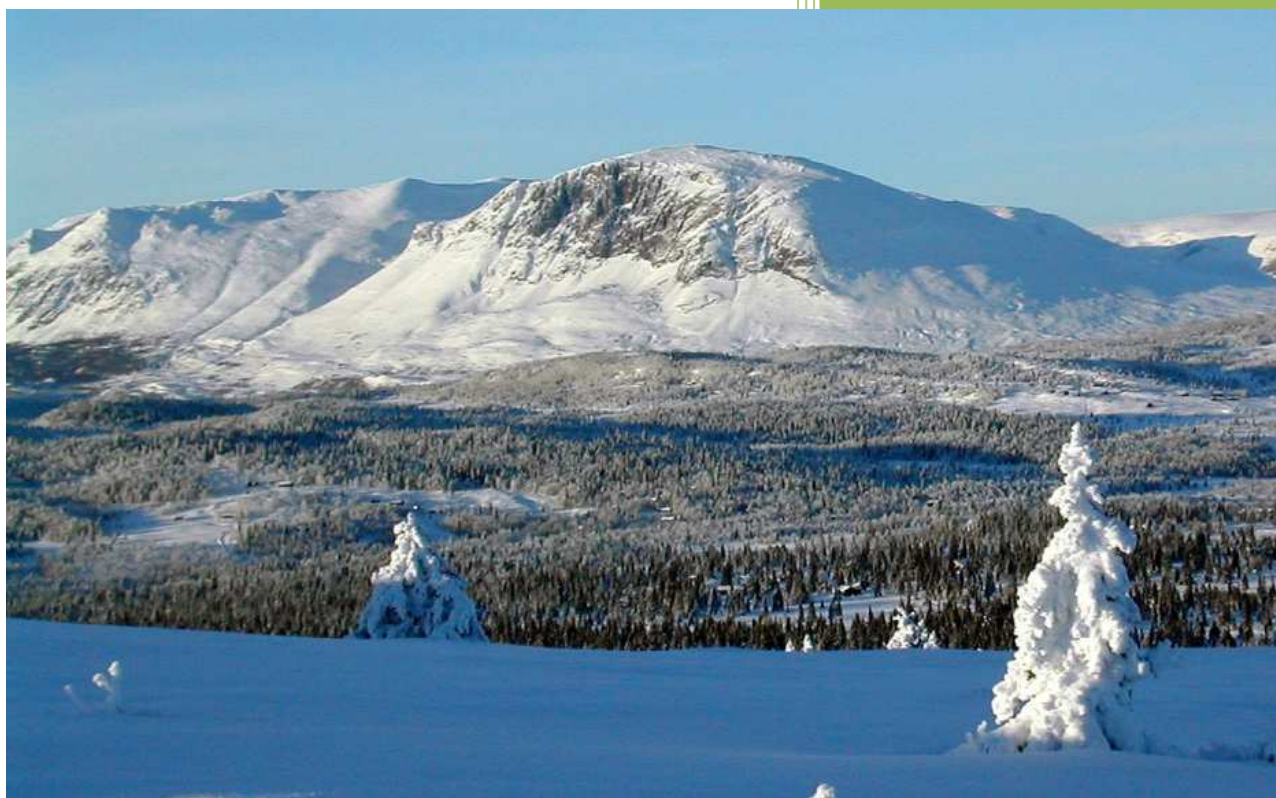




2016

HEMSEDAL KOMMUNE



MÅNEDSRAPPORT

11/2016

HEMSEDAL KOMMUNE – TOTALOVERSIKT DRIFT

	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
	2016	2016	0	2015	2015	0
10 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	128 569 055	117 814 111	10 754 944	123 566 342	112 674 650	10 891 693
11 KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUK	29 388 850	29 749 252	-360 403	27 157 949	27 629 080	-471 131
13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	28 945 304	30 976 088	-2 030 784	27 596 980	26 224 705	1 372 275
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	10 757 997	10 499 986	258 011	8 275 952	12 122 368	-3 846 416
15 FINANSUTGIFTER	18 846 334	28 482 195	-9 635 860	15 462 417	25 809 195	-10 346 777
Sum utgifter	216 507 539	217 521 632	-1 014 092	202 059 641	204 459 997	-2 400 356
16 SALGSINNTEKTER	-40 062 054	-35 207 717	-4 854 337	-33 746 694	-32 087 012	-1 659 683
17 REFUSJONER	-18 374 337	-11 481 574	-6 892 764	-20 437 530	-11 316 957	-9 120 572
18 OVERFØRINGSINNTEKTER	-146 067 717	-142 397 511	-3 670 206	-136 193 112	-135 594 708	-598 403
19 FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-9 615 016	-28 434 830	18 819 814	-13 444 926	-25 461 320	12 016 394
Sum inntekter	-214 119 124	-217 521 632	3 402 508	-203 822 262	-204 459 997	637 735
TOTALT	2 388 415	0	2 388 415	-1 762 621	0	-1 762 621

Tabellen over viser totaloversikten for Hemsedal kommune akkumulert pr. 30.11.16. Eit samla overforbruk på kr. 2.388.415 mill.

Utgiftssida viser eit samla overforbruk ift budsjettet på kr.1.014.092 mill.

- Løn: mykje av avviket vert finansiert ved refusjonar som kjem på slutten av året.
- Kjøp av varer som erstattar eigenproduksjon: Avviket her skuldast m.a. overføringa til Gol kommune ved Læringssenteret og kjøp frå IKS der kommunen er deltakar.
- Finansutgifta: Avviket skuldast avskrivningar. Disse bokførast i desember og utgjer kr. 10,3 mill. for heile året.

Inntektssida viser eit samla meirforbruk ift. budsjettet på kr.3.402.508 mill.

- Salsinntekta med eit positivt avvik på kr.4,8 mill. skuldast m.a. kr. 0,580 mill. meir i brukarbetalinga for tenesta og eigenandelar, kr.0,277 mill. meir enn budsjettet på avgiftsfritt sal av varer og tenester, kr.3 mill. meir enn budsjettet på kommunale avgifter, kr.0,6 mill. i husleigeinntekter og kr.0,269 mill. meir enn budsjettet på avgiftspliktig sal av varer og tenester.
- Avviket på refusjonar skuldast m.a. kr. 0,450 mill. meir i refusjon frå staten, kr. 0,7 mill. meir i andre statstilskot, kr.4,750 mill. i sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar, kr.0,5 mill. meir i momskompensasjon og kr. 0,4 mill. meir i refusjon frå andre.
- Skatteinngang, rammetilskot og eigedomsskatt utgjer til saman kr. 3,6 mill. meir enn budsjettet på overføringsinntekta.
- Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivningar og utbytte, først i periode 12.

Lønsoversikt pr. 31.10.2016 – Etat

Tabellen viser akkumulerte lønsutgifta pr.30.11.2016. Det er eit overforbruk i forhold til budsjettet på kr.244.369. Litt mindre enn overforbruket for same perioden i 2015. Sjukepengerefusjonar kjem løypande og det kan ta opp til 2 månader å få dei på den respektive perioden.

	Akkumulert lønn pr. 31.11.2016	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2015
10	Sentraladm	14 035 355	9 253 750	4 781 605	-324 947	4 456 658	12 534 617	8 837 919	3 696 698	-356 638	3 340 060
20	Kultur og oppvekst	51 615 083	46 708 889	4 906 194	-2 577 439	2 328 755	50 812 496	45 269 194	5 543 302	-2 357 753	3 185 549
30	Helse og omsorg	44 646 204	43 042 083	1 604 121	-1 395 139	208 982	42 255 220	40 922 395	1 332 825	-1 498 471	-165 646
40	Teknisk	18 272 412	18 809 389	-536 977	-459 049	-996 026	17 964 010	17 645 142	318 868	-722 887	-404 019
	TOTALT	128 569 054	117 814 111	10 754 943	-4 756 574	5 998 369	123 566 343	112 674 650	10 891 693	-4 935 749	5 955 944
	reguleringspremie sitt budsjett er på 14901		5 754 000					5 650 000			
	TOTALT	128 569 054	123 568 111	5 000 943	-4 756 574	244 369	123 566 343	118 324 650	5 241 693	-4 935 749	305 944

Pr. ansvar

	Akkumulert lønn pr. 30.11.16	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepenges pr. 6.12.2016	2016	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2015
1000	Rådmann	9 569 555	4 743 750	4 825 805	-267 425	4 558 380	8 152 779	4 495 114	3 657 665	-313 531	3 344 134
1010	Personal	1 282 836	1 283 333	-497		-497	1 251 355	1 231 328	20 027	-3 307	16 720
1020	Tenestetorg, m.m.	1 655 530	1 670 167	-14 637	-51 114	-65 751	1 638 390	1 626 660	11 730	-39 800	-28 070
1030	Økonomisjef	1 527 110	1 556 500	-29 390	-6 408	-35 798	1 492 093	1 484 817	7 276		7 276
2010	Kultur og oppvekstsjef	4 114 236	2 830 667	1 283 569	-1 696	1 281 873	2 917 500	3 057 889	-140 389	-63 423	-203 812
2100	Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole	17 763 318	16 528 259	1 235 059	-1 058 494	176 565	17 720 927	15 842 281	1 878 646	-974 886	903 760
2200	Rektor Tuv skole	5 213 736	4 857 365	356 371	-124 744	231 627	5 733 826	4 770 641	963 185	-20 907	942 278
2210	Styrer Tuv barnehage	7 589 776	6 436 931	1 152 845	-707 351	445 494	7 101 655	6 477 509	624 146	-303 888	320 258
2300	Rektor Ulså skule	5 344 035	4 999 152	344 883	-21 897	322 986	5 278 797	4 638 491	640 306	-151 818	488 488
2310	Styrer Ulså skule	10 652 229	9 705 349	946 880	-663 257	283 623	10 846 351	9 225 475	1 620 876	-838 996	781 880
2400	Rektor kultur og musikk skole	937 752	1 351 167	-413 415	0	-413 415	1 213 440	1 256 908	-43 468	-3 835	-47 303
2500	Leiar Helse	412 578	386 833	25 745		25 745	339 129	367 159	-28 030	-19 737	-47 767
2510	Helsestasjon og jordmor	2 214 804	2 153 342	61 462	-2 460	59 002	2 103 230	1 768 294	334 936	-174 640	160 296
2520	Fysioterapi	1 755 318	1 648 167	107 151	-144 436	-37 285	1 556 863	1 625 553	-68 690	0	-68 690
2530	Psykisk helse	2 693 885	2 535 408	158 477	-192 022	-33 545	2 485 336	2 310 208	175 128	-309 479	-134 351
2540	Legetj, kommuneoverlege og miljøretta helsevern	1 418 084	1 340 167	77 917		77 917	1 000 882	1 081 493	-80 611		-80 611
2700	Leiar PLO	901 850	883 667	18 183	0	18 183	885 385	853 291	32 094	-517	31 577
2710	Leiar Bygdaheimen	14 282 026	13 191 750	1 090 276	-473 841	616 435	13 290 348	12 797 548	492 800	-299 401	193 399
2720	Leiar heimebaserte tenester	9 288 840	9 444 417	-155 577	-426 081	-581 658	9 237 437	9 185 461	51 976	-443 676	-391 700
2730	Leiar omsorgsbustader	9 611 727	9 316 083	295 644	-156 299	139 345	9 384 948	8 823 172	561 776	-251 021	310 755
2740	Koordinerende eining	2 067 092	2 142 250	-75 158		-75 158	1 971 664	2 110 216	-138 552		-138 552
3010	Teknisk sjef	5 963 047	6 048 625	-85 578	-233 451	-319 029	5 973 537	5 850 295	123 242	-299 934	-176 692
3100	Leiar eigedom	6 858 023	6 980 240	-122 217	-112 820	-235 037	7 010 623	6 732 785	277 838	-307 359	-29 521
3200	Leiar teknisk drift	4 082 928	4 495 357	-412 429	-112 778	-525 207	3 626 944	3 819 567	-192 623	-115 594	-308 217
3400	Leiar landbruk, næring og miljø	1 368 414	1 285 167	83 247		83 247	1 352 906	1 242 495	110 411		110 411
4000	IS Rv52	325	0	325		325	0	0	0		0
	TOTALT	128 569 054	117 814 113	10 754 941	-4 756 574	5 998 367	123 566 345	112 674 650	10 891 695	-4 935 749	5 955 946
	reguleringspremie sitt budsjett er på 14901		5 754 000					5 650 000			
	TOTALT	128 569 054	123 568 113	5 000 941	-4 756 574	244 367	123 566 345	118 324 650	5 241 695	-4 935 749	305 946

Fråvær

Fraværapporrt for perioden 1.1. til 30.11.2016				Frav.tilf.		Frav.tilf.		Frav.tilf.		Frav.tilf.		Frav.tilf.	
Org.ledd		Mulige dgr.	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.	Pros.	
996155897	Hemsedal sentraladm.	3205,9	19	10	16,8	1	5	1	7,4	3	107,9	15	4,3
996156834	Kultur og oppvekst	20923,3	137	212	319,6	11	71,1	10	97,1	19	929,1	252	6,8
996157008	Helse og omsorg	16529,7	104	161	202,3	6	36,2	7	86,3	11	666,6	185	6
996158462	Teknisk etat	8037,2	41	47	102,7	4	36,8	5	103,9	1	11,4	57	3,2
Sum utvalg		48696,1	301	430	641,4	22	149,1	23	294,7	34	1715	509	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 dagar som sjukemeldingar/eigenmeldingar utgjær.

Skatteinngang

Skatteinngang utgjør 12 terminar, der oktober og desember er betydelige lågare. Mars, mai og november er svært viktige månader. Hemsedal kommune har pr. 30.11.2016 har skatteinntekta på kr. 68,9 mill. Totalt budsjett for 2016 er på kr. 66,5 mill.

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	10 285 773	-949 441	-8,5
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	30 156 478	1 033 986	
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	68 936 227	5 125 732	
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. Inntektsutjamning i november og desember. Bokført rammetilskot pr.31.10.16 utgjør kr. 66,8 mill. Totalt budsjett for 2016 utgjør kr. 67,1 mill. Skatteutjamning for november kjem i januar 2017.

SENTRALADMINISTRASJONEN

10 Sentraladm	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
	2016	2016		2015	2015	
10 LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	14 035 355	9 253 750	4 781 606	12 534 617	8 837 919	3 696 698
11 KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	6 445 559	6 195 547	250 012	6 333 192	5 902 912	430 280
13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	1 803 606	1 640 192	163 414	1 775 813	1 584 242	191 571
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	338 582	5 364 070	-5 025 488	412 409	6 973 161	-6 560 752
15 FINANSUTGIFTER	17 845 499	25 613 945	-7 768 445	14 455 112	22 030 695	-7 575 583
Sum utgifter	40 468 602	48 067 503	-7 598 901	35 511 143	45 328 928	-9 817 786
16 SALGSINNTEKTER	-411 602	-381 361	-30 241	-364 469	-296 752	-67 716
17 REFUSJONER	-4 259 333	-3 224 962	-1 034 372	-3 850 438	-3 165 250	-685 188
18 OVERFØRINGSINNTEKTER	-142 963 672	-139 624 594	-3 339 078	-135 757 029	-133 045 000	-2 712 029
19 FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-9 604 468	-22 079 122	12 474 654	-12 421 639	-20 226 236	7 804 597
Sum inntekter	-157 239 076	-165 310 038	8 070 963	-152 393 574	-156 733 238	4 339 664
Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm	-116 770 474	-117 242 536	472 062	-116 882 432	-111 404 310	-5 478 122

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

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

Gruppe 16: refusjonar viser et positivt avvik som skuldast høgare momskompensasjon, sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar og tilskot frå kommunar.

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

Gruppe 19: avviket her skuldast avskrivingar.

KULTUR OG OPPVEKSTETATEN

	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	51 615 083	46 708 889	4 906 194	50 812 496	45 269 194	5 543 302
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUK	5 953 431	4 987 393	966 038	5 395 473	4 910 651	484 821
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	8 765 737	1 883 002	6 882 735	5 363 476	1 788 872	3 574 604
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	4 985 719	2 561 046	2 424 673	2 954 103	2 102 095	852 008
15	FINANSUTGIFTER	156	0	156	1 016	0	1 016
	Sum utgifter	71 320 126	56 140 329	15 179 796	64 526 564	54 070 812	10 455 752
16	SALGSINNTEKTER	-5 521 727	-5 021 938	-499 789	-5 438 360	-4 360 628	-1 077 732
17	REFUSJONER	-10 380 950	-567 612	-9 813 338	-11 952 915	-815 817	-11 137 098
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-2 040 800	-222 750	-1 818 050	-295 452	0	-295 452
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-695 750	695 750	-3 000	0	-3 000
	Sum inntekter	-17 943 477	-6 508 050	-11 435 427	-17 689 727	-5 176 445	-12 513 282
	Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst	53 376 648	49 632 279	3 744 369	46 836 837	48 894 367	-2 057 530

Gruppe 10: Overforbruk i lønn skuldast mellom anna grunnskuleopplæring for asylsøkjjarar. Vi har uteståande refusjonar 1,2 mill. 347 000 kr til lønn er refundert jf gruppe 17 – tidleg innsats. Om lag 2,6 mill vert refundert av sjukelønnsrefusjon og fødselspermisjonsrefusjon gruppe 17. Vi har ikkje fått overført 200 000 kr frå direktoratet til vidareutdanning. Vi har større salsinntekter.

Gruppe 11: 264 000 kr vil vi få refundert gjeld skyss til Læringssenteret. Elles dekkjer brukarbetaling i barnehage og SFO overforbruket.

Gruppe 13: Kjøp av tenester gjeld i hovudsak 4,4 mill. til Læringssenteret Gol. I tillegg EMA-opplæring utgjør ca. kr 2,2 mill, opplæring og grunnskuleopplæring for vaksne 377 000 kr. Det vert i hovudsak dekkja 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. Her kan vi rekne med eit overforbruk dette året.

Gruppe 14: Overføring til Idrettslaget 1 584 000 kr. og Den norske kyrkja 1 859 400 kr.

Gruppe 16: Meirinntekt gjeld i hovudsak SFO og kulturskulen.

Gruppe 17: Største summane gjeld 5,9 mill. overføring frå IMDI og 347 000 kr overføring til pedagogdekning «Tidleg innsats». Vi har i tillegg uteståande om lag 2,8 mill. i refusjon for asylsøkjjarar for 2016

Overføringen frå IMDI på 5,9 skal dekke refusjonar frå Gol Læringssenter. Gol har uteståande refusjonar for norskopplæring for vaksne 1,4 mill

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

HELSE- OG OMSORGSETATEN

	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	44 646 204	43 042 083	1 604 121	42 255 220	40 922 395	1 332 825
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUK	4 392 826	3 945 342	447 485	4 577 180	3 946 589	630 592
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	8 699 804	17 842 325	-9 142 520	11 638 079	14 151 874	-2 513 794
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 188 583	592 121	596 462	1 208 130	572 112	636 018
15	FINANSUTGIFTER	1 000 313	0	1 000 313	5 805	0	5 805
	Sum utgifter	59 927 730	65 421 870	-5 494 140	59 684 415	59 592 970	91 446
16	SALGSINNTEKTER	-3 999 949	-3 684 267	-315 682	-3 550 912	-3 676 933	126 021
17	REFUSJONER	-2 880 299	-6 939 167	4 058 868	-3 600 902	-6 765 642	3 164 739
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-1 019 919	0	-1 019 919	-107 280	0	-107 280
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-10 548	-1 008 333	997 785	0	-275 000	275 000
	Sum inntekter	-7 910 714	-11 631 767	3 721 052	-7 259 095	-10 717 575	3 458 480
	Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg	52 017 016	53 790 104	-1 773 088	52 425 320	48 875 395	3 549 926

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: Inntektene er noko 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

	40 Teknisk	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2016	2016		2015	2015	
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	18 272 412	18 809 389	-536 977	17 964 010	17 645 142	318 868
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUK	12 597 034	14 620 971	-2 023 937	10 852 104	12 868 928	-2 016 824
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	9 676 157	9 610 570	65 587	8 819 611	8 699 717	119 894
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	4 245 113	1 982 750	2 262 363	3 701 310	2 475 000	1 226 310
15	FINANSUTGIFTER	366	2 868 250	-2 867 884	1 000 484	3 778 500	-2 778 016
	Sum utgifter	44 791 082	47 891 929	-3 100 847	42 337 519	45 467 287	-3 129 768
16	SALGSINNTEKTER	-30 128 776	-26 120 152	-4 008 624	-24 392 953	-23 752 698	-640 256
17	REFUSJONER	-853 755	-749 833	-103 921	-1 033 274	-570 249	-463 025
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-43 326	-2 550 167	2 506 841	-33 351	-2 549 708	2 516 357
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-4 651 625	4 651 625	-1 020 287	-4 960 083	3 939 796
	Sum inntekter	-31 025 857	-34 071 777	3 045 920	-26 479 866	-31 832 739	5 352 873
	Sum gruppeansv.: 40 Teknisk	13 765 225	13 820 152	-54 928	15 857 654	13 634 548	2 223 105

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 årsoppgjerert, tilsvarende 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 nov. 2016					
	Gjennomføres som planlagt innenfor vedtekte ramme				
	Usikkerhet ifht gjennomføring og/ eller kostnader				
	Avvik				
P. nr	Prosjektnavn	Rev 2016	Status 31/11	Rev 2018	Rev 2019
012	Kjøp av IT utstyr til skolen/bhg/kulturskule	1 620 000			
015	Investeringer inventar skule	328 000			
031	Eigenkapitalinnskott KLP	510 000		510 000	510 000
049	Tiltak trafikktryggleiksplan	125 000		125 000	125 000
073	Fløgovegen	375 000			
048	Åsfalt Svøvege	780 000			
164	EPC - gjennomføringsfasen	3 000 000			
111	Åjourhold 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			4 000 000
234	Sikkerhetstiltak - adgangskontroll Tuv, Ulsåk	300 000			
239	Lettare gangveg - Moa vegen - 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	17 450 000	18 000 000
149	Utbygging Svø III (asfaltering)		0		1 000 000
	Sum bustaduvikling		0	0	1 000 000
	TOTALT	21 138 500	0	17 450 000	19 000 000

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. Kapasitetsproblem har gjort at ein ikkje har klart å gjennomføre tiltaka. Forslag om å ta at fartshumper i Grøndalen jfr. asfalteringsprosjekt i 2017.

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, mellom anna som del av Økonomiplan 2017-2020.

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 vert følgjtt opp med ny dialog med SVV.

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 einslege mindreårige flyktningar 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_Utlegging 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, jan-feb. 2017
71/16	Søknad om fritak for betaling av tilknytningsavgift - hyttefelt H2, Tinden	
74/16	Revidering av vedtekter - Tilskot til ymse jord og skogbruksformål	Vedtaket pkt. 2 om at Kommunestyret ønskjer ei sak om korleis Hemsedal kommune kan leggja ein overordna plan, med føremål å auke mat.prod. med min 20% innan 2030, etc er ikkje ferdigstilt.
75/16	Høyring - 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	