



2017

HEMSEDAL KOMMUNE



MÅNEDSRAPPORT

nr. 2/2017

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	62 500 492	58 214 936	-4 285 557	60 613 078	53 551 869	-7 061 210
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	14 379 281	14 196 484	-182 797	14 400 587	13 525 115	-875 473
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	12 455 404	13 896 052	1 440 648	9 316 911	14 080 040	4 763 129
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	5 381 151	2 591 998	-2 789 153	5 296 195	4 794 994	-501 201
15	FINANSUTGIFTER	4 609 164	8 803 368	4 194 205	4 403 839	12 946 452	8 542 613
	Sum utgifter	99 325 491	97 702 838	-1 622 653	94 030 611	98 898 469	4 867 858
16	SALGSINNTEKTER	-17 048 818	-15 137 083	1 911 735	-21 160 414	-16 003 508	5 156 906
17	REFUSJONER	-9 388 266	-5 214 689	4 173 578	-9 997 749	-5 218 897	4 778 852
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-70 355 891	-69 149 167	1 206 725	-65 209 192	-64 726 141	483 051
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-16 956	-8 201 900	-8 184 944	-523 000	-12 949 923	-12 426 923
	Sum inntekter	-96 809 930	-97 702 837	-892 907	-96 890 354	-98 898 469	-2 008 115
	TOTALT	2 515 561	0	-2 515 561	-2 859 744	0	2 859 744

Tabellen over viser totaloversikten for Hemsedal kommune akkumulert pr. 31.5.17 og det samla resultatet frå dei forskjellige etatane; sentraladministrasjon, kultur og oppvekst, helse og omsorg og teknisk. Oversikta viser eit netto negativt avvik på kr. 2,5 mill. samanlikna med budsjettet.

Inntektssida er framleis bra, og etatar har fokus på utgiftssida. Det er ingen kjent faktor som tilseier at budsjettet overskot for 2017 blir mindre.

Utgiftssida er kr.1.6 mill. høgare enn budsjettet

- 10. Lønn budsjetterast på 12 terminar. I juni utbetalast ikkje vanlege løn, men feriepengane og variabelt løn. Difor blir avviket kraftig redusert frå junimånad. I tillegg kjem refusjonar.
- 14. Overføringsutgifter har eit negativt avvik på kr 2,7. Dette skuldast periodisering. Utbetalningar av kulturmidlar, overføringa til Hemsedal kyrkjeleg fellesråd og næringsstøtte føres 2 gonger i året, medan budsjettet er fordelt på 12 periodar.
- 15. Finansutgifter avvik skuldast avskrivingar. Disse bokførast i desember.

Inntektssida er totalt kr.0,9 mill. under budsjettet.

- 16. Salsinntekta med et positivt avvik (meir inntekt) på kr.1,9 mill. som skuldast kr. 116.000 ,- på sal av varer og tenester i sentraladministrasjon, kr. 686.893 i oppvekst, kr. 226.828 i helse og omsorg og kr. 881.638,- i teknisk.
- 17. Avviket på refusjonar skuldast kr. 1,2 mill. andre statstilskot, kr.2,8 mill. i sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar. Kr. 0,5 mill. meir enn budsjettet på kompensasjon for meirverdiavgift.
- 18. Overføringsinntekter: eit netto positivt avvik på kr. 1,2 mill. Rammetilskot på kr. 5,9 mill. meir enn budsjettet skuldast periodisering (budsjettet er delt på 12 periodar medan inntekta kjem berre på 10 av månadene). Andre statlege overføringar med kr. 1,8 i meirinntekt. Skatteinngang for mai er ført i periode 6, dette utgjør kr. 14,3 mill., difor blir det eit negativt avvik på kr. 6 mill. Eigedomsskatt med positivt avvik på kr. 0,5 mill skuldast også periodisering. Konsesjonsavgiftar førast i desember.
- 19. Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivingar og utbytte, førast i periode 12.

Lønsoversikt pr. 31.5.2017 – Etat

Tabellen viser akkumulerte lønsutgifter korrigert med sjukepengar pr. 31.5.2017, eit overforbruk på kr. 1.642.829,- i forhold til budsjettet. Sjukepengerefusjonar kjem løypande og det 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.

	Akummulert lønn pr. 30.4.2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepengar pr. 30.4.2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016
10 Sentraladm		4 587 190	7 141 519	-2 554 329	-274 574	-2 828 903	4 522 695	4 206 250	316 445	-211 600	104 845
20 Kultur og oppvekst		25 760 920	21 966 250	3 794 670	-1 336 363	2 458 307	25 735 208	21 231 313	4 503 895	-1 648 381	2 855 514
30 Helse og omsorg		22 615 430	20 291 667	2 323 763	-928 090	1 395 673	21 511 831	19 564 583	1 947 248	-680 117	1 267 131
40 Teknisk		9 536 953	8 815 500	721 453	-283 701	437 752	8 843 344	8 549 722	293 622	-264 921	28 701
TOTALT		62 500 493	58 214 936	4 285 557	-2 822 728	1 462 829	60 613 078	53 551 868	7 061 210	-2 805 019	4 256 191

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

Pr. ansvar

	Akummulert lønn pr. 31.5.2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepengar pr. 31.5.2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016
1000 Rådmann		2 292 828	5 022 769	-2 729 941	-114 612	-2 844 553	2 306 725	2 156 250	150 475	-165 466	-14 991
1010 Personal		653 734	605 417	48 317	-88 007	-39 690	632 285	583 333	48 952	0	48 952
1020 Tenestetorg, m.m.		860 856	780 833	80 023	-33 615	46 408	819 104	759 167	59 937	-46 134	13 803
1030 Økonomisjef		779 772	732 500	47 272	-38 340	8 932	764 257	707 500	56 757	0	56 757
2010 Kultur og oppvekstsjef		2 245 833	1 588 750	657 083	-268 081	389 002	1 838 134	1 286 667	551 467	-1 696	549 771
2100 Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole		8 721 253	7 695 000	1 026 253	-520 855	505 398	8 910 170	7 512 845	1 397 325	-666 605	730 720
2200 Rektor Tuv skole		2 564 615	2 208 333	356 282	-169 076	187 206	2 686 316	2 207 893	478 423	-31 084	447 339
2210 Styrer Tuv barnehage		3 616 516	3 010 417	606 099	-145 713	460 386	3 826 522	2 925 878	900 644	-429 050	471 594
2300 Rektor Ulså skule		2 959 887	2 485 833	474 054	-6 677	467 377	2 583 634	2 272 342	311 292	-18 121	293 171
2310 Styrer Ulså barnehage		5 153 799	4 347 083	806 716	-225 961	580 755	5 478 640	4 411 522	1 067 118	-501 825	565 293
2400 Rektor kultur og musikk skole		499 016	630 833	-131 817		-131 817	411 793	614 167	-202 374		-202 374
2500 Leiar Helse		196 534	326 667	-130 133		-130 133	190 831	175 833	14 998		14 998
2510 Helsestasjon og jordmor		1 145 451	958 750	186 701	-209	186 492	1 111 008	978 790	132 218	-407	131 811
2520 Fysioterapi		956 390	785 417	170 973	-21 654	149 319	871 830	749 167	122 663	-90 316	32 347
2530 Psykisk helse		1 296 854	1 157 500	139 354	-407	138 947	1 433 575	1 152 458	281 117	-192 022	89 095
2540 Legetj, kommuneoverlege og miljøretta helsevern		730 086	612 083	118 003		118 003	795 934	609 167	186 767		186 767
2700 Leiar PLO		468 583	416 250	52 333	-56 713	-4 380	440 921	401 667	39 254		39 254
2710 Leiar Bygdaheimen		7 292 100	6 259 167	1 032 933	-359 031	673 902	6 795 712	5 996 250	799 462	-158 373	641 089
2720 Leiar heimebaserte tenester		4 723 428	4 399 167	324 261	-398 676	-74 415	4 248 007	4 292 917	-44 910	-95 207	-140 117
2730 Leiar omsorgsbustader		4 761 889	4 375 418	386 471	-91 400	295 071	4 610 170	4 234 583	375 587	-143 792	231 795
2740 Koordinerande eining		1 044 115	1 001 250	42 865		42 865	1 013 841	973 750	40 091		40 091
3010 Teknisk sjef		3 042 475	2 838 833	203 642	-62 845	140 797	2 947 107	2 749 375	197 732	-180 334	17 398
3100 Leiar eigedom		3 635 995	3 323 333	312 662	-208 824	103 838	3 239 915	3 172 836	67 079	-14 902	52 177
3200 Leiar teknisk drift		2 162 969	2 051 250	111 719	-10 770	100 949	1 972 284	2 043 344	-71 060	-69 685	-140 745
3400 Leiar landbruk, næring og miljø		695 515	602 083	93 432	-1 262	92 170	684 038	584 167	99 871	0	99 871
4000 IS Rv52		0	0				325	0	325		325
TOTALT		62 500 493	58 214 936	4 285 557	-2 822 728	1 462 829	60 613 078	53 551 868	7 061 210	-2 805 019	4 256 191

Fråvær

Fravær rapport for perioden 1.1. til 31.5.2017				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.	1 421,4	19	13	17	0	0	1	9,4	5	108	19	9,5
996156834	Kultur og oppvekst	9 120,6	117	86	145,5	1	12	4	28,4	11	520,3	102	7,7
996157008	Helse og omsorg	7 589,9	101	92	134,6	7	35,4	6	66	10	473,7	115	9,4
996158462	Teknisk etat	3 712,5	43	29	59,2	4	35,2	1	12	3	106,3	37	5,7
Sum utvalg		21 844,4	280	220	356,2	12	82,6	12	115,8	29	1208,3	273	8,1

Tabellen viser fravær på dei forskjellige etatane i Hemsedal kommune. Kolonnar markert med gul visar tall **eigen-/sjukemeldingar**, medan kolonnar markert med grøn viser tall dagar som **sjukemeldingar/eigenmeldingar** utgjær.

Skatteinngang

Skatteinngang utgjær 12 terminar, der oktober og desember er betydelige lågare. Mars, mai og november er svært viktige månadar. Hemsedal kommune har pr. 31.5.2017 skatteinntekt på kr. 38,7 mill. Totalt budsjett for 2017 er på kr. 73.mill. **Skatteinngang for mai er ført i rekneskapet i periode 6 (juni) 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	12 137 397	670 546	6,5
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	2 524 108	71 304	2,5
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	14 336 155	309 432	2,7
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	38 747 400	1 238 967	
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	38 747 400	1 238 967	
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 med inntektsutjamning i november og desember. Bokført rammetilskot pr.31.5.17 utgjær kr. 35.677.325 mill. Totalt budsjett for 2017 utgjær kr. 71.400.000,-.

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	-7 712 572	5 950 000	-1 762 572	-7 396 364	5 591 333	-1 805 031
Periode: 4	-6 381 384	5 950 000	-431 384	-5 608 420	5 591 333	-17 087
Periode: 5	-6 969 969	5 950 000	-1 019 969	-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	-35 677 325	71 400 000	-5 927 325	-68 460 294	67 096 000	-1 364 294

STATUS FRÅ KVAR ETAT.

1. SENTRALADMINISTRASJONEN

Gruppeansv.:	10 Sentraladm	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 2017	Regnskap 2016	Per.b(end) 2016	Avvik(per.) 2016
10	LØNN OG SOSIALE KOSTNADER	4 587 190	7 141 519	2 554 328	4 522 695	4 206 250	-316 445
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	3 506 720	3 086 877	-419 843	3 217 199	2 816 158	-401 042
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	829 704	854 615	24 911	814 090	745 542	-68 549
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	324 471	742 454	417 983	198 373	2 425 070	2 226 697
15	FINANSUTGIFTER	4 607 528	7 655 868	3 048 340	4 403 517	11 642 702	7 239 185
	Sum utgifter	13 855 614	19 481 333	5 625 719	13 155 875	21 835 721	8 679 846
16	SALGSINNTEKTER	-295 221	-178 846	116 375	-18 790	-173 346	-154 556
17	REFUSJONER	-2 229 207	-1 479 733	749 474	-1 968 652	-1 465 892	502 760
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-70 297 701	-67 888 750	2 408 951	-65 206 842	-63 465 725	1 741 117
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-16 956	-6 033 150	-6 016 194	-512 452	-10 035 965	-9 523 513
	Sum inntekter	-72 839 085	-75 580 479	-2 741 394	-67 706 735	-75 140 927	-7 434 191
	Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm	-58 983 471	-56 099 146	2 884 325	-54 550 861	-53 305 206	1 245 655

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

Gruppe 11: avviket skuldast m.a. informasjon og stillingsannonser, forsikringar til personell, kontingentar og lisensar til programvare og leasing av transportmidlar.

Gruppe 13: innanfor budsjettet.

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

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

Gruppe 16: salsinntekter viser et positivt avvik som skuldast sal av varer og tenester.

Gruppe 17: refusjonar, positivt avvik skuldast sjukepeng, fødselspermisjonar og kompensasjon for mva.

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

Gruppe 19: avviket her skuldast avskrivingar.

2. 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	25 760 920	21 966 250	-3 794 670	25 735 208	21 231 313	-4 503 895
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 230 866	2 172 384	-58 483	2 397 386	2 269 724	-127 662
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 300 742	1 008 146	-1 292 596	715 342	855 910	140 568
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 678 067	1 072 877	-605 190	1 936 072	1 199 528	-736 543
15	FINANSUTGIFTER	70	0	-70	0	0	0
	Sum utgifter	31 970 666	26 219 657	-5 751 009	30 784 008	25 556 475	-5 227 532
16	SALGSINNTEKTER	-3 046 330	-2 359 437	686 893	-2 919 624	-2 282 699	636 924
17	REFUSJONER	-5 183 018	-429 538	4 753 480	-6 330 597	-258 005	6 072 592
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	0	-101 250	-101 250	0	-101 250	-101 250
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	0	-341 250	-341 250
	Sum inntekter	-8 229 348	-2 890 225	5 339 123	-9 250 221	-2 983 205	6 267 016
	Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst	23 741 318	23 329 432	-411 886	21 533 787	22 573 271	1 039 484

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

Gruppe 11: innanfor ramma.

Gruppe 13: overforbruket gjeld norskopplæring asylsøkjjar og opplæring i norsk og samfunnsfag. Dette har ein inntektsida under refusjonar.

Gruppe 14: Overføring til Den norske kyrkja (DNK) og kulturmidlar.

Gruppe 16: Meirinntekt gjeld SFO og barnehagen.

Gruppe 17: refusjonskrav på kr. 2,8 mill. som gjeld overføring frå IMDI og kr. 650.000 frå utdanningsdirektoratet.

3. 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	22 615 430	20 291 667	-2 323 763	21 511 831	19 564 583	-1 947 248
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 142 137	1 814 254	-327 883	2 101 384	1 793 337	-308 047
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 800 547	7 866 625	5 066 078	2 932 220	8 110 148	5 177 928
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 022 225	422 917	-599 308	666 670	269 146	-397 524
15	FINANSUTGIFTER	1 565	0	-1 565	98	0	-98
	Sum utgifter	28 581 904	30 395 462	1 813 559	27 212 203	29 737 214	2 525 011
16	SALGSINNTEKTER	-1 969 411	-1 742 583	226 828	-1 834 414	-1 674 667	159 748
17	REFUSJONER	-1 569 870	-3 054 583	-1 484 713	-1 301 535	-3 154 167	-1 852 632
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-58 190	0	58 190	-2 350	0	2 350
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-125 000	-125 000	-10 548	-458 333	-447 785
	Sum inntekter	-3 597 472	-4 922 167	-1 324 695	-3 148 847	-5 287 167	-2 138 320
	Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg	24 984 432	25 473 296	488 864	24 063 356	24 450 047	386 692

Gruppe 10: Det har vore noko høgare sjukefråvær enn i same periode i fjor. Det har samstundes vore høg beleggprosent på sjukeheim, fleire oppdrag i heimesjukepleie og auka tal på dagplass. Dette har ført til at det ikkje har vore mogleg å redusere på bemanning, men fører til auka bruk av vikar/overtid/inntak av ekstrapersonell. Det er 50 % stilling som familiekonsulent, 50 % stilling som miljøarbeidar innan psykisk helse/helsestasjon og psykolog som blir finansiert av prosjektmidlar/bruk av bunde fond.

Gruppe 11-12: Det har vore høgare kostnader til opplæring/vidareutdanning- kommunen får ein kompetansetilskott for delar av dette. I tillegg har det vore større kostnader til reperasjon og innkjøp av IKT utstyr.

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

Gruppe 15: Ingen vesentleg avvik.

Gruppe 16: Litt høgare enn budsjettet.

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.

Andre merknader:

Hemsedal kommune har fått varsel om at Hemsedal statlege mottak for einsleg mindreårig blir lagt ned frå august 2018.

Hemsedal kommune har fått tilskott til psykolog i kommunen for 2018.

4. 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	9 536 953	8 815 500	-721 453	8 843 344	8 549 722	-293 622
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	6 499 558	7 122 969	623 411	6 684 618	6 645 896	-38 722
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	6 524 410	4 166 667	-2 357 744	4 855 260	4 368 441	-486 819
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	2 356 387	353 750	-2 002 637	2 495 081	901 250	-1 593 831
15	FINANSUTGIFTER	0	1 147 500	1 147 500	224	1 303 750	1 303 526
	Sum utgifter	24 917 308	21 606 386	-3 310 922	22 878 526	21 769 059	-1 109 467
16	SALGSINNTEKTER	-11 737 855	-10 856 217	881 638	-16 387 586	-11 872 796	4 514 790
17	REFUSJONER	-406 171	-250 833	155 337	-396 965	-340 833	56 132
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	0	-1 159 167	-1 159 167	0	-1 159 167	-1 159 167
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-2 043 750	-2 043 750	0	-2 114 375	-2 114 375
	Sum inntekter	-12 144 026	-14 309 967	-2 165 941	-16 784 551	-15 487 171	1 297 380
	Sum gruppeansv.: 40 Teknisk	12 773 282	7 296 419	-5 476 864	6 093 975	6 281 887	187 913

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. Sjå rev.budsjett m.t.p. nødvendige justeringar for året.

Gruppe 17: Avvik skuldast i hovudsak sjukerefusjon.

Gruppe 16: Avvik på salsinntekter skuldast i hovudsak sjølvkostområdet og periodisering. Det er ikkje venta store avvik ved årsslutt. Visar forøvrig til saka om rev.budsjett vedkommande utfakturering av kommunale avgifter.

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. 31/5- 2017			
	Gjennomføres som planlagt innenfor vedtekte ramme		
	Usikkerhet ifht gjennomføring og/ eller kostnad		
	Avvik		
P. nr	Prosjektnavn	2017	Status
004	Avvik brannstasjon, og lager/verksted teknisk	1 764 000	
005	Investering bygg jfr. Plan for vedlikehold/ invest	1 000 000	
031	Eigenkapitalinnskot KLP	550 000	
049	Tiltak trafikktryggleiksplan	200 000	
164	EPC - gjennomføringsfasen - samla inkl overført beløp	11 370 300	
111	Ajourhold kart baser - Historiske ortofoto jfr. K-sak 133/16	150 000	
094	Asfalt Grøndalsvegen + oppgradering av grøfter og stikkrenner	5 900 000	
008	Utvikling sentralskule - HBU (+ inventar 2019 - 3 mill)	2 000 000	
001	Grunnkjøp trafikkareal sak 142/16 og 6/17	889 275	
115	Forskottering av mildre/lån til Skogshødstigen sak 5/17	1 000 000	
239	Lettere gang/ sykkelveg - avsetning egen sak i 2017	0	
057	Velferdsteknologi - helse - video m.m.	100 000	
240	Utbygging ambulanse/ ombygging legekantor	2 500 000	
020	Tiltak gamal Venås bru - overtaking og sikring feilnr.	300 000	
	Sum ordinære anleggsmidler	27 723 575	
	Herav ord.e anleggsmidler som gir mva- refusjon	22 178 860	
016	Ventilasjon Ulså RA	250 000	
010	Ventilasjon Krikkev VV	250 000	
019	Awanning Ulså RA (som alternativ egen tankbil)	1 500 000	
030	Ombygging av vannforsyning i Holdeskaret og Holdebakken	500 000	
041	Nedlegging av pumpestasjon Fløget	500 000	
139	Utjamning Trøim RA - ny innløpsløsning - kapasitetsøkning	1 500 000	
108	Utviding av høgdebasseng Holdebakken - ref. HIAS- avtalen	450 000	
160	Rehabiliterings av ledningsnett (Ulså)	273 258	
228	Utbygging av VA nett Tinden	5 016 461	
	Sum VAR-investeringar	10 239 719	
	TOTALT	37 963 294	

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 gjennomføring, sjå revidert budsjett. Avklaring med naboeigedom, men og oppstart av arbeidet vert fremja som eigen sak for kommunestyret så fort formaliteten er nærmare avklart.

Prosjekt 239 – Lettare gangveg Moavegen – Tuv Bustadfelt.

Det vert fremja ein eigen sak på gjennomføring seinare. Arbeid med førebuing av grunneigarkontakt, og førebuande reg.planarbeid er påstarta. Varsel om plan oppstart og planavgrensing kjem som eigen sak i Hovudutval for plan- og ressurs, sjå eigen sak – revidert budsjett.

020 Tiltak gamle Venås bru – overtaking og sikring

Skylddelingsforretningar for hytteeigedommar i området er fastlagt, slik at mogeleg trase ikkje kjem i konflikt med desse. Det har vore halde eit møte med berørte hytteeigar, og grunneigarar i området. Jobbar for å få til ein minneleg løysning.

010 Ventilasjon Krikken VV

Mindre tiltak som avfukting m.m. er gjort over driftsbudsjettet. Så lenge ein vurderer at Krikken VV kan bli ny hovuddrikkevassforsyning utsett ein større investeringar til desse vala er gjort.

019 Avvatning Ulsåk reinseanlegg

Løyving på kr. 1.500.000,- for 2017 vert sett ut til 2018 da ein ikkje har kapasitet til å gjennomføre tiltaket i 2017.

139 Utjaming Trøym reiseanlegg

Det må etablerast ny forbehandling og iverksetting av tiltak for å auke den hydrauliske maks.kapasiteten på anlegget. Arbeidet med tiltaket har gått fortare fram enn planlagt. I budsjett er det avsett kr. 1.500.000,- i 2017 og kr. 4.500.000,- i 2018. Ein ser no at ein i staden bør bytte budsjettsummane slik at finansiering står i høve til gjennomført tiltak. Endringa vert innarbeida i revidert budsjett.

Status kommunestyresaker.

	2016	
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
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.
	2017	
2/17	Meldingar til møte i kommunestyret 09.02.2017	
3/17	Helsesenter - utbygging og ombygging av legekantor og ambulanse	
4/17	Kommuneplan - arealdel 2017 -2027, presisering av geografisk avgrensing av planområde for kommuneplan sett mot kommunedelplan for Markegardslie - Lykkja, vedteken den 18.06.2015.	
5/17	Prosjekt Skogshødnstigen og kommunalt tilskot	
6/17	Arealplanlegging - prioritering og finansiering av planoppgåver	
7/17	80/50 - Kjøp av vegareal	
8/17	Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020	
9/17	Kontrollutvalget Hemsedal kommune- budsjett 2017	

11/17	Forvaltningsrevisjonsrapport «Varslingssaker vedrørende kritikkverdig arbeidsmiljø i oppvekstsektoren og melding om gjengjeldelse»	Saka er følgt opp – tiltak må innarbeidast i revidert budsjett.
15/17	Økonomisk rapportering - januar og februar 2017	
16/17	Strategisk næringsplan 2016-2022 status rullerande	
17/17	Senger i næring og fremtidige reguleringsplaner	
18/17	80/15, 80/13, 80/50 - Parkeringsløysning Tuv sentrum - avtale om bruk av grunn	Saka utsett i påvente av avklaring i byggjesak
19/17	Møteregelement for Hemsedal kommune - revidering	
20/17	Takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av rv. 7 Sokna - Ørgenvika -Endringar	
21/17	Alpin ski VM Hemsedal - kommunal forankring og deltaking	
22/17	10. klasseset skal vere i regi av skulen	
23/17	Søknad om kommunalt tilskot - Totteskogen rulleskiløype - Hemsedal IL Rulleski og Skiskyting	
24/17	Igangsetjing av arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet	
25/17	Lokal handlingsplan for Hallingdal mot radikaliserings og voldelig ekstremisme	
26/17	Brannsamarbeid i Hallingdal	
28/17	Meldingar til møte i kommunestyret 04.05.2017	
29/17	Nye stadnamn - Lykkjagutu	
30/17	Anleggsutbygging i samband med spelemidlar - Hemsedal idrettslag - kommunalt lån eller kommunal garanti idrettslag -	
31/17	Områdeplan Trøim vest, føringar for vidare planarbeidet	
32/17	Revidert forskrift om avfallsbehandling	
33/17	Prinsippsak – Frådeling av utleiehytter frå landbrukseigedom	
36/17	Konstituering av rådmann frå 18. april 2017	
37/17	Lag og organisasjonar. Bruksrettavtaler; bruk og utleige av bygga	Delvis vedteke – deler av saka vert taka opp att etter avklaringar jfr. skulesaka,
38/17	Retningslinjer for tildeling av startlån fra Husbanken	
39/17	Høyering - konseptutredning om Sivilforsvaret	
40/17	Prinsippsak - frådeling av utleiehytter frå landbrukseigedom.	