

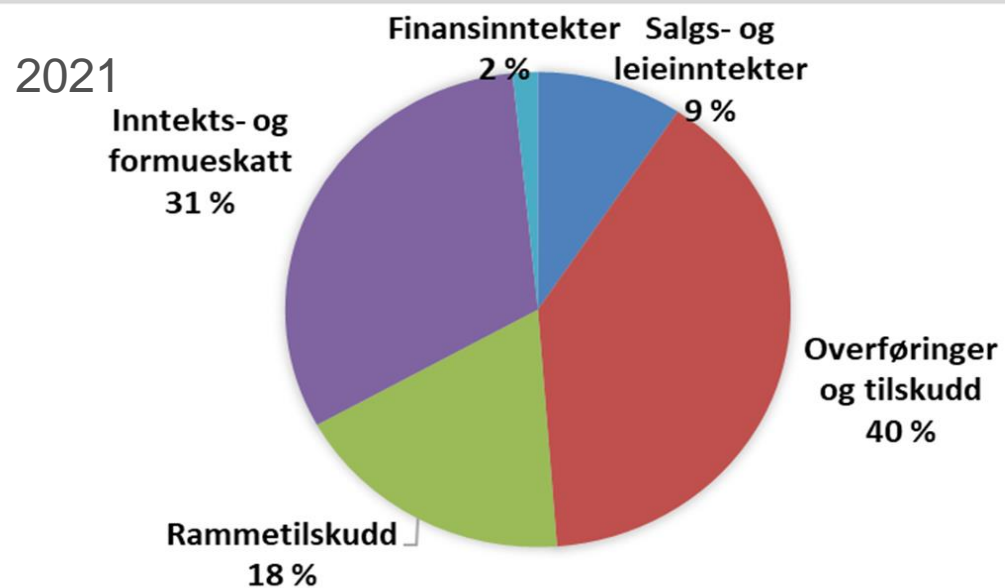
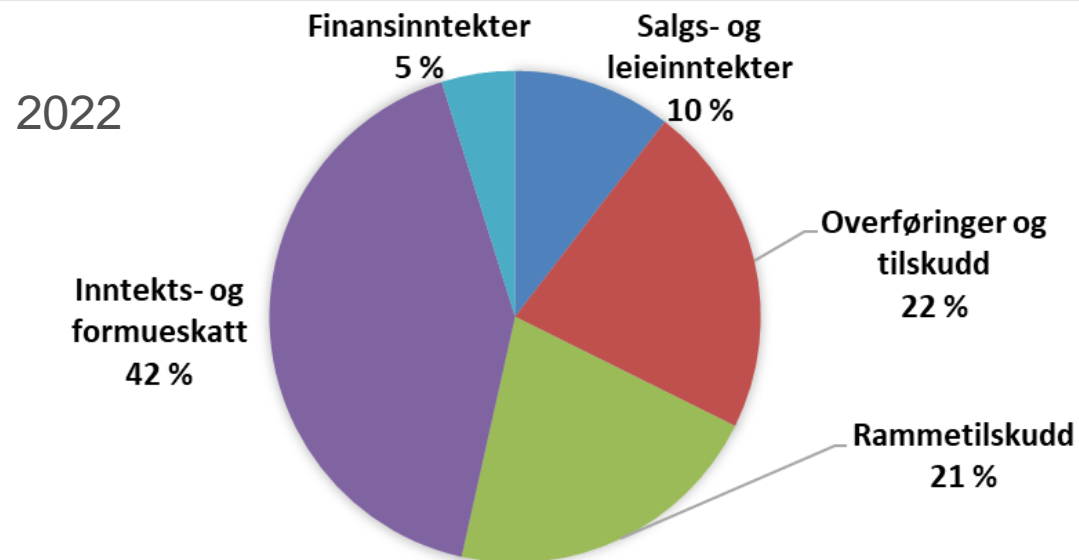
# Tall årsregnskapet 2022

## Gjerdrum kommune

Formannskapet 01.03.23

Hans-Petter Iversen

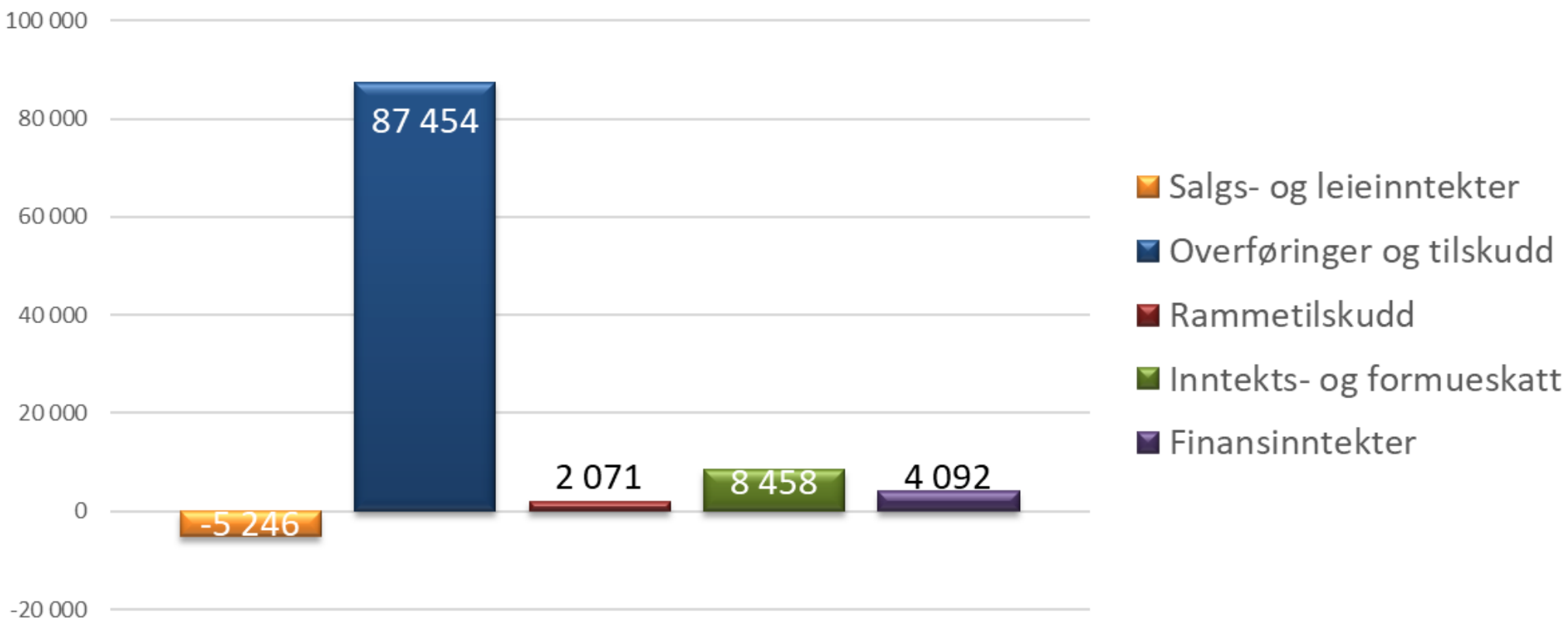
# Inntekter



- Driftsinntekter 675,5 mill,+92,7 mot revidert budsjett + 15,9%
- Finansinntekter: 34,3 mill +4,1 mill mot revidert budsjett

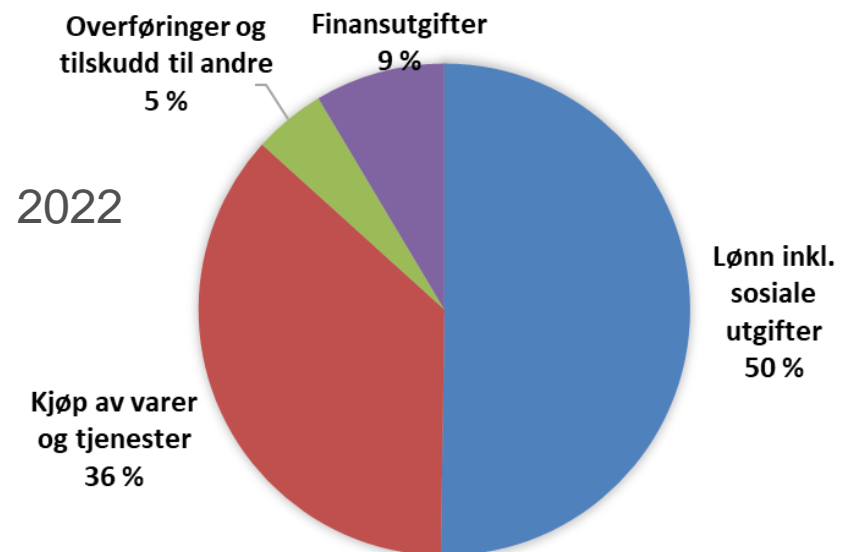
# Inntekter

## Inntekter - Avvik mot rev. budsjett



Avviket overføringer og tilskudd: Forsikringsoppgjør 59,3 mill, skred 19,2 og kommunalt rusarbeid/Psykisk helse 10 mill.

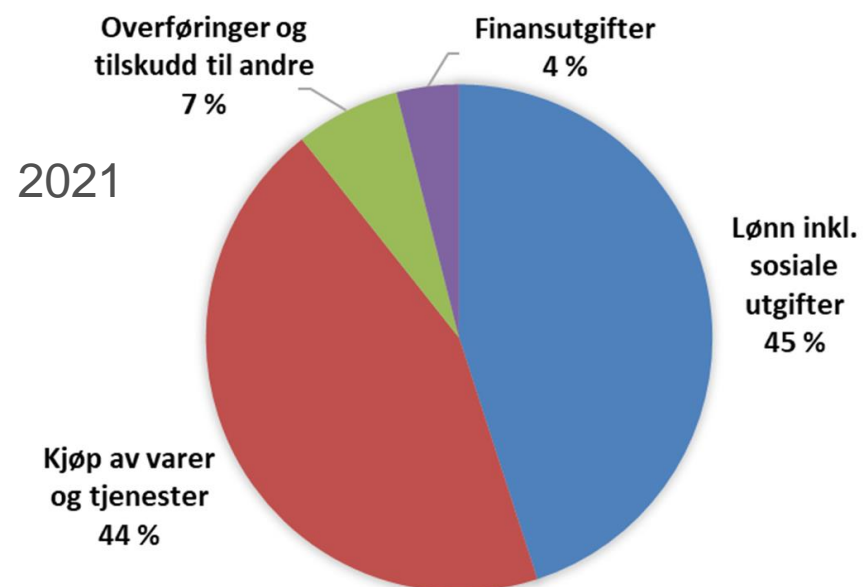
# Utgifter



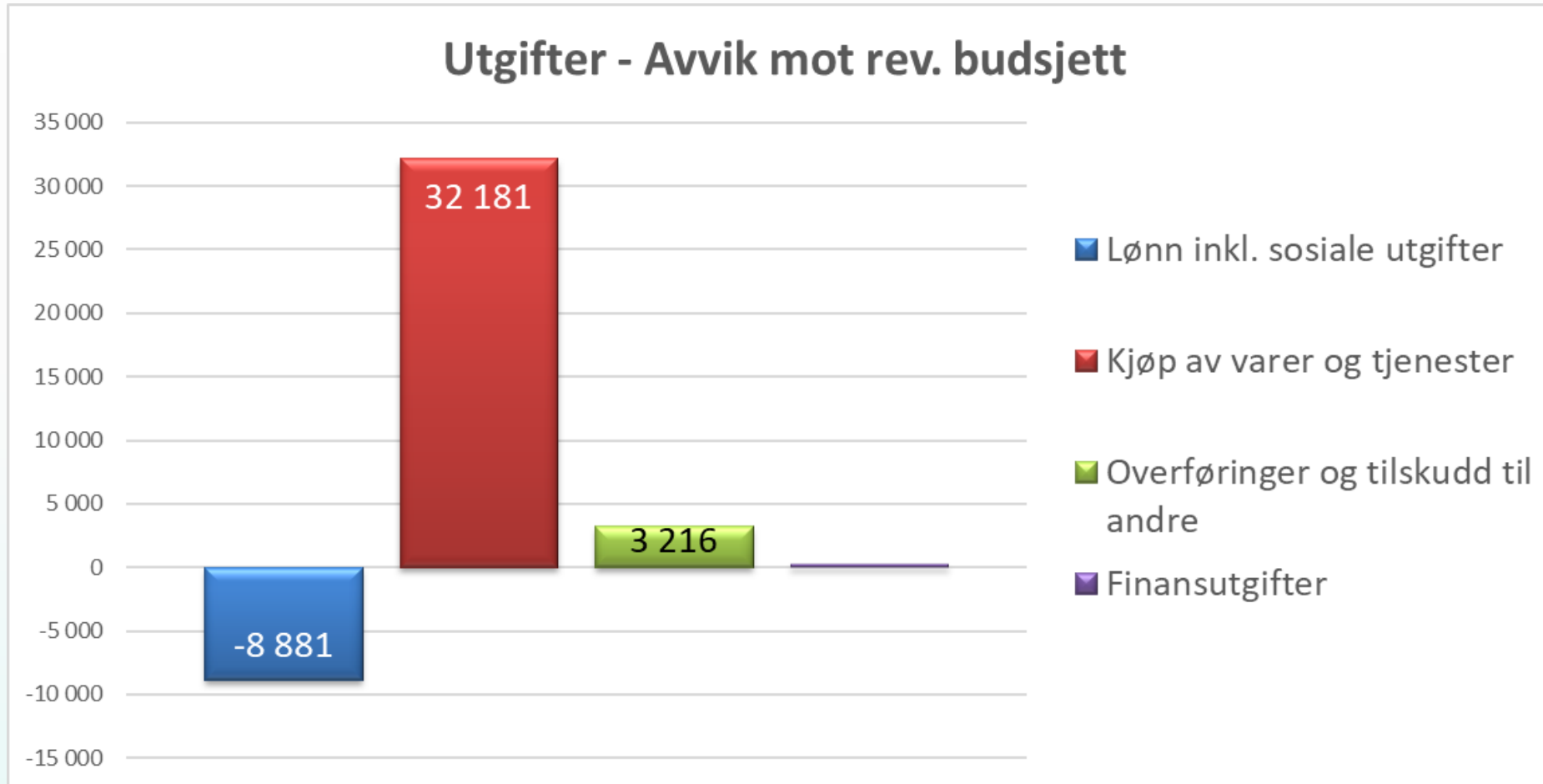
Totalt driftsutgifter 636,1 mill. merforbruk 27,4 mill. mot rev. budsjett, -4,5%

- Hovedårsaken til avviket:
  - Skredkostnader: 19,2 mill

Finansutgiftene: 32,5 mill 0,6 mill lavere enn rev.budsjett. -6,4%



# Utgifter



# Sykefravær totalt

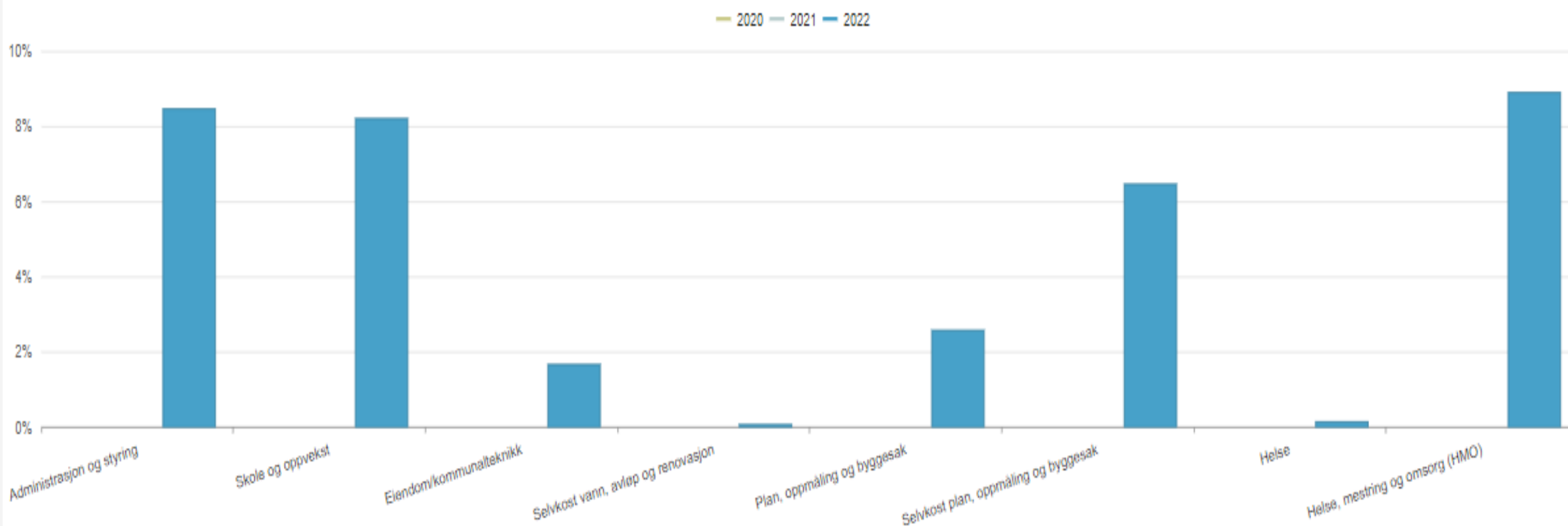
Fravær per periode ⓘ



# Sykefravær pr. sektor

Fravær per enhet/ansvar ⓘ

Akkumulert fravær : 8,01%



# Sektoroversikt 2022



Beløp i 1000


	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Awik i kr	Awik i %
Sentrale inntekter og kostnader	-1 880	-929	-929	-15 901	14 972	1611,7 %
Administrasjon og styring	37 672	47 324	46 661	45 537	1 124	2,4 %
Skole og oppvekst	190 274	206 271	210 897	211 401	-504	-0,2 %
Eiendom/kommunalteknikk	50 578	43 525	48 019	50 800	-2 780	-5,8 %
Selvkost vann, avløp og renovasjon	-2 096	-2 545	-2 540	-5 063	2 523	99,3 %
Plan, oppmåling og byggesak	4 516	5 045	12 610	12 534	76	0,6 %
Selvkost plan, oppmåling og byggesak	261	-321	-280	405	-685	0,0 %
NAV	9 619	9 339	9 371	11 039	-1 668	-17,8 %
Helse	13 790	15 480	15 020	17 209	-2 189	-14,6 %
Helse, mestring og omsorg (HMO)	104 067	104 212	109 827	124 022	-14 194	-12,9 %
Sum bevilgninger drift, netto	406 801	427 401	448 657	451 981	-3 324	-0,7 %





# HMO 2022

## Regnskap og budsjett

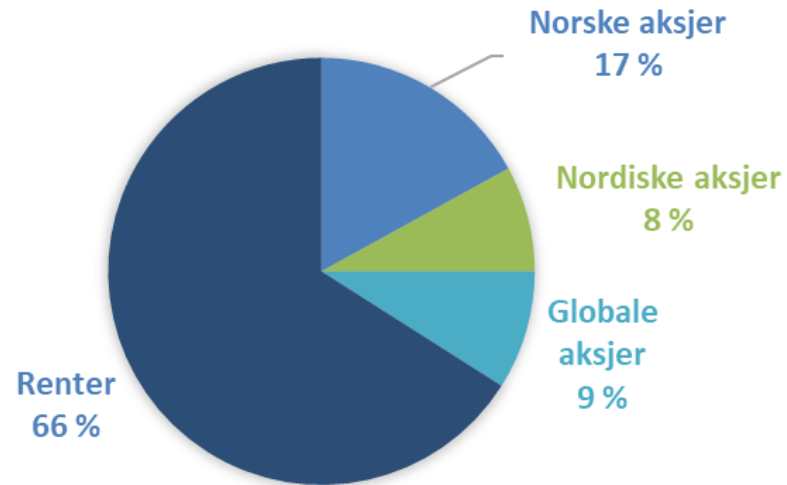
Visning:

per enhet 

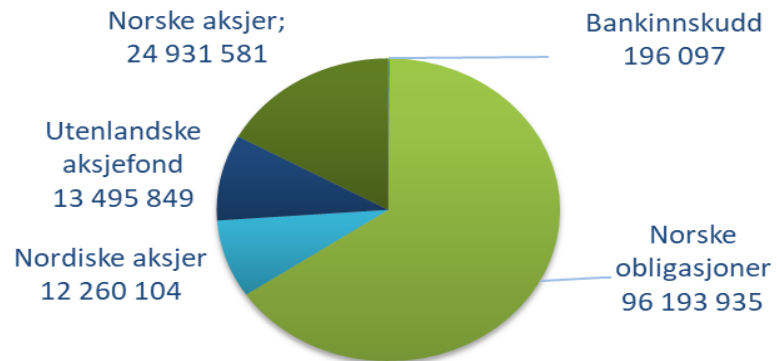
Ansvar		Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr	Avvik hiå. i %
▶ 25 Mottak og utredning		14 798 400	15 240 463	-442 063	-3,0 %
▶ 27 HMO Administrasjon		1 262 600	1 514 245	-251 645	-19,9 %
▶ 28 Hjemmesykepleie		17 978 700	19 353 564	-1 374 863	-7,6 %
▶ 29 Hjemmetjenester		8 571 800	9 799 099	-1 227 299	-14,3 %
▶ 30 Institusjon		33 603 200	41 536 515	-7 933 315	-23,6 %
▶ 31 Nystuen		9 138 100	11 656 520	-2 518 420	-27,6 %
▶ 32 Syverenheten		10 629 700	10 410 939	218 761	2,1 %
▶ 33 Hungerholt		8 545 700	9 078 728	-533 028	-6,2 %
▶ 34 Ergo og fysioterapi		5 299 100	5 431 451	-132 351	-2,5 %
Total		109 827 300	124 021 523	-14 194 223	-12,9 %

# Plasseringer og renteinntekter

## AKTIVAFORDELING

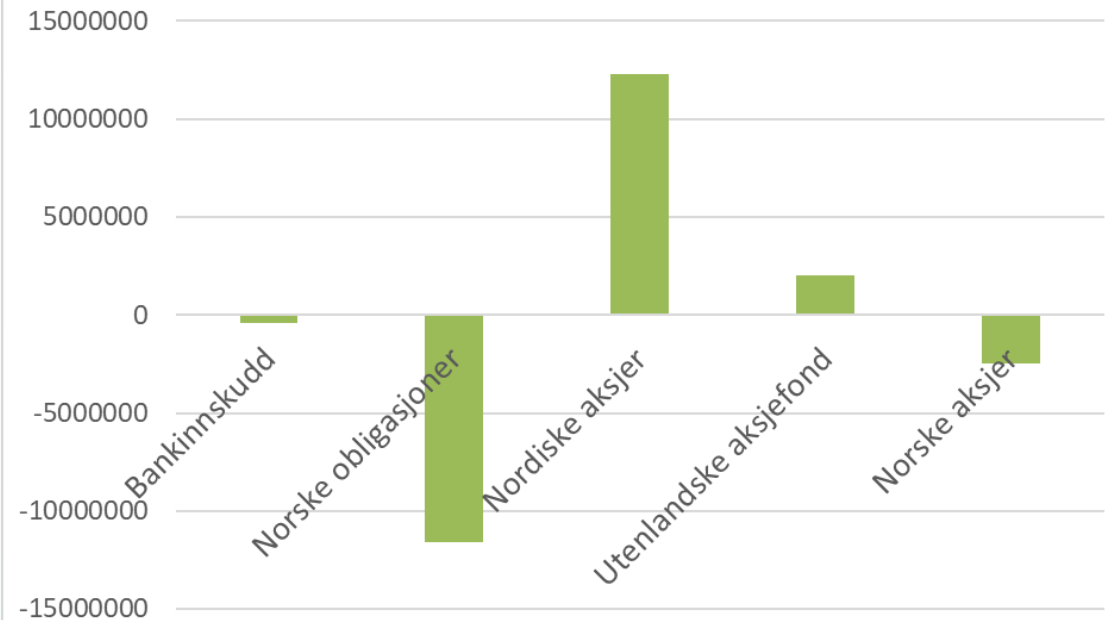


## Verdi 31.12.22



■ Bankinnskudd     ■ Norske obligasjoner     ■ Nordiske aksjer  
■ Utenlandske aksjefond     ■ Norske aksjer

## Avkastning akk. 2022



Akkumulert avkastning 2022 avkastning -0,175 mill -0,13%

- Avvik mot budsjett
  - Plasseringer: -0,2 mill.
  - Renteinntekter: +3,5 mill.
  - Renteutgifter lån: +0,7 mill.
  - Netto finans: +4,0 mill.

# Netto driftsresultat og disponeringer



GJERDRUM  
KOMMUNE

	Regnskap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
Netto driftsresultat	-145 181	8 831	28 808	-41 273	70 081	243,3 %
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
Overføring til investering	2 924	850	15 150	15 079	71	0,5 %
Avsetninger til bundne driftsfond	40 241	1 247	2 769	75 801	-73 032	-2637,5 %
Bruk av bundne driftsfond	-11 581	-12 700	-21 141	-48 187	27 046	127,9 %
Avsetninger til disposisjonsfond	113 597	1 772	2 770	2 770	0	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-28 356	-4 190	-24 166	-85,2 %
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	145 181	-8 831	-28 808	41 273	-70 081	-243,3 %

# Takk for oppmerksomheten!

