

Status regnskap 2021

Levanger kommune

FORMANNSKAPET 11.04.2021

FELLESOMRÅDER

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	17 142 964	39 631 344	43,26	15 524 541	1 618 423	14 395 213	2 747 750
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-234 849	-452 178	51,94	-303 031	68 182	-447 619	212 770
53 Øvrige kostnader	21 502 361	182 779 178	11,76	31 662 493	-10 160 132	21 315 329	187 032
54 Øvrige inntekter	-7 044 018	-123 056 092	5,72	-6 267 963	-776 056	-6 932 142	-111 876
FELLESOMRÅDER	31 366 458	98 902 252	31,7 %	40 616 040	-9 249 583	28 330 781	3 035 676



OPPVEKST OG UTDANNING

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	142 480 191	377 671 300	37,73	147 575 252	-5 095 061	133 062 328	9 417 862
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-5 155 379	-7 636 766	67,51	-9 316 266	4 160 887	-5 519 316	363 937
53 Øvrige kostnader	104 696 773	200 171 774	52,30	104 681 899	14 874	108 127 358	-3 430 584
54 Øvrige inntekter	-12 692 252	-53 693 756	23,64	-12 351 219	-341 033	-26 680 930	13 988 678
OPPVEKST OG UTDANNING	229 329 333	516 512 552	44,4 %	230 589 666	-1 260 333	208 989 440	20 339 893

HELSE OG VELFERD

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	178 791 969	473 536 088	37,8 %	176 741 541	2 050 428	148 529 570	30 262 399
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-8 792 404	-19 668 049	44,7 %	-8 788 377	-4 027	-10 266 649	1 474 245
53 Øvrige kostnader	33 840 781	80 169 090	42,2 %	34 241 435	-400 655	31 630 292	2 210 489
54 Øvrige inntekter	-30 554 161	-116 528 313	26,2 %	-29 435 994	-1 118 168	-42 966 354	12 412 193
HELSE OG VELFERD	173 286 185	417 508 816	41,5 %	172 758 605	527 578	126 926 859	46 359 326

SAMFUNNSUTVIKLING

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	47 296 906	141 038 982	33,5 %	50 741 183	-3 444 277	49 835 168	-2 538 263
52 Ref. sykkelønn/nedkomst	-972 703	-3 203 996	30,4 %	-1 528 359	555 656	-1 790 242	817 539
53 Øvrige kostnader	37 102 730	119 676 848	31,0 %	53 078 825	-15 976 096	48 415 067	-11 312 337
54 Øvrige inntekter	-34 897 057	-145 341 990	24,0 %	-45 164 988	10 267 932	-59 604 043	24 706 986
SAMFUNNSUTVIKLING	48 529 876	112 169 844	43,3 %	57 126 661	-8 596 785	36 855 951	11 673 925

KOMMUNESAMARBEID

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	4 104 640	11 651 511	35,2 %	5 993 221	-1 888 581	5 916 427	-1 811 787
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-60 989	-75 000	81,3 %	-202 857	141 868	-264 037	203 048
53 Øvrige kostnader	25 679 943	53 288 344	48,2 %	25 748 504	-68 561	28 297 515	-2 617 572
54 Øvrige inntekter	-10 986 946	-28 383 331	38,7 %	-12 145 010	1 158 063	-11 098 859	111 913
KOMMUNESAMARBEID	18 736 648	36 481 524	51,4 %	19 393 858	-657 211	22 851 046	-4 114 398

FINANS, SKATT, RAMMETILSKUDD

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
53 Øvrige kostnader	33 759 376	136 570 000	24,7 %	50 533 673	-16 774 297	45 324 952	-11 565 576
54 Øvrige inntekter	-429 124 168	-1 297 669 988	33,1 %	-434 540 389	5 416 220	-390 123 937	-39 000 231
FINANS, SKATT, R-TILSKUDD	-395 364 792	-1 161 099 988	34,1 %	-384 006 716	-11 358 077	-344 798 985	-50 565 807

Covid-19

- Ikke budsjetterte poster knyttet til Covid-19:
 - Fellesområder 0,6 mill. kroner
 - Oppvekst og utdanning 0,9 mill. kroner
 - Helse og velferd 5,4 mill. kroner
 - Vaksinasjon 0,1 mill. kroner
- Forslag om justering av budsjetter etter 1. tertial

Teknisk enhet – status 2021

- Merforbruk de siste årene, prognose tilsier merforbruk også i 2021
- Bedre styring med bedre periodisering
- Tatt imot 4 årsverk som IA-tiltak siste år, ikke budsjettet
- Vakanser i 2020, søkes videreført i 2021 (bl.a. 1 på bygg og 2 på veg)
- Ny medarbeider bedrer kapasitet på vann/avløp
- Pensjonister engasjeres
- Betydelig økte kostnader (utover lønn/pris) på flere områder
- Mer realistiske forventninger fra enhetene

Teknisk enhet - historikk

År	Regnskap	Budsjett	%	Avvik
2016	58 316	52 745	111	-5 571
2017	61 743	52 817	117	-8 925
2018	46 374	48 651	95	2 277
2019	63 961	52 926	121	-11 035
2020	60 640	57 869	105	-2 771

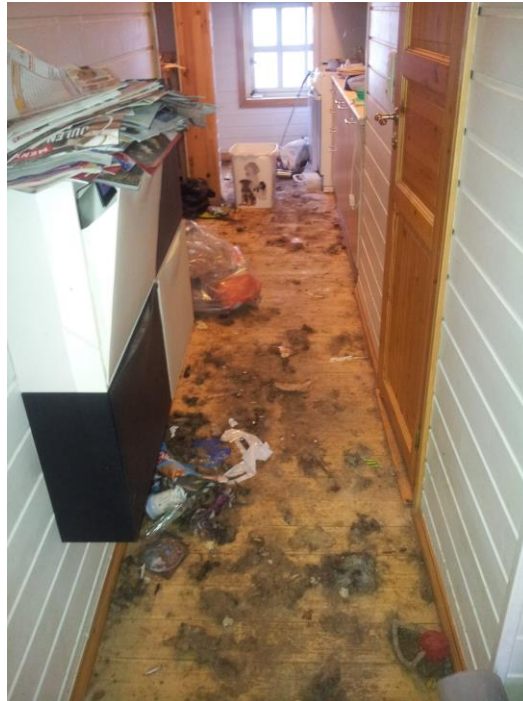
Teknisk enhet – overtid/innleie

År	Overtidstimer	Grunnbeløp	Inkl. sos. kostn.	Budsjett
2018	1308	718 818	918 592	335 808
2019	1768	972 252	1 242 460	496 017
2020	1743	931 804	1 190 771	717 336
Konsulenttenester	2018	2019	2020	
Drift eks. sjølkost	624	538	863	Kartlegging, bredbånd etc
Investering	7300	6900	15700	Prosjektledelse

Teknisk enhet - utfordringer

- Forsikringspremie, økning i 2021 på 10,2%
- Bygningsmaterialer prisøkning på 20 % (påvirker både drift og investeringer)
- Strøm/energi – uforutsigbar, fastpris vs. spot?
- Kapasitet – primært investeringsbudsjett, men også drift
- Etterslep vedlikehold bygg og annen infrastruktur
- Skille drift – investering
- Ødeleggelser kommunale boliger og formålsbygg

Teknisk enhet – kommunale boliger



Teknisk enhet - utfordringer

- Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft
- Sliter med å få avhendet bygg og eiendommer ihht vedtatt framdriftsplan
- Nye satsinger på klima, miljø og enøk vil være utfordrende å lede fram pga kapasitetsutfordringer
- Ikke kapasitet til å utføre alt som står i temaplaner for oppvekst og helse
- Kapasitet til å både dokumentere og føre tilsyn