

FORENKLA ØKONOMIRAPPORT FOR JANUAR OG FEBRUAR 2019.

Tjeneste-område	Regnskap	Budsjett	Mer (+) / Mindre(-) forbruk	Forbruk %	Årsbudsjett	Prognose mer (+) / Mindre (-) forbruk
1	5 047 394	5 071 032	-23 638	100 %	26 738 283	0
2	11 273 293	11 692 389	-419 096	96 %	63 232 799	0
3	11 850 838	11 088 202	762 636	107 %	71 415 081	1 800 000
4	-376 580	-168 885	-207 695	223 %	1 579 706	0
5	704 233	506 139	198 094	139 %	14 647 256	0
6	1 219 639	1 658 684	-439 045	74 %	3 563 516	0
7	2 645 679	2 460 092	185 587	108 %	5 658 527	0
8	-28 960 351	-29 002 056	41 705	100 %	-197 444 935	0
9	2 672 115	2 667 951	4 164	100 %	10 609 767	0
Totalt	6 076 260	5 973 548	102 712		0	1 800 000

Regnskapet viser pr. utgangen av februar et totalt merforbruk samlet for alle tjenesteområdene på totalt 0,1 millioner kroner.

Sentraladministrasjonen

Ingen avvik er rapportert i forhold til periodisert budsjett. Med dagens drift og ingen uforutsette hendelser forventes det å avlegge regnskapet i henhold til årsbudsjett.

Oppvekst

Totalt for hele oppvekst viser regnskapet et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til mindreforbruket er store refusjoner knyttet til sykefravær hvor en ikke har tatt inn vikar.

Helse og omsorg

Pr. utgangen av februar har helse og omsorg et totalt merforbruk på ca. 655 000. Overforbruket er knyttet til etterbetaling av lovpålagte tillegg på legetjenesten, samt mindre refusjon fra Nav. Det er også merforbruk knyttet til faste tillegg som er budsjettert for lavt. På grunn av at budsjetterte innsparinger på Mølnmoa blir iverksatt senere enn forutsatt, er det også her merforbruk. Totalt for hele 2019 ligger helse og omsorg etter dagens drift, an til å få et totalt merforbruk på 1,8 millioner kroner. Det er allerede igangsatt tiltak for å redusere det antatte merforbruket.

Bygg og drift

Regnskapet er i henhold til periodisert budsjett. En av leilighetene må delvis totalrenoveres før den kan benyttes til utleie igjen. Estimert kostnad for dette er mellom 150 000 og 300 000. Dette betyr at det meste av det totale vedlikeholdsbudsjettet for 2019 vil bli oppbrukt her.

Plan/Utvikling/Drift

Merforbruk er knyttet til mindreinntekt på vann enn det som periodisert budsjett skulle tilsi. Forventes ikke merforbruk i henhold til budsjett.

Samferdsel

Her har det vært foretatt en budsjettregulering i forbindelse med reparasjon av lekteren i Dyping. Er ikke ferdig med brøytesesongen, men foreløpig er det ikke indikasjoner på at det vil bli overskridelser på dette området.

Nav

Merforbruket skyldes i hovedsak at sosialutbetalingene har vært høyere enn budsjettert særlig på grunn av stor økning av strømreregninger. Ikke meldt om avvik i forhold til årsbudsjett.

Skatt og rammetilskudd

Ingen store avvik i forhold til periodisert budsjett. Litt mindre inntekter på inntekts- og formuesskatt enn det som er lagt til grunn i periodiseringen av budsjettet. I budsjettet for 2019 er det tatt inn totalt 3,5 mill. kroner i inntekter fra Havbruksfondet, dette er et høyst usikkert tall.

Finans

Det er ikke meldt om avvik på dette området i forhold til periodisert budsjett.

Likviditet

Pr. 27.03.19 var det trukket totalt 28,9 millioner kroner av en limit på 35 millioner kroner på kassekreditten. Det har i tillegg blitt tatt opp lån til investeringer i 2019 med totalt 7,17 millioner kroner som vil bli utbetalt 28.03.2019. Dette vil styrke likviditeten ytterligere, og vi ser ikke noe grunn til på nåværende tidspunkt at det skal bli nødvendig å øke limiten på kassekreditten.