

Rekneskap januar - september 2021

Liste: Hovudområde	Rekneskap jan-sep 2021	Budsjett jan-sep 2021	Avvik	Årsbudsjett
Totalt	14 853 666	11 794 171	3 059 495	
1 Rådmannen og stabsseksjonar	32 058 308	29 996 145	2 062 163	39 937 000
3 Oppvekst, undervisning og kultur	152 108 942	150 186 287	1 922 655	203 940 000
4 Helse, omsorg og sosial	184 582 186	180 025 780	4 556 406	217 815 000
5 Samfunnsutvikling	31 781 468	29 198 463	2 583 005	49 069 000
7 Sentrale postar	- 385 677 238	- 377 612 504	- 8 064 734	

Liste: Hovudområde	Direkte koronakostnader
Totalt	6 260 907
1 Rådmannen og stabsseksjonar	89 983
3 Oppvekst, undervisning og kultur	3 657 389
4 Helse, omsorg og sosial	2 094 709
5 Samfunnsutvikling	337 219
7 Sentrale postar	81 607

Samlet	Meirforbruk på ca.3,1 mill hittil i år som er 1,1 mill betre enn rapporten for 2. tertial. Forventer at årets resultat blir omtrent som budsjettet dvs eit underskot på kr. 18,4 mill. Ekstra inntekter på Havbruksfond og skjønstilskot i høve til budsjett gjer at vi er tryggare på å greie budsjettet for 2021. Auke i utgifter i HOS og inntekter er framleis dei største usikkerhetsmomentene for resten av 2021.
---------------	---

1 Rådmannen og stabsseksjonar	Kr. 2,0 mill i meirforbruk. Meirforbruk skyldast høgare kostnader IKS samarbeid og høgare IKT og lisenser.
3 Oppvekst, undervisning og kultur	Lågare kostnader på Kultur og Mangfold ca. 281 000,-. Dei andre områdene har meirforbruk. Ca. kr. 1,26 mill i meirforbruk på felles som skyldast blant anna korona . Sektoren har hatt 3,65 mill i koronakostnader hittil i år. Sektoren forventer eit meirforbruk på ca. 2,6 mill i 2021.
4 Helse, omsorg og sosial	Stor variasjon i forbruk i forhold til budsjett på dei ulike einingar, men samlet overforbruk på kr. 4,5 mill første 9 måneder. Felles HOS har overforbruk på kr. 1,9 mill , fleire innsparingstiltak er budsjettet her. Osterøytunet har overforbruk på kr. 2,8 mill medan NAV har mindreforbruk på kr. 1,37 mill kr. Har ca. 2,1 mill i direkte koronakostnader hittil i år. Foverter kr. 7,0 mill i meirforbruk ved årsslutt.
5 Samfunnsutvikling	Meirforbruk på ca. 2,6 mill hittil i år og skyldast hovedsakeleig oppgjer og erstatning i rettsak samt høge strømutgifter i 2021. Mindreforbruk på Plan og Reinhald, men forventer høge strømutgifter resten av året og eit overforbruk på ca. 2,85 mill kr. ved årsslutt.
7 Sentrale postar	Høgare inntekter på skatt og ramme , totalt ca. 8,4 mill meir enn budsjett som dels skyldast midlar til koronakostnader.
Direkte koronakostnader	Kr. 6,3 mill i koronakostnader. Utgiftene prosjektføres på sektorene som har utgiftene. I tillegg kjem noko lønnskostnader som ikkje er prosjektført.