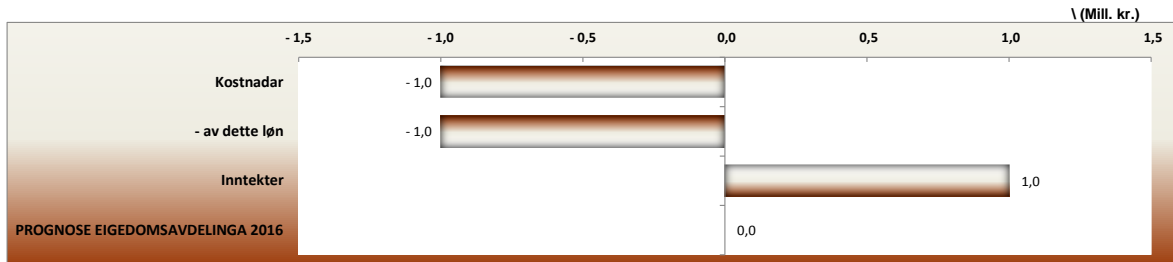


ÅRSPROGNOSE



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

| KOSTNADAR | |
|---|--|
| <p>Grunna feil ved berekning , vart løn budsjettet litt for lågt for 2016. I tillegg vert det eit negativt lønsavvik som vert dekkja av eksterne inntekter som t.d. Den kulturelle skolesekken der delar av løn til kunstnarane vert belasta lønsbudsjettet og ikkje den budsjettposten som er sett av. Samla sett jamnar dette seg ut i endeleg resultat.</p> <p>Innkjøp høgare enn årsprognosen, men reknar med balanse på slutten av året.</p> <p>Tilskot vert utbetalt etter pol.vedtak, og fordeler seg difor ujamnt gjennom året, men ventar balanse/ mindre overskot ved årsslutt.</p> | |
| INNTEKTER | |
| <p>Inntektsnivået er venta som budsjettet, men kan også verta større, då t.d. spelemidlar har auka monaleg dei siste åra.</p> <p>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.</p> | |
| KOMMENTARFELT PROGNOSE: | |
| <p>Prognose pr. august stemmer bra med rekneskap for august utan dei store reelle avvika.</p> <p>Då ser ein bort frå positive og negative avvik på kostnads- og inntektssida som skuldast at større tilskot/kostnader og inntekter ikkje fell saman i tid.</p> <p>Forventar eit resultat kring balanse i 2016.</p> | |

MÅLOPPNÅING 2. TERTIAL 2016

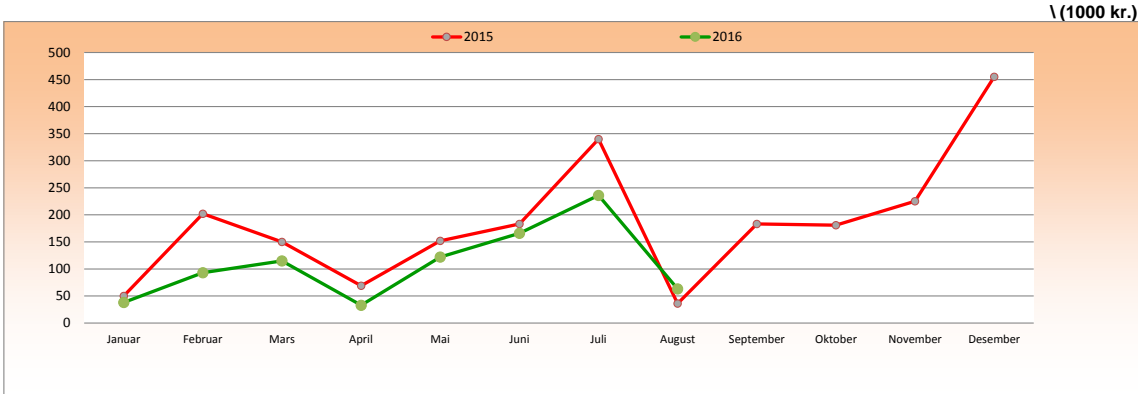
| Budsjettmål 2016 | Indikator/ Målsetjing 2016 | Pr aug | Prognose 2016 |
|--|--|----------------------|---------------------------|
| 1 Verksam kulturplan | Særstrategiar ism handlingsprogram | Ok, godt i gang. | Vil delvis oppnå mål. |
| 2 Verkemiddel og støtteordningar | Auke samordninga av verkemiddel | Ligg godt an pt. | Ja, vil oppnå mål. |
| | Samkjøring med regionalavdelinga | Etter skjema. | Vil delvis oppnå mål. |
| | Tilpassing av nye ordningar opp mot målsetjingane i Regional kulturplan. | Ok, godt i gang. | Ja, vil oppnå mål. |
| 3 Dialog med kommunane | Kommunebesøk | Ok, godt i gang. | Ja, vil oppnå mål. |
| | Deltaking/ utvikling av planar. | Ligg godt an pt. | Ja, vil oppnå mål. |
| | Kunnskapsbasert forvaltning. | Etter skjema. | Vil delvis oppnå mål. |
| 4 Internasjonalt arbeid | Utv. europeiske samarbeidsregionar. | Ligg godt an pt. | Ja, vil oppnå mål. |
| | Støtte internasjonale kulturaktører. | Ligg godt an pt. | Ja, vil oppnå mål. |
| | Info. om int. program og ordningar. | Etter skjema. | Vil delvis oppnå mål. |
| | Utvexling kunstnarar og aktører. | Ligg godt an pt. | Ja, vil oppnå mål. |
| | Utv. prosjekt om Brg og Vestlandet si internasjonale historie. | Ikkje starta arbeid. | Nei, vil ikkje oppnå mål. |
| KOMMENTARFELT BUDSJETT-MÅL: | | | |
| <p>Måla som er utarbeidd for 2016, er vanskeleg å talfesta, då desse er av meir kvalitativ karakter. Dei er også av meir langsiktig karakter og må målast over tid.</p> <p>Når det gjeld verkemiddel og støtteordningar, er arbeid i rute med å betre interne prosessar gjennom m.a. forbetra program for tilskotsbehandling. I tillegg har det vore arbeid med kriteria og vilkår for tilskot som gjer det meir forutsigbart for søkjar. Dette vil også lette arbeidet med ei meir effektiv saksbehandling.</p> | | | |

RISIKOVURDERING

| FAKTORAR/ HENDINGAR | SANNSYNLIGHET | ØKONOMISK KONSEKVENS |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 Kostnads- / Inntektsside | Liten | Lite negativt budavvik. |
| 2 Personalsituasjon | Liten | Lite positivt budavvik. |
| 3 Søkningar/ 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), administrativ 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 lågare forbruk på dette området hittil i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.