



Andøy Kommune



KOMMUNESTYRET 18.06.18

Sak 54/2018 – Avviksrapportering drift pr. 30.04.18 – oppretting av feil

- Ny side 2 (feil i tabell i utsendt sak)

Bakgrunn for saken:

Kommunestyret har i budsjettbehandlingen vedtatt at rådmannen skal rapportere på drifts- og investeringsbudsjettet pr. 28.02, 30.04, 31.07 og 31.10.

Dette er en avviksrapport på driften for 2018, basert på regnskapet pr. 30.04.18.

Faktiske opplysninger:

Rapport fra Arena viser følgende:

	Budsjett 2018	Regnskap pr. 30.04.18	Prognose 31.12.18	Avvik prognose
Andøy	0	1 271 000	4 689 000	4 689 000
Politisk og kontroll	3 728 000	1 531 000	3 727 000	0
Rådmann og stab	43 037 000	16 943 000	43 373 000	336 000
Støttefunksjonen	12 060 000	5 209 000	12 055 000	- 5 000
Andenes skole	28 553 000	12 314 000	28 963 000	409 000
Risøyhamn skole	11 054 000	4 887 000	10 908 000	-146 000
Barnehage	31 308 000	10 630 000	32 260 000	952 000
Kultur og informasjon	7 991 000	3 792 000	7 990 000	-1 000
Helse og familie	19 055 000	5 348 000	18 189 000	-866 000
NAV	7 681 000	3 510 000	9 206 000	1 525 000
Pleie og omsorg	97 970 000	38 078 000	100 196 000	2 226 000
Teknisk	34 430 000	7 075 000	35 290 000	860 000
Religiøse formål	2 980 000	903 000	2 980 000	0
Kap. 7 - 9	-299 849 000	-108 968 000	-300 467 000	-618 000

Fra enhetene er det gitt følgende kommentarer:

Politisk og kontroll:

Prognosen pr 28.02.18 tilsier at politisk og kontroll kan komme ut i balanse.

Rådmann og stab:

Prognosen pr. 30.04.18 tilsier at rådmann og stab kan komme ut med et merforbruk på ca 300.000. Det vil være usikkerhet når det gjelder utviklingen for fellesutgift grunnskole, integrering og barnevern. Første kvartalsrapport fra Vesterålen barnevern tilsier foreløpig ingen økte utgifter til barnevern.

Støttefunksjonen:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.18 viser at Støttefunksjonen for 2018 vil komme ut i balanse. Vedtatt reduksjonstiltak (ledig stillingsressurs holdes vakant), gjennomføres med virkning fra 01.01.2018.

Andenes skole:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.18 viser at Andenes skole kan komme ut med et merforbruk på ca 400.000 kr.

Risøyhamn skole:

Prognosen basert på regnskap pr. 30.04.18 viser at Risøyhamn skole kan komme ut med et mindreforbruk på ca 150.000 kr.