape inntekter gjennom å tilby tjenester og kurs.

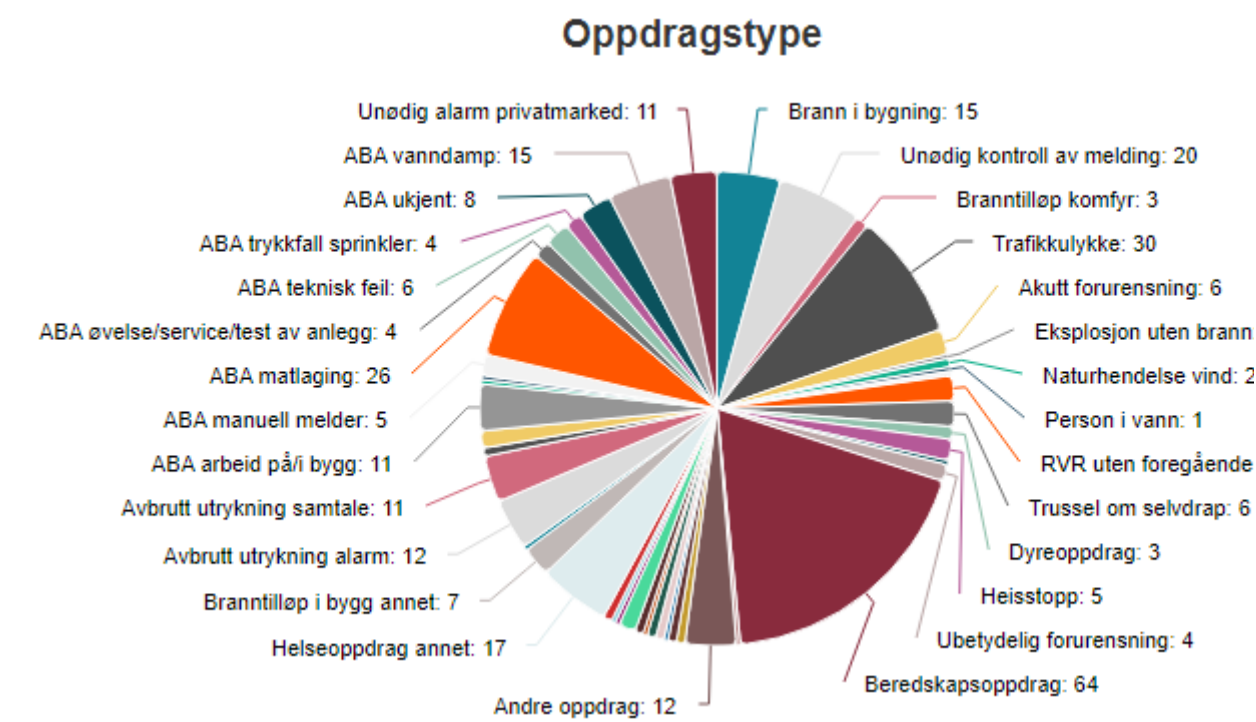
Brannforebyggere har utført feiing og tilsyn i boliger som planlagt. Det er også gjennomført tilsyn/feiing ihht. risikovurdering for fritidsboliger.

Det ble gjennomført tilsyn ihht. risikovurdering for særskilte brannobjekter (helseinstitusjoner, skoler, barnehager, hotell, industri osv.). Oppfølging av brannsikringsplanen i Trehusbyen har vært et fokusområde for forebyggende avdeling, og avdelingen har blant annet definert over 30 nye særskilte brannobjekt i Trehusbyen.

2024 har vært et år preget av flere større, alvorlige og ressurskrevende hendelser. Det har vært en økning fra 267 loggførte oppdrag i 2023, til 357 i 2024.

Blant de 357 oppdragene finner man blant annet:

- Brann i driftsbygning med mange husdyr
- Flere branner på landbrukseiendommer
- Alvorlig trafikkulykke - bil mot dyretransport med påfølgende bygningsbrann samme natt.
- Industribrann - brann i fyrhus på Norske Skog
- 30 trafikkulykker
- 15 brann i bygning





Som en del av å utføre kommunens plikter og brannvesenets oppgaver gitt i Brann- og eksplosjonsvernloven, og samtidig skape inntekt til enheten, har vi blant annet i 2024 utført følgende:

- Fagkveld med tema brann i Trehusbyen
- Salg av kurs innenfor brann- og førstehjelp til borettslag og næringsliv. Utarbeidelse av presentasjoner og kursinnhold.
- Innføring av internkontrollsystemet Bliksund, med etablering og revidering av prosedyrer, tilstakskort og instruksjer.
- Gjennomføring av grunnkurs brannkonstabel sammen med Værnesregionen brann- og redning. Fire mannskaper fra Ytterøy og Levanger gjennomførte grunnutdanning.
- Vedlikeholdstrening/re-godkjenning utrykningskjøring av heltidsansatte.
- Kurs og utsjekk av nye mannskaper på høyderedskap/lift.
- Utarbeidet beredskapsplan for skogbrann, og åtte har gjennomført lederutdanning innen skogbrann i regi av Brann- og redningsskolen, finansiert av søknadsmidler.
- Salg av røykverntjenester, trykktesting av brannslanger, service og kontroll av røykdykkerutstyr til Frosta brannvesen og Norske Skog.
- Forprosjekt, innkjøp og planlegging av ny tankbil til Frosta. Tankbil blir utstyrt og ombygd av daglaget på Levanger i 2025.
- Fallsikringskurs, utarbeidelse av "arbeid i høyden prosedyrer" og innkjøp av fallsikringsutstyr.
- Flere inntektsbringende nedbrenningsøvelser, der vi også har fått gjennomført lovpålagte "varme røykdykk" for mannskaper.
- Åpen brannstasjon på Levanger og Ytterøy. Deltagelse i kampanjer som: Røykvarslerens dag og brannvernuka med mere.
- Heldags brannsjefssamling for Trøndelag på brannstasjonen i Levanger.
- Deltagelse i prosjekt og faggrupper i Brannsamarbeid Trøndelag.
- Digitalisering og revidering av samtlige objekt, innsats og situasjonsplaner.
- Det har blitt avholdt flere fulltregnede sertifiseringskurs i varme arbeider til private og næringsliv, som er inntektsbringende.

## Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 22 572           | 21 030           | 19 171            | -1 859     | -9,7 %    |

## Vurdering økonomisk avvik

Et budsjettpremiss for 2024 var at antall utrykninger skulle bli færre, men slik ble det ikke. I 2023 var antall utrykninger 267 mens det i 2024 var 347. Merforbruket skyldes i hovedsak vaktgodtgjørelse og utrykninger til brannmannskap. Enheten har ikke fått kompensert for lønnsoppgjør til dette over flere år. I tillegg er det brukt penger på forarbeid for å kunne tilby eksterne kurs, og på denne måten skape fremtidig inntekt. Enheten jobber aktivt med å skape inntekter gjennom å tilby tjenester og kurs. I 2024 har det også vært gjennomført brann- og førstehjelpskurs for kommunalt ansatte, noe enheten ikke tok betalt for.





## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                              | Ramme år 1    | Prognose | Status | Beskrivelse                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>                            |               |          |        |                                                                                                                                                              |
| Innsparingskrav                                     | -374          | 0        |        | Innsparingskravet var ikke mulig å innfri da enheten bl.a ikke har fått kompensert for lønnsoppgjør til beredskapsgodtgjøring ved utrykninger over flere år. |
| <b>Sum</b>                                          | <b>-374</b>   | <b>0</b> |        |                                                                                                                                                              |
| <b>Politisk vedtak</b>                              |               |          |        |                                                                                                                                                              |
| Budsjettvedtak: Reduserte utgifter Brann og redning | -700          | 0        |        | Innsparingskravet var ikke mulig å innfri da enheten bl.a ikke har fått kompensert for lønnsoppgjør til beredskapsgodtgjøring ved utrykninger over flere år. |
| <b>Sum</b>                                          | <b>-700</b>   | <b>0</b> |        |                                                                                                                                                              |
| <b>Sum tiltak</b>                                   | <b>-1 074</b> | <b>0</b> |        |                                                                                                                                                              |

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

|                                                        | Årets budsjett                                        |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Investering                                            | Rev. bud.                                             | Regnskap   |
| Brann og redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr | 300                                                   | 311        |
|                                                        | Utstyr skiftet ut i henhold til plan. Er gjennomført. |            |
| <b>Sum</b>                                             | <b>300</b>                                            | <b>311</b> |

## Kommunesamarbeid

### Tjenestekområdebeskrivelse

Samarbeidene ble i utgangspunktet etablert ved oppløsningen av Innherred samekommune fra 01.0.2018 og utførte oppgaver på vegne av kommunene Verdal og Levanger (inkl. underliggende selskaper). Gjelder tjenester innen jus, lønn/regnskap/innfordring, geodata og oppmåling, innkjøp og IKT. De senere årene har samarbeidet innen innkjøp og IKT blitt utvidet til også å omfatte kommunene Snåsa, Steinkjer og Inderøy.

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

Samarbeidene ble i utgangspunktet etablert ved oppløsningen av Innherred samekommune fra 01.0.2018 og utførte oppgaver på vegne av kommunene Verdal og Levanger (inkl. underliggende selskaper). Gjelder tjenester innen jus, lønn/regnskap/innfordring, geodata og oppmåling, innkjøp og IKT. De senere årene har samarbeidet innen innkjøp og IKT blitt utvidet til også å omfatte kommunene Snåsa, Steinkjer og Inderøy. Årsberetningene for disse behandles av kommunestyret i den respektive vertskommune eller samarbeids styre. Samarbeidene dette gjelder er:

- **Kommuneadvokat**, samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger, Levanger er vertskommune
- **Regnskap, innfordring og lønn**, samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger, Verdal er vertskommune
- **Geodata og oppmåling**, samarbeid mellom kommunene Verdal og Levanger, Verdal er vertskommune
- **Innherred anskaffelser KO**, samarbeid mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, Inderøy er vertskommune
- **Digitale Innherred KO (DIKO)**, samarbeid mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, Levanger er vertskommune, men selskapet er organisert som eget rettssubjekt.

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter                      | Regnskap      | Regnskap      | Rev. bud.     | Avvik i kr   | Avvik i %     |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                              | 2023          | 2024          | 2024          |              |               |
| 120-Kommuneadvokat           | 2 391         | 2 894         | 3 089         | 195          | 6,3 %         |
| 698-Interkommunalt samarbeid | 19 311        | 20 108        | 27 386        | 7 279        | 26,6 %        |
| <b>Sum</b>                   | <b>21 701</b> | <b>23 002</b> | <b>30 476</b> | <b>7 473</b> | <b>24,5 %</b> |

### Vurdering økonomisk avvik

- **Regnskap, innfordring og lønn**, mindreforbruk på i underkant av 1,5 mill. kroner, forbruk på 75,7 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Geodata og oppmåling**, mindreforbruk på 0,05 mill. kroner i 2024, forbruk på 92,9 % av bevilget ramme fra Levanger i 2023.
- **Innherred anskaffelser KO**, mindreforbruk på 0,4 mill. kroner av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Digitale Innherred KO (DIKO)**, mindreforbruk på 5,4 mill. kroner, forbruk på 71,6 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024. Selskapet har gjennom året opplevd store utfordringer med å få rekruttert personell med riktig kompetanse, samtidig som innføring av nye digitale løsninger er

forsinket, noe som har medført at selskapet leverer et stort positivt regnskapsmessig avvik i 2024.

- **Kommuneadvokat**, mindreforbruk på 0,2 mill. kroner målt mot budsjett. Dette skyldes i det vesentlige lavere forbruk på driftsposter samt salg av tjenester.

## Kommuneadvokat

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 2 391            | 2 894            | 3 089             | 195        | 6,3 %     |

### Vurdering økonomisk avvik

Mindreforbruk på 0,2 mill. kroner målt mot budsjett. Dette skyldes i det vesentlige lavere forbruk på driftsposter samt salg av tjenester. Området er et fellesskap med Verdal kommune, og mindreforbruket som fremkommer er Levanger sin andel.

### Status økonomiplantiltak

#### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                        | Ramme år 1 | Prognose | Status | Beskrivelse |
|-------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| <b>Innsparingstiltak</b>      |            |          |        |             |
| Innsparingskrav               | -54        | -54      | Ferdig |             |
| Sum                           | -54        | -54      |        |             |
| <b>Vedtak forrige periode</b> |            |          |        |             |
| Helårsvirkning av ny stilling | 217        | 217      | Ferdig |             |
| Sum                           | 217        | 217      |        |             |
| Sum tiltak                    | 163        | 163      |        |             |

## Interkommunalt samarbeid

### Gjennomføring av planlagt aktivitet

### Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

| Enheter | Regnskap<br>2023 | Regnskap<br>2024 | Rev. bud.<br>2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|---------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| Sum     | 19 311           | 20 108           | 27 386            | 7 279      | 26,6 %    |

## Vurdering økonomisk avvik

- **Regnskap, innfordring og lønn**, positivt budsjettavvik på i underkant av 1,5 mill. kroner, forbruk på 75,7 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Geodata og oppmåling**, positivt budsjettavvik på 0,05 mill. kroner i 2024, forbruk på 92,9 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Innherred anskaffelser KO**, positivt budsjettavvik på 0,4 mill. kroner av bevilget ramme fra Levanger i 2024.
- **Digitale Innherred KO (DIKO)**, positivt budsjettavvik på 5,4 mill. kroner, forbruk på 71,6 % av bevilget ramme fra Levanger i 2024. Selskapet har gjennom året opplevd store utfordringer med å få rekruttert personell med riktig kompetanse, samtidig som innføring av nye digitale løsninger er forsinket, noe som har medført at selskapet leverer et stort positivt regnskapsmessig avvik i 2024.

## Status økonomiplan tiltak

### Rammeendringer i økonomiplanen

Beløp i 1000

| Tiltak                                   | Ramme år 1   | Prognose     | Status Beskrivelse                                                              |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vedtatt forrige periode</b>           |              |              |                                                                                 |
| Etablering Innherred IKT                 | -450         | -450         | Samarbeidet har hatt nestor besparelse i forhold til vedtatt budsjett for 2024. |
| <b>Sum</b>                               | <b>-450</b>  | <b>-450</b>  |                                                                                 |
| <b>Innsparingstiltak</b>                 |              |              |                                                                                 |
| Innsparingskrav                          | 0            | 0            | I arbeid Effekt fra 2025                                                        |
| <b>Sum</b>                               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |                                                                                 |
| <b>Nye tiltak</b>                        |              |              |                                                                                 |
| Økt årsverk på innkjøp, delfinansiering  | 300          | 300          | Levanger andel av økt elønnskostnader                                           |
| Prisjustering                            | 1 096        | 1 096        | Ferdig Forventet prisvekst i 2024, primært tilført IKT-samarbeidet.             |
| Økte driftskostnader DIKO, datasikkerhet | 2 200        | 0            | I arbeid Prosessen forsinket, nye løsninger iverksettes i 2025                  |
| Utviklingsmidler IKT, fra fellesområdet  | 2 600        | 2 600        | Ferdig Midler tilført DIKO, tidligere budsjettert på Fellesområdet              |
| <b>Sum</b>                               | <b>6 196</b> | <b>3 996</b> |                                                                                 |
| <b>Sum tiltak</b>                        | <b>5 746</b> | <b>3 546</b> |                                                                                 |

## Om årsregnskap

Driftsregnskapet for Levanger kommune er avlagt med et udekket merforbruk på 13,4 mill. kroner etter bruk av disposisjonsfond.

Netto driftsresultat er for 2024 negativt med 72,1 mill. kroner (ca. 40 mill. kroner dårligere enn i 2023), disposisjonsfond pr 31.12.24 er kr. 0,-. (en reduksjon på 68,7 mill. kroner fra året før). Totale driftsinntekter er 2,3 mrd. kroner og total langsiktig gjeld inkl. pensjonsforpliktelser er på 5,90 mrd. kroner.

Regnskapsprognosene har gjennom hele 2024 vist at resultatet ville bli negativt ved utgangen av året. Det ble også gjennom året iverksatt tiltak for å redusere merforbruk i de ulike resultatenhetene. Tiltakene har gitt effekt på flere av enhetene, men samtidig er det relativt store merforbruk på flere enheter.

Kommunen er langt unna sine måltall, både når det gjelder netto driftsresultat, størrelsen på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Som tidligere varslet er dette en utvikling som er meget bekymringsverdig. Til tross for at det over tid er gjennomført betydelige omstillinger, primært innen helse og velferd, har vi ikke klart å ta ned driftsnivået på en tilfredsstillende måte. Dette kommer blant annet til uttrykk i et vedvarende behov for oppfølging av særskilte brukere, både innenfor oppvekst (vedvarende behov for spesialundervisning), helse og velferd (større mengde med brukere som har behov for tett oppfølging og sammensatte tjenester, samt betydelige rekrutteringsutfordringer), og samfunnsutvikling (blant annet i form av økt behov for drift og vedlikehold av kommunale bygg).

Dette utfordringsbildet blir fulgt opp gjennom gevinstrealiseringsprogrammet som gjennomføres i perioden 2024 – 2027, bestående av flere delprosjekter.

## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

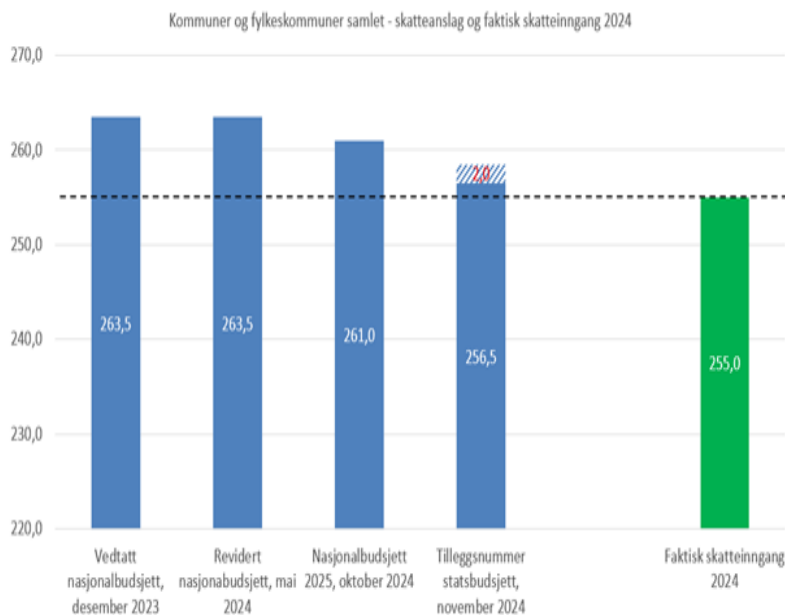
Beløp i 1000

|                                                                | Regnskap<br>2023  | Oppr. bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024  | Avvik i kr     | Avvik i %        | Rev. bud.<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                                  | -765 200          | -792 300           | -800 800                                | -797 616          | -3 184         | -0,4 %           | -800 800          |
| Innteks- og formuesskatt                                       | -600 742          | -643 236           | -637 036                                | -633 935          | -3 101         | -0,5 %           | -637 036          |
| Eiendomsskatt                                                  | -64 589           | -63 000            | -63 000                                 | -63 088           | 88             | 0,1 %            | -63 000           |
| Andre generelle driftsinntekter                                | -122 330          | -129 448           | -144 448                                | -152 317          | 7 869          | 5,4 %            | -144 448          |
| <b>Sum generelle driftsinntekter</b>                           | <b>-1 552 862</b> | <b>-1 627 984</b>  | <b>-1 645 284</b>                       | <b>-1 646 955</b> | <b>1 671</b>   | <b>0,1 %</b>     | <b>-1 645 284</b> |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>                 | <b>1 399 577</b>  | <b>1 397 641</b>   | <b>1 419 791</b>                        | <b>1 494 463</b>  | <b>-74 672</b> | <b>-5,3 %</b>    | <b>1 430 667</b>  |
| Avskrivninger                                                  | 118 287           | 117 400            | 117 400                                 | 124 738           | -7 338         | -6,3 %           | 117 400           |
| <b>Sum netto driftsutgifter</b>                                | <b>1 517 863</b>  | <b>1 515 041</b>   | <b>1 537 191</b>                        | <b>1 619 201</b>  | <b>-82 010</b> | <b>-5,3 %</b>    | <b>1 548 067</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-34 998</b>    | <b>-112 943</b>    | <b>-108 093</b>                         | <b>-27 754</b>    | <b>-80 339</b> | <b>-74,3 %</b>   | <b>-97 217</b>    |
| Renteinntekter                                                 | -29 322           | -22 700            | -28 050                                 | -37 879           | 9 829          | 35,0 %           | -28 050           |
| Utbytter                                                       | -11 315           | -10 000            | -10 000                                 | -13 191           | 3 191          | 31,9 %           | -10 000           |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                   | 0                 | 0                  | 0                                       | 0                 | 0              |                  | 0                 |
| Renteutgifter                                                  | 124 139           | 162 622            | 162 622                                 | 164 939           | -2 317         | -1,4 %           | 162 622           |
| Avdrag på lån                                                  | 100 501           | 104 000            | 104 000                                 | 110 751           | -6 751         | -6,5 %           | 104 000           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>184 003</b>    | <b>233 922</b>     | <b>228 572</b>                          | <b>224 620</b>    | <b>3 952</b>   | <b>1,7 %</b>     | <b>228 572</b>    |
| Motpost avskrivninger                                          | -118 287          | -117 400           | -117 400                                | -124 738          | 7 338          | 6,3 %            | -117 400          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>30 718</b>     | <b>3 579</b>       | <b>3 079</b>                            | <b>72 127</b>     | <b>-69 048</b> | <b>-2242,5 %</b> | <b>13 955</b>     |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                   |                    |                                         |                   |                |                  |                   |
| Overføring til investering                                     | 0                 | 0                  | 500                                     | 1 428             | -928           | -185,5 %         | 500               |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 22 931            | 10 152             | 10 152                                  | 30 222            | -20 070        | -197,7 %         | 10 152            |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -20 639           | -1 731             | -1 731                                  | -21 707           | 19 976         | 1154,0 %         | -11 607           |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 0                 | 0                  | 0                                       | 0                 | 0              |                  | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -34 839           | -12 000            | -12 000                                 | -68 688           | 56 688         | 472,4 %          | -13 000           |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet         | 1 829             | 0                  | 0                                       | 0                 | 0              |                  | 0                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-30 718</b>    | <b>-3 579</b>      | <b>-3 079</b>                           | <b>-58 745</b>    | <b>55 666</b>  | <b>1807,9 %</b>  | <b>-13 955</b>    |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                | <b>13 382</b>     | <b>-13 382</b> |                  | <b>0</b>          |

**Skatteinntektene** i 2024 ble på 637,0 mill. kroner, noe som er en økning på 5,5 %, tilsvarende 32,4 mill. kroner, sammenlignet med året før. Dette er ca. 3,1 mill. kroner lavere enn justert budsjettet og 9,3 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett.

Skattetallene, som SSB publiserte 17. januar, viser at kommunenes skatteinntekter i 2024 var på vel 213 mrd. kroner, eller 1,4 % høyere enn i 2023. Anslagene på kommunesektorens skatteinngang har gradvis blitt redusert gjennom 2024, men faktisk skatteinngang ble likevel om lag 1 % lavere det siste anslaget fra november 2024 (Tillegg nr. 1 til statsbudsjettet for 2025). Dette skyldes både at veksten i løpende innbetalinger av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2024 ble mindre enn forventet og at avregningsoppgjørene for foregående skatteår (korreksjonsoppgjør og marginoppgjør) ble svakere enn i tidligere år.

Figuren under viser utviklingen i skatteanslag for 2024 sammenliknet med faktisk inngang for hele kommunesektoren. Forskjellen mellom opprinnelig skatteanslag og faktisk skatteinngang tilsvarer om lag 1 500 kroner per innbygger.



**Rammetilskuddet** i 2024 ble på 797,6 mill. kroner. Dette er en økning på 4,2 % fra 2023, og 3,2 mill. kroner høyere enn revidert budsjett, og 7,3 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Lavt skattenivå nasjonalt bidro til at også skatteutjevningen ble lavere enn budsjettert, dette utgjorde 14,1 mill. kroner i inntektssvikt i forhold til budsjettert nivå. Inntektsutjevning er et utjevningssystem for skatteinntekter som sørger for at det store flertallet av kommuner i Trøndelag får et utjevnet skattenivå på ca. 95 % av landsgjennomsnittet. Inntektsnivået har en tett kobling til nasjonalt skattenivå. Det var opprinnelig budsjettert med inntektsutjevning på 127 mill. kroner, mottatt tilskudd ble 112,9 mill. kroner.

Samlet er summen av skatt og rammetilskudd ca. 6,3 mill. kroner lavere enn revidert budsjett for 2024.

**Eiendomsskatten** ga en inntekt i 2024 på 63,1 mill. kroner, noe som er ca. 0,1 mill. kroner høyere enn budsjettert nivå. Sammenlignet med 2023 er det en reduksjon i inntektene på 1,5 mill. kroner. Budsjettet for 2024 var beregnet ut fra retaksering gjennomført i 2022.

**Andre generelle driftsinntekter** endte i 2024 på 152,3 mill. kroner. Dette er 7,8 mill. kroner over budsjettert nivå. Inntekter som inngår her er hovedsakelig integreringstilskudd, tilskudd enslige mindreårige og rente- og avdragskompensasjon fra Husbanken. Det positive avviket skyldes primært økte inntekter for bosetting av enslige mindreårige.



## Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

|                                          | Regnskap 2023  | Oppr. bud. 2024 | Regnskap 2024  | Rev. bud. 2024 | Avvik i kr     | Avvik i %       |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Politiske organer</b>                 | <b>8 564</b>   | <b>7 367</b>    | <b>7 772</b>   | <b>7 709</b>   | <b>-63</b>     | <b>-0,8 %</b>   |
| <b>Kommunedirektøren m/stab</b>          | <b>22 419</b>  | <b>20 434</b>   | <b>20 135</b>  | <b>20 364</b>  | <b>229</b>     | <b>1,1 %</b>    |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 223            | 0               | 0              | 0              | 0              |                 |
| Bruk av bundne driftsfond                | -253           | 0               | -100           | 0              | 100            | 0,0 %           |
| <b>Kommuneadvokat</b>                    | <b>2 391</b>   | <b>2 865</b>    | <b>2 894</b>   | <b>3 089</b>   | <b>195</b>     | <b>6,3 %</b>    |
| <b>Fellesområder</b>                     | <b>-16 333</b> | <b>24 386</b>   | <b>19 500</b>  | <b>-7 420</b>  | <b>-26 919</b> | <b>-362,8 %</b> |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Netto renteutgifter og -inntekter        | 0              | 0               | 37             | 0              | -37            | 0,0 %           |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 946            | 0               | 2 327          | 0              | -2 327         | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -6 105         | 0               | -2 357         | 0              | 2 357          | 0,0 %           |
| <b>Nav kommune</b>                       | <b>37 474</b>  | <b>33 556</b>   | <b>47 348</b>  | <b>42 936</b>  | <b>-4 413</b>  | <b>-10,3 %</b>  |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 68             | 0               | 960            | 0              | -960           | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -426           | 0               | -68            | 0              | 68             | 0,0 %           |
| <b>Kirker</b>                            | <b>9 411</b>   | <b>9 557</b>    | <b>9 566</b>   | <b>9 557</b>   | <b>-8</b>      | <b>-0,1 %</b>   |
| <b>Barnehage felles</b>                  | <b>204 351</b> | <b>215 514</b>  | <b>214 828</b> | <b>215 514</b> | <b>687</b>     | <b>0,3 %</b>    |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Netto renteutgifter og -inntekter        | 0              | 0               | 1              | 0              | -1             | 0,0 %           |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 245            | 0               | 0              | 0              | 0              |                 |
| Bruk av bundne driftsfond                | -245           | 0               | -245           | 0              | 245            | 0,0 %           |
| <b>Skole felles</b>                      | <b>36 936</b>  | <b>32 062</b>   | <b>38 086</b>  | <b>35 962</b>  | <b>-2 123</b>  | <b>-5,9 %</b>   |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Netto renteutgifter og -inntekter        | 0              | 0               | 1              | 0              | -1             | 0,0 %           |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 0              | 0               | 1 456          | 0              | -1 456         | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -437           | 0               | 0              | 0              | 0              |                 |
| <b>Service- og digitaliseringscenter</b> | <b>18 114</b>  | <b>17 779</b>   | <b>18 995</b>  | <b>18 225</b>  | <b>-770</b>    | <b>-4,2 %</b>   |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Netto renteutgifter og -inntekter        | 0              | 0               | 4              | 0              | -4             | 0,0 %           |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 334            | 0               | 0              | 0              | 0              |                 |
| Bruk av bundne driftsfond                | -752           | 0               | -855           | 0              | 855            | 0,0 %           |
| <b>Innvandrer-tjenesten</b>              | <b>64 670</b>  | <b>61 000</b>   | <b>77 655</b>  | <b>72 307</b>  | <b>-5 348</b>  | <b>-7,4 %</b>   |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Netto renteutgifter og -inntekter        | 2              | 0               | 2              | 0              | -2             | 0,0 %           |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 248            | 0               | 0              | 0              | 0              |                 |
| Bruk av bundne driftsfond                | -121           | 0               | -248           | 0              | 248            | 0,0 %           |
| <b>Enhet barnehager</b>                  | <b>16 769</b>  | <b>10 115</b>   | <b>13 768</b>  | <b>13 767</b>  | <b>-1</b>      | <b>0,0 %</b>    |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Overføring til investering               | 0              | 0               | 1 078          | 0              | -1 078         | 0,0 %           |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 10             | 0               | 3 246          | 0              | -3 246         | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -15            | 0               | -1 283         | 0              | 1 283          | 0,0 %           |
| <b>Halsan barneskole</b>                 | <b>15 520</b>  | <b>15 755</b>   | <b>15 702</b>  | <b>15 560</b>  | <b>-143</b>    | <b>-0,9 %</b>   |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 0              | 0               | 150            | 0              | -150           | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -350           | 0               | 0              | 0              | 0              |                 |
| <b>Nesheim skole</b>                     | <b>34 769</b>  | <b>33 144</b>   | <b>37 829</b>  | <b>34 711</b>  | <b>-3 118</b>  | <b>-9,0 %</b>   |
| <b>Skogn barne- og ungdomsskole</b>      | <b>46 780</b>  | <b>44 883</b>   | <b>48 635</b>  | <b>47 460</b>  | <b>-1 176</b>  | <b>-2,5 %</b>   |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 45             | 0               | 49             | 0              | -49            | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -43            | -50             | -45            | -50            | -5             | -10,5 %         |
| <b>Ekne barneskole</b>                   | <b>6 965</b>   | <b>6 704</b>    | <b>6 931</b>   | <b>6 954</b>   | <b>24</b>      | <b>0,3 %</b>    |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |
| Avsetninger til bundne driftsfond        | 13             | 0               | 13             | 0              | -13            | 0,0 %           |
| Bruk av bundne driftsfond                | -13            | 0               | -13            | 0              | 13             | 0,0 %           |
| <b>Åsen barne- og ungdomsskole</b>       | <b>23 743</b>  | <b>23 114</b>   | <b>24 455</b>  | <b>24 352</b>  | <b>-103</b>    | <b>-0,4 %</b>   |
| <b>Ytterøy barne- og ungdomsskole</b>    | <b>8 887</b>   | <b>8 852</b>    | <b>9 066</b>   | <b>9 338</b>   | <b>272</b>     | <b>2,9 %</b>    |
| Herav:                                   |                |                 |                |                |                |                 |





|                                               | Regnskap 2023    | Oppr. bud. 2024  | Regnskap 2024    | Rev. bud. 2024   | Avvik i kr     | Avvik i %      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 20               | 0                | 26               | 0                | -26            | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | 0                | 0                | -20              | 0                | 20             | 0,0 %          |
| <b>Frol barneskole</b>                        | <b>56 500</b>    | <b>56 179</b>    | <b>62 637</b>    | <b>59 077</b>    | <b>-3 560</b>  | <b>-6,0 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 1 414            | 0                | 694              | 0                | -694           | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -420             | 0                | -864             | 0                | 864            | 0,0 %          |
| <b>Levanger ungdomsskole</b>                  | <b>49 077</b>    | <b>49 287</b>    | <b>48 837</b>    | <b>50 389</b>    | <b>1 552</b>   | <b>3,1 %</b>   |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 447              | 0                | 244              | 0                | -244           | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -619             | 0                | -447             | 0                | 447            | 0,0 %          |
| <b>Barn og familie</b>                        | <b>111 277</b>   | <b>118 462</b>   | <b>114 097</b>   | <b>121 169</b>   | <b>7 071</b>   | <b>5,8 %</b>   |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 3 356            | 0                | 2 353            | 0                | -2 353         | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -2 801           | 0                | -3 356           | 0                | 3 356          | 0,0 %          |
| <b>Enhet hjemme- og institusjonstjenester</b> | <b>279 419</b>   | <b>251 370</b>   | <b>276 954</b>   | <b>258 427</b>   | <b>-18 527</b> | <b>-7,2 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Netto renteutgifter og -inntekter             | 1                | 0                | 0                | 0                | 0              |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 247              | 0                | 167              | 0                | -167           | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -1 058           | 0                | -522             | 0                | 522            | 0,0 %          |
| <b>Enhet bolig og mestring</b>                | <b>135 432</b>   | <b>139 884</b>   | <b>164 869</b>   | <b>144 356</b>   | <b>-20 514</b> | <b>-14,2 %</b> |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Netto renteutgifter og -inntekter             | 1                | 0                | 2                | 0                | -2             | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -1               | 0                | 0                | 0                | 0              |                |
| <b>Enhet helsefremming</b>                    | <b>86 273</b>    | <b>93 076</b>    | <b>100 695</b>   | <b>96 362</b>    | <b>-4 332</b>  | <b>-4,5 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Overføring til investering                    | 0                | 0                | 0                | 150              | 150            | 100,0 %        |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 693              | 0                | 275              | 0                | -275           | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -1 489           | 0                | -589             | 0                | 589            | 0,0 %          |
| <b>Helse og velferd felles</b>                | <b>0</b>         | <b>8 770</b>     | <b>10 968</b>    | <b>8 770</b>     | <b>-2 198</b>  | <b>-25,1 %</b> |
| <b>Kultur</b>                                 | <b>27 312</b>    | <b>28 229</b>    | <b>28 692</b>    | <b>30 184</b>    | <b>1 493</b>   | <b>4,9 %</b>   |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 1 178            | 0                | 1 208            | 0                | -1 208         | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -1 646           | 0                | -1 728           | -307             | 1 421          | 463,6 %        |
| <b>Landbruk, miljø og arealforvaltning</b>    | <b>11 141</b>    | <b>8 117</b>     | <b>10 320</b>    | <b>9 935</b>     | <b>-385</b>    | <b>-3,9 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 1 273            | 0                | 30               | 0                | -30            | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -26              | -943             | -1 385           | -943             | 442            | 46,8 %         |
| <b>Drift og anlegg</b>                        | <b>-2 602</b>    | <b>-3 703</b>    | <b>-3 959</b>    | <b>-3 094</b>    | <b>865</b>     | <b>28,0 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Netto renteutgifter og -inntekter             | 0                | 0                | 1                | 0                | -1             | 0,0 %          |
| <b>Teknisk enhet</b>                          | <b>55 081</b>    | <b>33 914</b>    | <b>28 730</b>    | <b>36 415</b>    | <b>7 686</b>   | <b>21,1 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Netto renteutgifter og -inntekter             | -19              | 0                | -13              | 0                | 13             | 0,0 %          |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 0                | 0                | 1 313            | 0                | -1 313         | 0,0 %          |
| Bruk av bundne driftsfond                     | -1 194           | -738             | -2               | -738             | -736           | -99,7 %        |
| <b>Brann og redning</b>                       | <b>22 572</b>    | <b>18 003</b>    | <b>21 030</b>    | <b>19 171</b>    | <b>-1 859</b>  | <b>-9,7 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| Netto renteutgifter og -inntekter             | 0                | 0                | 1                | 0                | -1             | 0,0 %          |
| Avsetninger til bundne driftsfond             | 7                | 152              | 1 373            | 152              | -1 221         | -803,2 %       |
| Bruk av bundne driftsfond                     | 0                | 0                | -192             | 0                | 192            | 0,0 %          |
| <b>Interkommunalt samarbeid</b>               | <b>19 311</b>    | <b>27 386</b>    | <b>20 108</b>    | <b>27 386</b>    | <b>7 279</b>   | <b>26,6 %</b>  |
| <b>Skatter og rammetilskudd</b>               | <b>278</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                |
| <b>Finanstransaksjoner</b>                    | <b>-190</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                |
| <b>Sum bevilgninger drift, netto</b>          | <b>1 392 312</b> | <b>1 396 062</b> | <b>1 497 141</b> | <b>1 428 932</b> | <b>-68 209</b> | <b>-4,8 %</b>  |
| Herav:                                        |                  |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Netto renteutgifter og -inntekter</b>      | <b>-15</b>       | <b>0</b>         | <b>34</b>        | <b>0</b>         | <b>-34</b>     | <b>0,0 %</b>   |
| Fellesområder                                 | 0                | 0                | 37               | 0                | -37            | 0,0 %          |
| Barnehage felles                              | 0                | 0                | 1                | 0                | -1             | 0,0 %          |
| Skole felles                                  | 0                | 0                | 1                | 0                | -1             | 0,0 %          |
| Service- og digitaliseringssenter             | 0                | 0                | 4                | 0                | -4             | 0,0 %          |



|                                                | Regnskap 2023    | Oppr. bud. 2024  | Regnskap 2024    | Rev. bud. 2024   | Avvik i kr     | Avvik i %         |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Innvandrer-tjenesten                           | 2                | 0                | 2                | 0                | -2             | 0,0 %             |
| Enhet hjemme- og institusjonstjenester         | 1                | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Enhet bolig og mestrings                       | 1                | 0                | 2                | 0                | -2             | 0,0 %             |
| Drift og anlegg                                | 0                | 0                | 1                | 0                | -1             | 0,0 %             |
| Teknisk enhet                                  | -19              | 0                | -13              | 0                | 13             | 0,0 %             |
| Brann og redning                               | 0                | 0                | 1                | 0                | -1             | 0,0 %             |
| <b>Overføring til investering</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 078</b>     | <b>150</b>       | <b>-928</b>    | <b>-618,4 %</b>   |
| Enhet barnehager                               | 0                | 0                | 1 078            | 0                | -1 078         | 0,0 %             |
| Enhet helsefremming                            | 0                | 0                | 0                | 150              | 150            | 100,0 %           |
| <b>Avsetninger til bundne driftsfond</b>       | <b>10 766</b>    | <b>152</b>       | <b>15 883</b>    | <b>152</b>       | <b>-15 731</b> | <b>-10349,4 %</b> |
| Kommunedirektøren m/stab                       | 223              | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Fellesområder                                  | 946              | 0                | 2 327            | 0                | -2 327         | 0,0 %             |
| Nav kommune                                    | 68               | 0                | 960              | 0                | -960           | 0,0 %             |
| Barnehage felles                               | 245              | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Skole felles                                   | 0                | 0                | 1 456            | 0                | -1 456         | 0,0 %             |
| Service- og digitaliseringssenter              | 334              | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Innvandrer-tjenesten                           | 248              | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Enhet barnehager                               | 10               | 0                | 3 246            | 0                | -3 246         | 0,0 %             |
| Halsan barneskole                              | 0                | 0                | 150              | 0                | -150           | 0,0 %             |
| Skogn barne- og ungdomsskole                   | 45               | 0                | 49               | 0                | -49            | 0,0 %             |
| Ekne barneskole                                | 13               | 0                | 13               | 0                | -13            | 0,0 %             |
| Ytterøy barne- og ungdomsskole                 | 20               | 0                | 26               | 0                | -26            | 0,0 %             |
| Frol barneskole                                | 1 414            | 0                | 694              | 0                | -694           | 0,0 %             |
| Levanger ungdomsskole                          | 447              | 0                | 244              | 0                | -244           | 0,0 %             |
| Barn og familie                                | 3 356            | 0                | 2 353            | 0                | -2 353         | 0,0 %             |
| Enhet hjemme- og institusjonstjenester         | 247              | 0                | 167              | 0                | -167           | 0,0 %             |
| Enhet helsefremming                            | 693              | 0                | 275              | 0                | -275           | 0,0 %             |
| Kultur                                         | 1 178            | 0                | 1 208            | 0                | -1 208         | 0,0 %             |
| Landbruk, miljø og arealforvaltning            | 1 273            | 0                | 30               | 0                | -30            | 0,0 %             |
| Teknisk enhet                                  | 0                | 0                | 1 313            | 0                | -1 313         | 0,0 %             |
| Brann og redning                               | 7                | 152              | 1 373            | 152              | -1 221         | -803,2 %          |
| <b>Bruk av bundne driftsfond</b>               | <b>-18 015</b>   | <b>-1 731</b>    | <b>-14 317</b>   | <b>-2 038</b>    | <b>12 279</b>  | <b>602,7 %</b>    |
| Kommunedirektøren m/stab                       | -253             | 0                | -100             | 0                | 100            | 0,0 %             |
| Fellesområder                                  | -6 105           | 0                | -2 357           | 0                | 2 357          | 0,0 %             |
| Nav kommune                                    | -426             | 0                | -68              | 0                | 68             | 0,0 %             |
| Barnehage felles                               | -245             | 0                | -245             | 0                | 245            | 0,0 %             |
| Skole felles                                   | -437             | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Service- og digitaliseringssenter              | -752             | 0                | -855             | 0                | 855            | 0,0 %             |
| Innvandrer-tjenesten                           | -121             | 0                | -248             | 0                | 248            | 0,0 %             |
| Enhet barnehager                               | -15              | 0                | -1 283           | 0                | 1 283          | 0,0 %             |
| Halsan barneskole                              | -350             | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Skogn barne- og ungdomsskole                   | -43              | -50              | -45              | -50              | -5             | -10,5 %           |
| Ekne barneskole                                | -13              | 0                | -13              | 0                | 13             | 0,0 %             |
| Ytterøy barne- og ungdomsskole                 | 0                | 0                | -20              | 0                | 20             | 0,0 %             |
| Frol barneskole                                | -420             | 0                | -864             | 0                | 864            | 0,0 %             |
| Levanger ungdomsskole                          | -619             | 0                | -447             | 0                | 447            | 0,0 %             |
| Barn og familie                                | -2 801           | 0                | -3 356           | 0                | 3 356          | 0,0 %             |
| Enhet hjemme- og institusjonstjenester         | -1 058           | 0                | -522             | 0                | 522            | 0,0 %             |
| Enhet bolig og mestrings                       | -1               | 0                | 0                | 0                | 0              |                   |
| Enhet helsefremming                            | -1 489           | 0                | -589             | 0                | 589            | 0,0 %             |
| Kultur                                         | -1 646           | 0                | -1 728           | -307             | 1 421          | 463,6 %           |
| Landbruk, miljø og arealforvaltning            | -26              | -943             | -1 385           | -943             | 442            | 46,8 %            |
| Teknisk enhet                                  | -1 194           | -738             | -2               | -738             | -736           | -99,7 %           |
| Brann og redning                               | 0                | 0                | -192             | 0                | 192            | 0,0 %             |
| <b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b> | <b>1 399 577</b> | <b>1 397 641</b> | <b>1 494 463</b> | <b>1 430 667</b> | <b>-63 795</b> | <b>-4,5 %</b>     |
| Politiske organer                              | 8 564            | 7 367            | 7 772            | 7 709            | -63            | -0,8 %            |
| Kommunedirektøren m/stab                       | 22 449           | 20 434           | 20 235           | 20 364           | 129            | 0,6 %             |
| Kommuneadvokat                                 | 2 391            | 2 865            | 2 894            | 3 089            | 195            | 6,3 %             |
| Fellesområder                                  | -11 174          | 24 386           | 19 493           | -7 420           | -26 913        | -362,7 %          |
| Nav kommune                                    | 37 833           | 33 556           | 46 455           | 42 936           | -3 520         | -8,2 %            |
| Kirker                                         | 9 411            | 9 557            | 9 566            | 9 557            | -8             | -0,1 %            |



|                                        | Regnskap 2023 | Oppr. bud. 2024 | Regnskap 2024 | Rev. bud. 2024 | Avvik i kr | Avvik i % |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-----------|
| Barnehage felles                       | 204 351       | 215 514         | 215 072       | 215 514        | 442        | 0,2 %     |
| Skole felles                           | 37 374        | 32 062          | 36 629        | 35 962         | -666       | -1,9 %    |
| Service- og digitaliseringssenter      | 18 531        | 17 779          | 19 845        | 18 225         | -1 621     | -8,9 %    |
| Innvandrer-tjenesten                   | 64 542        | 61 000          | 77 901        | 72 307         | -5 594     | -7,7 %    |
| Enhet barnehager                       | 16 774        | 10 115          | 10 727        | 13 767         | 3 040      | 22,1 %    |
| Halsan barneskole                      | 15 870        | 15 755          | 15 552        | 15 560         | 7          | 0,0 %     |
| Nesheim skole                          | 34 769        | 33 144          | 37 829        | 34 711         | -3 118     | -9,0 %    |
| Skogn barne- og ungdomsskole           | 46 778        | 44 933          | 48 631        | 47 510         | -1 122     | -2,4 %    |
| Ekne barneskole                        | 6 965         | 6 704           | 6 931         | 6 954          | 24         | 0,3 %     |
| Åsen barne- og ungdomsskole            | 23 743        | 23 114          | 24 455        | 24 352         | -103       | -0,4 %    |
| Ytterøy barne- og ungdomsskole         | 8 867         | 8 852           | 9 060         | 9 338          | 278        | 3,0 %     |
| Frol barneskole                        | 55 506        | 56 179          | 62 807        | 59 077         | -3 730     | -6,3 %    |
| Levanger ungdomsskole                  | 49 250        | 49 287          | 49 040        | 50 389         | 1 348      | 2,7 %     |
| Barn og familie                        | 110 723       | 118 462         | 115 100       | 121 169        | 6 068      | 5,0 %     |
| Enhet hjemme- og institusjonstjenester | 280 229       | 251 370         | 277 309       | 258 427        | -18 882    | -7,3 %    |
| Enhet bolig og mestring                | 135 433       | 139 884         | 164 868       | 144 356        | -20 512    | -14,2 %   |
| Enhet helsefremming                    | 87 069        | 93 076          | 101 009       | 96 212         | -4 796     | -5,0 %    |
| Helse og velferd felles                | 0             | 8 770           | 10 968        | 8 770          | -2 198     | -25,1 %   |
| Kultur                                 | 27 780        | 28 229          | 29 211        | 30 491         | 1 280      | 4,2 %     |
| Landbruk, miljø og arealforvaltning    | 9 894         | 9 060           | 11 675        | 10 878         | -797       | -7,3 %    |
| Drift og anlegg                        | -2 602        | -3 703          | -3 960        | -3 094         | 866        | 28,0 %    |
| Teknisk enhet                          | 56 294        | 34 652          | 27 432        | 37 153         | 9 721      | 26,2 %    |
| Brann og redning                       | 22 565        | 17 851          | 19 848        | 19 019         | -829       | -4,4 %    |
| Interkommunalt samarbeid               | 19 311        | 27 386          | 20 108        | 27 386         | 7 279      | 26,6 %    |
| Skatter og rammetilskudd               | 278           | 0               | 0             | 0              | 0          |           |
| Finanstransaksjoner                    | -190          | 0               | 0             | 0              | 0          |           |

Tallene viser tidels store negative avvik på flere enheter, samlet lyder dette på 68,2 mill. kroner målt mot tildelt budsjetttramme. For enhetene innen helse/velferd viser regnskapet et totalt merforbruk på nærmere 50 mill. kroner. For oppvekstområdet er tilsvarende sum et merforbruk på 0,6 mill. kroner, og innen fellesområdene er det negative avviket 27,5 mill. kroner. Slike merforbruk innebærer at kommunen må ha en merinntekt eller mindreforbruk på andre områder for å levere et regnskapsresultat på 0,-. Områdene Samfunnsutvikling og Kommunesamarbeid hadde i 2024 positive avvik på hhv. 2,5 og 7,5 mill. kroner.

Det er uheldig at enhetene ikke makter å drive sin aktivitet innen tildelte budsjetttrammer. Det må imidlertid understrekes at det er ulik grad av forutsigbarhet i driften for enhetene. Drift av f.eks. «Barn og familie» (med barnevernstjenesten), helse-/velferdsområdene og «Brann og redning» er områder hvor det i stor grad er knyttet usikkerhet til aktivitetsnivået, mens skoler og tekniske tjenester tradisjonelt er mer stabile og forutsigbare.

Ytterligere kommentarer om avvik på enhetene finnes under «Driftsresultat og måltall» og under den enkelte enhet.



## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

|                                                      | Regnskap 2023   | Oppr. bud. 2024 | Politisk vedtatt budsjett 2024 | Regnskap 2024   | Avvik i kr     | Avvik i %       | Rev. bud. 2024  |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                  | 369 005         | 199 450         | 258 920                        | 180 354         | 78 567         | 30,3 %          | 258 920         |
| Tilskudd til andres investeringer                    | 2 222           | 2 000           | 2 217                          | 3 607           | -1 390         | -62,7 %         | 2 217           |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper        | 3 583           | 3 800           | 3 800                          | 3 857           | -57            | -1,5 %          | 3 800           |
| Utlån av egne midler                                 | 700             | 0               | 0                              | 0               | 0              |                 | 0               |
| Avdrag på lån                                        | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0              |                 | 0               |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                      | <b>375 510</b>  | <b>205 250</b>  | <b>264 937</b>                 | <b>187 817</b>  | <b>77 120</b>  | <b>29,1 %</b>   | <b>264 937</b>  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                      | -45 445         | -17 425         | -27 474                        | -9 446          | -18 028        | -65,6 %         | -27 474         |
| Tilskudd fra andre                                   | -9 472          | 0               | 0                              | -7 854          | 7 854          |                 | 0               |
| Salg av varige driftsmidler                          | -9 870          | -7 200          | -7 200                         | -5 395          | -1 805         | -25,1 %         | -7 200          |
| Salg av finansielle anleggsmidler                    | -12             | 0               | 0                              | 0               | 0              |                 | 0               |
| Utdeling fra selskaper                               | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0              |                 | 0               |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler              | -3 163          | -500            | -500                           | -2 188          | 1 688          | 337,5 %         | -500            |
| Bruk av lån                                          | -304 221        | -176 325        | -225 597                       | -160 529        | -65 068        | -28,8 %         | -225 597        |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                     | <b>-372 183</b> | <b>-201 450</b> | <b>-260 770</b>                | <b>-185 411</b> | <b>-75 360</b> | <b>-28,9 %</b>  | <b>-260 770</b> |
| Videreutlån                                          | 99 144          | 80 000          | 100 000                        | 94 144          | 5 856          | 5,9 %           | 100 000         |
| Bruk av lån til videreutlån                          | -99 144         | -80 000         | -100 000                       | -94 144         | -5 856         | -5,9 %          | -100 000        |
| Avdrag på lån til videreutlån                        | 15 104          | 13 000          | 13 000                         | 14 326          | -1 326         | -10,2 %         | 13 000          |
| Mottatte avdrag på videreutlån                       | -24 428         | -13 000         | -13 000                        | -23 271         | 10 271         | 79,0 %          | -13 000         |
| <b>Netto utgifter videreutlån</b>                    | <b>-9 325</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>-8 945</b>   | <b>8 945</b>   |                 | <b>0</b>        |
| Overføring fra drift                                 | 0               | 0               | -500                           | -1 428          | 928            | 185,5 %         | -500            |
| Avsetninger til bundne investeringsfond              | 9 597           | -2 000          | -2 000                         | 9 632           | -11 632        | -581,6 %        | -2 000          |
| Bruk av bundne investeringsfond                      | -432            | 0               | 0                              | 0               | 0              |                 | 0               |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond             | 333             | 2 000           | 2 350                          | 2 350           | 0              | 0,0 %           | 2 350           |
| Bruk av ubundet investeringsfond                     | -3 500          | -3 800          | -4 017                         | -4 017          | 0              | 0,0 %           | -4 017          |
| Dekning av tidligere års udekket beløp               | 0               | 0               | 0                              | 0               | 0              |                 | 0               |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b> | <b>5 998</b>    | <b>-3 800</b>   | <b>-4 167</b>                  | <b>6 538</b>    | <b>-10 705</b> | <b>-256,9 %</b> | <b>-4 167</b>   |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>       |                 | <b>0</b>        |

Regnskapsskjemaet viser kommunens investeringer i anleggsmidler, utlån, avdrag og avsetninger og hvordan disse er finansiert. Det fremkommer at investeringene i anleggsmidler er lavere enn forutsatt i revidert budsjett. Hovedårsaken til at ikke revidert budsjett er nådd med tanke på investeringsnivået er forsinkelser i prosjektene som igjen kan begrunnes med manglende planleggingskapasitet både internt i Levanger kommune, hos eksterne rådgivere/konsulenter hvor kommunen kjøper tjenester og forsinkelser i leveringer fra ulike leverandører. Lavere investeringsnivå enn forutsatt medfører også lavere mva-kompensasjon og lavere bruk av lån, og dermed lavere bruk av lånemidler enn forutsatt i vedtatt budsjett.

Noe mer utfyllende kommentarer finnes under kapittelet Investeringer under Årsberetning.

## Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

|                                                           | Regnsk.<br>2023 | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnsk.<br>2024 | Avvik i<br>kr | Avvik i<br>%    | Rev. bud.<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Politikk, administrasjon og fellesområder</b>          |                 |                       |                                         |                 |               |                 |                   |
| Bil - Tjenestebiler                                       | 5 482           | 1 500                 | 3 172                                   | 3 676           | -504          | -15,9 %         | 3 172             |
| Veg - Gang- og sykkelveg Nordsivegen                      | 137             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Infrastruktur Levanger havn                               | 824             | 0                     | 0                                       | 3 312           | -3 312        |                 | 0                 |
| <b>Sum Politikk, administrasjon og fellesområder</b>      | <b>6 443</b>    | <b>1 500</b>          | <b>3 172</b>                            | <b>6 988</b>    | <b>-3 816</b> | <b>-120,3 %</b> | <b>3 172</b>      |
| <b>Oppvekst og utdanning</b>                              |                 |                       |                                         |                 |               |                 |                   |
| IKT - Datateknologi i skole og barnehage                  | 2 744           | 3 500                 | 3 500                                   | 3 505           | -5            | -0,1 %          | 3 500             |
| IKT - Digitalt utstyr Purktrøa og Skogn barnehager        | 241             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Helseplattformen                                          | 1               | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| <b>Sum Oppvekst og utdanning</b>                          | <b>2 986</b>    | <b>3 500</b>          | <b>3 500</b>                            | <b>3 505</b>    | <b>-5</b>     | <b>-0,1 %</b>   | <b>3 500</b>      |
| <b>Helse og velferd</b>                                   |                 |                       |                                         |                 |               |                 |                   |
| Utstyr helse, for bedre pasientflyt                       | 762             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Helseplattformen                                          | 52 626          | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Velferdsteknologi                                         | 21              | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Levanger bo- og aktivitetssenter LBAS, nye møbler         | 0               | 0                     | 200                                     | 0               | 200           | 100,0 %         | 200               |
| <b>Sum Helse og velferd</b>                               | <b>53 409</b>   | <b>0</b>              | <b>200</b>                              | <b>0</b>        | <b>200</b>    | <b>100,0 %</b>  | <b>200</b>        |
| <b>Samfunnsutvikling</b>                                  |                 |                       |                                         |                 |               |                 |                   |
| Salg av eiendommer                                        | 555             | 0                     | 0                                       | 476             | -476          |                 | 0                 |
| Regulering gamle Nesheim skole                            | 37              | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Gavemidler Purktrøa Voll barnehage, fra Mariskostiftelsen | 0               | 0                     | 0                                       | 620             | -620          |                 | 0                 |
| Gavemidler Skogn barnehage, fra Mariskostiftelsen         | 0               | 0                     | 0                                       | 594             | -594          |                 | 0                 |
| Bil - Tjenestebiler                                       | 295             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Kunst i offentlig rom - park                              | 0               | 0                     | 194                                     | 64              | 130           | 67,0 %          | 194               |
| Kunstprosjekt Ytterøy skole                               | 0               | 0                     | 364                                     | 250             | 114           | 31,3 %          | 364               |
| Bygg og eiendom, justeringsmoms                           | 0               | 0                     | 0                                       | -96             | 96            |                 | 0                 |
| Drift og anlegg - Transportmidler                         | 0               | 5 300                 | 5 300                                   | 7 175           | -1 875        | -35,4 %         | 5 300             |
| Drift og anlegg - Minitraktor                             | 0               | 750                   | 750                                     | 0               | 750           | 100,0 %         | 750               |
| Drift og anlegg - Skifte av garasjeporter                 | 0               | 300                   | 300                                     | 0               | 300           | 100,0 %         | 300               |
| Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg            | 1 608           | 4 000                 | 4 000                                   | 4 195           | -195          | -4,9 %          | 4 000             |
| Bygg - ENØK kommunale bygg                                | 488             | 3 500                 | 3 500                                   | 2 395           | 1 105         | 31,6 %          | 3 500             |
| Bygg - Næringsbygg Røstad                                 | 0               | 5 500                 | 5 500                                   | 4 670           | 830           | 15,1 %          | 5 500             |
| Bygg - Brannstasjon Ytterøy                               | 50              | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |
| Bygg - Brannstasjon Levanger                              | 112 643         | 0                     | 12 257                                  | 8 964           | 3 293         | 26,9 %          | 12 257            |
| Bygg - Drift og anlegg Moan                               | 670             | 0                     | 205                                     | 66              | 139           | 67,8 %          | 205               |
| Bygg - Oppgradering adgangskontroll                       | 0               | 1 500                 | 1 500                                   | 0               | 1 500         | 100,0 %         | 1 500             |
| Bygg - Frol barnehage                                     | 205             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |                 | 0                 |



|                                                                  | Regnsk.<br>2023 | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnsk.<br>2024 | Avvik i<br>kr | Avvik i<br>% | Rev. bud.<br>2024 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|
| Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole                               | 4               | 2 000                 | 3 922                                   | 200             | 3 722         | 94,9 %       | 3 922             |
| Uteområde skoler                                                 | 0               | 1 500                 | 1 500                                   | 862             | 638           | 42,5 %       | 1 500             |
| Bygg - Avdeling for ungd. m/omfattende behov,<br>Levanger u.     | 0               | 500                   | 500                                     | 0               | 500           | 100,0 %      | 500               |
| Bygg - Momarka barnehage                                         | 123             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |              | 0                 |
| Kjøp av Purktrøa og Skogn barnehager                             | 35 676          | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |              | 0                 |
| Bygg - Ekne barnehage personalareal                              | 0               | 500                   | 500                                     | 0               | 500           | 100,0 %      | 500               |
| Bygg - Nytt sentralkjøkken                                       | 46 956          | 0                     | 8 200                                   | 2 301           | 5 899         | 71,9 %       | 8 200             |
| Bygg - Intern flytting og tilpassing på Skogn helsetun           | 1 018           | 0                     | 2 711                                   | 2 062           | 649           | 24,0 %       | 2 711             |
| Bygg - Sommervegen 2 - boligsosial handlingsplan                 | 20              | 0                     | 0                                       | 17              | -17           |              | 0                 |
| Bygg - Rehabilitering kommunale boliger                          | 647             | 4 000                 | 5 350                                   | 4 374           | 976           | 18,2 %       | 5 350             |
| Velferdsteknologi                                                | 152             | 1 500                 | 1 300                                   | 0               | 1 300         | 100,0 %      | 1 300             |
| Tiltak ihht ROS og Beredskap                                     | 0               | 1 000                 | 2 975                                   | 0               | 2 975         | 100,0 %      | 2 975             |
| Bygg - Staup - utbedring                                         | 0               | 5 000                 | 5 000                                   | 1 834           | 3 166         | 63,3 %       | 5 000             |
| Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel                    | 0               | 4 000                 | 4 000                                   | 0               | 4 000         | 100,0 %      | 4 000             |
| Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg                              | 911             | 0                     | 17 659                                  | 17 588          | 71            | 0,4 %        | 17 659            |
| Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbase                             | 0               | 5 000                 | 5 000                                   | 0               | 5 000         | 100,0 %      | 5 000             |
| Bygg - Lagring medisinsk oksygen Staup helsehus                  | 241             | 0                     | 409                                     | 134             | 275           | 67,3 %       | 409               |
| Ringvegen 5                                                      | 5 807           | 0                     | 1 516                                   | 1 312           | 204           | 13,5 %       | 1 516             |
| Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2                               | 0               | 5 000                 | 5 000                                   | 1 060           | 3 940         | 78,8 %       | 5 000             |
| Bygg - Nordsivn 4 - Riving og nybygging av<br>familieleiligheter | 0               | 16 000                | 16 000                                  | 385             | 15 616        | 97,6 %       | 16 000            |
| Bygg - riving Staupslia 31                                       | 0               | 750                   | 750                                     | 174             | 576           | 76,8 %       | 750               |
| Bygg - NAV Hjelpemiddelsentral                                   | 0               | 0                     | 8 000                                   | 10 166          | -2 166        | -27,1 %      | 8 000             |
| Vaskeribygget Havna                                              | 1 859           | 0                     | 0                                       | 66              | -66           |              | 0                 |
| Bygg - Levanger Arena OBOS-opprykk                               | 0               | 5 000                 | 5 000                                   | 3 943           | 1 057         | 21,1 %       | 5 000             |
| Bygg - Trønderhallen - utbedring 3T                              | 0               | 1 000                 | 1 000                                   | 0               | 1 000         | 100,0 %      | 1 000             |
| Bygg - Trønderhallen bassenglys                                  | 0               | 0                     | 0                                       | 917             | -917          |              | 0                 |
| Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark                            | 1 236           | 0                     | 0                                       | -1 096          | 1 096         |              | 0                 |
| Rinnleiret-tilrettelegging for helseplattformen                  | -410            | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |              | 0                 |
| Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for<br>kjøreopplæring   | 21              | 0                     | 225                                     | 59              | 166           | 73,8 %       | 225               |
| Vann - Utskifting/sanering og nyanlegg                           | 21 344          | 41 000                | 41 000                                  | 44 443          | -3 443        | -8,4 %       | 41 000            |
| Avløp - utskifting/sanering og nyanlegg                          | 6 399           | 32 350                | 32 350                                  | 18 767          | 13 583        | 42,0 %       | 32 350            |
| Veg - Utskifting gatelys                                         | 582             | 1 500                 | 1 500                                   | 1 568           | -68           | -4,5 %       | 1 500             |
| Veg - Asfaltering                                                | 1 525           | 4 000                 | 4 000                                   | 3 383           | 617           | 15,4 %       | 4 000             |
| Veg - Utskifting sluk og kummer                                  | 749             | 2 000                 | 2 000                                   | 1 288           | 712           | 35,6 %       | 2 000             |
| Veg - Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass                          | 0               | 9 000                 | 9 000                                   | 0               | 9 000         | 100,0 %      | 9 000             |
| Veg - Avlastningsveg sør - Geitingsvollen                        | 0               | 0                     | 0                                       | 27              | -27           |              | 0                 |
| Veg - Gang- og sykkelveg Nordsivegen                             | 2 649           | 0                     | 0                                       | 410             | -410          |              | 0                 |
| Veg - Forsterking kommunale veger                                | 2 066           | 3 000                 | 3 000                                   | 2 206           | 794           | 26,5 %       | 3 000             |
| Veg - Utbedring bruer                                            | 0               | 1 200                 | 1 200                                   | 755             | 445           | 37,1 %       | 1 200             |
| Veg - Snarveiprosjektet                                          | 699             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |              | 0                 |
| Veg - Avlastningsveger sentrum - nye løsninger v/ny E6           | 0               | 0                     | 0                                       | 57              | -57           |              | 0                 |
| Veg - Gang- og sykkelveg Sundbrua - Moan                         | 311             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |              | 0                 |
| Veg - Kjøp av festet veggrunn - Bamberg                          | 0               | 0                     | 0                                       | 128             | -128          |              | 0                 |
| Veg - Parkeringshus Moan                                         | 0               | 5 000                 | 0                                       | 0               | 0             |              | 0                 |
| Byutvikling - Miljøtiltak sentrum                                | 0               | 250                   | 250                                     | 130             | 120           | 48,1 %       | 250               |
| Bygg - Rinnleiret Renovering                                     | 623             | 4 250                 | 4 250                                   | 3 348           | 902           | 21,2 %       | 4 250             |
| Tomteutvikling - Holåsen                                         | 9 733           | 5 000                 | 10 000                                  | 4 743           | 5 257         | 52,6 %       | 10 000            |
| Tomteutvikling - utrede nye boligfelt                            | 273             | 0                     | 0                                       | 12              | -12           |              | 0                 |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3                                 | 570             | 0                     | 0                                       | 329             | -329          |              | 0                 |
| Tomteutvikling - Kleivan boligfelt                               | 270             | 0                     | 0                                       | 210             | -210          |              | 0                 |
| Tomteutvikling - Utvidelse av tomteområde, Ekne                  | 145             | 0                     | 0                                       | 657             | -657          |              | 0                 |
| Infrastruktur Levanger havn                                      | 603             | 0                     | 0                                       | 1 447           | -1 447        |              | 0                 |
| Tomteutvikling - Gottås, utvidelse                               | 15 967          | 5 000                 | 5 000                                   | 5 299           | -299          | -6,0 %       | 5 000             |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4                                 | 3 188           | 0                     | 812                                     | 3 048           | -2 236        | -275,5 %     | 812               |
| Tomteutvikling - Solbakken boligfelt, Ekne                       | 6 140           | 0                     | 0                                       | 263             | -263          |              | 0                 |
| Tomteutvikling - Halsan boligfelt                                | 20 573          | 0                     | 0                                       | 947             | -947          |              | 0                 |



|                                                        | Regnsk.<br>2023 | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnsk.<br>2024 | Avvik i<br>kr | Avvik i<br>%  | Rev. bud.<br>2024 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| Tomteutvikling - riving gamle Nesheim                  | 0               | 7 000                 | 7 000                                   | 353             | 6 647         | 95,0 %        | 7 000             |
| Brann og redning - Feierbil                            | 470             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |               | 0                 |
| Brann og redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr | 296             | 300                   | 300                                     | 311             | -11           | -3,8 %        | 300               |
| Brann og redning - Utskifting lift (stigebil)          | 174             | 0                     | 0                                       | 0               | 0             |               | 0                 |
| <b>Sum Samfunnsutvikling</b>                           | <b>306 167</b>  | <b>194 450</b>        | <b>252 048</b>                          | <b>169 861</b>  | <b>82 187</b> | <b>32,6 %</b> | <b>252 048</b>    |
| <b>Investeringer i varige driftsmidler</b>             | <b>369 005</b>  | <b>199 450</b>        | <b>258 920</b>                          | <b>180 354</b>  | <b>78 567</b> | <b>30,3 %</b> | <b>258 920</b>    |

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

|                                          | Regnskap<br>2023 | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik i<br>kr | Avvik i<br>%   | Rev. bud.<br>2024 |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Prosjekt vedr finansposter               | 10               | 0                     | 0                                       | 0                | 0             |                | 0                 |
| Investeringsstilskudd Den norske kirke   | 2 000            | 2 000                 | 2 000                                   | 2 000            | 0             | 0,0 %          | 2 000             |
| Restaureringsfond                        | 212              | 0                     | 217                                     | 342              | -125          | -57,7 %        | 217               |
| Bygg og eiendom                          | 0                | 0                     | 0                                       | 96               | -96           |                | 0                 |
| ENØK kommunale bygg                      | 0                | 0                     | 0                                       | 33               | -33           |                | 0                 |
| Høgberget barnehage                      | 0                | 0                     | 0                                       | 75               | -75           |                | 0                 |
| Bygg- Kombinasjonsbygget - tilbygg       | 0                | 0                     | 0                                       | 1 061            | -1 061        |                | 0                 |
| <b>Tilskudd til andres investeringer</b> | <b>2 222</b>     | <b>2 000</b>          | <b>2 217</b>                            | <b>3 607</b>     | <b>-1 390</b> | <b>-62,7 %</b> | <b>2 217</b>      |

## 3. Investeringer i aksjer og andeler

Beløp i 1000

|                                                      | Regnskap<br>2023 | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik<br>i kr | Avvik i<br>%  | Rev. bud.<br>2024 |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Egenkapitaltilskudd KLP                              | 3 583            | 3 800                 | 3 800                                   | 3 857            | -57           | -1,5 %        | 3 800             |
| <b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b> | <b>3 583</b>     | <b>3 800</b>          | <b>3 800</b>                            | <b>3 857</b>     | <b>-57</b>    | <b>-1,5 %</b> | <b>3 800</b>      |

## 4. Utlån

Beløp i 1000

|                             | Regnskap<br>2023 | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024 | Avvik<br>i kr | Avvik i<br>%  | Rev. bud.<br>2024 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Prosjekt vedr finansposter  | 700              | 0                     | 0                                       | 0                | 0             |               | 0                 |
| <b>Utlån av egne midler</b> | <b>700</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>      |               | <b>0</b>          |
| <b>Sum del 1-4</b>          | <b>375 510</b>   | <b>205 250</b>        | <b>264 937</b>                          | <b>187 817</b>   | <b>77 120</b> | <b>29,1 %</b> | <b>264 937</b>    |

## Balanse

|                                     | Regnskap 2024        | Regnskap 2023        |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EIENDELER</b>                    |                      |                      |
| Anleggsmidler                       | 6 605 991 416        | 6 340 591 751        |
| Faste eiendommer og anlegg          | 3 504 625 547        | 3 456 738 509        |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 215 292 758          | 222 043 229          |
| Aksjer og andeler                   | 171 528 708          | 167 671 985          |
| Utlån                               | 490 918 245          | 421 049 822          |
| Pensjonsmidler                      | 2 223 626 158        | 2 073 088 206        |
|                                     |                      |                      |
| Omløpsmidler                        | 646 645 496          | 614 310 770          |
| Bankinnskudd og kontanter           | 227 083 007          | 142 737 673          |
| Kundefordringer                     | 201 729 052          | 226 982 459          |
| Premieavvik                         | 217 833 437          | 244 590 638          |
|                                     |                      |                      |
| <b>Sum eiendeler</b>                | <b>7 252 636 912</b> | <b>6 954 902 521</b> |
|                                     |                      |                      |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>         |                      |                      |
|                                     |                      |                      |
| Egenkapital                         | 953 818 861          | 1 182 636 244        |
| Disposisjonsfond                    | -                    | 68 688 452           |
| Bundne driftsfond                   | 71 248 392           | 62 732 787           |
| Merforbruk i driftsregnskapet       | -13 381 868          | -                    |
| Ubundet investeringsfond            | 12 957 724           | 14 624 224           |
| Bundne investeringsfond             | 19 940 332           | 10 308 092           |
| Kapitalkonto                        | 873 412 485          | 1 036 640 893        |





|                                                     |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Prinsippendringer som påvirker arbeidskapital drift | -10 358 204          | -10 358 204          |
|                                                     |                      |                      |
| Langsiktig gjeld                                    | 5 900 697 411        | 5 450 416 703        |
| Gjeld til kredittinstitusjoner                      | 1 572 846 798        | 1 491 974 204        |
| Obligasjonslån                                      | 2 125 313 000        | 1 798 988 000        |
| Sertifikatlån                                       | -                    | 150 000 000          |
| Pensjonsforpliktelse                                | 2 202 537 613        | 2 009 454 499        |
|                                                     |                      |                      |
| Kortsiktig gjeld                                    | 398 120 640          | 321 849 574          |
| Leverandørgjeld                                     | 77 470 764           | 96 475 217           |
| Annen kortsiktig gjeld                              | 320 649 876          | 225 374 357          |
|                                                     |                      |                      |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>                     | <b>7 252 636 912</b> | <b>6 954 902 521</b> |

I 2024 utgjør pensjonsmidler 2 224 mill. kroner av anleggsmidlene. I posten for langsiktig gjeld utgjør framtidige pensjonsforpliktelser 2 203 mill. kroner. Ser man bort fra pensjonsforpliktelsene har summen av langsiktig gjeld økt med ca. 257 mill. kroner fra 2023 til 2024. Det vises til nærmere beskrivelser om kommunes finansielle situasjon under Finans-kapittelet. Her er særskilt gjeldsforvaltningen beskrevet.

Balansen viser med all tydelighet at kommunens økonomiske situasjon gjennom 2024 er ytterligere svekket. Fortsatt stigende gjeld og samtidig et tomt disposisjonsfond gjør at man er svært sårbar for økonomiske svingninger.



## Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

|                                                                | Regnskap<br>2023  | Oppr.<br>bud.<br>2024 | Politisk<br>vedtatt<br>budsjett<br>2024 | Regnskap<br>2024  | Avvik i<br>kr   | Avvik i<br>%     | Rev. bud.<br>2024 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Rammetilskudd                                                  | -765 200          | -792 300              | -800 800                                | -797 616          | -3 184          | -0,4 %           | -800 800          |
| Inntekts- og formuesskatt                                      | -600 742          | -643 236              | -637 036                                | -633 935          | -3 101          | -0,5 %           | -637 036          |
| Eiendomsskatt                                                  | -64 589           | -63 000               | -63 000                                 | -63 088           | 88              | 0,1 %            | -63 000           |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                      | -127 881          | -133 623              | -148 623                                | -157 428          | 8 805           | 5,9 %            | -148 623          |
| Overføringer og tilskudd fra andre                             | -323 239          | -240 524              | -240 524                                | -318 278          | 77 754          | 32,3 %           | -253 078          |
| Brukerbetalinger                                               | -37 343           | -42 638               | -42 638                                 | -36 236           | -6 402          | -15,0 %          | -43 716           |
| Salgs- og leieinntekter                                        | -194 289          | -228 108              | -224 808                                | -284 893          | 60 085          | 26,7 %           | -229 243          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                     | <b>-2 113 284</b> | <b>-2 143 429</b>     | <b>-2 157 429</b>                       | <b>-2 291 472</b> | <b>134 044</b>  | <b>6,2 %</b>     | <b>-2 175 497</b> |
| Lønnsutgifter                                                  | 1 017 311         | 981 153               | 985 390                                 | 1 134 107         | -148 717        | -15,1 %          | 989 733           |
| Sosiale utgifter                                               | 242 624           | 301 648               | 303 261                                 | 280 754           | 22 507          | 7,4 %            | 315 574           |
| Kjøp av varer og tjenester                                     | 576 996           | 544 553               | 545 553                                 | 587 364           | -41 811         | -7,7 %           | 555 821           |
| Overføringer og tilskudd til andre                             | 123 067           | 85 732                | 97 732                                  | 136 755           | -39 024         | -39,9 %          | 99 752            |
| Avskrivninger                                                  | 118 287           | 117 400               | 117 400                                 | 124 738           | -7 338          | -6,3 %           | 117 400           |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                      | <b>2 078 285</b>  | <b>2 030 486</b>      | <b>2 049 336</b>                        | <b>2 263 718</b>  | <b>-214 383</b> | <b>-10,5 %</b>   | <b>2 078 280</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                                   | <b>-34 998</b>    | <b>-112 943</b>       | <b>-108 093</b>                         | <b>-27 754</b>    | <b>-80 339</b>  | <b>-74,3 %</b>   | <b>-97 217</b>    |
| Renteinntekter                                                 | -29 322           | -22 700               | -28 050                                 | -37 879           | 9 829           | 35,0 %           | -28 050           |
| Utbytte                                                        | -11 315           | -10 000               | -10 000                                 | -13 191           | 3 191           | 31,9 %           | -10 000           |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler                     | 0                 | 0                     | 0                                       | 0                 | 0               |                  | 0                 |
| Renteutgifter                                                  | 124 139           | 162 622               | 162 622                                 | 164 939           | -2 317          | -1,4 %           | 162 622           |
| Avdrag på lån                                                  | 100 501           | 104 000               | 104 000                                 | 110 751           | -6 751          | -6,5 %           | 104 000           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                                    | <b>184 003</b>    | <b>233 922</b>        | <b>228 572</b>                          | <b>224 620</b>    | <b>3 952</b>    | <b>1,7 %</b>     | <b>228 572</b>    |
| Motpost avskrivninger                                          | -118 287          | -117 400              | -117 400                                | -124 738          | 7 338           | 6,3 %            | -117 400          |
| <b>Netto driftsresultat</b>                                    | <b>30 718</b>     | <b>3 579</b>          | <b>3 079</b>                            | <b>72 127</b>     | <b>-69 048</b>  | <b>-2242,5 %</b> | <b>13 955</b>     |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>       |                   |                       |                                         |                   |                 |                  |                   |
| Overføring til investering                                     | 0                 | 0                     | 500                                     | 1 428             | -928            | -185,5 %         | 500               |
| Avsetninger til bundne driftsfond                              | 22 931            | 10 152                | 10 152                                  | 30 222            | -20 070         | -197,7 %         | 10 152            |
| Bruk av bundne driftsfond                                      | -20 639           | -1 731                | -1 731                                  | -21 707           | 19 976          | 1154,0 %         | -11 607           |
| Avsetninger til disposisjonsfond                               | 0                 | 0                     | 0                                       | 0                 | 0               |                  | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                                       | -34 839           | -12 000               | -12 000                                 | -68 688           | 56 688          | 472,4 %          | -13 000           |
| Dekning av tidligere års merforbruk                            | 1 829             | 0                     | 0                                       | 0                 | 0               |                  | 0                 |
| <b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b> | <b>-30 718</b>    | <b>-3 579</b>         | <b>-3 079</b>                           | <b>-58 745</b>    | <b>55 666</b>   | <b>1807,9 %</b>  | <b>-13 955</b>    |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>                                | <b>13 382</b>     | <b>-13 382</b>  |                  | <b>0</b>          |

Avvik knyttet til driftsinntekter er i all hovedsak beskrevet under "Driftsresultat og måltall". Det som kan bemerkes utover de beskrivelser som er gitt der er at det er forholdsvis små avvik på inntektssiden, unntaket er "Overføringer og tilskudd fra andre" hvor kommunen har et positivt avvik på ca. 77,8 mill. kroner, tilsvarende 32,3 %. Avviket her er i all vesentlighet knyttet til høyere inntekter på poster som sykelønnsrefusjon, refusjon nedkomst og kompensasjon merverdiavgift og statstilskudd.

Lønns- og sosiale utgifter har samlet et avvik i 2024 på 126,2 mill. kroner, dette utgjør et avvik på 3,2 %. På fastlønnsartene er avviket samlet på 1,6 % (tilsvarende 14,7 mill. kroner). Dette har gjennom året

vært varslet med bakgrunn i økte tjenestebehov, spesielt innen helse/velferd. I tillegg er en medvirkende årsak et lønnsoppgjør som ble mer kostbart enn budsjettet. Vikarpostene viser samlet et negativt avvik på 31 mill. kroner, primært på de to store tjenesteområdene "Oppvekst og utdanning" med 13,5 mill. kroner og "Helse og velferd" med 14,5 mill. kroner. Avvikene er i stor grad knyttet til syke- og svangerskapsvikarer, noe som også gjenspeiler et positivt avvik på postene for refusjon for sykelønn og svangerskap på samlet 19,7 mill. kroner. Ellers er det verdt å merke seg at regnskapet for overtid viser et lavere utgiftsnivå enn i 2022 og 2023. Samlet en nedgang på ca. 3 mill. kroner, men likevel 4,4 mill. kroner høyere enn budsjettet. Som i 2023 har det vært utfordringer knyttet til rekruttering til ulike stillingskategorier (spesielt innen helse/velferd) som har bidratt til at bruk av overtid har vært nødvendig. Avvik forøvrig er fordelt på flere andre poster, men det er verdt å merke seg at det ble budsjettet med et positivt premieavvik på i overkant av 34 mill. kroner, mens resultatet ble 19,3 mill. kroner. Postene for sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift) viser et positivt avvik i forhold til budsjett på nesten 33,5 mill. kroner.

Kjøp av varer og tjenester er ca. 41,8 mill. kroner høyere enn budsjettet. Avviket er fordelt på flere poster og områder, men her kan nevnes bl.a.

- kontormateriell, abonnement etc. viser et merforbruk på 2 mill. kroner, hovedsakelig knyttet til nye integrasjoner mot eksisterende IKT-løsninger.
- forbruksmaterieell og driftsutgifter viser et merforbruk på 2,3 mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner relateres innsparingstiltak vedtatt av kommunestyret under budsjettbehandling som man ikke har klart å realisere i løpet av året.
- transport/skyss endte med et merforbruk på nesten 2 mill. kroner, ca. 1,5 mill. kroner av dette relateres til skoleskyss både for kommunale og private skoler
- drift av transportmidler ble ca. 3,5 mill. kroner dyrere enn budsjettet. Avviket er fordelt mellom kommunens tjenestebilordning som er budsjettet på Service- og digitaliseringssenteret og anleggsmaskiner på teknisk sektor.
- energikostnader er ca. 1,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.
- husleiekostnader er ca. 9,5 mill. kroner høyere enn budsjettet, noe som i all hovedsak skyldes økte kostnader knyttet til leie av boliger til bosatte flyktninger.
- innleie av arbeidskraft viser et negativt avvik på 4,3 mill. kroner, dette skyldes primært nødvendig kjøp av tjenester kjøp av tjenester fra private innen helse/velferd
- kjøp av tjenester fra staten viser et negativt avvik på 2,7 mill. kroner. Dette er hovedsakelig knyttet til utskrivningsklare pasienter hvor kommunen hadde store kostnader på vårhalvåret.

Overføringer og tilskudd til andre har et negativt avvik på ca. 39 mill kroner, tilsvarende 40 %. Primært skyldes avviket økt mva-kompensasjon (motpost til økte inntekter på samme beløp). Overføringer til andre er også 19 mill. kroner høyere enn budsjettet, 10,8 mill. kroner av dette skyldes en bokføring av en uforutsett forpliktelse som har oppstått over flere år. Denne er bokført på bakgrunn av forsiktighetsprinsippet, og eksakt beløp og årsak er i skrivende stund ennå ikke klarlagt. Eventuelle korrigeringer vil skje i 2025.

Ellers bemerkes det at det ved en feil er bokført ca. 20,5 mill. kroner for mye på artskonto *10199 Regnskapsmessig korr. lønn inkl. sos. kostnader* (en korreksjonskonto) på enheten Drift/anlegg, motposten er på den samme enheten og er artskonto *16210 Avgiftsfrie salgsinntekter interne – DVPRO*. Feilen berører ikke enheten regnskapsresultat, men bidrar til å «blåse opp» det samlede regnskapet.

De samlede netto rente- og avdragsutgiftene er på 224,6 mill. kroner i 2024. Dette er en økning på i overkant av 40 mill. kroner sammenlignet med 2023, og omtrent 4 mill. kroner under justert budsjett.

Det positive avviket skyldes langt høyere renteinntekter enn forutsatt (primært knyttet til byggelånsrenter og formidlingslån). Endringen fra 2023 er sammensatt av følgende elementer:

- Renteinntektene er økt med ca. 8,6 mill. kroner, hovedsakelig grunnet høyere rentenivå
- Utbytter er økt med 1,8 mill. kroner. Dette er knyttet til utbytte fra NTE, og er i henhold til vedtatte retningslinjer for utbytte fra NTE avsatt til fond.
- Renteutgiftene er økt med 40,8 mill. kroner på grunn av høyere rentenivå og et høyere lånevolum. Dette er en økning som var forventet. Rentenivået var under koronapandemien på et historisk lavt nivå, men det forventes at rentenivået nå har nådd toppen og at rentene sakte vil synke i tiden fremover..
- Avdrag på lån øker med 10,2 mill. kroner. Nivået på avdrag beregnes ut fra nivået på langsiktig gjeld, verdien på kommunens eiendeler og bokførte avskrivninger. Kommunen betaler årlig det som defineres som minsteavdrag, altså det laveste beløp som er tillatt i henhold til gjeldende regelverk. Beregningsreglene skal bidra til at kommunene betaler ned på lån i takt med kapitalslit på de lånefinansierte investeringene

Bruk og avsetninger til bundne fond er knyttet til midler med bestemte føringer, midlene kan dermed ikke fritt kan anvendes i kommunens drift. Da kommunen i 2024 fikk et negativt netto driftsresultat ble bruk av disposisjonsfond høyere enn forutsatt. I stedet for bruk av 12 mill. kroner av disposisjonsfondet, ble det nødvendig å anvende hele disposisjonsfondet på 68,7 mill. kroner for å dekke en andel kommunens negative driftsresultat. Selv om disposisjonsfondet ble tømt ble det nødvendig å fremføre 13,4 mill. kroner til inndekning senere år. Kommunestyret vil måtte ta stilling til hvordan dette beløpet skal dekkes inn. I Kommunelovens §14-11 heter det: *«Et merforbruk i driftsregnskapet til kommunekassen eller fylkeskommunekassen skal dekkes inn året etter at det oppsto. Hvis merforbruket ikke kan dekkes inn året etter at det oppsto, skal det dekkes inn senest det andre året etter at det oppsto.»*

## Vedlegg

### Investeringer per program

#### Andre investeringer

#### Politikk, administrasjon og fellesområder

#### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                           | Årets budsjett |              |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Rev. bud.      | Regnskap     | Kommentar                                                                                                                                                                                                |
| Bil - Tjenestebiler                   | 3 172          | 3 676        | Et antall biler er gjennom året anskaffet som erstatning for biler som enten er utrangerte eller lite hensiktsmessige i den daglige bruken. Biler som anskaffes er i all hovedsak elbiler.               |
| Infrastruktur Levanger havn           | 0              | 3 312        | Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledningsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal finansieres ved utbygging/salg av areal. |
| Investeringstilskudd Den norske kirke | 2 000          | 2 000        | Årlig investeringstilskudd til Sør-Innherred kirkelige fellesråd - tilskuddet anvendes til investeringer i Levanger.                                                                                     |
| Øvrige investeringer                  | 217            | 342          |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sum</b>                            | <b>5 389</b>   | <b>9 330</b> |                                                                                                                                                                                                          |

#### Oppvekst og utdanning

#### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                              | Årets budsjett |              |                                                                     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                          | Rev. bud.      | Regnskap     | Kommentar                                                           |
| IKT - Datateknologi i skole og barnehage | 3 500          | 3 505        | Innkjøp av Pcer til skolene er foretatt og slutført innenfor ramme. |
| <b>Sum</b>                               | <b>3 500</b>   | <b>3 505</b> |                                                                     |

#### Helse og velferd

#### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Investering                                       | Årets budsjett |          |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|
|                                                   | Rev. bud.      | Regnskap | Kommentar                            |
| Levanger bo- og aktivitetssenter LBAS, nye møbler | 200            | 0        | Investeringen er ankommet og i bruk. |
| Øvrige investeringer                              | 0              | 0        |                                      |
| <b>Sum</b>                                        | <b>200</b>     | <b>0</b> |                                      |

#### Samfunnsutvikling

## Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

| Investering                                            | Rev. Regnskap bud. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brann og redning - Redningsverktøy og røykdykkerutstyr | 300                | 311 Utstyr skiftet ut i henhold til plan. Er gjennomført.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bygg - Boligsosial handlingsplan - tiltaksdel          | 4 000              | 0 Rivingen av Staupslia 31 gir tomt til småhus. Tilbudsforespørsel på småhus under utarbeidelse. Budsjettsummen må rebevilles i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Brannstasjon Levanger                           | 12 257             | 8 964 Budsjettsum 2022 kr 154,5 mill kroner inkl mva. Vedtak i kommunestyret 21.06.23 sak FO17/23: Kasernering (3. etg) ferdigstilles. Tilleggs bevilgning: 13,5 mill. kr inkl mva. I samme møte vedtas prisjustering av kostnader utenom fastpriser med 6 %. 1,77 mill kr inkl mva. Vedtak i kommunestyret 19.06.24 sak PS 36/2024: Prisjustering av brannstasjon kr 450.000 (5%). Revidert total budsjettsum etter vedtak 19.06.24: 170,22 mill. kr inkl mva. Under gravingen på området ble det avdekket søppel i grunnen på byggegrøp og grøfter samt olje i byggegrøp. Totalt påløpt 8,1 mill kroner inkl mva på kartlegging, prøvetaking og utskifting av forurensede masser. I tillegg har byggelånsrenten økt kraftig i byggeperioden. I 2023 var det budsjettet med 0,7 mill kroner i byggelånsrente, mens det faktiske beløpet kom på 3,4 mill kroner. I 2024 er det budsjettet med 0,4 mill kroner i byggelånsrente, det faktiske beløpet ble 1,36 mill kroner. Totalt 3,66 mill kroner over budsjettet byggelånsrente. Uforutsett posten i prosjektet er på kr 2,8 mill kroner inkl mva. Sluttoppgjøret med totalentreprenøren er avsluttet, og endte lavere enn tidligere antatt. Anleggsbidrag for utbygging fjernvarme er belastet ENØK prosjekt. Ut fra sluttoppgjør og status pr 31.12.24 kommer prosjekt innenfor budsjettrammen på kr 170,22 mill kr, inkl. de utfordringer vi hadde med søppel i grunnen og med byggelånsrentene. Bygget ble overtatt i henhold til revidert fremdriftsplan den 23.02.2024. Prøvedriftsperiode frem til 23.02.2025. Garantiperiode til den 23.02.2027. Gode tilbakemeldinger fra brukerne og bygget fungerer godt. |
| Bygg - Ekne barnehage personalareal                    | 500                | 0 31.12.24: Enig med avd. leder at vi løser utfordringen i eksisterende areal. Kun enklere tilpasninger med dører og adkomst. Dører og adkomst utført. Gjenstår noe montering av lydplater samt utbedring av lekkasje på torvtaket. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bygg - ENØK kommunale bygg                             | 3 500              | 2 428 Prosjekteringskostnader og anbudskonkurranse solfangeranlegg Trønderhallen. Ikke gjennomført fysiske tiltak ettersom tilbudene som kom ikke er økonomisk forsvarlig å gjennomføre (forventete besparelser i forhold til investeringskostnaden og årlige driftskostnader). Anleggsbidrag for fjernvarme (biovarme) for Drift og Anlegg, Levanger brannstasjon og kunstgressbane Moan ble ført her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - heldøgns omsorg - omsorgsbaser                  | 5 000              | 0 Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bygg - Intern flytting og tilpassing på Skogn helsetun | 2 711              | 2 062 Ferdig. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Kombinasjonsbygget - tilbygg                    | 17 659             | 18 649 Tilbygget er ferdig, overtatt og innflyttet. Økonomi: Ca. kr 200.000 over ramme den 31.12.24. Vil bli noe mere. Fikk kortslutning i el.skap under arbeidene samt at leietakerne kom sent med sine behov i forhold til fremdriften. En streng vinter utfordret byggetiden da denne var satt opp stramt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Lagring medisinsk oksygen Staup helsehus        | 409                | 134 Tekniske installasjoner for gass gjenstår. Økonomi innenfor budsjettramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - Levanger Arena OBOS-opprykk                     | 5 000              | 3 943 Kunstgress utskiftet i sommerferien og klart til første hjemmekamp etter ferien. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - NAV Hjelpemiddelsentral                         | 8 000              | 10 166 Bygget skal være innflyttingsklart for NAV 01.02.2026. Forbelastning og omlegging av VA i slutfasen. Skrevet kontrakt med MT Byggteknikk AS på totalentreprisen. Forberedende arbeider-rigging før jul. Budsjettramme på kr 85 mill kr inkl. mva vedtatt, PS 70/2024, kommunestyret 04.12.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Årets budsjett

| Investering                                                   | Rev. Regnskap | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | bud.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bygg - Nordsivn 4 - Riving og nybygging av familieleiligheter | 16 000        | 385 Miljø- og ombrukskartlegging gjennomført. Riving utført og tomt ryddet. Grenseoppgang må bestilles. Tegninger for nytt bygg under utarbeidelse. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - Nytt sentralkjøkken                                    | 8 200         | 2 301 Prøvedriftsperiode i 1 år (til den 12.01.2025) og garantitid til 12.01.2027. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bygg - Næringsbygg Røstad                                     | 5 500         | 4 670 Brakkene er utkjøpt og leie avsluttet. HCWC etablert. Heisløsning bestilt, monteres i 2025. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bygg - Ombygging/rehabilitering kommunale bygg                | 4 000         | 4 195 Ferdigstilling vaskeriet. Utskifting ventilasjonsanlegg Halsan barneskole etter branntilløp. Universelt utformet rampe til sansehage Ytterøy helsetun er etablert. Lydisoleringstiltak ved TOA Frol barneskole etter rapport fra bedriftshelsetjenesten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bygg - Oppgradering adgangskontroll                           | 1 500         | 0 Oppgradering av adgangskontrollsystemet på 19 bygg. Forsinket grunnet omstrukturering hos leverandør. Eneste leverandør av systemet i Norge har fått jobben, og vil oppgradere lokasjoner fortløpende, når serveroppgradering er fullført og fysisk oppgradering av sentraler kan begynne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bygg - Rehabilitering kommunale boliger                       | 5 350         | 4 374 Fasade og utskifting vinduer LBAS gjennomført. Utskifting fasade BBT pågår inn i 2025. Utskifting lysarmaturer BBT pågår inn i 2025., Renovering Jernbanegata 39 pågår inn i 2025. Mottatt støtte fra Husbanken på 800 000,- for energitiltak LBAS og Jernbanegata 39. Rehabilitering av kommunale boliger etter hard bruk. Opprinnelig budsjett 4,0 mill. kroner, 1.350 mill. kroner overført fra 2023. 4.375 mill. kroner i forbruk 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bygg - Rinnleiret Renovering                                  | 4 250         | 3 348 Nytt tak i bygg 33 er gjennomført. Brannsikring i bygg 39 er gjennomført, noen dører med lang bestillingstid og komplettering EL gjenstår i 2025. Etablering av tomt, grunnmur og flytting av underoffisersmesse gjennomført og ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bygg - riving Staupslia 31                                    | 750           | 174 Miljø- og ombrukskartlegging er gjennomført. Ferdig revet og tomt ryddet. Økonomi innenfor ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bygg - Staup - utbedring                                      | 5 000         | 1 834 Utbedring fasader rektorbolig. Ferdigstilt 8. november 2024. Noe utvendig maling gjenstår til våren 25. Garantitid til 08.11.2027. Økonomi Innenfor ramme (5 mill kr i ramme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - Staup Helsehus byggetrinn 2                            | 5 000         | 1 060 Konseptarbeidet er igang i Framtidas helse i Levanger kommune hvor prosjektet omfattes. Mål om fremlegging av rapport for politisk behandling i mars 2025. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bygg - Toaletter Levanger Fritidspark                         | 0             | -1 096 Bygges i regi av Levanger campingdrift AS. Teknisk bidrar med prosjektledelse innenfor kr 800.000 inkl mva. Bygget ferdig og tatt i bruk ved seriestart 24. Økonomi innenfor budsjett ramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bygg - Trønderhallen - utbedring 3T                           | 1 000         | 0 Kondensproblemer på gulvoverflate aerobicsal. Nytt gulv med mer isolering og varme legges. Grunnet problemer hos rammeavtalepartner, ble prosjektet kraftig forsinket. Er avtale med leietaker at utskifting skal skje rett etter påske. Må rebevilges fra 2024 til 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bygg - Åsen barne- og ungdomsskole                            | 3 922         | 200 PS 76/2023 - Kommunestyret 29.11.231. Åsen barne- og ungdomsskole rives i sin helhet og erstattes av ett nytt bygg. 2. Oppdatert kalkyle på 215 mill. kr inkl. mva. legges inn i investeringsbudsjettet i økonomiplan 2024- 2027. 3. Ombrukskartleggingen viser hvilke deler av bygget som kan brukes i en sirkulær økonomi. Kommunedirektøren bes om å orientere kommunestyret om resultatet av ombruksarbeidet. 4. Skolebygget og uteområdet for skolen planlegges slik at det er mulig senere å føre opp en kommunal barnehage med tilhørende uteområde på tomte 31.12.24 Planlegger med å bygge skolen på siden av eksisterende for å kunne bruke denne under byggeperioden. Geotekniske undersøkelser utført og laboratorierapport ferdig i januar 2025. Miljø- og ombrukskartlegging må gjennomføres. Åsen bygdeutvikling ønsker å se på muligheten for å ta over deler av eksisterende skolebygg. Næringsområdet nærmest gamle Grilstad bygget, må omreguleres til offentlig formål. Geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser er gjennomført på tomt. |
| Drift og anlegg - Minitraktor                                 | 750           | 0 Minitraktor går ut fra investeringsplan 2025-2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drift og anlegg - Skifte av garasjeporter                     | 300           | 0 Investering av porter begjæres overført 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Årets budsjett

| Investering                                                 | Rev. bud.      | Regnskap      | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drift og anlegg - Transportmidler                           | 5 300          | 7 175         | Det er skrevet kontrakt på ny veghøvel. Jeg kommer tilbake på total kostnad. Havner i område 5.3M som planlagt. Det gjenstår mindre utstyr som kommer i 2025. Lang leveringstid resulterte i dette.                                                                                                                                                    |
| Infrastruktur - Rinnleiret - asfaltering for kjøreopplæring | 225            | 59            | Arbeid ferdigstilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Infrastruktur Levanger havn                                 | 0              | 1 447         | Utfylling på ytre havn er ferdig utført, og anlegget er overtatt av kommunen. Ledningsarbeid ytre havn er ferdig, og overtakelse planlegges med et første. Skal finansieres ved utbygging/salg av areal.                                                                                                                                               |
| Salg av eiendommer                                          | 0              | 551           | Gamle bygget på gamle Nesheim er solgt, og vil bli overtatt og inntektsført 15.03.24. Resterende bygg ved gamle Nesheim vil bli ihht temaplan tomteutvikling bli utviklet til boliger i kommunal regi. Høgberget barnehage er solgt i 2023 og overtatt 10.11.23.                                                                                       |
| Tiltak ihht ROS og Beredskap                                | 2 975          | 0             | Ingen aktivitet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uteområde skoler                                            | 1 500          | 862           | 31.12.24 Ekne, Skogn og Purktrøa er ferdig. Utført av D&A. Trelavo i Purktrøa monteres i januar 2025. Skogn vurderer tilsvarende lavo som Purktrøa. Kunstgress til Halsan ligger på Rinnleiret. Halsan tas til våren. Økonomi innfor ramme.                                                                                                            |
| Vann - Utskifting/sanering og nyanlegg                      | 0              | 418           | Flere store forsinkede prosjekter har nå kommet i gang. Dette gjelder Husby høydebasseng, dam Gåssjøen og overføringsledning Magnetten-Sykehuset/Sørvegen. Alle disse prosjektene har blitt en god del dyrere enn tidligere estimert. I tillegg er ledningsanlegg på Ronglan oppstartet. Forventer å bruke ca 40 mill kr på investeringer vann i 2024. |
| Veg - Asfaltering                                           | 4 000          | 3 383         | Underforbruk på 0,6 mill grunnet bortfall av enkelte strekninger (Gottås)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Veg - Forsterking kommunale veger                           | 3 000          | 2 206         | Fortløpende utbedringer som beskrevet i Hovedplan veg. Underforbruk ca 0,8 mill skyldes manglende bestillerkapasitet                                                                                                                                                                                                                                   |
| Veg - Utbedring bruer                                       | 1 200          | 755           | Ble ikke utført i 2021. Budsjett fra 2021 overføres til 2023. Holmgangen forsterkning utført 2024. Avventer Åselva bru til 2025 pga sesong. Midler 0,5 mill overføres til 2025.                                                                                                                                                                        |
| Veg - Utskifting gatelys                                    | 1 500          | 1 568         | Utskifting av gamle tre-stolper og armaturer. Helt nødvendige tiltak er utført. Benyttet ca 1,6 mill av totalt budsjett på 1,5 mill (6762 og 6766)                                                                                                                                                                                                     |
| Veg - Utskifting sluk og kummer                             | 2 000          | 1 288         | Underforbruk på ca 0,7 mill som skyldes manglende kapasitet både på bestilling og hos drift og anlegg.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Øvrige investeringer                                        | 750            | 2 472         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Øvrige investeringer                                        | 9 000          | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Øvrige investeringer                                        | 3 374          | 2 102         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Øvrige investeringer                                        | 205            | 83            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sum</b>                                                  | <b>155 886</b> | <b>92 473</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Kommunesamarbeid

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

| Investering | Rev. bud. | Regnskap | Kommentar |
|-------------|-----------|----------|-----------|
|-------------|-----------|----------|-----------|

## Finansområder

### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

### Årets budsjett

| Investering             | Rev. bud.    | Regnskap     | Kommentar                                                       |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Egenkapitaltilskudd KLP | 3 800        | 3 857        | Budsjettert egenkapitaltilskudd til KLP, ingen avvik forventes. |
| <b>Sum</b>              | <b>3 800</b> | <b>3 857</b> |                                                                 |



## Selvkost

### Samfunnsutvikling

#### Status investeringsprosjekter

Beløp i 1000

| Årets budsjett                             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investering                                | Rev. bud.     | Regnskap      | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Avløp - utskifting/sanering og nyanlegg    | 32 350        | 18 767        | Nytt renseanlegg Hopla er forsinket. Dette medfører mindre investert enn planlagt. De største prosjektene i 2024 er utskifting ledninger i Sørvegen og utvidelse av nett Ronglan. Forventer å bruke ca 20 mill kr på investeringer avløp i 2024.                                                                                                                                                   |
| Tomteutvikling - Gottås, utvidelse         | 5 000         | 5 299         | Boligfeltet ble ferdigstilt og overtatt juni 2024. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med grøntarealet på lekeplassen, samt asfaltlag 2. De er blitt lagt ut for salg, men det er ikke solgt noen. Dette skyldes mye et marked på nybygg som har stått helt stille.                                                                                                                                  |
| Tomteutvikling - Halsan boligfelt          | 0             | 947           | Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tomteutvikling - Holåsen                   | 10 000        | 4 743         | Det ble i løpet av 2024 startet bygging av pumpestasjon til Holåsen boligfelt, denne ble ferdigstilt samme år. I tillegg ble det omgjort en snuhammer som var feil og det ble gjort om deler av en lekeplass. Det gjenstår pr nå asfaltering av lag to i boligfeltet.                                                                                                                              |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 3           | 0             | 329           | Det ble i 2024 jobbet aktivt med opsjoner på tomtene for konsentrert småhusbebyggelse. Siste halvår av 2024 var det større aktivitet blant kjøpere av slike tomter. Det er ventet at det selges flere i 2025. Det vil være behov for markedsføring av området videre i 2024, sett i sammenheng med at Kjønstadmarka 4 som kommer etter hvert..                                                     |
| Tomteutvikling - Kjønstadmarka 4           | 812           | 3 048         | Det er i store deler av 2024 jobbet med endringer og tilpasninger av reguleringsplanen i Kjønstadmarka 4. Detaljregulering har vært på en ny høringsrunde og ble i desember 2024 vedtatt utbygd av kommunestyret. I 2025 legges det opp til prosjektering og oppstart utbygging av området, som da blir iht Temaplan kommunal tomteutvikling og gjennomføring av prismodellen som ble vedtatt her. |
| Tomteutvikling - riving gamle Nesheim      | 7 000         | 353           | Det ble lagt ut anbud på rivning av bygget høsten 2024, arbeidet ble påbegynt i november samme år. Denne jobben ble ikke ferdig og vil derfor fortsette ut i 2025. Kostnader er ihht budsjett.                                                                                                                                                                                                     |
| Tomteutvikling - Solbakken boligfelt, Ekne | 0             | 263           | Det er ikke gjort utredninger eller annet arbeid på tomteområdet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vann - Utskifting/sanering og nyanlegg     | 41 000        | 44 025        | Flere store forsinkede prosjekter har nå kommet i gang. Dette gjelder Husby høydebasseng, dam Gåssjøen og overføringsledning Magneten-Sykehuset/Sørvegen. Alle disse prosjektene har blitt en god del dyrere enn tidligere estimert. I tillegg er ledningsanlegg på Ronglan oppstartet. Forventer å bruke ca 40 mill kr på investeringer vann i 2024.                                              |
| Øvrige investeringer                       | 0             | 12            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Øvrige investeringer                       | 0             | 867           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sum</b>                                 | <b>96 162</b> | <b>78 653</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |