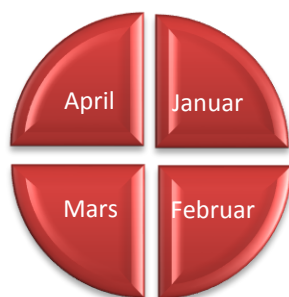




**ÅL KOMMUNE**

## **Tertialrapport – 1. tertial. 2020**



Til: Formannskapet

Frå: Rådmannen

Dato: Til handsaming i formannskap 2. juni. 2020





## Innhald

1. Rådmannen si oppsummering og prognose for året
2. Status på fokusområda
3. Budsjettt vs. rekneskap på ulike nivå i ulike rapportar
4. Viktige inntekts- og utgiftsposter
5. Investeringsprosjekt
6. Oppfølging politiske vedtak
7. Sektorleiar sine tertialsrapportar ( inkl. Hallingdal Barnevern)



## 1. Rådmannen si oppsummering



### **Bakgrunn:**

Rapportering på dei ulike nivå er viktig for å ha styring på økonomien. Fokus er på avvik, målsetjing og prognose for balanse både tertialvis og årleg.

### **Oppsummering:**

Fyste tertial i 2020 er sterkt prega av Covid-19 krise. Den medførte stenging av viktige samfunnsfunksjonar. Tilrettelegging og ivaretaking av kommunens innbyggjarar ved virusssmitte har vore fyrste prioritet. Ål kommune har hatt store utgifter – spesielt til innkjøp av smittevernsutstyr og auka bemanning i helse og oppvekst. Vi har til nå fått ca. 4,8 millionar ekstra gjennom rammeoverføring og skjønnsmidlar.

Det er vanskeleg å stadfeste eit årleg meir/mindreforbruk på nåverande tidspunkt – men vi følg nøye med.

Samla lønsutgift er viktig å følge. Kommunen har gått attende til å legge inn heile budsjettet 2020 i januar, dvs. ikkje periodisering på 12 måneder. Løn og sosialeutgifter synar eit forbruk på 35% pr. fyrste kvarta, noko som er under «normalen» i høve til eit jamt årsforbruk som budsjettet (36%). Ein del avvik på andre utgifter og inntekter skuldast i hovudsak periodisering og vil jamne seg ut til neste tertial.

Det er betalt inn omlag kr.4,2 mill. i avdrag på lån. Inntektene til kommunen er stort sett i rute i høve til budsjett, avvik er forklart under punkt 3. og 4.

## 2. Status på fokusområda

### **Medarbeidar og organisasjon:**

#### Sjukefråvær:

Legemeldt 1.tertial 2020 : 7,4 %

Legemeldt 1.tertial 2019 : 5,4 %



Første tertialet viser et høy legemeldt sjukefråvær som en følge av karantene og sjukemeldingar knyttet til covid-19. NAV og HAVA har utsatt arbeidet med dialogmøter og nærværarbeid, det forventast større aktivitet igjen før sommaren og ut hausten.

**Økonomi:** Mål på økonomi er gjennomgåande på alle nivå og alle einingar i kommunen.

Mål 1

*Budsjettramma pr. tertial og pr. år blir halde*

Løna ligg i tråd med budsjettet for 1.tertial.

Mål 2.

Avdelingane rapporterer i samsvar med årshjulet

Rapporteringa er presis og grei. KOSTRA er rapportert innan fristen.

Mål 3.

*Økonomirutinane er effektive og rasjonelle*

Det blir jobba kontinuerleg med effektivisering av arbeid og mogleg innsparingstiltak.

Mål 4.

*Fondsavsetningane er større ved neste årsskifte*

Overskotet frå 2019 på kr. 19,5 mill., styrker disposisjonsfondet i 2020.

### 3. Budsjett vs. Rekneskap

Tabellen under visar utgifter og inntekter for heile kommunen for perioden januar til april.2020.

|  | Regnskap     | Per.b(end)   | %-      | Regnskap     | Per.b(end)   | %-      |
|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
|  | 2 020        | 2 020        | forbruk | 2 019        | 2 019        | forbruk |
| 10 Løn inkl sosiale utgifter               | 134 489 886  | 389 644 000  | 35      | 128 906 492  | 367 101 000  | 35      |
| 11 Kjøp av varer og tjen som inngår        | 36 006 156   | 80 383 709   | 45      | 35 505 535   | 79 106 000   | 45      |
| 13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter | 30 809 215   | 61 136 247   | 50      | 26 625 243   | 57 773 000   | 46      |
| 14 Overføringer                            | 13 604 763   | 26 778 430   | 51      | 12 276 829   | 29 258 288   | 42      |
| 15 Finansutg                               | 9 763 305    | 92 427 439   | 11      | 6 140 295    | 88 485 891   | 7       |
| sum utgifter                               |              |              |         |              |              |         |
| 16 Salgsinnt                               | -25 119 738  | -69 601 000  | 36      | -28 469 576  | -69 532 000  | 41      |
| 17 Refusjoner                              | -12 340 535  | -117 857 725 | 10      | -19 870 192  | -107 238 000 | 19      |
| 18 Overføringer                            | -132 181 376 | -358 389 100 | 37      | -121 874 804 | -343 385 000 | 35      |
| 19 Finansinnt                              | -29 494      | -104 522 000 | 0       | -559 947     | -101 569 179 | 1       |
| sum inntekter                              |              |              |         |              |              |         |
| TOTALT                                     | 55 002 184   |              |         | 38 679 876   |              |         |

- 10 Løn er høgare enn i fjor, men innan for forventa forbruk for perioden (36%). I juni utbetalast ikkje vanlege løn, men feriepengane og variabelt løn. Difor blir et positivt avvik frå junimånad. Resultatet frå lønsoppgjør og føringar i kommuneproposisjonen vil bety mykje for korleis den økonomiske utviklinga blir resten av året.
- 11 Ein del lisensar og forsikringar er betalt tidleg på året. Ein del utgifter pga. Korona. Verneutstyr, materiell, inventar, spesialutstyr og anna utstyr visar ein auke.
- 13 Avviket skuldast barnevern teneste.



- 14 Avviket skuldast momsutgifter som ikkje er budsjettert. Har ein inntektssida også.
- 15 Avviket skuldast avskrivningar. Desse bokførast i desember.
- 16 Avvik på inntektene gjeld ein nedgang på brukarbetaling, eigenandelar, diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter, billettinntekter (kino), husleigeinntekter.
- 17 Sjukepengerefusjonar kjem løpende og kan ta opp til to månader å få dei på den respektive perioden. Refusjon for ressurskrevjande brukar kommer seinare. Fleire refusjonar frå andre kommunar vedr. samarbeid er sendt ut seinare samanlikna med fjoråret. Hallinghelse, PPT, interkommunal legevakt m.a. er ikkje med i 1.tertial. IMA er fakturert i mai.
- 18 Frie overføringar er som forventa. Her ligg skatt og ramme og integreringstilskot.
- 19 Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivningar førast i periode. Renter av bankinnskot er ikkje ført pr. 30.4.2020.

#### 4. Viktige inntekts- og utgiftspostar

| Utgifts- og inntektsdrivarar              | Pr. 1. tertial 2020 | Budsjett pr.år | Pr. 1. tertial 2019 | Merknad                         |
|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Skatteinntekt                             | 52 319 359          | 148 831 000    | 50 932 542          | kr. 1,4 mill høgare enn 2019    |
| Rammetilskot                              | 59 488 983          | 156 246 000    | 57 723 625          | kr. 1,8 mill høgare enn 2019    |
| Eigedomsskatt næring (gamle verk og bruk) | -12 503 423         | -24 200 000    | 12 142 586          |                                 |
| Eigedomsskatt annan fast eigedom          | -6 284 186          | -12 150 000    | 5 801 625           |                                 |
| Integreringstilskot                       | -589 000            | 9 271 000      | 2 233 750           | skulle ha vore ført ca. 900 000 |
| Fast løn                                  | 96 055 119          | 271 975 000    | 91 598 612          |                                 |
| Sosiale ytingar                           | 13 132 387          | 35 937 000     | 12 314 214          | Arg.gj.avg.                     |
| Pensjonskostnad                           | 12 869 910          | 46 884 000     | 12 198 108          |                                 |
| Kraftinntekt/overføring frå Ål kraftverk  |                     | 29 700 000     |                     | kr. 27 000 000 i 2019           |

| SKATTEOPPGJØR 2020 - ÅL KOMMUNE |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |              |            |       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|-------|
|                                 | INNGANG            | INNGANG            | INNGANG            | INNGANG            | INNGANG            | INNGANG            | INNGANG            | %BUDSJ.      | DIFF.      | DIFF. |
|                                 | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2019         | FORRIGE ÅR | %     |
| Januar                          | 12 556 787         | 12 616 719         | 13 529 625         | 14 575 198         | 15 466 543         | 15 866 039         | 16 506 209         | 11,09        | 640 170    | 4,03  |
| Februar                         | 6 321 098          | 6 288 053          | 6 335 503          | 5 818 453          | 6 027 774          | 6 964 301          | 7 326 392          | 4,92         | 362 091    | 5,20  |
| Mars                            | 16 921 784         | 17 769 066         | 18 991 913         | 20 252 468         | 20 588 699         | 21 132 821         | 21 768 286         | 14,63        | 635 465    | 3,01  |
| April                           | 6 214 159          | 6 401 618          | 6 035 253          | 5 771 528          | 5 996 670          | 6 969 381          | 6 718 471          | 4,51         | -250 910   | -4,16 |
| Mai                             | 18 779 242         | 19 304 831         | 21 915 365         | 22 465 227         | 24 376 903         | 23 879 569         |                    |              |            | 0,00  |
| Juni                            | 1 847 288          | 1 692 844          | 1 591 918          | 1 433 488          | 799 120            | 595 772            |                    |              |            | 0,00  |
| <b>Sum 1. halv år</b>           | <b>62 640 358</b>  | <b>64 073 131</b>  | <b>68 399 577</b>  | <b>70 316 362</b>  | <b>73 255 709</b>  | <b>75 407 883</b>  | <b>52 319 358</b>  | <b>35,15</b> |            |       |
| Juli                            | 11 844 894         | 12 837 345         | 13 175 124         | 13 741 966         | 14 442 326         | 15 361 390         |                    |              |            | 0,00  |
| August                          | 1 262 127          | 1 308 425          | 2 067 181          | 2 588 278          | 1 355 484          | 1 482 349          |                    |              |            | 0,00  |
| September                       | 17 587 659         | 19 162 172         | 21 089 355         | 22 298 868         | 22 902 560         | 24 230 312         |                    |              |            | 0,00  |
| Oktober                         | 508 307            | -1 053 451         | 1 505 893          | -340 192           | 2 382 413          | -2 447 176         |                    |              |            | 0,00  |
| November                        | 18 497 032         | 21 935 032         | 22 182 416         | 28 752 322         | 26 286 760         | 31 350 159         |                    |              |            | 0,00  |
| Desember                        | 594 669            | 1 700 513          | 927 023            | 1 069 256          | 956 137            | 639 400            |                    |              |            | 0,00  |
| <b>Sum 2. halv år</b>           | <b>50 294 688</b>  | <b>55 890 036</b>  | <b>60 946 992</b>  | <b>68 110 498</b>  | <b>68 325 680</b>  | <b>70 616 434</b>  |                    |              |            |       |
| <b>Totalt - år</b>              | <b>112 935 046</b> | <b>119 963 167</b> | <b>129 346 569</b> | <b>138 426 860</b> | <b>141 581 389</b> | <b>146 024 317</b> |                    |              |            |       |
| <b>Budsjett</b>                 | <b>118 000 000</b> | <b>117 000 000</b> | <b>123 000 000</b> | <b>127 600 000</b> | <b>131 027 000</b> | <b>140 192 000</b> | <b>148 831 000</b> |              |            |       |

Tabellen under visar sum bruk på avdelingane pr.1.terial. 2020. Administrasjonen vil sjå nærare på bruken til dei som har brukt meir enn 33 % av budsjettet etter fyrste Dei fleste større forbruk har ein naturleg forklaring som ikkje utan vidare medfører årleg budsjettsprekk.



| Avdeling |                               | Regnskap           | Per.b(end)         | %-        | Regnskap           |
|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|
|          |                               | 2 020              | 2 020              | forbruk   | 2 019              |
| 1010     | Rådmann                       | 3 214 173          | 8 892 500          | 36        | 2 547 787          |
| 1011     | Hallinghelse                  | 1 662 231          | 795 000            | 209       | 1 702 581          |
| 1020     | Personalsjef                  | 1 799 693          | 6 470 000          | 28        | 2 072 840          |
| 1050     | Servicetenester               | 3 198 687          | 9 674 188          | 33        | 3 282 644          |
| 1060     | EDB-konsulent                 | 4 130 674          | 10 718 809         | 39        | 3 666 339          |
| 1090     | Felles barnevern - Hallingdal | 20 021 663         | 9 248 000          | 217       | 18 616 496         |
| 2000     | Oppvekstleiar                 | 1 690 728          | 4 231 000          | 40        | 2 318 547          |
| 2010     | PPT for Ål og Hol             | 300 029            | 3 467 000          | 9         | 339 105            |
| 2020     | Barnehagar - felles           | 61 882             | 291 000            | 21        | 15 416             |
| 2021     | Nordbygdane barnehage         | 1 265 887          | 3 594 000          | 35        | 1 177 078          |
| 2022     | Skattebøl barnehage           | 1 582 759          | 4 316 000          | 37        | 1 429 367          |
| 2023     | Sundre barnehage              | 5 056 616          | 13 754 000         | 37        | 4 334 746          |
| 2024     | Torpo barnehage               | 1 420 685          | 4 130 000          | 34        | 1 242 238          |
| 2025     | Sando kommunale barnehage     | 1 453 472          | 3 997 000          | 36        | 1 428 584          |
| 2030     | Skular - felles               | 1 418 112          | 6 119 000          | 23        | 1 402 514          |
| 2031     | Leveld skule                  | 3 372 581          | 7 999 000          | 42        | 3 578 126          |
| 2032     | Nedre-Ål skule                | 9 023 372          | 19 342 000         | 47        | 8 335 339          |
| 2034     | Skattebøl skule               | 2 513 627          | 5 710 000          | 44        | 1 946 018          |
| 2035     | Torpo skule                   | 3 430 528          | 7 509 000          | 46        | 2 780 825          |
| 2037     | Ål ungdomsskule               | 10 199 685         | 22 272 000         | 46        | 8 968 701          |
| 2050     | Musikk- og kulturskule        | 1 289 087          | 2 778 000          | 46        | 1 297 701          |
| 2060     | Leirskule                     | 32 354             | 0                  | 0         | 404                |
| 2080     | Helsestasjon                  | 1 778 630          | 3 732 000          | 48        | 1 515 150          |
| 2090     | Innvandrartenesta             | 2 566 736          | 6 370 000          | 40        | 2 946 247          |
| 2999     | Oppvekst øymerka midlar       | 0                  | 0                  | 0         | -1 374 441         |
| 3000     | Sektorleiar helse- og omsorg  | 2 342 118          | -13 293 000        | -18       | 777 383            |
| 3010     | Intermediær avdeling          | 4 674 562          | 4 784 000          | 98        | 3 535 969          |
| 3020     | Legeteneste                   | 3 996 098          | 9 530 000          | 42        | 3 262 559          |
| 3021     | Interkommunal legevakt        | 3 101 763          | 2 941 000          | 105       | 2 636 241          |
| 3030     | Ergo-/fysioterapi             | 2 902 065          | 8 203 000          | 35        | 2 537 899          |
| 3040     | NAV                           | 244 978            | 6 432 000          | 4         | 382 206            |
| 3050     | Stugu                         | 10 103 050         | 27 602 000         | 37        | 9 779 213          |
| 3060     | Tunet/natt                    | 3 443 638          | 8 419 000          | 41        | 3 075 416          |
| 3070     | Tunet/natt                    | 3 823 088          | 11 444 000         | 33        | 3 696 050          |
| 3080     | Miljøterapiavdeling 2         | 7 413 391          | 19 201 000         | 39        | 6 808 689          |
| 3090     | Miljøterapiavdeling 1         | 6 525 928          | 17 087 000         | 38        | 6 142 228          |
| 3100     | Psykisk helse og rus          | 3 475 671          | 10 332 000         | 34        | 3 316 521          |
| 3120     | Heimetenesta                  | 9 147 852          | 27 784 000         | 33        | 8 990 172          |
| 3999     | Øymerka tilskot helse         | 0                  | 0                  | 0         | -29 303            |
| 5000     | Kultur                        | 1 975 825          | 4 272 000          | 46        | 1 769 057          |
| 5010     | Kulturhus                     | 2 596 847          | 4 701 000          | 55        | 1 488 444          |
| 5030     | Bibliotek                     | 1 071 753          | 3 048 000          | 35        | 891 902            |
| 6000     | Drift og utvikling            | 7 566 505          | 9 830 764          | 77        | 4 622 454          |
| 6010     | Veg og park                   | 5 055 591          | 17 111 400         | 30        | 4 847 793          |
| 6020     | Utvikling                     | 6 072 045          | 15 569 000         | 39        | 1 550 560          |
| 6030     | Reinhold                      | 5 063 115          | 14 361 000         | 35        | 4 547 292          |
| 6040     | Byggforvaltning               | 6 135 349          | 13 648 000         | 45        | 8 076 589          |
| 6050     | Vedlikehald kommunale bygg    | 1 682 208          | 4 250 000          | 40        | 2 093 708          |
|          | <b>TOTALT</b>                 | <b>180 897 331</b> | <b>392 666 661</b> | <b>46</b> | <b>160 369 395</b> |



| Budsjetteining               | Merknad  |
|------------------------------|--|
| Hallinghelse                 | Ein del av utgifter finansierast med fond seinare.   |
| Felles barnevern             | Refusjonskrav for 1. tertial er ikkje med  |
| Oppvekstsektor               | Ein del ekstrautgifter pga. Korona   |
| Musikk og kulturskule        | Faktura for 1. halvår blir sendt i mai   |
| Innvandraratenesta           | Manglar ein del refusjonar   |
| Sektorleiar helse- og omsorg | Tilskot ressurskrevjande brukar kjem i slutten av året   |
| Interkommunal legevakt       | Refusjonskrav for 1. tertial er ikkje med  |
| Kultur                       | Dei fleste tilskot er utbetalt for heile året og det er inntektstap pga Korona.                |
| Drift og utvikling           | Ål sin del til Hallingdal brann og redningsteneste for heile året er utgiftsført               |
| Byggforvaltning              | Nokon store utgifter som forsikringar, kommunale avgifter blir belasta rekneskapen 1. tertial. |

## 5. Bruk på investeringsprosjekt – rekneskap vs. budsjett

| Nr  | Prosjekt                                 | Regnskap          | Buds(end)         | Avvik(per.)       |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |  | 2020              | 2020              |                   |
| 2   | Gangveg Gullhagen                        | 0                 | 500 000           | 500 000           |
| 3   | Møbler til Stugu                         | 0                 | 400 000           | 400 000           |
| 5   | Vognsku Sundre barnehage                 | 0                 | 250 000           | 250 000           |
| 6   | Ny brønn Torpo VV ved Hallingselva       | 0                 | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 13  | Næringstomter Wangen Torpo               | 65 604            | 17 000 000        | 16 934 396        |
| 40  | Oppussing Nedre Ål skule                 | 10 259            | 1 300 000         | 1 289 741         |
| 66  | Trafikksikring/Trafikk                   | 6 978             | 2 250 000         | 2 243 022         |
| 81  | Mur - Nedre Ål skule                     | 14 537            | 0                 | -14 537           |
| 85  | Bustad-/næringstomt                      | -56 325           | 400 000           | 456 325           |
| 87  | IKT-utstyr oppvekst                      | 40 057            | 500 000           | 459 943           |
| 92  | Renovasjonspunkt                         | 216 644           | 300 000           | 83 356            |
| 93  | Verkstaden på Oppsjø                     | 3 778             | 0                 | -3 778            |
| 95  | Velferdsteknologi                        | 0                 | 300 000           | 300 000           |
| 102 | Kloakkløysing for Leveld                 | 30 632            | 0                 | -30 632           |
| 103 | Ål kulturhus utbygging                   | 2 075 720         | 0                 | -2 075 720        |
| 111 | Etableringslån/startlån                  | 898 115           | 0                 | -898 115          |
| 117 | Digitale tryggingssalarmar               | 0                 | 200 000           | 200 000           |
| 121 | Overføringsledning Votndalen             | 8 466 189         | 2 707 000         | -5 759 189        |
| 124 | Renovering av leiligheter Brattekakken   | 173 594           | 600 000           | 426 406           |
| 125 | Utsifting av maskiner veg og park        | 0                 | 400 000           | 400 000           |
| 126 | Gateljos                                 | 35 320            | 300 000           | 264 680           |
| 127 | Turveg Oppsjø                            | 0                 | 920 000           | 920 000           |
| 129 | Tilrettelegging Stugu ventilasjon        | 214 001           | 0                 | -214 001          |
| 132 | Prestegardsjordet- avd.miljøterapi       | 967 261           | 500 000           | -467 261          |
| 133 | Sentrumsutvikling                        | 8 250             | 600 000           | 591 750           |
| 134 | Brannforsikring rømningsveg av Stugu     | 58 132            | 0                 | -58 132           |
| 137 | Oppussing av Leveld skule og ventilasjon | 112 320           | 0                 | -112 320          |
| 140 | Rehabilitering hovudledning Bekkefaret   | 0                 | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 141 | Fellespott utstyr/inventar               | 17 900            | 450 000           | 432 100           |
| 171 | Asfaltering/vegvedlikehald               | 0                 | 3 500 000         | 3 500 000         |
| 172 | Rehabilitering vatn/kloakk               | 111 918           | 500 000           | 388 082           |
| 173 | Geovekst/digitalt kartverk               | 0                 | 125 000           | 125 000           |
| 174 | Grunnkjøp                                | -93 719           | 200 000           | 293 719           |
|     | <b>TOTALT</b>                            | <b>13 377 163</b> | <b>39 202 000</b> | <b>25 824 837</b> |

**Kommentar til investeringar:**Eiga sluttmelding kjem til politisk handsaming der prosjekta går over fleire budsjettperiodar. Restramme frå 2019 blir handsama i egen sak den 2.juni.2020.

## 6. Oppfølging politiske vedtak

Sjå rapportane frå sektorane.





# Sektorane sine tertialrapportar

Frå ansvarsområde: **Helse og omsorg, 3000-3120**

Resultatansvarleg: Borghild Ulshagen

Tertial: **1. tertial. 2020**

## Oppsummering

Det har vore generelt høgt press på tenestene i denne perioda. I mars vart helsesektoren sett under ytterlegare høgt press som fylgje av koronaepidemien,- t.d. vart det etablert eigen smittevernavdeling med inntil 10 rom, legevakt med mottak for testing av sjuke, kurs og kompetansehevande tiltak innan smittevern til alt personell, utarbeiding og oppdateringar av nye rutinar og prosedyrar, smittesporingsgruppe, chattetelefon i psykisk helse, og heimekontorløyisingar.

Interkommunal koronatelefon vart etablert for å avlaste legetenesta. Det har vore store utfordringar med tilgang på godkjent smittevernutstyr og anna medisinsk utstyr. Frivillige sydde smittefrakkar og munnbind som kriseløysing – eit flott tiltak. Kjøp av godkjent smittevernutstyr har vorte kostnadskrevjande, men heilt nødvendig for å sikre brukarar og tilsette frå smitte.

Koronapandemien har påført sektoren endra arbeidsoppgåver og utvida bruk av vikarar. Fleire avdelingar, både brukarar og tilsette, har vorte sett i karantene. Fleire tilsette har brukt omsorgsdagar som fylgje av at barnehage/skule har vore stengt. På eit tidspunkt var 4 av 8 avdelingsleiarar i heimekarantene.

Pasient-talet har gått ned i fleire avdelingar,- og ført til redusert bruk av vikarar. Sektoren har likevel vore i konstant fagleg beredskap for å vere rusta for å ta i mot koronapasientar. Hallingdal har ikkje hatt nye tilfelle av smitta sidan påske. Tenestene går no mot normaldrift og opnar opp att sakte etter nasjonale føringar.

Det er nedsett ei interkommunal arbeidsgruppe for å sjå på ei mogleg interkommunal smitteavdeling. Både leiarar, tilsette, tillitsvalte og samarbeidande sektorar må rosast for høg fleksibilitet, kreativitet og innsats i ei turbulent og krevjande tid. Tenester som er gjeve har vore av god kvalitet. Den største utfordringa i 1.tertial er generelt lønn og høge utgifter til beredskapsarbeid, i tillegg til ekstra utgifter til enkeltbrukarar i fleire av tenestene våre.

*Kommunalsjefen er bekymra for om sektoren vil klare å halde seg innan tildelt ramme i 2020.*

## Rekneskap i høve til budsjett:

Budsjettpostar med vesentlege avvik i høve til budsjett vert kommenterte under. Matematisk forbruks % på lønn (dei fleste utgifter) pr. 30.04.20 er 31 %.

| H  | Grp Ansvar: 3 Helse & Sosial            | Regnskap   | Per.b(end)  | %-      | Regnskap   | Per.b(end)  | %-      |
|----|---|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|    |   | 2 020      | 2 020       | forbruk | 2 019      | 2 019       | forbruk |
| 10 | Løn inkl sosiale utgifter               | 47 093 668 | 149 994 000 | 31      | 46 014 727 | 142 171 000 | 32      |
| 11 | Kjøp av varer og tjen som inngår        | 6 941 011  | 11 239 000  | 62      | 5 855 499  | 11 174 000  | 52      |
| 13 | Kjøp av vare og tjenester som erstatter | 13 198 754 | 27 367 000  | 48      | 12 831 314 | 26 882 000  | 48      |
| 14 | Overføringer                            | 778 645    | 4 224 000   | 18      | 2 084 897  | 4 469 000   | 47      |
| 15 | Finansutg                               | 5 149      | 632 000     | 1       | 10 030     | 655 000     | 2       |
| 16 | Salgsinnt                               | -3 686 458 | -13 030 000 | 28      | -3 506 160 | -12 910 000 | 27      |
| 17 | Refusjoner                              | -2 138 220 | -41 360 000 | 5       | -8 794 523 | -37 103 000 | 24      |
| 18 | Overføringer                            | -1 005 149 | 0           | 0       | -10 030    | 0           | 0       |
| 19 | Finansinnt                              | 0          | 0           | 0       | -25 129    | 0           | 0       |
|    | Sum h Grp Ansvar: 3 Helse & Sosial      | 61 187 400 | 139 066 000 | 44      | 54 460 625 | 135 338 000 | 40      |



Noter til rekneskapet:

1. Sektoren bør ligge litt lågt i % for å klare ferieavviklinga. Vi har pr dags dato høge ekstraavgifter til enkeltbrukarar. Utgifter til BPA (brukarstyrt personleg assistent),avlasting og omsorgslønn ligg også høgt.
2. IMA utgiftene er unormalt høge i fyrste tertial. Låg beleggsprosent skapar utfordringar for sektorens økonomi.  
Ein del utgifter til prosjekt er ført, medan midlar frå 2019 ikkje er overført enda. Fondsmidlar vert saldert ved årets slutt.  
Utgifter til vikarbyrå ligg i kontoklasse 11.
3. Overføringar er ikkje jamt fordelt men periodisert. MVA utgifter budsjetterast ikkje, utgiftene først på 14 og inntektene på 17.
4. Refusjon kostnadskrevjande brukarar vert ikkje ført før i desember. Refusjonsordninga har stadig strengare kriterier og høgare innslagspunkt. Det fører til at kommunen får færre utgifter refundert og dermed lågare inntekter. Pr. fyrste tertial tilsvarar refusjon ca kr 6.500.000
5. Refusjonar/oppgjer på interkommunale tiltak blir overført seinare på året.

### **Avvik frå normal drift**

Helse og omsorgssektoren kjenner auka påtrykk på helse- og omsorgstenesta generelt. Det blir meldt om nye behov for omfattande tenester til einskildebuarar. For å halde fagleg forsvarleg drift er sektoren avhengig av vikarar til dømes på natt. Koronaepidemien har påført utgifter til beredskap og utforming av eit forsvarleg tenestetilbodet for å møte varsle utfordringar.

Det har generelt vore meldt om færre pasientar både i spesialisthelsetenesta og i den kommunale helsetenesta i månadene med korona. Beleggsprosenten på IMA har dette kvartalet gått jamt nedover og er no foruroligande låg – med 51 % i april – prosentsatsen for april gir eit sannsynleg inntektstap på om lag 500.000 (For at budsjettet for IMA går i balanse bør beleggsprosenten vere 82 %). Det pågår eit kontinuerleg samarbeid med HSS for å finne løysingar.

### **Oppfølging av politiske vedtak**

Alt er i rute.

.....  
Frå ansvarsområde: **Oppvekst 2000-2090**

Resultatansvarleg: Vegar Hoel

Tertial: **1. tertial. 2020**

---

### **Oppsummering**

2020 starta med at Ål vaksenopplæring flytta inn i nye lokale i Ål kulturhus. Dette har vore eit stort lyft for skulen og no har elevar og lærarar endeleg fått gode arbeidstilhøve for læring og utvikling.

Barnehagar, skular og hjelpetenestene er med i det regionale prosjektet «Inkluderande barnehage- og skulemiljø». Prosjektet har gått over to år og skal vidareførast i to nye år. Barnehagane er i slutfasen av implementering av ny rammplan, medan skulane no også har fokus på fagfornyninga.

Helsestasjonen mottok prosjektmidlar til to prosjekt. Styrking og utvikling av helsestasjon- og skulehelsetenesta og til foreldrerettleiing, eit prosjekt i samarbeid med Innvandrartenesta. Totalt utgjør dette om lag 100 % stilling.

Frå januar fekk skular og barnehagar tilgang på logoped/audiopedagog. Stillinga er fagleg og administrativt lagt til PPT for Ål og Hol, men tenesta blir berre gjeve til skular og barnehagar i Ål.



Pr. 25.05.2020 er det født 24 barn i Ål, det er godt nytt i eit tid som har vore prega av nedgang i fødselstala. I 2019 vart det født 39 barn.

I tilsettingsarbeidet opplever sektoren at det blir stadig tyngre å rekruttere fagfolk, særleg til pedagogiske stillingar og leirstillingar.

Drift av oppvekstsektoren fekk ei brå vending 12. mars, då alle skular og barnehagar vart stengt pga Covid-19 pandemien. Også vaksenopplæring og kulturskulen vart stengt. Skulane starta opp med heimeundervisning frå 16. mars og no kunne Ål kommune verkeleg nyte godt av IKT-satsinga dei siste åra. Frå 27. april opna skulane opp att for 1.-4. trinn og SFO, og frå 11. mai opna skulane for 5.-10. trinn. Elevar på 5.-10. trinn har framleis noko heimeundervisning. Barnehagane vart stengt fram til 20. april. Ål vaksenopplæring er i gang att frå 11. mai og kulturskulen er no også i ferd med opne opp att for ein del undervisning.

Situasjonen med Covid-19 pandemien gav tilsette i oppvekstsektoren heilt nye utfordringar. Det kom nasjonale smitterettleiarar som skulle fylgjast og dette har skapt mange spørsmål og utfordringar med organisering av barn og elevar i kohortar og reinhald av leiker og utstyr. Dei tilsette har vist stor vilje til tilpassing og fleksibilitet. Det er framleis redusert opningstid i både skular og barnehagar, men dette er heilt nødvendig for å kunne gjennomføre dei tiltak som er bestemt. Oppvekstsektoren har hatt eit godt samarbeid med kommunelegen, samt leiarane på helsestasjonen og reinhald for å løyse utfordringar og få kunnskap til å stå i det arbeidet som no har vore nødvendig.

Stor honør til alle tilsette i oppvekstsektoren for det arbeidet som no er lagt ned. Samtidig blir det meldt om at tilsette er slitne, det er bekymringar rundt vikarsituasjonen og det kjem reaksjonar frå føresette om at oppvekstsektoren ikkje klarar å utvide opningstida og ha eit beredskapstilbod med lang nok opningstid.

### **Rekneskap i høve til budsjett:**

| H  | Grp Ansvar: 2 Oppvekst                  | Regnskap<br>2020 | Per.b(end)<br>2020 | %-<br>forbruk | Regnskap<br>2019 | Per.b(end)<br>2019 | %-<br>forbruk |
|----|---|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| 10 | Løn inkl sosiale utgifter               | 49 259 629       | 131 169 000        | 38            | 46 068 762       | 127 712 000        | 36            |
| 11 | Kjøp av varer og tjen som inngår        | 3 152 272        | 7 438 000          | 42            | 2 974 018        | 7 436 000          | 40            |
| 13 | Kjøp av vare og tjenester som erstatter | 0                | 750 000            | 0             | 0                | 795 000            | 0             |
| 14 | Overføringer                            | 484 791          | 350 000            | 139           | 455 538          | 350 000            | 130           |
| 16 | Salgsinnt                               | -1 963 425       | -7 969 000         | 25            | -2 726 989       | -8 399 000         | 32            |
| 17 | Refusjoner                              | -2 517 555       | -12 627 000        | 20            | -4 016 773       | -12 219 000        | 33            |
| 19 | Finansinnt                              | 1000             | 0                  | 0             | 0                | -2 600 000         | 0             |
|    | Sum Ansvar: 2 Oppvekst                  | 48 416 713       | 119 111 000        | 41            | 42 754 556       | 113 075 000        | 38            |

### **Kommentar til rekneskapet**

Etter 1. kvartal bør lønsbudsjettet vere på om lag 36 %, og totalt forbruk på 33 %. Forbruk på begge dimensjonane etter 1. tertial er litt for høgt. Avdelingane i oppvekst må vere merksam på dette og prøve justere seg inn så godt dei klarar.

Ein del refusjonar er ikkje kome inn i rekneskapet for 1. tertial. Det manglar m.a. sjukelønsrefusjon, refusjon for gjesteelevar og for norskopplæring. Refusjon i samband med PPT for Ål og Hol er heller ikkje kome inn i rekneskapet. Det same gjeld ulike prosjekt som blir finansierte frå andre instansar.

Det vil ikkje bli sendt ut krav om foreldrebetaling for barnehage, SFO og kulturskule i perioden som det var stengt i samband med covid-19 pandemien. For barnehage og SFO vil dette bli finansierte med ekstraløying frå staten. Førebels er dette ikkje inntektsført på den einskilde barnehage og SFO.



Kulturskulen er ikkje omfatta av den same ordninga og må finne annan måte og dekke inn tapet på, td. blir det færre produksjonar denne våren.

### **Oppfølging av politiske vedtak**

Prosjektleiar følgjer opp vedtak om 1:1 innføring av læringsbrett og pc. Framdrift i samsvar med prosjektplan. Prosjektet går no meir over på bruk av IKT i undervisninga og meir målretta innføring i barnehagane.

Sektoren er tilført ei ekstra løyving på 2,6 millionar til oppfølging av elevar med store hjelpebehov. Prosjekt miljørettleiarar blir følgd opp og evaluert.

.....

### Frå ansvarsområde: **Drift og utvikling unnateke sjølvkosttenestene VAR**

Resultatansvarleg: Reidun Aaker

Tertial: **1. tertial.2020**

---

### **Oppsummering**

Utgiftene til løn som forventa i høve budsjett. Samla forbruk i fyrste tertial er på 35% av budsjettet. Både inntekter og utgifter ligg høgare enn budsjett for fyrste tertial. Hovudgrunnen til det er at det er betalt ein del tilskot/utgifter som gjeld heile året. Sjå kommentarane under.

### **Rekneskap (i 1000 kr) i høve til budsjett:**

|    |   | Regnskap    | Per.b(end)  | %-      | Regnskap    | Per.b(end)  | %-      |
|----|---|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|    |   | 2020        | 2020        | forbruk | 2019        | 2019        | forbruk |
| 10 | Løn inkl sosiale utgifter                   | 16 239 895  | 46 292 000  | 35      | 13 863 944  | 42 199 000  | 33      |
| 11 | Kjøp av varer og tjen som inngår (1)        | 14 759 143  | 28 942 400  | 51      | 15 481 709  | 28 543 000  | 54      |
| 13 | Kjøp av vare og tjenester som erstatter (2) | 10 238 400  | 16 885 489  | 61      | 9 725 884   | 16 364 000  | 59      |
| 14 | Overføringer (3)                            | 6 999 910   | 9 571 000   | 73      | 3 902 308   | 7 096 288   | 55      |
| 15 | Finansutg                                   | 0           | 8 718 000   | 0       | 0           | 7 684 000   | 0       |
| 16 | Salgsinnt                                   | -18 595 957 | -39 124 000 | 48      | -18 111 483 | -38 033 000 | 48      |
| 17 | Refusjoner (4)                              | -5 349 594  | -3 217 725  | 166     | -4 347 326  | -3 262 000  | 133     |
| 18 | Overføringer                                | 8 724       | -17 000     | -51     | 0           | -17 000     | 0       |
| 19 | Finansinnt                                  | 12 750      | -2 280 000  | -1      | 0           | -1 300 288  | 0       |
|    | Sum h Grp Ansvar: 6 Teknisk                 | 24 313 271  | 65 770 164  | 37      | 20 515 035  | 59 274 000  | 35      |

### **Merknadar til rekneskapen:**

- 1) Forsikringar eigne bygg er betalt for heile året. Indeksregulering på brøyteavtalene utgjorde 8,3 % tilsvarande ei ekstra utgift på kr 300 000. Dette er det ikkje budsjettdekking for.
- 2) Ål kommune sin del av utgiftene til Hallingdal Brann og redning er utbetalt for heile året.
- 3) Ål kommune sitt tilskot Ål utvikling er betalt ut for fyrste halvår og løypetilskotet er betalt for heile året.

Innbetaling statstilskotet til veterinærvaktordninga er kome for heile året. Kommunale gebyr er inntektsført for heile 1. halvår.

### **Avvik frå normal drift.**

Ny avdelingsleiar i byggforvaltning. Nytt felleskontor for avløpstilsyn og vassforvaltning sett i drift som dekker Hallingdal. Langtidssjukemeldte både i byggforvaltning, utvikling, reinhald og veg og park. Utfordring med prisstigning på utan at driftsbudsjett vert auka tilsvarande (gjeld særleg veg og park og byggforvaltning).



## Mål og resultat

Ingen vesentlege avvik.

## Oppfølging av politiske vedtak

Følgjande politiske vedtak er ikkje/berre delvis følgt opp: Kommunale bustader - plan for sal og bygging av nye i samarbeid med private utbyggjarar (K-styrevedtak 46/14) – delvis følgt opp, 5 bustader solgt, avtale inngått med to private utbyggjarar men dei private har ikkje bygd ut nye bustader og trongen for kommunale utleigebustader er framleis stor. Vi har kjøpt ei ny bueining i Sundrevegen 81 og eit hus i skuleområdet. Har inngått opsjonsavtale om kjøp av leilegheiter i evt nybygg «Gartneritomta»

.....

Frå ansvarsområde: **5000-5030 Kultursektoren**

Resultatansvarleg: Hilde L Bjørnsvik

Tertial: **1. tertial. 2020**

---

## Oppsummering

Månadene januar og februar var prega av optimisme og pågangsmot i sektoren. Alle avdelingar var opna og samhandling og nyskaping stod i sentrum på vårt nye kulturhus. Den største bekymringa var knytt til ordinær drift på Ål kulturhus, med tanke på stramme driftsbudsjett.

12. mars vart huset og kulturlivet stengt ned, til liks med samfunnet elles. Covid -19 har ramma kulturlivet hardt, med avlysingar og utsetjingar av arrangement.

## Rekneskap (i 1000 kr) i høve til budsjett:

|    | Grp Ansvar: 5 Kultur                    | Regnskap  | Per.b(end) | %-      | Regnskap   | Per.b(end) | %-      |
|----|---|-----------|------------|---------|------------|------------|---------|
| H  |   | 2 020     | 2 020      | forbruk | 2 019      | 2 019      | forbruk |
| 10 | Løn inkl sosiale utgifter               | 3 296 951 | 10 397 000 | 32      | 3 065 206  | 9 583 500  | 32      |
| 11 | Kjøp av varer og tjen som inngår        | 1 795 084 | 3 286 000  | 55      | 1 197 497  | 2 871 000  | 42      |
| 13 | Kjøp av vare og tjenester som erstatter | 0         | 24 000     | 0       | 0          | 24 000     | 0       |
| 14 | Overføringer                            | 1 478 964 | 2 581 000  | 57      | 1 357 892  | 1 597 000  | 85      |
| 15 | Finansutg                               | 0         | 0          | 0       | 0          | 0          | 0       |
| 16 | Salgsinnt                               | -740 334  | -3 519 000 | 21      | -1 361 848 | -2 989 000 | 46      |
| 17 | Refusjoner                              | -186 239  | -748 000   | 25      | -109 345   | -598 000   | 18      |
|    | Sum h Grp Ansvar: 5 Kultur              | 5 644 426 | 12 021 000 | 47      | 4 149 402  | 10 488 500 | 40      |

## Avvik frå normal drift

1. Utbetaling av årlege tilskot til lag og organisasjonar trekker opp rekneskapet i 1. tertial.
2. Ål kulturhus hadde i 2019 brukt 33% av budsjettet, medan i 2020 har dei brukt 55%: Dette er auka inntektstap grunna stenging av huset; sjå liste under.
3. Desse to postane gjer at sektoren ligg litt høgt på samla bruk av pengar så langt i år: 47%, mot 33% som er tilrådd budsjettbruk i 1. tertial.

## Mål og resultat

### **Kulturkontoret:**

- 44 søknadar om årlege kulturtilskot til lag og organisasjonar er behandla, dette er ein auke i talet på søknader. Overføringane er gjort i 1. tertial og er årsaken til at store delar av årsbudsjettet er brukt. Samla utbetalingar: 1 185 000 kr
- 7 søknader om spelemidlar vart sendt inn til fylket. Tilsegn på tilskota kjem før sommaren.



### **Biblioteket:**

I januar og februar var utlånet litt høgare enn utlånet i same periode i 2019. Det tyder på at dei gode opningstidene fremmar utlån. Biblioteket hadde fleire arrangement i perioden: Bokbad med Nina Lykke, foredrag med Steinar Lauman frå Leveld kunstnartun, avslutting av anbefalingskampanjen #leslikogdel med arrangementet «Karar les», og foredrag med John W. Johnsen om Thrane-rørsla i Ål. Det har vore mellom 30 og 65 publikum på kvart av desse arrangementa.

### **Ål kulturhus:**

Høg drift med 11 arrangement, forutan kino. Verdt å nemne er to fulle hus med Hellbillies si jubileumsframsyning. Gjennom Sangfoni, UKM, teaterframsyningane Psykt blod og Vaffelhjarte var våre yngre målgrupper godt dekt opp med tilbud. Kinoåret starta med gode besøk, og besøkstalet låg omlag likt som 2019. I tråd med svært stramme driftsbudsjett, var vårprogrammet i 2020 spissa mot meir kommersiell drift, der dans og smalare scenearrangement i regi av kulturhuset var fjerna frå programmet.

### **Kultur i koronaens tid, mars- april:**

#### **Kulturkontoret:**

Frivillige lag, organisasjonar og arrangement får behalde kulturtilskot og arrangementstilskot tildelt frå Ål kommune, til trass for avlysingar og aktivitetsstopp.

Årleg dialogmøte med frivillig kulturliv, arrangementsforum og SUKO (utsett til hausten).

Strategikonferanse med SUKO; vart gjennomført digitalt; men vart ikkje ferdige grunna me hadde sett opp berre halv dag.

**Arrangement i regi av frivillig kulturliv:** Det har vore usikkerheit rundt gjennomføring av aktivitet og arrangement i tida framover. Både store og små arrangement har vorte avlyst grunna retningslinjer frå regjeringa og økonomisk usikkerheit. Status medio mai 2020.

Avlyste Arrangement:

|                |   |
|----------------|---|
| 20.-22. mars   | BAMA alpinfestival                      |
| 4. april       | Hallingspretten                         |
| 17.-19. april  | BAMA skiskyttarfestival                 |
| 21.-24. mai    | Folkemusikkveka                         |
| 22.-24. mai    | Villfiskfestivalen                      |
| 18. juni       | 10. klasse festival Skjærgårds live     |
| 18.-21. juni   | Hallingtreffet                          |
| 14.-16. august | Ål Cup fotball                          |
| 21.-23. august | Stabbursfrieri (utsett til august 2021) |

Nokon arrangement tenkjer å gjennomføre arrangementa sine med restriksjonar og god fokus på smittevern: Sommeropera på Sehl, Huckfest bikefestival.

### **Åleine saman:**

27. mars lanserte Ål kommune nettstaden Åleine Saman. Ein digital plattform for å spreie glede, aktivitet og informasjon i ei einsam tid. Her kunne lokalbefolkninga sende inn sine innslag, og det blei lagt ut litt nytt kvar dag fram til og med 4. mai 2020.

Sidevisningar mars: 2 045

Sidevisningar april: 3 908

Sidevisningar mai: 568

**Biblioteket** har vore stengt sidan 12. mars grunna covid-19 pandemien og alle arrangement har vorte avlyste. Biblioteket har operert som «take-away-bibliotek» frå 30. mars. Nokon har også nytta seg av tilbudet om heimkøyring av bøker. Totalt sett er utlånet i 1. tertial 23 % lågare enn same periode i fjor pga. stenginga.





Ål kulturhus har vore stengt sidan 12. mars grunna covid-19 pandemien. Alle arrangement frå scene og kino, har vore avlyst eller flytta. Eitt unntak var familievísningar av kinofilmar (berre ein familie i salen), og dette var eit populært tiltak. I tillegg stod Ål kulturhus ansvarleg for drive-in kino på Gol i påska.

Inntektsgrunnlaget til kulturhuset etter korona er dramatisk svekka, og huset har tilnærma null inntekt frå 12. mars og ut 1. tertial. I tillegg er varelager i kiosk til dels avskrive grunna datomerking av varer som må kasserast. Fram til stenging ligg kulturhusets inntekts- og utgiftside tilsvarande fjorårets resultat. For mars månad aleine kan det reknast eit inntektstap på om lag 300.000,-, og for 1. tertial er inntektsgrunnlaget for huset halvert samanlikna med fjorårets resultat.

Følgjande områder er registert med tap:

- Billettinntekter kino
- Billettinntekter scene
- Billettgebyr ved refusjon av billettar
- Kioskvarer
- Leigeinntekter på salar og kontor

Det er gitt støtte frå kulturrådet (kompensasjonsordning kino) på kr 132.800.

Huset vil frå 2. tertial framleis ha reduserte inntekter, men me satsar på noko inntekt på kino og kiosk.

**Det må forventas eit stort overforbruk på kulturhuset i 2020 grunna låge moglegheiter for inntening.**

#### **Tilsette i sektoren, i covid-19 perioden:**

Det har ikkje vore permitteringar på Ål kulturhus, men dei tilsette har i til dels fått nye arbeidsoppgåver. Den tekniske staben og skrankestab har fått oppgåver med reinhald, oppussing og vedlikehald av huset. To personar har vore omplassert til helse. Dei faste bibliotektilsette har vore på jobb i biblioteket heile tida, og har fått gjort mange praktiske oppgåver som lenge har stått på vent. Ekstrahjelpa ikkje har vore på jobb i perioden. Dei to tilsette på kulturkontoret har jobba som vanleg, frå heimekontor. Mange har jobba med innhaldet i Åleine saman.

#### **Generell bekymring:**

Driftsbudsjettet til Ål kulturhus har vore eit tema i fleire år, gjennom årsmelding og budsjettprosess. Sektoren har peika på at me ikkje klarar å hente inn så mange inntekter på drift, som er naudsynt grunna faste driftsutgifter. I samband med budsjettarbeidet for 2021 ynskjer kultursjefen endå ein gong å fremje ei sak til politikarane som set fokus på generelle utfordringar ved drifta på Ål kulturhus (SUKO sitt møte i september).

#### **Oppfølging av politiske vedtak**

- Utbyggingsprosjektet for Nye Ål kulturhus er i rute og i samsvar med budsjett.



Frå ansvarsområde: **1020 Personal**  
Resultatansvarleg: **Berit Albrecht**  
Tertial: **1. tertial. 2020**

---

### Oppsummering

I begynning av året ble det i igangsatt arbeidet med rekruttering (bruk av nye annonseringskanalar, bustad for studentar/vikarer, heimeside, etc). 12. mars skiftet fokus frå vanlig drift til å organisere personalet i tråd med korona-regler, noe som satt arbeid med utviklingsprosjekter til sida. Nå har arbeid med leiarutvikling starta og det jobbast med en ressursgruppe unge leiare, leiarutviklingsprogram for leiare utan tidligare personalansvar, faglig påfyll for to-dagars samling avdeling, utviklingsprogram for teamleder som starter stort sett til hausten.

### Rekneskap i høve til budsjett:

|           |                                      | Rekneskap<br>2020 | Per.b(end)<br>2020 | %-        | Rekneskap<br>2019 | Per.b(end)<br>2019 | %-        |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|
| <b>10</b> | Løn inkl sosiale utgifter            | 1 343 987         | 4 246 000          | 32        | 965 723           | 3 180 000          | 30        |
| <b>11</b> | Kjøp av varer og tjen som inngår     | 520 147           | 3 120 000          | 17        | 1 170 660         | 2 920 000          | 40        |
| <b>14</b> | Overføringer                         | 87 935            | 0                  | 0         | 42 124            | 0                  | 0         |
| <b>17</b> | Refusjoner                           | -152 376          | -500 000           | 30        | -105 666          | -250 000           | 42        |
|           | <b>Sum ansvar: 1020 Personalsjef</b> | <b>1 799 693</b>  | <b>6 470 000</b>   | <b>28</b> | <b>2 072 840</b>  | <b>5 850 000</b>   | <b>35</b> |

### Kommentar til rekneskapet

Ingen.

### Avvik frå normal drift

Ingen spesielle avvik.

### Mål og resultat på dei fire fokusområda

Har eget skriv på overordna fokusområder

.....

Frå ansvarsområde: **1050 Servicetenester**  
Resultatansvarleg: **Turid Hilde Gåsbakk**  
Tertial: **1. tertial.2020**

---

### Oppsummering

Avd. Servicetenester inkluderer sekretariat, servicetorg, økonomi og lønn. Grunna stort sjukefråvær på 15 % har vi hatt mange utfordringar med nok bemanning og stort arbeidspress, - og har nytta oss av tilkallingsvikar. Utbrot av koronaviruset har gjort at vi sidan 13.3.20 har jobba i størst mogeleg grad på heimekontor og hatt stengt dør for publikum. Oppgåvene har gått fint å løyve også på heimekontor og tilsette har vore fleksible i ei uvanleg tid.





## **Rekneskap i høve til budsjett:**

|  |           |           |     |           |           |     |  |
|--|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--|
| Ansvar: 1050 Servicetenester               |           |           |     |           |           |     |  |
| 10 Løn inkl sosiale utgifter               | 2 357 782 | 7 087 000 | 33  | 2 425 871 | 7 096 000 | 34  |  |
| 11 Kjøp av varer og tjen som inngår        | 334 671   | 1 033 000 | 32  | 379 334   | 1 243 000 | 31  |  |
| 13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter | 250 000   | 1 651 758 | 15  | 250 000   | 1 514 000 | 17  |  |
| 14 Overføringer                            | 426 503   | 404 430   | 105 | 416 261   | 394 000   | 106 |  |
| 16 Salgsinnt                               | -74 639   | -315 000  | 24  | -72 378   | -442 000  | 16  |  |
| 17 Refusjoner                              | -72 788   | -187 000  | 39  | -75 230   | -60 000   | 125 |  |
| 19 Finansinnt                              | -22 492   | 0         | 0   | -41 214   | 0         | 0   |  |
| Sum ansvar: 1050 Servicetenester           | 3 199 037 | 9 674 188 | 33  | 3 282 644 | 9 745 000 | 34  |  |

## **Kommentar til rekneskapet**

14 Overføringer: overføringer litt høgt på grunn av årsleie IKA Kongsberg er betalt i jan.

## **Avvik frå normal drift**

Ingen spesielle avvik

## **Mål og resultat på dei fire fokusområda**

Teneste: 24-timars døgnopent

Økonomi: halde budsjettet

Medarbeidarar: kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø

Samfunn: tilgjenge telefon, skranke og e-post.

## **Oppfølging av politiske vedtak**

Ingen.



# Økonomirapport pr. 30.04.2020



## Hallingdal barnevernteneste

Resultatansvarlig: Helene Sagabråten

Hallingdal barnevernteneste har brukt 30,18 % av det totale budsjett pr. 30.04.2020. Kostnader på teneste 251 og 252 som heng saman med barna, vert ført direkte på kvar enkelt kommune. Lønn til tiltakskonsulentane på 251 vert belasta kommunane etter same fordelingsnøkkel som på teneste 244. Avvik kjem fram i kommunetabell.

### Rekneskap samanlikna med budsjett - Hallingdal Barnevernteneste

|   | Regnskap<br>30.04.2020 | Budsjett<br>2020  | Forbruk<br>hittil i år i % |
|---|------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Teneste 244 - Administrasjon / fellesutg.</b>    |                        |                   |                            |
| Lønn inkl. sosiale utg.                             | 5 993 320              | 16 283 600        | *) 33,48 %                 |
| Refusjonar NAV                                      | -542 134               | 0                 |                            |
| Driftskostnader                                     | 623 214                | 1 933 000         | 32,24 %                    |
| Inventar og utstyr                                  | 26 252                 | 255 000           | 10,29 %                    |
| Leasing og kjøp av tenester                         | 182 535                | 1 435 000         | 12,72 %                    |
| Advokat / psykolog                                  | 269 445                | 1 400 000         | 19,25 %                    |
| Kjøp frå andre kommuner - barnevernvakt             | 702 001                | 1 106 400         | 43,60 %                    |
| Renteutgifter o.l                                   | 0                      | 1 000             | 0,00 %                     |
| Andre statstilskot                                  | 0                      | -725 000          | 0,00 %                     |
| <b>Sum teneste 244</b>                              | <b>7 254 633</b>       | <b>21 689 000</b> | <b>33,45 %</b>             |
| <b>Teneste 251 - Barneverntiltak i heimen</b>       |                        |                   |                            |
| Lønn inkl. sosiale utg. tiltakskonsulentar          | 918 223                | 3 500 000         | *) 21,18 %                 |
| Refusjonar NAV                                      | -176 861               | 0                 |                            |
| Andre statstilskot (tiltakskonsulentar)             | 0                      | -1 450 000        | 0,00 %                     |
| Kjøp av tenester "Kjør for livet"                   | 318 000                | 940 000           | 33,83 %                    |
| Lønn inkl. sosiale utg.                             | 516 810                | 2 211 600         | 23,37 %                    |
| Driftskostnader                                     | 91 588                 | 255 700           | 35,82 %                    |
| Kjøp av tenester                                    | 259 222                | 722 800           | 35,86 %                    |
| Kjøp frå Bufetat                                    | 35 138                 | 0                 |                            |
| Andre tiltak  | 384 649                | 739 900           | 51,99 %                    |
| <b>Sum teneste 2511</b>                             | <b>2 346 769</b>       | <b>6 920 000</b>  | <b>33,91 %</b>             |
| <b>Teneste 252 – Barneverntiltak utanfor heimen</b> |                        |                   |                            |
| Lønn inkl. sosiale utg.                             | 4 602 075              | 12 587 000        | 36,56 %                    |
| Driftskostnader                                     | 1 580 380              | 3 841 300         | 41,14 %                    |
| Kjøp av tenester                                    | 72 861                 | 685 000           | 10,64 %                    |
| Kjøp frå Bufetat                                    | 2 279 571              | 13 374 500        | 17,04 %                    |
| Tilsyn og andre tiltak                              | 465 437                | 3 044 000         | 15,29 %                    |
| Refusjonar Bufetat og tilsynskommunar               | -637 383               | -2 625 800        | 24,27 %                    |
| <b>Sum teneste 2521</b>                             | <b>8 362 941</b>       | <b>30 906 000</b> | <b>27,06 %</b>             |
| <b>TOTALT</b>                                       | <b>17 964 343</b>      | <b>59 515 000</b> | <b>30,18 %</b>             |

\*) *Kostnad lønn inkl. sosiale utgifter minus refusjoner fra NAV i prosent av totalt lønnsbudsjett*

Pr. 30.04.2020 har me brukt 30,18 % av budsjett - eit mindreforbruk på kr. 1.874.000,-



### Kommentarar til teneste 244:

Me har brukt 33,45 % av det totale budsjett på teneste 244.

- Grunna høgt sjukefråvær og mykje vakanse har me nytta konsulentar for å unngå avvik. Konsulentane er midlertidig tilsett og kostnaden er bokført under «lønn inkl. sosiale utg.» Ledige lønnsmidlar har så langt i år dekt inn bruk av konsulentar.
- Bruk av konsulentar samt kostnad til eigen advokat er budsjettert på «kjøp av tenester». Avtala med Advokat Bjørn Bergersen As er avslutta, og kostnader knytt til bruk av konsulentar er bokført som ein lønnskostnad. Dette er grunnen til eit mindreforbruk på «Leasing og kjøp av tenester»
- Vedtak om å inngå eit samarbeid med Ringerike interkommunale barnevernvakt vart gjort etter at budsjettet for 2020 var lagt. Det som er trekt ut av lønnsbudsjettet i oversikten «Rekneskap samanlikna med budsjett – Hallingdal barnevernteneste» (kr. 1.106.400,-) er det beløpet me har budsjettert med i fast godtgjersle for beredskapsvakt. Budsjettert overtid i samband med vakt ligg framleis under lønnsbudsjettet i oversikten.
- Me har ikkje mottatt budsjettert statstilskot 1.tertial.

### Kommentarar til teneste 251:

Me har brukt 33,91 % av det totale budsjett på teneste 251.

- Familieteamet har og hatt sjukefråvær og vakanse. Dette er grunnen til eit mindreforbruk på lønn inkl. sosiale utg. tiltakskonsulentar
- Me har ikkje mottatt budsjettert statstilskot 1.tertial.
- Grunna Covid-19 har ikkje besøksheimar vorte nytta i ein periode no.
- Me har hatt plasseringar på foreldre/barn institusjon der me har betalt kommunal eigenandel til Bufetat. Dette er ikkje budsjettert.
- Grunna vakanse på familieteamet har me kjøpt tenester av eksterne for å kunne tilby naudsynte tiltak. Me har og kjøpt noko oppfølging frå ein privat institusjon.

### Kommentarar til teneste 252:

Me har brukt 27,06 % av det totale budsjett på teneste 252. Budsjettet vart utarbeida i juli 2019. Det er umogeleg å seie så lenge føreåt kor mange nye plasseringar og hastesaker som kjem, og kor mange saker som blir avslutta fordi barn flytter attende til biologiske foreldre.

### Forventa avvik:

**ÅL KOMMUNE:** Det vil truleg bli eit mindreforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit mindreforbruk på ca. 500.000. På grunn av ei svært ressurskrevande sak må Ål kommune må rekne med eit større meirforbruk på teneste 244, advokat.

**HOL KOMMUNE:** Det vil truleg bli eit mindreforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit mindreforbruk på ca. 1.300.000.

**GOL KOMMUNE:** Det vil truleg bli eit mindreforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit mindreforbruk på ca. 1.100.000.

**HEMSEDAL KOMMUNE:** Det vil truleg bli eit meirforbruk både på teneste 251 og 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit meirforbruk på totalt ca. 2.500.000. Når det gjeld teneste 251 er årsaken at me i ein periode kjøper



oppfølging/ettervern frå ein privat institusjon. Når det gjeld teneste 252 er Hemsedal kommune informert om kva for ein sak dette gjeld.

**NESBYEN KOMMUNE:** Nesbyen kommune har eit mindreforbruk 1.tertial, men vil truleg komme ut omtrent som budsjettert på teneste 252.

**FLÅ KOMMUNE:** Det vil truleg bli eit mindreforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit mindreforbruk på ca. 750.000

### **Kommunetabell – Hallingdal barnevernteneste pr. 30.04.2020**

|   | <i>Regnskap<br/>30.04.20</i> | <i>Budsjett<br/>1/3 av totalt budsjett</i> | <i>Avvik</i>     |
|---|------------------------------|--|------------------|
| <b>401 - Ål kommune</b>                             |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 1 589 829                    | 1 536 000                                  | -53 829          |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 166 572                      | 50 000                                     | -116 572         |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 241 110                      | 226 333                                    | -14 777          |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 71 098                       | 191 667                                    | 120 569          |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 681 190                      | 1 078 667                                  | 397 477          |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>2 749 799</b>             | <b>3 082 667</b>                           | <b>332 868</b>   |
| <b>402 -Hol kommune</b>                             |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 1 510 896                    | 1 471 000                                  | -39 896          |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 77 280                       | 166 667                                    | 89 387           |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 229 140                      | 216 667                                    | -12 473          |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 257 989                      | 282 000                                    | 24 011           |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 1 574 116                    | 2 320 000                                  | 745 884          |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>3 649 421</b>             | <b>4 456 333</b>                           | <b>806 912</b>   |
| <b>403 -Gol kommune</b>                             |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 1 567 476                    | 1 504 667                                  | -62 809          |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 655                          | 100 000                                    | 99 345           |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 237 721                      | 221 667                                    | -16 054          |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 482 939                      | 400 000                                    | -82 939          |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 2 294 914                    | 3 020 000                                  | 725 086          |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>4 583 705</b>             | <b>5 246 333</b>                           | <b>662 628</b>   |
| <b>404 -Hemsedal kommune</b>                        |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 845 906                      | 815 667                                    | -30 239          |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 13 300                       | 50 000                                     | 36 700           |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 128 289                      | 120 333                                    | -7 956           |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 214 720                      | 76 333                                     | -138 387         |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 1 784 574                    | 1 366 667                                  | -417 907         |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>2 986 789</b>             | <b>2 429 000</b>                           | <b>-557 789</b>  |
| <b>405 -Nesbyen kommune</b>                         |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 1 113 439                    | 1 090 000                                  | -23 439          |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 9 310                        | 66 667                                     | 57 357           |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 168 862                      | 160 667                                    | -8 195           |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 149 340                      | 233 333                                    | 83 993           |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 1 448 451                    | 1 666 667                                  | 218 216          |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>2 889 402</b>             | <b>3 217 333</b>                           | <b>327 931</b>   |
| <b>406 -Flå kommune</b>                             |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 357 642                      | 345 667                                    | -11 975          |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 2 328                        | 33 333                                     | 31 005           |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 54 239                       | 51 000                                     | -3 239           |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 111 322                      | 126 667                                    | 15 345           |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 579 696                      | 850 000                                    | 270 304          |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>1 105 227</b>             | <b>1 406 667</b>                           | <b>301 440</b>   |
| <b>Totalt Hallingdal barnevernteneste</b>           |                              |  |                  |
| Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)      | 6 985 188                    | 6 763 000                                  | -222 188         |
| Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog                   | 269 445                      | 466 667                                    | 197 222          |
| Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltaks konsulenter) | 1 059 361                    | 996 667                                    | -62 694          |
| Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet            | 1 287 408                    | 1 310 000                                  | 22 592           |
| Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet      | 8 362 941                    | 10 302 000                                 | 1 939 059        |
| <b>T o t a l t</b>                                  | <b>17 964 343</b>            | <b>19 838 333</b>                          | <b>1 873 990</b> |

