

## › Rammeområdene

### Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,4 mill. kroner. En andel av dette skyldes pandemien. Avviksrapportene fra enhetene viser at noe av merforbruket skyldes pandemien, men samtidig slik at vår kommune har vært heldig og sluppet unna de virkelig store utgiftene. Det skyldes lavt smittetrykk i vårt område.

Det som har slått ut på økonomien og rammene i 2020 er at det er kommet mange nye tiltak som har krevd store ressurser. Mye av dette er igjen refundert gjennom ulike ordninger, bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere. Dette er søkt å bli tatt hensyn til gjennom de tertialvise justeringer av budsjettet.

Reduksjon arbeidsgiveravgift i 2020 i en termin med 4 % har slått direkte inn som reduserte utgifter på rammeområdene. Dette er et engangstilfelle og kom som direkte følge av pandemien.

Per 30.04.2020 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 30,8 mill. kroner. Per 31.08.2020 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 15,5 mill. kroner. Høyere forventede inntekter og tilskudd i samme periode reduserte merforbruket til 9,2 millioner kroner. Ved rapportering 31.10.2020 viste prognosen et forventet merforbruk på 9,9 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har situasjonen bedret seg litt og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 8,4 mill. kroner.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2020. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene **885,3** mill. kroner i 2020.

### Avvik rammeområdene

Rammeområder 2020 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2020	Rev. Budsjett 2020	Oppr.budsjet 2020	Avvik
Politisk styring	6 819	5 922	6 009	897
Kommunedirektør	38 342	41 514	40 961	-3 172
Samfunnsutvikling	32 694	31 157	31 781	1 537
Familiens hus	76 570	78 299	76 773	-1 729
Oppvekst felles	108 236	104 098	100 624	4 138
Kommunale barnehager	56 684	56 047	55 326	637
Skoler	178 026	176 877	180 140	1 149

	Regnskap 2020	Rev. Budsjett 2020	Oppr.budsjet 2020	Avvik
Helse og velferd - felles	30 811	31 236	29 211	-425
Forebygging, helse og rehabilitering	30 302	26 769	27 402	3 533
Hjemmebaserte tjenester	47 425	47 937	37 197	-10 740
Institusjoner og omsorgsleiligheter	114 735	115 941	117 148	-1 206
Bofelleskap	101 194	100 797	103 182	397
NAV	14 457	15 651	16 021	-1 194
Kommunalteknikk	-5 151	-5 062	-5 182	-89
Bygg og eiendom	35 982	33 724	32 945	2 258
Plan og byggesak	4 648	4 475	4 069	173
Brann og beredskap	11 297	8 235	8 430	3 062
Landbruk og miljø	2 267	3 264	3 341	-997
<b>SUM</b>	<b>885 337</b>	<b>876 881</b>	<b>865 378</b>	<b>8 456</b>

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2020.

< Disposisjonsfond

Dekning av tidligere års merforbruk >

[Personvernerklæring](#)