



2017

HEMSEDAL KOMMUNE



MÅNEDSRAPPORT

nr. 3/2017

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	89 217 073	93 380 522	4 163 449	86 722 088	85 682 990	-1 039 098
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	22 517 498	22 604 374	86 876	21 562 122	21 637 184	75 062
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	19 971 334	22 295 684	2 324 349	22 548 232	22 528 064	-20 168
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	7 576 831	5 171 197	-2 405 634	8 337 740	7 674 990	-662 750
15	FINANSUTGIFTER	21 298 165	23 870 099	2 571 933	16 477 457	20 714 323	4 236 866
	Sum utgifter	160 580 902	167 321 875	6 740 973	155 647 639	158 237 550	2 589 912
16	SALGSINNTEKTER	-23 236 026	-24 219 333	-984 559	-25 953 511	-25 605 613	347 898
17	REFUSJONER	-13 540 152	-8 343 501	5 196 652	-14 362 918	-8 350 235	6 012 682
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-115 323 384	-110 638 667	4 684 717	-111 660 071	-103 561 826	8 098 245
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-14 914 458	-24 133 749	-9 219 291	-9 559 967	-20 719 877	-11 159 910
	Sum inntekter	-167 014 020	-167 335 249	-322 482	-161 536 466	-158 237 551	3 298 916
	TOTALT	-6 433 117	-13 374	6 418 492	-5 888 828	0	5 888 828

Tabellen over viser totaloversikten for Hemsedal kommune akkumulert pr. 31.8.17 og det samla resultatet frå dei forskjellige etatane; sentraladministrasjon, kultur og oppvekst, helse og omsorg og teknisk. Oversikta viser eit netto positivt avvik på kr. 6,4 mill. samanlikna med budsjettet.

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

Utgiftssida er kr.6,4 mill. lågare enn budsjettet

- 10. Løn 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 2,4. Dette skuldast primært 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. Overskot for 2016 er postert i juli, medan budsjettet er fordelt på 12 måneder.

Inntektssida er totalt kr.0,3 mill. under budsjettet.

- 16. Salsinntekta med et negativt avvik (mindre inntekt) på kr.0,9 mill. som skuldast kr. 176.000 ,- på sal av varer og tenester i sentraladministrasjon og kr. 3,2 mill. i mindre inntekt på kommunale årsgebyr. Dette er i tråd med kommunestyrevedtak i budsjettrevisjon 2017.
- 17. Avviket på refusjonar skuldast kr 0,8 mill. i andre statstilskot, kr.4,2 mill. i sjukepengar og fødselspermisjonrefusjonar. Kr. 0,5 mill. meir enn budsjettert på kompensasjon for meirverdiavgift samt kr. 0,4 mill. mindre i statstilskot opplæring .
- 18. Overføringsinntekter: eit netto positivt avvik på kr.4,6 mill. Rammetilskot på kr. 1,5 mill. meir enn budsjettert. Andre statlege overføringar med kr. 2,7 i meirinntekt. Skatteinngang visar eit positivt avvik på kr. 0,9 mill. Eigedomsskatt med positivt avvik på kr. 2 mill. Konesjonsavgiftar førast i desember.
- 19. Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivingar og utbytte, førast i periode 12.

Lønsoversikt pr. 31.8.2017 – Etat

Tabellen viser akkumulerte lønsutgifter korrigert med sjukepengar pr. 31.8.2017, eit mindreforbruk på kr. 8.409.948,- i forhold til budsjettet. Sjukepengerefusjonar først løypande, men det kan ta opp til 2 månader å få dei på den respektive perioden. Frå og med januar 2017 er reguleringspremie budsjettet under pensjon. Difor er vanskeleg å samanlikne tal mellom 2017 og 2016.

	Akkumulert lønn pr. 31.8.2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepengar pr. 31.8.2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2017	2016	2016
10	Sentraladm	6655214	11426430	-4 771 216	-387 478	-5 158 694	6535079	6730000	-194 921	-217 199	-412 120
20	Kultur og oppvekst	35853883	35272200	581 683	-1 909 451	-1 327 768	36223471	33970101	2 253 370	-2 171 078	82 292
30	Helse og omsorg	33271565	32577092	694 473	-1 487 304	-792 831	31429740	31303333	126 407	-1 079 524	-953 117
40	Teknisk	13436411	14104800	-668 389	-462 267	-1 130 656	12533798	13679555	-1 145 757	-401 892	-1 547 649
	TOTALT	89 217 073	93 380 522	-4 163 449	-4 246 500	-8 409 949	86 722 088	85 682 989	1 039 099	-3 869 693	-2 830 594

Reguleringspremie for 2016 er ikkje budsjettet på lønnsområdet. Beløpet utgjør kr. 4.305.156 mill. for perioden januar til august. Korrigert/reell mindreforbruk utgjør kr. -4.104.792.

Pr. ansvar

	Akkumulert lønn pr. 31.8.2017	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik	Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Ref.sjukep	Reelt avvik
	sjukepengar pr. 31.8.2017	2017	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2016
1000	Rådmann	3 398 338	8 036 430	-4 638 092	-111 342	-4 749 434	3 450 282	3 450 000	282	-169 379	-169 097
1010	Personal	970 360	968 667	1 693	-200 834	-199 141	881 903	933 333	-51 430	0	-51 430
1020	Tenestetorg, m.m.	1 193 195	1 249 333	-56 138	-36 963	-93 101	1 149 660	1 214 667	-65 007	-47 820	-112 827
1030	Økonomisjef	1 093 321	1 172 000	-78 679	-38 339	-117 018	1 053 235	1 132 000	-78 765	0	-78 765
2010	Kultur og oppvekstsjef	3 171 657	2 542 000	629 657	-461 608	168 049	2 697 579	2 058 667	638 912	-1 696	637 216
2100	Rektor Hemsedal barne- og ungdomsskole	12 239 615	12 312 000	-72 385	-604 482	-676 867	12 613 314	12 020 552	592 762	-919 253	-326 491
2200	Rektor Tuv skole	3 551 250	3 533 333	17 917	-257 224	-239 307	3 792 948	3 532 629	260 319	-84 160	176 159
2210	Styrer Tuv barnehage	4 978 767	4 879 767	99 000	-207 884	-108 884	5 252 818	4 681 404	571 414	-569 864	1 550
2300	Rektor Ulså skule	4 075 370	3 977 334	98 036	-27 422	70 614	3 673 605	3 635 747	37 858	-19 240	18 618
2310	Styrer Ulså barnehage	7 206 143	7 018 433	187 710	-318 417	-130 707	7 560 228	7 058 435	501 793	-576 865	-75 072
2400	Rektor kultur og musikksskole	631 081	1 009 333	-378 252	-32 414	-410 666	632 980	982 667	-349 687	0	-349 687
2500	Leiar Helse	272 767	522 667	-249 900		-249 900	291 527	281 333	10 194		10 194
2510	Helsestasjon og jordmor	1 753 437	1 534 000	219 437	-209	219 228	1 519 980	1 566 067	-46 087	-407	-46 494
2520	Fysioterapi	1 392 604	1 256 667	135 937	-77 767	58 170	1 231 581	1 198 667	32 914	-144 436	-111 522
2530	Psykisk helse	1 763 880	1 852 000	-88 120	-407	-88 527	1 932 222	1 843 933	88 289	-192 022	-103 733
2540	Legetj, kommuneoverlege og miljøretta helse	1 131 257	979 333	151 924		151 924	1 078 526	974 667	103 859		103 859
2700	Leiar PLO	644 672	666 000	-21 328	-78 847	-100 175	616 362	642 667	-26 305		-26 305
2710	Leiar Bygdaheimen	10 798 559	10 014 667	783 892	-413 534	370 358	9 995 406	9 594 000	401 406	-318 208	83 198
2720	Leiar heimebaserte tenester	6 985 932	7 038 667	-52 735	-521 893	-574 628	6 528 634	6 868 667	-340 033	-277 620	-617 653
2730	Leiar omsorgsbustader	7 007 172	7 000 667	6 505	-394 647	-388 142	6 757 081	6 775 333	-18 252	-146 831	-165 083
2740	Koordinerande eining	1 521 286	1 712 425	-191 139		-191 139	1 478 421	1 558 000	-79 579		-79 579
3010	Teknisk sjef	4 238 117	4 542 133	-304 016	-137 012	-441 028	4 065 373	4 399 000	-333 627	-233 451	-567 078
3100	Leiar eigedom	5 214 861	5 317 333	-102 472	-323 824	-426 296	4 736 732	5 076 538	-339 806	-57 315	-397 121
3200	Leiar teknisk drift	3 019 405	3 282 000	-262 595	-169	-262 764	2 789 391	3 269 351	-479 960	-111 126	-591 086
3400	Leiar landbruk, næring og miljø	964 028	963 333	695	-1 262	-567	942 301	934 667	7 634		7 634
	TOTALT	89 217 074	93 380 522	-4 163 448	-4 246 500	-8 409 948	86 722 089	85 682 991	1 039 098	-3 869 693	-2 830 595

Fråvær

Fravær rapport for perioden 1.1. til 31.8.2017				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.	2 252,7	20	16	19,7	0	0	1	9,4	5	160,2	22	8,4
996156834	Kultur og oppvekst	14 974,7	123	115	201	4	33,8	5	54,8	16	823,8	140	7,4
996157008	Helse og omsorg	12 270,1	104	112	167	7	34,1	6	81,8	14	733	139	8,3
996158462	Teknisk etat	6 055,5	45	40	75,8	3	26,2	2	22	4	135,3	49	4,3
Sum utvalg		35 553,0	292,0	283,0	463,5	14,0	94,1	14,0	168,0	39,0	1 852,3	350,0	7,3

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 utgjier**.

Skatteinngang

Skatteinngang utgjier 12 terminar, der oktober og desember er betydelige lågare. Mars, mai og november er svært viktige månadar. Hemsedal kommune har pr. 31.8.2017 skatteinntekt på kr. 49,3 mill. og kr. 983.652 meir enn budsjettet. Totalt budsjett for 2017 er på kr. 73.mill.

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	5,8
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	2,9
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	2,2
Juni	1 335 827	1 116 792	571 888	499 423	406 451	986 723	1 040 200	1 271 316	1 214 763	-56 553	-4,4
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	39 962 163	1 182 414	
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	7 785 173	817 887	11,7
August	589 166	642 065	392 443	640 192	881 682	680 041	1 487 835	1 409 897	1 575 662	165 765	11,8
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	9 360 835	983 652	
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	49 322 998	2 166 066	
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.31.8.17 utgjør kr. 55.584.736 mill. Totalt budsjett for 2017 utgjør kr. 71.400.000,-.

Rammetilskot	Bevegelse 2017	Budsjett 2017	Avvik 2017	Bevegelse 2016	Budsjett 2016	Avvik 2016
Periode: 1	-7 306 700	7 140 000	-166 700	-6 942 800	6 709 600	-233 200
Periode: 2	-7 306 700	7 140 000	-166 700	-6 942 800	6 709 600	-233 200
Periode: 3	-7 712 572	7 140 000	-572 572	-7 396 364	6 709 600	-686 764
Periode: 4	-6 381 384	7 140 000	758 616	-5 608 420	6 709 600	1 101 180
Periode: 5	-6 969 969	7 140 000	170 031	-6 694 565	6 709 600	15 035
Periode: 6	-6 108 349	7 140 000	1 031 651	-5 827 871	6 709 600	881 729
Periode: 7	-6 839 155	7 140 000	300 845	-6 487 405	6 709 600	222 195
Periode: 8	-6 959 907	7 140 000	180 093	-6 864 992	6 709 600	-155 392
Periode: 9		7 140 000		-6 766 962	6 709 600	-57 362
Periode: 10		7 140 000		-7 347 557	6 709 600	-637 957
Periode: 11				-1 761 064		-1 761 064
Periode: 12				180 506		180 506
TOTALT	-55 584 736	71 400 000	1 535 264	-68 460 294	67 096 000	-1 364 294

STATUS FRÅ KVAR ETAT.

Adm. har sett i gang HMS-kurs for verneombod og leiarar i samarbeid med Min Bedriftshelseteneste. Tilbod om Livsstyrketrening er utvikla, og vert eit tilbod for dei som står fare for å bli sjukmeldt, har hyppige korttidssjukefråvær og forutsigbart langtidssjukefråvære, i haust. Det er starta opp ein «workshopserie» i bruk av avvikshandteringssystemet Risk Management. Adm. er i gang med å kartleggje behov for leiarstøtte ref. k-styrevedtak 11/17.

1. SENTRALADMINISTRASJONEN

Grupeansv.:	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	6 655 214	11 426 430	4 771 216	6 535 079	6 730 000	194 921
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	6 585 944	5 105 670	-1 480 274	5 752 353	4 505 852	-1 246 501
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	2 104 272	1 367 383	-736 889	1 796 533	1 192 867	-603 666
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	418 468	1 164 593	746 125	235 581	3 883 111	3 647 530
15	FINANSUTGIFTER	18 982 689	20 491 585	1 508 896	15 476 855	18 628 323	3 151 469
	Sum utgifter	34 746 588	39 555 662	4 809 074	29 796 400	34 940 154	5 143 753
16	SALGSINNTEKTER	-375 134	-286 153	88 981	-393 282	-277 353	115 929
17	REFUSJONER	-3 162 510	-2 367 573	794 937	-2 740 196	-2 345 427	394 770
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-114 400 369	-108 622 000	5 778 369	-108 574 520	-101 545 159	7 029 361
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-12 420 401	-18 061 903	-5 641 502	-9 549 419	-16 057 543	-6 508 124
	Sum inntekter	-130 358 414	-129 337 629	1 020 785	-121 257 418	-120 225 482	1 031 935
	Sum gruppeansv.: 10 Sentraladm	-95 611 826	-89 781 967	5 829 859	-91 461 018	-85 285 329	6 175 689

Gruppe 10: mindreforbruk skuldast reguleringspremie frå KLP. Faktura for reguleringspremien kjem kvart år i sept. I tillegg kjem til et positivt avvik på fastløn pga. vakante stillinger til ***rådmann og møtesekretær***.

Gruppe 11: avviket skuldast m.a. kontingentar, lisensar til programvare og andre tenestar som inngår i kommunalt eigen produksjon. Her førast rekningar frå Regionrådet og IKT Hallingdal.

Gruppe 13: avviket skuldast periodisering av rekninga for drift av Regionrådet. Art 13750 Kjøp frå IKS visar et negativt avvik på kr. 297.066. Dette gjeld Kommunerevisjon.

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. avskrivningar. 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 avskrivningar.

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	35 853 883	35 272 200	-581 683	36 223 471	33 970 101	-2 253 371
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	3 857 635	3 529 147	-328 487	3 870 455	3 628 559	-241 897
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	4 176 814	1 613 033	-2 563 781	6 995 552	1 369 456	-5 626 096
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	2 027 529	1 825 937	-201 592	4 026 592	1 919 245	-2 107 347
15	FINANSUTGIFTER	1 813 911	1 209 180	-604 731	80	0	-80
	Sum utgifter	47 729 771	43 449 498	-4 280 274	51 116 150	40 887 361	-10 228 789
16	SALGSINNTEKTER	-3 929 402	-3 775 099	154 303	-3 935 180	-3 652 319	282 862
17	REFUSJONER	-6 441 124	-687 261	5 753 863	-8 675 672	-412 809	8 262 863
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-832 734	-162 000	670 734	-2 040 800	-162 000	1 878 800
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-1 813 770	-1 481 847	331 923	0	-546 000	-546 000
	Sum inntekter	-13 017 029	-6 106 206	6 910 823	-14 651 652	-4 773 127	9 878 525
	Sum gruppeansv.: 20 Kultur og oppvekst	34 712 742	37 343 292	2 630 550	36 464 498	36 114 233	-350 264

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

Gruppe 11: ligg på same nivå som fjoråret.

Gruppe 13: Her ligg hovudsakleg kostnad med grunnskuleopplæring for vaksne 568 000 kr, opplæring for vaksne asylsøklarar kr 1.388.430 og EMA-ungdomar 1 315 000 kr. Refusjon for grunnskuleopplæring for EMA-ungdomane var 910 360 kr. Vi fekk eit underskot på 404 640 kr. Dette skuldast at talet på ungdomar gjekk kraftig ned. Vi sa opp avtala med Gol Læringssenter i mars for å ha hand om inntekter og utgifter sjølve, men vi hadde 3 mnd oppseiingsfrist.

Opplæring for vaksne asylsøklarar vert refundert. Gol kommune har uteståande krav på 1,3 mill.

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

Gruppe 16: Meirinntekt gjeld SFO og kulturskulen.

Gruppe 17: Sykelønn- og fødselsrefusjon 2 000 000 kr. Overføring på kr. 2,8 mill. som gjeld overføring frå IMDI og kr. 920 000 frå utdanningsdirektoratet.

Personalsituasjonen det siste halve året har medført at Tilstandsrapport 2016-2017 ikkje vert levert før årsmelding 2017, i samråd med/ referert til Hovudsutval for Livsløp. Arbeidet med rapporten har starta opp no og vil gå føre seg i verksemdene hausten 2017.

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	33 271 565	32 577 092	-694 473	31 429 740	31 303 333	-126 407
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	3 394 678	2 926 140	-468 538	3 170 739	2 869 339	-301 399
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	7 165 838	12 586 600	5 420 762	6 460 912	12 976 236	6 515 325
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	1 482 460	708 000	-774 460	1 059 604	430 633	-628 971
15	FINANSUTGIFTER	1 565	0	-1 565	1 000 098	0	-1 000 098
	Sum utgifter	45 316 106	48 797 832	3 481 725	43 121 092	47 579 542	4 458 450
16	SALGSINNTEKTER	-3 255 181	-2 788 133	467 047	-2 904 704	-2 679 467	225 238
17	REFUSJONER	-3 201 970	-4 887 333	-1 685 364	-2 339 043	-5 046 667	-2 707 624
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-62 880	0	62 880	-1 017 350	0	1 017 350
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	-371 333	-371 333	-10 548	-733 333	-722 785
	Sum inntekter	-6 520 030	-8 046 800	-1 526 770	-6 271 645	-8 459 467	-2 187 821
	Sum gruppeansv.: 30 Helse og omsorg	38 796 076	40 751 032	1 954 956	36 849 447	39 120 076	2 270 629

Gruppe 10: Det har er høgare sjukefråvær enn på same tid i fjor. Sjukefråværet er på veg nedover i høve til 1. halvdel av 2017. Det er vakanse i enkelte einingar. Det blir systematisk jobba med å vurdere behov for vikar. Det har vore høg beleggprosent på sjukeheim, fleire oppdrag i heimesjukepleie og auka tal på dagplass, men fører til at det i periodar er 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 reparasjon og innkjøp av IKT utstyr og anna utstyr. Ein del kostnader er også knytt til auka brukarbetaling.

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: Høgare enn budsjettet.

Gruppe 17: Forutan refusjon for sjukepengar og fødselpermisjon har kommunen fått ca 1,4 mill i statlege tilskott til prosjekt både lokalt og regionalt der Hemsedal er vertskommune. Det inkluderer og midlar til kompetanseutvikling. Storparten av 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 statlege mottak for einsleg mindreårig er lagt ned frå august 2017. Kommunen er og varsla om at Hemsedal statlege mottak på Tuv blir lagt ned i år.

Hallingdal er det i gong fleire viktige prosjekt innan velferdsteknologi, rehabilitering, risikoutsette barn og unge, m.v som krev innsats og ressursar frå kommunen. Prosjekta er eit viktig ikkje minst for å styrke kompetanse, tenesteutvikling og å finne fram til gode interkommunale løysingar.

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	13 436 411	14 104 800	668 389	12 533 798	13 679 555	1 145 758
11	KJØP AV VARER/TJENESTER SOM INNGÅR I KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	8 679 242	11 043 417	2 364 176	8 768 575	10 633 433	1 864 858
13	KJØP AV TJENESTER SOM ERSTATTER KOMMUNAL EGENPRODUKSJON	6 524 410	6 728 667	204 256	7 295 236	6 989 505	-305 731
14	OVERFØRINGSUTGIFTER	3 648 374	1 472 667	-2 175 707	3 015 963	1 442 000	-1 573 963
15	FINANSUTGIFTER	500 000	2 169 333	1 669 333	425	2 086 000	2 085 575
	Sum utgifter	32 788 437	35 518 884	2 730 447	31 613 996	34 830 494	3 216 498
16	SALGSINNTEKTER	-15 675 057	-17 369 948	-1 694 891	-18 720 344	-18 996 474	-276 130
17	REFUSJONER	-734 549	-401 333	333 216	-608 006	-545 333	62 673
18	OVERFØRINGSINNTEKTER	-27 401	-1 854 667	-1 827 266	-27 401	-1 854 667	-1 827 266
19	FINANSINNTEKTER OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	-680 287	-4 218 667	-3 538 380	0	-3 383 000	-3 383 000
	Sum inntekter	-17 117 294	-23 844 614	-6 727 320	-19 355 751	-24 779 474	-5 423 723
	Sum gruppeansv.: 40 Teknisk	15 671 143	11 674 270	-3 996 873	12 258 245	10 051 020	-2 207 225

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 har vore vakans om lag 3 mnd på arealplanlegger.

Det er framleis ingen større avvik å kommentere på lønn utover periodisering – mellom anna refusjon frå Gol kommune knytt til miljøvernleiar kjem i samband med årsoppgjerer, tilsvarande kostnadsdekning skogbrukssjef. Difor sparte lønnskostnader.

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, og refunderte lønnsmidlar frå NAV.

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 avgiftar.

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

Andre merknadar;

Adm. ligg på etterskot med eigne planar. Dette skuldast i hovudsak om lag akkumulert 2 mnd. sjukemelding og 3 mnd vakans i arealplanleggerstilling. Adm. er p.t. ajour med private planframlegg.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Generelle kommentarar på prosjektnivå/avvik

Rapport investeringer pr. 31/8- 2017			
	Gjennomføres som planlagt innenfor vedteke ramme		
	Usikkerhet ifht gjennomføring og/ eller kostnad		
	Avvik		
P. nr	Prosjektnavn	Revidert budsjett 2017	Status
12	IKT/Ustyr skula	295 000	
15	Inventar skula	75 000	
155	Forskottering - kommunalt lån Hemsedal Idrettslag K-sak 30/17	4 115 000	
004	Avvik brannstasjon, og lager/verksted teknisk	1 764 000	
005	Investering bygg jfr. Plan for vedlikehald/ invest	1 000 000	
031	Eigenkapitalinnskot KLP	550 000	
009	Parkeringsareal - Tuv oppvekstsenter inkl belysning	1 600 000	
149	Grunnkjøp tilleggsareal Svøo III	70 000	
001	Grunnkjøp trafikkareal Tuv, sak 142/16 og sak 6/17	889 275	
115	Forskottering av midlar skogshornstig sak 5/17	1 000 000	
049	Tiltak trafikktryggleiksplan inkl tiltak ved Idrettsplassen, opp kr.0,3	500 000	
164	EPC - gjennomføringsfasen - samla inkl overført beløp	11 370 000	
094	Asfalt Grøndalsvegen + oppgradering av grøfter og stikkrenner	5 900 000	
008	Utvikling sentralskule - HBU inkl grunnverv + inventar 3 mill	2 000 000	
057	Velferdsteknologi - helse - video m.m.	100 000	
240	Utbygging ambulanse/ ombygging legekantor	2 500 000	
239	Lettare gangveg - moavegen - Tuv Bustadfelt - K-sak 47/17	250 000	
020	Tiltak gamal Venås bru - overtaking og sikring feilnr.	300 000	
	Sum ordinære anleggsmidlar	34 278 275	
	Herav ord.e anleggsmidlar som gir mva- refusjon	22 890 620	
016	Ventilasjon Ulsåkk RA	250 000	
030	Ombygging av vannforsyning i Holdeskaret og Holdebakken	500 000	
041	Nedlegging av pumpestasjon Flaget - ny avløpsledning	500 000	
139	Utjamning Trøim RA - ny innløpsløsning - kapasitetsøkning	4 500 000	
108	Utviding av høgdebasseng Holdebakken - ref. HIAS- avtalen	450 000	
160	Rehabiliterings av ledningsnett (Ulsåkk)	273 258	
228	Utbygging av VA nett Tinden	5 016 461	
	Sum VAR-investeringar	11 489 719	0
	TOTALT	45 767 994	0

004 Avvik brannstasjon og lager/verksted teknisk

Avvik og oppgradering av brannstasjon er ferdigstilt og i samsvar med kostnadskalkyler. Etablering av lager/verksted er utsett. Oppstart Januar 2018. Dette pga at personal er omprioritert til seinare politisk vedteke investeringstiltak nr. 240. Ombygging legekantor med krav til ferdigstillelse desember 2017.

164 EPC- Gjennomføringsfasen

Oppstart er forsinka av NEE (Avtalepart). Tiltaka vert gjennomført i perioden Juli 2017 og fram til våren 2018.

Tiltak trafikktryggleik – Idrettsplassen

Tiltaket går på å skilje gåande og kjøyrande, asfaltere og stramme opp køyremønster slik at trafikken mot Garderobebygget vert redusert. Det må lagast anbudsunderlag og innhente anbod. Det er usikkert om ein har kapasitet til dette i haust.

094 Asfalt Grøndalsvegen

Masseutskifting, utskifting av stikkrenner og grøfting er utført. Asfaltering utsettes til 2018. Årsaka til dette er at alle nye vegkryssingar kor det er lagt ned nye stikkrenner og strekninger kor det er utført masseutskiftingar bør stå ein vinter slik at massene «set seg».

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. OK- til skissert løysing. HUS har gått opp trase for enkel løype, kryssingspkt over RV-52 er prosjektert, og underlag oversendt SVV for godkjenning. Dersom godkjenning ligg føre før vinter kan deler av tiltaket bli gjennomført i haust.

030 Ombygging av vannforsyning i Holdebakken og Holdeskaret

Arbeidet vert meir omfattande ein fyst antatt. Etter innhenting av pris viser det seg at arbeidet totalt sett kjem til å koste nærmare 1. mill. kr. Årsaka til kostnadsauken skuldast at anlegget er gammalt og at fleire ventilar mv. må skiftast ut. Ramma aukast til 0,95. mill. Ramma aukast med 0,45 mill. som vert omdisponert frå prosjekt 108 som ikkje vert aktuelt å gjennomføre i 2017.

108 Utviding av Holdebakken høgdebasseng

Prosjektet vert ikkje sett igang før 2018 pga. gjennomføringskapasitet i organisasjonen.

NB! Prosjekt 139 går etter planen (sjølv om det er noen forsinkelser og vi trulig må overføre midlar til 2018).

Status kommunestyresaker.

	2016	
70/16	Senger i næring - prinsippsak	
74/16	Revidering av vedtekter - Tilskot til ymse jord og skogbruksformål	Vedtakets 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 budsjett. Eigen informasjon er gjeve Kommunestyret.
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 - Parkeringsløsning Tuv sentrum - avtale om bruk av grunn	
19/17	Møtereglement for Hemsedal kommune - revidering	
20/17	Takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av rv. 7 Sokna - Ørgenvika -Endringer	
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 utleie 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.	
48/17	Eigedomsskatt - moglegheiter og konsekvensar av utviding	
49/17	Utbygging innan Skule og Helse og omsorg - Plassering av sentralskule	
50/17	Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021	
51/17	Nye stadnamn - Hellevegen, Mytestølen, Trybovegen, Gråbeinvegen, Solsidevegen, Gamle Løkjestølvegen, Skifervegen og Lauparvegen	
52/17	Skogshornstigenprosjektet - Auke i kommunal finansieringsgaranti	
53/17	Skjenketid Holdebakken og sentrum	
54/17	GolfAlpin III - detaljreguleringsplan - 2.gongs handsaming og eigengodkjenning	Vart utsatt til utbyggingsavtala var klar. Kjem opp i K-styret i sept
55/17	Farmen detaljreguleringsplan - 2. gongs handsaming	ER utsett
56/17	Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald på sjukeheim	
57/17	Organisering av NAV-kontorene i Hallingdal	