

Økonomisk rapportering for FEB-2019 med prognose for året
Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn. feb 2019	Rev. Budsj.	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
12	Økonomi/Finans	77 505	481 280	16,1 %	481 280	-	Ein revidert prognose for skatt og rammetilskot viser ein netto inntektsauke på kr 0,9 mill samanlikna med gjeldande budsjett for 2019. Det vil bli fremma forslag om budsjettjustering i samband med rapportering for 1. tertial 2019.
10	Adm. / stab rådmann	3 782	18 070	20,9 %	18 070	-	Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande periodisering av kostnader. Auka frikjøp for HVO er ikkje fanga opp i lønsbudsjettet under ansvar 1040 (AMU). Dette må dekkes inn via andre innsparingar på tenesteområde.
11	Økonomikontor	1 333	10 620	12,6 %	10 620	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
13	IKT og Brann	873	15 980	5,5 %	15 980	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
14	Rådgjevartenesta	- 475	9 730	-4,9 %	9 730	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Rekneskapsmessig forbruk i % er påverka av at tilskuddsmildar til tidleg innsats i skulen er innbetalt til dette TO. Skal fordelast ut på skulane.
15	Barnehageadmin. og tilsyn	18 075	88 070	20,5 %	88 070	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
19	PPT	540	3 080	17,5 %	3 080	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
20	Kommunal Barnehagedrift	1 631	7 590	21,5 %	7 590	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande refusjonsinntekter. Desse kjem i seinare periodar.
21	Grasdal skule	3 086	14 810	20,8 %	14 810	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande refusjonsinntekter. Desse kjem i seinare periodar.
23	Meland Ungd.- skule og VO	3 254	18 850	17,3 %	18 850	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
24	Rosslund skule	5 411	25 410	21,3 %	25 410	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande refusjonsinntekter. Desse kjem i seinare periodar.
25	Sagstad skule	7 144	35 930	19,9 %	35 930	-	Ingen påviste avvik så langt. Reknskapsmessig forbruk pr FEB er noko påverka av at refusjonar ikkje er komne inn i endå.
26	Vestbygd skule	4 446	19 800	22,5 %	19 800	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande refusjonsinntekter. Desse kjem i seinare periodar.
30	Helse	5 388	28 080	19,2 %	28 080	-	Det er noko tidlig i året å gi en god prognose. Det er søkt om vidare finansisering av mye av vår aktivitet, gjennom statlige tilskudd, nærmere 4 mill kr til tiltakene innen kommunalt rusarbeid og helsestasjonsvirksomhet. Disse er p.t. ikke besvart. Kostnader til legevakt teneste 2019 er ikkje komen inn pr FEB.

Økonomisk rapportering for FEB-2019 med prognose for året

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn. feb 2019	Rev. Budsj.	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
35	NAV	2 448	13 170	18,6 %	13 170	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Vi fylgjer utbetaling av økonomisk sosialhjelp nøye då vi for 2018 opplevde ein auke utover året.
36	Barnevern	- 1 204	13 360	-9,0 %	13 360	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Negativ saldo pr FEB har samanheng med periodisering av kostnader frå Radøy.
37	Meland Sjukeheim	9 437	47 100	20,0 %	47 100	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande refusjonsinntekter. Desse kjem i seinare periodar.
38	Meland Heimetenester	14 440	68 300	21,1 %	68 300	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Noko høgt prosentvis forbruk, hovedsakleg grunna manglande refusjonsinntekter. Desse kjem i seinare periodar.
50	Kulturkontor	1 358	11 130	12,2 %	11 130	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
60	PUK - Plan, Utbygging, komm. Tekn,	171	32 200	0,5 %	32 200	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt. Manglande periodisering av inntekter og effektar frå sjølvkostområde gjer lågt %-vis forbruk pr FEB.
	Sum utgifter tenesteområda	81 139	481 280	16,9 %	481 280	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
	Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond	- 3 634	-		-	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt på tenesteområda. Ein revidert prognose for skatt og rammetilskot viser ein netto inntektsauke på kr 0,9 mill samanlikna med gjeldande budsjett for 2019. Det vil bli fremma forslag om budsjettjustering i samband med rapportering for 1. tertial 2019.