

# Økonomisk status

- Regnskapet viser negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på 37,9 millioner kroner
- Ekstraordinære pandemikostnader utgjør 89,6 millioner kroner
- Korrigert for pandemikostnadene har kommunekassen et positivt avvik på 51,7 millioner kroner
- Store merinntekter fra skatt (skatteanslaget for 2021 oppjusteres)



# Programområdene økonomi

- Et samlet merforbruk på 97,6 millioner kroner
- Korrigert for pandemikostnader er merforbruket på 8,1 mill. kroner
- Tre programområder har et betydelig merforbruk
  - P04 Helse
  - P06 Hjemmetjenester og institusjon
  - P08 Sosialtjeneste, etablering og arbeid
- P02 Barnehage melder også om merforbruk



# Forlag til økonomiske endringer

- Det er iverksatt tiltak for å oppnå budsjettbalanse innenfor alle programområdene
- Forslag om engangsbevilgninger til...
  - P02 Barnehage (4 millioner kroner)
  - P04 Helse (4 millioner kroner)
  - P06 Hjemmetjenester og institusjon (30 millioner kroner)
- Forslag om å redusere P14 Ledelse, styring og administrasjon (12 mill. kroner)



# P09 Kultur, idrett og frivillighet

Programområdet har et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner mot periodisert budsjett ved utgangen av august.

Utfordringer knyttet til høye kostnader for strøm – omprioriteringer foretas

Nettoeffekt av pandemien i 2. tertial er 4 mill kroner

Ved utgangen av året forventes programområdet å være i balanse



# Investering

- Programområdet har en investeringsramme på 31,6 millioner etter overføring av midler til ikke slutførte prosjekter 2020. Det er iverksatt bestillinger for hele beløpet, men det er trolig leveranser for 6 millioner kroner som forskyves til 2022.
- Prognose for investeringsmidler som overføres til 2022, blir 7,2 millioner kroner

