



Notat

Dato: 10.09.2014
Arkivsak: 2014/13022-9
Saksbehandlar: oddmell

Til: Nils Egil Vetlesand

Frå: Odd Kenneth Mellingen

Tertialrapport pr. 31. august 2014 - rekneskapsprognose for Kultur og idrettsavdelinga

Viser til e-post dagsett 28. august, der Økonomiavdelinga ber om avdelingane sine innspel innan 8. september 2014.

For Kultur og idrettsavdelinga ligg følgjande tal føre per 31. august 2014 (tal frå økofocus):

Netto tal	REGNSKAP HITTIL	BUDSJETT HITTIL	AVVIK	BUDSJETT 2014
420 Administrasjon	5 441 799	4 858 877	-582 922	7 549 000
716 Friluftsliv og miljø	4 594 761	4 476 667	-118 095	6 715 000
740 Bibliotek	3 409 855	4 625 559	1 215 704	7 144 000
750 Kulturminnevern	-7 806 265	11 469 122	19 275 387	17 971 000
760 Museer	31 935 750	30 837 333	-1 098 417	46 256 000
771 Kunstformidling	9 265 833	27 026 011	17 760 178	41 078 000
775 Idrett	-33 138 996	9 423 088	42 562 084	14 274 250
790 Andre kulturaktiviteter	30 467 750	25 183 427	-5 284 323	37 974 000
Samla Kultur og idrett	44 170 487	117 900 084	73 729 596	178 961 250

Merknad større avvik – årsak, risikovurdering og tiltak:

Kostra:	KOSTN. AVVIK	INNT. AVVIK	NETTO AVVIK	Årsak	Risiko	Tiltak
420 Administrasjon	-773 828	190 906	-582 922		*Middels	
716 Friluftsliv og miljø	-4 589 856	4 471 761	-118 095	Periodiske utbetalingar (½-årlege)	Ingen	Ikkje naudsynt
740 Bibliotek	-484 010	1 699 714	1 215 704		Liten	Ikkje naudsynt
750 Kulturminnevern	4 671 504	14 603 884	19 275 387	Periodiske utbetalingar. Utbetalingar etter rapportering på tilskot som kan gå over inntil 2 år. Ofte med store utbetalingar i siste halvdel av året.	Liten	Ikkje naudsynt

760 Museer	-1 098 417	0	-1 098 417	Utbetaling driftstilskot kvartalsvis	Ingen	Ikkje naudsynt
771 Kunstformidling	5 320 999	12 439 179	17 760 178	Utbetaling driftstilskot per ½-år tidleg i året.	Ingen	Ikkje naudsynt
775 Idrett	2 958 418	39 603 666	42 562 084	Utbetaling etter rapportering tilskot som gå over inntil 2 år.	Ingen	Ikkje naudsynt
790 Andre kult.akt.	3 283 381	-8 567 704	-5 284 323	Utbetaling driftstilskot for ½-år og for heile året.	Ingen	Ikkje naudsynt
Samla	9 288 191	64 441 406	73 729 596			

Konklusjon:

Vi ser ikkje noko uvanleg eller alarmerande ved drifta per august, og ser det ikkje naudsynt å setje i verk tiltak. Positive og negative avvik i kostnads- og inntektsstraumane har si naturlege forklaring i at periodiseringa av større tilskotsutbetalingar (kostnader) og inntekter ikkje fell saman i tid. Dette jamnar seg ut gjennom året, og avdelinga følgjer fortløypande utviklinga gjennom året.

Avdelinga gjennomførte i april 2014 ei større flytting/ rokkering av tilsette for å samla tilsette i eigen seksjon. Dette har generert ein del behov for byggemessige endringar og innkjøp av kontorutstyr og gjer at avdelinga i 2014 får investeringsutgifter som må takast over det ordinære budsjettet.

*Etter gjennomføring av Handlefridom I og II, har vi redusert budsjettet på administrasjon (kontor/innkjøp), så her vert det stramt. Ein del av dei byggemessige investeringane vert dekkja av eigedomsavdelinga.

Kultur og idrettsavdelinga har ut over dette ingen store investeringsprosjekt.

Anna Elisa Tryti
fylkesdirektør Kultur og idrett

Kopi til:
Jon-Rune Smørdal