

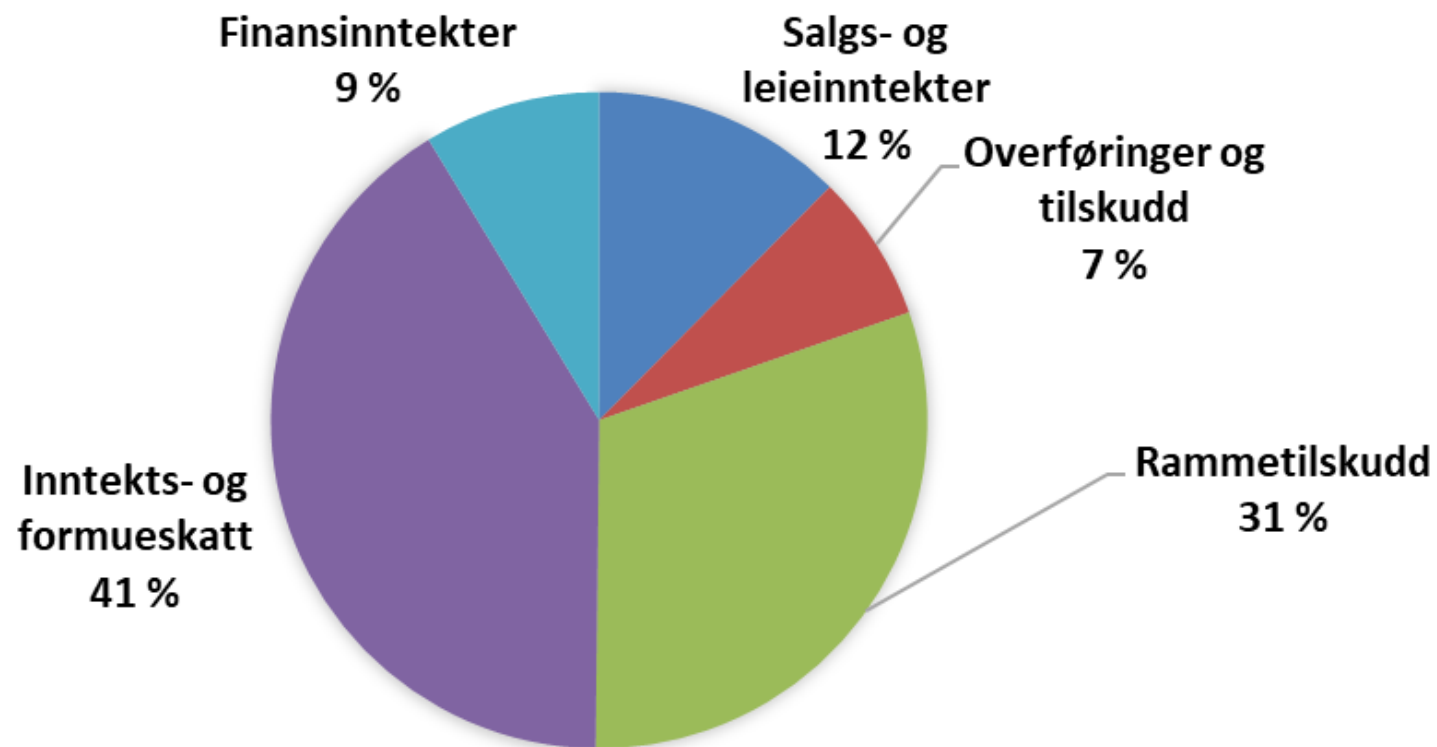
Rapportering 2. tertial 2022

Gjerdrum kommune

Kommunestyret 26.10.22

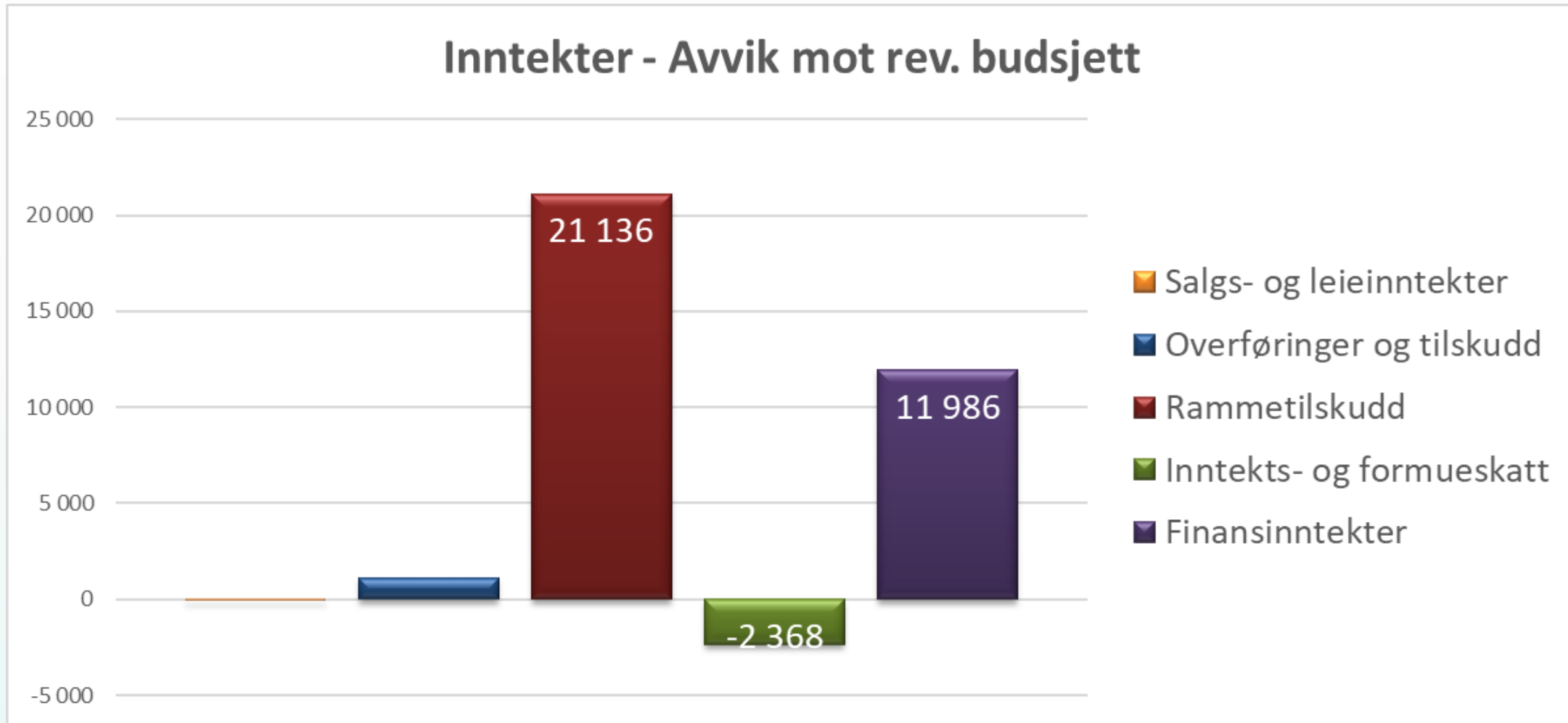
Hans-Petter Iversen

Inntekter



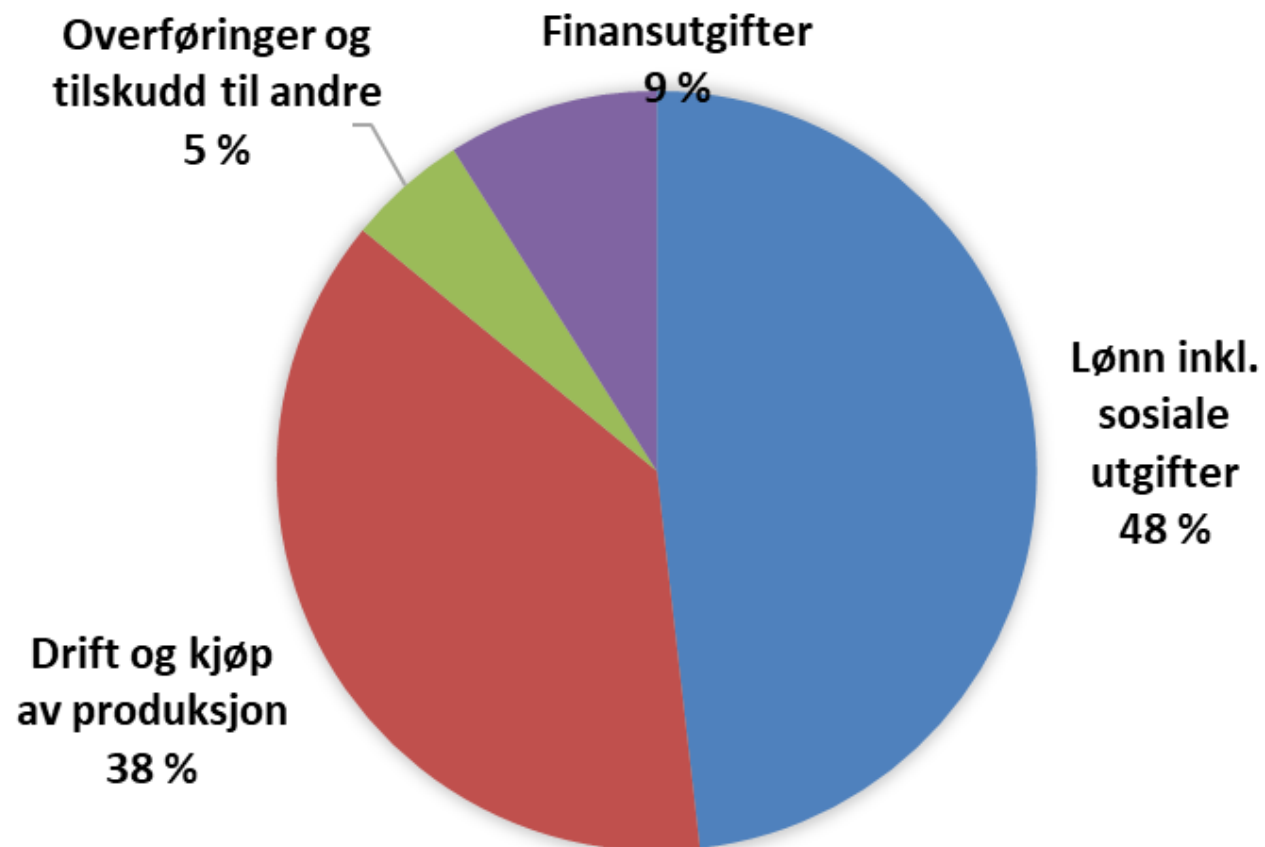
- Driftsinntekter 422 mill + 8,2% mot budsjett
 - Relatert til skred 15,4 mill.
- Avvik mot budsjett uten skred er en mindreinntekt på 3,6 mill -1,2%

Inntekter



Prognose 2022: Økt skatteinntektene med 16,5 mill. og redusert rammetilskuddet med 9,3. Netto +7,2 mill.

Utgifter

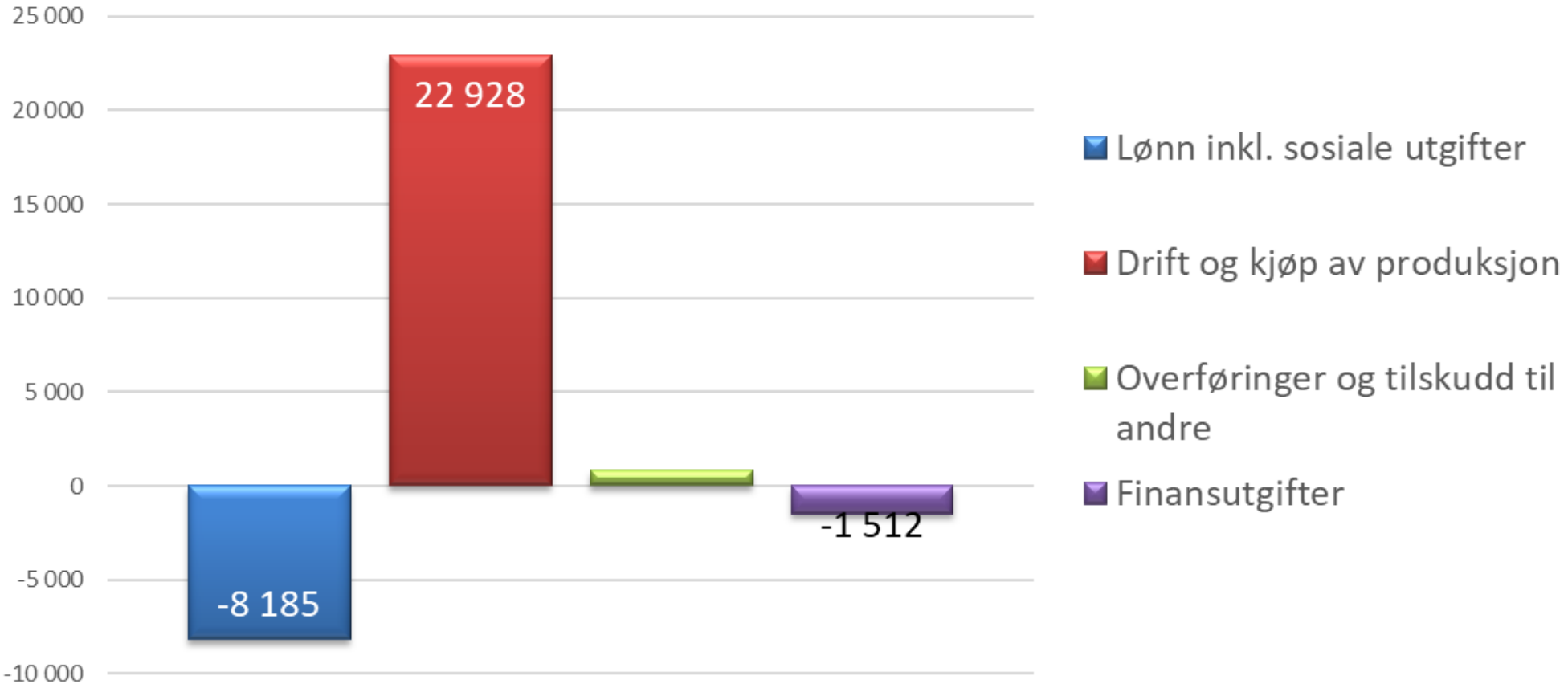


Totale driftsutgifter 419,3 mill. +3,3% mot rev.budsjett

- Skredkostander utgjør 15,4 mill
- Uten skredkostander total 403,9 mill -0,3%

Utgifter


Utgifter - Avvik mot rev. budsjett

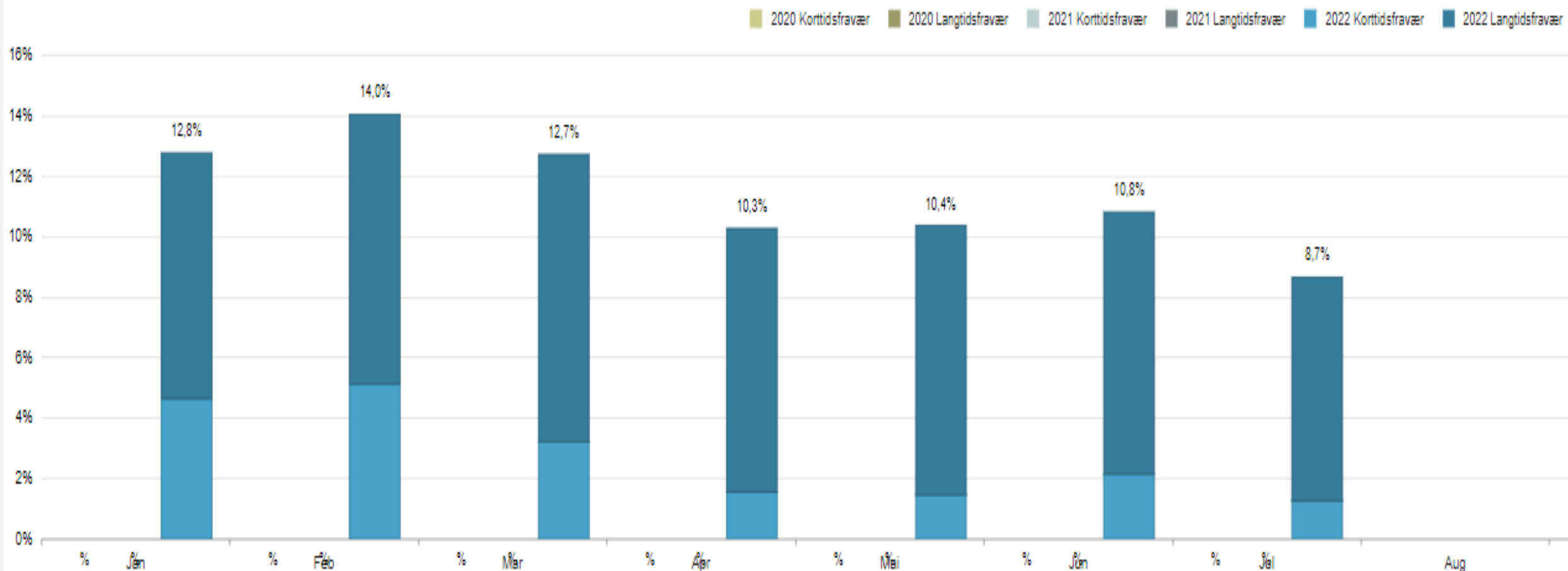


Lønnskostnader pr 2.tertial


Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Avvik hiå. i %
▶ S10 Sentrale inntekter og kostnader	!	-622 000	0	-622 000	-100,0 %
▶ S11 Administrasjon og styring	✓	12 906 776	12 494 912	411 864	3,2 %
▶ S12 Skole og oppvekst	✓	121 760 543	109 263 719	12 496 824	10,3 %
▶ S13 Eiendom/kommunalteknikk	!	4 467 726	6 170 151	-1 702 425	-38,1 %
▶ S14 Selvkost vann, avløp og renovasjon	✓	2 783 312	2 522 985	260 327	9,4 %
▶ S15 Plan, oppmåling og byggesak	✓	1 521 488	1 358 150	163 338	10,7 %
▶ S16 Selvkost plan, oppmåling og byggesak	!	2 352 296	2 402 810	-50 514	-2,1 %
▶ S17 NAV	✓	366 664	-8 636	375 300	102,4 %
▶ S18 Helse	✓	3 702 770	3 222 070	480 700	13,0 %
▶ S19 Helse, mestring og omsorg (HMO)	!	70 724 014	74 989 279	-4 265 265	-6,0 %
Total		219 963 589	212 415 441	7 548 148	3,4 %

Sykefravær totalt

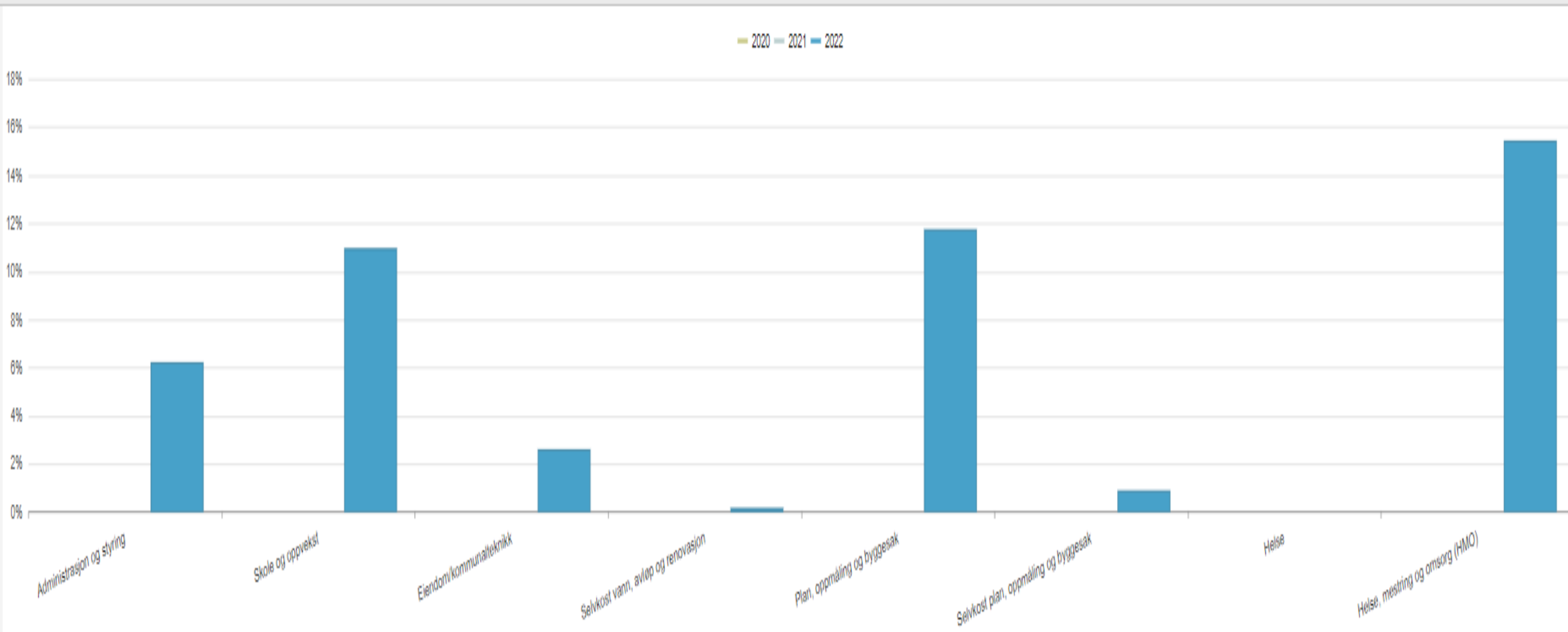
Fravær per periode 



Sykefravær pr. sektor

Fravær per enhet/ansvar 

Akkumulert fravær: 11,50%



Driftsresultat per virksomhet(inkl. bruk og ovf. til fond)

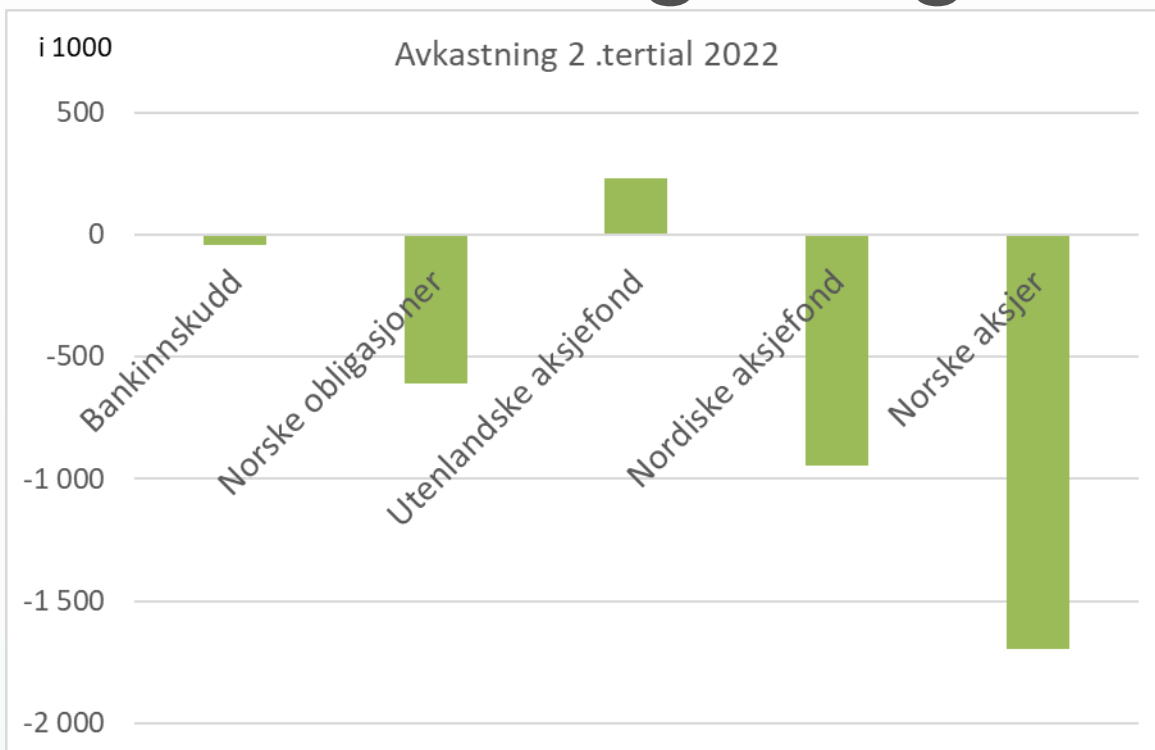


Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Avvik hiå. i %
▶ S10 Sentrale inntekter og kostnader	✓	-283 300 582	-303 226 203	19 925 621	7,0 %
▶ S11 Administrasjon og styring	!	27 119 324	29 212 795	-2 093 471	-7,7 %
▶ S12 Skole og oppvekst	✓	144 202 387	133 914 396	10 287 991	7,1 %
▶ S13 Eiendom/kommunalteknikk	!	29 126 392	31 501 392	-2 375 000	-8,2 %
▶ S14 Selvkost vann, avløp og renovasjon	!	-1 827 772	-1 259 657	-568 115	-31,1 %
▶ S15 Plan, oppmåling og byggesak	✓	7 964 140	6 650 647	1 313 493	16,5 %
▶ S16 Selvkost plan, oppmåling og byggesak	!	-1 301 248	-101 500	-1 199 748	-92,2 %
▶ S17 NAV	!	6 247 336	6 884 721	-637 385	-10,2 %
▶ S18 Helse	!	10 572 642	11 783 031	-1 210 388	-11,4 %
▶ S19 Helse, mestring og omsorg (HMO)	!	76 105 222	81 777 390	-5 672 168	-7,5 %
Total		14 907 841	-2 862 989	17 770 830	119,2 %

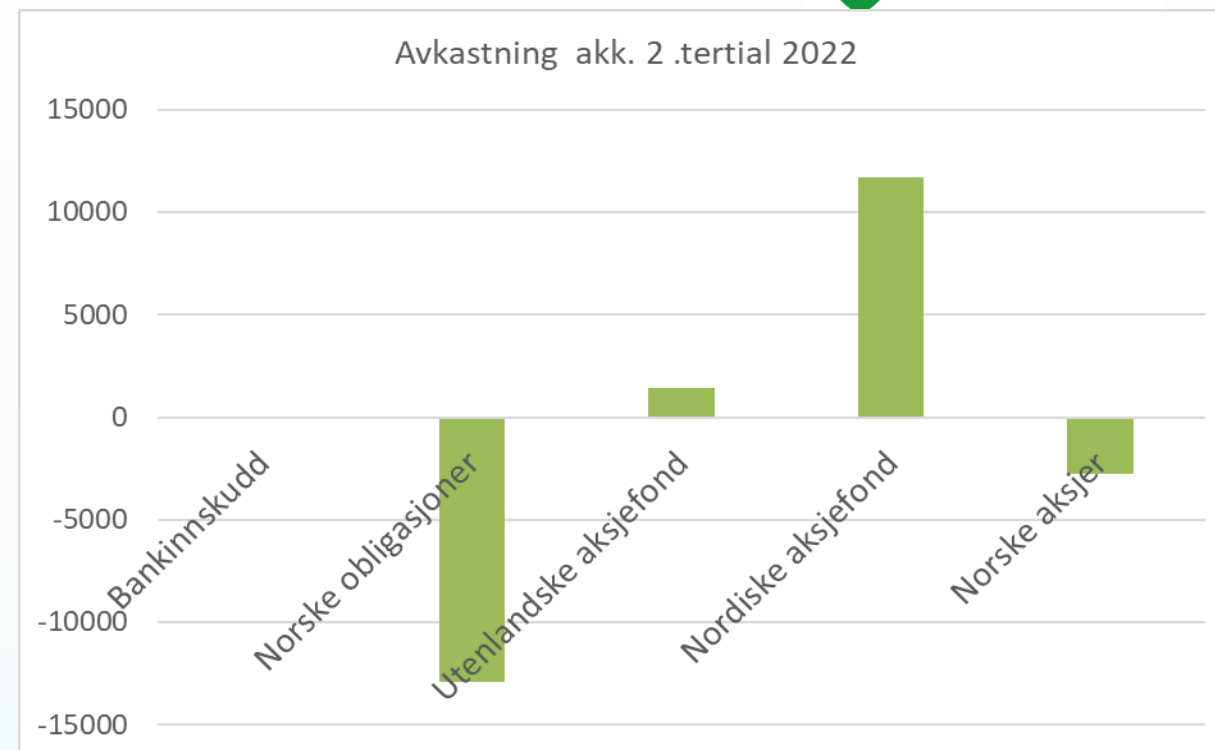
Merforbruk virksomhetene ekskl. selvkost og sentrale inntekter: 0,4 mill.

Merforbruk hele kommunen justert for feilperiodisering rammetilskudd (21 mill.): 3,2 mill.

Plasseringer og renteinntekter



Avkastning 2.tertia 2022 avkastning -3.1 mill.

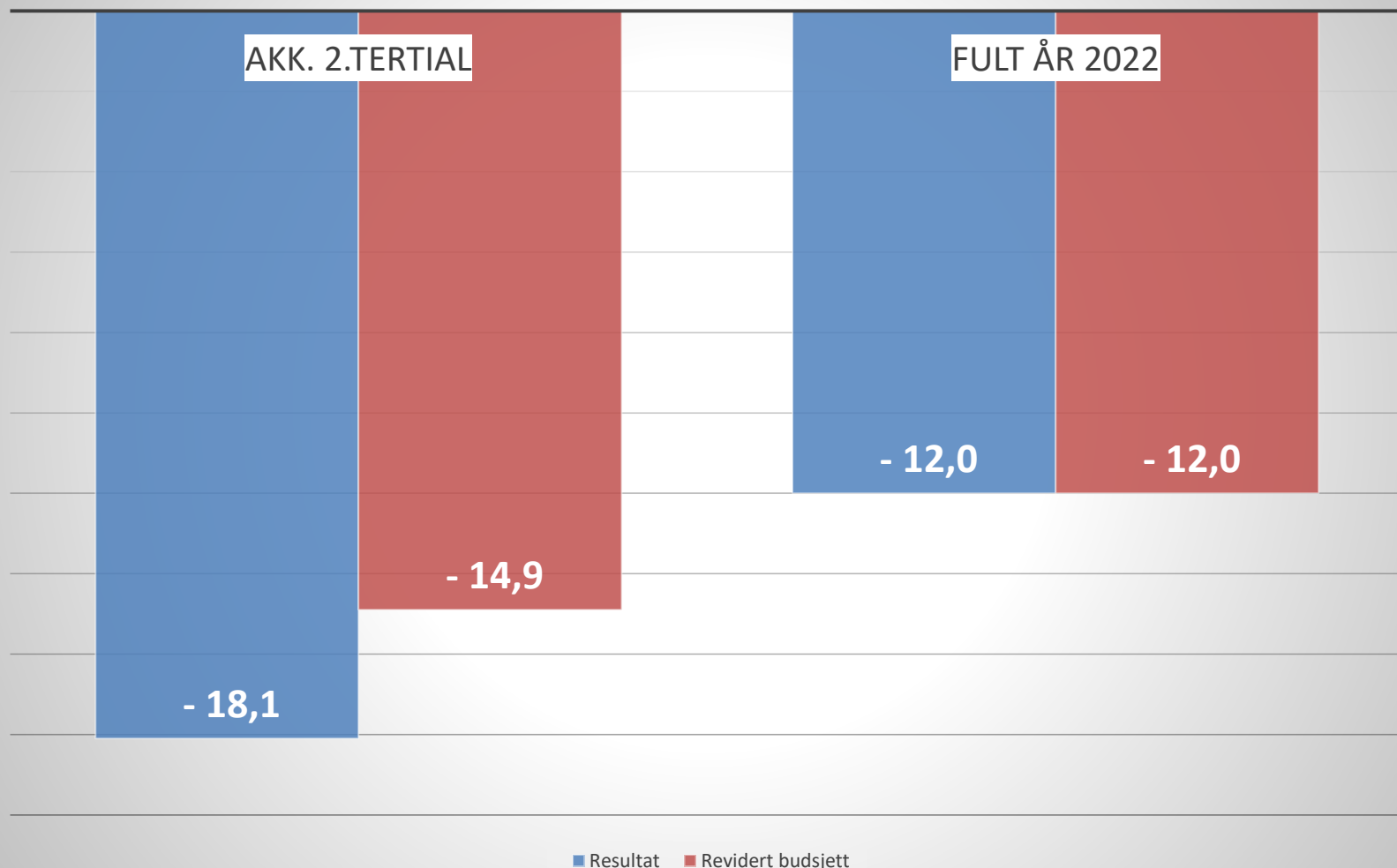


Akkumulert avkastning 2022 avkastning -2,5 mill.

Aktivafordeling	i NOK	i %
Norske Aksjer	24 589 513	17 %
Nordiske Aksjer	11 691 634	8 %
Globale Aksjer	12 959 543	9 %
Renter	95 462 692	66 %
SUM	144 703 382	100 %

- Avvik mot budsjett
 - Plasseringer: -5,5 mill.
 - Renteinntekter: +3,3 mill.
 - Renteutgifter lån: +1,9 mill.
 - Netto finans: -0,3 mill.

Driftsresultat med bruk av fond



Budsjettet for 2022 +1,1 mill.
Budsjettjusteringer -13,1 mill.

- 1.tertial -9,1 mill. virksomhetene
 - POB – 5 mill. mulig støtte Statsforvalter
- 2.tertial
 - -11,2 mill. virksomhetene
 - -7,2 mill. Skatt og ramme
 - Netto 4 mill.

Takk for oppmerksomheten!

