

**NB Det må ikke settes inn nye kolonner i regnearket,  
da dette vil påvirke funksjoneringen av makroer**

Avrunding

0

## Utgiftsfordeling

Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland

2018

	Folke- mengde 31.12. 2017	Prosent- andel	Utgiftsfordeling 2018
<b>Totalt refusjonsgrunnlag :</b>			<b>11 711 000</b>
Herav Hordaland fylkeskommune, 10%			<b>1 171 100</b>
Herav Bergen kommune, 0%			<b>0</b>
Rest, 90% , til fordeling på kommunene etter elevtall.			<b>10 539 900</b>
Askøy	29 071	5,56 %	586 378
Austevoll	5 189	0,99 %	104 665
Austrheim	2 902	0,56 %	58 535
Bergen	279 792	53,54 %	5 643 559
Bømlo	11 902	2,28 %	240 070
Eidfjord	931	0,18 %	18 779
Etne	4 083	0,78 %	82 356
Fedje	561	0,11 %	11 316
Fitjar	3 194	0,61 %	64 425
Fjell	25 725	4,92 %	518 887
Fusa	3 920	0,75 %	79 069
Granvin	931	0,18 %	18 779
Jondal	1 096	0,21 %	22 107
Kvam	8 455	1,62 %	170 542
Kvinnherad	13 180	2,52 %	265 848
Lindås	15 789	3,02 %	318 473
Masfjorden	1 730	0,33 %	34 895
Meland	8 079	1,55 %	162 958
Modalen	380	0,07 %	7 665
Odda	6 835	1,31 %	137 866
Os	20 573	3,94 %	414 969
Osterøy	8 125	1,55 %	163 886
Radøy	5 129	0,98 %	103 455
Samnanger	2 463	0,47 %	49 680
Stord	18 780	3,59 %	378 803

Sund	7 085	1,36 %	142 908
Sveio	5 721	1,09 %	115 396
Tysnes	2 857	0,55 %	57 627
Ullensvang	3 363	0,64 %	67 834
Ulvik	1 117	0,21 %	22 531
Vaksdal	4 127	0,79 %	83 244
Voss	14 577	2,79 %	294 026
Øygarden	4 877	0,93 %	98 372
<b>Sum</b>	<b>522 539</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10 539 903</b>

**Sammendrag:**

Refusjon fra Hordaland fylkeskommune	10,00 %	1 171 100
Refusjon fra andre kommuner	41,81 %	<b>4 896 344</b>
Refusjon i alt		6 067 444
Bergen kommunes andel av kommuners og fylkeskommunes bidra	48,19 %	5 643 559
Totale utgifter:	100,00 %	11 711 003

46,41 %

Art	175010
Ansvar	045500
Tjeneste	20250
Prosjekt	
Objekt	
Avgiftskode	

**PROGNOSE PR MAI 2018**

Beskrivelse	Justert budsjett	Prognose årsregnskap	Prognose årsavvik
Fast lønn	7 181 000	7 408 000	-227 000
Annen lønn	40 000	61 000	-21 000
Sosiale utgifter	2 340 000	2 339 000	1 000
Sykelønnsrefusjon	-163 300	-287 000	124 000
<b>Netto lønn</b>	<b>9 397 700</b>	<b>9 521 000</b>	<b>-123 000</b>
Kjøp av varer og tjenester	2 150 000	2 072 400	78 000
Andre salgs- og leieinntekter	0	-10 000	10 000
Øvrige inntekter	-6 040 000	-6 075 000	35 000
<b>Sum</b>	<b>5 507 700</b>	<b>5 508 400</b>	<b>0</b>

## BUDSJETT 2018 SYNS- OG AUDIOPEDAGOGISK TJENESTE

<b>Antall årsverk</b>	<b>12,80</b>
-----------------------	--------------

### **Budsjett 2018:**

Lønn inkl sosiale utgifter	9 561 000
Oppgavepl ytelser (km.godtgj og kostgodtgj)	90 000
Energi	34 000
Leie lokaler og parkeringsplasser	1 110 000
Inventar og utstyr	75 000
Leasing biler	110 000
Div bilutg (drivstoff, forsikr, årsavg, vedlikh, bomp.park etc)	105 000
Transport ansatte (buss, ferge, fly etc)	50 000
Div utg (ktr, porto, tlf, samband, faglitt, tidsskr etc)	111 000
Kurs, utg ansatte, overnatting etc	135 000
Serviceavtaler	260 000
Renholdstjenester inkl vaskemidler	70 000
<b>Sum brutto budsjett</b>	<b>11 711 000</b>

0

Tjenestesalg til fylkeskommunen	1 171 000
Tjenestesalg til andre kommuner	4 869 000
Bergen kommune	5 671 000
<b>Sum</b>	<b>11 711 000</b>

Fylkeskommunens andel av brutto utgifter	1 171 000	10,0 %
Kommuners andel av brutto utgifter	10 540 000	90,0 %
<b>Sum</b>	<b>11 711 000</b>	<b>100,0 %</b>