

Avdeling:

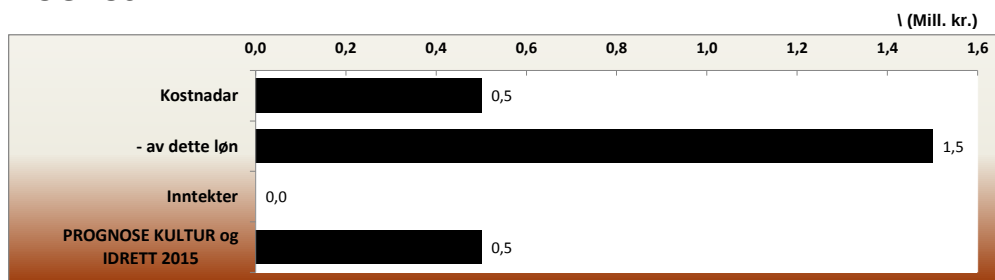
Kultur og idrett

Økonomirapport pr. april 2015

Dato:

4. mai 2015

## PROGNOSE



## MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

KOSTNADAR
Moglege innsparingar adm. grunna vakans stilling Innkjøp høgare enn årsprognosen, men reknar med balanse til slutt i året. Tilskot vert utbetalt etter pol.vedtak, og fordeler seg difor ujamnt gjennom året, men ventar ballanse til slutt i året
INNTEKTER
Inntektsnivået er venta som budsjettert, men har vist seg å verte større enn budsjettert dei siste åra (spelemlidar) Eit lite negativt budsjettavvik på refusjonar p.g.a at overføring frå stat/andre ikkje kjem periodisk.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Prognose pr april noko usikker, kjem attende med sikrere prognose pr juni. Positive og negative avvik på kostnads- og inntektssida; naturleg samanheng med at større tilskot/kostnader og inntekter ikkje fell saman i tid. Forventar noko mindreforbruk kostnader/løn i 2015.

## MÅLOPPNÅING

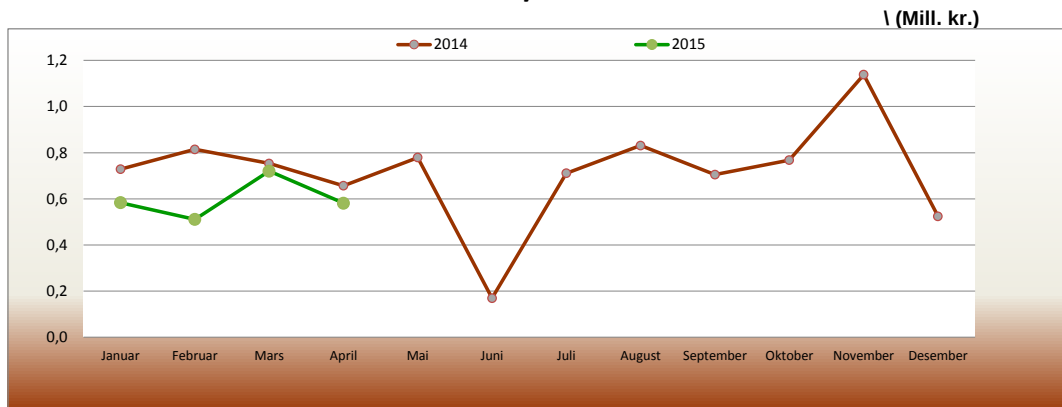
Budsjettmål 2015	Tiltak/ Indikatorar	Pr April	Prognose 2015
1 Verksam kulturplan	God og tilgjengeleg kulturplan.	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
	Særstrategiar ism handlingsprogram	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
	Dialogmøter	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
	Tilføre eksterne resursar til sektoren	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
2 Verkemiddel og støtteordningar	Effektiv sakshandsaming	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
	Betre prioritering av ressursar	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
3 Samarbeid med kommunane	Div. tiltak for betra samhandling	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
4 Internasjonalt arbeid	Div. tiltak for betra samhandling	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
5 Kontakt med kulturliv og FoU	Div. tiltak for betra samhandling	Ok, godt i gang.	Ja, vil oppnå måla.
KOMMENTARFELT BUDSJETTMÅL:			
Stort fokus på formulerte budsjettmål. Pr. april er det god prognose for å oppnå måla. Meir sikkerheit rundt dette ved neste rapportering.			

## RISIKOVURDERING

## Kultur og idrett

FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1 Kostnadsside/ Inntektsside	Moderat	Mindre budsjettavvik
2 Personalsituasjon	Liten	Vakans/ Pos. Budsjettavvik
3 Søkningar/ Utbetaling av tilskot	Liten	Ingen avvik
4 Regional kulturplan	Moderat	Mindre budsjettavvik
5		

## NTO FORBRUK KOSTRAFUNKSJON 420 / 2015 vs. 2014



### MERKNAD FORBRUK 420 ADM:

Reelt sett lågare forbruk/ færre ressursar på administrasjon (kf. 420).  
I tillegg kan ein moglegvis få noko lågare forbruk ved ei rekneskapsomlegging.  
Ikkje stort fokus på avd sitt rekneskap på funksjonen tidligare. Von om noko red i 2015.