

Økonomisk rapportering for okt-2018 med prognose for året

Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenestoområde	Rekn. okt 2018	Rev. Budsj.	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2018 og progn.	Kommentar
12	Økonomi/Finans	378 594	460 220	82,3 %	460 220	-	Ikkje forventa budsjettavvik
10	Adm. / stab rådmann	15 825	17 750	89,2 %	17 750	-	Ikkje forventa budsjettavvik
11	Økonomikontor	8 404	9 740	86,3 %	9 740	-	Ikkje forventa budsjettavvik
13	IKT og Brann	14 733	15 760	93,5 %	15 760	-	Høgt forbruk hittil i år skudast manglande periodisering. Ikkje forventa budsjettavvik.
14	Rådgjevartenesta	5 126	9 970	51,4 %	9 970	-	Utgifter til elevar med spesialpedagogiske behov kan verte om lag kr 100' høgare enn rekna med i revidert budsjett. Ikkje framlegg om endring i budsjettet no, då vi reknar med inndecking på andre postar.
15	Barnehageadmin. og tilsyn	69 012	84 460	81,7 %	84 460	-	Noko usikkerhet når det gjeld gjestebarn frå / til andre kommunar, der vi ikkje har fått faktura eller sendt faktura for 2018, men ikkje forventa budsjettavvik så langt
19	PPT	2 430	2 980	81,6 %	2 980	-	Ikkje forventa budsjettavvik
20	Kommunal Barnehagedrift	5 640	7 010	80,5 %	7 010	-	Ikkje forventa budsjettavvik
21	Grasdal skule	12 267	14 060	87,2 %	14 060	-	Noko høgt forbruk per oktober på løn og undervisningsmateriell. Utgjer kr 320'. Fortsatt usikkert om det samla sett blir meirforbruk innanfor året.
23	Meland Ungd.- skule og VO	14 320	17 040	84,0 %	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 halde budsjettamma.
24	Rosslund skule	20 525	25 260	81,3 %	25 260	-	Ikkje forventa budsjettavvik
25	Sagstad skule	28 008	32 210	87,0 %	32 210	-	Ikkje forventa budsjettavvik

Økonomisk rapportering for okt-2018 med prognose for året
Tal i heile 1.000 kr

TO	Tenestoområde	Rekn. okt 2018	Rev. Budsj.	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2018 og progn.	Kommentar
26	Vestbygd skule	17 362	19 920	87,2 %	19 920	-	Ikkje forventa budsjettavvik
30	Helse	23 442	27 940	83,9 %	27 940	-	Ikkje forventa budsjettavvik
35	NAV	- 357	12 280	-2,9 %	12 280	-	Avvik skuldast manglande periodisering av inntekter. Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
36	Barnevern	10 507	13 170	79,8 %	13 170	-	Ikkje forventa budsjettavvik
37	Meland Sjukeheim	40 125	47 800	83,9 %	47 800	-	Rekneskapsmessig forbruk per oktober er på nivå med revidert budsjett. Ikkje forventa budsjettavvik.
38	Meland Heimetenester	61 844	65 970	93,7 %	65 970	-	Kostnader er i henhold til revidert budsjett. Prosentmessig høgt forbruk skyldes manglande refusjonsinntekter for ressurskrevjande tenester og sjukepengerefusjonar. Desse inntektene kjem seinare i året.
50	Kulturkontor	7 845	10 470	74,9 %	10 470	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
60	PUK - Plan, Utbygging, komm. Tekn,	8 953	33 060	27,1 %	33 060	-	Ikkje forventa budsjettavvik så langt.
	Sum utgifter tenestoområda	366 012	466 850	78,4 %	466 850	-	
	Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond	12 583	- 6 630		- 6 630	-	Netto reknar vi med at drifta går i balanse som i oppdatert budsjett med bruk av disposjonsfond med kr 6,6 mill.