



Meland kommune

- Eit samfunn for alle -

# Økonomirapport 1. tertial 2019

Inkl. finansrapport og nøkkeltal drift

Oppdatert 12.06.2019

# 1. - Driftsrekneskap per april 2019

Netto drift per 30.04.2019	Rekneskap hiå.	Oppr. Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Progn. 2019	Endring
Netto inntekter (Rammetilskot, skatt og andre finanspostar)	160 083	481 280	481 280	484 180	2 900
Sum netto utgifter alle tenesteområda	164 428	481 280	481 280	482 460	1 180
<b>Meir-/mindreforbruk (minus er meirforbruk)</b>	<b>- 4 345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 720</b>	<b>1 720</b>

## Kommentarar til status:

- Anslaget for skatteinntekter nasjonalt er auka for 2019. For Meland representerer dette ein auke i inntektsprognosen med kr 2,9 mill.
- Tenesteområda rapporterar at kostnadsramma innanfor einskilde område er for låg. Samla er det fremma behov for auka kostnadsramme med kr 1,18 mill. for året.
- Driftsrapporten visar eit underskot på kr 4,3 mill. per april. Resultatet er påverka negativt av at inntekter og utgifter ikkje er periodisert, og gjev ikkje eit korrekt bilde av den økonomiske status

# 1. Framlegg til vedtak

## Rådmannen innstiller til kommunestyret om å gjere følgjande vedtak :

Kommunestyret tek økonomisk rapport per 1. tertial til orientering.

Det vert gjort endringar i driftsbudsjettet for 2019 slik:

1. Reduksjon i bruk av disposisjonsfond: kr 1.720.000,-
2. Auke i inntektsbudsjettet på finansområdet med kr 2.900.000,-.
3. Auke i kostnadsbudsjett på tenesteområda med til saman kr 1.180.000,-.

Det vert gjort følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2019:

Auke nye investeringsprosjekt:	kr 4,1 mill.
Reduksjon vedtekne investeringar i 2019 og forskyving av prosjekt til 2020:	kr 33,5 mill.
<u>Auka ramme vidareutlån, Startlån:</u>	<u>kr 7,0 mill.</u>
Netto reduksjon av investeringsbudsjettet for 2019	kr 22,4 mill.

(Spesifikasjon per prosjekt i eigen tabell, sjå avsnitt 5 på side 19)



# 1. Framlegg til budsjettendringar - driftsbudsjettet

- Auke kommunal barnehage kr 70.000,-
- Auke Meland ungdomsskule kr 350.000,-
- Auke til Vestbygd skule kr 370.000,-
- Auke PUK kr 90.000,-
- Auke Helse kr 300.000,-

Sum auka utgifter 2019: kr 1,180.000,-

## Finansiering:

- Netto auka inntekter frå rammetilskot, skatt og skatteutjamning kr 2.900.000,-.
- Redusert bruk av disposisjonsfond kr 1.720.000,-.

# 1. Prognose Skatt og rammetilskot per 30.04.2019

Skatt og rammetilskot - prognose oppd. 16.05.2019 basert på revidert nasj.budsj. 2019	Rekn. 2017	Rekn. 2018	Budsjett 2019	Prognose 2019	Endring Budsjett-prognose 2019
Innbyggjartilskot	185 196	190 710	200 000	200 000	-
Utgiftsutjamning	9 010	11 993	16 541	16 541	-
Korreksjon for barn i statlege og private skular	-4 758	-3 446	-3 184	-3 184	-
Tilskot til INGAR (inntektsgarantiordn.	-801	-575	-431	-431	-
Overføring frå INGAR	3 910				-
Saker m/særskild fordeling	1 721	1 808	2 072	2 072	-
Veksttilskot	2 979	3 049	269	269	-
Skjønstilskot	4 260	4 173	3 800	3 800	-
Budsjettavtale+Rev. nasj. budsj.	-151	104		-305	-305
Regionsentertilskot	693	1 407	1 411	1 411	-
Overgangsordning - tilbakeføring av gra	548	3 911	3 764	3 764	-
<b>Sum rammetilskot</b>	<b>202 607</b>	<b>213 134</b>	<b>224 242</b>	<b>223 937</b>	<b>-305</b>
Auke i forhold til året før:	-423	10 527	11 456	10 803	
Auke i %:	-0,2 %	5,2 %	5,4 %	5,1 %	5,1 %
<b>Skatt og inntektsutjamning</b>					
Kommunale skatteinntekter	193 046	207 939	206 404	208 251	1 847
Inntektsutjamning	32 072	26 442	28 954	30 312	1 358
<b>Sum</b>	<b>225 118</b>	<b>234 381</b>	<b>235 358</b>	<b>238 563</b>	<b>3 205</b>
Auke i forhold til året før:	13 331	9 263	977	4 182	
Sum auke i %:	6,3 %	4,1 %	0,4 %	1,8 %	1,8 %
<b>Sum rammetilskot, skatt og Innt.utjamn.</b>					
<b>Sum rammetilskot, skatt og Innt.utjamn.</b>	<b>427 725</b>	<b>447 515</b>	<b>459 600</b>	<b>462 500</b>	<b>2 900</b>
Auke i forhold til året før:	12 908	19 790	12 085	14 985	
Sum auke i %:	3,1 %	4,6 %	2,7 %	3,3 %	3,3 %

Vi venter i 2019 reduksjon i rammetilskotet med kr 0,3 mill. og auka inntekter frå skatt og skatteutjamning på kr 3,2 mill. i forhold til budsjett.

Netto innt.auke kr 2,9 mill.

Endring i rammetilskot i Stortingets budsjettvedtak og i rev.nasjonalbudsj.	-305
Auke i skatteinnt. pga. høgare folketal 1.1.2019 enn rekna med (8.187 vs. 8.150)	1 000
Høgare skatteanslag nasjonalt i revidert nasjonalbudsj.	2 205
<b>Sum endring budsjett 2019 - prognose per 1. tertial 2019</b>	<b>6 2 900</b>

## 2 – Økonomisk status per tenesteområde 1. tertial 2019 med kommentarar

TO	Tenesteområde	Rekn. APRIL 2019	Rev. Budsjett 2019.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
12	Økonomi/Finans	160 083	481 280	321 197	33,3 %	484 180	2 900	Auke i kommunens inntekter. Høgare skatteanslag nasjonalt i revidert nasjonalbudsj, samt auke i skatteinnt. pga. høgare folketal 1.1.2019 enn rekna med (8.187 vs. 8.150).
10	Politikk/Rådmannskontor	9 135	18 070	8 935	50,6 %	18 070	-	Høgt prosentvis forbruk grunna feil i periodisering. Ingen forventa avvik for året.
11	Økonomikontor	2 233	10 620	8 387	21,0 %	10 620	-	Lågt prosentvis forbruk grunna etterslep på kostnader knytta til tenestekjøp. Ingen forventa avvik.
13	IKT og Brann	1 411	15 980	14 569	8,8 %	15 980	-	Lågt prosentvis forbruk grunna etterslep på kostnader knytta til tenestekjøp. Ingen forventa avvik.
14	Rådgevartenesta	310	9 730	10 040	-3,2 %	9 730	-	Lågt prosentvis forbruk grunna mottatt tilskuddsmidler for skule. Vert fordelt ut til skulane. Ingen forventa avvik.
15	Barnehageadmin. og tilsyn	30 943	88 070	57 127	35,1 %	88 070	-	I rapporten for april er driftstilskot til private barnehagar for mai med, ellers er utbetaling etter budsjett. Ny tilskotssats vil auke kostnad for året. (KS sak) Ein har funnet inndecking i ramma for denne utgifta så langt. Samla sett ikkje forventa avvik.
19	PPT	1 087	3 080	1 993	35,3 %	3 080	-	Ingen forventa avvik
20	Kommunal Barnehagedrift	3 089	7 590	4 501	40,7 %	7 660	- 70	Korrigert ramme grunna manglande budsjettering av sjukevikarar i 2019. Ingen forventa avvik utover dette.

## 2 – Økonomisk status per tenesteområde 1. tertial 2019 forts.

TO	Tenesteområde	Rekn. APRIL 2019	Rev. Budsjett 2019.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
21	Grasdalen skule	6 304	14 810	8 506	42,6%	14 810	-	Noko høgt prosentvis forbruk grunna etterslep på inntekter frå gjesteelev og andre overføringar. Ingen forventa avvik for året.
23	Meland Ungdomsskule og VO	6 605	18 850	12 245	35,0%	19 200	- 350	Prognose for året er auka med kr 350.000,-. Dette har samanheng med endra behov for oppfølging hjå enkeltelevar. Ingen forventa avvik utover dette.
24	Rossland skule	10 460	25 410	14 950	41,2%	25 410	-	Ingen forventa avvik. Etterslep på refusjonsinntekter gjer at prosentvis forbruk er noko høgt.
25	Sagstad skule	14 920	35 930	21 010	41,5%	35 930	-	Ingen påviste avvik så langt. Det er ikkje ført noko på refusjonar frå flyktningefondet, eller for gjesteelevar. Det gjer at prosentvis forbruk ser høgt ut. For hausten kan det verta auka oppfølgjingsbehov til SFO barn. Eventuell budsjetjustering vil verte fremja i seinare rapportering.
26	Vestbygd skule	8 597	19 800	11 203	43,4%	20 170	- 370	Prognose for året er auka med kr 370.000,-. Dette har samanheng med endra behov for oppfølging hjå enkeltelevar frå hausten 2019. Ingen forventa avvik utover dette.
30	Helse	10 375	28 080	17 705	36,9%	28 380	- 300	Estimert meirforbruk grunna betydeleg ressursbruk inn mot Alver. Økte kostnader knytta til permisjonsavvikling. Ein vesentleg del av TO er finansiert med tilskotsmidlar. Dette er per 1. tertial ikkje fullt ut avklart for 2019, og gjer det utfordrande å prognostisere meirforbruk.
35	NAV	367	13 170	12 803	2,8%	13 170	-	Ingen forventa avvik. Rekneskapsført forbruk manglar periodisering av inntekter.

## 2 – Økonomisk status per tenesteområde 1. tertial 2019 forts.

TO	Tenesteområde	Rekn. APRIL 2019	Rev. Budsjett 2019.	Rest	Forbr i %	Progn.	Diff. rev budsj 2019 og progn.	Kommentar
36	Barnevern	58	13 360	13 302	0,4 %	13 360	-	Lågt forbruk grunna etterslep på kostnader knyttet til tenestekjøp. Ingen forventet avvik.
37	Meland Sjukeheim	17 796	47 100	29 304	37,8 %	47 100	-	Høg ressbruk grunna høgt pleiebehov/overbelegg knytt til korttids plassar. Så langt dekket innanfor gjeldende rammer. Usikkert om dette kan dekket også i 2. og 3. tertial om aktivitetsnivået vidareførast.
38	Meland Heimetenester	28 706	68 300	39 594	42,0 %	68 300	-	Høg ressbruk grunna høgt pleiebehov og overbelegg på sjukeheimen. Så langt dekket innanfor gjeldende rammer. Usikkert om dette kan dekket også i 2. og 3. tertial. Høgt prosentvis forbruk grunna etterslep på refusjonsinntekter (vert fakturert i Desember).
50	Kulturkontor	3 176	11 130	7 954	28,5 %	11 130	-	Ingen særlege merknadar, ligg lågt grunna overføringar til private seinare på året. Ingen forventet avvik .
60	PUK - Plan, Utbygging, komm. tekn,	9 476	32 200	22 724	29,4 %	32 290	- 90	Behov for auke i tildelt ramme grunna uforutsette kostnader til dekning av krav. Det er kome krav om dekning av utgifter frå Fagerbakken sameigei samband med separering av overvatn i Grønlandsområdet, som vart gjennomført i 2015. Kravet er rettmessig. Ramma til PUK er stram og ein finn ikkje inndekning for dette innanfor eksisterande tildeling.
	<b>Sum utgifter tenesteområda</b>	<b>164 428</b>	<b>481 280</b>	<b>316 852</b>	<b>34,2 %</b>	<b>482 460</b>	<b>- 1 180</b>	
	<b>Netto overskot eller avsetn. til (+) eller bruk av (-) disp.fond</b>	<b>- 4 344</b>	<b>-</b>	<b>4 344</b>		<b>1 720</b>	<b>1 720</b>	<b>Justert prognose for året inneber reduksjon i bruk av disposisjonsfond med kr 1.720'. Inntektene er auka med kr 2.900', mens justeringar på tenesteområda aukar kostnadene med kr 1.180'.</b>



### 3. Disposisjonsfondet

- Disposisjonsfond per 31.12.2018                      kr 26,1 mill
  
- Oppdatert budsjett:
  - Bruk i driftsrekneskapen                              kr 16,13 mill.
  - Bruk i investeringsrekneskapen:                      kr 0,25 mill.
- Budsjettert disp.fond 31.12.2019:                      kr 9,7 mill.
  
- Framlegg til budsjettendring:
  - Redusert bruk av fond til drift:                      kr 1,7 mill
  
- Framlegg til revidert budsjettert  
disp.fond per 31.12.2019:                              kr 11,4 mill.

## 4. Investeringar - Status alle prosjekt per 30.04.19

Prosj	Prosjektnamn	Regnsk. per 2019-04	Rev. bud 2019	Rest til disp.	Kommentarer
<b>Alle prosjekt</b>		<b>20 447</b>	<b>261 257</b>	<b>240 811</b>	
<b>Sum IKT-prosjekter ansvar 1300</b>		<b>1 185</b>	<b>2 760</b>	<b>1 575</b>	<b>Ikkje forventa avvik så langt på IKT-prosjekta</b>
K00100	IKT diverse direkte invest kommunen	319	750	431	I hovedsak løpende oppgradering av PC-ar, samt innkjøp av nye telefonar i samband med oppgradering av telefonløyisinga.
K00101	IKT-prosjekt via IKT NH	3	860	857	Meland kommune sin del av IKT-investeringar som vert gjennomført av IKTNH. Fakturerast i desember 2019.
K00109	Digitalisering av eigedomsarkivet	322	325	3	Restkostnad frå 2018
K00112	Digital Transformasjon skulane	0	200	200	Prosjektet blir samkjørt med prosjekt nr 256.
K00256	Datautstyr skulane	541	625	84	Innkjøpt utstyr ihht. plan laga av rektorane i fellesskap
				0	
<b>Sum skule og Barnehage</b>		<b>10 140</b>	<b>39 658</b>	<b>29 517</b>	
K00253	Tilbygg Grasdal skule	63	0	-63	Prosjektet er ferdig. BKK har sendt faktura for veglys etter prosjektrekneskapet var avslutta og gjenstående midlar allereie var overført. Framlegg om tilleggsløyving i 2019 for å dekke denne meirkostnaden.
K00257	Uteområde skular	50	250	200	Held på med planlegging av tiltak
K00259	Skifte tak Vestbygd skule	0	3 125	3 125	Taket skal skiftast i skuleferien. Motteke pristilbod tyder på at prosjektet vil gå eindeleg under budsjett. Dette vil vere klart ved neste rapportering, og det er difor ikkje foreslått ei budsjettending i denne omgang.
K00261	Uteareal Sagstad skule	6 478	8 720	2 242	Prosjektet er overlevert og ferdigstilt. Endeleg prosjektrekneskap vil vere avhengig av erstatning for erverv av grunn som skal avgjerast av lagmannsretten hausten 2019.
K00262	Utgreiing/planlegging ungdomsskule	0	12 500	12 500	
K00263	Meland Ungdomsskule - midlertidig utviding	3 551	14 250	10 700	Modulane vil stå klar til skulestart. Entreprenør er Eide bygg og anlegg. Påløpt forskotsfaktura.
K00264	Nytt ventilasjonsanlegg Grasdal skule	0	813	813	Skal utførast i skuleferien og er planlagt ferdig til oppstart SFO rundt starten av august. Motteke pristilbod tyder på at prosjektet vil gå noko over budsjett. Dette vil vere klart ved neste rapportering, og det er difor ikkje foreslått ei budsjettending i denne omgang. Ettersom mellom anna prosjekt 259 vil gå under budsjett vil det ikkje vere behov for å låne inn meir midlar, kun gjere ei omfordeling innanfor eksisterande budsjetttramme.

## 4. Investeringar - Status alle prosjekt per 30.04.19 (2)



Prosj	Prosjektnamn	Regnsk. per 2019-04	Rev. bud 2019	Rest til disp.	Kommentarer
<b>else, sosial og omsorg</b>		<b>-1 237</b>	<b>32 905</b>	<b>34 142</b>	
K00350	Utleiebustader for vanskelegstilte	-1 368	13 980	15 348	Det er solgt ein bustad i 2018 der oppgjøret vart ferdig i 2019. Rekneskapet viser difor ei inntekt. Planen for 2019 er å kjøpe 3-4 nye bustader.
K00351	Omsorgsbustader med heildøgns tilsyn	120	4 800	4 680	Midlar er brukt til nødvendig oppgradering av kjøpt omsorgsbustad for å støtte lovpålagte krav.
K00355	Utgreiing nye omsorgsbustader Frekhaug	0	625	625	
K00356	Spesialtilpassa utleiebustader/småhus	0	7 500	7 500	Prosjektet er avhengig av kommunal reguleringsplan
K00376	Omsorgsteknologi / kvardagsrehabilitering	0	1 250	1 250	
K00378	Nytt ventilasjonsanlegg Meland sjukeheim	0	875	875	Skal utførast i haust og er planlagt ferdigstilt til midten av september
K00379	Tilbygg og ombygging Lerketunet	12	1 875	1 863	Prosjektet er under planlegging no, og er estimert ferdigstilt til slutten av oktober.
K00380	Kjøp av lokaler til fysioterapi	0	2 000	2 000	
				0	
<b>Kyrkje, Kultur og Næring</b>		<b>2 162</b>	<b>35 860</b>	<b>33 698</b>	
K00544	Areal ro- og jollesegling	135	170	35	Ferdigstilt under budsjett. Gjer framlegg om budsjettreduksjon.
K00545	AREAL IDRETTSANLEGG LEIRDALEN	0	1 000	1 000	
K00556	Restaurering av meieribygget	1 224	19 480	18 256	Arbeidet pågår. Bygget skal stå ferdig i løpet av 2019.
K00557	Turstiar/lyssette turløypar	64	3 100	3 036	Held på med forprosjekt på turveg i område Langeland/Storeknappen
K00558	Parkering/rasteplassar	101	725	624	Under planlegging. Samarbeid mellom kultur og teknisk
K00559	Aktivitetsområde Frekhaug torg	290	710	420	Ferdigstilt utanom lysmast.
K00560	Overbygg scene/amfi Frekhaug torg	0	750	750	Prosjektet er planlagt gjennomført hausten 2019.
K00570	Utviding av kyrkjegard	325	1 450	1 125	Reguleringsplanen for gravplassen har vore oppe til behandling i UDU og vil bli lagt ut på høyring i slutten av mai. Kommunen reknar med å få planen vedteke i september.
K00578	Kjøp av sentrumsareal	0	5 500	5 500	
K00579	Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	23	2 975	2 952	Venter på godkjenning frå bispedømme og riksantikvar. Framdriftsplanen er foreløpig usikker.

## 4. Investeringar - Status alle prosjekt per 30.04.19 (3)



Prosj	Prosjektnamn	Regnsk. per 2019-04	Rev. bud 2019	Rest til disp.	Kommentarer
				0	
<b>Økonomisk sektor</b>		<b>2 768</b>	<b>15 858</b>	<b>13 089</b>	
K00460	Div. Tomtar/Eigedommar	-40	0	40	
K00760	Kommunale vegar	0	2 015	2 015	Asfalteringa skal vere gjennomført i løpet av august.
K00761	Trafikksikring	0	625	625	Handlingsplan for trafikksikring 2019 har vore oppe til behandling i UDU. Fortau langs Havnevegen vil det kome ei eigen sak om i juni.
K00762	Kommunale bygg	529	3 355	2 826	Arbeider etter vedteke handlingsplan i UDU. Utført legionellasikring på alle bygg med garderobeanlegg, utbetra ventilasjon på skulekjøkkenet på Grasdal skule og etablert takheis på eit grupperom på Sagstad skule. I sumar skal kommunen etterisolere taket på symjehallen på Rosslund skule. Skulekjøkken og personalrom skal oppgraderast på Vestbygd skule. På Sagstad skule skal det byttast fleire gamle vindu og dører.
K00768	Oppgradering adgangssystem rådhuset	0	300	300	Påbegynt i mai 2019.
K00769	Varmepumpe Meland rådhus	0	1 188	1 188	Prosjektet vil bli utført til hausten
K00770	Utgreiing behov for opprydding Moldekleiv søppelfylling	0	375	375	Konsulent har fått tildelt oppdraget og arbeidet er satt i gang. Ferdig rapport skal vere klar i oktober.
K00771	Maskin til miljøvennleg ugrasfjerning	0	325	325	
K00789	Ny driftstasjon	2 183	3 375	1 192	Bygget er ferdigstilt. Vert offisiell opning 29. mai.
K00791	Utbetr./opprensing, gangsti og Veilys Mjåtveittjørna	0	525	525	Prosjektet vil bli utført til hausten
K00792	Fortau Mjåtveitvegen	95	3 775	3 680	Arbeid pågår. Planlagt ferdigstilt i oktober 2019.

# 4. Investeringar - Status alle prosjekt per 30.04.19 (4)



Proj		Regnsk. per 2019-04	Rev. bud 2019	Rest til disp.	Kommentarer
<b>Vatn og avlaup</b>		<b>6 132</b>	<b>123 567</b>	<b>117 435</b>	
K00601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	1 722	45 225	43 503	Held på med evaluering av anbod på vassbehandlingsanlegget. Bygging av anlegget er planlagt starta opp i august 2019.
K00610	Tilskudd til vannledning Håøya kommandant	0	250	250	Ein del av prosjekt 678. Vert utført samtidig.
K00653	Handtering overvatn Holtermandsvegen	2 161	6 777	4 616	Arbeid pågår. Ekstrakostnader knytt til sikring av hus og garasjer. Foreløpig innanfor budsjett. Planlegg og ferdigstille anlegget i august/september 2019.
K00654	VA-kryssing E39	0	305	305	Ferdigstilt i 2018, ikkje trong for midlane i 2019.
K00656	Vassledning Tveit-Holme	0	3 900	3 900	Eindell av prosjekt 662. Midlar må flyttast.
K00662	Avlaupsledning Holmeknappen-Tveit	1 695	19 020	17 325	Arbeid med anlegget pågår. Fått tilskot på 5 mill kr frå Hordaland fylkeskommune for utviding av fylkesvegen.
K00668	Sanering Rosslandspollen	25	910	885	Held på med forprosjekt ang. trasèval
K00676	Vassledning Meland vassverk - Meland høgd	67	20 900	20 833	Held på med evaluering av anbod. Planlegg oppstart av anlegget i juni.
K00677	Vassledning Myrvollane-Moldekleiv	0	7 875	7 875	Detaljprosjektering vil starte opp etter sumaren.
K00678	Vassledning Litlebergen - Flatøy	138	9 725	9 587	Utføring av arbeidet startar i mai/juni og er venta ferdigstilt i august/september.
K00679	VA-anlegg Fosse-Moldekleiv	0	1 700	1 700	Foreløpig ikkje starta planlegging. Planlegging av anlegget er avhengig av framdrifta på veganlegget Fosse-Moldekleiv som ligge inn i nordhordlandspakka.
K00680	Mindre prosjekt vatn	179	3 130	2 951	Pågår arbeid med å legge ny vassledning i det nye fortauet langs Mjåtveitvegen jf. prosjekt 792.
K00690	Mindre prosjekt avlaup	145	3 850	3 705	Pågår arbeid med å legge ny avlaupsledning i det nye fortauet langs Mjåtveitvegen jf. prosjekt 792.
<b>Andre kapitalutgifter</b>		<b>-704</b>	<b>10 650</b>	<b>11 354</b>	
K00910	Startlån	-704	9 600	10 304	Netto inntekt i prosjektet så langt grunna at refinansiering og tilbakebetaling av lån er større enn utbetaling av nye lån. Budsjettert låneramme kr 8 mill. er disponert (lån tildelt, ikkje utbetalt), og det er behov for å auke utlånsramma, ref. framlegg om budsjettendring.
K00929	Eigenkapitalinskot KLP	0	1 050	1 050	

## 4. Investeringar – Status totalbudsjett per prosjekt per 30.04.19

Prosj	Prosjektnamn	Påløpt per 30.04.19	Prosjekt- budsjett	Rest prosj.bu
K00109	Digitalisering av eigedomsarkivet	1 621	1 625	4
K00112	Digital Transformasjon skulane	128	525	397
K00259	Skifte tak Vestbygd skule	0	3 125	3 125
K00261	Uteareal Sagstad skule	17 757	20 000	2 243
K00556	Restaurering av meieribygget	2 319	20 575	18 256
K00578	Kjøp av sentrumsareal	0	5 500	5 500
K00579	Nytt varmeanlegg og kabelnett Kyrkja	203	3 125	2 922
K00789	Ny driftstasjon	18 123	19 300	1 177
K00601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	6 847	67 450	60 603
K00653	Handtering overvatn Holtermandsvegen	2 368	6 984	4 616
K00654	VA-kryssing E39	834	1 140	306
K00656	Vassleidning Tveit-Holme	94	4 000	3 906
K00662	Avlaupsleidning Holmeknappen-Tveit	4 585	25 700	21 115
K00668	Sanering Rosslandspollen	213	1 100	887
K00676	Vassleidning Meland vassverk - Meland høgd	661	21 500	20 839
K00677	Vassleidning Myrvollane-Moldekleiv	223	20 900	20 677
K00678	Vassleidning Litlebergen - Flatøy	314	9 900	9 586

# 5. Investering – Framlegg budsjettendring 30.04.19

Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva		Rev. budsj. per April-19	Endrings- framlegg	Kommentarar	Sum inkl. endr.framlegg
<b>Ordinære driftsmidler:</b>					
<b>1</b>	<b>IKT</b>	<b>2 760</b>	<b>0</b>	<b>Ingen endringar</b>	<b>2 760</b>
<b>2</b>	<b>Skule og barnehage</b>	<b>39 658</b>	<b>488</b>		<b>40 145</b>
253	Tilbygg Grasdal skule	0	50	Endring for å dekke opp for veglys-rekning frå BKK.	50
Nytt	Ombygging kontorfasilitetar for lærarane	0	125	Gjeld ombygging til arbeidsrom og innkjøp av kontormøbler. Sagstad skule	125
Nytt	Utsifting og fornying av leikeplass utstyr	0	313	Utsifting av bord, benkar og øydelagte/dårlig sikra leikeapparat. Marihøna barnehage	313
				Elles ingen endringar	
<b>3</b>	<b>Helse, sosial og omsorg</b>	<b>32 905</b>	<b>-2 000</b>		<b>30 905</b>
380	Kjøp av lokaler til fysioterapi	2 000	-2 000	Ikkje aktuelt då eigarene ikkje vil selje	0
				Elles ingen endringar	
<b>4</b>	<b>Kyrkje, kultur og næring</b>	<b>35 860</b>	<b>-562</b>		<b>35 298</b>
544	Areal ro- og jollesegling	170	-62	Prosjektet er ferdigstilt under budsjett	108
578	Kjøp av sentrumsareal	5 500	-500	I sak KS 20-2019 som gjeld Intensjonsavtale om bygging av ny arbeidskyrkje på Frekhaug er det vedtatt avtale som i pkt. 3 at det stilles inntil kr 5 mill. til disposisjon til kjøp av tomt. Budsjettet bør difor reduserast tilsvarende.	5 000
				Elles ingen endringar	
<b>5</b>	<b>Teknisk sektor</b>	<b>15 858</b>	<b>0</b>	<b>Ingen endringar</b>	<b>15 858</b>
<b>Sum ordinære driftsmidler:</b>		<b>127 041</b>	<b>-2 075</b>		<b>124 966</b>
<b>Andre kapitalutgifter</b>		<b>10 650</b>	<b>7 000</b>		<b>17 650</b>
910	Startlån - vidareutlån	8 000	7 000	Budsjettet på kr 8 mill brukt opp per 1. tertial. I fjor ble budsjettet økt til kr 15 mill, og ønskjer slik auke i 2019 og.	15 000
910	Avdrag på startlån - Husbanken	1 600			1 600
<b>Sum driftsmidler og andre kapitalutgifter</b>		<b>137 691</b>	<b>4 926</b>		<b>142 616</b>

# 5. Investering – Framlegg budsjettendring 30.04.19 (2)



Alle tal i heile 1000 kr og ekskl. mva		Rev. budsj. per April-19	Endrings- framlegg	Kommentarar	Sum inkl. endr.framlegg
<b>Vassverk og Avlaup</b>					
<b>6</b>	<b>Vassverk</b>	<b>97 517</b>	<b>-23 830</b>	<b>Følgjande prosjekt er foreslått endra:</b>	<b>73 687</b>
601	Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal	45 225	-13 225	Prosjektet er seinka i henhold til opphøveleg framdriftsplan og delar av budsjettet må flyttst til 2020. Årsaka er at arbeid med reguleringsplan og grunnverv har teke lengre tid enn venta.	32 000
654	VA-kryssing E39	305	-305	Prosjektet vart avslutta i 2018 og gjekk under budsjett. Ikkje trong for budsjetterte midlar i 2019.	0
656	Vassleidning Tveit-Holme	3 900	-3 900	Prosjektet er slått saman med prosjekt 662. Midlane er difor foreslått flytta til prosjekt 662. Dette er i samsvar med økonomiplan 2019-2022	0
662	VA-anlegg Holmeknappen-Tveit	6 820	3 900	Midlar overført frå prosjekt 662.	10 720
Nytt	Ny hovedvassleidning langs Mjåtveitvegen	0	3 600	For å få nok brannvatn til nye Danielsen skule (under prosjektering) må det leggjast ny hovudvassleidning frå Mjåtveitvegen v/Paktamyra til ny kum nær skulen. Brannvassdekninga på Frekhaug er ikkje god nok i fleire område, og ei ny hovudleidning frå Badevika til Paktamyra vil vere viktig for mange fleire brukarar enn berre Danielsen skule. (ref sak 19/1237)	3 600
676	VA-anlegg Meland vassverk - Meland høgdebasseng	16 600	-8 600	Prosjektet er seinka i henhold til opphøveleg framdriftsplan og delar av budsjettet må flyttast til 2020. Årsaka er at arbeid med reguleringsplan og grunnverv har teke lengre tid enn venta.	8 000
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	6 075	-5 300	Prosjektet gjeld vidareføring av leidningstrasèen i prosjekt 676. Ettersom prosjekt 676 er noko seinka inneberer det at 677 også vert seinka, og oppstart av anlegget vil ikkje skje før i 2020. Dei midlane som står igjen i 2019 skal nyttast til prosjektering.	775
<b>7</b>	<b>Avlaup</b>	<b>26 050</b>	<b>-3 500</b>	<b>Følgjande prosjekt er foreslått endra:</b>	<b>22 550</b>
676	VA-anlegg Meland vassverk-Meland høgdebasseng	4 300	-2 000	Prosjektet er seinka i henhold til opphøveleg framdriftsplan og delar av budsjettet må flyttast til 2020. Årsaka er at arbeid med reguleringsplan og grunnverv har teke lengre tid enn venta.	2 300
677	VA-anlegg Myrvollane-Moldekleiv	1 800	-1 500	Prosjektet gjeld vidareføring av leidningstrasèen i prosjekt 676. Ettersom prosjekt 676 er noko seinka inneberer det at 677 også vert seinka, og oppstart av anlegget vil ikkje skje før i 2020. Dei midlane som står igjen i 2019 skal nyttast til prosjektering.	300
<b>Sum VA-investeringar:</b>		<b>123 567</b>	<b>-27 330</b>		<b>96 237</b>



## 5. Investering – Framlegg budsjettendring 30.04.19 (3)



<i>Alle tal i heile 1000 kr og inkl. mva</i>		Rev. budsj. per April-19	Endrings- framlegg	Sum inkl. endr.framlegg
<b>Sum alle investeringar:</b>		<b>261 258</b>	<b>-22 405</b>	<b>238 853</b>
<b>Finansiering alle investeringar</b>				
Lån Husbanken for vidareutlån		8 000	7 000	15 000
Mottekne avdrag startlån		1 600	-	1 600
Mva-refusjon		19 808	-1 311	18 497
Bruk av disp.fond		250	-	250
Bruk av kapitalfond		1 470	-	1 470
Lån		230 129	-28 094	202 036
<b>Sum finansiering alle driftsmidlar:</b>		<b>261 258</b>	<b>-22 405</b>	<b>238 853</b>



## 5. Status investeringsprosjekt med framlegg til budsjettendringar

Investeringsrekneskapen viser at kr 17,5 mill. er brukt per 1. tertial 2019 av totalt investeringsbudsjett på kr 261,3 mill. (inkl. startlån).

Framdrift i ein del VA-prosjekt forseinka grunna at arbeid med reguleringsplanen og grunnerverv har teke lenger tid enn rekna med.

Rapporten viser at det så langt i år ikkje er vesentleg meirforbruk på nokre av prosjekta.

Framlegg budsjettendring:

Auke frå nye prosjekt ordinære investeringar	kr 0,5 mill.
Reduksjon i vedtekne ordinære investeringar	kr 2,6 mill
Reduksjon 2019 og forskyving til 2020 av diverse VA-prosjekt:	kr 30,9 mill.
Nytt VA prosjekt Mjåtveitvegen	kr 3,6 mill
Auka ramme vidareutlån, Startlån:	kr 7,0 mill.
Netto endring (reduksjon)	kr 22,4 mill.

Investeringsbudsjett i 2019 foreslått redusert frå kr 261,3 mill. til kr 238,8 mill.

## 5. Status investeringsprosjekt med framlegg til justeringar, forts.



Oppsummering av framlegg til budsjettendringar:

Rådmannen gjer framlegg om følgjande endringar i investeringsbudsjettet:

1. Auke i budsjett til:

- «Ombygging kontorfasilitetar Sagstad skule» kr 125.000,- inkl mva
  - «Utsifting og fornying leikeplass Marihøna barnehage» kr 313.000,- inkl mva.
  - «Ny hovudvassleidning langs Mjåtveitvegen» kr 3.600.000,-
  - Prosjekt 253 Tilbygg Grasdal skule kr 50.000,- inkl mva.
- Samla auke kr 4.088.000,-.

2. Auke startlån (for vidareutlån) kr 7.000.000,-.

3. Reduksjon 2019 og overføring av investeringsmidlar til 2020 på følgjande prosjekt (vist i oversikt): Prosjekt nr 380, 544, 578, 601, 654, 676, 677. Samla kr 33.492.000,-

Endra finansiering av investeringsbudsjett for 2019 kr 22.405.000 fordelt slik:

1. Reduksjon i mva-refusjon kr 1.311.000,-
2. Reduksjon i bruk av lån kr 28.094.000,-
3. Auke i Startlån frå Husbanken kr 7.000.000,-

# 6 FINANSRAPPORT

## 6.1 BANKINNSKOT

Kasser, bankinnskot	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Rekneskap pr 30.04.2019
Kasser	20 075	12 339	20 487	14 925	22 973	30 937
Bankinnskot SPV	30 052	38 271	86 029	25 704	38 697	74 519
Bankinnskot DNB	69 519 423	116 228 719	198 496 008	126 265 746	157 989 144	142 011 739
<b>Sum</b>	<b>69 569 550</b>	<b>116 279 329</b>	<b>198 602 524</b>	<b>126 306 375</b>	<b>158 050 814</b>	<b>142 117 195</b>

- Tabellen syner korleis likviditetsbeholdninga har vore plassert i bank dei siste åra.
- DNB er kommunen sin hovudbank.
- Frå 5. juni 2017 utgjekk den gunstige innskotsavtala som kommunen har hatt dei siste åra, og innskotsrenta vart endra til å bli lik NIBOR 1 mnd der ho tidlegare var lik NIBOR 1 mnd + 0,85%.
- Per 30.04.2019 er NIBOR 1 mnd 1,24%, opp frå 1,07% per 31.12.2018.
- Renteinntektene av midlar plasserte i bankane dei siste åra:

Renteinntekter av bankinnskot	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Rekneskap pr 30.04.2019
Renteinntekter	1 360 000	1 409 000	2 760 000	1 983 000	1 983 000	540 929
<b>Sum</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 409 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>1 983 000</b>	<b>1 983 000</b>	<b>540 929</b>

- Kommunen sin likviditet er god, og skuldast mellom anna midlar på disposisjonsfond og flyktningefond, saman med auka avsetningar til andre bundne driftsfond. Det er ikkje gjort låneopptak til investeringar så langt i 2019.

# 6 FINANSRAPPORT

## 6.2 LÅNEGJELD

Samla lånegjeld for Meland kommune per 30.04.2019:

1000 kr

Lånegjeld	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Rekneskap 30.04.19	Endring i 2019
Langsiktig gjeld	411 782	443 514	566 844	594 036	656 828	655 123	-1 705
Utlån formidlingslån	-38 827	-35 359	-37 004	-35 908	-40 231	-43 699	-3 468
<b>Sum netto lånegjeld</b>	<b>372 955</b>	<b>408 155</b>	<b>529 840</b>	<b>558 128</b>	<b>616 597</b>	<b>611 424</b>	<b>-5 173</b>
<b>Netto lånegjeld pr. innbyggjar</b>	<b>48 210</b>	<b>52 247</b>	<b>66 057</b>	<b>69 084</b>	<b>75 314</b>	<b>74 546</b>	<b>-768</b>

Folketal	2014	2015	2016	2017	2018	31.03.2019
Innbyggjarar pr. 31.12.	7 736	7 812	8 021	8 079	8 187	8 202

Kommunen har følgjande fordeling av sin langsiktige låneportefølje per 30.04.2019:

1000 kr      Prosent

Langsiktig gjeld	Rekneskap 2014	Rekneskap 2015	Rekneskap 2016	Rekneskap 2017	Rekneskap 2018	Rekneskap 30.04.2019	Rekneskap 30.04.2019
Sertifikatlån (forfall < 12 mnd)	52 200	112 295	161 940	189 500	120 500	120 500	18,4 %
Obligasjonslån 2-5 år			134 825	134 825	134 825	134 825	20,6 %
Andre fastrentelån med forfall inntil 3 år					247 500	247 500	37,8 %
Husbanken	82 265	85 418	88 412	90 441	87 015	86 245	13,2 %
Kommunalbanken (PT-lån)	276 117	246 551	188 032	180 820	66 988	66 053	10,1 %
<b>Sum rapportert BCM</b>	<b>410 582</b>	<b>444 264</b>	<b>573 209</b>	<b>595 586</b>	<b>656 828</b>	<b>655 123</b>	<b>100,0 %</b>
BKK	1 200	900	600	300			
For lite betalt avdrag		-1 650	-6 965	-1 850			
<b>Sum bokført i rekneskapen</b>	<b>411 782</b>	<b>443 514</b>	<b>566 844</b>	<b>594 036</b>	<b>656 828</b>	<b>655 123</b>	<b>100,0 %</b>

# 6 FINANSRAPPORT

## 6.3 NØKKELTAL LÅNEGJELD per 30.04.2019 – levert av Bergen Capital Management

Per 30.04.2019:							
<b>Porteføljen og markedsrenter</b>	(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)						
<b>Vektet gjennomsnittrente</b>	<b>P.T.KBN</b>	<b>Norges Bank styringsrente</b>	<b>3 MND</b>	<b>6 MND</b>	<b>12 MND</b>	<b>3 År</b>	<b>5 År</b>
<b>1,67 %</b>	2,15 %	1,00 %	1,35 %	1,50 %	1,64 %	2,05 %	2,29 %
Markedsrenter og porteføljens betingelser ved utløpet av rapporteringsperioden							

<b>Rentesensitivitet</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.04.2019</b>
Sensitivitet (ved 1,0 % økning)	4 188 498	4 608 375	2 745 844	2 727 976
Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning i det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %). Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.				

- Meland kommune sin vektgjennomsnittrente på heile låneporteføljen per 30.04.2019 er 1,67%, mot 1,62% per 31.12.2018 og 1,49% per 31.12.2017.
- Rådmannen er ikkje kjent med at det har vore mogeleg å oppnå betre vilkår i marknaden enn dei som Meland kommune no har.

## 6 FINANSRAPPORT

### 6.3 NØKKELTAL LÅNEGJELD - forts (2)

#### FINANSREGLEMENTETS KRAV OG STRATEGI:

Krav i gjeldande reglement	Status
Innhente minst 2 konkurrerende tilbod ved refinansieringar og låneopptak	OK
Refinansieringsrisiko skal reduserast ved å spreie forfall/renteregulering	OK
Storleik på enkeltlån, ikkje vesentleg andel av totalporteføljen	OK
Rapportering i henhold til gjeldande reglement og forskrift	OK
Fordeling av låneopptak på fleire långjevarar	OK
Nye låneopptak tekne opp i tråd med reglane i Kommuneloven § 50	OK
Gjennomsnittleg gjenverande rentebinding (durasjon) mellom 1 og 5 år.	OK

Tabellen over syner at det ikkje er avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i Meland kommune sitt finansreglement per 30. april 2019.

Rådmannen må vere restriktiv med å opprette nye stillingar som ikkje er direkte tilknytta tenesteproduksjonen.

Kommentar frå rådmannen:

- Oversikt over årsverk per 30.04.19 samanlikna med tilsvarande per 31.12.18 viser at to tilsette i administrasjonen som er slutta ikkje er erstatta.
- På Plan, Utb. og Kom.tekn. er det auke på 2 i forhold til 31.12.2018. Ein til erstatning for ein som slutta i des. 2018, og ein vikar for ei som gjekk ut i permisjon rett før 31.12.18.
- Vekst i tilsette på skule og i Pleie- og omsorg

Ein ber rådmannen om hyppig tilbakemelding på økonomi og kvalitet i heimetenestene.

Kommentar frå rådmannen:

- Vedtaket følges opp i ordinær økonomisk rapportering, men også gjennom særskilt oppfølging frå økonomikontoret og rådmannen. Rapport over årsverk viser auke i heimetenestene for å dekke auka behov og sikre god kvalitet på tenestene.



## 8.1 Endring årsverk 2019 per tenesteområde

Årsverk per tenesteområde 2019	Arsv 30.04.19	Arsv 31.12.18	Endr.	Kommentarar
Adm. stab rådmann	13,1	13,9	-0,9	Ein medarb. slutta
Politikarar	1,2	1,2	-	
Økonomikontor	2,0	2,0	-	
Rådgjevartenesta	5,2	6,2	-1,0	Ein medarb. slutta
PPT	3,4	3,4	-	
Kommunal barnehagedrift	15,0	14,0	1,0	Vikar økt med 20%, ny midl. tilsett 40% fram til 30.06.19.
Grasdal skule	26,7	27,7	-1,0	
Meland Ungdomssk. + Vaksenoppl.	24,8	24,8	-	
Rosland skule	42,5	42,0	0,6	
Sagstad skule	64,8	62,5	2,3	Diverse endringar
Vestbygd skule	34,6	36,5	-1,9	Ein slutta, Vikarat avslutta 11.01.2019
Helse	37,9	37,6	0,3	
Sosiale tenester / NAV	10,1	10,2	-0,1	
Meland sjukeheim	64,9	64,6	0,3	
Meland heimeteneste	83,7	77,1	6,6	diverse endringar
Kultur	10,8	11,8	-1,0	Ein ute i permisjon
Plan, Utbygging og komm.teknikk (PUK)	43,3	41,4	1,9	Erstatning for ein som slutta hausten 2018, og vikar for ein som gjekk ut i permisjon i des 2018. Ingen av desse inkl. i årsverk per 31.12.18
<b>Sum Meland kommune</b>	<b>483,9</b>	<b>476,8</b>	<b>7,1</b>	

Merk: Tatt ut 7,75 årverk i Barnevern samanlikna med tidlegare rapporterte tal per 31.12.2018 for å få reel samanlikning.

Oversikta inkluderer ikkje personar i permisjon.

Vikarar og midlertidige tilsette er inkludert.

## 8.2 Sjukefråvere

Sjukefråvær pr kvartal 2013-2018 samla	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. kvartal	10,0	9,1	8,5	8,3	11,6	9,2	9,6
2. kvartal	8,5	6,4	7,7	6,6	8,5	8,2	
3. kvartal	6,6	5,0	6,4	5,1	7,5	6,0	
4. kvartal	8,3	7,0	8,2	8,8	8,9	8,0	
<b>På årsbasis</b>	<b>8,3</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>	<b>7,9</b>	

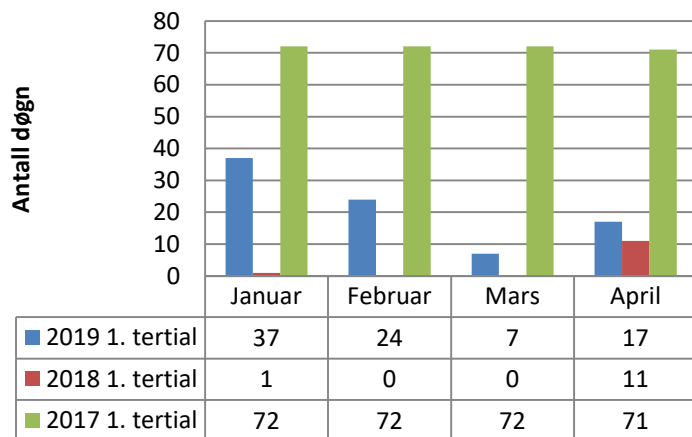
### Kommentar:

Tal for 2018 er justert innbyrdes mellom kvartala i forhold til tidlegare rapporterte tal. Uforandra for 2018 samla.

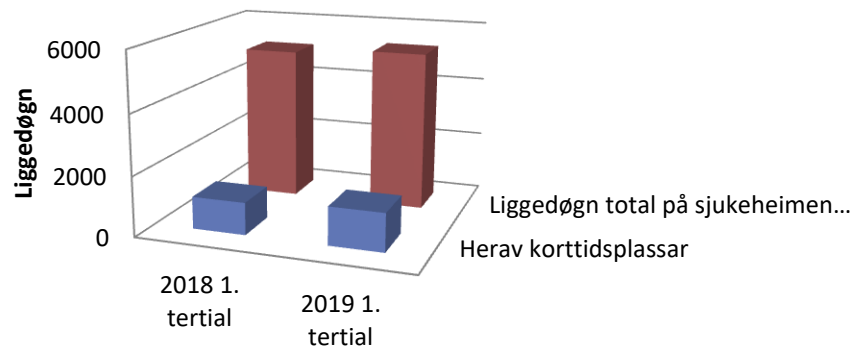
Første kvartal 2019 om lag på nivå med foregåande år.

## 9. Kapasitet sjukeheimen og kjøp av sjukeheimsplassar heimetenestene

### Kjøp av sjukeheimsplassar utanfor kommunen



### Kapasitetsutnytting sjukeheimen



	2018 1. tertial	2019 1. tertial
Herav korttids plassar	1080	1280
Liggedøgn total på sjukeheimen (utan innleieplasser)	5114	5314

- Auke i kjøp av sjukeheimsplassar i 1. tertial samanlikna med 2018. Skuldast overbelegg på sjukeheimen i perioden.
- Ca 19% overbelegg på korttidsavdelinga i perioden (har 9 plassar, men gjennomsnittlig belegg på 11,7 pasientar)

# 10 - Tal på skuleborn og klassetal 2019

	Skuleår 18/19			Skuleår 19/20		
Elevtal - skuleår 19/20:	Faktisk	Budsjett 2019	Avvik	Estimat	Budsjett 2019	Avvik
Grasdal skule	166	167	-1	166	169	-3
Sagstad skule	455	458	-3	478	470	8
Meland Ung.skule	139	139	-	162	162	-
Vestbygd skule	194	191	3	190	183	7
Rosslund skule	114	113	1	111	106	5
Rossl. ungd.skule	108	107	1	121	110	11
<b>Sum skuleborn Meland</b>	<b>1 176</b>	<b>1 175</b>	<b>1</b>	<b>1 228</b>	<b>1 200</b>	<b>28</b>
<b>Elevar i private skular:</b>	74	73	1	74	77	-3
<b>Sum skuleborn pr skule:</b>	<b>1 250</b>	<b>1 248</b>	<b>2</b>	<b>1 302</b>	<b>1 277</b>	<b>25</b>
Tal barn 6-15 år i befolkningsprognose	1 258	1 227	31	1 309	1 278	31
Avvik tal på skuleborn og befolkningsprogn.:	-8	21	-29	-7	-1	-6
<b>Klassar pr skule 19/20</b>	<b>Faktisk</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Avvik</b>	<b>Estimat</b>	<b>Budsjett 2019</b>	<b>Avvik</b>
Grasdal skule	11	13	-2	11	13	-2
Sagstad skule	22	22	-	22	22	-
Meland US	6	6	-	7	7	-
Vestbygd skule	12	12	-	12	12	-
Rosslund skule	13	13	-	13	13	-
<b>Sum alle skular</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>-2</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>-2</b>
Gj.snitt elever pr klasse:	<b>18,4</b>	<b>17,8</b>	<b>0,6</b>	<b>18,9</b>	<b>17,9</b>	<b>1,0</b>

# 11. Status barnetal i barnehagane i Meland kommune per 30.04.2019

Barnetal og Kapasitet Barnehager	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	Oppstart AUG 2019	Forventa endring jan-aug 2019
Blåklokka	111	112	111	113	114	1
Espira Marthahaugen	98	94	91	82	79	-3
Leiketun	94	94	95	88	75	-13
Leirdalen	38	37	39	45	51	6
Flatøy	17	19	19	19	17	-2
Maurtua	53	54	52	52	50	-2
Drømmehagen	147	154	154	147	150	3
Familiebarnehage	7	10	10	9	8	-1
<b>Sum private</b>	<b>565</b>	<b>574</b>	<b>571</b>	<b>555</b>	<b>544</b>	<b>-11</b>
Marilhøna	33	37	37	40	41	1
<b>Sum alle barnehagar i Meland kommune</b>	<b>598</b>	<b>611</b>	<b>608</b>	<b>595</b>	<b>585</b>	<b>-10</b>

Tal per 1.1 i året er tal på barn som barnehagen får tilskot for

Endring i 2019; reduksjon i antall barn skyldes hovedsakleg endringar i samansetning av store og små barn frå vår til haust semester. Noko ledig kapasitet

Alle har fått tilbod i trå med Lov om barnehage  
22 søknadar motteke etter hovedopptak 1/3-19

## 12. Utvikling folketal – per kvartal

### Meland kommune

Befolkningsutvikling per kvartal 2017-2019	2017K1	2017K2	2017K3	2017K4	2017 tot	2018K1	2018K2	2018K3	2018K4	2018 tot	2019K1
<b>Befolkning ved inngangen av kvartalet</b>	<b>8 021</b>	<b>8 049</b>	<b>8 038</b>	<b>8 056</b>	<b>8 021</b>	<b>8 079</b>	<b>8 082</b>	<b>8 094</b>	<b>8 129</b>	<b>8 079</b>	<b>8 187</b>
Fødde	28	30	22	23	103	23	20	30	26	99	17
Døde	13	15	15	8	51	9	12	5	7	33	17
<b>Fødselsoverskot</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>52</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>66</b>	<b>-</b>
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring	13	- 26	11	7	5	- 11	4	10	39	42	15
<b>Folkevekst</b>	<b>28</b>	<b>- 11</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>108</b>	<b>15</b>
<b>Befolkning ved utgangen av kvartalet</b>	<b>8 049</b>	<b>8 038</b>	<b>8 056</b>	<b>8 079</b>	<b>8 079</b>	<b>8 082</b>	<b>8 094</b>	<b>8 129</b>	<b>8 187</b>	<b>8 187</b>	<b>8 202</b>
<b>Folkevekst i % Meland kommune</b>	<b>0,35 %</b>	<b>-0,14 %</b>	<b>0,22 %</b>	<b>0,29 %</b>	<b>0,72 %</b>	<b>0,04 %</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,43 %</b>	<b>0,71 %</b>	<b>1,34 %</b>	<b>0,18 %</b>
Folkevekst i % Hordaland	0,16 %	0,16 %	0,20 %	-0,02 %	0,50 %	0,14 %	0,06 %	0,24 %	-0,06 %	0,37 %	0,15 %
Folkevekst i % Hele landet	0,17 %	0,20 %	0,24 %	0,10 %	0,71 %	0,14 %	0,18 %	0,22 %	0,08 %	0,62 %	0,12 %

Folkeveksten i Meland kommune i 1. kvartal 2019 er 15 personar eller 0,18%. Dette er lågare enn det som har vore normalt dei siste kvartalane, og skuldast lågare fødselstal og høgare tal på døde enn normalt. Nettoinnflyttinga er meir lik det som har vore normalt.

Meland har den femte høgaste veksten i 1. kv. 2019 av kommunane i Hordaland.

Høgast er veksten i Os (0,38%), (Askøy 0,32%) og Bergen (0,22%).

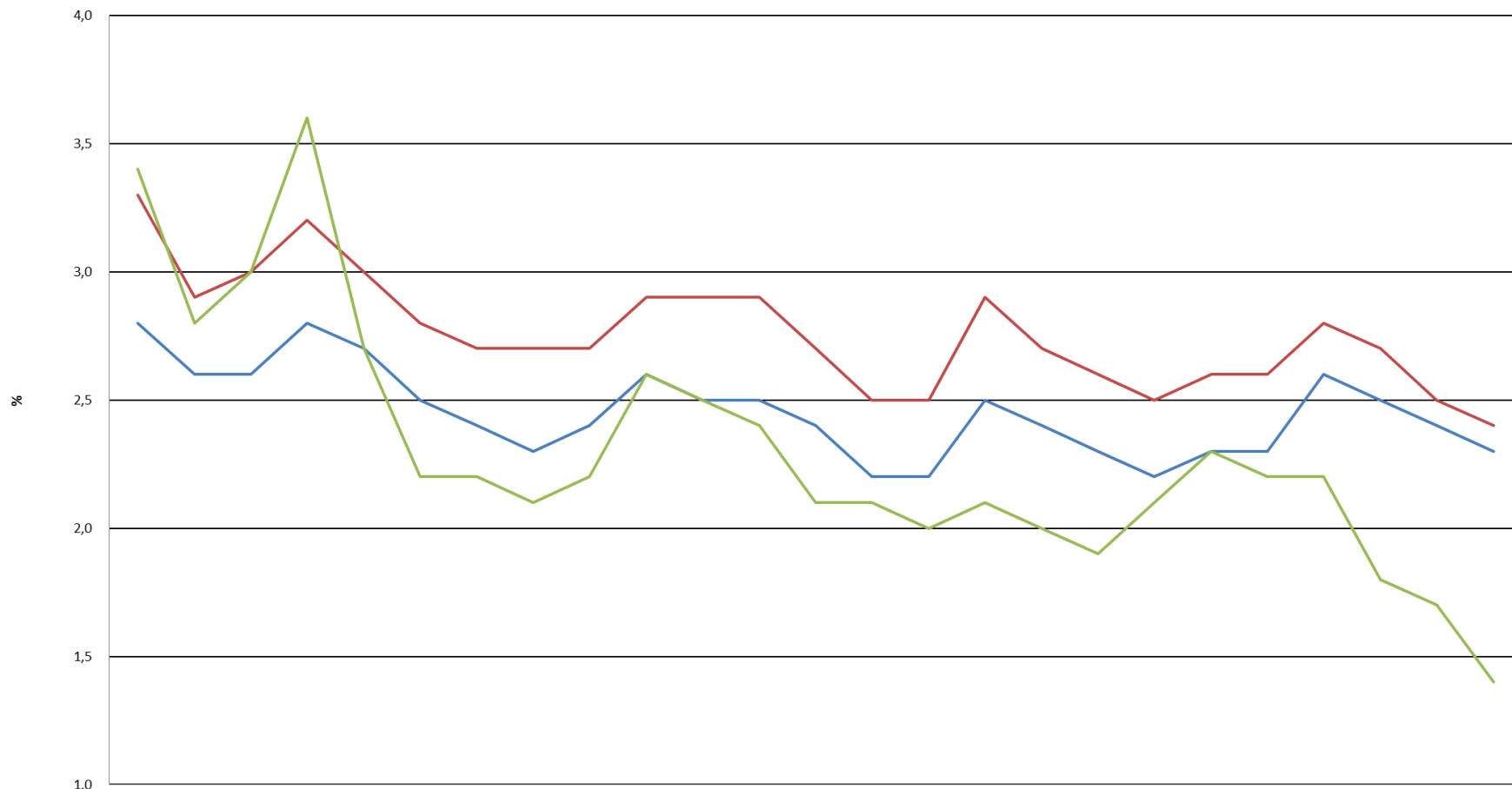
Folkeveksten 1. kvartal 2019 i Hordaland var 0,15% og nasjonalt 0,12%.

Generelt ser vi høgast vekst i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger-regionen.

Det er generelt størst vekst i Oslo, Akershus, Rogaland, og til dels i Hordaland og Trøndelag, medan dei andre fylka har svak vekst eller nedgang i folketal.

# 13. Arbeidsløyse

Utvikling arbeidsløyse i % for 2017-2019



	apr.17	mai.17	jun.17	jul.17	aug.17	sep.17	okt.17	nov.17	des.17	jan.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	jun.18	jul.18	aug.18	sep.18	okt.18	nov.18	des.18	jan.19	feb.19	mar.19	apr.19
Landet	2,8	2,6	2,6	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	2,2	2,2	2,5	2,4	2,3	2,2	2,3	2,3	2,6	2,5	2,4	2,3
Hordaland	3,3	2,9	3,0	3,2	3,0	2,8	2,7	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9	2,7	2,5	2,5	2,9	2,7	2,6	2,5	2,6	2,6	2,8	2,7	2,5	2,4
Meland	3,4	2,8	3,0	3,6	2,7	2,2	2,2	2,1	2,2	2,6	2,5	2,4	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9	2,1	2,3	2,2	2,2	1,8	1,7	1,4