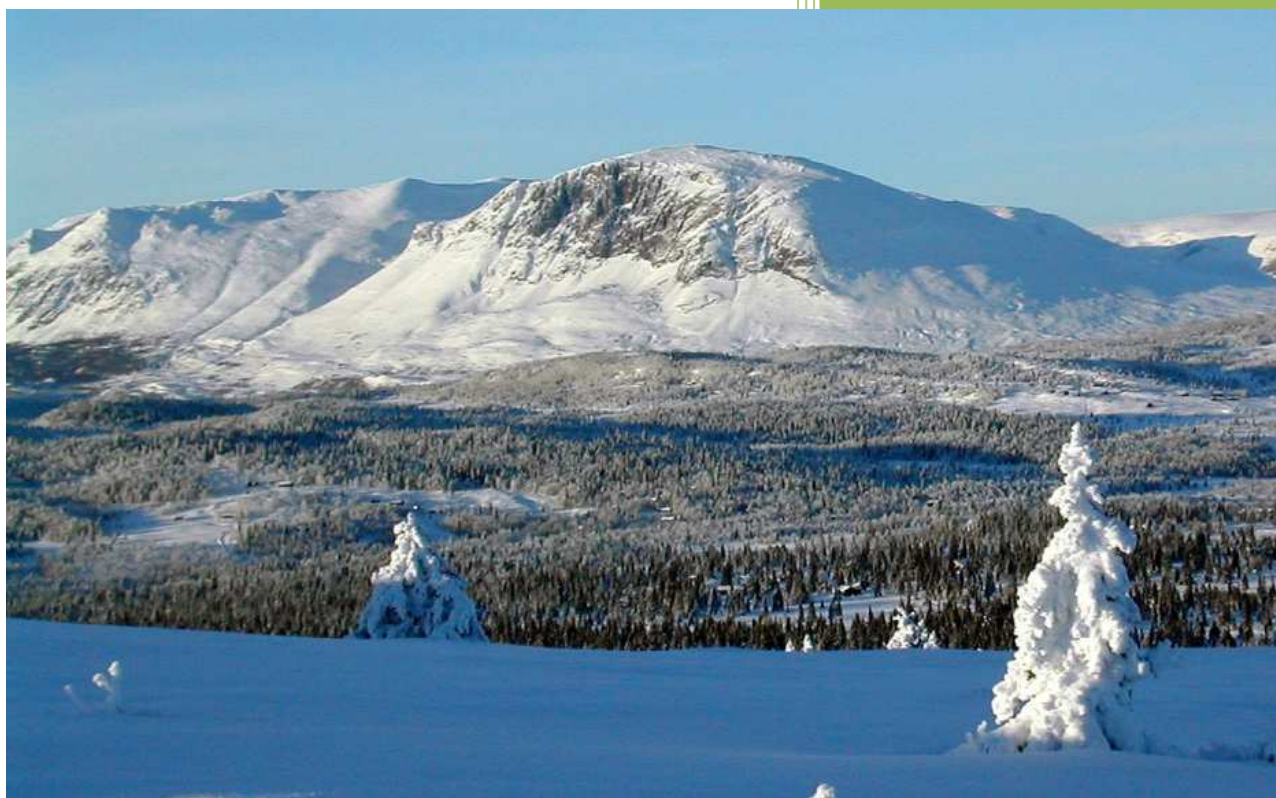




2016

HEMSEDAL KOMMUNE



MÅNEDSRAPPORT

10/2016

HEMSEDAL KOMMUNE – TOTALOVERSIKT

	Regnskap 2016	Per.b(end) 2016	Avvik(per.) 0	Regnskap 2015	Per.b(end) 2015	Avvik(per.) 0
10 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	116 540 450	107 103 737	9 436 713	111 290 663	102 431 500	8 859 163
11 KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	26 428 510	27 045 229	-616 719	25 113 325	25 120 982	-7 657
13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	27 214 541	28 160 080	-945 539	22 900 950	23 840 641	-939 691
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	10 155 826	9 544 988	610 839	7 758 223	11 016 698	-3 258 475
15 FINANSUTGIFTER	18 394 324	25 892 904	-7 498 581	15 461 771	23 462 904	-8 001 133
Sum utgifter	198 733 651	197 746 938	986 713	182 524 933	185 872 725	-3 347 792
16 SALGSINNTEKTER	-38 365 698	-32 007 016	-6 358 683	-32 262 610	-29 170 011	-3 092 599
17 REFUSJONER	-16 761 468	-10 437 794	-6 323 674	-15 246 554	-10 288 143	-4 958 411
18 OVERFØRINGSINNTEKTER	-138 285 942	-129 452 282	-8 833 660	-128 417 536	-123 267 917	-5 149 619
19 FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSASJONER	-9 606 664	-25 849 846	16 243 182	-13 432 466	-23 146 654	9 714 188
Sum inntekter	-203 019 773	-197 746 938	-5 272 835	-189 359 166	-185 872 725	-3 486 441
TOTALT	-4 286 122	0	-4 286 122	-6 834 233	0	-6 834 234

Tabellen over viser totaloversikten for Hemsedal kommune akkumulert pr. 31.10.16. Totaloversikten viser det samlede resultatet fra de forskjellige etatene; sentraladministrasjon, kultur og oppvekst, helse og omsorg og teknisk.

På utgiftssida har vi nokre utfordringer med lønsbudsjettet, men mykje av avviket vil bli finansiert ved refusjonar. Sjå eige avsnitt for løn. Avviket i finansutgifter skuldast avskrivningar. Disse bokførast i desember.

Inntektssida er på kr.5,2 mill. over budsjettet. Salsinntekta med et positivt avvik på kr.6,3 mill. skuldast m.a. kr.4,6 mill. meir enn budsjettet på kommunale avgifter. Avviket på refusjonar skuldast kr.4,5 mill. i sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar. Skatteinngang, rammetilskot og eigedomsskatt utgjør til saman kr. 8 mill. meir enn budsjettet på overføringsinntekta. Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivningar og utbytte, førast i periode 12.

Lønsoversikt pr. 31.10.2016 – Etat

Tabellen viser akkumulerte lønsutgifta pr.31.10.2016 og ein innsparing i forhold til budsjettet på kr.820.386. Sjukepengerefusjonar kjem løypande og kan ta opp til 2 månader å få dei på den respektive perioden.

Akkumulert lønn pr. 31.10.2016	Regnskap 2016	Per.b(end) 2016	Avvik(per.) 2016	Ref.sjukep 2016	Reelt avvik 2016	Regnskap 2015	Per.b(end) 2015	Avvik(per.) 2015	Ref.sjukep 2015	Reelt avvik 2015
10 Sentraladm	13 109 174	8 412 500	4 696 674	-253 611	4 443 063	11 621 536	8 034 472	3 587 065	-305 248	3 281 817
20 Kultur og oppvekst	46 620 760	42 462 626	4 158 134	-2 486 603	1 671 531	45 511 611	41 153 812	4 357 799	-2 098 474	2 259 325
30 Helse og omsorg	40 439 074	39 129 167	1 309 907	-1 319 884	-9 977	37 997 732	37 202 178	795 554	-1 379 987	-584 433
40 Teknisk	16 371 442	17 099 444	-728 002	-443 001	-1 171 003	16 159 784	16 041 038	118 746	-656 784	-538 038
TOTALT	116 540 450	107 103 737	9 436 713	-4 503 099	4 933 614	111 290 663	102 431 500	8 859 164	-4 440 493	4 418 671
reguleringspremie sitt budsjett er på 14901		5 754 000					5 650 000			
TOTALT	116 540 450	112 857 737	3 682 713	-4 503 099	-820 386	111 290 663	108 081 500	3 209 163	-4 440 493	-1 231 330

Pr. ansvar

	Akkumulert lønn pr. 31.10.16	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepenger pr. 14.11.2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2015
1000	Rådmann	9 098 027	4 312 500	4 785 527	-202 497	4 583 030	7 634 809	4 086 468	3 598 341	-265 357	3 332 984
1010	Personal	1 151 814	1 166 667	-14 853		-14 853	1 123 844	1 119 389	4 455	-3 307	1 148
1020	Tenestetorg, m.m.	1 487 110	1 518 333	-31 223	-51 114	-82 337	1 472 459	1 478 782	-6 323	-36 584	-42 907
1030	Økonomisjef	1 371 897	1 415 000	-43 103		-43 103	1 340 424	1 349 833	-9 409		-9 409
2010	Kultur og oppvekstsjef	3 670 135	2 573 333	1 096 802	-1 696	1 095 106	2 601 109	2 779 899	-178 790	-63 423	-242 213
2100	Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole	16 080 568	15 025 680	1 054 878	-1 020 243	34 635	15 864 520	14 402 073	1 462 447	-855 822	606 625
2200	Rektor Tuv skole	4 727 861	4 415 787	312 074	-124 744	187 330	5 171 594	4 336 947	834 647	-20 907	813 740
2210	Styrer Tuv bamehage	6 855 845	5 851 755	1 004 090	-670 370	333 720	6 338 480	5 888 644	449 836	-270 953	178 883
2300	Rektor Ulsåk skule	4 785 987	4 544 683	241 304	-21 897	219 407	4 741 649	4 216 810	524 839	-143 409	381 430
2310	Styrer Ulsåk bamehage	9 653 164	8 823 044	830 120	-647 653	182 467	9 720 820	8 386 796	1 334 024	-740 125	593 899
2400	Rektor kultur og musikksskole	847 200	1 228 333	-381 133	0	-381 133	1 073 438	1 142 643	-69 205	-3 835	-73 040
2500	Leiar Helse	373 326	351 667	21 659		21 659	300 672	333 781	-33 109	-19 737	-52 846
2510	Helsestasjon og jordmor	1 994 010	1 957 583	36 427	-407	36 020	1 897 576	1 607 540	290 036	-170 648	119 388
2520	Fysioterapi	1 588 050	1 498 333	89 717	-144 436	-54 719	1 394 730	1 477 775	-83 045	0	-83 045
2530	Psykisk helse	2 438 504	2 304 917	133 587	-192 022	-58 435	2 189 312	2 100 189	89 123	-248 902	-159 779
2540	Legetj, kommuneoverlege og miljøretta helsevern	1 349 172	1 218 334	130 838		130 838	941 451	983 176	-41 725		-41 725
2700	Leiar PLO	807 548	803 333	4 215		4 215	735 560	775 719	19 841	-517	19 324
2710	Leiar Bygdaheimen	12 926 392	11 992 500	933 892	-438 149	435 743	12 018 920	11 634 134	384 786	-294 005	90 781
2720	Leiar heimebaserte tenester	8 399 437	8 585 834	-186 397	-388 571	-574 968	8 277 382	8 350 419	-73 037	-412 735	-485 772
2730	Leiar omsorgsbustader	8 697 826	8 469 166	228 660	-156 299	72 361	8 380 882	8 021 066	359 816	-233 443	126 373
2740	Koordinerande eining	1 864 809	1 947 500	-82 691		-82 691	1 801 247	1 918 378	-117 131		-117 131
3010	Teknisk sjef	5 348 197	5 498 750	-150 553	-233 451	-384 004	5 362 703	5 318 450	44 253	-284 436	-240 183
3100	Leiar eigedom	6 143 368	6 345 673	-202 305	-96 772	-299 077	6 358 100	6 120 713	237 387	-272 514	-35 127
3200	Leiar teknisk drift	3 651 052	4 086 689	-435 637	-112 778	-548 415	3 223 500	3 472 334	-248 834	-99 834	-348 668
3400	Leiar landbruk, næring og miljø	1 228 826	1 168 333	60 493		60 493	1 215 482	1 129 542	85 940		85 940
4000	IS Rv52	325	0	325		325	0	0	0		0
	TOTALT	116 540 450	107 103 737	9 436 713	-4 503 099	4 933 614	111 290 663	102 431 500	8 859 163	-4 440 493	4 418 670
	reguleringspremie sitt budsjett er på 14901		5 754 000					5 650 000			
	TOTALT	116 540 450	112 857 737	3 682 713	-4 503 099	-820 386	111 290 663	108 081 500	3 209 163	-4 440 493	-1 231 330

Fråvær

Fraværrapport for perioden 1.1. til 31.10.2016				Frav.tilf.		Frav.tilf.		Frav.tilf.		Frav.tilf.		Frav.tilf.	
Org.ledd	Mulige dg.	Ant.ans.	1-8 dager	9-16 dager	17-40 dager	>=41 dgr	>=1 dgr						
	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Ant.	Pros.
996155897	Hemsedal sentraladm.	2894,6	19	8	14,8	0	0	0	19	3	72,9	11	3,7
996156834	Kultur og oppvekst	18942,3	134	186	271,5	11	72	10	103,3	17	863,9	224	6,9
996157008	Helse og omsorg	14922,2	98	148	186,3	6	36,2	6	72,5	11	612,7	171	6,1
996158462	Teknisk etat	7262,7	40	46	103,2	3	29	4	84,3	0	0	53	3
Sum utvalg		44021,7	291	388	575,7	20	137,2	20	279,1	31	1549,5	459	5,8

Tabellen viser fråvær på dei forskjellige etatar i Hemsedal kommune. Kolonnar markert med gul visar antall egen/sjukemeldingar, medan kolonnar markert med grøn viser antall daga som sjukemeldingar/eigenmeldingar utgjer.

Skatteinngang

Skatteinngang utgjør 12 terminar, der oktober og desember er betydelige lågare. Mars, mai og november er svært viktige måneder. Hemsedal kommune har pr. 31.10.2016 har skatteinntekta på kr. 58,6 mill. Totalt budsjett for 2016 er på kr. 66,5 mill.

Skatteinngang	Bevegelse 2016	Budsjett 2016	Avvik 2016	Bevegelse 2015	Budsjett 2015	Avvik 2015
Periode: 1	-6 966 919	5 541 667	-1 425 252	-6 506 771	4 916 667	-1 590 104
Periode: 2	-2 595 136	5 541 667	2 946 530	-2 523 063	4 916 667	2 393 604
Periode: 3	-11 466 851	5 541 667	-5 925 184	-10 312 603	4 916 667	-5 395 936
Periode: 4	-2 452 804	5 541 667	3 088 862	-2 821 461	4 916 667	2 095 206
Periode: 5	-14 026 723	5 541 667	-8 485 057	-11 483 905	4 916 667	-6 567 238
Periode: 6	-1 271 316	5 541 667	4 270 351	-1 040 200	4 916 667	3 876 466
Periode: 7	-6 967 286	5 541 667	-1 425 619	-6 738 790	4 916 667	-1 822 123
Periode: 8	-1 409 897	5 541 667	4 131 770	-1 487 835	4 916 667	3 428 832
Periode: 9	-11 103 862	5 541 667	-5 562 195	-9 941 150	4 916 667	-5 024 483
Periode: 10	-389 660	5 541 667	5 152 007	280 497	4 916 667	5 197 164
TOTALT	-58 650 454	49 875 000	-8 775 454	-52 575 280	44 250 000	-8 325 280

SKATTEOPPGJØR 2016 - HEMSEDAL KOMMUNE

	INNGANG 2008	INNGANG 2009	INNGANG 2010	INNGANG 2011	INNGANG 2012	INNGANG 2013	INNGANG 2014	INNGANG 2015	INNGANG 2016	DIFF. FORRIGE ÅR	DIFF. %
Januar	5 140 576	5 928 998	7 778 792	6 892 158	5 833 719	6 681 628	6 676 804	6 506 771	6 966 919	460 148	7,1
Februar	2 102 164	1 945 764	1 758 833	1 587 388	1 999 234	2 184 051	2 064 959	2 523 063	2 595 136	72 073	2,9
Mars	8 883 999	9 809 819	9 936 958	9 613 226	9 363 952	9 769 094	9 624 330	10 312 603	11 466 851	1 154 248	11,2
April	2 728 476	4 399 138	2 054 330	2 366 763	2 290 366	2 647 215	2 151 259	2 821 461	2 452 804	-368 657	-13,1
Mai	10 932 061	11 864 605	11 686 556	11 213 965	11 113 982	11 747 911	11 654 026	11 483 905	14 026 723	2 542 818	22,1
Juni	1 686 426	1 335 827	1 116 792	571 888	499 423	406 451	986 723	1 040 200	1 271 316	231 116	22,2
Sum 1. halv år	31 473 702	35 284 151	34 332 261	32 245 388	31 100 676	33 436 350	33 158 101	34 688 003	38 779 749	4 091 746	
Juli	4 547 124	4 967 370	4 685 079	4 621 550	5 289 227	5 342 382	5 493 314	6 738 790	6 967 286	228 496	3,4
August	490 060	589 166	642 065	392 443	640 192	881 682	680 041	1 487 835	1 409 897	-77 938	-5,2
September	8 220 809	8 672 164	8 963 145	8 142 158	8 418 675	9 024 571	9 417 236	9 941 150	11 103 862	1 162 712	11,7
Oktober	-1 264 555	-2 722 117	-2 469 515	-2 364 255	-897 421	-88 380	366 971	-280 497	389 660	670 157	-238,9
November	11 707 951	7 270 519	8 734 210	9 230 099	10 824 959	8 172 308	10 491 232	11 235 214			
Desember	-829 740	1 345 793	974 262	1 077 706	450 017	521 106	884 799	539 034			
Sum 2. halv år	22 871 649	20 122 895	21 529 246	21 099 701	24 725 649	23 853 669	27 333 593	29 661 526	19 870 705	1 983 427	
Totalt - år	54 345 351	55 407 046	55 861 507	53 345 089	55 826 325	57 290 019	60 491 694	64 349 529	58 650 454	6 075 173	
Budsjett	53 000 000	56 600 000	61 400 000	56 200 000	56 220 000	57 000 000	58 000 000	59 000 000	66 500 000		

Rammetilskot

Rammetilskot utbetales i 10 terminar. Inntektsutjevning i november og desember. Bokført rammetilskot pr.31.10.16 utgjør kr. 66,8 mill. Totalt budsjett for 2016 utgjør kr. 67,1 mill.

Rammetilskot	Bevegelse 2016	Budsjett 2016	Avvik 2016	Bevegelse 2015	Budsjett 2015	Avvik 2015
Periode: 1	-6 942 800	5 591 333	-1 351 467	-6 925 400	5 808 333	-1 117 067
Periode: 2	-6 942 800	5 591 333	-1 351 467	-6 925 400	5 808 333	-1 117 067
Periode: 3	-7 396 364	5 591 333	-1 805 031	-7 401 932	5 808 333	-1 593 599
Periode: 4	-5 608 420	5 591 333	-17 087	-5 612 688	5 808 333	195 645
Periode: 5	-6 694 565	5 591 333	-1 103 232	-6 777 443	5 808 333	-969 110
Periode: 6	-5 827 871	5 591 333	-236 538	-5 564 100	5 808 333	244 233
Periode: 7	-6 487 405	5 591 333	-896 072	-7 284 828	5 808 333	-1 476 495
Periode: 8	-6 864 992	5 591 333	-1 273 659	-6 902 235	5 808 333	-1 093 902
Periode: 9	-6 766 962	5 591 333	-1 175 629	-6 524 633	5 808 333	-716 300
Periode: 10	-7 347 557	5 591 333	-1 756 224	-7 333 363	5 808 333	-1 525 030
TOTALT	-66 879 736	55 913 333	-10 966 403	-67 252 022	58 083 333	-9 168 689

SENTRALADMINISTRASJONEN

Gruppeansv.:	10 Sentraladm	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2016	2016		2015	2015	
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	13 109 174	8 412 500	4 696 674	11 621 536	8 034 472	3 587 065
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	6 032 108	5 632 315	399 792	5 952 205	5 366 283	585 922
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	1 796 533	1 491 083	305 449	1 774 483	1 440 220	334 263
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	299 719	4 875 973	-4 576 254	349 641	6 339 238	-5 989 596
15	FINANSUTGIFTER	17 393 680	23 285 404	-5 891 724	14 455 112	20 027 904	-5 572 792
	Sum utgifter	38 631 213	43 697 275	-5 066 062	34 152 978	41 208 117	-7 055 138
16	SALGSINNTEKTER	-406 932	-346 692	-60 240	-357 164	-269 775	-87 389
17	REFUSJONER	-3 564 537	-2 931 783	-632 753	-3 487 258	-2 877 500	-609 758
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-135 200 391	-126 931 449	-8 268 942	-127 981 453	-120 950 000	-7 031 453
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-9 596 116	-20 071 929	10 475 813	-12 409 179	-18 387 487	5 978 308
	Sum inntekter	-148 767 976	-150 281 853	1 513 877	-144 235 053	-142 484 762	-1 750 291
	Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm	-110 136 763	-106 584 578	-3 552 185	-110 082 075	-101 276 646	-8 805 430

Gruppe 10: meirforbruk skuldast reguleringspremie frå KLP på kr.4.395.000. Faktura for reguleringspremien kjem kvart år i september, og blir belasta på lønsområdet under pensjon, medan budsjettet for denne posten har vore under overføringa. Budsjettet vert flytta til løns/pensjons område fom 2017.

Gruppe 11: avviket skuldast forsikringar til personell, kontingentar og lisensar til programvare.

Gruppe 14: avviket skuldast at reguleringspremie er budsjettet her, men bokført på lønsområdet.

Gruppe 15: finansutgifta viser et positivt avvik pga. avskrivningar. Dei vert bokført når året er omme.

Gruppe 16: refusjonar viser et positivt avvik som skuldast høgare momskompensasjon.

Gruppe 18: her først bl.a. rammetilskot ,skatteinngang, vertkommunetilskot, integreringstilskot og eigedomsskatt.

Gruppe 19: avviket her skuldast avskrivningar.

KULTUR OG OPPVEKSTETATEN

Gruppeansv.:	20 Kultur og oppvekst	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2016	2016		2015	2015	
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	46 620 760	42 462 626	4 158 134	45 511 611	41 153 812	4 357 799
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	5 407 994	4 534 448	873 546	4 948 812	4 467 865	480 947
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	7 303 698	1 711 820	5 591 878	1 349 053	1 626 247	-277 194
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	4 780 943	2 328 223	2 452 720	2 735 587	1 907 359	828 228
15	FINANSUTGIFTER	80	0	80	370	0	370
	Sum utgifter	64 113 475	51 037 118	13 076 357	54 545 433	49 155 284	5 390 149
16	SALGSINNTEKTER	-5 049 196	-4 565 398	-483 797	-4 937 555	-3 964 208	-973 347
17	REFUSJONER	-9 717 880	-516 011	-9 201 869	-8 058 250	-741 652	-7 316 598
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-2 040 800	-202 500	-1 838 300	-295 452	0	-295 452
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-632 500	632 500	-3 000	0	-3 000
	Sum inntekter	-16 807 876	-5 916 409	-10 891 466	-13 294 256	-4 705 859	-8 588 397
	Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst	47 305 599	45 120 708	2 184 891	41 251 176	44 449 425	-3 198 248

Gruppe 10: Overforbruk lønn skuldast i hovudsak grunnskuleopplæring for asylsøklarar. Vi har uteståande 1 mill. som gjeld grunnskuleelevene frå mottaket. 347 000 kr til lønn er refundert jf gruppe 17 – tidleg innsats. 2 486 000 kr vert refundert av sjukelønnsrefusjon og fødselspermisjonsrefusjon gruppe 17. Vi har ikkje fått overført 180 000 kr frå direktoratet til vidareutdanning. Vi har større salsinntekter.

Gruppe 11: 350 000 kr vil vi få refundert gjeld skyss til Læringssenteret.

Gruppe 13: Kjøp av tenester gjeld i hovudsak 4,4 mill. til Læringssenteret Gol, EMA-opplæring kr 1 118 000, opplæring og grunnskuleopplæring for vaksne 206 000 kr. Det vert i hovudsak dekket av refusjonsinntekter som har kome inn og som er uteståande. Avtala med Læringssenteret kostar oss meir enn vi får inn i refusjonar. Vi må difor bruke av bunde fond dette året.

Gruppe 14: Overføring til Idrettslaget 1 584 000 kr. og DNK 1 859 400 kr.

Gruppe 16: Meirinntekt gjeld i hovudsak SFO og kulturskulen.

Gruppe 17: Største summene gjeld 4,4 mill. overføring frå IMDI og 347 000 kr overføring til pedagogdekning «Tidleg innsats». Vi har i tillegg uteståande om lag 2,1 mill. i refusjon for asylsøklarar våren -16

Gruppe 18: Her er det inntektsført overføring til Gravsetstugu 1 584 000 kr. og 400 000 kr til Felles Løft Hallingdal.

HELSE- OG OMSORGSETATEN

Grupeansv.:	30 Helse og omsorg	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2016	2016		2015	2015	
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	40 439 074	39 129 167	1 309 907	37 997 732	37 202 178	795 554
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	3 895 583	3 586 674	308 909	4 254 549	3 587 808	666 741
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	8 438 153	16 220 295	-7 782 142	11 371 024	12 865 340	-1 494 316
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 128 859	538 292	590 568	1 162 962	520 102	642 860
15	FINANSUTGIFTER	1 000 198	0	1 000 198	5 805	0	5 805
	Sum utgifter	54 901 868	59 474 428	-4 572 560	54 792 072	54 175 427	616 645
16	SALGSINNTEKTER	-3 682 976	-3 349 333	-333 643	-3 295 952	-3 342 667	46 715
17	REFUSJONER	-2 645 445	-6 308 333	3 662 888	-2 808 181	-6 150 583	3 342 402
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-1 017 350	0	-1 017 350	-107 280	0	-107 280
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-10 548	-916 667	906 119	0	-250 000	250 000
	Sum inntekter	-7 356 319	-10 574 333	3 218 014	-6 211 413	-9 743 250	3 531 837
	Sum grupeansv.: 30 Helse og omsorg	47 545 548	48 900 095	-1 354 546	48 580 659	44 432 177	4 148 482

Gruppe 10: Om ein tek omsyn til refusjon sjukeløn og fødselspengar er det ingen store avvik. Det er 50 % stilling som familiekonsulent, 50 % stilling som miljøarbeidar innan psykisk helse/helsestasjon og 100 % stilling som psykolog frå september 2016, som blir finansiert av prosjektmidlar.

Gruppe 11: Det er meir utgifter til tolketenester enn budsjettert. Det blir også kjøpt inn på tunet tenester som eit dagsenter-/ aktivitetstilbod som blir finansiert av prosjektmidlar.

Gruppe 13: Det er ein del refusjonskrav frå interkommunale samarbeidstiltak som først blir rekneskapsført i slutten av året. Det er også kjøp frå eksterne aktørar som er avslutta

Gruppe 15: Gåver som er sett på bundne fond.

Gruppe 16: Litt høgare enn budsjettert.

Gruppe 17: Ein del statlege refusjonar blir først inntektsført på slutten av rekneskapsåret.

Gruppe 18: Gåvemidlar som kommunen har motteke.

Gruppe 19: Avsetting av prosjektmidlar som blir brukt i 2016 og inntektsført på slutten av året.

TEKNISK ETAT

Grupeansv.:	40 Teknisk	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2016	2016		2015	2015	
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	16 371 442	17 099 444	-728 002	16 159 784	16 041 038	118 746
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	11 092 826	13 291 792	-2 198 966	9 957 759	11 699 026	-1 741 267
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	9 676 157	8 736 882	939 275	8 406 390	7 908 833	497 556
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	3 946 305	1 802 500	2 143 805	3 510 033	2 250 000	1 260 033
15	FINANSUTGIFTER	366	2 607 500	-2 607 134	1 000 484	3 435 000	-2 434 516
	Sum utgifter	41 087 095	43 538 118	-2 451 022	39 034 450	41 333 897	-2 299 448
16	SALGSINNTEKTER	-29 226 595	-23 745 593	-5 481 002	-23 671 940	-21 593 362	-2 078 578
17	REFUSJONER	-833 607	-681 667	-151 940	-892 865	-518 408	-374 457
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-27 401	-2 318 333	2 290 932	-33 351	-2 317 917	2 284 566
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-4 228 750	4 228 750	-1 020 287	-4 509 167	3 488 880
	Sum inntekter	-30 087 602	-30 974 343	886 740	-25 618 443	-28 938 853	3 320 410
	Sum grupeansv.: 40 Teknisk	10 999 493	12 563 775	-1 564 282	13 416 006	12 395 044	1 020 962

Gruppe 10: På lønn skuldast underforbruk noko vakans i stillingar på drift og avd. forvaltning, men noko av forklaringa er og periodisering – prosjekt «Senger i næring». Refusjon frå Gol kommune knytt til miljøvernleiar kjem i samband med årsoppgjeret, tilsvarande kostnadsdekning skogbrukssjef.

Gruppe 11 og 14: Positivt avvik vedkommande kjøp av varer og tenester skuldast periodisering, medan overføringsutgifter skuldast i hovudsak moms og fondsbruk. Avvik kjem fram grunna periodisering.

Gruppe 16: Det vert vist til budsjettrevisjon k-sak 43/16 jfr. info om at det er langt høgare inntekter enn budsjettert. Årsaka til dette er at det er fakturert ut mykje i tilknytingsavgift i samband med oppføring av store bygg i Holdebakkenområdet. Det er imedan ikkje venta store avvik i inntekter ved årsslutt. Kommunen har sjølvkostfond innanfor tenesteområdet vatn som er forelda i forhold til 5-årsregelen. Av den grunn er det ikkje fakturert fastledd for løpande vassavgift for 2016.

Gruppe 18 og 19: Føring av utbytte- uttak Hemsedal Energi, og bruk av fond i drift vert gjort i samband med rekneskapsavslutninga – difor avvik.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Generelle kommentarar på prosjektnivå/avvik

	Rapport - investeringer okt. 2016		
	Gjennomføres som planlagt innenfor vedtekte ramme		
	Usikkerhet ifht gjennomføring og/ eller kostnader		
	Avvik		
P. nr	Prosjektnavn	Rev 2016	Status 31/10
012	Kjøp av IT utstyr til skolen/bhgl/kulturskule	1 620 000	
015	Investeringer inventar skule	328 000	
031	Eigenkapitalinnskot KLP	510 000	
049	Tiltak trafikktryggleiksplan	125 000	
073	Fløgovegen	375 000	
048	Asfalt Svøvegen	780 000	
164	EPC - gjennomføringsfasen	3 000 000	
111	Ajourhold kart baser	253 000	
027	Hustadvegen	535 000	
201	Etablering av Kyrkjegården - VA/ Posthuset	500 000	
NY	Helsesenter - kontorer, akuttrom og venterom	2 500 000	
234	Sikkerhetstiltak - adgangskontroll Tuv, Ulsåk	300 000	
239	Lettare gangveg - Moavegen - Tuv Bustadfelt	1 000 000	
105	Nytt tak Ulsåk skule - Gymsalen	350 000	
026	Tiltak beredskapsplan - aggregat - strøm til lys og anna el.utstyr	300 000	
020	Tiltak gamal Venås bru - overtaking og sikring feilnr.	300 000	
	Sum ordinære anleggsmidler	12 476 000	
	Herav ord.e anleggsmidler som gir mva- refusjon	11 966 000	
160	Rehabilitering av ledningsnett (Ulsåk)	700 000	
228	Utbygging VA-nett Tinden	6 962 500	
152	Containerløsning m/luftfjerningsanlegg	1 000 000	
	Sum VAR-investeringar	8 662 500	0
149	Utbygging Svøe III (asfaltering)		0
	Sum bustaduvikling		0
	TOTALT	21 138 500	0

Prosjekt 012 Investering IKT skule, kulturskule, barnehage Ok

Prosjekt 049 – Trafikktryggleik

Fylkets trafikktryggleiksutval FTU avsto søknad om FTU- midlar til fartshump i Grøndalsvegen, Skeievegen, betre belysning v/ Tuv oppvekstsenter og etablering av busshaldeplass langs RV52 mellom Ulsåk og Trøym. Grunngevinga var manglande Trafikktryggleiksplan. Kapasitetsproblemar har gjort at ein ikkje har klart å gjennomføre tiltaka.

Prosjekt Helsesenter – ambulanse, akuttrom og venterom

I medhald av K-sak 55/16 er det satt ned ei prosjektgruppe som jobbar med å finne ei løysning som vert innarbeida i økonomiplan. Eigen sak vert fremja for Formannskapet.

Prosjekt 239 – Lettare gangveg Moavegen – Tuv Bustadfelt.

Vert foreslått å løyst gjennom økonomiplan for 2017-2020. Manglande grunneigaravklaringar.

Prosjekt 026 – Tiltak beredskapsplan – Naudstraums aggregat

Vert utsett – gjennomført som ein del av «Mulighetsstudien skule/ helse», sjå økonomiplan 2017-2020

020 Tiltak gamle Venås bru – overtaking og sikring

Forslag til løysningar er ikkje godkjent av Statens Vegvesen, noko som inneber at ein ikkje får gjennomført tiltak i 2016. Felles avklaringsmøte med grunneigarar og HUS i november.

Status kommunestyresaker.

3/16	70/3 Søre Fekene - Førespurnad om å detaljplanlegge hyttefelt på stølen Krøssleino - Bulidalen. Planavklaring etter pbl. § 12-8	
4/16	Huso Fjellgard - 1997006 - Søknad om justering av reguleringsplan - planavklaring etter pbl. §12-8.	
5/16	Planførespurnad §12-8 - endring av detaljreguleringsplan GolfAlpin II	
12/16	Energimerking og EPC gjennomføring av kommunale formålsbygg	
13/16	Konsekvensar og moglegheiter ved privat barnehagedrift	
14/16	Heimskar - 2015003 - detaljreguleringsplan - planførespurnad	
15/16	Planførespurnad - detaljreguleringsplan for bustadfelt B9 på Tuv	
16/16	Prinsippsak om privat utvikling av bustadfeltet BU9 på Tuv	
17/16	2. gongs handsaming og eigengodkjenning av detaljreguleringsplan for Hestehaugane	
20/16	Energimerking og EPC gjennomføring av kommunale formålsbygg	
21/16	Oppgradering av kultursalen. Prosjektavslutning prosjekt 122	
22/16	Strategisk næringsplan 2016 - 2022 - Presisering av arealpolitikk for Tuv og Ulsåk sentrum	
23/16	Søknad informasjonstenester og vertskapstenester Hemsedal turistrafikklag 2016-2017	
24/16	Utbygging av vatn- og avløpsnett i Tindenområdet H2 - Oppstartsvedtak - Prosjekt 228	

25/16	Revidert avfallsplan - Hallingdal renovasjon IKS 2015-2019	
26/16	Revidert plan for avfall og slam - Hallingdal renovasjon IKS 2015-2019	
27/16	Næringsføremål i turistområder - oppfølging og kontroll	
28/16	Hemsedal idrettslag - Søknad om tilskot til utvikling - oppretting av stilling i HIL	
29/16	Tiltak med Skogshødnstigen - forslag til prosjektbeskrivelse	
35/16	Tilstandsrapport for skule og barnehage, 2015	
36/16	Endring av vedtektene til skulefritidsordninga (SFO)	
38/16	Oppmoding om busetting av einsleige mindreårige flyktingar 2016-2019	
42/16	Hemsedal kommune - årsmelding og rekneskap 2015	
43/16	Budsjettrevisjon- Hemsedal kommune- 2016	
49/16	Alkoholpolitiske retningslinjer, endeleg handsaming etter høyringsfrist	
50/16	Næringsføremål i turistområder - oppfølging og kontroll	
51/16	§ 27 samarbeid om det akutte lavterskeltilbod innan sosialfaglege feltet - forslag til vedtekter	
52/16	Revidering av kommunedelplan for energi - og klima i Hemsedal kommune_Planprogram_Utlekking til offentlig ettersyn	
53/16	Hemsedal Næringsforening (HNF) - førespurnad om HNF som høyringspart	
54/16	Skigarden badeanlegg - planID - planførespurnad	
55/16	Helsesenter - ombygging og utviding	
56/16	Barnehagane i Hemsedal - Vurdering om endring av opningstid	
57/16	Bustader til flyktingar og vanskelegstilte	
58/16	IKA Kongsberg- endring av selskapsavtale	
59/16	Muren II - detaljreguleringsplan - 2.gongs handsaming og eigengodkjenning	

60/16	LNF-SF8 - detaljreguleringsplan - planførespurnad	
61/16	Hemsedal kyrkje -Søknad om ekstraløyving	
62/16	Planstrategi 2016-2019- Førebels utkast til planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplan og vidare arbeid	
63/16	Takstvedtekter - eiendomsskatt - revidering	
64/16	Kommunens opplæringskontor i Buskerud- endring av selskapsavtale	
68/16	Markegardslie - Lykkja, endeleg vedtak/eigengodkjenning av mindre planendring av kommunedelplan (planid. 2012013). Gjeld jordlova §§9 og 12 og endring av byggeområde-fritidsbygg (byggpunkt).	
69/16	Nye stadnamn - kommunestyret	
70/16	Senger i næring - prinsippsak	Juridiske avklaringar har teke noko tid. Mange tilhøve å vurdere i høve dei ulike reguleringsplanane i området. Vert fremja eigen sak for K-styret i desember.
71/16	Søknad om fritak for betaling av tilknytningsavgift - hyttefelt H2, Tinden	
74/16	Revidering av vedtekter - Tilskot til ymse jord og skogbruksformål	
75/16	Høyering - Endring av konsesjonslov og jordlov.	
76/16	Vedtektsendring barnehage	
77/16	Tillegg til Tilstandsrapport for oppvekstsektoren 2015	
78/16	Økonomireglement Hemsedal kommune	
80/16	Endring av lokal forskrift om hundehald - utviding av bandtvangstida for hund i Hemsedal.	
81/16	Planprogram for energi - og klimaplan for Hemsedal kommune 2017 og 2020	