

Status regnskap 2021

Levanger kommune

FORMANNSKAPET 17.03.2021

FELLESOMRÅDER

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	13 122 852	39 014 344	33,6 %	11 686 147	1 436 705	10 818 871	2 303 981
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-103 478	-452 178	22,9 %	-212 423	108 945	-343 373	239 895
53 Øvrige kostnader	19 073 114	189 112 178	10,1 %	20 455 801	-1 382 688	19 117 101	-43 987
54 Øvrige inntekter	-5 396 342	-123 056 092	4,4 %	-5 530 296	133 954	-4 211 670	-1 184 672
FELLESOMRÅDER	26 696 146	104 618 252	25,5 %	26 399 229	296 916	25 380 929	1 315 217

OPPVEKST OG UTDANNING

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	107 189 465	374 465 562	28,6 %	111 354 419	-4 164 954	98 976 118	8 213 346
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-3 124 315	-7 426 766	42,1 %	-6 704 984	3 580 669	-4 149 308	1 024 993
53 Øvrige kostnader	46 559 995	200 686 508	23,2 %	48 870 095	-2 310 099	50 369 047	-3 809 052
54 Øvrige inntekter	-7 935 545	-53 733 752	14,8 %	-9 939 070	2 003 526	-21 395 482	13 459 937
OPPVEKST OG UTDANNING	142 689 600	513 991 552	27,8 %	143 580 460	-890 858	123 800 375	18 889 224

HELSE OG VELFERD

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	135 585 274	468 402 198	28,9 %	132 080 152	3 505 122	109 425 009	26 160 265
52 Ref. sykkelønn/nedkomst	-5 701 287	-17 063 053	33,4 %	-6 409 359	708 072	-7 502 054	1 800 767
53 Øvrige kostnader	23 757 734	85 741 407	27,7 %	25 447 872	-1 690 138	24 278 955	-521 221
54 Øvrige inntekter	-26 361 167	-121 947 736	21,6 %	-25 447 141	-914 026	-32 280 616	5 919 449
HELSE OG VELFERD	127 280 554	415 132 816	30,7 %	125 671 524	1 609 030	93 921 294	33 359 260

SAMFUNNSUTVIKLING

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	36 885 378	147 343 982	25,0 %	39 501 374	-2 615 996	39 619 694	-2 734 316
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-559 267	-3 203 996	17,5 %	-1 011 059	451 792	-1 334 048	774 781
53 Øvrige kostnader	35 279 952	150 855 848	23,4 %	52 080 623	-16 800 670	47 908 880	-12 628 927
54 Øvrige inntekter	-43 427 985	-204 119 990	21,3 %	-50 965 029	7 537 044	-65 661 465	22 233 480
SAMFUNNSUTVIKLING	28 178 078	90 875 844	31,0 %	39 605 909	-11 427 830	20 533 061	7 645 018

KOMMUNESAMARBEID

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
51 Brutto lønn	3 115 646	11 651 511	26,7 %	4 461 104	-1 345 458	4 373 135	-1 257 488
52 Ref. sykelønn/nedkomst	-51 945	-75 000	69,3 %	-141 040	89 095	-199 335	147 390
53 Øvrige kostnader	22 443 501	53 288 344	42,1 %	23 079 651	-636 150	25 718 744	-3 275 243
54 Øvrige inntekter	-8 912 096	-28 383 331	31,4 %	-9 927 998	1 015 901	-8 437 492	-474 605
KOMMUNESAMARBEID	16 595 106	36 481 524	45,5 %	17 471 717	-876 612	21 455 052	-4 859 946

FINANS, SKATT, RAMMETILSKUDD

Hovedgruppe	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Forbruk 2021	Regnskap 2020	Endring 20-21	Regnskap 2019	Endring 19-21
53 Øvrige kostnader	33 758 425	136 570 000	24,7 %	42 369 573	-8 611 149	38 039 306	-4 280 881
54 Øvrige inntekter	-265 282 723	-1 297 669 988	20,4 %	-325 911 899	60 629 176	-331 466 530	66 183 807
FINANS, SKATT, R-TILSKUDD	-231 524 298	-1 161 099 988	19,9 %	-283 542 326	52 018 027	-293 427 224	61 902 926

Covid-19

- Ikke budsjetterte poster knyttet til Covid-19:
 - Fellesområder 0,4 mill. kroner
 - Oppvekst og utdanning 0,8 mill. kroner
 - Helse og velferd 3,2 mill. kroner
- Forslag om justering av budsjetter etter 1. tertial

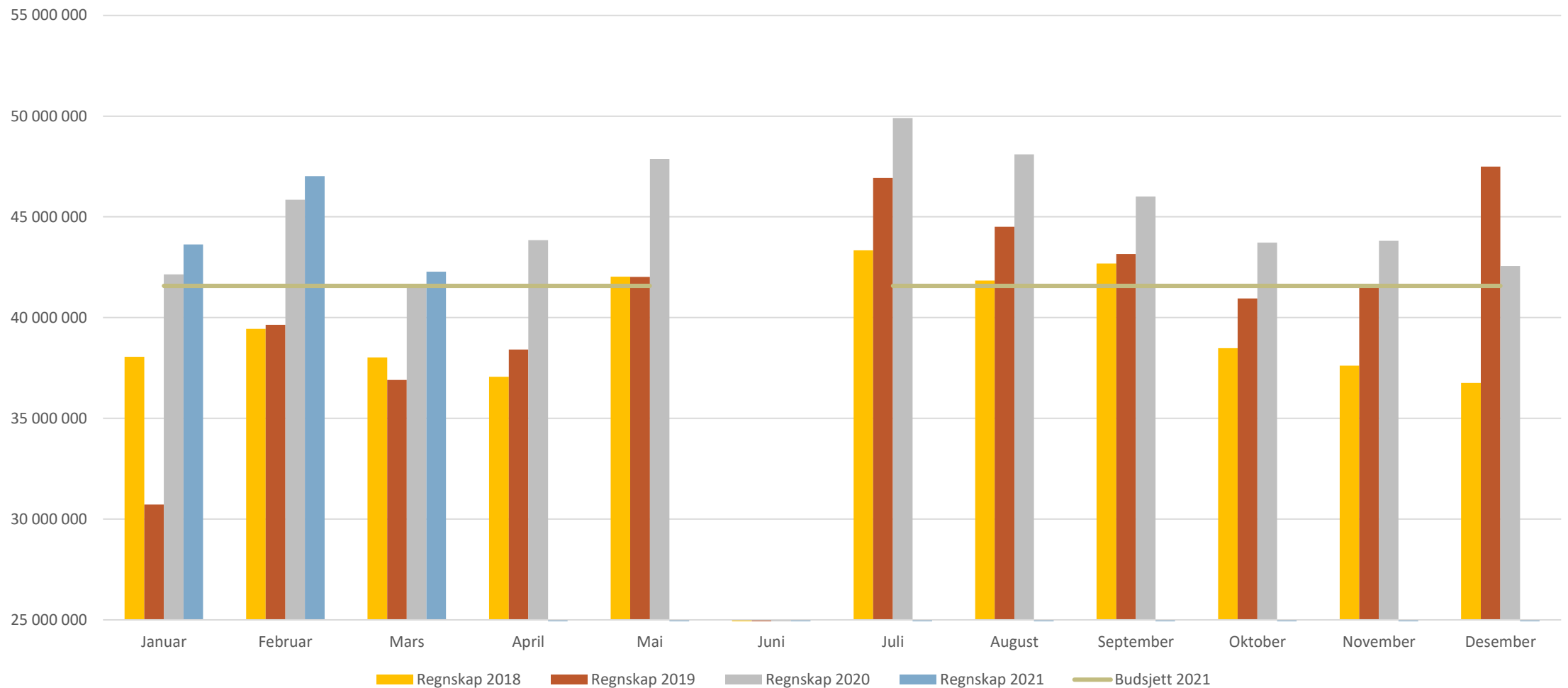
Helse og velferd

- Regnskap 2020

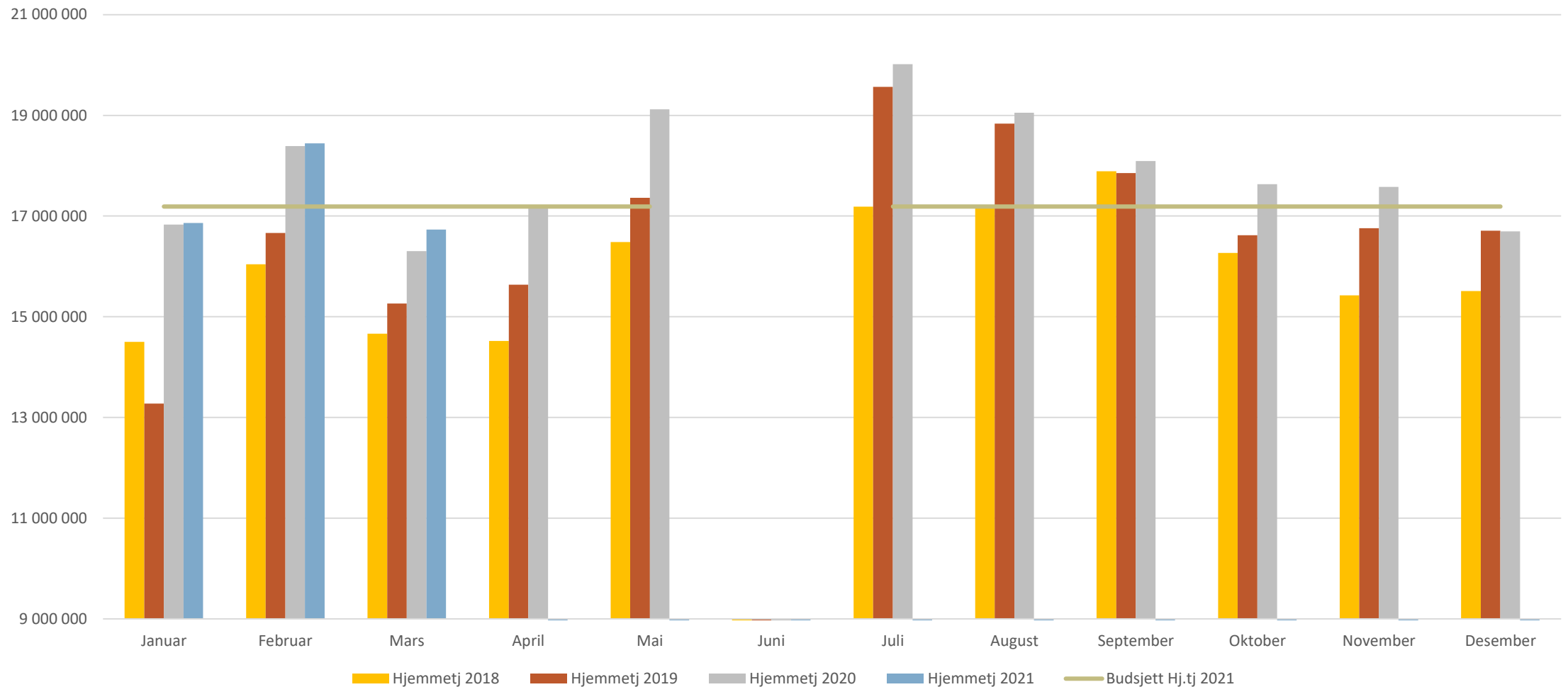
Enhet	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik 2020
Hjemmetjenester	165 864	149 914	-15 949
Habilitering	114 698	86 057	-28 640
Institusjon	159 277	144 364	-14 913
SUM	439 839	380 335	-59 502

- Brutto lønn 53 mill. høyere enn budsjettet og drøyt 40 mill. høyere enn 2019
- Budsjett 2021 er ca. 40 mill. kroner lavere enn i 2020

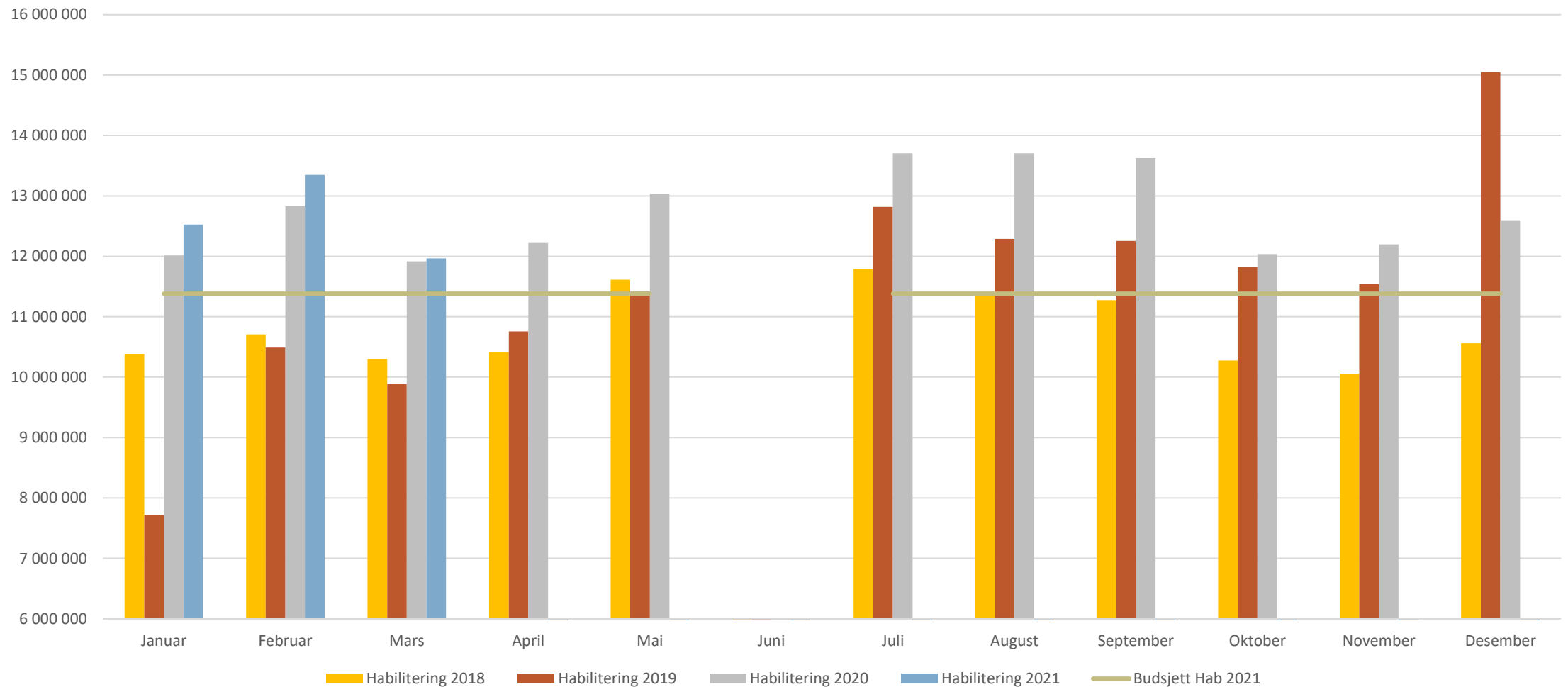
Helse og velferd – brutto lønn



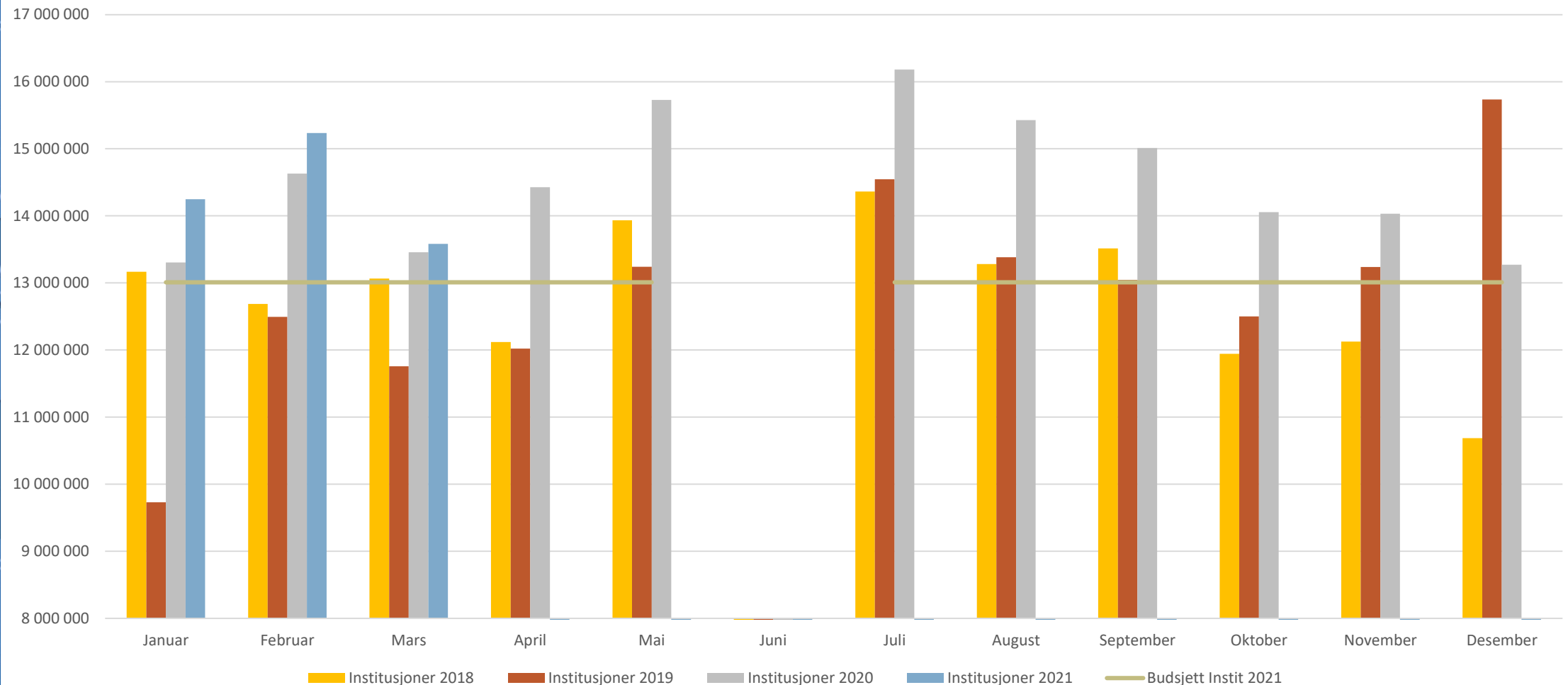
Hjemmetjenesten – brutto lønn



Habilitering – brutto lønn



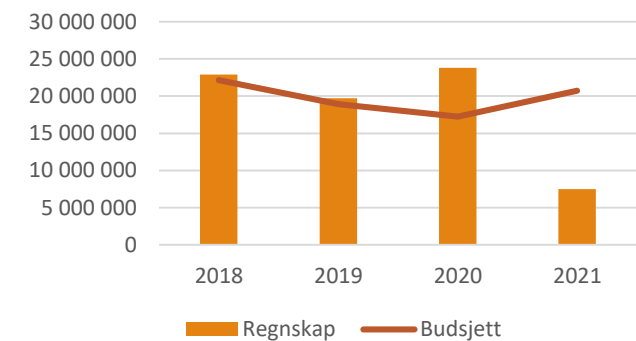
Institusjonstjenesten – brutto lønn



Helse og velferd – andre forhold

- Ressurskrevende tjenester, refusjon er synkende – innslagspunkt stiger mer enn lønnsvekst
 - Refusjon 2018 73,4 mill. kroner
 - Refusjon 2019 67,2 mill. kroner
 - Refusjon 2020 66,0 mill. kroner
 - Budsjett 2021 69,0 mill. kroner
- Legetjenesten (tilskudd)
 - Merforbruk i 2020 på 6,6 mill. kroner
 - Prognose 2021 pr. 17.03.21 er ca. 8,5 mill. kroner
 - Budsjettramme økt med 3 mill. kroner fra 2020 – 2021, økte kostnader knyttet til legeplan er høyere.

Utvikling økonomi legetjenesten



Utvikling drifts- og basistilskudd til fastleger

