

Måned rapport

versjon 1 - 2021

1 Måned:

september

Koststed:

12154

Navn:

Smestad skole

2 Status for koststedet inklusive samtlige prosjekter

Tallene som fylles inn skal hentes fra UDE 100 (Tall fylles inn med hele beløpet ikke hele tusen)

I	II	III	IV	V (III-IV)	VI
Opprinnelig budsjett januar (årsbudsjett)	Totalt budsjett (årsbudsjett)	Totalt budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år i kroner	Avvik hittil i år i prosent
75 775 000	76 861 000	60 151 463	62 698 105	-2 546 642	-4,23 %

Kommentarer til status per september**3 Budsjettjusteringer**

Gjelder ikke interne justeringer, kun justeringer som gir endringer i budsjetttrammen

Opprinnelig årsbudsjett per 01.01.**75 775 000**

3 diagnoser Smestad	1 091 000
Frikjøp Smestad Trygve	194 000
Mer/Mindreforbruk	-4 237 000
Smestad - hjertesoner	50 000
Oppdatert minstetid renhold	115 000
kompensasjon merutgifter korona	2 397 000
kompensasjon merforbruk 2020 (korona)	621 000
Karriereveier / Lærerspesialister	47 000
Kompenserende tiltak 2021	220000
Tilskudd læremidler	146000
Smestad, KFK, statlig videreutdanning	442000

Justert årsbudsjett per september**76 861 000****4 Er følgende rapporter kontrollert?**

- alle lønnsrapporter (HR1130 Kontrollrapport for ledere, HR1133 Lønnsrapport for ledere, variabel lønnsbilag, sykelønnsrefusjoner)
- regnskapsrapportene UDE 100, UDE 120, UDE140 og kontobok UDE 001

Ja Nei



5 Prognose for kostnadsstedet per 31.12. inklusiv samtlige prosjekter

Kolonnen "Totalt budsjett" skal hentes fra UDE 100 (Tall fylles inn med hele beløpet ikke hele tusen)

	Totalt budsjett	Prognose 31.12.	Avvik per 31.12
Artsgruppe 000-099 Lønn og sosiale utgifter	59 310 000	63 000 000	-3 690 000
Artsgruppe 100-299 Kjøp av tjenester som inngår i egen produksjon	6 104 000	8 700 000	-2 596 000
Artsgruppe 300-399 Kjøp av tjenester som erstatter egen produksjon	16 029 000	16 029 000	0
Artsgruppe 400-499 Overføringsutgifter:			
429 Momsutgifter		979 460	-979 460
4XX Overføringer			0
Sum utgifter	81 443 000	88 708 460	-7 265 460
<i>Inntekter (inntekter legges inn med negativt fortegn)</i>			
<u>Artsgruppe 600-699 Salgsinntekter</u>			
6XX Salgsinntekter	-600 000	-300 000	-300 000
66287 Estimert periodisert merforbruk (kun budsjett)			0
<u>Artsgruppe 700-799 Refusjoner:</u>			
700 Refusjon fra Staten	-551 000	-551 000	0
710 Sykelønnsrefusjon	-3 319 000	-4 300 000	981 000
729 Refusjon moms, drift		-979 460	979 460
730 Refusjon fra fylkeskommuner			0
750 Refusjon fra kommuner			0
770 Refusjon fra andre (private)	0	-6 872	6 872
780 Salg til foretak i egen kommune	-112 000	-112 000	0
Artsgruppe 800-899 Overføringsinntekter			
Sum inntekter	-4 582 000	-6 249 332	1 667 332
SUM	76 861 000	82 459 128	-5 598 128

Øremerkede prosjektmidler (Prosjektnummer som begynner med 2, 3 og 4)

Tallene som fylles inn skal hentes fra UDE 140 (Tall fylles inn med hele beløpet ikke hele tusen)

Prosjektnr	Navn	Regnskap hittil i år	Totalt budsjett (årsbudsjett)	Prognose 31.12	Forventet avvik per 31.12.
22001000	Kommunal videreutdanning	0	-1 000	-1 000	0
29990000	Esktrautgifter ifbm. Koronasmitte	380 230	-621 000	-621 000	0
					0
					0
					0
					0
SUM		380 230	-622 000	-622 000	0

Prognoseavvik per 31.12. ekskl øremerkede midler	-5 598 128
---	-------------------

Kommentarer til prognose

Prognoseavvik per 31.12. ekskl øremerkede midler

-5 598 128

6 Forventede budsjettjusteringer som vil endre budsjettrammen

Forventede budsjettjusteringer der endringer i utgiftene er innarbeidet i prognosen.

	Beløp
3 diagnoser høst	760 000
26 elever færre - Høstjustering	-546 000
koronajustering	766 000

Prognoseavvik per 31.12 etter forventede budsjettjusteringer

-4 618 128

7 Tiltak for balanse per 31.12

Tiltak som ikke er innarbeidet i prognosen under pkt. 5

	Beløp

Prognoseavvik per 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak

-4 618 128

Oppsummering - Smestad skole

	Beløp	Prosent
Avvik hittil i år	-2 546 642	-4,23 %
Prognoseavvik 31.12	-5 598 128	-7,28 %
Prognoseavvik øremerkede midler	0	
Prognoseavvik 31.12 ekskl. øremerkede midler	-5 598 128	-7,28 %
Sum forventede budsjettjusteringer og tiltak	980 000	
Prognoseavvik per 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak	-4 618 128	-6,01 %

Andre kommentarer til rapporten

Utifra prognosen ser vi at Smestad skole kjører omtrent i balanse dette budsjettåret og ikke øker merforbruket. Jmf samtale med økonomiavdeling.