



2018

HEMSEDAL KOMMUNE



TERTIALRAPPORT

1. tertial 2018

INNHALD

1. INNLEIANDE	1
1. MEDARBEIDARPERSPEKTIVET	2
1.1 RÅDMANNEN MED STAB:	3
1.2 KULTUR OG OPPVEKST:	3
1.3 HELSE OG OMSORG:	3
1.4 TEKNISK	3
2. ØKONOMIPERSPEKTIVET	4
2.1 LØN KORRIGERT FOR REFUSJON SVANGERSKAP OG SJKDOM - HOVUDOVERSYN	4
2.1.1 RÅDMANNEN MED STAB:	4
2.1.2 KULTUR OG OPPVEKST:	4
2.1.3 HELSE OG OMSORG:	4
2.1.4 TEKNISK	4
2.2 ANDRE KOSTNADER	5
2.2.1 RÅDMANNEN MED STAB:	5
2.2.2 KULTUR OG OPPVEKST:	5
2.2.3 HELSE OG OMSORG:	5
2.2.4 TEKNISK	5
2.3 INNTEKTER	6
2.3.1 RÅDMANNEN MED STAB:	6
2.3.2 KULTUR OG OPPVEKST:	6
2.3.3 HELSE OG OMSORG:	6
2.3.4 TEKNISK	6
2.3.5 FRIE INNTEKTER – SKATT OG RAMMETILSKOT	7
2.3.6 EIGEDOMSSKATT	8
2.4 INVESTERINGAR	9
3. SPESIELLE HENDINGAR	11
3.1 RÅDMANNEN MED STAB:	11
3.2 KULTUR OG OPPVEKST:	11
3.3 HELSE OG OMSORG:	11
3.4 TEKNISK	11
4. VEDTAK	12
4.1 KOMMUNESTYRET:	12
4.2 FORMANNSKAPET	12
4.3 HOVUDUTVAL FOR PLAN OG RESSURS	12

1. INNLEIANDE

Tertialrapport – bakgrunn:

Tertialrapporten er meint å vere ein rein avviksrapport der det som ikkje er kommentert må reknast med å vere under kontroll. Rapporten er utarbeidd på så grovt nivå som mogeleg.

	Ingen avvik
	Avvik, men under kontroll
	Avvik, sak til kommunestyret

Tertialrapport – oppbygging:

Det blir rapportert på følgjande nivå:

- Medarbeidarperspektivet
- Økonomiperspektivet
 - o Løn
 - o Andre kostnader og inntekter
 - o Vesentlege postar utanfor kommunen sin kontroll
- Investeringar
- Spesielle hendingar
- Vedtak

Definisjon av vesentleg avvik:

Rådmannen definerer vesentleg avvik som at Kommunestyret hadde fatta anna avgjerd eller vedtak om dei hadde visst om avviket.

Tertialrapport som ledd i anna rapportering:

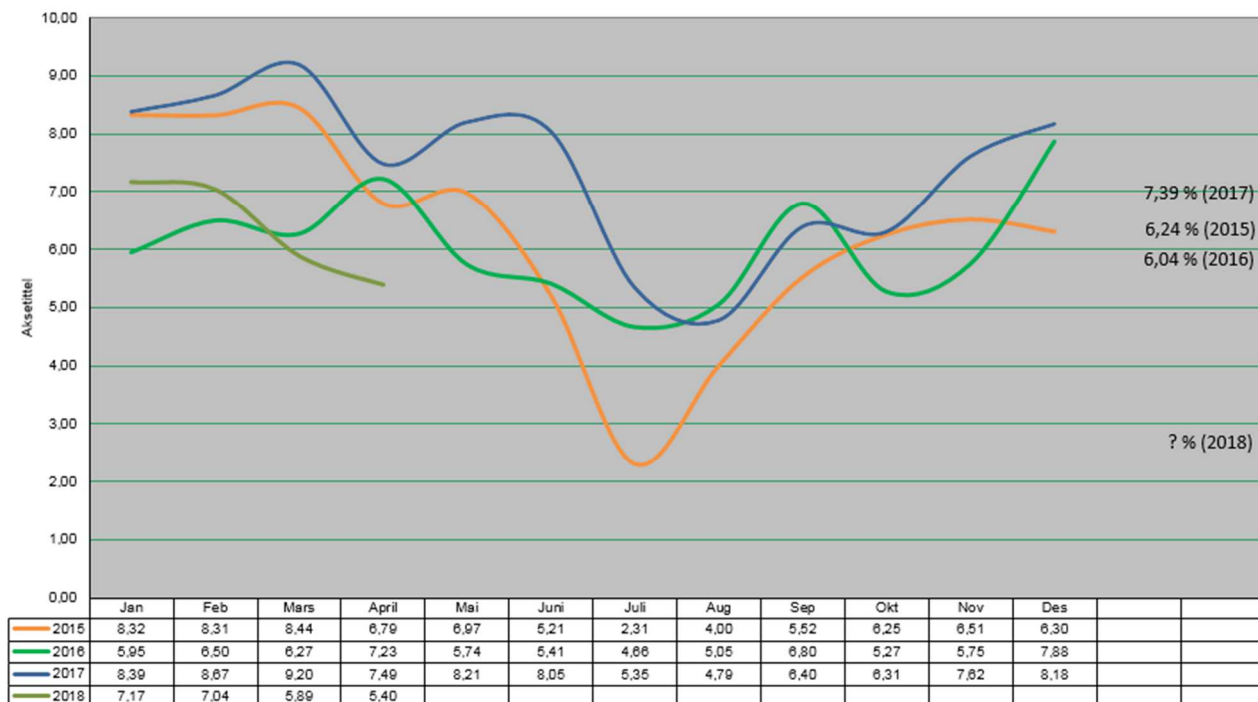
Tertialrapporteringa er ei samling av informasjon frå månadsrapportering, men som ein sum pr. april og pr. august. Perioderapportane tek sikte på å gje signal om ev. naudsynlege justeringar av drift, medan årsmeldinga rapporterer historiske avvik. Dess lengre ut i året ein kjem, dess vanskelegare blir det å justere drift.

Kommunestyret skal ha melding om det som ikkje er gjort etter forventningane (eller som er gjort meir enn planen), årsaka til avviket og eige vurdering av kor alvorleg avviket er og om dette kan løysast administrativt.

1. MEDARBEIDARPERSPEKTIVET

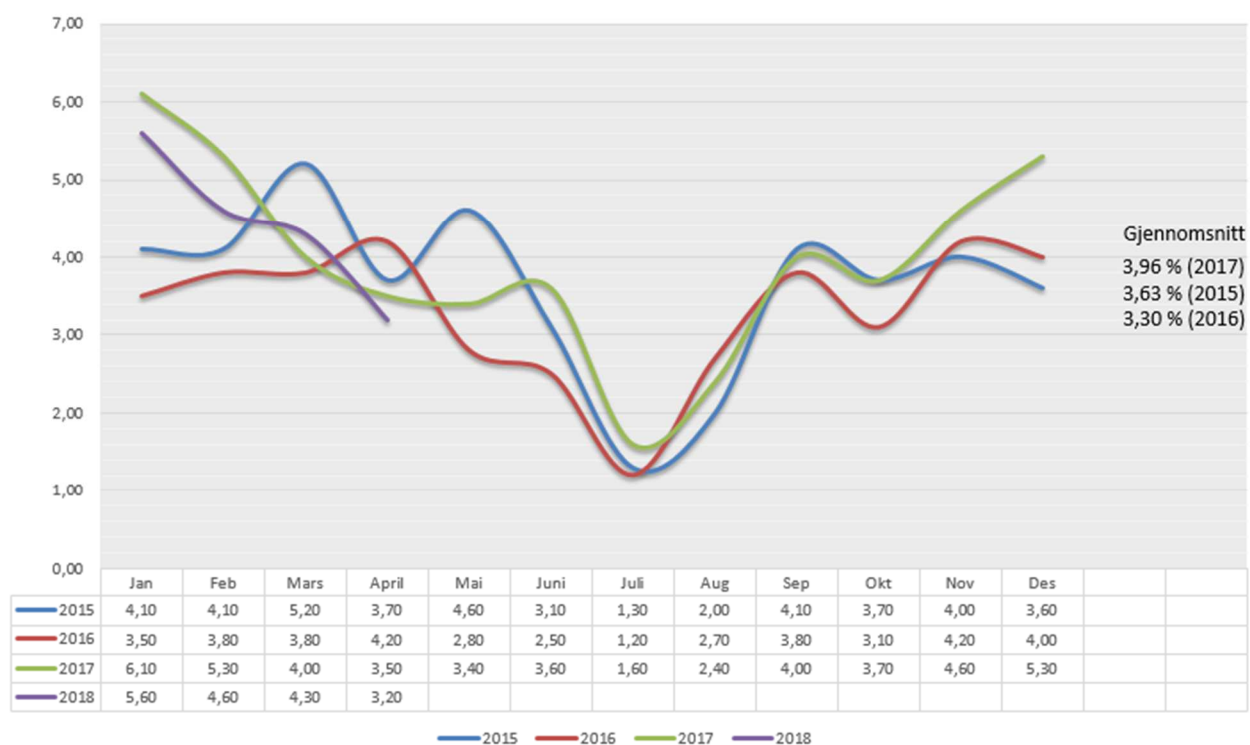
Totalt sjukefråvær 2015 - 2018, måned for måned:

Sjukefråvær 2015 - 2018
Gj. snitt pr. år



Korttidssjukefråvær 2015 - 2018, måned for måned:

Korttidsfråvær - 2015 - 2018



Kommentarar:

Sjukefråværet syner ei positiv utvikling. Korttidsfråværet er, sjølv om det er reduksjon frå tidlegare år, høgt totalt for kommunen og må få eit særskilt fokus frametter.

1.1 Rådmannen med stab:

Langtidsfråværet er ikkje arbeidsrelatert. Fråværet syner ein positiv tendens og korttidsfråværet er nær null.

1.2 Kultur og oppvekst:

Svært lågt korttidsfråværet. Heilt nede i 0,84% i april. Langtidsfråværet går ned med 5,8% i snitt noko som er lågt samanlikna med tilsvarende sektorar i Norge.

1.3 Helse og omsorg:

Vi opplevde ein sjukdomsperiode i februar grunna influensa mm. Utanom det er sjukefråværet stabilt. Sjukefråværet i sektoren er lågt samanlikna med tilsvarende sektorar i landet. Trass i at etaten har fleire særskilte krevjande brukarar er sjukefråværet lågt. Vi har elles hatt noko planlagt langtidsjukefråværet som vi veit årsaken til og som er under kontroll.

1.4 Teknisk

Ingen unormale avvik som har mykje å seie – venta fråværet knytt til operasjon, og svangerskap. Få tilsette gjer fort %-vise utslag.

2. ØKONOMIPERSPEKTIVET

2.1 Løn korrigert for refusjon svangerskap og sjukdom - hovudoversyn

Meirforbruk pr. april:

Verksemd – rapportering	Kode avvik	Prognose + meirforbruk	Forklaring til avvik:
Barnehage		+260.000	2.1.2
Skule		+840.000	2.1.2
Helse		+300.000	2.1.3

Mindreforbruk pr. april:

Verksemd – rapportering	Kode avvik	Prognose - mindreforbruk	Forklaring til avvik:
Rådmann med stab		-410.000	2.1.1
Omsorg		-70.000	
Teknisk		-850.000	2.1.4

Kommentarar:

Avvik som ikkje blir kommentert må reknast med er under kontroll.

2.1.1 Rådmannen med stab:

Alle vedtekne stillingar er gjort tilsetting i, men vakansar fram til tilsetting vart gjort. I tillegg refusjon for sjukdom. Mindrekostnadene på løn vert ikkje nytta til andre føremål.

2.1.2 Kultur og oppvekst:

- Overforbruk i barnehagen skuldast overtid som skuldast vakttelefon. Dette bør endrast ved at vakttelefon ligg innbakt i ei stilling. Grunnbemanning måtte auke i barnehagane. Noko vert refundert. Ei av stillingane opphører frå 31.07.2018.
- I skulen er det betalt ut ein del stipend, som har ei tilsvarande inntektsside frå staten
- I skulen er det ein del kostnader knytt til prosjektmidlar. Desse har dekning av eksterne refusjonar
- For kultur- og oppvekst er det refusjonar for sjukdom og svangerskap som ikkje er ført pr. april.

2.1.3 Helse og omsorg:

Meirforbruket på kr 300.000 i helse ligg hovudsakleg på legeteneste og på helsestasjonen. Legeteneste har mykje overtid i vintersesongen og vi reknar med at dette jamnar seg ut over året. Mottaket og EMA er lagt ned slik at kostnadene reduserast. Leiar ved helsestasjonen er ikkje heimla, denne fell bort frå 1. september og underskotet vil truleg dekkast opp av prosjektmidlar frå nytt driftstilskot til privat fysioterapeut (Helselaben) som kom inn på slutten av 2017.

2.1.4 Teknisk

Vakante stillingar knytt til byggjesak og arealplan er hovudårsaka til avvik. Dette vert delvis kompensert med auka innkjøp av tenester til arbeid med kommunalplan og kommunale detaljplanar, inntil ein får tilsett i vakante stillingar.

2.2 Andre kostnader

Totalt – andre kostnader pr. april

	R 2018-4	B 2018	R 2017-4	R 2016-4
ALLE	26 069	71 402	26 000	22 937
11 KJØP AV VARER/TJENESTER SOM...	10 625	28 389	11 329	11 559
13 KJØP AV TJENESTER SOM ERSTAT...	11 146	37 399	11 978	9 086
14 OVERFØRINGSUTGIFTER	4 298	5 614	2 692	2 292

Kommentarer:

Avvika er ikkje dramatiske og skuldast i stor grad forskjellig tidspunkt for når rekningane er motteke.

2.2.1 Rådmannen med stab:

Ingen avvik pr. dato.

2.2.2 Kultur og oppvekst:

Høge overføringsutgifter gjeld den norske kyrkja. Overføringa er ikkje periodisert.

2.2.3 Helse og omsorg:

Psykisk helse har betalt attende prosjektmidlar på kr 260.000 til psykolog.

Bygdaheimen og heimebaserte tenester har auke i kostnader grunna høgare belegg og ressurskrevjande brukarar.

Faktura for barnevern kjem på 2. tertial, tidlegare år i fyrste tertial.

2.2.4 Teknisk

Det er ikkje registrert vesentlege avvik. For eigedom har det vore ein krevjande vinter med noko ekstra brøyting av tak. Sjå elles kommentar under pkt. spesielle hendingar

2.3 Inntekter

Totalt – andre inntekter pr. april

	R 2018-4	B 2018	R 2017-4	R 2016-4
ALLE	-19 226	-60 318	-26 677	-29 652
16 SALGSINTEKTER	-15 522	-39 172	-15 569	-20 171
17 REFUSJONER	-1 902	-10 036	-4 591	-2 198
18 OVERFØRINGSINTEKTER	-1 802	-11 110	-6 517	-7 282

Kommentarer:

Det er ikkje særskilte avvik når det gjeld budsjett, men store avvik frå tilsvarande periode 2018. Årsaka til avvik frå 2017 er m.a. tilskot til flyktningar og asylsøklarar, men desse inntektene er ikkje budsjetttert med og vil såleis ikkje vere noko problem – budsjettmessig.

2.3.1 Rådmannen med stab:

Ingen avvik pr. dato.

2.3.2 Kultur og oppvekst:

Ingen avvik per dato

2.3.3 Helse og omsorg:

Alle inntekter ligg godt i samsvar med budsjetterte inntekter.

Fysioterapi har motteke ei gåve på kr 48.000 frå LHL, nytta til nytt treningsutstyr.

Bygdaheimen og omsorgsbustader har høgare salsinntekter grunna høgt belegg. Kr 18.000 er gåver frå brukarar.

2.3.4 Teknisk

Underbemanning på planavdelinga har medført redusert kapasitet noko som gjer at saksbehandlingstida for nokon saker går utover 12 veker frist for å krevje behandlingsgebyr. Vi må rekne med noko gebyrtap, utan at dette får vesentleg økonomisk konsekvens. Førebels ingen spesiell avvik å kommentere.

2.3.5 Frie inntekter – skatt og rammetilskot

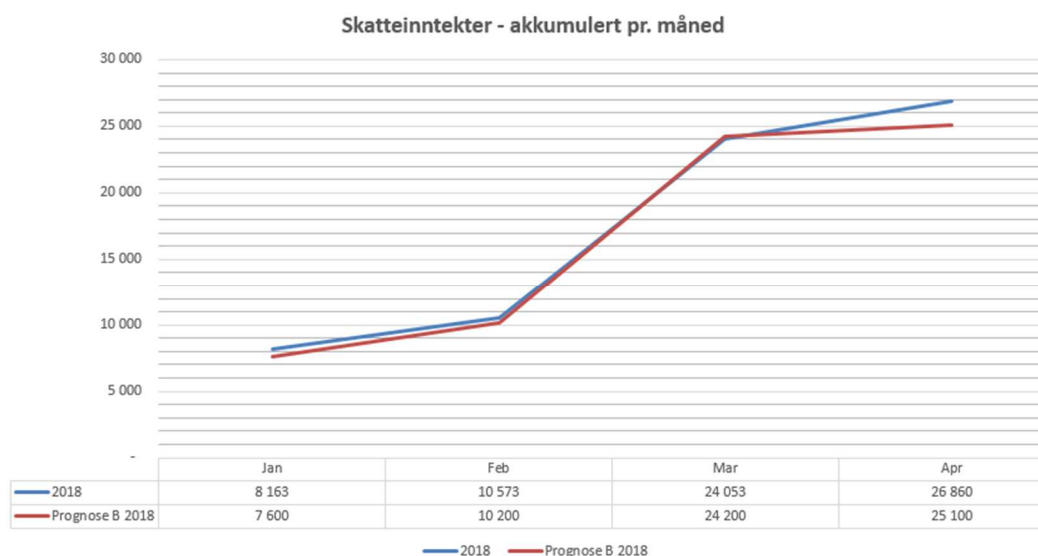
Skatteinntektene blir rapportert månedleg som eigen informasjon til politisk nivå.

Skatteinntekter og rammetilskot må sjåast i samanheng ettersom høgare skatteinntekter særskilt for Hemsedal vil bety lågare rammetilskot i form av skatteutjamning.

Skatt:

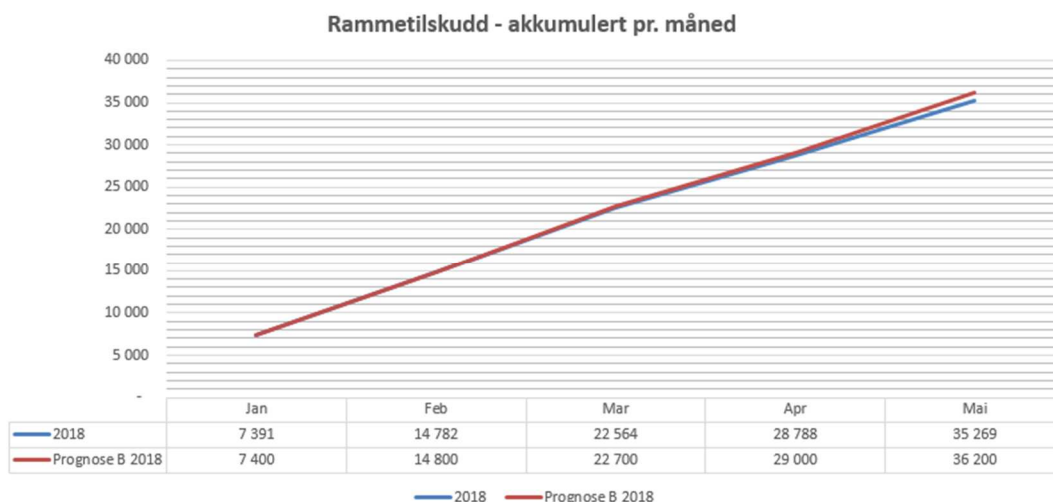
Diagrammet til høgre syner prognosen for budsjett 2018 sett mot reelle skatteinntekter.

Skatteinntektene er 10,0 % høgare enn tilsvarande periode i 2017.



Rammetilskot:

I forhold til prognosen har Hemsedal kommune fått om lag same rammetilskot pr. april, mens det pr. mai er om lag 1 million mindre. Skatteutjamninga blir berekna etter at skatten er bokført.



Generell kommentar:

Skatteinntektene pr. april korrigert for reduksjon i rammetilskot (skatteutjamning) er positive. Meir skatteinntekter enn prognose vil normalt bety noko meir inntekter totalt. Kor mykje meir inntekter veit vi normalt ikkje før tidleg i desember.

2.3.6 Eigedomsskatt

	R 2018-4	B 2018	R 2017-4	R 2016-4
ALLE	-2 892	-6 340	-3 713	-4 931
1080 Skatt/ramme/andre	-2 892	-6 340	-3 713	-4 931

Generelt:

Administrasjonen har i samråd med Statnett AS valt å utsetje fakturering av eigedomsskatt til tvistesaken er løyst. Alternativet hadde vore å sette av inntekt til eit fond. Det er likevel grunn til å tru at budsjettet for 2018 er noko for høgt, anslag 500.000

2.4 Investeringar

Fokus – kostnader (etter at rekneskap 2017 er vedteke vil det bli overført ein del budsjettbeløp frå 2017)

Pr.	Prosjektnamn	R 2018-4	B 2018	Kommentar (nr.)
002	Ny GPS rover /målebok	0	240 000	
004	Brannstasjon	0	574 000	
005	Investering bygg jfr plan for vedlikehald/invest	0	2 160 000	
007	Veglys	0	640 000	
008	Utvikling sentralskule - HBU inkl grunnerverv + inventar	369 369	1 600 000	
012	Kjøp av IT-utstyr til skolen/bhg/kulturskule	0	187 000	
019	Avvanning Ulsåk RA	0	1 500 000	
022	Etablering fleire kontor/oppgradering kommunehuset	208 018	400 000	
033	Kjøp av biler	518 950	540 000	
049	Tiltak trafikktryggleiksplan	0	400 000	
057	Bygdaheimen - Velferdsteknologi - helse - video m.m	0	80 000	
113	Grunnkjøp	7 700	20 000 000	1
139	Ny innløspumpestasjon, utj.og forbehandling på Trøim renseanl.	276 159	2 000 000	
160	Rehabilitering av ledningsnett (Ulsåk)	0	500 000	
164	EPC- energimerking m.m.	1 459 761	7 070 600	2
239	Lettere gangvei Moavegen-Tuv – F-sak 25/18	102 833	5 900 000	
240	Utbygging ambulanse / ombygging legekantor	485 529	990 500	
20	Gamle Venås bru	0	240 000	
30	Ombygging av vannforsyning Holdebakken	0	61 000	
94	Grøndalsveien	525	4 038 000	
139	Ny innløspumpestasjon Trøm reisnanlegg	359 000	1 599 000	
41	Ny avløpsledning mellom pumpestasjon Flaget og Fiskum	0	270 000	
108	Ombygging Holdebakken Høydebasseng	0	450 000	
142	Etablering g/s-veg Moavegen –Lauparvegen F-sak 25/18	0	1 000 000	3

Kommentarar nr: 1-24

Budsjettsummer omgjort til nettobeløp. Fleire tiltaka er starta opp,- men førebels ikkje kostnadsført på alle – noko som kjem ved 2. tertial. Prosjektering og anbudsprosesser tek noko tid.

Nr. 1 Grunnkjøpsprosesser heng saman med reguleringsplanarbeid. Budsjettetert sum for 2018 er truleg noko høg. Grunnerverv til ny g/s-veg Moavegen – Tuv vert ordna ved langvarige bruksrettsavtaler.

Nr. 2 Gjennomføring av EPC vart hindra i vinter grunna konkurs hjå Norsk Enøk og Energi AS, kommunen sin avtalepart. Hemsedal kommune har heile vegen arbeida aktivt for avklaringar frå boet etc, samt sett på moglege aktuelle løysingar for fullføring/ferdigstilling av prosjektet. Kommunen har nyleg inngått avtale i høve vidareføring/fullføring av prosjektet. Fysisk starta arbeidet opp på bygga sist veke. Resultat av prosessen er noko forsinkelse, men garantiar på utsyr er sikra. Entreprenører garanterer for gjennomføring.

Nr. 3. Nytt tiltak gjeld sikring av g/s-veg frå Moavegen til Lauparvegen – tiltak som F-skapet gjorde vedtak om i samband med oppstartsvedtak g/s-veg Moavegen.

Spesiell merknad:

Vatn-, avløp og overvasssledning gjennom Ulsåk sentrum og sørover langs RV-52 må takast som hastetiltak, for mellom anna å unngå innlekking på reinseanlegget. Det er forhandla med Statens vegvesen (SVV) m.t.p. ansvar, og SVV er villige til å dekke 50 % av kostnadane. Samla sum estimert til kr. 4 mill,- netto kr. 2 mill for kommunen. Det er venta at tiltaket ikkje vil medføre auka låneopptak.

3. SPESIELLE HENDINGAR

3.1 Rådmannen med stab:

Omorganisering internt i tenestetorget då me har flytta ressurs til å dekke stillinga som møtesekretær (nå; konsulent rådmannens stab), dette er per juni 2018 i ferd med å tilbakeføres då tilsetting er gjort. Statlige signal tyder på meir digitalisering, som på sikt vil føre til meir opplæring både internt og eksternt, spesielt til brukarar av kommunen sine tenester. Tilsetting for styrking av personal, april 2018.

3.2 Kultur og oppvekst:

1. Kommunestyrevedtak 31.05.18: Avdeling Nibbi vart avvikla før skulestart 2018. Modul vert sett opp på Ulså. Om lag 485 000 kr er pårekna dette reknskapsåret til drift og investering.
2. Statlege signal om fleire pedagogar i barnehagen gjev behov for å omgjere fagarbeidar til pedagog. Vi manglar etter den nye normen, to barnehagelærarar. Fagarbeidar går inn på dispensasjon.
3. Den nye norma med lærartetthet på skulen, har ikkje fått verknad i skulane her.
4. Auka lærarinnsats for 1.-4. trinn heiter no Auka lærarinnsats for 1.-10. trinn. Vi har fått utbetalt øyremerka midlar for våren 2018 kr ca. 400 000 kr. Tilskotet for hausten 2018 går inn i ramma og vi må frå hausten be om overføring frå ramma.
5. Vi løner ein klubbmedarbeidar 2,5 time kvar måndag innanfor budsjettet for å fortsetje tiltak som KE sette i verk i 2017 for elevar på HBU på ettermiddagstid måndagar. Dette tilbodet kom etter eit behov/ynskje frå ungdomane. Mellom 15 og 25 ungdommar møter opp. Oppvekst vurderer om dette tiltaket kan og bør fortsetje i 2019.
6. Kulturskuleleiar har ikkje sett rom for å setje i verk tiltak med å få drift på Kultursalen. Det står mykje att for å kunne leige den ut. Kulturskuleleiar vil synleggjere behov og moglegheit i eiga sak.
7. Det er stort behov for ekstra fagarbeidar ved HBU frå 01.08.18 med ei 40% og ei 60% - stilling. Totalt 172 000 kr. Tiltaka var tidlegare finansiert gjennom Tidleg innsats – ved øyremerka midlar frå direktoratet. Ordninga opphøyrer og overføring til Styrking på 1.-10. trinn kjem inn i ramma.
8. «Polenturen» vil trenge ei overføring på 70 000 kr til hausten. I summen er det rekna inn beløpet på 1 000 kr per elev som tidlegare vart overført til klassetur.

3.3 Helse og omsorg:

Ressurskrevjande brukarar på Bygdeheimen og heimebaserte tenester har resultert i ekstra bemanning og overtidsbruk. Dette vil også resultere i overforbruk framover, da disse brukarane ikkje vil bli betre. Alle prosjektmidlar kjem i neste tertial.

3.4 Teknisk

Etterskot på planarbeid (plan og dispensasjonsbehandling) kan resultere i reduserte inntekter gjennom avkorting på behandlingsgebyr, grunna brot på 12 vekers regel. Ved overskriding av tidsfrist iht SAK10, § 7-4 bokstav a og plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd skal kommunen tilbakebetale tiltakshavar 25 % av det totale gebyret for kvar påbegynt veke tidsfristen vert overskrida.

4. VEDTAK

4.1 Kommunestyret:

Avvik	Vedtak	Vedtakstekst	Kommentar
	37/2017	Lag og organisasjonar. Bruksrettavtaler, bruk og utleige av bygga	Delvis vedteke – deler av sake vert teke opp etter avklaringar, jfr. Skulesaka
	55/2017	Farmen detaljreguleringsplan – 3. gongs handsaming	Utsett. Sake sett opp til handsaming ved ein feil, men ikkje klar frå hovudutval
	66/2017	Utbyggingsavtaler og vidare reiselivsutvikling i Hemsedal	Oppfølging av vedtak vert følgd opp gjennom nye detaljreguleringsplanar. Prosess reforhandling av avtale med HISAS AS er starta – avventar tilbakemelding frå selskapet
	77/2017	Interpellasjon frå Janne Brøndbo (A) til kommunestyret 08.11.2017	Oppmoding om å ta inn elevar i språkpraksis. Det ikkje teke inn tiltak i Budsjett 2018 for å gje ungdom sommarjobb.
	82/2017	Panoramavegen - forespurnad om finansiering av vegutbetring	Proessen med å nedklassifisere Panoramavegen til privat veg er ikkje påstarta grunna ressurser til gjennomføring. Vert jobba med juridiske avklaringar sommar 2018 – avklare rett saksgang m.m.
	90/2017	Framdriftsplan av fyrste byggesteg innan skule og barnehage	Prosessvedtak gjort – vert jobba vidare med oppfølging av saka inn i 2018
	96/2017	Overføring av unytta investeringsmidlar - rest frå 2017-2018	Endeleg justering av budsjett 2018 når rekneskap er vedteke
	23/2018	Tilstandsrapport for skule og barnehage 2016-2017	Utsett, men behandla i mai 2018

4.2 Formannskapet

Avvik	Vedtak	Vedtakstekst	Kommentar
	15/2018	Masterplan Røggjelia - Kva no ?	Skal fremjast eiga sak vedkommande hydrogeologisk utgreiing for å frigjere utbyggingsareal i Røggjelia. Areal må inkl. Berg.

4.3 Hovudutval for plan og ressurs

Avvik	Vedtak	Vedtakstekst	Kommentar
	9/2018	Næringsverksemd i fellesdrift - begrepsavklaring	Sendt tilbake til adm.for nærmare avklaringar. Avventer møte med NHO, og departementet med omsyn til avkl. «felles drift».
	28/2018	Søknad om dispensasjon til oppføring av bygg på Skogshorn	Saka utsett