



Meland kommune



# Økonomirapport 2. tertial 2018

Inkl. finansrapport og nøkkeltal drift

Vedlegg til sak om økonomirapportering til  
formannskapet 17. oktober 2018 og  
kommunestyret 31. oktober 2018

# INNHALD

## Rådmannen sitt framlegg til vedtak

1.     1.1 Driftsrekneskap per 31.08.2018  
       1.2 Framlegg til budsjettendringar.  
       1.3 Budsjettendringar hittil i 2018.  
       1.4 Disposisjonsfondet i 2018.
2.     Oversyn over økonomisk status for alle tenesteområda.
3.     Status alle investeringsprosjekt per 31.08.2018
4.     Kommentar til status investeringar og framlegg til budsjettendring investeringar.
5.     Budsjettvedtak 2018 – Verbal del - Status
6.     Finans- og gjeldsrapport  
       6.1 Bankinnskot  
       6.2 Lånegjeld  
       6.3 Nøkkeltal lånegjeld
7.     Personaltilhøve  
       7.1 Årsverk og tilsette  
       7.2 Sjukefråvær
8.     Kjøp av sjukeheimsplassar
9.     Utvikling folketal – per 1. juli 2018
10.    Tal på skuleborn og klassetal 18/19
11.    Status Barnehagar
12.    Arbeidsløyse

## **Rådmannen innstiller til kommunestyret om å gjere følgjande vedtak :**

Kommunestyret tek økonomisk rapport per 2. tertial 2018 til orientering.  
Kommunestyret vedtek følgjande endringar i budsjettet for 2018:

### Driftsrekneskapen:

1. Auke i inntekter frå Havbruksfondet kr 2,8 mill.
2. Auke i inntekter frå skatt og skatteutjamning kr 3,15 mill.
3. Auke utgiftsramma til tenesteområda delegert til rådmannen å fordele: kr 5.95 mill.

### Investeringsrekneskapen:

4. Auke i investeringsprosjekt 789 Ny driftsstasjon:  
Flytting av midlar frå 2019 til 2018, samla kr 5.000.000,-.
5. Reduksjon i investeringsprosjekt nr 259, 261, 579, 556, og 656 grunna forseinka framdrift tilsaman kr 21.475.000. Sjå vedlegg for spesifikasjon per prosjekt.
6. Endring i finansiering slik:  
Reduksjon i bruk av lån kr 13.730.000,-  
Reduksjon i mva-refusjon kr 2.745.000,-

## 1.1 - Driftsrekneskap per august 2018

tal i mill kr

| Netto drift per 31.08.2018                                     | Rekn. hiå. | Oppr. Budsjett | Revidert budsjett | Progn. 2018 | Endring |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------|---------|
| Netto inntekter<br>(Rammetilskot, skatt og andre finanspostar) | 289,1      | 456,0          | 454,3             | 460,2       | 6,0     |
| Sum netto utgifter alle tenesteområda                          | 286,4      | 455,5          | 460,9             | 466,9       | 6,0     |
| Underskot (bruk av disp.fond.)                                 | 2,7        | 0,5            | -6,6              | -6,6        | -       |

## 1.2 – Framlegg nye budsjettendringar:

- Auka inntekter skatt / skatteutjamning og havbruksfond kr 5,95 mill
- Auka utgifter på tenesteområder kr 5,95 mill
- Sum drift i 2018 finansiert med disposisjonsfondet er uforandra i forhold til revidert budsjett med kr 6,6 mill. (etter vedtak 20. juni om auka tilskot til barnehagane)

## 1.3 - Budsjettendringar drift HIÅ 2. tertial



Meland kommune  
- Eit samfunn for alle -

Endringar så langt i år:

- Auke heimetenesta til ressurskrevjande brukara kr 0,7 mill (netto)
- Auke barnevern kr 1,0 mill.
- Auke til miljøarbeid i skulen 1,0 mill.
- Auke rådgjevar tenesta planarbeid kr 0,55 mill.
- Reduksjon kostnader i kommunal barnehage kr 0,85 mill.
- Reduksjon i inntekter netto kr 1,23 mill.
- Reduksjon inntekter rammetilskot og skatt kr 0,5 mill. (førre punkt).
- Auke tilskot barnehagar kr 3,0 mill

Framlegg til endringar i denne rapporten (2. tertial):

- Auke i inntekter frå Havbruksfondet kr 2,8 mill
- Auke i inntekter frå skatt og skatteutjamning kr 3,15 mill
- Auke i kostnader knytt til brannsamarbeid kr 0,23 mill
- Auke i kostnader knytt til spesialpedagogiske behov kr 0,4 mill
- Auke i kostnader knytt til barnevern kr 1,8 mill
- Auke i kostnader knytt til sjukeheimen kr 1,7 mill
- Auke i kostnader knytt til heimetenestene kr 1,4 mill
- Auke i kostnader knytt til PUK kr 0,6 mill
- Reduksjon i kostnader til kultur kr 0,18 mill

## 1.4 - Disposisjonsfondet i 2018

- Disposisjonsfond per 31.12.2017 kr 29,1 mill
- Revidert budsjett hiå:
  - Bruk i driftsrekneskapen kr 6,6 mill.
    - Inkl. miljøprosjekt i skulen med kr 1,0 mill.
  - Bruk i investeringsrekneskapen kr 3,5 mill.
  - Avsett inntil kr 2,0 mill. til kommunal medfinansiering av breibandsutbygging
- Budsjettert disp.fond per 31.12.2018 er kr 17,0 mill.
- Disponert 2019 kr 1,0 mill til miljøprosjekt i skulen

## 2 – Økonomisk status alle tenesteområda aug. 2018

Økonomisk rapportering for AUG 2018 med prognose for år

Tal i heile 1.000 kr

| TO | Tenesteområde                | Rekn.<br>2. tert.<br>2018 | Rev.<br>Budsj. | Forbr i % | Progn.  | Diff. rev<br>budsj 2018<br>og progn. | Kommentar                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Økonomi/Finans               | 289 149                   | 454 270        | 63,7 %    | 460 220 | 5 950                                | Auke i inntekter som følgje av tildeling frå havbruksfond (kr 2,8 mill). Auke i skatt og skatteutjamning kr 3,0 mill. som følgje av endra nasjonalt skatteanslag for 2018 i statsbudsjettet.           |
| 10 | Adm. / stab<br>rådmann       | 13 338                    | 17 750         | 75,1 %    | 17 750  | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                 |
| 11 | Økonomikontor                | 6 711                     | 9 740          | 68,9 %    | 9 740   | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                 |
| 13 | IKT og Brann                 | 7 099                     | 15 530         | 45,7 %    | 15 760  | - 230                                | Meirutgifter i brannsamarbeidet som følge av tørr sommar og høgt aktivitetsnivå.                                                                                                                       |
| 14 | Rådgjevartenesta             | 4 519                     | 9 570          | 47,2 %    | 9 970   | - 400                                | Nye behov elevar med spesialpedagogiske behov frå hausten 2018, gjeld elevar på friskule.                                                                                                              |
| 15 | Barnehageadmin.<br>og tilsyn | 55 211                    | 84 460         | 65,4 %    | 84 460  | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                 |
| 19 | PPT                          | 1 859                     | 2 980          | 62,4 %    | 2 980   | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                 |
| 20 | Kommunal<br>Barnehagedrift   | 4 468                     | 7 010          | 63,7 %    | 7 010   | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                 |
| 21 | Grasdal skule                | 9 399                     | 14 060         | 66,9 %    | 14 060  | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                 |
| 23 | Meland Ungd.-<br>skule og VO | 11 220                    | 17 040         | 65,8 %    | 17 040  | -                                    | Auke i innleige av ressursar til elevar med særskilte behov gjer at det er noko usikkert korleis vi kjemt ut totalt for året. Så langt tyder likevel prognosane på at vi skal ha halde budsjetttramma. |

## 2 – Økonomisk status alle tenesteområda aug. 2018

| TO | Tenesteområde    | Rekn.<br>AUG 2018 | Rev.<br>Budsj. | Forbr i %      | Progn. | Diff. rev<br>budsj 2018<br>og progn. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Rossland skule   | 16 045            | 25 260         | <b>63,5 %</b>  | 25 260 | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | Sagstad skule    | 21 371            | 32 210         | <b>66,4 %</b>  | 32 210 | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | Vestbygd skule   | 13 567            | 19 920         | <b>68,1 %</b>  | 19 920 | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30 | Helse            | 18 074            | 27 940         | <b>64,7 %</b>  | 27 940 | -                                    | Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | NAV              | - 1 252           | 12 280         | <b>-10,2 %</b> | 12 280 | -                                    | Avvik per 2. tertial skuldast hovudsakeleg manglande periodisering av inntekter. Ikkje forventa budsjettavvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36 | Barnevern        | 6 357             | 11 370         | <b>55,9 %</b>  | 13 170 | - 1 800                              | Auka aktivitet i forhold til det som låg til grunn i budsjettet, og for lite budsjettert til fosterheimsbetaling gjer det naudsynt å utvide ramma for 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37 | Meland Sjukeheim | 32 373            | 46 100         | <b>70,2 %</b>  | 47 800 | - 1 700                              | Eigenbetaling for langtids- og korttidsopphald og refusjon sjukefråvær kjem etterskotvis, og manglande inntektsføring gjer at netto forbruk i forhold til ramma så langt i år er på 70,2%. Kjøp av vikartenester er høgare enn budsjettert som følge av høgt sjukefråvær. Avtalefesta tillegg for vikarar er budsjettert for lågt, med eit meirforbruk per august på om lag kr 0,6 mill.<br>Korttidsavdelinga hadde overbelegg av pasientar i delar av juli / august månad. Totalt gjer dette at vi reknar med eit meirforbruk på kr 1,7 mill for året totalt. |

## 2 – Økonomisk status alle tenesteområda aug. 2018

| TO | Tenesteområde                                                           | Rekn.<br>AUG 2018 | Rev.<br>Budsj. | Forbr i %     | Progn.         | Diff. rev<br>budsj 2018<br>og progn. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Meland Heimetenester                                                    | 48 359            | 64 570         | <b>74,9 %</b> | 65 970         | - 1 400                              | Høgt %-vis forbruk skuldast m.a. at inntekter for ressurskrevande brukarar på ca 4,5 mill ikkje er periodisert inn i rekneskapet. For lågt budsjettert overtid og avtalefesta tillegg for vikarar i samband med sjukdom og helgearbeid. Tenesteområde hadde i 2017 eit betydeleg meirforbruk. Fortsatt utfordringar med å tilpasse aktivitet til kostnadsramme også i 2018. Forventa meirforbruk på kr 1,4 mill for året totalt.                                                                                                                                  |
| 50 | Kulturkontor                                                            | 6 974             | 10 650         | <b>65,5 %</b> | 10 470         | 180                                  | Innsparing som følgje av at det i 2018 ikkje vil påløpe driftsutgifter til Meieriet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60 | PUK - Plan,<br>Utbygging,<br>komm. Tekn,                                | 10 707            | 32 460         | <b>33,0 %</b> | 33 060         | - 600                                | Ved utgangen av august er over 75 % av vegbudsjettet brukt opp. Heile brøyte- og strøingsbudsjettet for 2018 er brukt, medrekna overtid og utgifter til maskiner og bilpark. Det har også vore større utgifter til rådhuset (heis), skule, sjukeheimen og til kommunale bustader enn periodisering av budsjettet skulle tilseie. Overforbruket på bygg- og vegbudsjettet vil truleg ikkje kunna dekkjast inn att over ramma for tenesteområdet. Den låge %-vise bruken per august har samanheng med at sjøvkostområda inngår i talla. Desse er ikkje periodisert. |
|    | <b>Sum utgifter tenesteområda</b>                                       | <b>286 400</b>    | <b>460 900</b> | <b>62,1 %</b> | <b>466 850</b> | <b>- 5 950</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond</b> | <b>2 749</b>      | <b>- 6 630</b> |               | <b>- 6 630</b> | <b>-</b>                             | <b>Netto reknar vi med at auka utgifter i tenestene på til saman kr 5,95 mill. kan dekkast med tilsvarande forventa auke i inntekter.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 3 - INVESTERINGAR - Status alle prosjekt (1)

| Investeringsprosjekter - status per 2. tertial 2018 |                                           |            |             |                | Tall i 1000 kr                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosjekt                                            |                                           | Regnsk. 18 | Rev. bud 18 | Rest til disp. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALLE                                                |                                           | 44 287     | 165 528     | 121 241        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sum IKT-prosjekter ansvar 1300                      |                                           | 2 179      | 4 900       | 2 721          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00100                                              | IKT diverse direkte invest kommunen       | 499        | 750         | 251            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00101                                              | IKT-prosjekt via IKT NH                   | 140        | 1 500       | 1 360          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00109                                              | Digitalisering av eigedomsarkivet         | 940        | 1 625       | 685            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00111                                              | Datautstyr - Realfagsstrategi             | 0          | 250         | 250            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00112                                              | Digital Transformasjon skulane            | 0          | 150         | 150            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00256                                              | Datautstyr skulane                        | 600        | 625         | 25             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sum skule og Barnehage                              |                                           | 13 976     | 36 213      | 22 236         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00253                                              | Tilbygg Grasdal skule                     | 1 092      | 1 500       | 408            | Prosjektet er ferdig. Gjenstår nokre rekningar.                                                                                                                                                                                                            |
| K00254                                              | Tilbygg Sagstad skule                     | 11 677     | 12 238      | 561            | Prosjektet er ferdig. Gjenstår nokre rekningar.                                                                                                                                                                                                            |
| K00257                                              | Uteområde skular                          | 173        | 475         | 302            | Diverse tiltak på skulane: Satt opp volleyballnett på Grasdal, asfaltert gangveg på Vestbygd og satt opp gjerder på Rossland. På Meland ungdomsskule er fotballbana grusa og det har kome ei ny spidermandisse.                                            |
| K00259                                              | Skifte tak Vestbygd skule                 | 0          | 750         | 750            | Prosjektet er utsatt, sjå budsjettkommentar.                                                                                                                                                                                                               |
| K00261                                              | Uteareal Sagstad skule                    | 1 034      | 20 000      | 18 966         | Starta anleggsarbeidet. Vi må skifte ut vatn- og avlaupsleidningen i området, og noko som kan seinke framdrifta på anlegget rundt ein månad. I utgangspunktet legg vi likevel til grunn at prosjektet vert ferdig rundt årsskiftet 2018/2019 som planlagt. |
| K00262                                              | Utgreiing/planlegging ungdomsskule        | 0          | 1 250       | 1 250          | Held på med reguleringsplan for Langelandsskogen.                                                                                                                                                                                                          |
| K00272                                              | Utviding Marihøna barnehage               | 0          | 0           | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Helse, sosial og omsorg                             |                                           | 11 834     | 25 580      | 13 746         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00350                                              | Utleigebustader for vanskelegstilte       | 11 080     | 17 330      | 6 250          | Kjøpt fire bustader til no i 2018                                                                                                                                                                                                                          |
| K00351                                              | Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn      | 0          | 4 750       | 4 750          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00354                                              | Balkong omsorgsbustader Meland rådhus     | 0          | 875         | 875            | Etablering av balkong vil bli gjennomført hausten 2018.                                                                                                                                                                                                    |
| K00355                                              | Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug    | 0          | 625         | 625            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00356                                              | Spesialtilpassa utleigebustader/småhus    | 0          | 0           | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00376                                              | Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering | 0          | 1 250       | 1 250          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K00377                                              | Takheisar Meland sjukheim                 | 754        | 750         | -4             | Prosjektet er ferdig                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3 - INVESTERINGAR - Status alle prosjekt (2)

|                                 | Prosjekt                                          | Regnsk. 18   | Rev. bud 18   | Rest til disp. | Kommentar                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kyrkje, Kultur og Næring</b> |                                                   | <b>1 155</b> | <b>26 375</b> | <b>25 220</b>  |                                                                                                                                                |
|                                 | K00544 Areal ro- og jollesegling                  | 28           | 200           | 172            | Anleggsarbeidet pågår                                                                                                                          |
|                                 | K00556 Restaurering av meieribygget               | 683          | 15 575        | 14 892         | Anleggsarbeidet er planlagt starta opp i nov./des. 2018 med ferdigstilling sept. 2019.                                                         |
|                                 | K00557 Turstiar/lyssette turløypar                | 0            | 625           | 625            |                                                                                                                                                |
|                                 | K00558 Parkering/rasteplassar                     | 12           | 625           | 613            | Parkeringsplass ved Rossland skule vil bli ferdigstilt i september.                                                                            |
|                                 | K00559 Aktivitetsområde Frekhaug torg             | 57           | 1 000         | 943            | Prosjektet vil bli gjennomført hausten 2018.                                                                                                   |
|                                 | K00570 Utviding av kyrkjegard                     | 376          | 1 100         | 724            | Held på med reguleringsplan. Første gangs behandling av planen vil bli tidleg i 2019.                                                          |
|                                 | K00578 Kjøp av sentrumsareal                      | 0            | 3 500         | 3 500          |                                                                                                                                                |
|                                 | K00579 Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja       | 0            | 3 125         | 3 125          | Planlegging pågår. Se kommentar budsjett.                                                                                                      |
|                                 | K00581 Arbeidskyrkje                              | 0            | 625           | 625            |                                                                                                                                                |
| <b>Teknisk sektor</b>           |                                                   | <b>7 322</b> | <b>22 075</b> | <b>14 753</b>  |                                                                                                                                                |
|                                 | K00751 Veglys Beitingen.                          | -865         | 0             | 865            | Dette er refusjon frå BKK for at kommunen utførte arbeidet med å legge fiber til Beitingen i 2016. Midlane er planlagt avsett til kapitalfond. |
|                                 | K00756 Saltspreiarar                              | 131          | 150           | 19             |                                                                                                                                                |
|                                 | K00760 Kommunale vegar                            | 1 154        | 2 125         | 971            | Asfaltert fleire kommunale vegar, gjenstår nokre. Budsjettet vil bli brukt opp                                                                 |
|                                 | K00761 Trafikksikring                             | 224          | 625           | 401            | Tiltak gjennomførast etter godkjent handlingsplan for trafikksikring                                                                           |
|                                 | K00762 Kommunale bygg                             | 2 962        | 3 750         | 788            | Tiltak gjennomførast etter godkjent vedlikehaldsplan.                                                                                          |
|                                 | K00766 Nye ventilasjonsaggregat rådhuset          | 978          | 1 188         | 209            | Prosjektet er ferdig                                                                                                                           |
|                                 | K00786 LADEPUNKT EL-BILAR                         | 13           | 0             | -13            |                                                                                                                                                |
|                                 | K00787 Forskottering underg./trafikksikr. Holme   | 0            | 3 000         | 3 000          |                                                                                                                                                |
|                                 | K00789 Ny driftsstasjon                           | 2 721        | 10 300        | 7 579          | Held på med anleggsarbeidet. Driftsstasjonen vil stå ferdig i januar/februar 2019.                                                             |
|                                 | K00790 NY PARKERINGSPLASS HURTIGBÅTKAI            | 5            | 0             | -5             |                                                                                                                                                |
|                                 | K00791 Utbetr./opprensning, gangsti og Veilys Mjå | 0            | 563           | 563            | Nye prøveresultat er analysert, og det vil kome ei eigen sak til formannskapet om prosjektet i oktober.                                        |
|                                 | K00792 Fortau Mjåtveitvegen                       | 0            | 375           | 375            | Held på med prosjektering av fortauet.                                                                                                         |
|                                 | K00796 Oppgradering Frekhaug sentrum              | 0            | 0             | 0              |                                                                                                                                                |

### 3 - INVESTERINGAR - Status alle prosjekt (3)

|                              | Prosjekt |                                          | Regnsk. 18    | Rev. bud 18   | Rest til disp. | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vatn og avlaup</b>        |          |                                          | <b>9 668</b>  | <b>32 735</b> | <b>23 067</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | K00601   | Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal       | 2 497         | 7 600         | 5 103          | Entreprenør er engasjert. Held elles på med reguleringsplan og detaljprosjektering av bygget.                                                                                                                                                                                    |
|                              | K00606   | VASSLEIDNING LANDSVIK - ROSSLAND         | 0             | 0             | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | K00654   | VA-kryssing E39                          | 834           | 1 140         | 306            | Prosjektet er ferdig. Betalinga gjeld refusjon til Vegvesenet for kryssingar under E39. Kjem først no grunna seint motteke krav.                                                                                                                                                 |
|                              | K00656   | Vassleidning Tveit-Holme                 | 94            | 6 750         | 6 656          | Held på med anbudskonkurranse for entreprenør til anlegget.                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | K00662   | Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit       | 520           | 4 500         | 3 980          | Held på med anbudskonkurranse for entreprenør til anlegget.                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | K00663   | Separering Grønlandsområdet              | 37            | 45            | 8              | Prosjektet er ferdig                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | K00668   | Sanering Rosslandspollen                 | 77            | 1 000         | 923            | Held på med planlegging                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | K00675   | Oppgradering VA Frekhaug sentrum         | 3 649         | 3 500         | -149           | Prosjektet er ferdig. Feilføring av fakturaer i 2017 gjer at vi får overskriding på budsjettet i 2018.                                                                                                                                                                           |
|                              | K00676   | Vassleidning Meland vassverk - Meland hø | 366           | 1 000         | 634            | Held på med reguleringsplan. Er venta vedteke i desember 2018.                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | K00677   | Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv       | 0             | 700           | 700            | Held på med prosjektering.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              | K00678   | Vassleidning Litlebergen - Flatøy        | 23            | 500           | 477            | Held på med prosjektering. Vi ynskjer å utvide prosjektet med leidningsnett vidare til Isdalsstø. Dette vil gjere det mogleg å sende vatn til/frå Lindås ved behov. Framlegg om tillegg til prosjektet vil bli fremma i oppdatert økonomiplan investering i budsjettet for 2019. |
|                              | K00680   | Mindre prosjekt vatn                     | 1 301         | 3 000         | 1 699          | Mesteparten av budsjettet er brukt på oppgradering av vassleidning på Sagstad etter vassleidningsbrot                                                                                                                                                                            |
|                              | K00690   | Mindre prosjekt avlaup                   | 269           | 3 000         | 2 731          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | K00691   | Avlaupsleidning Meland vassverk - Moldek | 0             | 0             | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Andre kapitalutgifter</b> |          |                                          | <b>-1 847</b> | <b>17 650</b> | <b>19 497</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | K00910   | Startlån                                 | -1 847        | 16 600        | 18 447         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | K00929   | Eigenkapitalinskot KLP                   | 0             | 1 050         | 1 050          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# 4 - Status investeringsprosjekt med framlegg til justeringar (1)

## Status investeringsprosjekter pr AUG 2018

| Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva |                                           | Rev. budsj.<br>inkl.mva pr<br>JUNI | Endring | Kommentarar                                                                                                                                                                                                                                       | Nytt rev. budsj.<br>inkl.mva. pr AUG |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                     | IKT                                       | 4 900                              | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 900                                |
| 2                                     | Skule og barnehage                        | 36 213                             | -3 250  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 963                               |
| 259                                   | Skifte tak Vestbygd skule                 | 750                                | -750    | Prosjektet er budsjettet basert på at driftsavdelinga skal gjere arbeidet. Det har vist seg at prosjektet vil vere så omfattande at det må leigast inn eksterne til å gjere arbeidet. Prosjektet vil bli flytta til 2019 og budsjettet må aukast. | 0                                    |
| 261                                   | Uteareal Sagstad skule                    | 20 000                             | -2 500  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 500                               |
| 3                                     | Helse, sosial og omsorg                   | 25 580                             | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 580                               |
| 4                                     | Kyrkje, kultur og næring                  | 26 375                             | -15 475 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 900                               |
| 579                                   | Nytt varmeanlegg og kabelnett             | 3 125                              | -2 975  | Prosjektet er seinka ettersom kommunen ikkje fekk inn tilbod i anbodskonkurransen. Entreprenør er no engasjert, men arbeidet kjem ikkje i gang før 2019. Budsjettmidlane for 2018 vert difor flytta til 2019.                                     | 150                                  |
| 556                                   | Restaurering av meieribygget              | 15 575                             | -12 500 | Framdrifta er noko seinka. Byggearbeider er venta å starte opp i november/desember 2018. Hovuddelen av prosjektbudsjettet må difor flyttast til 2019.                                                                                             | 3 075                                |
| 5                                     | Teknisk sektor                            | 22 075                             | 5 000   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 075                               |
| 789                                   | Ny driftsstasjon                          | 10 300                             | 5 000   | Framdrifta har gått fortare enn venta. Det er difor behov for å flytte midlar avsatt i budsjett 2019 til 2018.                                                                                                                                    | 15 300                               |
|                                       | Sum ordinære driftmidlar:                 | 115 143                            | -13 725 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 101 418                              |
|                                       | Andre kapitalutgifter                     |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 910                                   | Startlån - vidareutlån                    | 15 000                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000                               |
| 910                                   | Avdrag på startlån - Husbanken            | 1 600                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600                                |
| 929                                   | Eigenkapitalinskot KLP                    | 1 050                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 050                                |
|                                       | Sum andre kapitalutgifter:                | 17 650                             | 0       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 650                               |
|                                       | Sum driftsmidlar og andre kapitalutgifter | 132 793                            | -13 725 |                                                                                                                                                                                                                                                   | 119 068                              |

## 4 - Status investeringsprosjekt med framlegg til justeringar (2)

|     |                                     |         |         |                                                                                                                                               |         |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | Vassverk og Avlaup                  |         |         |                                                                                                                                               |         |
|     | Alle tal i heile 1000 kr og eks mva |         |         |                                                                                                                                               |         |
| 6   | Vassverk                            | 20 790  | -2 750  |                                                                                                                                               | 18 040  |
| 656 | Vassleidning Tveit-Holme            | 6 750   | -2 750  | Prosjektet kjem i gang noko seinare enn planlagt grunna koordinering med vegvesenet sin undergang på Holme. Noko midlar vert flytta til 2019. | 4 000   |
| 7   | Avlaup                              | 11 945  | 0       |                                                                                                                                               | 11 945  |
|     | Sum VA-investeringar:               | 32 735  | -2 750  |                                                                                                                                               | 29 985  |
|     |                                     |         |         |                                                                                                                                               |         |
|     | Sum alle investeringar:             | 165 528 | -16 475 |                                                                                                                                               | 149 053 |
|     |                                     |         |         |                                                                                                                                               |         |
|     | Finansiering alle investeringar     |         |         |                                                                                                                                               |         |
|     | Lån Husbanken for vidareutlån       | 15 000  | -       |                                                                                                                                               | 15 000  |
|     | Mottekne avdrag startlån            | 1 600   | -       |                                                                                                                                               | 1 600   |
|     | Mva-refusjon                        | 17 823  | -2 745  |                                                                                                                                               | 15 078  |
|     | Bruk av disp.fond                   | 3 450   | -       |                                                                                                                                               | 3 450   |
|     | Bruk av kapitalfond                 | 2 600   | -       |                                                                                                                                               | 2 600   |
|     | Lån                                 | 125 055 | -13 730 |                                                                                                                                               | 111 325 |
|     | Sum finansiering alle driftsmidlar: | 165 528 | -16 475 |                                                                                                                                               | 149 053 |
|     |                                     |         |         |                                                                                                                                               |         |



## 4 - Status investeringsprosjekt med framlegg til justeringar (2)

- Ikkje forventa overskridingar på investeringsbudsjettet for 2018, berre endringar knytt til periodisering/framdrift.
- Per 2. tertial er det påløpt kr 44,2 mill. av totalt revidert budsjett kr 157,5 mill.
- Framlegg til reduksjon av 2018-budsj. på kr 16,5 mill inkl mva. Hovedsakleg knytt til utsetting av investeringar til 2019 grunna forseinkingar i fremdrift.
- Endring i finansiering som følge av dette:
  - Reduksjon i låneopptak med kr 13,7 mill
  - Reduksjon i MVA refusjon kr 2,7 mill.



## 4 - Status investeringsprosjekt med framlegg til justeringar (3)

Rådmannen gjer framlegg om følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2018:

1. Auke i prosjekt 789 Ny driftsstasjon. Flytting av midlar frå 2019 til 2018, samla kr 5.000.000,-.
2. Reduksjon i prosjekt nr 259, 261, 579, 556, og 656 grunna forseinka fremdrift kr 21.475.000,-
3. Endring i finansiering slik:
  - Reduksjon i bruk av lån kr 13.730.000,-
  - Reduksjon i mva-refusjon kr 2.745.000,-

## 5 - Budsjettvedtak 2018 – Verbal del - Status

### - Barnehage

Kommunestyret vil komme tilbake til tilskotet til dei private barnehagane, seinast i samband med revidert budsjett.

Status:

*KS sak 38/2018 (økonomisk rapportering per april 2018 med budsjettendring):  
Tilleggsframlegg frå Høgre, FrP, SP og KrF vedteke med auke i tilskotet til private barnehagar for 2018 med kr 3 mill.*

*Inndekning: Auke i bruka av disposisjonsfond med kr 3 mill.*

### - Kommunalt anleggsbidrag

Kommunestyret viser til vedtak i sak 40/2017, der det vart vedtatt å gi kommunalt anleggsbidrag til utbygging av fiber, breiband og mobil. Vi ber om at bruk av kommunale midlar blir lagt inn i t.d. søknad om Nkom-midlar. Kommunestyret vil komme tilbake til storleiken på eit slikt bidrag.

Status:

*KS sak 29/2018 (Søknad om tilskot til utbygging av breiband 2018) - Vedtak (utdrag):  
Kommunestyre godkjenner at Meland kommune søkjar om tilskot til utbygging av breiband for følgjande område: ....*

*Kommunen bevilger inntil kr 2 mill frå disposisjonsfondet til kommunal medfinansiering for å oppnå vilkåret om 25 % lokal medfinansiering.*

*Anbudsprosessen er starta. Vi kjem attende med nærare orientering om saka.*

# 6 FINANSRAPPORT

## 6.1 BANKINNSKOT

| Kasser, bankinnskot | Rekneskap<br>2014 | Rekneskap<br>2015  | Rekneskap<br>2016  | Rekneskap<br>2017  | Rekneskap pr<br>31.08.2018 |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Kasser              | 20 075            | 12 339             | 20 487             | 14 925             | 71 809                     |
| Bankinnskot SPV     | 30 052            | 38 271             | 86 029             | 25 704             | 39 898                     |
| Bankinnskot DNB     | 69 519 423        | 116 228 719        | 198 496 008        | 126 265 746        | 186 160 720                |
| <b>Sum</b>          | <b>69 569 550</b> | <b>116 279 329</b> | <b>198 602 524</b> | <b>126 306 375</b> | <b>186 272 427</b>         |

- Tabellen syner korleis ledig likviditet og andre midlar har vore plassert i bank.
- DNB er kommunen sin hovudbank.
- Frå 5. juni 2017 utgjekk den svært gunstige innskotsavtala som kommunen har hatt dei siste åra, og innskotsrenta vart endra til å bli lik NIBOR 1 mnd der ho tidlegare var lik NIBOR 1 mnd + 0,85%.
- Per 31.08.2018 er NIBOR 1 mnd på 0,81%. 30.04.2018 var renta på 0,91% og per 31.12.2017 var den 0,67%
- Renteinntektene av midlar plasserte i bankane dei siste fire åra:

| Renteinntekter av<br>bankinnskot | Rekneskap<br>2014 | Rekneskap<br>2015 | Rekneskap<br>2016 | Rekneskap<br>2017 | Rekneskap pr<br>31.08.2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Renteinntekter                   | 1 360 000         | 1 409 000         | 2 760 000         | 1 983 000         | 671 074                    |
| <b>Sum</b>                       | <b>1 360 000</b>  | <b>1 409 000</b>  | <b>2 760 000</b>  | <b>1 983 000</b>  | <b>671 074</b>             |

- Auke i bankinnskot i 2018 skuldast i hovudsak at det er gjort låneopptak til alle budsjetterte investeringar i 2018, medan det per 31.08.2018 berre er påløpt om lag 44 mill av dei budsjetterte investeringane på kr 149 mill. Resterande lånemiddel ligg balansen som likvide midlar med motpost ubrukte lånemidlar.

## 6 FINANSRAPPORT

### 6.2 LÅNEGJELD

Samla lånegjeld for Meland kommune per 31.08.2018:

1000 kr

| Lånegjeld                             | Rekneskap<br>2014 | Rekneskap<br>2015 | Rekneskap<br>2016 | Rekneskap<br>2017 | Rekneskap<br>31.08.18 | Endring i<br>2018 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Langsiktig gjeld                      | 411 782           | 443 514           | 566 844           | 594 036           | 668 349               | 74 313            |
| Utlån formidlingslån                  | -38 827           | -35 359           | -37 004           | -35 908           | -38 379               | -2 471            |
| <b>Sum netto lånegjeld</b>            | <b>372 955</b>    | <b>408 155</b>    | <b>529 840</b>    | <b>558 128</b>    | <b>629 970</b>        | <b>71 842</b>     |
| <b>Netto lånegjeld pr. innbyggjar</b> | <b>48 210</b>     | <b>52 247</b>     | <b>66 057</b>     | <b>69 084</b>     | <b>77 832</b>         | <b>11 775</b>     |

Kommunen har følgjande fordeling av sin langsiktige låneportefølje per 31.08.2018:

1000 kr      Prosent

| Langsiktig gjeld                 | Rekneskap<br>2014 | Rekneskap<br>2015 | Rekneskap<br>2016 | Rekneskap<br>2017 | Rekneskap<br>31.08.2018 | Rekneskap<br>31.08.2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kortsiktige Sertifikatlån        | 52 200            | 112 295           | 161 940           | 189 500           | 120 500                 | 18,0 %                  |
| Obligasjonslån 2 år og 5 år      |                   |                   | 134 825           | 134 825           | 284 825                 | 42,6 %                  |
| Husbanken                        | 82 265            | 85 418            | 88 412            | 90 441            | 88 428                  | 13,2 %                  |
| Kommunalbanken                   | 276 117           | 246 551           | 188 032           | 180 820           | 176 146                 | 26,4 %                  |
| BKK                              | 1 200             | 900               | 600               | 300               | 300                     | 0,0 %                   |
| For lite betalt avdrag           |                   | -1 650            | -6 965            | -1 850            | -1 850                  | -0,3 %                  |
| <b>Sum bokført i rekneskapen</b> | <b>411 782</b>    | <b>443 514</b>    | <b>566 844</b>    | <b>594 036</b>    | <b>668 349</b>          | <b>100,0 %</b>          |

## 6 FINANSRAPPORT

### 6.3 NØKKELTAL LÅNEGJELD – levert av Bergen Capital Management per 31.08.2018

| <b>Porteføljen og markedsrenter</b>              |         | (Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid) |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vektet gjennomsnittrente                         | P.T.KBN | Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)                                                                    | 3 MND  | 6 MND  | 12 MND | 3 År   | 5 År   |
| 1,56 %                                           | 1,70 %  | 0,50 %                                                                                                      | 0,85 % | 1,05 % | 1,22 % | 1,84 % | 2,19 % |
| <b>Markedsrenter og porteføljens betingelser</b> |         | Ved utløpet av rapporteringsperioden                                                                        |        |        |        |        |        |

| Rentesensitivitet               | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 30.04.2018 | 31.08.2018 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Sensitivitet (ved 1,0 % økning) | 4 188 498  | 4 608 281  | 4 570 868  | 3 853 905  |

| Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %). Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært. |

- Meland kommune sin vektet gjennomsnittrente på heile låneporteføljen per 31.08.2018 er 1,56%, mot 1,51% per 30.04.2018 og 1,49% per 01.01.2017.
- Rådmannen er ikke kjent med at det har vore mogeleg å oppnå betre vilkår i marknaden enn dei som Meland kommune no har.

## 6 FINANSRAPPORT

### 6.3 NØKKELTAL LÅNEGJELD - forts (2)

#### FINANSREGLEMENTETS KRAV OG STRATEGI:

| Krav i gjeldande reglement                                                 | Status |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Innhente minst 2 konkurrerende tilbod ved refinansieringar og låneopptak   | OK     |
| Refinansieringsrisiko skal reduserast ved å spreie forfall/renteregulering | OK     |
| Storleik på enkeltlån, ikkje vesentleg andel av totalporteføljen           | OK     |
| Rapportering i henhold til gjeldande reglement og forskrift                | OK     |
| Fordeling av låneopptak på fleire långjevarar                              | OK     |
| Nye låneopptak tekne opp i tråd med reglane i KommuneLoven § 50            | OK     |
| Gjennomsnittleg gjenverande rentebinding (durasjon) mellom 1 og 5 år.      | OK     |

Tabellen over syner at det ikkje er avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i Meland kommune sitt finansreglement per 31. august 2018.

## 7.1 - Årsverk og antal tilsette

|                                             | Årsverk per 31.12 |            |            |            | 30.09.18   | Tilsette per 31.12 |            |            |            | 30.09.18   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                             | 2014              | 2015       | 2016       | 2017       |            | 2014               | 2015       | 2016       | 2017       |            |
| Fast tilsette                               | 353               | 388        | 389        | 432        | 437        | 448                | 480        | 484        | 526        | 530        |
| Vikarar, engasjement og mellombels tilsette | 36                | 42         | 49         | 45         | 45         | 59                 | 74         | 75         | 66         | 64         |
| Lærlingar                                   | 1                 | 2          | 2          | 3          | 4          | 3                  | 5          | 7          | 8          | 11         |
| Permisjonar - lønna, ulønna                 | 7                 | 10         | 14         | 8          | 15         | 10                 | 14         | 21         | 9          | 19         |
| <b>Sum</b>                                  | <b>396</b>        | <b>443</b> | <b>454</b> | <b>488</b> | <b>501</b> | <b>520</b>         | <b>573</b> | <b>587</b> | <b>609</b> | <b>624</b> |

- Antal tilsette auka frå 609 per 31.12.2017 til 624 per 30.09.2018
  - Skuldast i hovudsak auke i talet på tilsette i fødselspermisjon, frå 9 til 19.
- Faste tilsette auka med 4 i løpet av 2018 frå 526 til 530

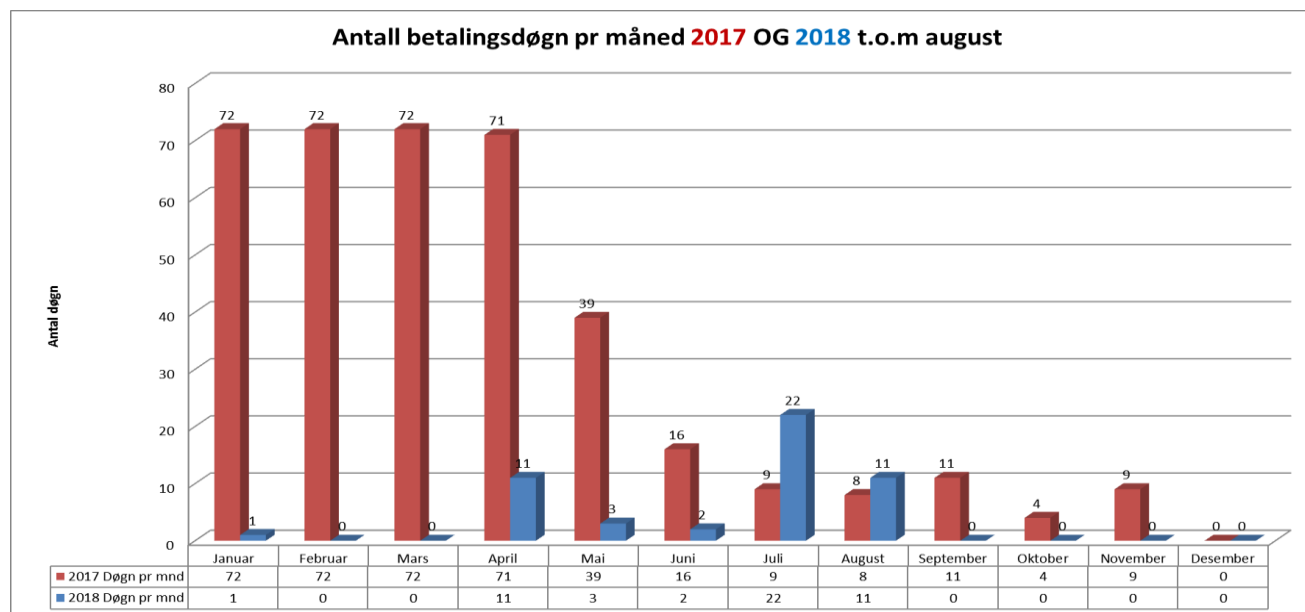
## 7.2 - Sjukefråver

| Sjukefråvær<br>pr kvartal<br>2013-2018<br>samla | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1. kvartal                                      | 10,0 | 9,1  | 8,5  | 8,3  | 11,6 | 8,3  |
| 2. kvartal                                      | 8,5  | 6,4  | 7,7  | 6,6  | 8,5  | 8,3  |
| 3. kvartal                                      | 6,6  | 5,0  | 6,4  | 5,1  | 7,5  |      |
| 4. kvartal                                      | 8,3  | 7,0  | 8,2  | 8,8  | 8,9  |      |
| På årsbasis                                     | 8,3  | 6,9  | 7,7  | 7,2  | 9,1  |      |

## 8 - Kjøp av sjukeheims plassar

|                                             | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 hiå AUG | 2018 buds. |
|---------------------------------------------|------|------|-------|--------------|------------|
| Antal døgngbyr utskrivingsklare pasientar   | 39   | 70   | 383   | 50           | 105        |
| Kostnad døgngbyr Utskrivingsklare pasientar | 171  | 315  | 1 357 | 237          | 500        |

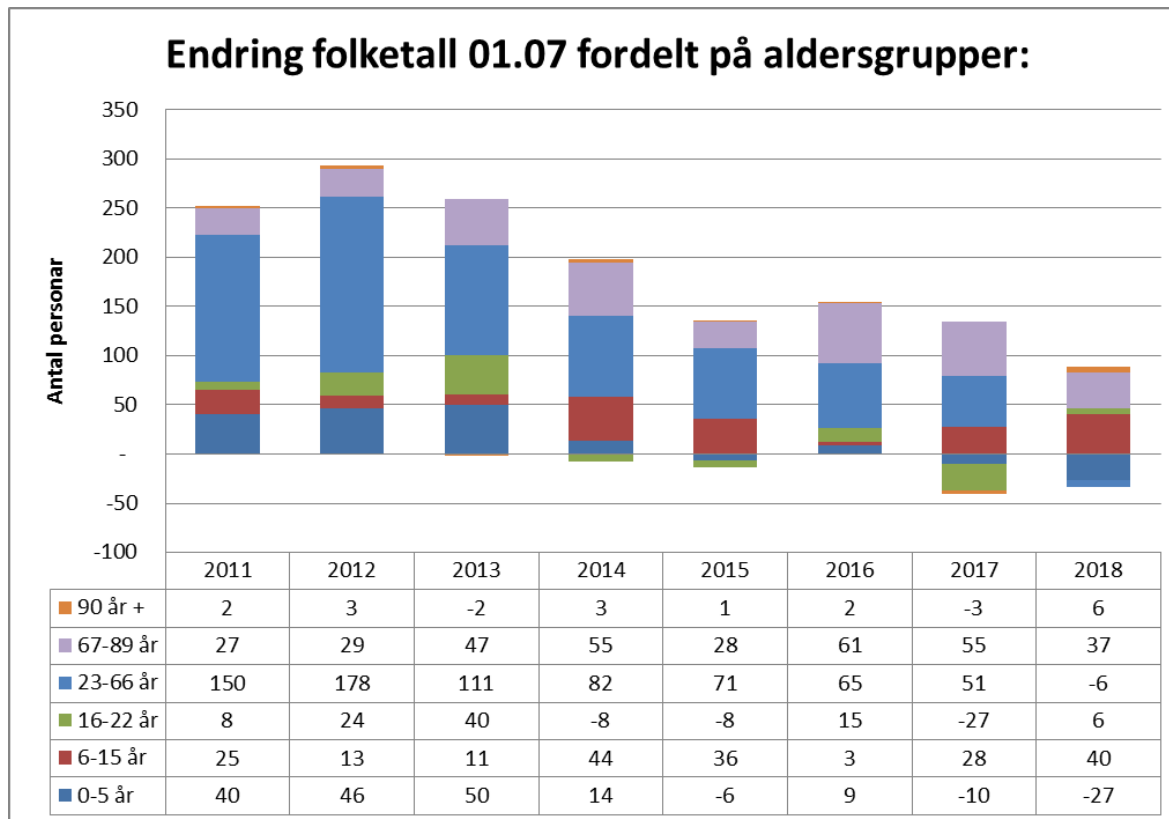
(tall i 1000 kr)



**Vesentleg reduksjon i betalingsdøgn i 2018.**

Totalt har vi per 31.08.2018 betalt for 50 liggedøgn på sjukehus og andre sjukeheimar med kostnad kr 237.000,-. Budsjettet for 2018 er kr 500.000,-. På same tid i 2017 var det betalt for 359 liggedøgn

## 9 - Utvikling folketal – per 1. juli



|                     |       |       |       |       | Øk.plan18-22 vedteke des 2017: |              |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------------|
| År                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | Øk.plan 2018                   | Awik øk.plan |
| Folketal 1. Juli:   | 7 789 | 7 944 | 8 038 | 8 094 | 8 242                          | -148         |
| Vekst frå året før: | 1,6 % | 2,0 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,8 %                          | -1,1 %       |

## 10 - Tal på skuleborn og klassetal 18/19

| Elevtal - skuleår 18/19:                     | Antal        | Budsjett 2018 | Avvik     |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
| Grasdal skule                                | 166          | 169           | -3        |
| Sagstad skule                                | 460          | 457           | 3         |
| Meland Ung.skule                             | 139          | 145           | -6        |
|                                              |              |               |           |
| Vestbygd skule                               | 191          | 187           | 4         |
| Rosslund skule                               | 112          | 108           | 4         |
| Rossl. ungd.skule                            | 108          | 108           | -         |
|                                              |              |               |           |
| <b>Sum skuleborn Meland</b>                  | <b>1 176</b> | <b>1 174</b>  | <b>2</b>  |
|                                              |              |               |           |
| <b>Elevar i private skular:</b>              | 71           | 76            | -5        |
|                                              |              |               |           |
| <b>Sum skuleborn pr skule:</b>               | <b>1 247</b> | <b>1 250</b>  | <b>-3</b> |
| Tal barn 6-15 år i Meland kommune            | 1 227        | 1 215         | 12        |
| Avvik tal på skuleborn og befolkningsprogn.: | 20           | 35            | -15       |

| Klassar pr skule 18/19     | Antal        | Budsjett     | Avvik       |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Grasdal skule              | 13           | 13           | -           |
| Sagstad skule              | 22           | 22           | -           |
| Meland US                  | 6            | 6            | -           |
| Vestbygd skule             | 12           | 13           | -1          |
| Rosslund skule             | 13           | 13           | -           |
| <b>Sum alle skular</b>     | <b>66</b>    | <b>67</b>    | <b>-1</b>   |
| Gj.snitt elever pr klasse: | <b>17,82</b> | <b>17,52</b> | <b>0,30</b> |

# 11 - Status Barnehagar

Hovedopptak med søknadsfrist i mars og oppstart i august

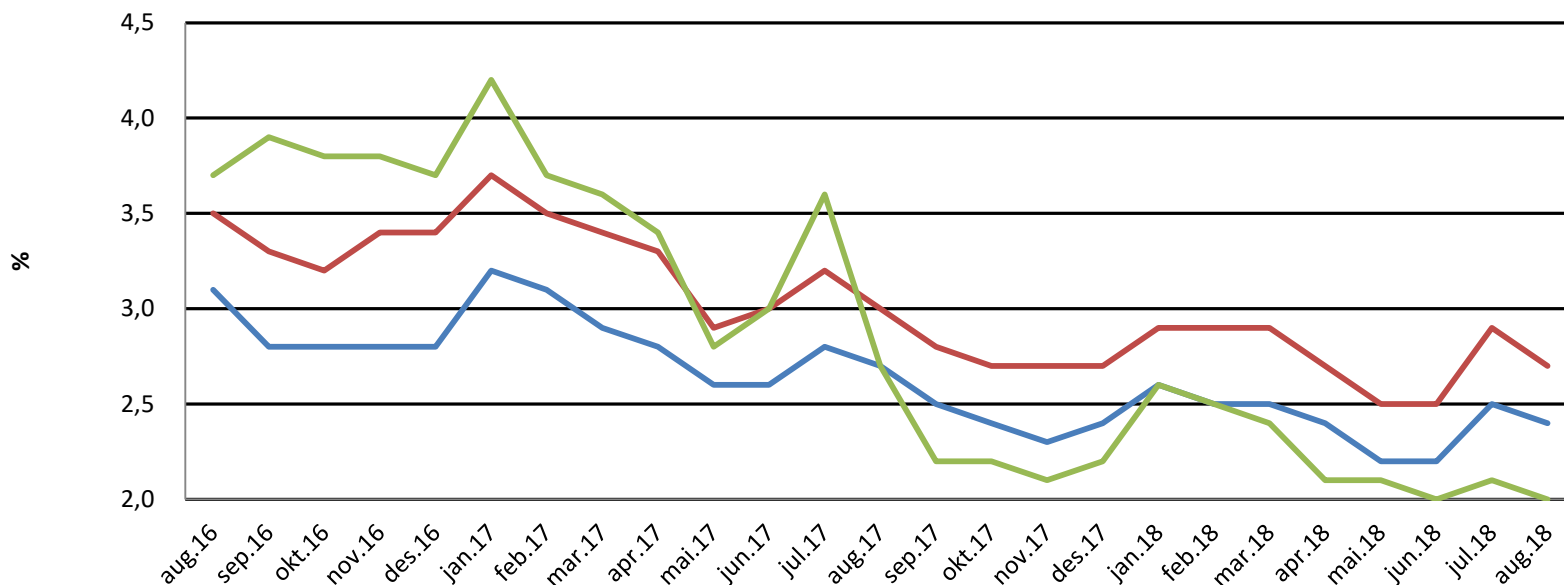
- Alle har fått tilbud i trå med Lov om barnehage.
- pr 31.08: 15 søknader motteke etter hovedopptaket. 25 på venteliste.
- Ledig kapasitet i fleire av barnehagane, flest ledige plassar i barnehagane utanfor Frekhaug.

| Barnetal og Kapasitet<br>Barnehager             | 1.1.2016   | 1.1.2017   | 1.1.2018   | 31.08.18   | Endr. hiå<br>2018 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Blåklokka                                       | 111        | 112        | 111        | 110        | -1                |
| Espira Marthaugen                               | 98         | 94         | 91         | 84         | -7                |
| Leiketun                                        | 94         | 94         | 95         | 90         | -5                |
| Leirdalen                                       | 38         | 37         | 39         | 43         | 4                 |
| Flatøy                                          | 17         | 19         | 19         | 18         | -1                |
| Maurtua                                         | 53         | 54         | 52         | 52         | -                 |
| Drømmehagen                                     | 147        | 154        | 154        | 149        | -5                |
| Familiebarnehage                                | 7          | 10         | 10         | 9          | -1                |
| <b>Sum private</b>                              | <b>565</b> | <b>574</b> | <b>571</b> | <b>555</b> | <b>-16</b>        |
| Marilhøna                                       | 33         | 37         | 37         | 37         | -                 |
| <b>Sum alle barnehagar i<br/>Meland kommune</b> | <b>598</b> | <b>611</b> | <b>608</b> | <b>592</b> | <b>-16</b>        |

Kapasiteten er korrigert for fordeling mellom store og små barn.

# 12 - Arbeidsløyse

## Utvikling arbeidsløyse 2016-2018



|           | aug.<br>16 | sep.<br>16 | okt.<br>16 | nov.<br>16 | des.<br>16 | jan.1<br>7 | feb.<br>17 | mar.<br>17 | apr.<br>17 | mai.<br>17 | jun.<br>17 | jul.1<br>7 | aug.<br>17 | sep.<br>17 | okt.<br>17 | nov.<br>17 | des.<br>17 | jan.1<br>8 | feb.<br>18 | mar.<br>18 | apr.<br>18 | mai.<br>18 | jun.<br>18 | jul.1<br>8 | aug.<br>18 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Landet    | 3,1        | 2,8        | 2,8        | 2,8        | 2,8        | 3,2        | 3,1        | 2,9        | 2,8        | 2,6        | 2,6        | 2,8        | 2,7        | 2,5        | 2,4        | 2,3        | 2,4        | 2,6        | 2,5        | 2,5        | 2,4        | 2,2        | 2,2        | 2,5        | 2,4        |
| Hordaland | 3,5        | 3,3        | 3,2        | 3,4        | 3,4        | 3,7        | 3,5        | 3,4        | 3,3        | 2,9        | 3,0        | 3,2        | 3,0        | 2,8        | 2,7        | 2,7        | 2,7        | 2,9        | 2,9        | 2,9        | 2,7        | 2,5        | 2,5        | 2,9        | 2,7        |
| Meland    | 3,7        | 3,9        | 3,8        | 3,8        | 3,7        | 4,2        | 3,7        | 3,6        | 3,4        | 2,8        | 3,0        | 3,6        | 2,7        | 2,2        | 2,2        | 2,1        | 2,2        | 2,6        | 2,5        | 2,4        | 2,1        | 2,1        | 2,0        | 2,1        | 2,0        |