

DRIFTSREKNESKAP PER 31.03.2017 - oppsummering tal i 1.000 kr

Ten. omr.	Namn på tenesteområde	Rekn. hiå. 2017	Budsjett 2017 (totalt for året)	Forbruk i %	Prognose 2017	Forventa meirforbruk 2017
10	Politikk/Rådmannskontor	4 888	17 493	27,94	17 493	-
11	Økonomikontor	2 478	9 370	26,45	9 370	-
12	Økonomi/Finans	-121 697	-437 050	27,84	-436 150	-900
13	IKT og andre Interkomm. samarbeid	7 199	14 731	48,87	14 731	-
14	Rådgevarantenesta ekskl. private barneh.	1 578	8 742	18,05	8 742	-
15	Private barnehagar (tilskot og adm)	25 173	80 526	31,26	80 526	-
19	PPT	578	2 950	19,59	2 950	-
20	Kommunal Barnehagedrift	1 805	6 575	27,45	6 575	-
21	Grasdøl skule	3 200	13 038	24,54	13 038	-
23	Meland Ungdomsskule og Vaksenoppl.	4 258	16 193	26,30	16 193	-
24	Rosslønd skule	6 724	24 760	27,16	24 760	-
25	Sagstad skule	8 081	29 529	27,36	29 529	-
26	Vestbygd skule	4 606	18 162	25,36	18 162	-
30	Helse	7 767	27 519	28,22	27 519	-
35	Sosiale tenester	958	12 336	7,77	12 336	-
36	Barnevern	2 684	11 715	22,91	12 715	-1 000
37	Meland Sjukeheim	10 381	41 940	24,75	41 940	-
38	Meland heimetenester	15 653	60 719	25,78	60 719	-
50	Kulturkontor	1 721	9 627	17,88	9 747	-120
60	PUK - Plan, Utbygging, komm.teknikk	1 197	31 125	3,85	31 125	-
	SUM ALLE TENESTEOMRÅDE	-10 769	-		2 020	-2 020

Dei fleste tenesteområda ligg i rute iht. budsjett. Vi ventar førebels meirforbruk på kultur og i barnevernet, samt reduksjon i inntekter frå skatt, inntektsutjamning og rammetilskot med totalt kr 2,02 mill. for 2017. I tillegg er det signal frå fleire skular om manglande ressursar frå hausten 2017, men eventuelt budsjettmessig konsekvens av dette er så langt ikkje berekna.

Tenesterapportering per mars 2017 med oppdatert prognose.						Alle tal i heile 1000 kr
Ten.omr.	Namn på tenesteområde	Rekn. hiå.	Budsjett 2017	Forbruk	Prognose 2017	Avvik budsj. - progn. 2017
10	POLITIKK/RÅDMANNSKONTOR	4 888	17 493	27,9 %	17 493	-
	Forbruk på 28% omtrent 1,1 mill er betalt for heile året. Det har så langt i år vore høgt aktivitetsnivå når det gjeld utlysing av ledige stillingar med behov for fleire utlysingsplattformer. Denne posten er difor truleg underbudsjetttert. Det er i budsjettet ikkje teke høgde for kostnader til kjøp av konsulenttenester i samband med rekruttering av ny rådmann. Ellers ingen særskilte merknader.					
11	ØKONOMIKONTOR	2 478	9 370	26,4 %	9 370	-
	Drift per mars i rute - ingen forventa avvik. Dei fleste tilsette ved økonomikontoret er deltakarar i eit prosjekt for samordning av rutinar og prosessar innan økonomi og løn for alle Nordhordlandskommunane som er med i samarbeidet i IKTNH. Dette vil oppta ressursar våren og delar av hausten 2017, men er så langt ikkje venta å føre til meirforbruk ut over budsjetterte rammer.					
12	ØKONOMI/FINANS	-121 697	-437 050	27,8 %	-436 150	-900
	Kommunen bruker KS sin prognosemodell for skatt og rammetilskot som grunnlag for kommunen sitt budsjettarbeid. Prognosemodellen er sist oppdatert 28. februar 2017 med faktiske folketall per 31.12.2016 og reelle skattetall for 2016. Meland kommune hadde i budsjettet for 2017 kalkulert med 8.038 innbyggjarar per 1. januar 2017. Faktisk folketal per 31.12.2016 er 8.021. Dette medfører at skatt- og skatteutjamning vert kr 0,4 mill. lågare enn rekna med i budsjettet for 2017. Budsjettavtalen mellom H, FrP, V og Krf. gjer at rammetilskot for 2017 for Meland kommune vert kr 0,7 mill lågare enn rekna med i budsjettet. Auka skatteinntekter i 2016 nasjonalt er venta å gje auke i skatteutjevninga for Meland kommune i 2017 på kr 0,2 mill. Netto vil vi dermed få reduksjon i skatt og rammetilskot på kr 0,5 mill i forhold til grunnlaget som ligg i det vedtekne budsjettet for 2017 som følgje av budsjettavtalen. Totalt reknar vi såleis med reduserte inntekter i 2017 frå skatt, skatteutjamning og rammetilskot på kr 0,9 mill, frå kr 421,1 mill i det vedtekne budsjettet for 2017, til kr 420,2 mill i oppdatert prognose. Det er likevel stor usikkerhet knytt til desse berekningane. Regjeringa sitt skatteanslag (nasjonalt) for 2017 på 152,082 mrd. inneber ei forsiktig auke på om lag 1,5% frå 2016. Dersom denne auken i staden vert 2,0% (0,5% høgare), vil dette isolert auke Meland kommune sine skatteutjammings-inntekter med kr 1,1 mill. i 2017. På andre postar på finansområdet er det så langt ikkje venta avvik ift. budsjett.					
13	IKT OG ANDRE INTERKOMM. SAMARBEID	7 199	14 731	48,9 %	14 731	-
	Påløpte kostnader i % av totalbudsjett er noko høge. Skuldast at lisenasr m.v. vert fakturert på forskot. Ingen hendingar så langt i 2017 som tilseier at det vil koma avvik mot budsjett.					
14	RÅDGJEVARTENESTA EKSKL. PRIVATE BARNEH.	1 578	8 742	18,0 %	8 742	-
	Forbruk på 18% er lågt - dette skuldast at større tilskotsutbetalingar for 2017 ennå ikkje er utført. Lønnskostnad for tenesteområdet ligg i rute med eit forbruk på rundt 28%. Ikkje forventa avvik for året total sett.					

Tenesterapportering per mars 2017 med oppdatert prognose.						Alle tal i heile 1000 kr
Ten.omr.	Namn på tenestoområde	Rekn. hiå.	Budsjett 2017	Forbruk	Prognose 2017	Avvik budsj. - progn. 2017
15	PRIVATE BARNEHAGAR (TILSKOT OG ADM)	25 173	80 526	31,3 %	80 526	-
	Forbruk per mars på 31,3% er noko høgt. Dette skuldast at tilskot til dei private barnehagane er betalt ut til og med april. Tilskot til dei private barnehagane er berekna å verta kr 900' lågare enn budsjettert grunna endra samansetning i forholdet mellom små og store born samt at fleire born har deltids plassar. I tillegg er det lagt inn midlar til opptak av fleire born hausten 2017 som ein truleg ikkje har behov for. I 2016-rekneskapen vart det overforbruk på fleire postar, mellom anna styrka tilbod og refusjon for redusert foreldrebetaling. Legg ein til grunn at nivået frå 2016-rekneskapen også vil gjelde i 2017, er det grunn til å vente meirforbruk på desse postane også i 2017. Totalt legg vi likevel så langt til grunn at vi kjem ut som budsjettert på tenestoområdet.					
19	PPT	578	2 950	19,6 %	2 950	-
	Noko lågt forbruk på løner per mars, elles normal drift. Det er sendt ut tilbud til ny medarbeidar på PPT, men eventuell oppstartsdato ikkje avtalt.					
20	KOMMUNAL BARNEHAGEDRIFT	1 805	6 575	27,4 %	6 575	-
	Noko høgt forbruk på vikarpostar grunna korttidssjukefråver. Elles normal drift og ingen særskilte merknader.					
21	GRASDAL SKULE	3 200	13 038	24,5 %	13 038	-
	Ikkje forventa budsjettavvik så langt, men det er noko høgt forbruk på vikarløner grunna sjukefråver. Budsjettert med 50% auke i lærarstilling frå august. Skulen vil få problem med å ha nok kontaktlærarar med ei auke på dette nivået.					
23	MELAND UNGDOMSSKULE OG VAKSENOPPL.	4 258	16 193	26,3 %	16 193	-
	Ligg i rute iht. budsjett. Ingen forventa avvik per mars.					
24	ROSSLAND SKULE	6 724	24 760	27,2 %	24 760	-
	Ligg i rute iht. budsjett. Ingen forventa avvik per mars.					
25	SAGSTAD SKULE	8 081	29 529	27,4 %	29 529	-
	Ligg i rute iht budsjett. Noko høgt forbruk på vikarar grunna sjukefråver. Får inn fleire elevar til hausten som har særskilte behov enn det som var forventa under budsjettprosessen, noko som vil medføra behov for fleire assistentstillingar enn budsjettert, til saman om lag 2 årverk. Førebels ikkje teke dette med i prognosen.					
26	VESTBYGD SKULE	4 606	18 162	25,4 %	18 162	-
	Ligg i rute iht. budsjett. Får inn ein elev til hausten med særskilte behov, noko som vil medføra behov for ytterlegare assistentressurs frå hausten 2017. Reknar førebels med at ein skal kunne handtere dette innanfor dei tildelte budsjetttrammene.					

Tenesterapportering per mars 2017 med oppdatert prognose.						Alle tal i heile 1000 kr
Ten.omr.	Namn på tenesteområde	Rekn. hiå.	Budsjett 2017	Forbruk	Prognose 2017	Avvik budsj. - progn. 2017
30	HELSE	7 767	27 519	28,2 %	27 519	-
	En stor del av budsjettmidlane er låst i eksterne avtaler med andre kommuner (t.d. legevaktordninga) og gjennom kontrakter med private leger og fysioterapeuter, og det er difor vanskeleg å justere utgiftsnivået om det skulle verte trong for det. Så langt har det ikke lyktes å finne en forsvarlig løsning på lokaliteter til ny kommunepsykolog, slik at ein ikkje har kome i gang med tilsettingsprosessen. Ellers fortsatt ikkje avklart med tilskot i inneverande år til en del av drifta på helsestasjon og inan rusvernet. Førebels ikkje indikasjonar på at ein ikkje vil klare å halde rammene som er tildelt tenesteområdet.					
35	SOSIALE TENESTER	958	12 336	7,8 %	12 336	-
	Lågt forbruk pr mars skuldast at mottteke refusjon for flyktningar er større enn dei påløpte kostnadane. Utbetaling av sosialhjelp er som budsjettert. For året totalt ventar vi så langt at vi kjem ut som budsjettert på tenesteområdet.					
36	BARNEVERN	2 684	11 715	22,9 %	12 715	-1 000
	Forbruk per mars er lågt, noko som skuldast at ein ikkje har mottatt faktura for 2017 på kjøp av tiltaksplassar. Dersom ein legg til grunn dagens nivå på kjøp av slike plassar er det grunn til å tru at det kan koma eit meirforbruk på tenesteområdet på 1,0 mill.					
37	MELAND SJUKEHEIM	10 381	41 940	24,8 %	41 940	-
	Budsjettet inkluderer auke på kr 1,95 mill som følgje av vedtak om oppretting av 4 nye plassar på sjukeheimen. Så langt eit lågt forbruk grunna vakante stillingar. På korttidsavdelinga har det sidan nyttår vore nytta to pårønderom til pasientar, noko som har medført ekstra innleige av personell/vikarar. Dei andre avdelingane ligg i rute eller under budsjett. I sum ingen forventa avvik per mars.					
38	MELAND HEIMETENESTER	15 653	60 719	25,8 %	60 719	-
	Vi har 2 vakante vernepleiarstillingar og ei vakant sjukepleiarstilling, noko som har medført ein del overtid då vi har få vikarar. Mangel på sjukeheimplassar medfører betaling av inneliggande pasientar på sjukehus. Totalt sett ligg vi på eit akseptabelt forbruk så langt.					
50	KULTURKONTOR	1 721	9 627	17,9 %	9 747	-120
	Kultur ligg med eit lågt forbruk per mars. Dette skuldast tilskot til lag og organisasjonar som vert utbetalt seinare i år. Tilskot til trussamfunn er underbudsjettert med kring kr 120`. Forbruk på faste løner ligg i rute iht. budsjett.					
60	PUK - PLAN, UTBYGGING, KOMM.TEKNIKK	1 197	31 125	3,8 %	31 125	-
	Ligg med lågt forbruk som følgje av at fakturering av kommunale avgifter for 1. tertial gjev høgare inntekt enn påløpte løner og andre kostnader. Elles normalt forbruk på løner og andre postar, ingen forventa avvik per mars.					
	RESULTAT/AVSETN. TIL DISP.FOND (MINUS ER OVERSKOT)	-10 769	-		2 020	-2 020
	Dei fleste tenesteområda ligg i rute iht. budsjett. Vi ventar førebels meirforbruk på kultur og i barnevernet, samt reduksjon i inntekter frå skatt, inntektsutjamning og rammetilskot med totalt kr 2,02 mill. for 2017. I tillegg er det signal frå fleire skular om manglande ressursar frå hausten 2017, men eventuelt budsjettmessig konsekvens av dette er så langt ikkje berekna.					