

1000 Rådmann	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	2 509'	6 193'	41 %	
Driftsramme	5 163'	11 528	45 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
1000 Rådmann	Oppsummering:		
	1000	Politisk styring	Utgifter til oppdatering av Fedje og Folket. Meir tid går med til dette. Meirkostnad 75000 inkl. Sos.
	1002	Val	
	1200	Administrasjon	
	1201	Personalavd	
	1202	Økonomiavdeling	Meirutgifter til konsulent. Framleis naudsynt med support frå Visma i samband med ulike oppgåver på lønnskontoet.
	1203	Fellestenester	
	1204	Oppfølging personalplan	
	1205	IKT	Fører vekk avskrivingar. Ikkje lengre aktuelt.
	1700	Årest premieavvik	
	1710	Amortisering av premieavvik	
	1802	Eldreråd	
	2311	Ungdomsråd	
	2331	Bedriftshelseteneste	
	3250	Tilretteleggjing og bistand for næringslivet	
	3255	Reiseliv	
	3900	Dens norske kyrkja	
	3920	Tilskot tru- og livssynssamfunn	

1100 Kulturtenester	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	640'	1 050'	61 %	
Driftsramme	729'	1 633'	45 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
1100 Kulturtenester	Oppsummering:		
	3700	Bibliotek	
	3730	Kino	
	3750	Museum	
	3812	Fleirbrukshall	
	3830	Kulturskule	Utgiftene til Reklamehuset er for kjøp som blei gjort i 2021. Eg ser ikkje inntekter som støtte fra Norsk Kulturfond og elevkontigenter. Det kjem ein stor rekning på ca.kr 19600 til Studionor. Elles ser det bra ut. Eg er ny i dette, så mulig det er ting eg ikkje ser.
	3850	Andre kult.akt.	
	3854	Kult.spaserstokk	

2000 Levekår	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	559'	1 497'	37%	
Driftsramme	555'	2 013'	28 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2000 Levekår	Oppsummering:		
	1200	Administrasjon	
	2320	Førebygging-helsestasjon og skulehelseteneste	Det er gjort innkjøp av naudsynt utstyr til nytt kontor på skulen. Uforutsett utgift til kalibrering av vekt og audiometri (ikkje var budsjettet) er også gjort. Det er difor allereie bruka store delar av budsjettet. Håpar likevel å halde budsjettet.
	2321	Jordmorteneste	
	2333	Teknisk hygiene ingeniør	
	2334	Anna førebyggjande helsearbeid	
	2411	Fysioterapi	
	2413	Ergoterapi	

2100 Skule	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	4 851'	13 200'	37 %	
Driftsramme	4 682'	12 967'	36 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2100 Fedje skule	Oppsummering:		
	2020	Grunnskule	
	2021	Kulturelle skulesekk	
	2130	Vaksen-opplæring	
	2150	Skulefritidsordninga	

2200 Barnehage	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	1 241'	3 300'	38 %	
Driftsramme	1 274'	3 455'	37 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2200 Barnehage	Oppsummering:		Ligg an til å halde budsjettet
	2010	Barnehage	Lønnsutgifter i barnehagen har vore noko høgare denne perioden. Når manglande refusjonar er på plass, vil dette truleg jamne seg ut. Tidleg på året hadde barnehagen innkjøp av diverse naudsynt innventar, og driftsramma ser derfor høg ut i forhold til perioden. Dette er ikkje utgifter ein har gjennom heile barnehageåret.

2300 Pleie og omsorg	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	7 057'	19 406'	36 %	
Driftsramme	7 132'	18 731'	38 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2300 Pleie og omsorg	Oppsummering:		Samla sett negativ utvikling i rekneskap grunna dårleg bemanningssituasjon med rekrutteringsvanskar.
	2341	Psykisk helse, RUS & dagsenter	Tilskot til ruskonsulent utbetalt, difor god positiv bilans. 2.terial vil gjerne gi eit meir eksakt bilde på rekneskapet. Fastløn høgare enn budsjettet, men det balanserer seg gjennom tilskotet. Me har fått refundert kr.50 000,- frå Alver da det vart fakturert for mykje til 2021. Brukarbetalingar er lågare enn budsjettet, her er spørsmål om det kan ha samanheng med restriksjonar som gjald i starten av året med korona.
	2530	Helse og omsorgstenester i institusjon	Lønnsutgifter høgare enn budsjettet, sannsynligvis grunna sein lønnsoppgjør etter budsjettarbeid. I tillegg ein del ekstra lønnsutgifter sidan sjukepleiarsituasjon krevde at pleie- og omsorgsleiar bidro med beredskapsvakter på lik linje som dei andre gjenverande sjukepleiar.
	2531	Pleie og omsorg i institusjon	Manglar refusjonar for sjukefråvær og svangerskap som vil jamne ut ubalansen til ein visst grad. Det ser ut til å vera underbudsjettet i lønn som førar til ein negativ balanse. I tillegg har det vore mykje overtid og ekstravakter da det er stillingar som ikkje er bemanna eller der vedkommande er sjukmeldt eller i permisjon utan at det var mogleg å skaffe vikar. Omplassering av personal frå teneste for psykisk utviklingshemning har hjulpet litt, men det er fagkompetanse som manglar og da er det berre delvis mogleg å sette inn ufaglærte. Foruten det var det óg eit koronautbrot blant personalet det der vart nytta koronatimeliste med 200 % og 300 % i overtidsbetaling, som førte til ein meirforbruk på kr.388 800,-
	2533	Kompetanseløftet	
	2534	Dagsenter	Dagsenter vert budsjettet og rekneskapsført under 2341.
	2541	Heimesjukepleie	Må sjåast i samanheng med sjukeheimen, men er i balanse.
	2542	Praktisk bistand	Litt i negativ balanse, da færre brukarbetalingar enn estimert.

	2543	Tilskot. Psykisk utviklingshemma	Manglar tilskot på kr.700 000,- for 2021, som kjem i slutten av året. Elles er posten under avvikling da me ikkje har brukar. Personalet er overført komplett til 2531 pleie og omsorg og 2541 heimesjukepleie frå mars. Manglar i tillegg betaling frå Helse Bergen for bruk av kommunalt personal ved innlegging.
	2343	Tryggleiksalarm	Utgifter har vore litt høgare, da me måtte kjøpe inn fleire nye tryggleiksalarmer. Elles hadde me vore i balanse.

2500 Legetenester	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	1 117'	5 380'	21 %	
Driftsramme	1 377'	5 347'	26 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2500 Legetenesta	Oppsummering:		
	2330	Miljøretta helsevern	
	2410	Diagnose, behandling , rehabilitering	

2600 Sosialtenester	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	23'	180'	13 %	
Driftsramme	922'	2 517'	37 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2600 Sosiale tenester	Oppsummering:		
	2332	Edruskapsvern	
	2340	Aktivering og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	
	2420	Råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid	
	2440	Barnevernteneste	
	2510	Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barneverntenesta	1 200 000 Tiltak sett i verk i 2021 av det felles barnevern. Informasjon om tiltaket fekk kommunen først i februar 2022.
	2520	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barneverntenesta	
	2540	Helse og omsorgstenester til heimebuande	
	2750	Introduksjonsordninga	
	2760	Kvalifiseringsordninga	
	2810	Ytingar til livsopphald	

3000 Teknisk kontor	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	838'	2 778'	30 %	
Driftsramme	- 31'	2 274'	-1 %	

3100 Kommunale bygg	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	570'	1 689'	34 %	
Driftsramme	969'	5 922'	16 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
3000 Teknisk kontor 3100 Kommunale bygg	Oppsummering:		
	Løn:		
3000: Teknisk kontor	Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduskjonen		Når tabellen over syner at vi har nytta minus 1% kan dette sjå ut som ein feil. Årsaka er at vi for renovasjon berre har hatt inntekter og ikkje utgifter.
3100: Kommunale bygg	Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduskjonen		For 2022 er samla straumbudsjett for ansvar 3100 lik 1,4 mill kr. Halve energiprisen for straum er fast. For 2022 har vi rekna ein spotpris på 86 øre og ein snittpris på 60 øre. Kommunen brukar om lag 1,2 mill kWh i året. I årets 4 første månader, har vi nytta 48% av budsjettet. Om gjennomsnittleg spotpris i 2022 vert 120 øre, aukar utgiftene sett i høve til budsjett for 2022 med 1,2 mill kWh x (120 øre – 60 øre) = 720.000 kr. Om gjennomsnittleg spotpris i 2022 vert 180 øre, aukar utgiftene sett i høve til budsjett for 2022 med 1,2 mill kWh x (180 øre – 60 øre) = 1.440.000 kr.
	Husleige		Prognose for mindreinntekter for 2022 er 200.000 kr

4000 Finasiering	Tertialrekneskap	Budsjett 2021	Andel
Skatteinntekter	4 400'	18 092'	24 %
Rammetilskot	17 651'	44 792'	39 %
Driftsramme	22 833'	62 528'	37 %

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
4000 Finasiering	Oppsummering:		
	2830	Bistand til etablering og oppretthald av eigen bustad	
	8000	Skatt på inntekt og formue	Noko svakar enn på same tidspunkt i fjor. Som forventa.
	8400	Statleg rammetilskot og generelle statstilskot	Noko svakar enn på same tidspunkt i fjor. Som forventa.
	8700	Renter/utbytte og lån	