

## Rammeområdene

### Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 23,1 (8,4) mill. kroner.

Helse og velferd leverer samlet et resultat omtrent i balanse. På oppvekst er samlet merforbruk på 16 mill. kroner. Årsaken til dette går frem av kommentarene under de enkelte rammeområder. Fire rammeområder innenfor teknisk sektor leverer et merforbruk på 7 mill. kroner. Mye av dette skyldes for lavt budsjett på Brann og beredskap og dette er delvis hensyntatt i ny økonomiplan. Øvrige årsaker går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Politisk styring, kommunedirektøren og samfunnsutvikling går samlet i null.

Per 30.04.2021 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 12,3 mill. kroner. Per 31.08.2021 viste rammeområdene et forventet mindreforbruk på 4,1 mill. kroner. Ved rapportering 31.10.2021 viste prognosen et forventet merforbruk på 10,4 mill. kroner på rammeområdene. De siste månedene har utviklingen vært negativ og nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 23,1 mill. kroner.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene **915,6** mill. kroner i 2021.

# Avvik rammeområdene 2021

Rammeområder 2021 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2021	Rev. Budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Avvik
Politisk styring	5 920	6 084	6 084	164
<u>Kommunedirektør</u>	48 428	47 325	60 645	-1 103
<u>Samfunnsutvikling</u>	20 147	21 073	21 473	926
<u>Familiens hus</u>	91 546	86 903	85 703	-4 643
<u>Oppvekst felles</u>	110 537	104 737	102 087	-5 800
<u>Kommunale barnehager</u>	57 179	55 182	54 332	-1 997
<u>Skoler</u>	180 525	177 042	175 542	-3 483
<u>Helse og velferd - felles</u>	22 370	21 246	24 546	-1 124
<u>Forebygging, helse og rehabilitering</u>	33 343	32 067	27 767	-1 276
<u>Hjemmebaserte tjenester</u>	51 378	52 032	51 532	654
<u>Institusjoner og omsorgsleiligheter</u>	115 531	116 521	118 621	990
<u>Bofelleskap</u>	104 053	104 378	101 978	325
<u>NAV</u>	15 382	15 556	15 556	174
<u>Kommunalteknikk</u>	-3 101	-3 842	-5 342	-741
<u>Bygg og eiendom</u>	42 683	40 057	35 207	-2 626
<u>Plan og byggesak</u>	4 707	4 076	4 076	-631
<u>Brann og beredskap</u>	12 404	9 310	9 310	-3 094
<u>Landbruk og miljø</u>	2 567	2 762	2 762	195
<b>SUM</b>	<b>915 600</b>	<b>892 509</b>	<b>891 879</b>	<b>-23 091</b>

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2021.