

ÅRSPROGNOSE PR 04.12.2017

Beskrivelse	Justert budsjett	Prognose årsregnskap	Prognose årsavvik
Fast lønn	7 426 400	7 309 400	117 000
Annen lønn	46 600	60 400	-13 800
Sosiale utgifter	2 351 100	2 274 200	76 900
Sykelønsrefusjon	0	-240 200	240 200
Netto lønn	9 824 100	9 403 800	420 300
Kjøp av varer og tjenester	2 006 200	2 270 100	-263 900
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0
Øvrige inntekter	-6 136 800	-6 177 000	40 200
Sum	5 693 500	5 496 900	196 600
Bergen kommunes bidrag inkl lønnsoppgjør			5 522 000
Bergen kommunes andel av utgiftene			5 503 000
Overskudd - overført til Bergen kommune			19 000
Forslag til utbetaling/avsetning:			
Fylkeskommunen			28 000
Andre kommuner			150 000
Sum			178 000
Forventet overskudd			197 000