

Rammeområdene

Rammeområdene

Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 54,3 (8,2) mill. kroner for 2023. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2023 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 17 mill. kroner. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,7 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser regnskapet en forverring på ytterligere 25,6 mill. kroner.

De siste månedene har situasjonen altså endret seg betydelig.

I 2023 viser årsregnskapet at rapporteringen fra rammeområdene har vært lite presis, ikke minst sett i forhold til tidligere år. Mange rammeområder har i 2023 underrapportert det forventede merforbruket.

Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 1 021 (925,2) mill. kroner i 2023.

Avvik rammeområdene 2022

Rammeområder 2023 - med avvik i forhold til budsjett

	Regnskap 2023	Rev. Budsjett 2023	Oppr. budsjett 2023	Avvik
Politisk styring	8 000	7 139	7 096	-861
Kommunedirektør	76 483	70 031	66 627	-6 452
Samfunnsutvikling	18 477	19 702	19 384	1 225
Familiens hus	108 297	100 964	98 865	-7 333
Oppvekst felles	116 967	121 844	117 134	4 877
Kommunale barnehager	64 048	56 476	56 136	-7 572
Skoler	191 133	181 884	180 781	-9 249
Helse og velferd - felles	-2 648	6 528	15 832	9 176
Helse og mestring	52 610	48 091	45 254	-4 519
Hjemmebaserte tjenester	59 922	64 004	60 040	4 082
Institusjoner og omsorgsleiligheter	123 127	113 155	114 988	-9 972
Bo og habilitering	127 293	122 942	118 723	-4 351
NAV	21 015	21 572	16 473	557
Kommunalteknikk	-3 449	-7 180	-7 224	-3 731
Bygg og eiendom	63 949	48 177	43 712	-15 772
Plan og byggesak	5 088	8 030	5 000	2 942
Brann og beredskap	15 301	12 600	12 525	-2 701
Landbruk og miljø	2 997	3 409	3 389	412
Fellesutgifter pensjon	-27 434	-32 500	-26 000	-5 066
Sum	1 021 176	966 868	948 735	-54 308

Tabellen over viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2023. Kommentarer til de enkelte rammeområdene ligger under "Avvik driftsregnskapet"