

Månedsrapport oktober


Kostnadssted	Prognose	Måling oktober	
Kommunedirektør	-	2 900	
Oppvekst felles,undomsarbeid mv	-	681	
Oppvekst felles, barnehagemyndighet	-1 200	-3 753	
Skole/Sfo	-2 700	-1 337	
Barnehage	?	3 800	
Ressurssenter oppvekst, leder	-	1 067	
Ressurssenter oppvekst, helsestasjon	-	673	
Ressurssenter oppvekst, barnevern	-	3 130	
Ressurssenter oppvekst, PPT	-	-784	
Helse, Hjemmetjenesten	56	-1 777	
Helse, Institusjon	-4 418	-2 379	
Helse, Bo og dagtilbud	-8 745	-5 166	
Helse, Velferd felles	-11 486	-6 850	
NAV sosial og flyktningetjeneste	-	2 936	
Landbruk	?	-263	
Teknisk drift	-	439	
Næring	-	176	
Integrering	-253	-1 432	
Kultur	-	-202	
Regnskap	-	982	
Geodata	-	1 052	
IKT og kemner	-	8	
Brann	-	186	
Innkjøp	-	2	
	-28 746	-5 911	
	Budsjett	Regnskap	Ubrukt
Fellesområdet	16 888	8 660	8 228

Voldsom vekst helse i flg prognosene

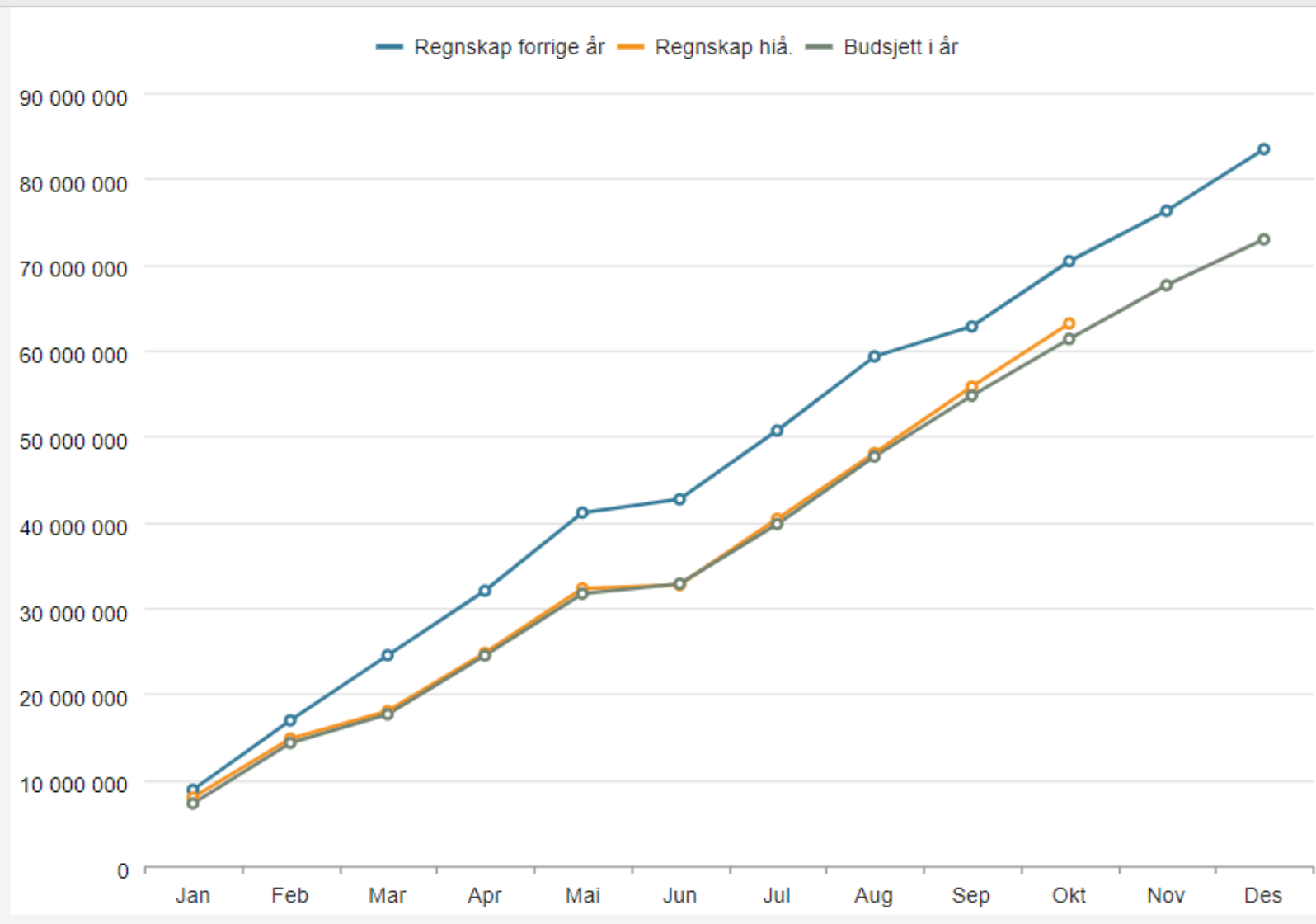
Må undersøkes nærmere

- Muntlig tilbakemelding i morges på at prognosen institusjon rettes til minus 700.000 kr

Hjemmetjenesten

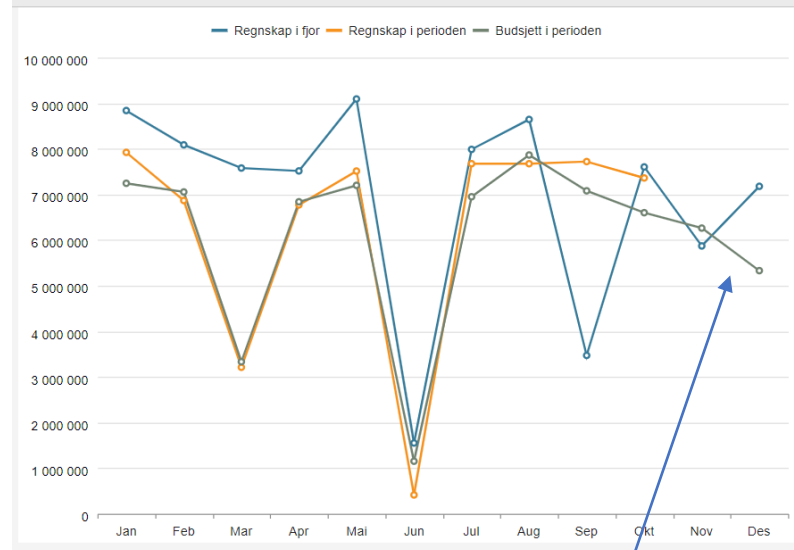
Akkumulert utvikling i regnskap og budsjett 

Beløp i hele kroner



Utvikling i regnskap og budsjett per periode 

Beløp i hele kroner

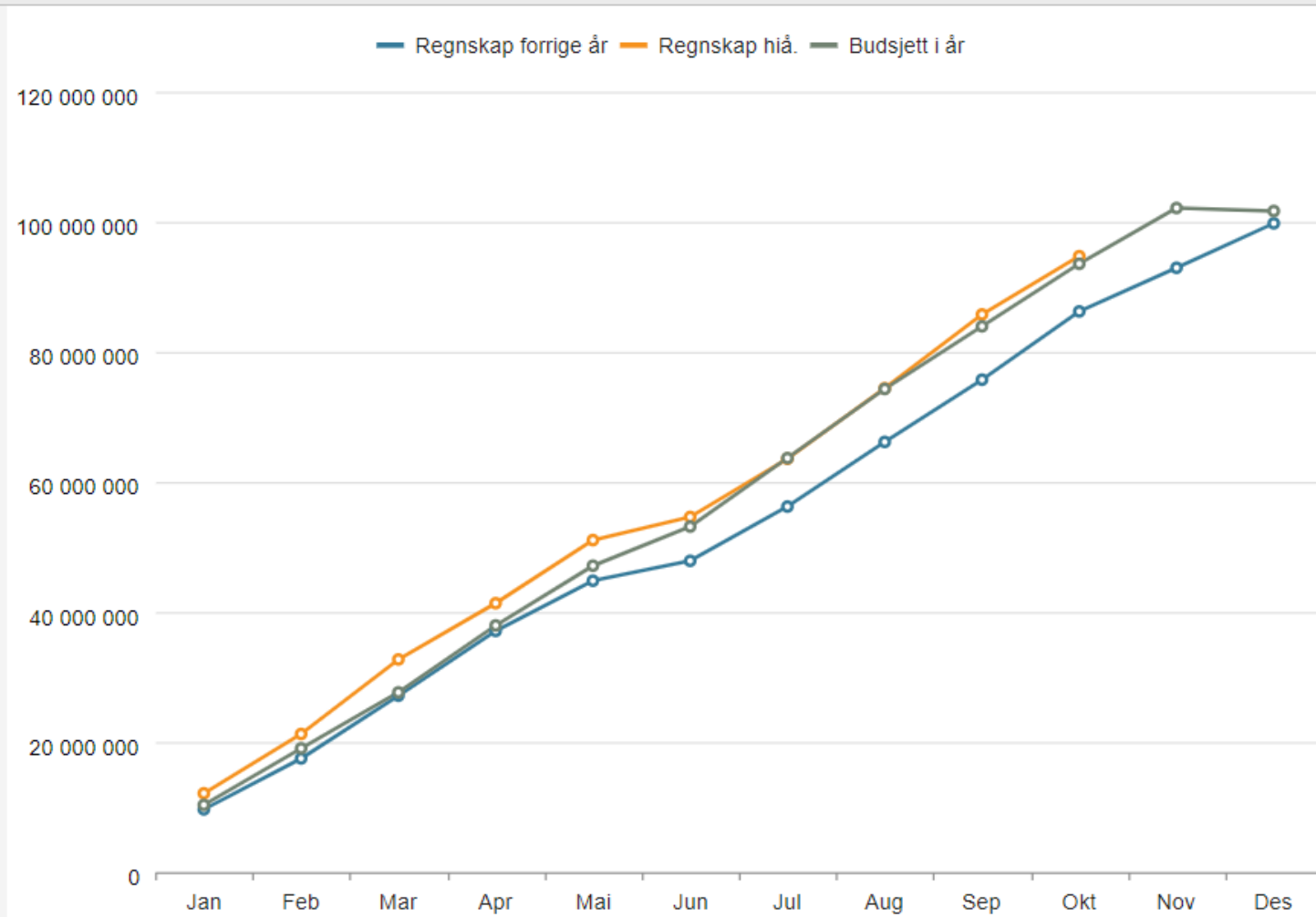


Budsjett på nedgang

Institusjon

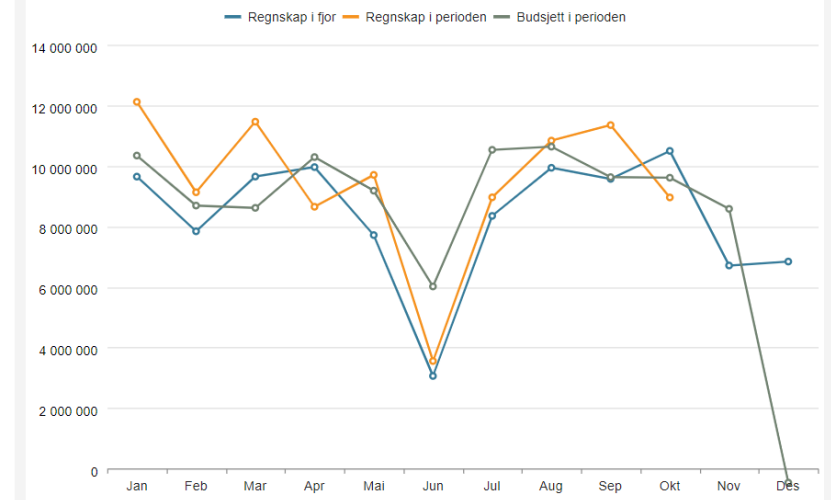
Akkumulert utvikling i regnskap og budsjett i

Beløp i hele kroner



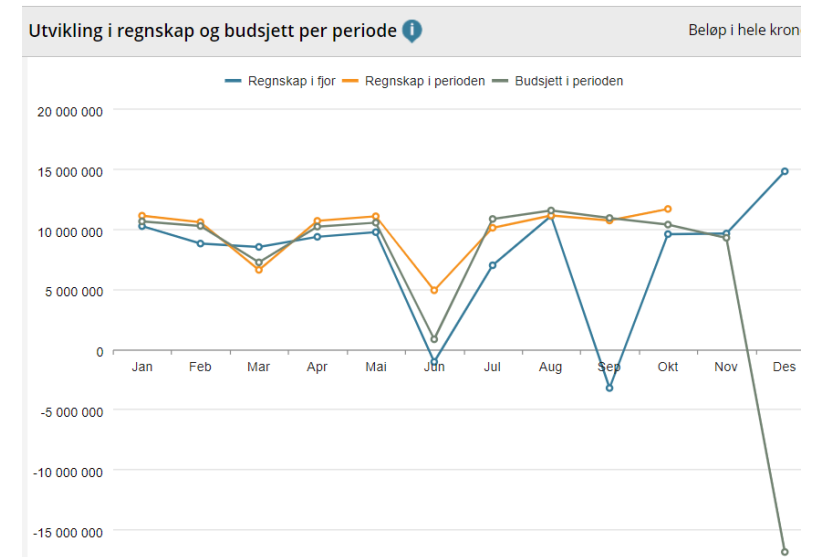
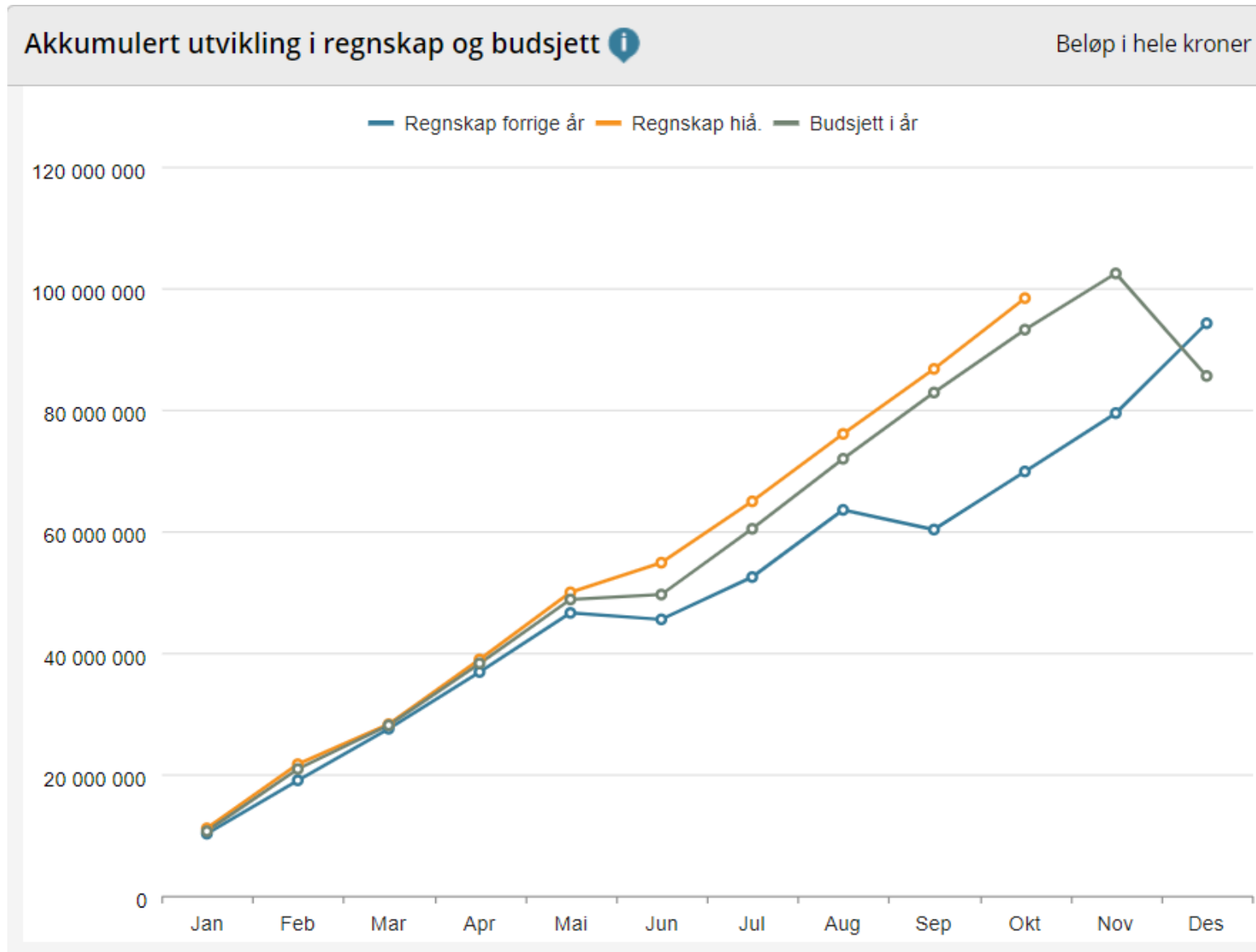
Utvikling i regnskap og budsjett per periode i

Beløp i hele kroner



Legetjenesten – 2 mill

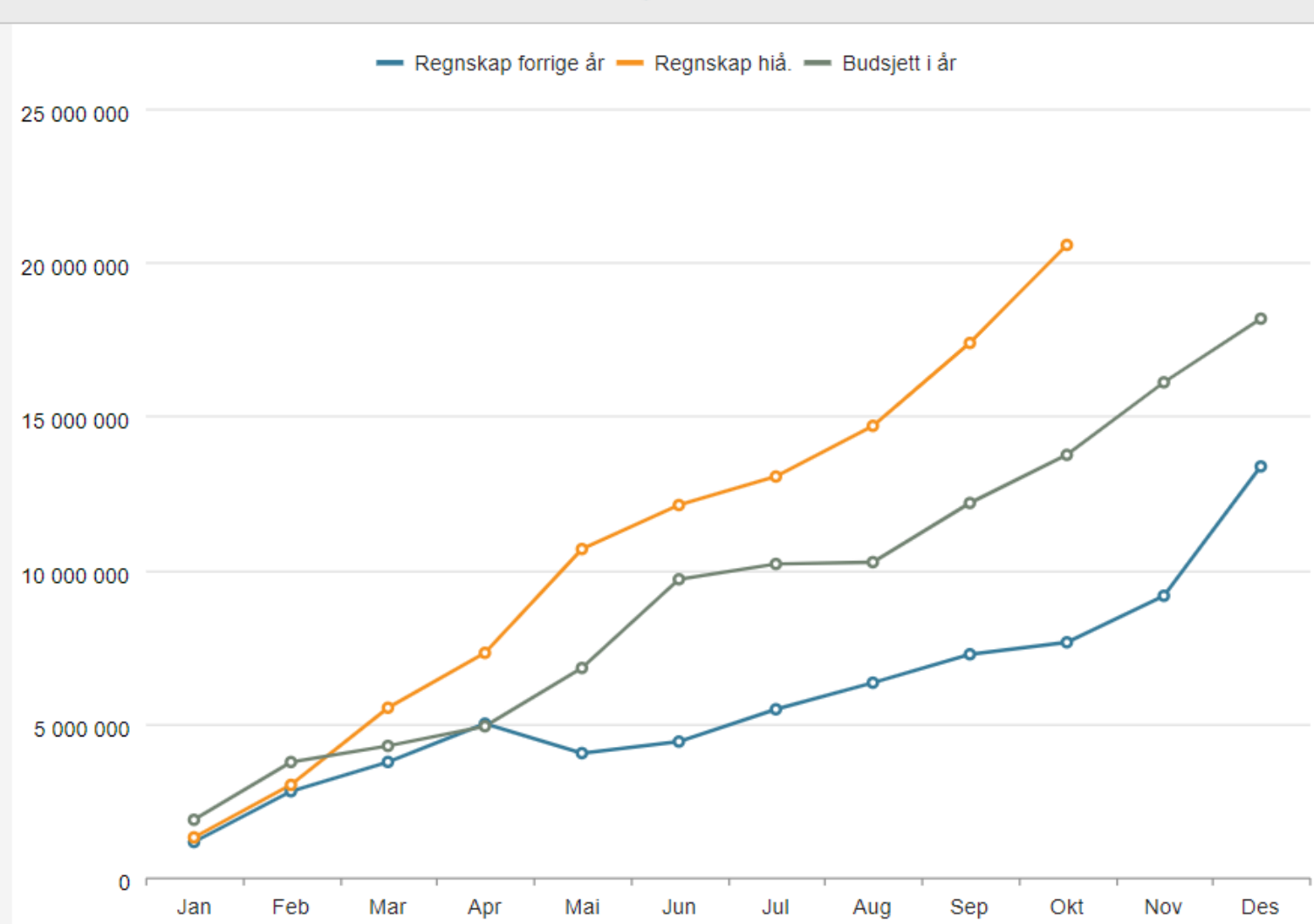
Bo og dagtilbud



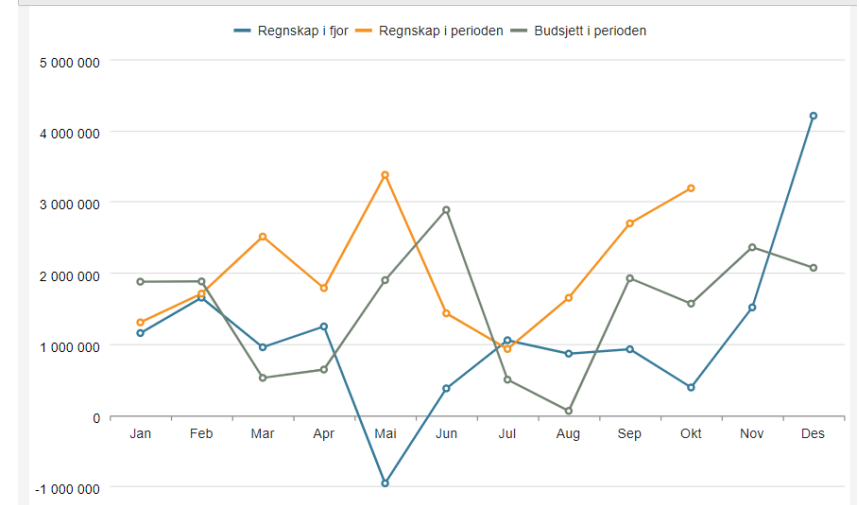
Tilskudd ressurskrevende tjenester er periodisert til desember ... altså vi måler uten tilskuddet.
Tilskuddet bør rette opp mye..

Velferd felles

Akkumulert utvikling i regnskap og budsjett Beløp i hele kroner



Utvikling i regnskap og budsjett per periode Beløp i hele kroner



Regnskap og budsjett Visning: per enhet

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr
▶ 1581 Forvaltningskontor	10 893 913	19 650 602	-8 756 689
▶ 1582 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester	-1 041 974	-1 433 779	391 805
▶ 1583 Digital velferd/ utvikling	3 891 130	2 352 053	1 539 077
Total	13 743 069	20 568 875	-6 825 806

Regnskap og budsjett Visning: per enhet

Ansvar	Rev. bud. hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå. i kr
▶ 1581 Forvaltningskontor	10 893 913	19 650 602	-8 756 689
▶ 1 Lønn	7 279 135	6 838 215	440 920
▶ 2 Utgifter	4 012 498	13 038 216	-9 025 718
▶ 12 Drift	2 312 048	83 479	2 228 569
▶ 13 Kjøp av produksjon	1 591 280	11 819 721	-10 228 441
▶ 14 Overføringer	109 170	1 135 017	-1 025 847
▶ 15 Finansutgifter	0	0	0
▶ 3 Inntekter	-397 720	-225 830	-171 890

Oppsummering

- Fortsatt i pluss i fht budsjett (vi gjør det bedre enn budsjettet)
 - Merinntekter skatt og trolig også pensjon. Sparte renter første halvår
- Store ukjente i årsavslutningen
 - Som det alltid har vært... periodiseringer, årsoppgjørdisposisjoner, fond
- Budsjettet er satt opp med mye fondsbruk
 - 8 mill fra dispfond... finansierer ekstra aktivitet
 - 15 mill fra bundne fond i virksomhetene... speiles i økte driftsutgifter
 - Med stor kostnadssprekk i helse er det ikke lenger like sannsynlig at netto driftsresultat kommer i pluss Altså varsellampen for sunn drift «står på rødt» ... men det var også utgangspunktet da vi startet året.
 - NDR måler om vi drifter for årets inntekter