

Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022.

Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene.

Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Per 31.08.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk på 28 mill. kroner. Det var da gjennomført en betydelig revidering av budsjettet.

Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Ved rapportering 31.10.2022 viste prognosen et forventet merforbruk på 32 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet (merforbruk) som vist under på 8,2 mill. kroner.

Rapportering per 31.08. som viser et forventet merforbruk på 28 mill. kroner er den siste rapportering som gikk helt frem til kommunestyret. Avviket mellom dette beløpet og endelig resultat utgjør 20 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god.

Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.

Avvik rammeområdene 2022

Rammeområder 2022 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2022	Rev. Budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik
Politisk styring	6 429	7 181	6 196	752
Kommunedirektør	53 699	52 394	52 094	-1 305
Samfunnsutvikling	18 801	18 654	17 704	-147
Familiens hus	107 334	102 288	91 825	-5 046
Oppvekst felles	103 268	112 955	112 305	9 687
Kommunale barnehager	59 123	56 231	54 741	-2 892
Skoler	183 279	178 690	171 180	-4 589
Helse og velferd - felles	2 825	15 267	15 182	12 442
Helse og mestring	46 007	44 183	37 731	-1 824
Hjemmebaserte tjenester	59 833	56 548	53 738	-3 285
Institusjoner og omsorgsleiligheter	115 462	111 874	109 564	-3 588
Bo og habilitering	111 201	109 762	108 832	-1 439
NAV	17 212	15 404	15 319	-1 808
Kommunalteknikk	-1 125	-2 723	-4 293	-1 598
Bygg og eiendom	45 724	42 741	37 813	-2 983
Plan og byggesak	8 437	3 922	3 602	-4 515
Brann og beredskap	14 231	12 038	10 975	-2 193
Landbruk og miljø	2 353	2 947	2 931	594
Fellesutgifter pensjon	-26 035	-20 500	-20 500	5 535
Sum	928 058	919 856	876 939	-8 202

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2022. Kommentarer til de enkelte rammeområdene ligger under "Avvik driftsregnskapet"