

**Økonomisk rapportering for juli 2018 med prognose for året**

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenestoområde	Rekn. JULI 2018	Rev. Budsj.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2018 og progn.	Kommentar
12	Økonomi/Finans	290 249	454 270	164 021	63,9 %	454 270	-	Forventa inntekter frå havbruksfondet ikkje budsjettert, usikkert kor mykje. God skatteinngang hittil i år, men fortsatt usikkert om vi får meirinntekter totalt for året.
10	Politikk/Rådmannskontor	12 071	17 750	5 679	68,0 %	17 750	-	Meirutgifter i varierende grad på fleire postar, mellom anna til bedriftshelsetenesta. Totalt sett ikkje venta vesentleg meirforbruk.
11	Økonomikontor	6 483	9 740	3 257	66,6 %	9 740	-	Felles løn- og rekneskapskontor med Lindås og Radøy formelt etablert frå 1. aug, men flytting skjer ikkje før midt i sept. Førebels ikkje venta budsjetttavik.
13	IKT og Brann	7 026	15 530	8 504	45,2 %	15 530	-	Høge kostnader i brannvernet i sommar, men ikkje avklart så langt om vi får meirkostnader for året totalt sett. Skal skifte telefonileverandør hausten 2018, usikkert om det vert ekstrakostnader i samband med skiftet. Noko lågt budsjett på IKT-lisensar, nærare vurdering i seinare rapportering.
14	Rådgjevartenesta	3 033	9 570	6 537	31,7 %	10 370	- 800	Forventa meirforbruk skuldast auka kostnader til elevar som ikkje går i den kommunale skulen med spesialpedagogiske behov frå hausten 2018, samt auka kostnader til barn som går på skule i andre kommunar.
15	Barnehageadmin. og tilsyn	46 267	84 460	38 193	54,8 %	84 460	-	Usikkerhet knyttet til nivå på refusjonar til spesialpedagogiske tiltak i ikkje-kommunale barnehagar og til barn i barnehagar i andre kommunar. Nærare analyse i seinare rapportering.
19	PPT	1 600	2 980	1 380	53,7 %	2 980	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt.
20	Kommunal Barnehagedrift	3 985	7 010	3 025	56,8 %	7 010	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt.
21	Grasdal skule	8 649	14 060	5 411	61,5 %	14 060	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt.
23	Meland Ungdomsskule og VO	9 587	17 040	7 453	56,3 %	17 040	-	Auka ressursbehov til barn med særskilte behov gjer at det er usikkert om ein vil klare å halde budsjetttrammene. Nærare avklaring i seinare rapportering.
24	Rosslund skule	14 854	25 260	10 406	58,8 %	25 260	-	Forventa meirforbruk utover året knytt til ekstra skuleskyss og kjøp av tenester på alternativ opplæringsarena. Auka refusjonsinntekter for gjesteelevar frå andre kommunar. Førebels ikkje forventa avvik totalt for året.
25	Sagstad skule	18 510	32 210	13 700	57,5 %	32 210	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt. Høgt sjukefråver tidlegare i år, men ser no vesentleg betring.
26	Vestbygd skule	11 944	19 920	7 976	60,0 %	19 920	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt.
30	Helse	15 139	27 940	12 801	54,2 %	27 940	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt.
35	NAV	- 2 368	12 280	14 648	-19,3 %	12 280	-	Ikkje forventa budsjetttavik så langt.

Økonomisk rapportering for juli 2018 med prognose for året

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn. JULI 2018	Rev. Budsj.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2018 og progn.	Kommentar
36	Barnevern	6 972	11 370	4 398	61,3 %	13 370	- 2 000	Budsjettert for lågt i 2017, som og vart vidareført i 2018. Tilleggsøyving tidlegare i år på kr 1,0 mill, men fortsatt er revidert budsjettet for 2018 kr 2,5 mill lågare enn utgiftene i rekneskapen for 2017 på kr 13,9 mill. Forventa meirforbruk på ytterlegare kr 2-3 mill i 2018.
37	Meland Sjukeheim	27 727	46 100	18 373	60,1 %	46 100	-	Prognose for året totalt er usikker på grunn av mange variablar og forventa inntekter som ikkje er utfakturert. Langtidsavdelinga kan få eit meirforbruk. Nærare vurdering i seinare rapportering.
38	Meland Heimetenester	42 293	64 570	22 277	65,5 %	64 570	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
50	Kulturkontor	6 334	10 650	4 316	59,5 %	10 650	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
60	PUK - Plan, Utbygging, komm. Tekn,	8 607	32 460	23 853	26,5 %	32 460	-	På grunn av den vanskelege vinteren er heile brøyte- og strøingbudsjettet for 2018 brukt, og vil truleg ikkje kunna dekkjast inn att over ramma for tenesteområdet. Nærare analyse og fastsetting av evt. forventa meirforbruk kjem i seinare rapportering.
	Lønstillegg til fordeling alle TO			-		-	-	
	<b>Sum utgifter tenesteområda</b>	<b>248 715</b>	<b>460 900</b>	<b>212 185</b>	<b>54,0 %</b>	<b>463 700</b>	<b>- 2 800</b>	
	<b>Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond</b>	<b>41 534</b>	<b>- 6 630</b>	<b>- 48 164</b>		<b>- 9 430</b>	<b>- 2 800</b>	<b>Eventuell budsjettending knytta til differansen på kr 2,8 mill kjem i samband med seinare rapportering.</b>