

# Tenesterapportering pr april 2016 med oppdatert prognose.

alle tal i heile 1000 kr

| Tenesteområde |                             | Budsjett 2016 | Rekneskap pr 30.04.2016 | Rest budsj. 2016 | Påløpt % av bud. | Progn. 2016 | Avvik budsj. - progn. | Kommentar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10            | POLITIKK / RÅDM. KONTOR     | 17 649        | 6 730                   | 10 919           | 38,1             | 17 649      |                       | Høgt forbruk hittil i år grunna fleire store postar som er betalt for heile året, dette gjeld td. personforsikringar, drift av kantine og interkommunalt arkiv som til saman utgjer omtrent kr 2 mill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11            | ØKONOMI-KONTOR              | 8 400         | 3 423                   | 4 976            | 40,8             | 9 150       | -750                  | Drift av kemnerkontoret var i framlegget statsbudsjett for 2016 foreslått overført til staten gjeldande frå 1. juni 2016. Vi budsjetterte derfor berre med 5 mnd tilskot til drift av det interkommunale kemnerkontoret. I budsjettavtalen mellom H,FrP, V og KrF frå desember vart denne omlegginga reversert, og vi får difor utgifter til kemnerkontoret hele året. Dette medfører auke i utgifter med kr 750.000,-. Motposten er auke i rammetilskot på tenesteområdet 12 Økonomi/Finans på kr 1,0 mill. Elles har øk.kontoret meir overtid enn budsjettert grunna årsoppgjørarbeidet, men innsparing på andre postar gjer at ein totalt for året forventar å kome ut med eit netto meirforbruk på kr 750.000,-. |
| 12            | ØKONOMI / FINANS            | -422 740      | -136 262                | -286 478         | 32,2             | -422 440    | -300                  | Folkeveksten i 2015 vart på 1,0%. I budsjettet for 2016 rekna vi med ein vekst på 1,7% i løpet av 2015. Vi har dermed lågare folketal per 1.1.2016 enn budsjettert, og inntektene frå skatt og skatteutjamninga vert med det ca kr 1,3 mill. lågare enn budsjettert. Vi får som nemnd over auka i rammetilskotet som følgje av budsjettsalderinga i Stortinget med kr 1,0 mill. Netto kan vi såleis rekne med at inntektene frå skatt og rammetilskot vert kr 0,3 mill lågare enn budsjettert i 2016.                                                                                                                                                                                                                |
| 13            | INTERKOMM. IKT OG BRANNVERN | 13 950        | 5 910                   | 8 040            | 42,4             | 13 950      |                       | Ingen forventa avvik så langt. Høg andel påløpte kostn. (42,4% ) skuldast førehandsbetaling for Meland Lindås Brannvern for 1. halvår 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14            | RÅDGJEVAR-TENESTE           | 9 338         | 1 710                   | 7 628            | 18,3             | 9 338       |                       | Ikkje forventa avvik så langt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15            | Private barnehagar          | 78 952        | 25 384                  | 53 568           | 32,2             | 78 952      |                       | Tilskot tom. juni er betalt ut. Så langt ligg vi an til å komme ut omtrent som budsjettert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19            | PPT                         | 2 163         | 747                     | 1 416            | 34,5             | 2 163       |                       | I rute iht. budsjett, ingenting å bemerka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20            | Kommunal Barnehage-drift    | 5 970         | 2 276                   | 3 694            | 38,1             | 5 970       |                       | Stort sett i rute iht. budsjett. Forbruket ser noko høgt ut då refusjon flyktningemidlar (om lag 150') ikkje er tekne med i berekninga endå.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21            | GRASDAL SKULE/SFO           | 12 115        | 4 093                   | 8 021            | 33,8             | 12 115      |                       | Større sjukefråver enn rekna med har medført større utgifter til variable løner på både skule og SFO enn budsjettert, men dette er venta dekkja inn med auke i refusjonsinntekter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Tenesteområde |                                                  | Budsjett<br>2016 | Rekneskap<br>pr<br>30.04.2016 | Rest budsj.<br>2016 | Påløpt %<br>av bud. | Progn.<br>2016 | Avvik<br>budsj. -<br>progn. | Kommentar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23            | MELAND<br>UNG.SKULE                              | 17 639           | 6 269                         | 11 369              | 35,5                | 17 639         |                             | Meirforbruk på enkelte postar, men elles i rute. Det er avtala ei omfordeling av midlar frå MUS til dei andre skulane, dette vil ha effekt frå august og gje eit meir reelt bilete av forbruket.                                                                                                           |
| 24            | ROSSLAND<br>SKULE /SFO                           | 24 349           | 9 133                         | 15 215              | 37,5                | 24 349         |                             | Skuledrifta er i rute iht. budsjett. På SFO er det færre barn enn budsjettet og forbruket er difor høgare enn budsjettet. Dette vil verta justert noko ned ila. hausten.                                                                                                                                   |
| 25            | SAGSTAD<br>SKULE/SFO                             | 28 373           | 9 754                         | 18 619              | 34,4                | 28 373         |                             | Drift i rute iht. budsjett så langt. Det er dog eit auka behov spesialundervisning både med spesialpedagog og assistent, noko det pt. ikkje er rom for i budsjettet. Skulen vil få auka utgifter i samband med flyktningar, men dette vil verta refundert med auke i refusjonsinntekter.                   |
| 26            | VESTBYGD<br>SKULE/SFO                            | 16 419           | 6 031                         | 10 388              | 36,7                | 16 419         |                             | Drift i rute iht. budsjett så langt. Høgt forbruk på ekstrahjelp for både SFO og grunnskule grunna elevar med spesielle behov. Dekkast inn mellom anna med overføring av budsjettmidlar frå Meland Ungd.skule.                                                                                             |
| 30            | HELSE                                            | 26 388           | 9 500                         | 16 888              | 36,0                | 26 388         |                             | Vi ha fått ekstramidlar både frå Fylkesmannen og midlar over statsbudsjettet for styrking av arbeid innan rus samt oppbemanning på helsestasjonen. I tillegg er det og søkt om tilskot til kommunepsykolog, og har nettopp fått innvilget kr 310.000,- i slikt tilskot for 2016.                           |
| 35            | SOSIALE<br>TENESTER<br>INKL. FLYKTN.             | 11 950           | 2 162                         | 9 788               | 18,1                | 11 950         |                             | Forbruk på sosiale tenester i tråd med budsjett per 1. kvartal (23,4%). Arbeidsløysa i Hordaland er stigande, men det er pt. usikkert kva påverknad dette vil ha på utbetalinga av sosialhjelp i år. Drifta av flykningtenesta som budsjettet.                                                             |
| 36            | BARNEVERN                                        | 10 190           | 2 667                         | 7 523               | 26,2                | 10 190         |                             | Relativt lågt forbruk skuldast faktura for plasserte born frå Bufetat som er påløpt, men ikkje kostnadsført endå.                                                                                                                                                                                          |
| 37            | MELAND<br>SJUKEHEIM                              | 39 970           | 13 305                        | 26 665              | 33,3                | 39 970         |                             | Samla sett ligg området godt innanfor budsjetttramma. Dei neste månadane vert det ein del utgifter relatert til innkjøp av nytt utstyr samt nye tilsette som vil starta opp i vakante stillingar.                                                                                                          |
| 38            | MELAND<br>HEIME-<br>TENESTER                     | 59 806           | 20 633                        | 39 172              | 34,5                | 59 806         |                             | Stort sett i rute totalt sett, men enkelte ansvarsområde har høgare eller lågare forbruk enn budsjettet hittil grunna manglande timelister samt forventa inntekter på td. ressurskrevjande brukarar.                                                                                                       |
| 50            | KULTUR-<br>KONTOR                                | 8 196            | 2 356                         | 5 841               | 28,7                | 8 196          |                             | Relativt lågt forbruk skuldast tilskot som vert utbetalt frå Kultur i 2. kvartal.                                                                                                                                                                                                                          |
| 60            | PLAN,<br>UTBYGGING<br>OG<br>KOMMUNAL-<br>TEKNIKK | 29 924           | 5 529                         | 24 395              | 18,5                | 29 924         |                             | Lønsutgiftene er generelt høgare enn budsjettet. Vedlikehaldsutgiftene er noko høgare enn periodiseringa skulle tilseie. Gebyrinntektene er i tråd med budsjett for byggesak, men litt under budsjett for oppmåling og noko under for plan så langt. Førebels ligg ein an til at budsjetttramma vil halde. |

| Tenesteområde |                                                                 | Budsjett<br>2016 | Rekneskap<br>pr<br>30.04.2016 | Rest budsj.<br>2016 | Påløpt %<br>av bud. | Progn.<br>2016 | Avvik<br>budsj. -<br>progn. | Kommentar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Resultat/<br>avsetn. til<br>disp.fond<br>(minus er<br>overskot) | -1 000           | 1 350                         | -2 350              |                     | 50             | -1 050                      | Alle tenesteområda bortsett frå økonomikontoret og finansområdet ligg i rute iht. budsjettet per 30. april 2016. Forventa netto mindreinntekt på skatt og skatteutjamning grunna lågare folketal per 01.01.2016 enn budsjettert gjev førebels forventa avvik totalt på kr 1,05 mill. Avsetn. til disp.fond i 2016 er budsjettert med kr 1,0 mill, og prognose for 2016 vert såleis omtrent eit nullresultat. Det er likevel for tidleg å gjere budsjettendringar basert på denne resultatforventninga. |