

Møteinnkalling

Utvalg: Osen formannskap
Møtested: Kommunehuset Kya
Møtedato: 18.10.2017
Tid: 09:00

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, sss.osen.kommune.no, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkallingen finnes i sin helhet på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – politiske møter – Osen formannskap.

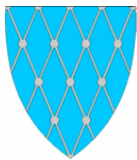
Papirutgave kan fås ved henvendelse til sentralbordet.

Innkalling er sendt til:		
Navn	Funksjon	Representerer
Per Asbjørn Rødøy	Medlem	OS-KRF/V
Oddbjørn Ovesen	Medlem	OS-AP
Line Stein	Varaordfører	OS-SP
Solvår Anita Johansen	Medlem	OS-BYS
John Einar Høvik	Ordfører	OS-AP

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Referatsaker:	
	Politiske saker:	
PS 13/17	Søknad om publikasjonsstøtte til utgivelse av boka "Fosenmåla"	
PS 14/17	TV-aksjonen 2017	
PS 15/17	Tertialrapport II pr. 31. august 2017	
	Orienteringssaker:	
	Budsjett 2017	

Steinsdalen, den 10.10.2017

John Einar Høvik
Ordfører

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/17	Osen formannskap	18.10.2017

Saksbehandler: Roar Leirset

**SØKNAD OM PUBLIKASJONSSTØTTE TIL UTGIVELSE AV BOKA
"FOSENMÅLA"**

Sakens bakgrunn og innhold:

Kristin Melum Eide søker på vegne av flere forfattere om publikasjonsstøtte til utgivelse av boka «Fosenmåla» som utgis på Museumsforlaget i månedsskiftet november/desember. Det oppgis ikke søknadsbeløp i brevet.

Vurdering:

Tiltaket er positivt, og det er viktig for fremtiden å ivareta de ulike dialektenes særpreg for fremtidige generasjoner. Det er ukjent hvor mye av boka og stoffet som har lokalt tilsnitt i nordre deler av Fosen. I tillegg vil det i forkant av dette bli utgitt egen bok i Osen, som tar for seg Osen-dialekten spesielt. Ut fra dette tilrår rådmannen å avslå søknaden.

Rådmannens innstilling:

Osen formannskap avslår søknad om produksjonsstøtte til utgivelse av boka «Fosenmåla».

Kristin Melum Eide, professor i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Det humanistiske fakultet
NTNU, Trondheim

21.09.17

Søknad om publikasjonsstøtte til utgivelse av boka *FOSENMÅLA*

Da førsteamanuensis Ola Stemshaug døde, fikk noen av kollegene hans lov til å rydde i papirene etter ham. Her fant de doktoravhandlinga til Ola, som aldri er blitt forsvart eller publisert. Den er hans studie av dialektene på Fosen, slutført ca. 1969.

Arnold Dalen, Tor Erik Jenstad og undertegnede syns det er synd at dette verket aldri er blitt gjort tilgjengelig for allmenheten, og vi bestemte oss for å lese igjennom verket for å se om det kunne publiseres i en eller annen form.

Som en kunne vente, er det vitenskapelig (særlig teoretisk) sett nokså utdatert, og den tar for seg lydlæra og ikke så mye annet. Men det er likevel mye ukjent empiri og mange gode innsikter. Vi fant derfor ut at vi ville skrive ei bok om Fosenmåla, der Ola blir inkludert som medforfatter, og der vi skriver nye kapitler om historikken til dialektene på Fosen, ei omfattende ordliste og et kapittel om språkssystemet. Den er skrevet med det mål for øye at innsiktene skal være lett tilgjengelig for et større publikum, slik at den jevne fosning (og andre) vil ha lyst til å kjøpe den. Den inneholder også en del historisk materiale, bilder og kart, rim og regler samlet inn av andre, ordtak og skrøner fra Fosen.

Museumsforlaget har sagt seg villige til å publisere boka. Ettersom vi skal ha farger, kart og en del illustrasjoner, kommer produksjonskostnadene seg på minst 160 000. Kalkylen fra forlaget kan ettersendes om ønskelig. Publiseringsdatoen er satt til 30. november i år (2017).

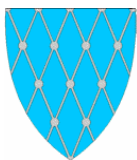
Humanistisk fakultet støtter prosjektet med 100 000 kroner, og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gitt oss tilsagn om 20 000. Da mangler vi fremdeles ca. 40 000 kroner, og vi tillater oss derfor å spørre kommunene på Fosen om dere kunne tenke dere å støtte prosjektet med kr. 10 000 hver (subsidiært en lavere sum). Hvis alle sju kommuner støtter oss med 10 000, vil boka kunne komme ned i en pris som vil være overkommelig for de fleste. Overskytende midler vil dessuten gå til markedsføring og lansering av boka (noe som også vil øke sjansene for at flest mulig vil kjøpe den). Alle sponsorer blir selvfølgelig listet opp på kolofonsida i boka.

Vi håper dere kan tenke dere å støtte dette prosjektet. Vi har hatt mye moro underveis i arbeidet med denne boka, og det tror vi vises på resultatet. Vi håper dermed denne boka skal bli et særs godt tilskudd til floraen av immaterielle kulturminner fra Fosen.

Vi håper på et positivt svar på vår søknad.

For forfatterne,


Kristin Melum Eide



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/17	Osen formannskap	18.10.2017

Saksbehandler: Roar Leirset

TV-AKSJONEN 2017

Vedlegg

1 TV-aksjonen NRK UNICEF 2017 - oppfordring til bidrag

Sakens bakgrunn og innhold:

Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF, og de innsamlede midlene skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring.

Vurdering:

Osen kommune har alltid støttet den årlige TV-aksjonen. De senere år med kr. 7.000,-. Det innstilles på et tilsvarende beløp også for årets aksjon.

Rådmannens innstilling:

Osen formannskap bevilger kr. 7.000,- til årets TV-aksjon som er tildelt UNICEF. Beløpet dekkes ved overføring fra konto 14901.010.1000 - til formannskapets disposisjon.

Ordfører John Einar Høvik

Trondheim, 3. august 2017

TV-AKSJONEN NRK UNICEF 2017 - OPPFORDRING TIL BIDRAG

Først og fremst ønsker jeg å takke Osen kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med Osen har en lang tradisjon og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 22. oktober. Over 98 % av Norges kommuner og fylker bidro til TV-aksjonen i fjor. Jeg håper også at Osen kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK UNICEF 2017.

Årets TV-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden.

Slik bidrar dere enkelt:

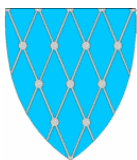
For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres alle bidragene på www.giverstafett.no. Når bidraget er registrert, blir faktura tilsendt umiddelbart på e-post.

Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune på aksjonsdagen.

Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 22.oktober, og må være innbetalt innen onsdag 18. oktober for å sikre at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.

Med vennlig hilsen,

Gunnhild Gravaas – Fylkesaksjonsleder i Trøndelag
Tel: 41336803
E-post: trondelag@tvaksjonen.no

**SAKSFRAMLEGG**

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/17	Osen formannskap	18.10.2017

Saksbehandler: Roar Leirset

TERTIALRAPPORT II PR. 31. AUGUST 2017**Vedlegg**

- 1 TERTIALRAPPORTERING PR 31. AUGUST 2017
- 2 Ansvar 010 - 050
- 3 Ansvar 101 - 135
- 4 Ansvar 151 - 161
- 5 Ansvar 201 - 210
- 6 Ansvar 220
- 7 Ansvar 230
- 8 Ansvar 240
- 9 Ansvar 250
- 10 Ansvar 260
- 11 Ansvar 270 - 295
- 12 Ansvar 310 - 350
- 13 Ansvar 410 - 430
- 14 Ansvar 520 - 544
- 15 Ansvar 560 - 561
- 16 Ansvar 610 - 618 og 670 - 681
- 17 Ansvar 619 - 665

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til gjeldende reglement og praksis legger rådmannen frem tertialrapport på drift og investering per 31. august 2017. Regnskapsskjemaene viser regnskapstall per 2. tertial, årsbudsjett og prognosert regnskap for 2017 (vedlagt skjema 1A, 1B, 2A, 2B, økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering).

Alle inntekter og utgifter er prognosert på kontonivå før de summeres inn i de ulike ansvarskappitler på samme nivå som ved budsjettvedtak.

Under vurderinger er enkelte kontoer kommentert innenfor de samme ansvar, der man finner avvik det er grunn til å kommentere.

Vurdering:

Regnskapsskjema 1A

Skatt ligger over budsjett, og ramme ligger under budsjett, men avviker ikke vesentlig fra normal variasjon gjennom året. Renteføringer vil ikke stemme før ved årsavslutning, og vil ikke være korrekt ved tertialrapportering.

Regnskapsskjema 1B

Ansvar område 0 – 100 (politisk styring)

Området ser ut til å komme ut i tråd med budsjett. Lønnsoppgjør 2017 er prognosert kontert i forkant av saldering.

Ansvar område 101 – 161 (administrasjon)

Området ser ut til å komme ut med mindre-forbruk/merinntekt på totalt 260`. Dette er først og fremst på økte inntekter på næringseiendommer, og noe mindre utgifter enn forutsatt.

Ansvar område 200 – 295 (Oppvekst og Kultur)

Området totalt ser ut til å komme ut nærmere 300`bedre enn budsjettet.

Det blir et mindre-forbruk på administrasjon, Seter skole og barnehage og kulturområdet, mens Strand skole og Havgløtt barnehage ser ut til å komme ut med et overforbruk totalt sett.

Ansvar område 300 – 350 (Helse og Omsorg)

Ser ut til å komme ut i tråd med budsjett

Ansvar område 410 – 430 (Sosiale tjenester)

Ser ut til å komme ut med merforbruk. Dette er på flyktningetjenesten der de kvartalsvise utbetalingene går inn på fond, som ikke gjøres opp før ved årsavslutningen, og derfor ikke vil stemme helt ved tertial.

Ansvar område 520 – 561 (Pleie og Omsorg)

Totalt mindre-forbruk/merinntekt ser ut til å bli nærmere 1 mill.pr. tertial. Dette er likevel noe usikkert enda, da man utover sommeren har hatt ekstra innleie som gir mye overtid, og dette vil fortsette utover høsten. Likevel ser det ut til at ansvaret kommer godt inn under budsjett for året.

Ansvar område 610 – 681 (Utvikling og Miljø)

Området totalt sett beregnes til et lite «overskudd».

Avvik over budsjett her er vedlikehold av bygg, samt vedlikehold av kommunale veier. På andre siden tar man inn større summer på sykelønnsrefusjoner og vakanse i stilling.

Ansvar område 700 (Finans)

Det foreligger ingen avvik som rapporteres per 2. kvartal, men her kan det ved årsslutt foreligge endringer i både skatt og ramme. Skatteinngangen er per rapporteringstidspunkt godt over budsjett, men erfaring viser at dette jamnes ut med rammeoverføringene ved regnskapsavslutning.

Regnskapsskjema 2A

Per 2. tertial er det fler avvik fra budsjett, og dette er naturlig da mange av de ulike investeringsprosjektene er i startfase, og ikke ferdig i forhold til betalingsavslutning.

Regnskapsskjema 2B

Skjemaet viser de ulike vedtatte investeringene gjennom året, og hvordan de ligger an økonomisk ved 2. tertial. Avvik vil man måtte komme tilbake til ved salderingssak på slutten av året.

Økonomisk oversikt drift

Skjemaet må tas til foreløpig orientering da det er umulig å prognosere alle områdene per 2. tertial.

Økonomisk oversikt investering

Det vises til kommentarer til regnskapsskjema 2B.

Sammendrag

Samlet sett ser det ut til at Osen kommune kommer ut med et mindre-forbruk i forhold til budsjett også i 2017. Det er likevel ingen grunn til å «åpne kranene» da det brått kan oppstå behov for økonomiske midler til oppdukkende tiltak på slutten av året.

Det vil være nødvendig med saldering på slutten av året, spesielt på investering.

Vi har ikke hatt alvorlig uønskede hendelser på HMS så lang i året.

Langtids sykefravær per 31. august er på 5,84 %, mot 7,33 % i 1. tertial og 4,81 % ved samme tidspunkt i 2016.

Rådmannens innstilling:

Ut fra vedlagte rapporter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme følgende innstilling til kommunestyret på tertialrapport II pr. 31. august 2017:

Osen kommunestyre tar tertialrapport II 2017 til orientering.

Tertialrapportering pr. 31. august 2017

11

Avvik fra budsj	Avvik i %
-1 060	8,5
749	-1,9
-413	0,0
2	0,0
148	-71,5
-574	1,1
-138	14,4
-421	-29,7
-694	-18,8
-1 253	-30,2
0	0,0
-557	-100,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
0	0,0
-557	-100,0
-252	-100,0
-2 636	5,4
-207	-0,4
2 843	-5

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tertialrapportering pr. 31. august 2017

Ansvars- område	Regnskap aug-17	Budsjett aug-17	Just budsj aug-17	Regnskap aug-16
0 Pol styringsorg inkl revisjon (000-099)				
Inntekter	-80	-17	-17	-61
Lønn og sosiale utgifter	794	1 689	1 689	881
Andre driftsutgifter	1 013	780	780	451
Netto driftsramme	1 727	2 452	2 452	1 271
1 Administrasjonen (100-199)				
Inntekter	-2 503	-2 425	-2 425	-2 489
Lønn og sosiale utgifter	2 839	3 069	3 069	2 737
Andre driftsutgifter	5 189	4 940	4 940	5 695
Netto driftsramme	5 525	5 584	5 584	5 943
2 Oppvekst og kultur (200-299)				
Inntekter	-5 382	-4 298	-4 298	-3 690
Lønn og sosiale utgifter	19 225	18 390	18 390	17 445
Andre driftsutgifter	5 060	5 190	5 190	4 797
Netto driftsramme	18 903	19 282	19 282	18 552
3 Helse og omsorg (300-399)				
Inntekter	-241	-373	-373	-308
Lønn og sosiale utgifter	2 567	2 758	2 758	2 631
Andre driftsutgifter	1 107	1 855	1 855	1 606
Netto driftsramme	3 433	4 240	4 240	3 929
4 Sosiale tjenester (400-499)				
Inntekter	-2 595	-3 452	-3 452	-875
Lønn og sosiale utgifter	2 684	2 944	2 944	1 178
Andre driftsutgifter	1 673	1 647	1 647	1 312
Netto driftsramme	1 762	1 139	1 139	1 615
5 Pleie og omsorg (500-599)				
Inntekter	-5 083	-4 800	-4 800	-4 367
Lønn og sosiale utgifter	15 851	16 231	16 231	15 133
Andre driftsutgifter	2 944	3 465	3 465	2 798
Netto driftsramme	13 712	14 896	14 896	13 564
6 UM (600-699)				
Inntekter	-6 612	-5 280	-5 280	-6 215
Lønn og sosiale utgifter	3 148	3 398	3 398	3 591
Andre driftsutgifter	6 678	7 328	7 328	6 256
Netto driftsramme	3 214	5 446	5 446	3 632
Netto ansvarsområde 1 - 6	48 276	53 039	53 039	48 506
7 Finans				

Ansvars- område	Regnskap aug-17	Budsjett aug-17	Just budsj aug-17	Regnskap aug-16
Lønns og pensjonskostnader	34	6	6	0
Premieavvik - inkl arbeidsg.avg.	0	-1 522	-1 522	0
Ulykkes-/grupplivforsikring	0	3	3	0
Diverse gebyrer og lisenser	64	57	57	0
Sykelønnsrefusjoner	-4	0	0	0
Konsulenttjenester	0	0		7
Avskrivninger	0	21	21	0
Div gebyrinntekter	-57	-30	-30	-52
Konsulenttjenester	0	0		0
Motpost avskrivninger	0	-2 887	-2 887	0
Motpost kalk.renter	0	-167	-167	0
Sum fordelt til drift	48 313	48 520	48 520	48 461

Avvik fra budsjett	Avvik i %	Estimert regnskap 2017				
-63	371	0				
-895	-53	0				
233	30	0				
-725	-30	0				
-78	3	0				
-230	-7	0				
249	5	0				
-59	-1	0				
-1 084	25	0				
835	5	0				
-130	-3	0				
-379	-2	0				
132	-35	0				
-191	-7	0				
-748	-40	0				
-807	-19	0				
857	-25	0				
-260	-9	0				
26	2	0				
623	55	0				
-283	6	0				
-380	-2	0				
-521	-15	0				
-1 184	-8	0				
-1 332	25	0				
-250	-7	0				
-650	-9	0				
-2 232	-41	0				
-4 763	-46	0				

Avvik fra budsjett	Avvik i %	regnskap 2017				
28	-467	0				
1 522	100	0				
-3	100	0				
7	-12	0				
-4	#DIV/0!	0				
0	#DIV/0!	0				
-21	100	0				
-27	-90	0				
0	0	0				
2 887	100	0				
167	100	0				
-207	0	0				

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet				
(Tall i tusen kroner)				
Tertialrapportering pr 31. august 2017				
	Regnskap	Opprinnelig	Justert	Regnsk
	aug. 17	budsjett	budsjett	aug. 16
	aug. 17	aug. 17	aug. 17	aug. 16
Investering i anleggsmidler	6 228	5 347	5 347	25 799
Utlån og forskuttering	190	919	919	1 065
Avdrag på lån	238	266	266	188
Tilskudd kirkelig fellesråd	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Dekking av tidligere års udekket	0	0	0	0
Tilskudd kirkelig fellesråd	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	6 656	6 532	6 532	27 052
Finansiert slik				
Bruk av lån	-190	-4 817	-4 817	-690
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-76	0	0	0
Overføringer/kompensasjon moms	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-427	-427	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-691	-267	-267	-1 588
Andre inntekter/salg aksjer andeler	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-957	-5 511	-5 511	-2 278
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 021	-1 021	0
Bruk av avsetninger	-40	0	0	-3 041
Sum finansiering	-997	-6 532	-6 532	-5 319
Udekket/udisponert	5 659	0	0	21 733

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet					
Tertialrapportering pr 31. august 2017					
(Tall i tusen kroner)					
Prosjekt nr		Regnskap aug. 17	Opprinnelig budsjett aug. 17	Regnsk aug. 16	Avvik budsj aug.17
	Investeringsprosjekter				
1379	Veilys	625	500	0	125
1380	Oppgradering vannverk	450	1 333	74	-883
1395	Utbedring kai/avløp	0	0	242	0
1422	Sentrumspan	0	47	5	-47
4015	Ombygging kommunehus	784	667	162	117
4017	Lydproblematikk hall	0	0	225	0
4018	Planlegging PLO	0	0	6 569	0
4019	Investeringer PLO	252	1 333	0	-1 081
4022	Nytt telefonsystem	0	0	18	0
4023	Investeringer Osen kirke	40	0	0	40
4030	Trafikksikkerhetstiltak	47	0	0	47
4032	Ombygging tannlegekontor	0	0	405	0
4033	Elektronisk låsesystem Strand skole	374	333	43	41
4034	Mobilmast - hytte Kangsen	0	0	8	0
4036	VAR/vei Sandviksberget panorama	0	0	0	0
4038	Strand Havn	5	0	125	5
4040	VAR Undlenda	27	0	294	27
4041	Venterom Sandviksberget	0	0	196	0
4042	Ombygging kantina -kommunehuset	0	0	282	0
4044	Kjøp av ny bil	115	100	0	15
4045	Kjøp av deler av Gnr 12/1 Vingsand	41	0	0	41
4046	Utbedring Strand Næringsbygg	935	0	0	935
4047	Flytekai/fiskerkai	706	0	0	706
4048	Ny barnehage Strand	114	0	0	114
5001	IT-investeringer	360	200	350	160
5002	Fosen samarbeid investeringer	0	0	193	0
5024	Oppgradering Strand/Seter skole	476	667	0	-191
5026	Oppgradering kommunale boliger	178	167	0	11
5032	Skilting	0	0	312	0
5038	Boliger til flyktninger	482	0	706	482
5040	Oppgradering inventar	0	0	7	0
5041	Utbedring broer	144	0	9	144
6001	Lauvåsen boligfelt	0	0	0	0
6023	Boligbygging	15	0	15 478	15
6024	Rep kai + bygg Skjervøya	58	0	96	58
		6 228	5 347	25 799	881

Økonomisk oversikt drift				
Tertialrapportering				
(Tall i tusen kroner)				
Tertialrapportering pr 31. august 2017				
	Regnskap aug. 17	Budsjett aug. 17	Justert budsjett aug. 17	Regnskap aug.16
Driftsinntekter:				
Brukerbetalinger	-2 683	-2 761	-2 761	-2 787
Andre salgs- og leieinntekter	-7 494	-6 955	-6 955	-6 846
Overføring med krav til motytelse	-11 311	-9 961	-9 961	-7 408
Rammetilskudd	-39 255	-40 004	-40 004	-39 298
Andre statlige overføringer	-59	-207	-207	-52
Andre overføringer	-344	0	0	-9
Skatt på inntekt og formue	-13 496	-12 436	-12 436	-12 151
Eiendomsskatt	-1 238	-825	-825	-1 237
Andre direkte og indirekte skatter	0	-2	-2	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-75 880	-73 151	-73 151	-69 788
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	40 937	41 046	41 046	37 554
Sosiale utgifter	7 492	7 336	7 336	7 236
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	9 543	8 081	8 081	8 907
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	8 328	8 531	8 531	8 412
Overføringer	4 504	3 601	3 601	4 203
Avskrivninger	0	2 887	2 887	0
Fordelte utgifter	-37	-27	-27	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	70 767	71 455	71 455	66 312
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 113	-1 696	-1 696	-3 476
Finansinntekter:				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 104	-971	-971	-997
Mottatte avdrag på utlån	-106	-67	-67	-209
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	-1 210	-1 038	-1 038	-1 206
Finansutgifter:				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	995	1 416	1 416	855
Avdragsutgifter	2 996	3 690	3 690	2 546
Utlån, kjøp av aksjer	69	0	0	150
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	4 060	5 106	5 106	3 551
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER	2 850	4 068	4 068	2 345
Motpost avskrivninger	0	-2 887	-2 887	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 263	-515	-515	-1 131
Interne finanstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd	-842	0	-842	-1 834
Bruk av disposisjonsfond	-66	-173	-173	-185
Bruk av bundne driftsfond	-514	-753	-753	-628
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-1 422	-926	-1 768	-2 647
Overført til investeringsregnskapet	0	254	254	0
Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	842	560	1 402	1 836
Avsetninger til bundne driftsfond	0	627	627	80
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	842	1 441	2 283	1 916

(Tall i tusen kroner)				
Tertialrapportering pr 31. august 2017			Justert	
	Regnskap	Budsjett	budsjett	Regnskap
	aug. 17	aug. 17	aug. 17	aug.16
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-2 843	0	0	-1 862

Prognose
2017
0

Økonomisk oversikt investering			
(Tall i tusen kroner)			
Tertialrapportering pr 31. august 2017			
	Regnskap aug. 17	Opprinnelig budsjett aug. 17	Regnskap aug. 16
Inntekter:			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-76	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-582	0	-1 384
Statlige overføringer	0	-640	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	-658	-640	-1 384
Utgifter:			
Lønnsutgifter	270	0	95
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	5 368	8 020	23 898
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	8	0	0
Overføringer	582	0	1 806
Tilskudd kirkelig fellesråd	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER	6 228	8 020	25 799
Finanstransaksjoner:			
Avdragsutgifter	238	400	188
Utlån	190	1 000	690
Kjøp av aksjer og andeler	0	378	375
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:	428	1 778	1 253
FINANSIERINGSBEHOV	5 998	9 158	25 668
Dekket slik:			
Bruk av lån	-190	-7 226	-690
Mottatte avdrag på utlån	-109	-400	-204
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.)	0	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	0	-1 532	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-224
Bruk av ubundne investeringsfond	-40	0	-2 617
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	-100
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
SUM FINANSIERING	-339	-9 158	-3 835
Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0
Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	5 659	0	21 833

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 010-050
Ehetsleder: RLE
Periode: T2

Politisk styring
Kontrollutvalg og revisjon
Råd for eldre og funksj.he
Politiske organisasjoner
Valg
Sum ansvar 010 - 050

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 247	2 043	3 050	3 065
415	371	527	557
1	8	8	12
20	13	20	20
44	17	50	26
1 727	2 452	3 655	3 680

Kommentar

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

25



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
794	1 689	2 500	2 534
-	-	-	-
794	1 689	2 500	2 534

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 101-135
Ehetsleder: RLE
Periode: T2

Rådmann
Økonomiavdelingen
Fellesutg.sentr.adm.
Læringer
Sommerarb.ungdom
ASVO
Sum ansvar 101 - 135

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
2 351	2 405	3 608	3 608
1 270	1 612	2 418	2 418
1 330	1 320	1 883	1 980
301	310	465	465
73	44	73	66
541	370	542	555
5 866	6 061	8 989	9 092

Kommentar

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

103



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
2 738	2 931	4 370	4 397
35	-	35	-
2 773	2 931	4 405	4 397

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 151-161
 Ehetsleder: RLE
 Periode: T2

Næringsfond I
 Næringsfond II
 Næringskonsulent
 Næringsseiendommer
 Utleieboliger
 Sandviksberget panorama
 Festeavgifter
 Sum ansvar 151 - 161

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
(91)	-	-	-
(14)	-	-	-
176	120	151	181
(81)	(13)	(120)	(20)
(248)	(135)	(220)	(202)
(403)	(425)	(650)	(637)
(36)	(46)	(69)	(69)
(697)	(499)	(908)	(747)

Kommentar

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

161



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
102	140	180	209
-	-	-	-
102	140	180	209

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 201 - 210
Leder: SAA
Periode: T2

Funksjon 2010 (201)
Funksjon 2020 (201)
Funksjon 2130 (201)
Funksjon 2230 (202)
Funksjon 3830 (203)
Funksjon 2020 (204)
Funksjon 1200 (210)
Sum ansvar 201-210

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
69	37	44	55
(282)	34	-	51
(226)	42	(26)	62
378	353	600	530
360	372	443	557
25	(92)	89	(139)
703	675	930	1 012
1 027	1 421	2 080	2 128

Kommentar

Mangler 50' ref stat. Kommer utgift 25' for studentene, reise og opphold
Overføres skole for LS-veiledere. (noe til fond neste års LSV)
Noe overføres skole for opplæring flyktninger i gr.skole alder. Mer utbetalt lønn undervisning flyktninger
Ser ut til at skyssen overstiger budsjett
Elevmassen ca halvert, mindre stillinger, brukerbetaling kommer
Mindre utleie og lønn enn beregnet, vanligvis kommer noe på høsten. Driftsavtale skal betales ut
Lønn og ref tidligere leder utgår

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

48



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
2 320	2 004	3 522	3 006
(262)	-	(262)	-
2 058	2 004	3 260	3 006

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2017 - 31.8.2017

Prognose helår 2017

Ansvar: 220

Ehetsleder: KJM

Periode: T2

Funksjon 2020

Funksjon 2150

Funksjon 2220

Funksjon 3810

Sum ansvar

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
7 299	7 392	11 493	11 088
160	158	245	237
1 124	1 692	2 538	2 538
75	159	181	239
8 659	9 398	14 457	14 102

Kommentar

Kommer refusjon for v.utd., foreldref. samt overføring for LSV fra ansv. 201 (beregnet inn her)

Overforbruk lønn, men ikke brukt av ekstra hjelp/midl.ans. Noe lavere inntekt enn budsj.

Eiendomsavg høyere enn budsj. Bør gå i balanse

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

(355)

Sykefravær:

6

-

Sykefraværet er lavt, og personalet stiller skikkelig opp.

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)

Ref sykelønn (171*)

Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
8 885	8 302	15 183	12 453
(957)	(40)	(1 155)	(60)
7 928	8 262	14 028	12 393

Kommentar

Overforbruk skyldes mange i studier og politiske verv.

Beregnet inn fødselsref. ut året. Sykmeldingsperioder er gått ut.

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Vi har mye vikarbruk grunnet mange i studier og politiske verv. Tre av "studentene" våre tar også studier utenom kompetanse for kvalitet, og da må v

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 230
Ehetsleder: LAN
Periode: T2

Funksjon 2010
Funksjon 2020
Funksjon 2150
Funksjon 2210
Funksjon 2220
Sum ansvar

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
570	623	930	933
2 181	1 628	2 370	2 442
1	22	-	32
13	86	127	129
260	193	305	290
3 025	2 552	3 732	3 826

Kommentar

Satt i 0 grunnet sykkelønsref. Kan evt. ompostere sykevikarlønn fra 2010.
All lønn ført på 2220, må omposteres.
Jfr. kommentar over.

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

94



Sykefravær:

7

5,5

Forventet fortsatt sykmelding i barnehage.

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykkelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
3 120	3 367	4 902	5 051
(115)	(26)	(173)	(40)
3 005	3 341	4 729	5 011

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Brukt en del overtid i skolen. Grunnet mangel på vikarer brukes lærere som har full stilling som vikarer, de har krav på overtidstillegg. Dette komme

Rapportering 2.tertial

Ansvar: 240
 Ehetsleder: MRA
 Periode: T2

Funksjon 2010
 Funksjon 2210
 Sum ansvar

Legg inn tall i hele tusen !			
1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
3 599	3 571	5 859	5 356
382	493	596	739
3 981	4 064	6 455	6 095

Kommentar

Overforbruk lønn. Mye syke- og ferievikar.
Underforbruk, og går ned totalt 27% stilling.

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett): (360)



Sykefravær:

-	-
---	---

Får ikke hentet ut sykefravær, men kjent langtidsfravær.

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
 Ref sykelønn (171*)
 Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
4 224	3 994	6 262	5 991
(86)	-	(184)	(20)
4 138	3 994	6 078	5 971

Kommentar

Herunder lønn for møter ny barnehage, i tillegg kommer avspasering og ferie.
Kjent langtidsfravær som vil gi mer i refusjon.

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

--

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 260
Ehetsleder: HMO
Periode: T2

Funksjon 2010
Funksjon 2210
Sum ansvar

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 448	1 386	1 448	2 079
169	199	176	298
1 617	1 585	1 624	2 377

Kommentar

Avdeling nedlagt pr. 01.01.17
Avdeling nedlagt pr. 01.01.17

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

753



Sykefravær:

-

-

Får ikke opp fravære. Kjent høyt langtidsfravær.

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
142	144	149	217
(60)	(13)	(60)	(20)
82	131	89	197

Kommentar

Avdeling nedlagt pr. 01.09.17. Noe utbetalt lønn i september. (Ferievikar)

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Mye ferie til gode og mye overtid pga. arbeid med ny barnehage.

Rapportering 2.tertial

Ansvar: 270-295
Leder: SAA
Periode: T2

Funksjon 3800 (270)
Funksjon 3850 (270)
Funksjon 2310 (275)
Funksjon 2310 (276)
Funksjon 3700 (280)
Funksjon 3750 (285)
Funksjon 3850 (290)
Funksjon 3900 (295)
Funksjon 3920 (295)
Funksjon 3930 (295)
Sum ansvar 270-295

Legg inn tall i hele tusen !			
1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
-	10	-	15
65	113	170	170
60	37	70	56
72	96	100	145
192	191	286	286
121	193	290	290
(6)	(5)	(7)	(7)
714	476	714	714
-	11	17	17
476	317	476	476
1 694	1 439	2 116	2 162

Kommentar

Avskrivning
Tilskudd som skal ut (?)
Strøm dyrere enn budsjett.
Mindre reiseutgift
Mindre refusjoner inn, og mindre lønn ut
Mindre salg, mindre utgift
Tilskudd skal utbetales (?) Andre religioner?

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

46



Sykefravær:

-

-

Kan ikke hentes ut av agresso

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykkelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
304	376	480	564
-	-	-	-
304	376	480	564

Kommentar

Mindre lønn enn antatt i budsjett
Folk er friske

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2.tertial

Ansvar: 310-350
Ehetsleder: SAN
Periode: T2

Funksjon 1200 (310)
Funksjon 2410 (320)
Funksjon 2410 (321)
Funksjon 2410 (322)
Funksjon 2560 (323)
Funksjon 2320 (330)
Funksjon 2330 (331)
Funksjon 2330 (332)
Funksjon 2320 (334)
Funksjon 2320 (335)
Funksjon 2410 (340)
Funksjon 2330 (350)
Sum ansvar 310 - 350

Legg inn tall i hele tusen !			
1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
798	867	1 197	1 230
1 241	1 116	1 861	1 674
10	25	15	37
33	423	686	634
-	160	240	240
230	281	345	421
14	16	21	24
-	195	292	293
186	180	279	270
66	44	66	67
353	355	530	532
502	578	753	867
3 433	4 240	6 285	6 289

Kommentar
Administrasjon: noe mindreforbruk på lønnsposter
Legetjenesten: Noe høyt på medisinsk forbruksmaterieell og medikamenter per T2, men størstedelen av lisenser mv. er betalt, samt har ikke fått inn noen refusjoner enda, så tror resultatet totalt sett blir greit i forhold til budsjett.
Legevaktsentral: Budsjett 2018: Førre legevaktsentral her, if. kommentar 322
Legevaktordning: Årlig fakturering. Noe overforbruk fordi LVS er ført her, samt ekstravakt legevakt
Øyeblikkelig hjelp/KAD: Ikke mottatt faktura for 2017 enda
Helsestasjon: Lavere på lønn enn budsjettet, og fått inn en del refusjoner
Helseopplysning: Dellakelse Osenhjelja
Miljøretta helsevern/kommuneoverlege: Faktureres årlig
Skolehelsestjeneste: Noe over på lønn. Prognosert regnskap muligens noe lavt, per T2 ikke brukt noe på driftsposter utenom lønn
Jordmor: Faktura 2. halvår med på rapportering T2
Fysioterapi: Noe avvik i ulike retninger på kontonivå, men totalt sett ok. Avklart innkjøp av noe utstyr til treningsstudio mot reduksjon i andre driftskostnader. Har fått avsluttet service/leasingavtale på ultralyd, medfører reduksjon i kostnader for T3.
Psykiatritjenesten: Noe mindreforbruk på lønn, spesielt pensjon. Mottatt en del ekstern prosjekstøtte

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett): 4



Sykefravær: 1 -

Hentes fra rapport "Fravaersstatistikk 553"
Sykefravær 1,1 %, ikke arbeidsrelatert

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
2 567	2 758	3 850	4 138
-		-	
2 567	2 758	3 850	4 138

Kommentar

Overtid

Kommentar til overtidssbruk:
1
Folkkehelsegruppa Osenhjelja, "Nattevakt" fest

Rapportering 2.tertial

Ansvar: 410-430

Ehetsleder: SAN

Periode: T2

Funksjon 2420 (410)

Funksjon 2420 (416)

Funksjon 2750 (416)

Funksjon 2510 (430)

Funksjon 2520 (430)

Sum ansvar 410 - 430

Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2017 - 31.8.2017

Prognose helår 2017

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

1915

(1 519)

1 803

46

496

845

2823

(2 130)

2 704

69

744

1 415

23(3 091)

2 746

244

736

658

Kommentar

Sosial rådgivning mv.: Årskontingenter. Feilforinger fra NAV, og noe reduserte inntekter bolig

Bosetting flyktninger: Kvartalsvis utbetaling av integreringstilskudd + får år 1 tilskudd for 5 nye i høst. Er budsjettert med bruk av bundne fond i år

Introduksjonsstønad: I tråd m budsjett. En feilføring på 2420 skaper differansen

Barnevernstjenester i familien: Langt under budsjett. Hvor er barnevernstiltakene i familiene?

Barnevernstjenester utenfor familien: Litt over budsjett, men langt over når det gjelder tilskudd til sosial omsorg

NB NAV Ansvar 415 mangler i oversikten: per T2 495 regnskap mot 316 budsjett. Noe pga. halvårlege/årlege fakturaer drift av kontor/lønn ansatte, men går en god del over budsjett på tilskudd til sosial omsorg.

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

(757)

Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

0 % sykefravær ansvar 416. Barnevern og NAV: interkommunale løsninger, jf. egen rapportering

Lønnsanalyse

Regnskap

Budsjett

Regnskap

Budsjett

2 684

2 944

4 026

4 415

-

2 684

2 944

4 026

4 415

Sum lønnskonti (10*)

Ref sykelønn (171*)

Netto lønnskostnader

Kommentar

Introduksjonsstønad kommer med her, derfor store tall. Lønnskostnader utenom intro-stønad per T2 er 852, og er lønn støttekontakter, flyktningetjenesten og fosterheimstilskudd.

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Flyktningetjenesten. Endret stilling til turnus med kveldstillegg for å redusere overtid

Kommentar

Sosial rådgivning mv.: Årskontingenter. Feilforinger fra NAV, og noe reduserte inntekter bolig

Bosetting flyktninger: Kvartalsvis utbetaling av integreringstilskudd + får år 1 tilskudd for 5 nye i høst. Er budsjettert med bruk av bundne fond i år

Introduksjonsstønad: I tråd m budsjett. En feilføring på 2420 skaper differansen

Barnevernstjenester i familien: Langt under budsjett. Hvor er barnevernstiltakene i familiene?

Barnevernstjenester utenfor familien: Litt over budsjett, men langt over når det gjelder tilskudd til sosial omsorg

NB NAV Ansvar 415 mangler i oversikten: per T2 495 regnskap mot 316 budsjett. Noe pga. halvårige/årlege fakturaer drift av kontor/lønn ansatte, men går en god del over budsjett på tilskudd til sosial omsorg.

Rapportering 2.tertial

Ansvar: 520 - 544
Ehetsleder: THA
Periode: T2

Funksjon 2530 (520)
Funksjon 2610 (520)
Funksjon 2340 (521)
Funksjon 2530 (521)
Funksjon 2340 (530)
Funksjon 2540 (530)
Funksjon 2541 (530)
Funksjon 2540 (531)
Funksjon 2340 (532)
Funksjon 2540 (532)
Funksjon 2340 (533)
Funksjon 2540 (533)
Funksjon 2650 (540)
Funksjon 2650 (541)
Funksjon 2650 (542)
Funksjon 2650 (543)
Funksjon 2650 (544)
Funksjon 2340 (560)
Funksjon 2540 (560)
Funksjon 2340 (561)
Sum ansvar 520 - 561

Legg inn tall i hele tusen !			
1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
7 237	7 732	11 000	11 598
919	1 197	1 400	1 796
61	35	91	53
908	873	1 310	1 310
0	49	49	49
5 026	5 000	7 500	7 497
69	(30)	103	(45)
262	390	393	584
32	63	49	96
-	-	-	-
167	237	237	355
-	-	-	-
(276)	(288)	(414)	(432)
(153)	(59)	(200)	(89)
(233)	(228)	(350)	(342)
(266)	(106)	(158)	(158)
13 753	14 865	21 010	22 272

Kommentar

Vanskelig å se da flere poster fordeler seg ulikt gjennom året. For eksempel høytidstillegg	Forbruksmateriell forventes noe økt.
Botilbud	
Feil posterings. Kr 25.000 til inventar 521.2530, men litt behov for utstyr	
Matutgifter øker mot slutten av året.	
Trygghetsalarmer. Overføres fra andre ansvar	
Noen feilposterings som må rettes. Økt helligdags/natttillegg/overtid	
salg medisiner	
Feil i Profil gjør at medisinsalg kommer som inntekt her. Ca 90.000,-, mens brukerbetaling redusert	
Ikke ført ferievikar. Økt brukerbetaling	
Feil. Kun en strømregning på kr 200	
slått sammen med 2540.	
omsb. 2 etg	
Trygdebolig, økt husleie i forhold til budsjett	
Mølnbergstunet	
Skrenten	

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

1 262



Sykefravær:

6

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
15 052	15 454	22 578	23 182
(775)	(580)	(1 162)	(870)
14 277	14 874		22 312

Kommentar

Usikkerhet i forhold til økt ressurs på spesiell bruker
Regnskap helårs kan bli noe mindre da langtidsyke er tilbake i oktober

Overtid

Kommentar til overtidsbruk:

734

Vanskelig med nok vikarer. Må bruke faste ansatte på overtid.

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 518 og 67(#REF!
Ehetsleder: HSK
Periode: T2

Funksjon 3010 (610)
Funksjon 3020 (610)
Funksjon 3030 (610)
Funksjon 1200 (618)
Funksjon 1210 (618)
Sum ansvar 610 - 618
Funksjon 3290 (670)
Funksjon 3290 (672)
Funksjon 3290 (673)
Funksjon 3600 (680)
Funksjon 3600 (681)
Sum ansvar 670 - 681
Sum 610-682+670-681

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
158	213	280	320
237	266	399	399
303	435	653	653
386	515	700	772
350	287	440	430
1 434	1 716	2 472	2 574
197	300	350	450
65	101	100	151
(511)	(13)	(20)	(20)
86	156	190	234
12	(1)	(20)	(1)
(151)	543	600	814
1 283	2 259	3 072	3 388

Kommentar

Sykelønsrefusjon
Avskrivninger og kartsamarbeid kommer i 3. kvartal (ca. 105' så langt)
Sykelønsrefusjon
Forsikringer for hele året
Midlertidig vakanse
Årlig refusjon fra staten, månedlig utbetaling
Deltagelse i vannområdet ikke fakturert, sykelønsrefusjon
Fallvilt utbetalt. Lite inntekter for jakta.

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

316



Sykefravær: (610-618)
Sykefravær: (670-681)

11,2
-

7,5
-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

(610-618) Sum lønnskonti (10*)
(670-681) Sum lønnskonti (10*)
(610-618) Ref sykelønn (171*)
(670-681) Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 423	1 543	2 315	2 315
376	519	650	778
(117)	-	(117)	-
(24)	-	(24)	-
1 306	1 543	2 198	2 315

Kommentar

Midlertidig vakanse

Overtid

Kommentar til overtidbruk:

Rapportering 2.tertial

Legg inn tall i hele tusen !

Ansvar: 619 - 665
Ehetsleder: HSK
Periode: T2

Funksjon 1300 (619)
Funksjon 2650 (619)
Funksjon 3400 (620)
Funksjon 3450 (620)
Funksjon 3500 (630)
Funksjon 3540 (635)
Funksjon 3550 (640)
Funksjon 3300 (650)
Funksjon 3320 (651)
Funksjon 2850 (652)
Funksjon 2850 (653)
Funksjon 3320 (655)
Funksjon 3390 (660)
Funksjon 3390 (665)
Sum ansvar 619 - 665

1.1.2017 - 31.8.2017		Prognose helår 2017	
Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
302	673	1 010	1 010
567	507	800	761
885	1 172	1 760	1 759
(1 738)	(1 172)	(1 760)	(1 759)
(317)	-	-	-
(161)	-	-	-
(158)	-	-	-
12	46	70	70
434	563	950	845
27	2	5	3
-	1	2	2
41	21	60	32
2 045	1 368	2 050	2 052
7	5	7	8
1 946	3 186	4 954	4 783

Kommentar

Avskrivninger ikke periodisert, 387'
Overskridelse vedlikehold
Avskrivninger ikke periodisert, 350'
Inntekt 1.-3. kvartal, avsetninger ikke periodisert, 200'
Inntekt 1.-3. kvartal, avskrivninger ikke periodisert, 140'
Inntekt 1.-3. kvartal, avsetninger ikke periodisert, 95'
Inntekt 1.-3. kvartal, bruk av fond ikke periodisert, 52'
Avskrivninger ikke periodisert, 50'
Overskridelse sommedvedlikehold, avskrivninger ikke periodisert, 200'
Kjøp av grunn ført her
Mindre refusjon enn budsjettet
Brannvesen hele året

Vurdering av 2017 helår (+/- i forhold til budsjett):

(171)



Sykefravær:

-

-

Hentes fra rapport "Fraværstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Sum lønnskonti (10*)
Ref sykelønn (171*)
Netto lønnskostnader

Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
1 349	1 334	2 000	2 002
(4)	-	(4)	-
1 345	1 334	1 996	2 002

Kommentar

Reduksjon i vaktmester er erstattet med innleie

Overtid

Kommentar til overtidbruk: