

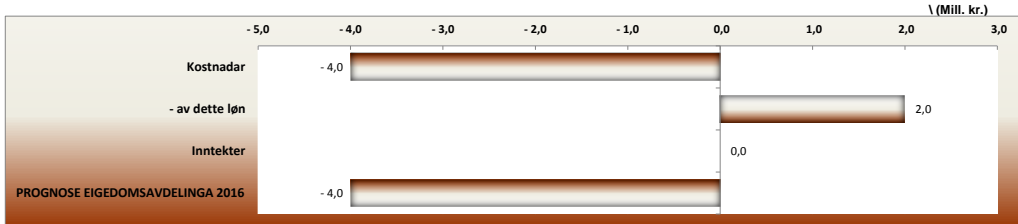
EIGEDOMSAVDELINGA

Økonomirapport pr. august 2016

Budsjettansvarlig: FJERESTAD

Dato: 7. september 2016

ÅRSPROGNOSE



MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

KOSTNADAR
Fråflytta bygg som tidlegare var i bruk til skuleformål gjev merkostnader. Innsparingskrav knytt til husleige for administrasjonsbygg på 5 million kroner vil ein ikkje har klare å realisere. Ein reknar med reduserte kostnader knytt til forsikring, og at ein kan ta inn noko gjennom at stillingar vert stilt mellombels vakanta, både sentralt og knytt til driftsleiarstillingar. Vidare legg ein til grunn at ein i samband med avviklinga av Bystasjonen AS som eige selskap vil få reduserte kostnader knytt til husleige med meir i 2016.
INNTEKTER
Ein får mindre inntekt knytt til utleige av tomteareal i Åsane, mellom anna fordi deler av arealet er blitt innfartsparkering. Samfersleavdelinga har sagt seg enig i at deler av dette bør kompenseras frå løyving innfartsparkering. Ein har og noko svikt knytt til utleige av lokale. Ein legg til grunn at ein vil få høgare sjukelønsrefusjon enn budsjettet.
KOMMENTARFELT PROGNOSE:
Avdelinga har ein samla årsprognose som tilseier eit negativt årsresultat på om lag 4 mill. kr. Det er i rekneskapen nokre avvik som er av teknisk karakter, både knytt til når rekningar kjem og organisatorisk endringar som gjer at det bør budsjettjusterast internt mellom hovudpostar.

MÅLOPPNÅING 2. TERTIAL 2016

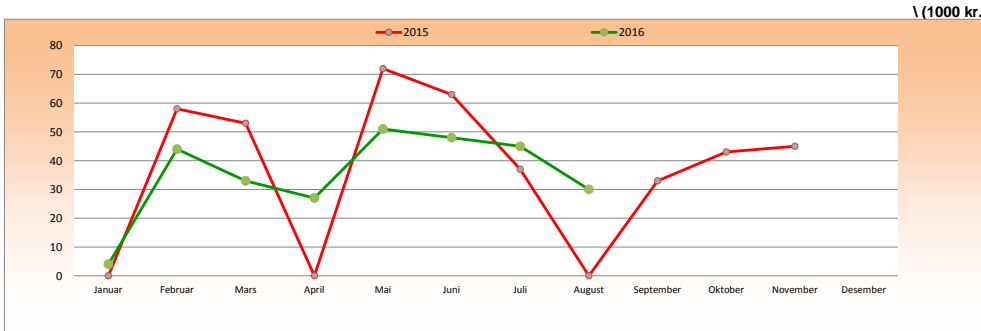
Budsjettmål	Indikatorar/ Målsetjing 2016	Pr august	Prognose 2016
1 Helsevern godkjenning av skular	3 nye skular i 2016.	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
2 Miljøklassifisering nybygg	Systemet vert teke i bruk for Åsane vgs	Ligg godt an pt.	Ja, vil oppnå mål.
3 Revidert prosjektstyringssystem	I bruk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

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 gamalt og nytt regnskapssystem. Dette har blitt meir omfattande og tidkrevjande enn lagt til grunn i utgangspunktet. Dette vil nå i september bli implementert på alle nyare prosjekt over 10 mill. Delsystemer for budsjettering og usikkeranalyse er tatt i bruk. Andre delar av systemet vil bli tatt i bruk seinare i år.

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 Reinholdsprosjektet	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. Eignedomsavdelinga har omlag same forbruk på dette området hittil i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.