

Tenesterapportering pr juli 2015 med oppdatert prognose.

alle tal i heile 1000 kr

Teneneste- område	Budsjett 2015	Regnsk. pr 31.07.15	Rest budsj. 2015	Påløpt % av bud.	Progn. 2015	Avvik rev. budsj. - progn.	Kommentar:
10 POLITIKK / RÅDM. KONTOR	17 193	9 685	7 508	56,3	17 193	-	56,3% forbruk per 31.07 er noko høgt. Dette har delvis samanheng med at fleire store innbetalingar er gjort for heile året. Isolert sett er faste løner inkl. avsette midlar til lønstilllegg 2015 for lågt budsjettet. Normal driftssituasjon, ikkje sjukefråvær. Førebels reknar ein likevel med at ein skal kunne kome i mål innanfor ramma for tenesteområdet.
11 ØKONOMI- KONTOR	8 540	5 394	3 146	63,2	8 540	-	Økonomikontoret reknar med å kome ut innanfor ramma for 2015. Utfordrande med opplæring av to nyttilsette på relativt kort tid (erstatning for medarb. som har vald å slutte), den siste med oppstart midt i juli. Har auka ressursbruken på innkjøp og løn. På løn er meir ressursar til arbeid med sjukepengerefusjonar naudsynt. Manglande oppfølging av innkjøp det siste år er i ferd med å påføre oss ekstra utgifter. I fleire saker klarer er vi på kanten i forhold til å følgje innkjøpsregelverket om vi ikkje set meir fokus på denne funksjonen. Omprioriteringa vil gå ut over ressursar til budsjettarbeid, økonomistyring og rekneskapsoppfølging. Det er stor trong for auke i bemanninga for å gjennomføre naudsynte oppgåver.
12 ØKONOMI / FINANS	-404 000	-261 270	-142 730	64,7	-403 300	-700	Skatteinnngongen og rammetilskot ser ut til å vert kr 700.000,- lågare enn enstimert grunna lågare folketal pr 1.1.2015 enn rekna med i budsjettet for 2015, og nasjonal skattesvikt i 2014 og 2015 som ikkje vert fullt ut dekkja inn gjennom revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet innsparing av renteutgifter på kr 400.000,- i fare som følgje av manglande ressursar hjå økonomikontoret til å iverksette endringar i låneporteføljen. Netto avvik kr 700.000,- på dette området.
13 INTERKOMM. IKT OG BRANNVERN	13 020	8 531	4 489	65,5	13 020	-	Ingen forventa avvik så langt.
14 RÅDGJEVAR- TENESTE	9 182	5 198	3 984	56,6	9 182	-	Ingen forventa avvik så langt.
15 Private barnehagar	74 291	49 727	24 564	66,9	74 291	-	Tilskot for seks månader er regnskapsført, og det utgjør størstedelen av forbruket. Ein viss usikkerhet knytt til netto inntekt vedr. barn til/ frå andre kommunar, ikkje motteke noko frå Lindås og Bergen for 2015 enno. Det er auke i born med vedtak i barnehagane, og nye oppmeldingar vert arbeidd med på PPT. Kr 5 mill i ekstrbevilgning er utbetalt i slutten av juni og kr 3,1 mill i etterjustering av tilskot frå 2014 til barnehagane utbetalt i august.
19 PPT	1 987	1 150	836	57,9	1 987	-	Ingen forventa avvik så langt.

Teneneste- område	Budsjett 2015	Regnsk. pr 31.07.15	Rest budsj. 2015	Påløpt % av bud.	Progn. 2015	Avvik rev. budsj. - progn.	Kommentar:	
20	Kommunal Barnehage- drift	6 120	2 826	3 294	46,2	6 120	-	Marihøna har i årets første halvår hatt flere langtidssykemeldinger, og dermed også høyt vikarforbruk. Alle refusjoner ennå ikkje bokført, og vi reknar med at overforbruket vil kompenseres gjennom de ventende refusjonene.
21	GRASDAL SKULE/SFO	10 735	5 805	4 930	54,1	10 735	-	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. Assistent tilsett fram til sommeren for å avhjelpe i klasse med utfordringar.
23	MELAND UNG.SKULE	18 108	9 386	8 722	51,8	18 108	-	Ingen forventa avvik så langt. Noko forventa innsparing for året totalt som vert motrekna mot meirforbruk på Vestbygd skule.
24	ROSSLAND SKULE /SFO	22 709	12 802	9 907	56,4	22 709	-	Ressursbehovet har auka etter at budsjettet vart vedteke, spesielt knytt til behov for spesialpedagog og assistent. Frå og med 13.08 er det tilsett assistent i 54% stilling. Denne er delvis finansiert av at vi ikkje har fylt opp stillinga til sjukemeldt lærar.
25	SAGSTAD SKULE/SFO	26 153	13 994	12 159	53,5	26 153	-	Førebels ikkje forventa avvik i forhold til totalramma, men med fleire klassar og elevar er det ikkje berre lønskostnadane som vert auka, men ein må og auke opp andre postar i budsjettet. Førebels noko usikker på korleis dette slår ut.
26	VESTBYGD SKULE/SFO	14 060	8 012	6 048	57,0	14 360	-400	57 % forbruk hittil i år noko høgt, men ikkje alt av refusjon sjukepengar er inntektsført, slik at vi reknar med å gå i balanse totalt sett.
30	HELSE	24 215	11 970	12 245	49,4	24 215	-	Leders vurdering er at man samlet sett ligger an til å balansere i forhold til budsjett. Økning i årsverk (privat og ansatt) fra andre halvår gjør at månedlige utgifter går opp, som budsjettet. Største utfordring er at lokalene ikke strekker til. Psykisk helse og rus er styret i løpet av året med midler fra Fylkesmannen, påvirker ikke budsjettet. Ansvar 321 er fortsatt plassert feil i tjenestekomradet helse, men maa rapporteres fra annen budsjettansvarlig.
35	SOSIALE TENESTER INKL. FLYKTN.	11 801	5 315	6 486	45,0	11 801	-	Ingen forventa avvik så langt.
36	BARNEVERN	9 297	3 759	5 537	40,4	9 897	-600	Budsjettramman 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 resten av året, men førebels berekning kan tyde på eit meirforbruk på kr 0,6 mill for 2015 totalt.

Teneneste- område	Budsjett 2015	Regnsk. pr 31.07.15	Rest budsj. 2015	Påløpt % av bud.	Progn. 2015	Avvik rev. budsj. - progn.	Kommentar:
37 MELAND SJUKEHEIM	38 011	19 926	18 085	52,4	38 011	-	Frå nyttår 2015 har det vore i drift 38 plassar ved Meland Sjukeheim. I tillegg har det vore overbelegg med 1-2 pasientar på korttidsavdelinga. Vi har hittil i år hatt fleire vakante stillingar og i fleire av desse vert det tilsetjing frå mai/juni 2015. Ny logoped starta 1. mai 2015. Samla sett ligg ein så langt innanfor tildelt ramme for 2015.
38 MELAND HEIME- TENESTER	57 487	31 727	25 759	55,2	57 487	-	Samla sett ligg heimetenestene bra ann i høve til budsjett, med forbruk 55%. Reelt sett er det noko mindre då vi har etterslep på inntekter både i høve sjukefråvær og ressurskrevande tenester. Vi brukar fortsatt ekstravakter på dagtid i helgene.
50 KULTUR- KONTOR	7 705	3 744	3 961	48,6	7 705	-	Ingen forventa avvik så langt.
60 PLAN, UTBYGGING OG KOMMUNAL- TEKNIKK	27 986	7 661	20 326	27,4	28 736	-750	Avvik pr mai på kr 750.000,- vedteke inndecka i form.skpsmøtet 24. juni. Pr juli ser vi at på inntektssida er dei samla gebyrinntektene i samsvar med snittet, men under snittet på plan. For husleigeinntektene sin del, er budsjettet for 2014 vidareført. I årsrekneskapen for 2014 låg inntektene under med om lag kr. 800 000. Hittill i år er husleigeinntektene om lag kr 200 000 høgare enn på same tid i fjor, og budsjettet kan truleg nåast likevel. Lønsbudsjettet innan drift og vedlikehald er for lågt, her har det skjedd ein feil i budsjettarbeidet/-programma. For vatn- og avlaup sin del er 2. avgiftstermin fakturert ut. Førabels er prognosen at avvika vil kunne bli dekkja ved justeringar innafor totalramma. Dei største usikre faktorane er gebyrinntekter på plan og byggesak, husleigeinntekter og komande vinterberedskap.
Resultat/ avsetn. til disp.fond (minus betyr overskot)	-5 400	-44 657	39 256		-3 050	-2 450	Budsjettert med overskot / avsetn. til disp. fond for 2014 på kr 5,4 mill. Førabels forventa budsjettavvik pr juni var på kr 1,85 mill som følgje av reduksjon i skatt- og rammetilskot, samt auka ressursbehov på på Vestbygd skule og lågare husleigeinntekter enn budsjettert på PUK. Vedteke inndecka i sak 87/2015 i Formannskapet 24. juni 2015, ikkje endeleg vedteke av kommunestyret ennå. Vi rapporterer i juli i tillegg forventa meirforbruk i Barnevernet med kr 0,6 mill. Gjer førabels ikkje framlegg om endring i rammene som følgje av dette, men avventer neste månedsrapport for vidare avklaringar.