

1000 Rådmann	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	4 932'	6 193'	80 %	
Driftsramme	9 580'	11 528	83 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
1000 Rådmann	Oppsummering:		
	1000	Politisk styring	I balanse
	1002	Val	Ingen budsjett på denne posten
	1200	Administrasjon	Det er ikkje lagt inn utgifter til IKS samarbeid (pr i dag 900 000) og avgiftar/gebyr (pr i dag 250 000)
	1201	Personalavd	Meirutgifter til annonser i forbindelse med utlysninger. Meirutgifter til innkjøp av kontormøbler/utstyr.
	1202	Økonomiavdeling	Meirutgifter til konsulent. Framleis naudsynt med support frå Visma i samband med ulike oppgåver på lønnskoret.
	1203	Fellestenester	Meirutgifter til arkivplan og KS fiks folkeregister. Først på 11950 – 1000- 1203. Meirutgifter til annonsering av ledige stillingar. Først på 11400 – 1000- 1203
	1204	Oppfølging personalplan	Meirutgift på bedriftshelseteneste som ikkje er budsjettert. Elles ok, kjem noko budsjetterte utgifter i desember.
	1205	IKT	Balanse
	1700	Årets premieavvik	Kjem ved årsslutt
	1710	Amortisering av premieavvik	Kjem ved årsslutt
	1802	Eldreråd	Underforbruk
	2311	Ungdomsråd	Underforbruk
	2331	Bedriftshelseteneste	Balanse
	3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	Underforbruk
	3255	Reiseliv	Balanse
	3900	Dens norske kyrkja	OK (utbetalt etter budsjett)
	3920	Tilskot tru- og livssynsamfunn	Ingen budsjett på denne posten

1100 Kulturtenester	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	1 192'	1 050'	114 %	
Driftsramme	1 112'	1 633'	68 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
1100 Kulturtenester	Oppsummering:		
	2312	Ungdomsklubb	Her er det ikkje spesifisert noko i budsjettet for ungdomsklubben, med unntak av leasing og internett. Dette er på grunn av at ungdomsklubb kom under kommunal drift våren 2022. Har gått over budsjett, vanskeleg å forutseie når dette er ein ny post. Dette vil verte spesifisert nærare ved budsjett for 2023.
	3650	Kulturminneforvaltning	Ikkje lagt noko til budsjett her. Har hatt utgifter på medlemsavgift til stiftinga kystkultur på kr 10.000,-
	3700	Bibliotek	Ok
	3730	Kino	Ingen budsjett på dette
	3750	Museum	Ok, vert betalt på slutten av året. Har framleis avtale med kulturvernssenteret i Hordaland.
	3812	Fleirbrukshall	Ok, har fått inn litt meir inntekter enn budsjettet.
	3830	Kulturskule	Ok, kjem ein del utgifter mot slutten av året, men og inntekter på brukarbetaling. Kulturskulen har i år mange fleire elevar enn det har vore tidligare. Har difor auka stilinga frå 40% til 60% frå og med 01.09.22-01.12.22. (med mulig forlenging). Det vil difor vere noko auke i lønnsutgifter. Ein del av denne auken vert dekkja av brukarbetaling av tenestene i kulturskulen.
	3850	Andre kult.akt.	Stor overskriding i løn, engasjement, forklarast med innleigd kompetanse til Fedje og folket. Kulturmidlar vert utbetalt mot slutten av året, derfor står denne posten (14700) urørt.
	3854	Kult.spaserstokk	Ingen budsjett på dette

2000 Levekår	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	824'	1 497'	55 %	
Driftsramme	934'	2 013'	46 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2000 Levekår	Oppsummering:		Ligg godt an til å halde budsjettet
	1200	Administrasjon	Balanse
	2320	Førebygging-helsestasjon og skulehelseteneste	Balanse
	2321	Jordmorteneste	Balanse
	2333	Teknisk hygiene ingeniør	Ingen budsjett på denne posten
	2334	Anna førebyggjande helsearbeid	Salto og NOK Bergen er utgifter her. Dette er avtalte utgifter – balanse
	2411	Fysioterapi	Mindreforbruk grunna vakant stilling sidan juli
	2413	Ergoterapi	Balanse

2100 Skule	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	9 736'	13 200'	74 %	Usikker
Driftsramme	8 501'	12 967'	66 %	ok

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2100 Fedje skule	Oppsummering:		Ligg an til å halde budsjettet, men lønsutgiftene er noko høge.
	2020	Grunnskule	<p>Utgifter til løn ligg noko høgt. Ei 50%- stilling er ført tilbake til barnehagen frå august. Nokre av lønsutgiftene vert finansiert av tilskot frå BUFDIR og UDIR. (Skulelos-prosjektet, Inkluderande barnehage.- og skulemiljø og koronaavtalen). Dette vil føre til lågare utgifter i tida framover, men ein vil og få auka lønsutgifter til særskild norskundervisning. Ein bør difor auke budsjettet med 120 000,- for å dekkje inn auken i lønsutgifter i grunnskulen.</p> <p>Utgifter til vikarar, både interne og eksterne er godt innafor budsjettet så langt, men grunna vakant lærarstilling er dette høgst usikkert om vil halde fram.</p> <p>Utgiftene til undervisningsmateriell er ujamt fordelt gjennom skuleåret, og størstedelen av utgiftene kjem ved skulestart. Dette gjeld og for utgifter til lisensar, leasing /kjøp av inventar og utstyr. Grunna auken i elevtalet vil ein kunne sjå eit mindre overforbruk når det gjeld innkjøp av lærebøker og digitale læremiddel.</p> <p>Refusjonar frå staten/refusjon frå andre kjem dei fleste av desse inntektene etterskotsvis</p> <p>Det vi veit kjem er: Frikjøp HTV 110 000,- BUFDIR 268 000,- Dette er i tråd med budsjettet.</p>
	2021	Den kulturelle skulesekk	Feilbudsjettering. Tildelinga frå DKS er 14000,- for 2022. I balanse.
	2130	Vaksen-opplæring	Siste skuleåret har det ikkje vore elevar ved vaksenopplæringa, og ingen tilsette. Ein laga difor ikkje noko budsjett for 2022. I august oppretta ein vaksenopplæringa i hjartebanken, og fekk oppretta ei 50% lærarstilling. Budsjett for resten av 2022 er oppretta.

	2150	Skulefritidsordninga	Første halvdel av 2022 fakturerte ein 59 dagar på SFO. Bemanninga vart auka opp dei dagane det var flest born, og lønsutgiftene vart høgare, men det var og inntektene grunna fleire born enn venta. Frå august fakturerer vi 45 dagar, og ein har innført gratis SFO for 1. klasse 3 dagar pr veke. Inntektene vil difor minke denne hausten, og ein vil ha noko mindre bemanning.
--	------	----------------------	---

2200 Barnehage	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	1 996'	3 300'	60 %	
Driftsramme	2 101'	3 455'	61 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2200 Barnehage	Oppsummering:		Ligg an til å halde budsjettet
	2010	Barnehage	<p>Det er alltid utfordrande å vere heilt sikker på kor mange born det blir i barnehagen til kvart barnehageår. Vedtektene til barnehagen presiserar at «bemanninga i barnehagen skal tilpassast inntaket til ei kvar tid.»</p> <p>Barnehagen har hatt ei positiv utvikling i forhold til barnetal, og me har derfor hatt behov for tettare oppfølging og auke i bemanninga. Dette er det ikkje budsjettert for i årets budsjett.</p> <p>Barnehagen vil trenge å auke med 1 årsverk frå og med nytt barnehageår; 15. august.</p> <p>Sjølv om det er utfordrande å forutsjå kor mykje bemanning barnehagen vil trenge til «ei kvar tid», håpar me denne positive utviklinga i barnetalet vil halde fram.</p>

2300 Pleie og omsorg	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	14 612'	19 406'	75 %	
Driftsramme	11 755'	18 731'	63 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2300 Pleie og omsorg	Oppsummering:		Dårleg bemanningssituasjon med rekrutteringsvanskar og lite tilgong til vikar førar til meirkostnadar som kan verte ein utfordring til å halde budsjettet.
	2341	Psykisk helse, RUS & dagsenter	Positiv balanse. Meirforbruk innan sjukefråvær og transport, men óg høgare inntekter.
	2530	Helse og omsorgstenester i institusjon	Lønnsutgifter høgare enn budsjettet sidan sjukepleiarsituasjon krevde at pleie- og omsorgsleiar bidro med beredskapsvakter på lik linje som dei andre gjenverande sjukepleiar.
	2531	Pleie og omsorg i institusjon	Det er underbemanning grunna dårleg tilgong til vikarar. Omplassing av personal frå teneste for psykisk utviklingshemning har hjulpet litt. På toppen av underbemanning kjem det ein høg andel langtidsfråvær grunna sjukdom og permisjon (kompetanseheving til sjukepleiar). Det har ført til høge vikar- og overtidskostnadar. Det vert jobba med bemanningssituasjonen for å snu trenden. Det har vore ein del utskifting av interiøret grunna slitasje samt to faktura som eigentleg hører til 2021 (kr.200 000,-) som har ført til auka rekneskap på innkjøp. Me ser at budsjettet ikkje var tilpassa til den type innkjøp.
	2533	Kompetanseløftet	
	2534	Dagsenter	Dagsenter vert budsjettet og rekneskapsført under 2341.
	2541	Heimesjukepleie	Må sjåast i samanheng med sjukeheimen, men er i balanse.
	2542	Praktisk bistand	I balanse. Få brukar, arbeidskraft vert brukt på sjukeheimen.
	2543	Tilskot. Psykisk utviklingshemma	Positiv balanse fordi me ikkje har brukar, men har fått tilskot for 2021.
	2343	Tryggleiksalarm	Utgifter har vore høgare enn budsjettet, da etterbetaling for ein teknologi, innkjøp av utstyr og fordi satser for utstyr/lisenser er høgare enn budsjettet da desse ikkje kom for nyåret.

2500 Legetenester	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	3 256'	5 380'	61 %	
Driftsramme	1 669'	5 347'	31 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2500 Legetenesta	Oppsummering:		Ligg an til å halde budsjettet
	2330	Miljøretta helsevern	Utgifter til drifta av legekantoret – balanse
	2410	Diagnose, behandling , rehabilitering	Utgifter til drift av legevakt – balanse

2600 Sosialtenester	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	236'	180'	131 %	
Driftsramme	2 253'	2 517'	90 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
2600 Sosiale tenester	Oppsummering:		Meirforbruk grunna det ikkje har vært budsjettert med utgift til mottak av flyktningar.
	2332	Edruskapsvern	Mindreforbruk grunna alt for få utført skjenkekontrollar.
	2340	Aktivisering og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	Ingen utgifter så langt i 2022
	2420	Råd, rettleiing og sosialt førebyggjande arbeid	Fast avtale med Krisesenteret i Bergen – balanse
	2440	Barnevernteneste	Balanse
	2510	Barnevernstiltak når barnet ikkje er plassert av barneverntenesta	Balanse
	2520	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barneverntenesta	Meirforbruk
	2750	Introduksjonsordninga	Eit meirforbruk som det ikkje er budsjettert for
	2760	Kvalifiseringsordninga	Mindreforbruk – kommunen er pliktig til å budsjettere ein sum til brukarar for ordninga
	2810	Ytingar til livsopphald	Balanse

3000 Teknisk kontor	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	1 942'	2 778'	70 %	
Driftsramme	1 558'	2 274'	69 %	

3100 Kommunale bygg	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Forbruk	Prognose
Løn m/refusjon	1 139'	1 689'	67 %	
Driftsramme	2 231'	5 922'	38 %	

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
3000 Teknisk kontor 3100 Kommunale bygg	Oppsummering:		
	Løn:		
3000: Teknisk kontor	Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen		<p>1210: Overforbruk på 200 000 på eideomsforvaltning. Skuldast busetting av flyktingar.</p> <p>3010: Stort underforbruk på plansaksbehandling</p> <p>3321: Veglys vil gå over budsjett på grunn av høge straumpriser</p> <p>5530: Overforbruk knytt til avløp</p> <p>3550: 300 000 i overforbruk på innsamling/attvinning. Vil bli dekket inn m/gebyr (sjølkost)</p>
3100: Kommunale bygg	Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen		<p>Alle postar i balanse.</p> <p>Det er eit stort underforbruk knytt til 3812 Fleirbrukshallen</p> <p>For 2022 er samla straumbudsjett for ansvar 3100 lik 1,4 mill kr. Halve energiprisen for straum er fast.</p> <p>For 2022 har vi rekna ein spotpris på 86 øre og ein snittpris på 60 øre. Kommunen brukar om lag 1,2 mill kWh i året. I årets 4 første månader, har vi nytta 48% av budsjettet.</p> <p>Om gjennomsnittleg spotpris i 2022 vert 120 øre, aukar utgiftene sett i høve til budsjett for 2022 med 1,2 mill kWh x (120 øre – 60 øre) = 720.000 kr.</p> <p>Om gjennomsnittleg spotpris i 2022 vert 180 øre, aukar utgiftene sett i høve til budsjett for 2022 med 1,2 mill kWh x (180 øre – 60 øre) = 1.440.000 kr.</p> <p>Prognose for mindreinntekter for 2022 er 200.000 kr</p>
	Husleige		

4000 Finasiering	Tertialrekneskap	Budsjett 2022	Andel
Skatteinntekter	12 710'	18 092'	70 %
Rammetilskot	30 393'	44 792'	67 %
Driftsramme	42 991'	62 528'	69 %

Ansvar	Teneste	Tenesteområde	Kommentar
4000 Finasiering	Oppsummering:		
	2830	Bistand til etablering og oppretthald av eigen bustad	Renteinntekter vert ført ved årsslutt
	8000	Skatt på inntekt og formue	22 % høgare enn på sam tidspunkt i fjor.
	8400	Statleg rammetilskot og generelle statstilskot	Noko svakar enn på same tidspunkt i fjor. Som forventa.
	8500	Generelle statstilskot vedr. flykningar	Her kjem det midlar i løpet av 3. tertial. Er allereie lagt inn som framlegg til budsjettendring.
	8700	Renter/utbytte og lån	