

Tenesterapportering pr januar 2015 med oppdatert prognose.

alle tal i heile 1000 kr

Teneneste-område	Budsjett 2015	Regnsk. pr 31.01.15	Rest budsj. 2015	Påløpt % av bud.	Progn. 2015	Avvik rev. budsj. - progn.	Kommentar:
10 POLITIKK / RÅDM. KONTOR	17 193	2 437	14 756	14	17 193	-	Totalt forbruk ligg på 14%. Større utgiftspostar for i alt 1,3 mill. er betalt for heile året. På den andre sida er kr 1,1 mill reservert som tilleggsløyvingar løn til fordeling på alle tenestekområda.
11 ØKONOMI-KONTOR	8 539	349	8 190	4	8 539	-	Økonomikontoret reknar med å kome ut innanfor ramma for 2015.
12 ØKONOMI / FINANS	-404 000	-39 829	-364 171	10	-404 000	-	Skatteinnngongen ser ut til å vert kr 300.000,- lågare enn enstimert grunna lågare folketal pr 1.1.2015 enn rekna med i budsjettet for 2015. Avventer likevel å melda forventa avvik, då ein må vurdere dette opp mot evt. innsparing på andre postar.
13 INTERKOMM. IKT OG BRANNVERN	13 020	601	12 419	5	13 020	-	Ingen forventa avvik så langt.
14 RÅDGJEVAR-TENESTE	9 182	364	8 818	4	9 182	-	Ingen forventa avvik så langt.
15 Private barnehagar	74 291	16 141	58 150	22	74 291	-	Høyt forbruk hittil i år grunna utbetalt akonto for 1. kvartal. Ingen forventa avvik så langt.
19 PPT og Vaksen-opplæringa	3 484	310	3 174	9	3 484	-	Ingen forventa avvik så langt.
20 Kommunal Barnehage-drift	6 120	470	5 650	8	6 120	-	Ingen forventa avvik så langt.
21 GRASDAL SKULE/SFO	10 764	1 031	9 733	10	10 764	-	Ingen forventa avvik så langt. Vi må arbeide meir med kostnadsnivået i SFO. Det er venta 20 nye barn frå august og vi har lagt inn 50% auke i assistentstilling i budsjettet.
23 MELAND UNG.SKULE	16 511	1 525	14 986	9	16 511	-	Ingen forventa avvik så langt.
24 ROSSLAND SKULE /SFO	22 733	2 135	20 598	9	22 733	-	Rekneskapa så langt ihht budsjett, men ser auka behov for spesialpedagog og assistent ut over det som er budsjettert for. Nærare vurdering av budsjettkonsekvensar vert vurdert i samband med budsjettrevisjon seinare i år
25 SAGSTAD SKULE/SFO	26 220	2 331	23 889	9	26 220	-	Tala er så langt i år usikre. Det må reknast meir på ressursbehovet framover. Skulen har budsjetttrammer til tre 1. klasser neste skuleår. Vi har pr. i dag 62 elevar som skal starte i 1. klasse. Av dei skal 32 ha nynorsk og 30 bokmål. Vi må derfor ha 4 klassar neste år. Foreløpig berekning tilseier at vi treng ei 80% lærarstilling og 50% assistent ut over budsjetttramma.

Teneneste- område	Budsjett 2015	Regnsk. pr 31.01.15	Rest budsj. 2015	Påløpt % av bud.	Progn. 2015	Avvik rev. budsj. - progn.	Kommentar:
26 VESTBYGD SKULE/SFO	14 115	1 274	12 841	9	14 115	-	Ingen forventa avvik så langt. Har likevel auka behov for timar til elevar med spesielle behov; både i dagens drift og frå hausten 2015. Det vert svært krevjande å dekke dette innanfor noverande ramme.
30 HELSE	23 980	1 888	22 092	8	23 980	-	Ingen forventa avvik så langt.
35 SOSIALE TENESTER INKL. FLYKTN.	11 801	809	10 992	7	11 801	-	Ingen forventa avvik så langt.
36 BARNEVERN	9 297	644	8 652	7	9 297	-	Budsjettramma ser ut til å kunne bli knapp i år grunna nye komplekse saker som er kome opp. Må koma tilbake til dette når vi har betre oversyn over situasjonen og forventa utvikling framover i året.
37 MELAND SJUKEHEIM	38 011	2 554	35 456	7	38 011	-	Tala er enno usikre. Det har vore overbelegg 2-3 pasientar sidan nyttår. Samla sett ser det ut for at ein ligg innanfor budsjettet for tenesteområdet.
38 MELAND HEIME- TENESTER	57 722	3 491	54 231	6	57 722	-	Grunna stor arbeidsbelastning har ein tatt inn ei kveldsvakt man -fredag og 4 laurdag og søndagskveld. Førebels ser det likevel ut til at budsjettramma vil halde.
50 KULTUR- KONTOR	7 630	607	7 023	8	7 630	-	Ingen forventa avvik så langt.
60 PLAN, UTBYGGING OG KOMMUNAL- TEKNIKK	27 987	4 001	23 986	14	27 987	-	Såpass tidleg på året er det vanskeleg å vurdere koeis året under eitt kjem ut, men det er til no ikkje avdekka vesentlege avvik. Kommunen har fått ekstra advokatutgifter til rettsak (250-300 000,-) fordi privat part meinte at Kårbø kai ikkje lenger skulle vere offentleg. Det kjem elles konsulentkostnader til førebuing av aggregat på sjukeheimen, omlag kr 150 000,-. Så langt reknar ein med å kunne dekke desse ekstrakostn. innanfor ramma.
Resultat/ avsetn. til disp.fond	-5 400	3 132	-8 532		-5 400	-	Førebels ingen rapporterte forventa budsjettavvik, men oppsummert er det usikkerhet knytt til skatteinntekter (og skatteutjamning). Skulane og barnevernet melder om utfordringar med å halde seg innanfor rammene.