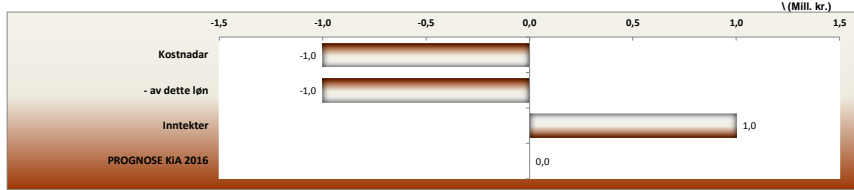


ÅRSPROGNOSE



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

KOSTNADAR
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 balanse/ mindre overskot ved årsslutt. Det er naturleg å få nokre negative lønsavvik som vert dekkja av eksterne inntekter.
INNTEKTER
Inntektsnivået er venta som budsjettet, men har vist seg å verte større enn budsjettet dei siste åra (spelemlidar). Eit lite negativt budsjettavvik på refusjonar p.g.a at overføring frå stat/andre ikkje kjem periodisk. Det kan koma eit negativt inntektsavvik når det gjeld arkeologisk registrering grunna svikt i inntekter.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Prognose pr. april stemmer mykje med prognose i april utan dei store reelle avvik. Positive og negative avvik på kostnads- og inntektsida; naturleg samanheng med at større tilskot/kostnader og inntekter ikkje fell saman i tid. Forventar eit resultat kring balanse i 2016

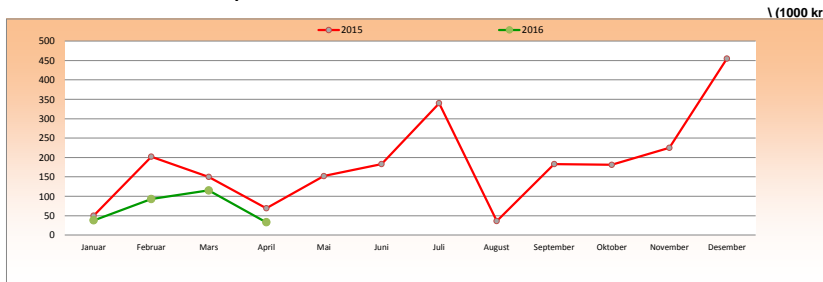
MÅLOPPNÅING 1. TERTIAL 2016

Budsjettmål 2016	Indikator/ Målsetjing 2016	Pr april	Prognose 2016
1 Verksam kulturplan	Særstrategiar ism handlingsprogram	Ligg godt an pt.	Vil delvis oppnå mål.
2 Verkemiddel og støtteordningar	Auke samordninga av verkemiddel	Ligg godt an pt.	Vil delvis oppnå mål.
	Samkjøring med regionalavdelinga	Ligg godt an pt.	Vil delvis oppnå mål.
	Tilpassing av nye ordningar opp mot målsættingane i Regional kulturplan.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
3 Dialog med kommunane	Kommunebesøk	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
	Deltaking/ utvikling av planar.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
	Kunnskapsbasert forvaltning.	Ligg godt an pt.	Vil delvis oppnå mål.
4 Internasjonalt arbeid	Utv. europeiske samarbeidsregionar.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
	Støtte internasjonale kulturaktørar.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
	Info. om int. program og ordningar.	Ligg godt an pt.	Vil delvis oppnå mål.
	Utv. prosjekt om Brg og Vestlandet si internasjonale historie.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
			Nei, vil ikkje oppnå mål.
KOMMENTARFELT BUDSJETT MÅL:			
Måla som er utarbeidd for 2016, er vanskeleg å talifesta, då desse er av meir kvalitativ karakter. Dei er også av meir langsiktig karakter og må målast over tid. Når det gjeld verkemiddel og støtteordningar, er arbeidferdigstilt med å betre interne prosessar gjennom m.a. forbetra program for tilskotsbehandling. I tillegg er det utarbeidd tydeligare kriterier og vilkår for tilskot som skal gjere det meir forutsigbart for søkjar. Dette vil også lette arbeidet med ei meir effektivt forsaksbehandling. Avdelinga vil komma nærare tilbake til status for måla ved rapporteringar pr 2. tertial.			

RISIKOVURDERING

	FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1	Kostnads- / inntektside	Liten	Lite negativt budavvik.
2	Personalsituasjon	Liten	Lite positivt budavvik.
3	Søknadar/ Utbetaling av tilskot	Liten	Lite positivt budavvik.
4	Arkeologisk registrering	Liten	Lite negativt budavvik.
5			

FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015



MERKNAD REISEVERKSEMD: I reiseverksemd ligg forbruk til bilgodtgjerdse (art 11600), kostgodtgjerdse (art 11610), administrativt forpleining (art 11620), andre reiseutgifter (art 11630) og reiseutgifter (art 11700). Desse kostnadane er samla ein viktig KPI for HFK i 2016. KIA har litt høgare forbruk på dette området hittil i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.