Økonomisk rapportering pr 2019-10 med prognose for året

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn. OKT 2019	Rev. Budsjett 2019.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
12	**Økonomi/Finans**	**- 400 912**	**- 485 560**	**- 84 648**	**82,6 %**	- 494 910	9 350	Auke i skatteinngang nasjonalt. Gjer positiv effekt for Meland i form av auke i inntekter på kr 6,2 mill. Auka utbytte frå BKK kr 2,55 mill. Reduksjon i rentekostnad/finansutgifter og auke i renteinntekter samla kr 1,25 mill. Nedjustering eigedomsskatt og andre statlege overføringar kr 0,65 mill.
10	Politikk/Rådmannskontor	**15 507**	**18 070**	2 563	**85,8 %**	18 070	-	Ingen forventa avvik
11	Økonomikontor	**9 178**	**10 620**	1 442	**86,4 %**	10 760	- 140	Justering av kostnader innenfor leasing utstyr, lønnsposter, og tenestekjøp lønn/rekneskap og kemnerkontor.
13	IKT og Brann	**15 457**	**15 980**	523	**96,7 %**	16 180	- 200	Forventa auke i IKT lisenskostnadar utover budsjett.
14	Rådgjevartenesta	**4 319**	**9 730**	5 411	**44,4 %**	9 730	-	Ingen forventa avvik
15	Barnehageadmin. og tilsyn	**67 260**	**88 070**	20 810	**76,4 %**	88 070	-	Ingen forventa avvik
19	PPT	**2 427**	**3 080**	653	**78,8 %**	3 080	-	Ingen forventa avvik
20	Kommunal Barnehagedrift	**5 967**	**7 660**	1 693	**77,9 %**	7 660	-	Ingen forventa avvik
21	Grasdal skule	**14 267**	**14 810**	543	**96,3 %**	15 210	- 400	Reduksjon i SFO inntektar samanlikna med budsjett, samt auke i kostnader til TAM alternativ opplæringsarena og leirskule.
23	Meland Ungdomsskule og VO	**15 829**	**19 200**	3 371	**82,4 %**	19 200	-	Ingen forventa avvik er rapportert.
24	Rossland skule	**22 416**	**25 610**	3 194	**87,5 %**	25 610	-	Ingen forventa avvik er rapportert.
25	Sagstad skule	**32 359**	**35 930**	3 571	**90,1 %**	35 930	-	Ingen forventa avvik
26	Vestbygd skule	**18 950**	**20 170**	1 220	**94,0 %**	20 170	-	Ingen forventa avvik
30	Helse	**26 116**	**28 380**	2 264	**92,0 %**	28 380	-	Ingen forventa avvik er rapportert.
35	NAV	**4 656**	**13 170**	8 514	**35,4 %**	13 170	-	Ingen forventa avvik
36	Barnevern	**10 144**	**13 360**	3 216	**75,9 %**	13 360	-	Ingen forventa avvik
37	Meland Sjukeheim	**42 842**	**48 600**	5 758	**88,2 %**	50 800	- 2 200	Vidareført høgt aktivitetsnivå frå 2. tertial. Pasient samansetning er krevjande ressursmessig. Det gjer utslag i form av innleigekostnadar utover budsjett, samstundes som det er overforbruk på lønnsbudsjett.

Økonomisk rapportering pr 2019-10 med prognose for året

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenesteområde	Rekn. OKT 2019	Rev. Budsjett 2019.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
38	Meland Heimetenester	**70 828**	**69 700**	- 1 128	**101,6 %**	73 500	- 3 800	Fortsatt høgt aktivitetsnivå gjer overforbruk pr OKT. Auke i kostnader mot ressurskrevjande brukarar er berre delvis dekka av statlege refusjonar. Kjøp av avlastingstenester er høgare enn budsjettert. Ein har ikkje hatt tilstrekkeleg kapasitet til å ta imot eit aukande tal utskrivingsklare pasientar. Dette gjer kostnadar utover budsjettert nivå på årsbasis.
50	Kulturkontor	**9 264**	**11 130**	1 866	**83,2 %**	11 130	-	Ingen forventa avvik
60	PUK - Plan, Utbygging, komm. Tekn,	**15 760**	**32 290**	16 530	**48,8 %**	32 290	-	Ingen forventa avvik
	Sum utgifter tenesteområda	**403 548**	**485 560**	**82 012**	**83,1 %**	**492 300**	**- 6 740**	
	Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond	**2 635**	**-**	**- 2 635**		**- 2 610**	**2 610**	**Netto overskot foreslås brukt til styrking av disposisjons fond.**