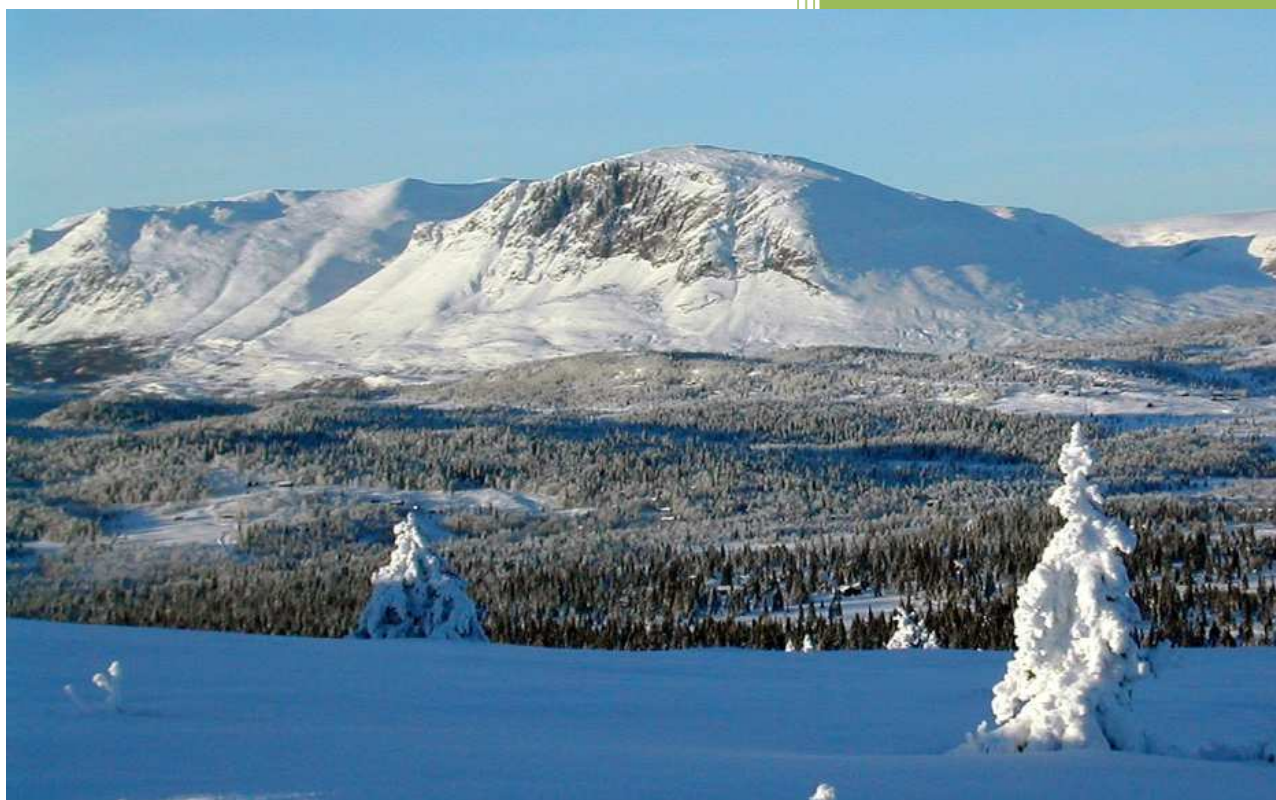




2017

HEMSEDAL KOMMUNE



MÅNEDSRAPPORT

1/2017

HEMSEDAL KOMMUNE – TOTALOVERSIKT

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2017	2017	0	2016	2016	0
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	24 853 024	23 285 974	1 567 050	24 407 043	21 420 747	2 986 295
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	5 749 756	5 678 594	71 162	6 009 721	5 413 046	596 675
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	3 767 087	5 558 421	-1 791 334	4 018 362	5 632 016	-1 613 654
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 362 149	1 036 799	325 350	1 650 777	1 914 998	-264 221
15	FINANSUTGIFTER	1 996 981	3 521 347	-1 524 366	2 091 003	5 178 581	-3 087 578
	Sum utgifter	37 728 997	39 081 135	-1 352 138	38 176 905	39 559 388	-1 382 482
16	SALGSINNTEKTER	-3 278 290	-6 054 833	2 776 543	-3 638 183	-6 401 403	2 763 220
17	REFUSJONER	-4 805 270	-2 085 875	-2 719 395	-1 449 289	-2 087 559	638 270
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-29 068 628	-27 659 667	-1 408 961	-21 449 012	-25 890 456	4 441 444
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-2 143	-3 280 760	3 278 617	-2 554	-5 179 969	5 177 415
	Sum inntekter	-37 154 331	-39 081 135	1 926 804	-26 539 038	-39 559 388	13 020 349
	TOTALT	574 666	0	574 665	11 637 867	0	11 637 867

Tabellen over viser totaloversikten for Hemsedal kommune akkumulert pr. 28.2.17 og det samla resultatet frå dei forskjellige etatane; sentraladministrasjon, kultur og oppvekst, helse og omsorg og teknisk. Eit netto negativt avvik på kr. 574.665.

Utgiftssida er kr.1.352.138 mill lågare enn budsjettet

- 10 Løn har framleis nokre utfordringar, men mykje av avviket vil bli finansiert ved refusjonar.
- 13 Kjøp av tenester har et avvik som skuldast at rekning frå Regionrådet i Hallingdal for lisensar og fagsystem. Rekninga for 2016 vert bokført i juni 2016, medan i 2017 kom rekninga i februar.
- 15 Finansutgifter avvik skuldast avskrivningar. Disse bokførast i desember.

Inntektssida er totalt i underkant av kr.0,2 mill. under budsjettet.

- 16 Salsinntekta med et negativt avvik på kr.2,7 mill. skuldast kommunale avgifter fakturerast i mars.
- 17 Avviket på refusjonar skuldast kr.0,8 mill. i sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar. Kr. 2 mill. meir enn budsjetttert på andre statstilskot skuldast midlar frå IMDI til norskopplæring til asylsøkar.
- 18 Overføringsinntekter: eit netto avvik på kr. 1,4 mill. Skatteinngang for februar er ført i periode 3, dette utgjør kr. 2.mill. Positivt avvik på rammetilskot på kr. 2,7 mill skuldast periodisering (budsjettet er delt på 12 periodar medan inntekta kjem bare på 10 av månader. Eigedomsskatt med positivt avvik på kr.2,4 også skuldast periodisering.
- 19 Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivningar og utbytte, førast i periode 12.

Lønsoversikt pr. 28.2.2017 – Etat

Tabellen viser akkumulerte lønsutgifta pr. 28.2.2017 og ein overforbruk på kr. 754.489,- i forhold til budsjettet. Sjukepengrefusjonar kjem løypande og kan ta opp til 2 månader å få dei på den respektive perioden. Frå og med januar 2017 er reguleringspremie budsjetttert under pensjon. Difor er vanskeleg å samanlikne tal mellom 2017 og 2016.

	Akkumulert lønn pr. 30.1.2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepenges pr. 30.1.2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016
10	Sentraladm	1 859 161	2 856 607	-997 446	-55 781	-1 053 227	1 743 336	1 682 500	60 836	-121 200	-60 364
20	Kultur og oppvekst	10 036 586	8 786 500	1 250 086	-318 405	931 681	10 540 032	8 492 525	2 047 507	-546 873	1 500 634
30	Helse og omsorg	9 108 102	8 116 667	991 435	-356 528	634 907	8 583 019	7 825 833	757 186	-186 036	571 150
40	Teknisk	3 849 175	3 526 200	322 975	-81 847	241 128	3 540 656	3 419 889	120 767	-62 805	57 962
	TOTALT	24 853 024	23 285 974	1 567 050	-812 561	754 489	24 407 043	21 420 747	2 986 296	-916 914	2 069 382

Reguleringspremie for 2016 er ikkje budsjetttert på lønnsområdet. Beløpet utgjer kr. 5.754.000 mill.

Pr. ansvar

	Akkumulert lønn pr. 28.2.2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepenges pr. 28.2.2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016
1000	Rådmann	946 575	2 009 108	-1 062 533	-39 973	-1 102 506	860 771	862 500	-1 729	-103191	-104 920
1010	Personal	262 065	242 167	19 898		19 898	252 862	233 333	19 529		19 529
1020	Tenestetorg, m.m.	337 933	312 333	25 600	-15 808	9 792	328 922	303 667	25 255	-18009	7 246
1030	Økonomisjef	312 588	293 000	19 588		19 588	300 780	283 000	17 780		17 780
2010	Kultur og oppvekstsjef	766 957	635 500	131 457	-66 980	64 477	763 310	514 667	248 643	0	248 643
2100	Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskule	3 529 597	3 078 000	451 597	-152 605	298 992	3 656 404	3 005 138	651 266	-169657	481 609
2200	Rektor Tuv skole	980 624	883 333	97 291		97 291	1 086 348	883 157	203 191		203 191
2210	Styrer Tuv barnehage	1 382 763	1 204 167	178 596	-26 000	152 596	1 560 515	1 170 351	390 164	-177720	212 444
2300	Rektor Ulså skule	1 160 768	994 333	166 435	11 749	178 184	1 040 060	908 937	131 123	-1451	129 672
2310	Styrer Ulså barnehage	2 020 409	1 738 833	281 576	-84 569	197 007	2 291 617	1 764 609	527 008	-198045	328 963
2400	Rektor kultur og musikk skole	195 469	252 333	-56 864		-56 864	141 778	245 667	-103 889		-103 889
2500	Leiar Helse	78 614	130 667	-52 053		-52 053	76 261	70 333	5 928		5 928
2510	Helsestasjon og jordmor	444 792	383 500	61 292		61 292	463 419	391 517	71 902		71 902
2520	Fysioterapi	346 772	314 167	32 605		32 605	346 720	299 667	47 053	-34440	12 613
2530	Psyisk helse	559 096	463 000	96 096		96 096	574 332	460 983	113 349	-67089	46 260
2540	Legetj, kommuneoverlege og miljøretta	337 583	244 833	92 750		92 750	390 988	243 667	147 321		147 321
2700	Leiar PLO	189 247	166 500	22 747	-8 151	14 596	176 146	160 667	15 479		15 479
2710	Leiar Bygdaheimen	2 946 534	2 503 667	442 867	-191 826	251 041	2 491 762	2 398 500	93 262	-21318	71 944
2720	Leiar heimebaserte tenester	1 918 178	1 759 667	158 511	-156 551	1 960	1 727 525	1 717 167	10 358	-8646	1 712
2730	Leiar omsorgsbustader	1 871 899	1 750 167	121 732		121 732	1 922 858	1 693 833	229 025	-54543	174 482
2740	Koordinerande eining	415 386	400 500	14 886		14 886	413 008	389 500	23 508		23 508
3010	Teknisk sjef	1 219 385	1 135 533	83 852		83 852	1 194 301	1 099 750	94 551	-63483	31 068
3100	Leiar eigedom	1 487 496	1 329 333	158 163	-80 585	77 578	1 286 957	1 269 135	17 822	-20	17 802
3200	Leiar teknisk drift	859 387	820 500	38 887		38 887	787 088	817 338	-30 250	698	-29 552
3400	Leiar landbruk, næring og miljø	282 908	240 833	42 075	-1 262	40 813	272 310	233 667	38 643		38 643
	TOTALT	24 853 025	23 285 974	1 567 051	-812 561	754 490	24 407 042	21 420 750	2 986 292	-916 914	2 069 378

Fråvær

Fravær rapport for perioden 1.1. til 28.2.2017				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.	Pros.
996155897	Hemsedal sentraladm.	600,8	19	5	4,8	0	0	0	0	3	37,7	8	7,1
996156834	Kultur og oppvekst	3716,3	113	43	87,7	4	33	3	33	4	113,5	54	7,2
996157008	Helse og omsorg	3041,9	97	55	85	5	26,1	3	32,4	6	194,8	69	11,1
996158462	Teknisk etat	1503,6	39	18	39,3	2	15,2	0	0	2	36,3	22	6
Sum utvalg		8862,6	268	121	216,8	11	74,3	6	65,4	15	382,3	153	8,3

Tabellen viser fravær på dei forskjellige etatar i Hemsedal kommune. Kolonnar markert med gul visar antall **egen/sjukemeldingar**, medan kolonnar markert med grøn viser antall dager som **sjukemeldingar/eigenmeldingar** utgjør.

Skatteinngang

Skatteinngang utgjør 12 terminar, der oktober og desember er betydelige lågare. Mars, mai og november er svært viktige måneder. Hemsedal kommune har pr. 28.2.2017 skatteinntekta på kr. 9,7 mill. Totalt budsjett for 2017 er på kr. 73.mill. Skatteinngang for februar er ført i periode 3 og dette medfører et avvik ift budsjettet.

SKATTEOPPGJØR 2017 - HEMSEDAL KOMMUNE											
	INNGANG 2009	INNGANG 2010	INNGANG 2011	INNGANG 2012	INNGANG 2013	INNGANG 2014	INNGANG 2015	INNGANG 2016	INNGANG 2017	DIFF. FORRIGE ÅR	DIFF. %
Januar	5 928 998	7 778 792	6 892 158	5 833 719	6 681 628	6 676 804	6 506 771	6 966 919	7 743 391	776 472	11,1
Februar	1 945 764	1 758 833	1 587 388	1 999 234	2 184 051	2 064 959	2 523 063	2 595 136	2 006 349	-588 787	-22,7
Mars	9 809 819	9 936 958	9 613 226	9 363 952	9 769 094	9 624 330	10 312 603	11 466 851			0,0
April	4 399 138	2 054 330	2 366 763	2 290 366	2 647 215	2 151 259	2 821 461	2 452 804			0,0
Mai	11 864 605	11 686 556	11 213 965	11 113 982	11 747 911	11 654 026	11 483 905	14 026 723			0,0
Juni	1 335 827	1 116 792	571 888	499 423	406 451	986 723	1 040 200	1 271 316			0,0
Sum 1. halv år	35 284 151	34 332 261	32 245 388	31 100 676	33 436 350	33 158 101	34 688 003	38 779 749	9 749 740	187 685	
Juli	4 967 370	4 685 079	4 621 550	5 289 227	5 342 382	5 493 314	6 738 790	6 967 286			0,0
August	589 166	642 065	392 443	640 192	881 682	680 041	1 487 835	1 409 897			0,0
September	8 672 164	8 963 145	8 142 158	8 418 675	9 024 571	9 417 236	9 941 150	11 103 862			0,0
Oktober	-2 722 117	-2 469 515	-2 364 255	-897 421	-88 380	366 971	-280 497	389 660			0,0
November	7 270 519	8 734 210	9 230 099	10 824 959	8 172 308	10 491 232	11 235 214	10 285 773			0,0
Desember	1 345 793	974 262	1 077 706	450 017	521 106	884 799	539 034	782 793			0,0
Sum 2. halv år	20 122 895	21 529 246	21 099 701	24 725 649	23 853 669	27 333 593	29 661 526	30 939 271	-	-	
Totalt - år	55 407 046	55 861 507	53 345 089	55 826 325	57 290 019	60 491 694	64 349 529	69 719 020	9 749 740	187 685	
Budsjett	56 600 000	61 400 000	56 200 000	56 220 000	57 000 000	58 000 000	59 000 000	66 500 000	73 000 000		

Rammetilskot

Rammetilskot utbetales i 10 terminar. Inntektsutjevning i november og desember. Bokført rammetilskot pr.28.2.17 utgjør kr. 14.613.400 mill. Totalt budsjett for 2017 utgjør kr. 71.400.000 mill.

Rammetilskot	Bevegelse 2017	Budsjett 2017	Avvik 2017	Bevegelse 2016	Budsjett 2016	Avvik 2016
Periode: 1	-7 306 700	5 950 000	-1 356 700	-6 942 800	5 591 333	-1 351 467
Periode: 2	-7 306 700	5 950 000	-1 356 700	-6 942 800	5 591 333	-1 351 467
Periode: 3		5 950 000		-7 396 364	5 591 333	-1 805 031
Periode: 4		5 950 000		-5 608 420	5 591 333	-17 087
Periode: 5		5 950 000		-6 694 565	5 591 333	-1 103 232
Periode: 6		5 950 000		-5 827 871	5 591 333	-236 538
Periode: 7		5 950 000		-6 487 405	5 591 333	-896 072
Periode: 8		5 950 000		-6 864 992	5 591 333	-1 273 659
Periode: 9		5 950 000		-6 766 962	5 591 333	-1 175 629
Periode: 10		5 950 000		-7 347 557	5 591 333	-1 756 224
Periode: 11		5 950 000		-1 761 064	5 591 333	3 830 269
Periode: 12		5 950 000		180 506	5 591 333	5 771 839
TOTALT	-14 613 400	71 400 000	-2 713 400	-68 460 294	67 096 000	-1 364 294

SENTRALADMINISTRASJONEN

Gruppeansv.:	10 Sentraladm	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2017	2017	2017	2016	2016	2016
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	1 859 161	2 856 607	-997 446	1 743 336	1 682 500	60 836
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 389 489	1 234 751	1 154 738	2 486 442	1 126 463	1 359 979
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	708 669	341 846	366 823	718 506	298 217	420 289
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	122 910	296 982	-174 072	90 492	967 028	-876 536
15	FINANSUTGIFTER	1 996 981	3 062 347	-1 065 366	2 091 003	4 657 081	-2 566 078
	Sum utgifter	7 077 210	7 792 533	-715 323	7 129 779	8 731 288	-1 601 510
16	SALGSINNTEKTER	-16 784	-71 538	54 755	-7 693	-69 338	61 645
17	REFUSJONER	-579 779	-591 893	12 115	-582 334	-586 357	4 022
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-29 060 438	-27 155 500	-1 904 938	-21 446 662	-25 386 290	3 939 627
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-2 143	-2 413 260	2 411 117	-2 554	-4 014 386	4 011 832
	Sum inntekter	-29 659 143	-30 232 192	573 049	-22 039 244	-30 056 371	8 017 127
	Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm	-22 581 933	-22 439 658	-142 275	-14 909 465	-21 325 082	6 415 617

Gruppe 10: mindreforbruk skuldast reguleringspremie frå KLP. Faktura for reguleringspremien kjem kvart år i september.

Gruppe 11: avviket skuldast forsikringar til personell, kontingentar og lisensar til programvare (faktura kom i januar i år)

Gruppe 13: avviket gjelder faktura til IKA Kongsberg bestalet i januar, men det gjeld heile året og fyste akonto til Kommunerevisjon IKS.

Gruppe 14: avviket skuldast periodisering. Formannskapetets disposisjonskonto blir belasta etter kvart dei disponerer ramma si til forskjellige tiltak.

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 periodisering. Sals og skjenkeavgifta fakturerast ein gong i året (i juni).

Gruppe 18: her førast bl.a. rammetilskot ,skatteinngang, vertkommunetilskot, integreringstilskot og eigedomsskatt. Positivt avvik skuldast m.a. busetting av ein familie, dette utgjør kr. 1,2 mill.

Gruppe 19: avviket her skuldast avskrivingar.

KULTUR OG OPPVEKSTETATEN

Gruppeansv.:	20 Kultur og oppvekst	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2017	2017	2017	2016	2016	2016
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	10 036 586	8 786 500	1 250 086	10 540 032	8 492 525	2 047 506
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	711 281	868 954	-157 672	707 156	910 890	-203 734
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	322 364	403 258	-80 894	304 400	342 364	-37 964
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	644 131	429 151	214 980	770 107	479 811	290 296
15	FINANSUTGIFTER						
	Sum utgifter	11 714 362	10 487 863	1 226 499	12 321 694	10 225 590	2 096 104
16	SALGSINNTEKTER	-1 432 548	-943 775	-488 773	-1 499 717	-913 080	-586 637
17	REFUSJONER	-3 704 641	-171 815	-3 532 825	-588 714	-103 202	-485 512
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	0	-40 500	40 500	0	-40 500	40 500
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	-136 500	136 500
	Sum inntekter	-5 137 188	-1 156 090	-3 981 098	-2 088 430	-1 193 282	-895 149
	Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst	6 577 174	9 331 773	-2 754 599	10 233 264	9 032 308	1 200 956

Gruppe 10: Overforbruk lønn skuldast i hovudsak sjukelønn, grunnskuleopplæring for asylsøkjarar, lærarar i utdanning som vert refundert og statleg satsing Tidleg innsats, som også vert refundert.

Gruppe 11: Innkjøp vil skje i hovudsak i mai

Gruppe 14: Overføring til DNK 532 000 kr gjeld fire månader.

Gruppe 16: Meirinntekt gjeld SFO og barnehagen.

Gruppe 17: Gol kommune har ikkje sendt refusjonskrav på 2,8 mill. som gjeld overføring frå IMDI.

380 000 kr skal dekkje lønnskostnadar Tidleg innsats. Sjukelønnsrefusjon utgjør 280 000 kr

HELSE- OG OMSORGSETATEN

Gruppeansv.:	30 Helse og omsorg	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2017	2017	2017	2016	2016	2016
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	9 108 102	8 116 667	991 435	8 583 019	7 825 833	757 186
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	706 156	725 702	-19 545	841 126	717 335	123 792
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	376 771	3 146 650	-2 769 879	568 968	3 244 059	-2 675 091
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	353 164	169 167	183 998	505 218	107 658	397 560
15	FINANSUTGIFTER						
	Sum utgifter	10 544 194	12 158 185	-1 613 991	10 498 331	11 894 886	-1 396 554
16	SALGSINNTEKTER	-891 845	-697 033	-194 812	-826 235	-669 867	-156 369
17	REFUSJONER	-381 384	-1 221 833	840 449	-210 801	-1 261 667	1 050 866
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-8 190	0	-8 190	-2 350	0	-2 350
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-50 000	50 000	0	-183 333	183 333
	Sum inntekter	-1 281 419	-1 968 867	687 448	-1 039 386	-2 114 867	1 075 480
	Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg	9 262 774	10 189 318	-926 544	9 458 945	9 780 019	-321 074

Gruppe 10: Det har vore noko høgare sjukefråvær enn i same periode i fjor. På grunn av auke i tal på dagplass og auka belastning i heimetenesa har det i periodar vore nødvendig å ha inn ekstra personell. Regulative bestemte tillegg er høg dei første mend. På grunn av heilagdagstillegg i desember. Det er 50 % stilling som familiekonsulent, 50 % stilling som miljøarbeidar innan psykisk helse/helsestasjon og psykolog som blir finansiert av prosjektmidlar.

Gruppe 11: Ingen store avvik

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:

Gruppe 16: Litt høgare enn budsjettert. Endring i eigendel innan fysioterapi kan gje noko auka inntekter

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 2017 og inntektsført på slutten av året.

TEKNISK ETAT

Gruppeansv.:	40 Teknisk	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)
		2017	2017	2017	2016	2016	2016
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	3 849 175	3 526 200	322 975	3 540 656	3 419 889	120 767
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	1 942 829	2 849 188	-906 359	1 974 997	2 658 358	-683 362
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 359 283	1 666 667	692 616	2 426 489	1 747 376	679 112
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	241 944	141 500	100 444	284 959	360 500	-75 541
15	FINANSUTGIFTER	0	459 000	-459 000	0	521 500	-521 500
	Sum utgifter	8 393 231	8 642 554	-249 323	8 227 101	8 707 624	-480 523
16	SALGSINNTEKTER	-937 114	-4 342 487	3 405 373	-1 304 539	-4 749 119	3 444 580
17	REFUSJONER	-139 467	-100 333	-39 133	-67 440	-136 333	68 894
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	0	-463 667	463 667	0	-463 667	463 667
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-817 500	817 500	0	-845 750	845 750
	Sum inntekter	-1 076 581	-5 723 987	4 647 406	-1 371 978	-6 194 869	4 822 890
	Sum gruppeansv.: 40 Teknisk	7 316 650	2 918 567	4 398 083	6 855 122	2 512 755	4 342 368

Gruppe 10: Eigedom har teke inn ein 5 vaktmeister for perioden Janar-April som arbeider med prosjekt oppgradering av brannstasjon. Løna er ført på drift, noko som er feil – dette vert korrigert. Her får også kommunen i etterkant refundert 50 % av lønsmidlane frå NAV. (Tilretteleggingstilskot). Det er elles ikkje noko større avvik å kommentere på lønn utover periodisering – mellom anna refusjon frå Gol kommune knytt til miljøvernleiar kjem i samband med årsoppgjerert, tilsvarande kostnadsdekning skogbrukssjef.

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

Gruppe 17: Avvik skuldast i hovudsak sjukerefusjon.

Gruppe 16: Avvik på salsinntekter skuldast periodisering, mellom anna fakturering av kommunale avgifter vert gjort i april.

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 kommentarer på prosjektnivå/avvik

	Rapport investeringer pr. 28/2- 2017		
	Gjennomføres som planlagt innenfor vedtekte ramme		
	Usikkerhet ifht gjennomføring og/ eller kostnad		
	Avvik brannstasjon, og lager/verksted teknisk		
P. nr	Prosjektnavn	2017	Status
004	Avvik brannstasjon, og lager/verksted teknisk	1 764 000	133 868
005	Investering bygg jfr. Plan for vedlikehold/ invest	1 000 000	268 825
031	Eigenkapitalinnskott KLP	550 000	0
049	Tiltak trafikktryggleiksplan	200 000	15 618
164	EPC - gjennomføringsfasen - samla inkl overført beløp	11 370 300	0
111	Ajourhold kart baser - Historiske ortofoto jfr. K-sak 133/16	150 000	0
094	Asfalt Grøndalsvegen + oppgradering av grøfter og stikkrenner	5 900 000	0
008	Utvikling sentralskule - HBU (+ inventar 2019 - 3 mill)	2 000 000	0
001	Grunnkjøp trafikkareal sak 142/16 og 6/17	889 275	889 275
115	Forskottering av milder/lån til Skogshødstigen sak 5/17	1 000 000	0
239	Lettere gang/ sykkelveg - avsetning egen sak i 2017	0	0
057	Velferdsteknologi - helse - video m.m.	100 000	0
240	Utbygging ambulanse/ ombygging legekantor	2 500 000	0
020	Tiltak gamal Venås bru - overtaking og sikring feilnr.	300 000	300 000
	Sum ordinære anleggsmidler	27 723 575	1 607 586
	Herav ord.e anleggsmidler som gir mva- refusjon	22 178 860	1 286 069
016	Ventilasjon Ulsåk RA	250 000	0
010	Ventilasjon Krikkev VV	250 000	
019	Awanning Ulsåk RA (som alternativ egen tankbil)	1 500 000	0
030	Ombygging av vannforsyning i Holdeskaret og Holdebakken	500 000	18 525
041	Nedlegging av pumpestasjon Flaget	500 000	0
139	Utjamning Trøim RA - ny innløpsløsning - kapasitetsøkning	1 500 000	0
108	Utviding av høgdebasseng Holdebakken - ref. HIAS- avtalen	450 000	0
160	Rehabiliterings av ledningsnett (Ulsåk)	273 258	0
228	Utbygging av VA nett Tinden	5 016 461	0
	Sum VAR-investeringar	10 239 719	18 525
	TOTALT	37 963 294	1 626 111

Prosjekt 049 – Trafikktryggleik

Tiltaket retter seg i hovudsak mot opprydding av trafikksituasjonen i område Tuv Oppvekstsenter. Kommunen har kjøpt areal frå Coop Øst SA, og Hans Løvehaugen m/fam for etablering av nytt køyremønster, og nye parkeringsplasser. Det er jobba med kostnadsoverslag, og det ligg i korta at det må inn ei større tilleggslyving for

