

Økonomisk rapportering for febr. 2018 per tenesteområde

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn.	Budsj.	Rest	Forbr i %	Kommentar
12	Økonomi/Finans	74 399	456 000	381 101	16,3	Vi kan vente lågare komp. for redusert basistilskot enn budsjettert med om lag 0,7 mill. I tillegg lågare skatteutjamning som følgje av lågare innbyggjartal per 1. januar 2018 enn budsjettert. Effekt av dette ikkje berekna ennå.
10	Politikk/Rådmannskontor	3 012	17 620	14 608	17,1	Ikkje forventa avvik så langt
11	Økonomikontor	945	9 700	8 755	9,7	Ikkje forventa avvik så langt
13	IKT og Brann	717	15 530	14 813	4,6	Ikkje forventa avvik så langt
14	Rådgjevartenesta	998	8 970	7 972	11,1	Ikkje forventa avvik så langt
15	Barnehageadmin. og tilsyn	18 255	81 450	63 195	22,4	Akonto tilskot priv. barnehagar 1. kvartal utbetalt. Ikkje vennta avvik så langt
19	PPT	519	2 950	2 431	17,6	Ikkje forventa avvik så langt
20	Kommunal Barnehagedrift	1 439	7 840	6 401	18,4	Høgt sjukefråver (langtidssjukemeldingar), men ikkje venta avvik så langt
21	Grasdal skule	2 821	13 680	10 859	20,6	Ikkje forventa avvik så langt
23	Meland Ungdomsskule og VO	3 151	15 990	12 839	19,7	Ikkje forventa avvik så langt
24	Rosslund skule	4 959	25 230	20 271	19,7	Så langt i balanse, ikkje forventa avvik
25	Sagstad skule	7 043	31 840	24 797	22,1	Ingenting som tyder på avvik frå budsjettet så langt. Mulige tiltak i samband med elevar med særskilte behov kan gje ekstra utgifter.
26	Vestbygd skule	4 182	19 550	15 368	21,4	Ikkje forventa avvik så langt
30	Helse	4 944	27 650	22 706	17,9	Reduksjon i tilskot frå fylkesmannen til stillingar innan psykisk helse vil føre til meirforbruk. Ventar innsparing på andre postar, slik at tenesteområdet så langt er venta å gå i balanse.

Økonomisk rapportering for febr. 2018 per tenesteområde

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn.	Budsj.	Rest	Forbr i %	Kommentar
35	NAV	4 547	12 260	7 713	37,1	Høgt forbruk grunna forskotsbetalt tilskot til Gløde. Ikkje forventa avvik så langt
36	Barnevern	2 647	10 310	7 663	25,7	I forhold til noverande utgiftsnivå med tiltak må ein rekne med meirforbruk for året på om lag kr 1,0 mill.
37	Meland Sjukeheim	8 782	45 560	36 778	19,3	Drfta så langt innanfor budsjetttrammene.
38	Meland Heimetenester	12 119	63 140	51 021	19,2	Så langt eit forbruk på om lag kr 0,5 mill over budsjetttramma. Forventa meirforbruk i 2017 på om lag kr 4,0 mill. tyder på eit driftsnivå som ligg over ramma for tenesteområdet. Nærare analyse naudsynt for å kunne vurdere betre.
50	Kulturkontor	1 634	10 570	8 936	15,5	Tilskot ikkje utbetalt, difor lågt forbruk hiittil i år. Ingen forventa avvik så langt
60	PUK - Plan, Utbygging, komm. Tekn,	- 2 401	32 460	34 861	- 7,4	Komm. avg. For 1. termin fakturert i febr. fører til netto inntekt på PUK. Det har vore større utgifter til vintervedlikehald av vegar enn vanleg, og høgare straumutgifter. Såpass tidleg i året er det vanskeleg å sei om dette får utslag i budsjettet for teneseområdet totalt sett ved årsslutt.
	Lønstillegg til fordeling alle TO		3 200	3 200		
60	Sum utgifter tenesteområda	80 317	455 500	375 183	17,6	
	Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond	- 5 918	500	5 918		Rekneskapsresultat på - kr 5,9 mill. viser ikkje reelt bilete, då inntekter og utgifter ikkje er rett periodisert. Så langt kan vi vente meirforbruk på barnvern og heimetenestene, men nivå ikkje klarlagt. Vi vil og få lågare rammetilskot og lågare skatteutjamning enn budsjettet for 2018.