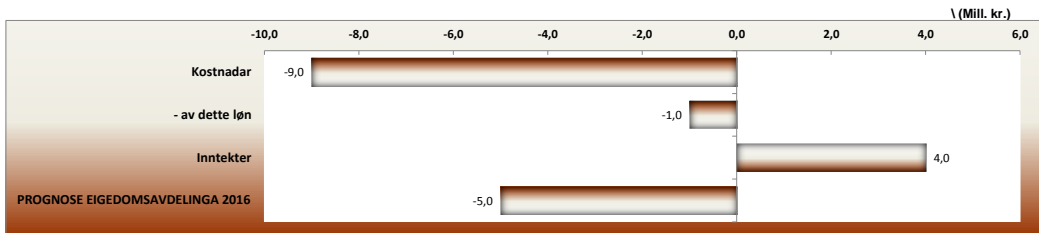


ÅRSPROGNOSE



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

KOSTNADAR
Fråflytta bygg som tidlegare var i bruk til skuleformål gjev merkostnader. Det er virkar heller ikkje truleg at ein får ei innsparring på 5 million kroner i 2016 knytt til administrasjonslokale. Vidare har ein kostnadar knytt til innleige av personale.
INNTEKTER
Hovedårsaka til avviket er mindre inntekt knytt til utleige av tomteareal i Åsane. Ein har og noko svikt knytt til utleige av lokale. Ein legg til grunn at ein vil få høgare sjukeførsrefusjon enn budsjettert. Vidare legg ein til grunn at ein i samband med avviklinga av Bystasjonen AS som eige selskap vil få ein positiv eingongsinntekt knytt til midlar i det avvikla selskapet.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Avdelinga har ein samla årsprognose som tilseier eit negativt årsresultat på om lag 5 mill. kr. Dette grunna fleire store økonomiske utfordringar for avdelinga. Utover det er det i rekneskapan ein del avvik som er av teknisk karakter, både knytt til når reknigar kjem og organisatorisk endringar som gjer at det bør budsjettjusterast internt mellom hovudpostar.

MÅLOPPNÅING 1. TERTIAL 2016

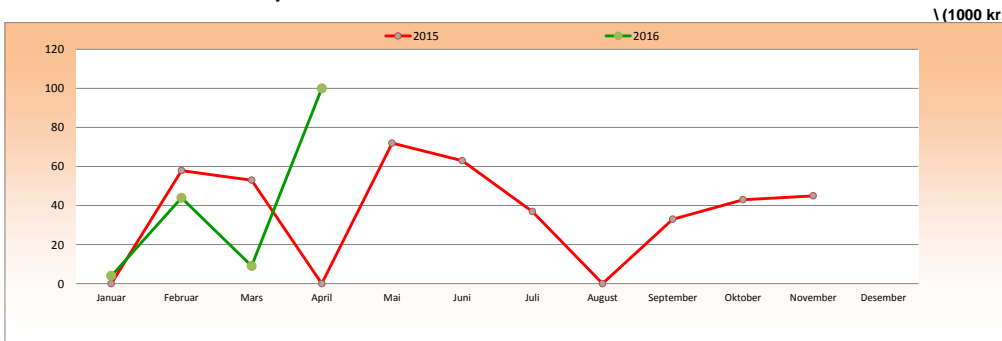
Budsjettmål	Indikatorar/ Målsetjing 2016	Pr april	Prognose 2016
1 Helsevern godkjenning av skular	3 nye skular i 2016.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
2 Miljøklassifisering nybygg	Systemet vert teke i bruk for Åsane vgs	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
3 Revidert prosjektstyringssystem	I bruk på alle prosjekter som fortsetter inn i 2017.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.

Ein ligg godt ann i forhold til punkt 1 og 2. I forhold til punkt tre har økonomidelen blitt ei utfordring å få integrert opp mot gammalt og nytt regnskapssystem. Dette har blitt meir omfattande og tidkrevjande enn lagt til grunn i utgangspunktet. Det er aktuelt å la nokre mindre prosjekt bli styrt etter anna modell.

RISIKOVURDERING

FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1 Naturskadar/ oppgjør	Moderat	Lite negativt budavvik.
2 Avgifter, mva-problematikk	Moderat	Middels negativt budavvik.
3 Rett kompetanse til rett tid.	Moderat	Middels negativt budavvik.
4 Reinhaldsprosjektet	Liten	Middels negativt budavvik.
5		

FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015



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