

Tertialrapport 1. tertial 2009 for arealbruksenheten

Arealbruksenheten

Samfunn	Tjeneste	Medarbeider	Økonomi

Samfunn:

Ingen spesielle kommentarer da kriteriene er nokså generelle.

Tjeneste/brukere:

Løpende saksbehandling er i rute og en del utredningssaker er under arbeid.

Medarbeider/organisasjonen:

Enheten har en liten og tett integrert medarbeiderressurs som lett sikrer god faglig og personellmessig oppfølging.

Økonomi:

Regnskapet viser et underskudd på kr 682.200. Dette resultatet er ikke reelt. Årsaken til dette er flere forhold av prinsipiell karakter. De viktigste elementene i dette er periodiseringen av budsjettet er misvisende blant annet på grunn av interne overføringer og betydelige sesongvariasjoner i inntektsiden. Selve regnskapstallene er også misvisende på grunn av forhold som interne føringer, manglende inntektsføringer av finansieringer og leier.

I tillegg til dette er landbruksvikarordningen ført på ansvar 412. Dette er forutsatt å bli ført under annet ansvar utenom arealbruksenheten.

På grunn av disse forholdene har en valgt å vurdere situasjonen for hele året.

Ut fra denne synsvinkel er det økonomiske resultatet anslått til å bli: Overskridelse/underskudd for hele året på kr 300.000.

Hovedforklaringene er følgende:

Ansvar 400, administrasjon: Svikt i fastlønn på omlag 130.000. Nettoutgift for stilling på arbeidsmarkedstiltak 59.000, Totalt en overskridelse på rundt kr 190.000.

Ansvar 403, byggesak: Svikt i gebyrer på omlag kr 100.000. Her har grunnlaget fra 2008 som beregningene bygde på sviktet betydelig. Resultat ca. kr 97.000 i overskridelse/inntektssvikt.

Ansvar 404 oppmåling: Utgiftsøkning fastlønn på omlag 30.000 som også er lik ansvarets overskridelse/inntektssvikt.

Ansvar 414 Vågan: Overskudd på 15.000.

Ansvar 401 og 416 som gjelder miljø er i ballanse. Muligens kan det bli et lite overskudd her når prosjektene blir oppgjort.

Investeringer:

Kapellanbolig er under ervervelse.

Bjørnar Groven
Leder arealbruk

