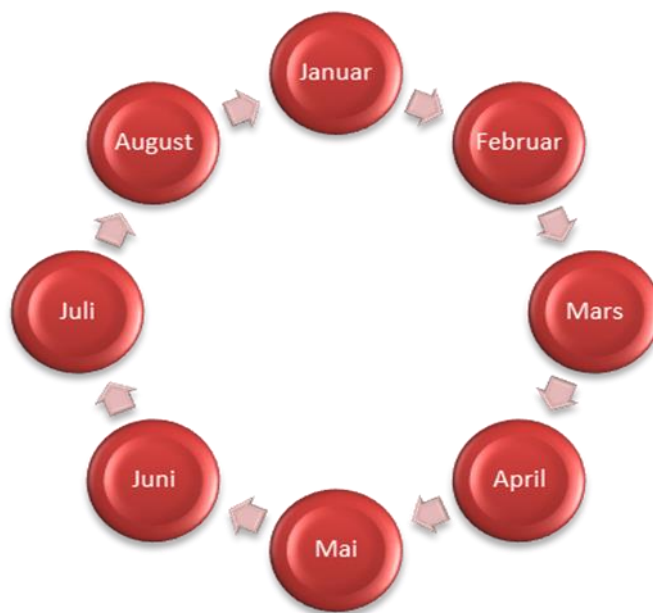




ÅL KOMMUNE

Tertialrapport – 2. tertial. 2021

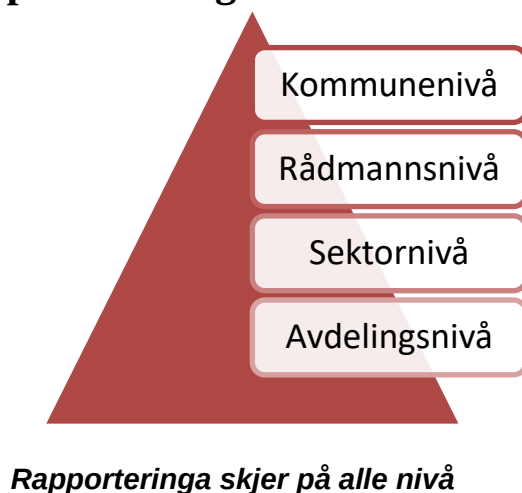


Til: Formannskapet
Frå: Rådmannen
Dato: Til handsaming i formannskap 11. oktober. 2021

Innhald

1. Rådmannen si oppsummering og prognose for året
2. Status på fokusområda
3. Budsjett 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:

Andre tertial i 2021 er stadig prega av Covid-19 pandemien. Vi er kome langt med å vaksinere samtidig som smittevern og TISK arbeidet går for fullt.

Ål kommune har hatt store utgifter – spesielt til dette arbeid og til auka bemanning i helse og oppvekst. Kultursektoren er i gang igjen innan dei rammene smittevernsreglane som til ein kvar tid er gjeldande.

Samla lønsutgift er viktig å følgje. Løn og sosialeutgifter synar eit forbruk på ca. 68% pr. andre tertial, noko som er over «normalen» i høve til eit jamt årsforbruk som er budsjettert (63%). Vi ser at tenester til barn og unge – både i helse og i oppvekst – aukar markant. Det er ein utvikling som har vort varsla over tid og som nå er i full gang.

Utviklinga for skatt og rammeoverføringar må vi følgje med på. Ål kommune har ein betre skattinnngang end i fjor ved same tid. Det er for likevel for tidlig å konkludera med eit årsresultat på overføringane pr. nå. Elles er inntektene til kommunen er stort sett i rute i høve til budsjett, avvik er forklart under punkt 3. og 4. Ein del avvik på andre utgifter og inntekter skuldast i hovudsak periodisering og vil jamne seg ut.

Samla sett er rådmannen nøgd med den økonomiske situasjon for Ål kommune etter andre tertial. Eg er meir bekymra for den påkjenning 18 månadar med unntakstilstand er for kommunens innbyggjarar og –ikkje minst – for dei tilsette.

Eg vil takke kvar enkelt for innsatsen og for den optimisme og evne til å halde ut som eg møter overalt i Ål kommune.

2. Status på fokusområda

Medarbeidar og organisasjon:

Sjukefråvær:

Legemeldt 2.tertial 2021 : 6,0 %

Legemeldt 2.tertial 2020 : 6,8 %

Legemeldt 2.tertial 2019 : 5,7 %

Etter høy sjukefråvær i 2020 som ein følgje av covid-19 (karantene og sjukemeldingar), har sjukefråværet komet på et meir vanlig nivå igjen. Sjølv om det er blitt mindre er det framleis tilsette med forkjølelses symptomer eller i karantene pga. kontakt med ein person under smitteutredning som ikkje kan møte på jobb.

Vi jobber aktiv med redusering av sykefravær gjennom tiltak fra HAVA og en ressursgruppe «sykefraværsoppfølging» i regi av NAV.

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 over budsjettet for 2.tertialet.

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

Rekneskap er avslutta i balanse etter ny kommunelova. Det var budsjettert bruk av disp.fond på kr. 2,3 mill. i 2021.

3. Budsjett vs. Rekneskap

Tabellen under visar utgifter og inntekter for heile kommunen for perioden januar til august.2021.

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-
	2021	2020	forbruk	2020	2020	forbruk
10 Løn inkl sosiale utgifter	259 379 573	379 753 096	68	248 109 435	392 466 000	63
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	67 124 226	79 612 309	84	66 940 523	82 463 209	81
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	57 919 894	64 580 147	90	55 618 459	61 136 247	91
14 Overføringer	23 098 780	24 796 029	93	22 967 539	29 420 005	78
15 Finansutg	16 004 078	67 454 048	24	39 067 517	111 905 778	35
Sum utgifter	423 526 550	616 195 629	69	432 703 471	677 391 239	64
10 Løn inkl sosiale utgifter	-10 907 628	0	0	-13 803 560	0	0
16 Salgsinnt	-44 890 672	-69 517 169	65	-42 963 971	-71 811 000	60
17 Refusjoner	-67 046 726	-118 860 591	56	-54 294 939	-120 189 225	45
18 Overføringer	-241 404 203	-358 914 074	67	-231 915 461	-358 389 100	65
19 Finansinnt	-20 749 768	-68 903 795	30	-67 590 073	-127 001 914	53
Sum inntekter	-384 998 998	-616 195 629	62	-410 568 003	-677 391 239	61
TOTALT	38 527 552	0	0	22 135 468	0	0

10 Løn er høgare enn i fjor, men litt høgare enn forventa for perioden (forbruk 66%).

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 i diverse avgiftsfrie sals-og leigeinntekter, SFO, kino.
- 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 2.tertial. IMA er fakturert seinare enn vanleg.
- 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.

4. Viktige inntekts- og utgiftspostar

Utgifts- og inntektsdrivarar	Pr. 2. tertial 2021	Budsjett pr.år	Pr. 2. tertial 2020	Merknad
Skatteinntekt	101 709 682	153 858 574	93 464 995	kr. 8,2 høgare enn 2020
Rammetilskot	128 838 462	151 626 000	131 091 282	kr. 2,2 mill. lågare enn 2020
Eigedomsskatt næring (gamle verk og bruk)	16 208 035	24 200 000	12 503 423	kr. 3,7 høgare enn 2020
Eigedomsskatt annan fast eigedom	6 442 019	12 150 000	6 284 186	kr. 157 833 høgare enn 2020
Integreringstilskot	4 722 950	8 411 500	5 090 375	kr. 367 425 lågare enn 2020
Fast løn	172 912 477	270 058 898	166 302 009	kr. 6,6 mill. høgare enn 2020
Sosiale ytingar	23 488 448	35 619 000	20 601 581	kr. 2,9 høgare enn 2020
Pensjonskostnad	26 585 715	42 832 000	25 745 372	kr. 0,8 mill. høgare enn 2020
Kraftinntekt/overføring frå Ål kraftverk	19 500 000	19 500 000	30 076 099	kr. 29,5 mill. i 2020

SKATTEOPPGJØR 2021 - ÅL KOMMUNE											
	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	%BUDSJ.	DIFF.	DIFF.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	FORRIGE ÅR	%	
Januar	12 616 719	13 529 625	14 575 198	15 466 543	15 866 039	16 506 209	16 278 267	10,58	-227 942	-1,38	
Februar	6 288 053	6 335 503	5 818 453	6 027 774	6 964 301	7 326 392	5 468 187	3,55	-1 858 205	-25,36	
Mars	17 769 066	18 991 913	20 252 468	20 588 699	21 132 821	21 768 286	24 422 994	15,87	2 654 708	12,20	
April	6 401 618	6 035 253	5 771 528	5 996 670	6 969 381	6 718 471	6 042 488	3,93	-675 983	-10,06	
Mai	19 304 831	21 915 365	22 465 227	24 376 903	23 879 569	20 225 991	23 590 115	15,33	3 364 124	16,63	
Juni	1 692 844	1 591 918	1 433 488	799 120	595 772	1 884 637	6 360 780	4,13	4 476 143	237,51	
Sum 1. halv år	64 073 131	68 399 577	70 316 362	73 255 709	75 407 883	74 429 986	82 162 831	53,40	7 732 845		
Juli	12 837 345	13 175 124	13 741 966	14 442 326	15 361 390	17 060 746	17 394 779	11,31	334 033	1,96	
August	1 308 425	2 067 181	2 588 278	1 355 484	1 482 349	1 974 262	2 152 072	1,40	177 810	9,01	
September	19 162 172	21 089 355	22 298 868	22 902 560	24 230 312	23 497 484		0,00	-23 497 484	-105,38	
Oktober	-1 053 451	1 505 893	-340 192	2 382 413	-2 447 176	1 408 505		0,00	-1 408 505	414,03	
November	21 935 032	22 182 416	28 752 322	26 286 760	31 350 159	21 759 861		0,00	-21 759 861	-75,68	
Desember	1 700 513	927 023	1 069 256	956 137	639 400					0,00	
Sum 2. halv år	55 890 036	60 946 992	68 110 498	68 325 680	70 616 434	65 700 858	19 546 851	12,70	-46 154 007		
Totalt - år	119 963 167	129 346 569	138 426 860	141 581 389	146 024 317	140 130 844	101 709 682		-38 421 162		
Budsjett	117 000 000	123 000 000	127 600 000	131 027 000	140 192 000	148 831 000	153 858 574				

Tabellen under visar sum bruk på avdelingane pr. 2.terial. 2021. Administrasjonen vil sjå nærare på bruken til dei som har brukt meir enn 66 % 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
	2021	2021	forbruk	2 020
1010 Rådmann	4 997 880	10 318 192	48	4 780 276
1011 Hallinghelse	1 920 221	727 234	264	310 549
1020 Personalsjef	4 596 369	7 229 000	64	3 540 432
1050 Servicetenester	4 883 911	8 418 135	58	5 623 092
1060 EDB-konsulent	9 029 865	10 928 809	83	8 693 573
1090 Felles barnevern - Hallingdal	16 714 518	9 532 500	175	18 714 785
2000 Oppvekstleiar	2 800 151	5 240 000	53	2 653 269
2010 PPT for Ål og Hol	2 005 235	3 362 000	60	1 701 130
2020 Barnehagar - felles	30 361	937 000	3	115 039
2021 Nordbygdane barnehage	2 406 666	3 843 000	63	2 124 855
2022 Skattebøl barnehage	2 324 914	3 511 000	66	2 552 255
2023 Sundre barnehage	7 559 692	13 274 000	57	7 969 576
2024 Torpo barnehage	2 629 584	3 517 000	75	2 276 892
2025 Sando kommunale barnehage	2 565 966	4 015 000	64	2 261 430
2030 Skular - felles	1 822 196	5 487 000	33	2 302 698
2031 Nordbygdene skule	5 682 589	7 608 000	75	5 278 924
2032 Nedre-Ål skule	15 159 666	18 372 000	83	14 647 465
2034 Skattebøl skule	4 647 023	5 925 000	78	4 290 652
2035 Torpo skule	5 146 817	7 185 000	72	5 034 506
2037 Ål ungdomsskule	18 004 998	22 370 000	80	15 531 171
2050 Musikk- og kulturskule	2 087 331	2 669 000	78	1 807 756
2060 Leirskule	141 914	0	0	126 043
2080 Helsestasjon	2 966 978	3 792 000	78	2 758 829
2090 Ål introserter	3 957 821	6 162 000	64	5 182 527
2999 Oppvekst øymerka midlar	-1 202 589	0	0	-6 154 752
3000 Sektorleiar helse- og omsorg	2 781 841	-7 130 371	-39	2 219 770
3010 Intermediær avdeling	6 132 741	4 892 000	125	4 408 401
3020 Legeteneste	6 937 301	10 173 000	68	8 012 182
3021 Interkommunal legevakt	2 263 751	3 030 000	75	2 325 952
3030 Ergo-/fysioterapi	4 182 949	8 048 000	52	4 940 232
3040 NAV	3 066 270	6 400 919	48	95 462
3050 Stugu	17 694 034	27 493 000	64	19 174 921
3060 Tunet/natt	6 835 787	8 740 000	78	6 468 622
3070 Tunet/natt	7 037 044	11 147 000	63	6 899 001
3080 Miljøterapiavdeling 2	15 235 955	17 904 000	85	14 336 003
3090 Miljøterapiavdeling 1	14 408 176	17 232 000	84	11 389 442
3100 Psykisk helse og rus	3 395 009	9 217 000	37	5 111 843
3120 Heimetenesta	24 568 318	27 737 000	89	17 738 142
3999 Øymerka tilskot helse	0	0	0	-4 072 710
5000 Kultur	2 775 181	3 649 000	76	2 372 479
5010 Kulturhus	2 426 782	7 130 500	34	3 564 920
5030 Bibliotek	1 606 441	2 990 000	54	1 850 554
6000 Drift og utvikling	9 888 275	6 908 813	143	10 911 854
6010 Veg og park	7 766 683	17 494 400	44	7 806 264
6020 Utvikling	6 361 293	15 257 186	42	9 000 508
6030 Reinhald	8 722 384	13 844 000	63	8 507 321
6040 Byggforvaltning	8 548 154	14 336 000	60	7 890 617
6050 Vedlikehald kommunale bygg	5 472 916	11 295 000	48	4 355 592
TOTALT	290 987 360	402 211 317	72	269 430 341

Budsjetteining	Merknad
Hallinghelse	Ein del av utgifter finansierast med fond seinare.
Felles barnevern	Refusjonskrav for 2. tertial er ikkje med
Oppvekstsektor	Ein del ekstraavgifter pga. Korona
Musikk og kulturskule	Faktura for 2. halvår blir sendt i september
Sektorleiar helse- og omsorg	Tilskot ressurskrevjande brukar kjem i slutten av året
Interkommunal legevakt	Refusjonskrav for 2. tertial er ikkje med
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 2. tertial.

5. Bruk på investeringsprosjekt – rekneskap vs. budsjett

Nr	Prosjekt	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)
		2 021	2 021	
3	Møbler til Stugu	0	400 000	400 000
5	Vognsku Sundre barnehage	131 552	119 000	-12 552
6	Ny brønn Torpo VV ved Hallingselva	0	2 000 000	2 000 000
13	Næringstomter Wangen Torpo	917 608	18 734 000	17 816 392
20	Helsehuset - ventilasjon	0	600 000	600 000
21	Landmålarutstyr	0	150 000	150 000
22	Ål idrettshall, nytt låsesystem	0	300 000	300 000
23	Idrettshall renovering av golv	0	600 000	600 000
28	Utskifting læremiddel	0	250 000	250 000
32	Branntrygging	1 141 636	1 100 000	-41 636
40	Oppussing Nedre Ål skule	1 498 301	2 000 000	501 699
43	Omsorgsbustader unge funksjonshemma	0	1 800 000	1 800 000
48	Oppgradering kinoutstyr, nytt lerret og kinomaskiner	0	1 935 000	1 935 000
50	Overvaking Rødungen RA, Bergsjøstølen PS, Slakteplassen PS	0	750 000	750 000
66	Trafikksikring/Trafikk	91 833	2 084 000	1 992 167
72	Leikeapparat skule/barnehage	7 978	250 000	242 022
87	IKT-utstyr oppvekst	314 546	820 000	505 454
92	Renovasjonspunkt	8 300	1 876 000	1 867 700
95	Velferdsteknologi	0	805 000	805 000
96	Bilar helse/sosial	684 363	1 248 000	563 638
103	Ål kulturhus utbygging	168 798	635 000	466 202
111	Etableringslån/startlån	1 141 329	0	-1 141 329
112	Sambinding gangstig Stasjonsvegen - Sundrejordet - Kulturhustorget	0	1 500 000	1 500 000
116	Godstugu, renovering avtrekksaggregat og varmvatn	205 354	200 000	-5 354
121	Overføringsledning Votndalen	4 963 239	7 156 000	2 192 761
124	Renovering av leiligheter Brattekakken	843 687	1 526 000	682 313
125	Utskifting av maskiner veg og park	3 120 000	3 000 000	-120 000
126	Gateljos	0	300 000	300 000
127	Turveg Oppsjø	0	730 000	730 000
130	Tilrettelegging budstad ein brukar	0	3 500 000	3 500 000
132	Prestegardsjordet- avd.miljøterapi	0	400 000	400 000
133	Sentrumsutvikling	0	580 000	580 000
137	Oppussing av Leveld skule og ventilasjon	574 371	900 000	325 629
138	Varmeutveksling Ål ungdomsskule	0	750 000	750 000
140	Rehabilitering hovudledning Bekkefare	0	3 000 000	3 000 000
141	Fellespott utstyr/inventar	0	900 000	900 000
171	Asfaltering/vegvedlikehald	777 871	1 950 000	1 172 129
172	Rehabilitering vatn/kloakk	0	3 905 000	3 905 000
174	Grunnkjøp	2 875	200 000	197 125
176	IKT Helse og sosial	0	325 000	325 000
181	Sundre bhg, ventilasjonsaggregat vestre bygg låven	27 473	200 000	172 527
	TOTALT	16 621 113	69 478 000	52 856 887

Kommentar til investeringar: Eiga sluttmelding kjem til politisk handsaming der prosjekta går over fleire budsjettperiodar. Restramme frå 2020 ble handsama i egen sak mars.2021.

6. Oppfølging politiske vedtak

Sjå rapportane frå sektorane.

Sektorane sine tertialrapportar

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

Resultatansvarleg: Borghild Ulshagen

Tertial: **2. tertial. 2021**

Oppsummering

Også i denne perioda har helse og omsorgssektoren vore prega av Covid-19. Dette påfører sektoren generell slitasje, samt tilleggsutgifter td., smittevernutstyr/anna utstyr, utvida bruk av vikarar som fylgje av eigenmelding, karantene eller utvida bruk av omsorgsdagar for sjuke born. Det er og sett inn store ressursar til eredskap, testing, smittesporing og vaksineringsarbeid. Helsesenteret er fortsatt stengt med adgangskontroll, men blir etter planen opna opp att 1.10.21.

Bruken av dei kommunale plassane ved HSS har vore låg også i 2.tertial, med eit gjennomsnittleg bruk av kommunale plassar på 75 % fram til september, For at Ål som vertskommune ikkje vert påført underskot må beleggsprosenten være 82,6 %. I 2021 vedtok Hallingdalskommunane å justere avtale for intermediære plassar. Ål dekkjer no dei fyrste 400 000 kr. Reisten, avgrensa til 1,7 mill., blir dekkja av deltakarkommunane og fordelt etter folketal. Underskot over dette blir dekkja av vertskommune.

Talet på ressurskrevjande tiltak stig, og brukarar er undervegs inn i helsetenesta. I tillegg til omfattande tenestebehov er også avlastning aukande.

Legekontor/legevakt har generelt stor stor pågang og talet på turistar stig særskilt i helg og høgtid. Avdelinga signaliserer slitasje på fast personell, og legane ber om ei styrking på medarbeidersida.

Sektoren har utfordringar med å rekruttere helsefagleg personell. Dette gjelde yrkesgrupper som legar, helsefagarbeiderar, sjukepleiarar og vernepleiarar. Desentralisert sjukepleiarutdanning vil starte opp i Hallingdal hausten 2022, og det vert jobba konkret med å rekruttere til utdanninga,

Både leiarar, tilsette, tillitsvalte og samarbeidande sektorar må rosast for høg fleksibilitet og innsats. Tross pandemi,- klarar sektoren å lyfte fleire store utviklingsprosjekt ,- som td forbetningsarbeid i overgang frå sjukehus til kommune, aktivtør i demensomsorga, utprøving av VR-briller, rekrutteringsprosjekt, seniorressursen og Leve heile livet. Ål hadde eit innlegg på helsedirektoratet si nasjonale konferanse for Leve heile livet og fekk gode attendemeldingar på filmen Leve heile livet i Ål.

Hallinghelse er og ein svært viktig bidragsytar for å styrke kvalitet og fagkompetanse til kommunane. Her kan nemnast prosjekt som Trygg oppvekst, Meistringsarbeid, Ernæring, Velferdsteknologi og Mobilt ferdigheitsteam.

Prosjekt Familiens hus har vore Ål kommune si storsating dei to siste åra,- eit omfattande arbeid går no mot ein konklusjon.

Den største utfordringa i 2.tertial er generelt høge utgifter til beredskapsarbeid, i tillegg til kjøp av tenester og utgifter til enkeltbrukarar i fleire av tenestene våre, samt nedgang i inntekter. Tenester som er gjeve har vore av god kvalitet.

Kommunalsjefen er bekymra for auka utgifter og om ein vil klare å halde seg innan tildelt ramme for 2021.

		Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-	Note
H	Grp Ansvar: 3 Helse & Sosial	2 021	2 021	forbruk	2 020	2 020	forbruk	
10	Løn inkl sosiale utgifter	94 779 086	148 490 000	64	88 892 078	149 909 000	59	1
11	Kjøp av varer og tjen som inngår	14 471 886	10 913 000	133	13 315 186	11 239 000	118	2
13	Kjøp av vare og tjenester som erstatter	33 063 612	28 750 629	115	28 638 972	27 367 000	105	2
14	Overføringer	1 684 668	3 844 919	44	1 186 720	4 227 740	28	3
15	Finansutg	22 209	649 000	3	510 216	632 000	81	
	Sum utgifter	144 021 461	192 647 548	75	132 543 173	193 374 740	69	
10	Løn inkl sosiale utgifter	-4 162 386	0	0	-4 084 388	0	0	
16	Salgsinnt	-7 165 205	-10 430 000	69	-7 510 829	-13 030 000	58	
17	Refusjoner	-18 816 848	-44 012 000	43	-12 877 616	-41 360 000	31	3 og 4
18	Overføringer	-22 209	0	0	-1 510 216	0	0	
19	Finansinnt	0	0	0	-7 956 403	0	0	
	Sum inntekter	-30 166 648	-54 442 000	55	-33 939 452	-54 390 000	62	
	Sum h Grp Ansvar: 3 Helse & Sosial	113 854 812	138 205 548	82	98 603 721	138 984 740	71	

Rekneskap i høve til budsjett:

Budsjettpostar med vesentlege avvik i høve til budsjett vert kommenterte under.

Noter til rekneskapet:

1. Vi har pr. dags dato høge ekstraavgifter til enkeltbrukarar som td kjøp av tenester, BPA (brukarstyrt personleg assistent), avlasting og omsorgslønn
2. IMA utgifter er også høge i andre tertial som følgje av låg beleggsprosent. Dette kan påverke sektorens økonomi. Som fylgje av ny avtale om dekking av underskot vil underskotet bli mindre enn tidlegare år.
Ein del utgifter til prosjekt er ført, men fleire refusjonar skal inn. Fondsmidlar vert saldert ved årets slutt.
Utgifter til vikarbyrå ligg i kontoklasse 11.
3. Overføringer 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 inn før i desember. Refusjonsordninga har stadig strengare kriteria og høgare innslagspunkt. Det fører til at kommunen får færre utgifter refundert og dermed lågare inntekter. Pr. andre tertial tilsvarar refusjon ca. kr 13.000.000

Refusjonar/oppgjer på interkommunale tiltak blir overført seinare på året.

Avvik frå normal drift

- Arbeidet med pandemi påverkar fortsatt tenestene både når det gjeld bruk av ressursar og økonomi. Det blir kjent på ei slitasje i avdelingane etter å ha stått i pandemiberedskap i 1,5 år
- Det vert signalisert nye behov for omfattande tenester til einskildbrukarar- særleg blant yngre innbyggjarar.
- Sektoren har generelt eit høgt press på tenestene.
- Det er utfordrande å få rekruttert til fagstillingar. For å halde ei fagleg forsvarleg drift er sektoren avhengig av å nytte vikarbyrå.
- Beleggsprosenten på IMA har også dette kvartalet lågare beleggsprosent enn fastsett.

Oppfølging av politiske vedtak

Alt er i rute.

Frå ansvarsområde: **Oppvekst 2000-2090**

Resultatansvarleg: Vegar Hoel

Tertial: **2. tertial. 2021**

Oppsummering

Drift og utviklingsarbeid i sektoren i samsvar med handlingsplanen Betre læring.

To økonomiske utfordringar:

- Det er god budsjettkontroll i sektoren, men det er ei utfordring for sektoren at det er mange barn og unge med store hjelpebehov. Dette er kostnader som sektoren tar innafor eiga ramme.
- Ei anna utfordring er omdisponeringar i eit stramt driftsbudsjett. Til dømes IKT i sektoren kor lisensar og innkjøp av utstyr no etter ny forskrift må takstast inn i driftsbudsjett. Med dei same rammene må noko anna ut, og det er lite handlingsrom for ei slik omdisponering.

Rekneskap i høve til budsjett:

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-
H Grp Ansvar: 2 Oppvekst	2 021	2 021	forbruk	2 020	2 020	forbruk
10 Løn inkl sosiale utgifter	91 632 250	127 158 000	72	88 614 129	131 169 000	68
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	5 968 350	7 390 000	81	5 615 865	7 438 000	76
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	597 237	750 000	80	1 090 289	750 000	145
14 Overføringer	797 582	350 000	228	807 007	402 999	200
15 Finansutg	74	0	0	0	0	0
Sum utgifter	98 995 493	135 648 000	73	96 127 290	139 759 999	69
10 Løn inkl sosiale utgifter	-4 769 901	0	0	-5 744 697	0	0
16 Salgsinnt	-4 736 913	-8 012 000	59	-4 565 785	-7 969 000	57
17 Refusjoner	-9 065 912	-11 687 000	78	-7 970 135	-12 627 000	63
19 Finansinnt	0	0	0	-5 696 661	0	0
Sum inntekter	-18 572 726	-19 699 000	94	-23 977 278	-20 596 000	116
Sum h Grp Ansvar: 2 Oppvekst	80 422 767	115 949 000	69	72 150 012	119 163 999	61

Kommentar til rekneskapet

10 - Samla for sektoren ligg lønsbudsjettet i rimeleg god balanse, men i skule er det eit overforbruk. Det handlar om store hjelpebehov for enkeltelevar. Ein del prosjektmidlar som skal førast inn på løn er ennå ikkje ført.

11 - Store innkjøp ved oppstart av skuleåret vil jamne seg ut fram mot årsskiftet. Avdelingar med stort forbruk er førebudd på ein innkjøpsstopp.

13 - Kommunen kjøper grunnskuleplass til fleire elevar ved læringssenteret på Gol. Me vil gå over budsjett då det er fleire elevar frå Ål som får si grunnskuleopplæring der. Dette gjeldt elevar som er som har rett på grunnskuleopplæring for vaksne etter § 4a-1.

16 og 17 - Stort håp om å nå budsjettert inntekt og refusjon.

Fråvær

Etter enda et år med covid-19 og alle dei utfordringane det har gjett sektoren, så er fråværet i sektoren lågare i 2. tertial sett mot 1. tertial. Nokre avdelingar har høgt fråvær, men det er kan forklarast. Jamnt over akseptabelt.

Ei anna utfordring ved fråvær er mangel på vikarar i barnehagane og skulene. Det er ei utfordring me dele i regionen.

Oppfølging av politiske vedtak

I rute.

Frå ansvarsområde: **Drift og utvikling unnateke sjølvkosttenestene VAR**
 Resultatansvarleg: Reidun Aaker
 Tertial: **2. tertial.2021**

Oppsummering

Forbruket i andre tertial er på 63 % prosent av budsjettet. Ål kommune har motteke ekstra tilskotsmidlar til fordeling som krisepakke til næringslivet. Sektoren har i andre tertial hatt tilnærma normal drift.

Rekneskap (i 1000 kr) i høve til budsjett:

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-	Note
H Grp Ansvar: 6 Teknisk	2 021	2 021	forbruk	2 020	2 020	forbruk	
10 Løn inkl sosiale utgifter	28 004 430	43 803 898	64	28 308 325	46 377 000	61	
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	23 154 284	29 445 900	79	26 406 323	30 568 900	86	1
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	14 801 745	18 649 813	79	14 059 354	16 885 489	83	2
14 Overføringer	9 904 814	7 276 186	136	10 798 572	10 897 043	99	3
15 Finansutg	0	8 395 430	0	0	8 718 000	0	
Sum utgifter	75 865 273	107 571 227	71	79 572 575	113 446 432	70	
10 Løn inkl sosiale utgifter	-331 508	0	0	-1 328 470	0	0	
16 Salgsinnt	-25 765 502	-41 597 169	62	-23 886 756	-39 124 000	61	
17 Refusjoner	-10 406 258	-2 727 725	382	-10 130 592	-4 844 225	209	4
18 Overføringer	-10 823	-17 000	64	-2 099	-17 000	12	
19 Finansinnt	0	-1 088 934	0	-426 003	-2 380 000	18	
Sum inntekter	-36 514 090	-45 430 828	80	-35 773 919	-46 365 225	77	
Sum h Grp Ansvar: 6 Teknisk	39 351 182	62 140 399	63	43 798 656	67 081 207	65	

Merknadar til rekneskapen:

Fotnoter:

- 1) Hovudsakleg auka utgifter til materiell og straum i avdeling veg og park og auka straumutgifter og utgifter til kommunale gebyr i avdeling byggforvaltning.
- 2) Driftstilskot til Hallingdal brann og redning er allereie utgiftsført for heile året.
- 3) Mva er ført her som blir refundert i tillegg er utbetalingar frå krisepakke næringslivet ført her og dette var ikkje budsjettert.
- 4) Tilskot ekstra krisepakke til næringslivet og andre tilskot som ikkje var budsjetterte. I tillegg er mva.komp. ført her.

Avvik frå normal drift.

Ein langtidssjukemedt i avdeling reinhald og ein i avdeling byggforvaltning. Elles relativt lågt sjukefråver.

Mål og resultat

Ingen avvik.

Oppfølging av politiske vedtak

Ingen avvik.

Frå ansvarsområde: **5000-5030 Kultursektoren**

Resultatansvarleg: Hilde L Bjørnsvik

Tertial: **2. tertial. 2020**

Oppsummering

Heile sektoren er stolt over at Ål kommune kapra den prestisjetunge prisen Årets kulturkommune, i august 2021. Me takkar alle politikarar for vilje til å satse og alle tilsette for ein strålende innsats!

Rekneskap (i 1000 kr) i høve til budsjett:

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-	Fotnote
H Grp Ansvar: 5 Kultur	2 021	2 021	forbruk	2 020	2 020	forbruk	
10 Løn inkl sosiale utgifter	5 455 828	10 167 000	54	5 633 301	10 397 000	54	1
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	2 297 900	3 886 000	59	2 924 001	3 286 000	89	
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	0	24 000	0	0	24 000	0	
14 Overføringer	2 081 869	1 994 000	104	1 658 878	2 585 032	64	2
Sum utgifter	9 835 597	16 071 000	61	10 216 181	16 292 032	63	
10 Løn inkl sosiale utgifter	-103 408	0	0	-99 863	0	0	
16 Salgsinnt	-1 326 532	-3 519 000	38	-1 237 391	-3 519 000	35	
17 Refusjoner	-1 242 309	-717 500	173	-541 644	-748 000	72	3
18 Overføringer	-1 344	0	0	-1 344	0	0	
19 Finansinnt	0	0	0	-547 986	0	0	
Sum inntekter	-2 673 592	-4 236 500	63	-2 428 227	-4 267 000	57	
Sum h Grp Ansvar: 5 Kultur	7 162 004	11 834 500	61	7 787 954	12 025 032	65	

1. Lønnsreduksjonane på kulturhuset grunna delt lønnsutgift mellom kulturhus og bibliotek i perioden mars-oktober.
2. Utbetaling av tilskot til prosjektstilling for «Idretten i Ål»
3. I hovudsak koronastøtte gjennom Kulturrådet sin Kompensasjonsordning for tapte billettinntekter på Ål kulturhus.



"Kulturpolitikken er godt forankra, den er strategisk, langsiktig og systematisk. Økonomisk har kommunen vært villig til å satse på kultur, og planverket viser at dette også vil skje i årene som kommer. Etter juryens mening er det et svært godt og sterkt kulturliv i kommunen. Et kulturliv som bygger på lange tradisjoner, men også evner å inkludere og satse på nye uttrykk og ikke minst evner å inkludere alle innbyggere. Kommunen har gode samhandlingsarenaer, solide nettverk og legger stor vekt på koblingen mellom profesjonelle og amatører – noe alle tjener på! Frivilligheten er viktig og satses tungt på i kommunen."

Jurybegrunning, noku.no

Ål bibliotek:

Biblioteket har i etter 2. tertial eit forbruk på berre 54 % av årsbudsjett. Mindreforbruket skuldast sparte lønsmidlar til leiar. I skuleferien vart det nytta sommarvikarar, slik at biblioteket for fyrste gong har hatt betening alle kvardagar og laurdagar. Saman med mykje besøk og mange som var på Norgesferie, gav dette eit rekordhøgt utlån, 23 % høgare enn same periode i fjor. 165 barn i Ål deltok på Sommarles-aksjonen, dette er også rekord.

Ål kulturhus:

Etter 2. tertial ligg kulturhuset svært godt an, med eit forbruk på berre 54 % av årsbudsjettet. Det er i hovudsak koronastøtte frå Kulturrådet og sparte lønsmidlar som er årsaka til dette. Jubileumsutstilling i Syningen frå 19. juni til 31. august markerete at det er 70 år sidan Nesch flytte til Ål. Det var også nye bilete i Nesch-museet denne sommaren og utstilling av fire ålingskunstnarar i Prestegardslåven og Borgstugu. Kinobesøket har teke seg noko opp i sommar, men er framleis langt under normalt nivå.

	19/6 - 15/8 2021	20/6 - 16/8 2020
Prestegardslåven og Borgstugu	Ca. 250 personar	
Sal Nesch-varer	kr 30.790	kr 8.230
Besøk Nesch-museet (og Syningen)	413 personar	138 personar
Omsett Syningen	-	kr 167.750
Bibliotek	3.549 einingar	2.543 einingar (2019, normalår)
BUA	487 einingar	-
Kino	1.997 personar	1.069 personar

Frå ansvarsområde: **1020 Personal**
Resultatansvarleg: **Berit Albrecht**
Tertial: **2. tertial. 2021**

Oppsummering

Kompetanse

I medarbeiderundersøking 2021 kom det frem at tilsatte saknad fysiske kurs og samlinga. I dette året er det fortsatt lite tilbud for våre ledere og ansatte slik at Ål kommune har organisert følgende opplæringa til hausten:

- Klart språk i regi av Arkitekt AS
- Kursrekke for leiare i Hallingdal, 3 dagar (Endringsleiing, Organisasjons- og innovasjonsutvikling, Læringsleiing) i regi av KS-konsulentar. Deltakar er leiare frå fem kommunar for å også styrke nettverksarbeidet.
- Kurs i Leiing og medarbeiderskap, 2 dagar i regi av KS-konsulentar for utvalgte kommunar
- Til topps, intern leiarutvikling på 3 dagar også for medarbeidar
- Internopplæring i samarbeid om endringsprosessar for tillitsvalte og verneombud
- Prosessdag om samanslåing Miljøterapitenaste i regi av KS-konsulenter

Rekneskap i høve til budsjett:

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-
	2 021	2 021	forbruk	2 020	2 020	forbruk
10 Løn inkl sosiale utgifter	3 192 329	5 070 000	63	2 454 971	4 246 000	58
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	2 270 133	2 905 000	78	1 263 925	3 120 000	41
14 Overføringer	186 763	0	0	214 220	0	0
15 Finansutg	0	0	0	396 000	0	0
Sum utgifter	5 649 225	7 975 000	71	4 329 116	7 366 000	59
10 Løn inkl sosiale utgifter	-161 403	0	0	-43 618	0	0
17 Refusjoner	-891 453	-350 000	255	-349 066	-500 000	70
19 Finansinnt	0	-396 000	0	-396 000	-396 000	100
Sum inntekter	-1 052 856	-746 000	141	-788 684	-896 000	88
Sum ansvar: 1020 Personalsjef	4 596 369	7 229 000	64	3 540 432	6 470 000	55

Kommentar til rekneskapet

Ingen.

Avvik frå normal drift

I første tertial har vi høgre lønsutgifter for 6 lærlingar som mottar 80% løn i siste halvåret av læretida.

Disse tar fagprøve vår 2021 og vil deretter ikkje bli vidareført på ansvaret 1020. Til haust 2021 tilsetjast ein ny lærling som mottar 30% løn i første halvåret. Dette vil jamne ut overforbruket i første tertialet.

Vidare er det avvik på kjøp av tenestar. Etter bytte av forsikringsselskap er det i første tertialet blitt betalt gruppelivsforsikring på 775.000,-kr for hele året. I tillegg er kostnader for et nytt system for HMS/stoffkartoteket på 137.000,-kr blitt lagt til ansvar 1020. Også overforbruk på innkjøp av tenestar burde jamne seg ut ila året.

Mål og resultat på dei fire fokusområda

Har eget skriv på overordna fokusområder.

Frå ansvarsområde: **1050 Servicetenester**
Resultatansvarleg: **Anita HN Lappegard**
Tertial: **2. tertial.2021**

Oppsummering

Avd. Servicetenester inkluderer sekretariat, servicetorg, økonomi og lønn. Grunna sjukefravær i dene perioden, får vi hjelp av to finke vikarar.

Mykje ressursar har gått med til gjennomføring av haustens Stortingsval. Me har hatt ein auke på om lag 50% i antall førehandsrøysting, sett i forhold til tidlegare val.

Rekneskap i høve til budsjett:

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap	Per.b(end)	%-
1050 Servicetenester	2 021	2 021	forbruk	2 020	2 020	forbruk
10 Løn inkl sosiale utgifter	4 455 149	7 027 000	63	4 391 841	7 087 000	62
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	688 566	1 076 000	64	627 678	1 033 000	61
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	5 565	412 705	1	878 721	1 651 758	53
14 Overføringer	496 345	404 430	123	472 476	409 530	115
15 Finansutg	0	0	0	3 223	0	0
Sum utgifter	5 645 625	8 920 135	63	6 373 940	10 181 288	63
10 Løn inkl sosiale utgifter	-429 593	0	0	-461 683	0	0
16 Salgsinnt	-102 205	-315 000	32	-113 516	-315 000	36
17 Refusjoner	-140 571	-187 000	75	-118 761	-187 000	64
19 Finansinnt	-89 345	0	0	-56 887	0	0
Sum inntekter	-761 714	-502 000	152	-750 848	-502 000	150
Sum ansvar: 1050 Servicetenester	4 883 911	8 418 135	58	5 623 092	9 679 288	58

Kommentar til rekneskapet

14 Overføringer: overføringer litt høgt på grunn av årsleie IKA Kongsberg er betalt i jan. Servicetenester ligger på budsjett samla sett.

Avvik frå normal drift

Ingen spesielle avvik.

Mål og resultat på dei fire fokusområda

Teneste: Tingstugu hadde frå og med førehandsrøystingsperiodas start, open dør. Me kjem til å fortsette med det. Telefonen er bemanna kl.09-15

Økonomi: halde budsjettet

Medarbeidarar: kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø

Samfunn: tilgjenge telefon, skranke og epost

Oppfølging av politiske vedtak

Ingen.

Økonomirapport pr. 31.8.2021



Hallingdal barnevernteneste

Resultatansvarlig: Helene Sagabråten

Hallingdal barnevernteneste har brukt 60,96 % av det totale budsjett pr. 31.08.2021.

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 31.8.2021	Budsjett 2021	Forbruk hittil i år i %
Teneste 244 - Administrasjon / fellesutg.			
Lønn inkl. sosiale utg.	9 912 378	15 865 000	*) 57,61 %
Refusjonar NAV	-773 259	0	
Driftskostnader	997 786	1 771 100	56,34 %
Inventar og utstyr	77 061	265 000	29,08 %
Leasing og kjøp av tenester	1 354 283	965 000	140,34 %
Advokat / psykolog	1 666 724	1 200 000	138,89 %
Kjøp frå andre kommuner - barnevernvakt	473 344	1 404 000	46,33 %
Renteutgifter o.l	501	1 000	50,10 %
Andre statstilskot	-646 769	-779 600	82,96 %
Sum teneste 244	13 062 049	20 691 500	63,13 %
Teneste 251 - Barneverntiltak i heimen			
Lønn inkl. sosiale utg. tiltakskonsulentar	2 832 498	4 144 000	*) 67,93 %
Refusjonar NAV	-17 524	0	
Andre statstilskot (tiltakskonsulentar)	-1 065 420	-1 559 000	68,34 %
Kjøp av tenester "Kjør for livet"	200 150	480 000	41,70 %
Lønn inkl. sosiale utg.	585 171	2 726 118	21,47 %
Driftskostnader	95 348	367 392	25,95 %
Kjøp av tenester	237 428	463 000	51,28 %
Kjøp frå Bufetat	172 715	0	
Andre tiltak	662 368	803 490	82,44 %
Sum teneste 2511	3 702 734	7 425 000	49,87 %
*) Kostnad lønn inkl. sosiale utgifter minus refusjoner fra NAV i prosent av totalt lønnsbudsjett			
Teneste 252 – Barneverntiltak utanfor heimen			
Lønn inkl. sosiale utg.	8 916 646	11 294 863	78,94 %
Driftskostnader	2 821 325	3 828 113	73,70 %
Kjøp av tenester	73 861	230 000	32,11 %
Kjøp frå Bufetat	4 767 712	12 459 540	38,27 %
Tilsyn og andre tiltak	2 855 505	3 012 572	94,79 %
Refusjonar Bufetat og tilsynskommunar	-1 367 220	-1 805 088	75,74 %
Sum teneste 2521	18 067 829	29 020 000	62,26 %
TOTALT	34 832 612	57 136 500	60,96 %

Pr. 31.08.2021 har me brukt 60,96 % av budsjett - eit meirforbruk på kr. 3.260.000,-

Kommentarar til teneste 244:

Me har brukt 63,13 % av det totale budsjett på teneste 244.

- Me har lyst ut fleire stillingar i vår og sommar. Det har vore lite søkjarar og det har vore 2.- og 3.gongs utlysning på same stillingar, noko som er kostnadskrevjande. Me har framleis ikkje tilsett i alle stillingar/vikariat.
- Dette gjer at me har hatt vakanse og at me har eit mindreforbruk på lønn.
- Grunna vakanse, stor auke i nye undersøkingar samt ein krevjande sak i rettssystemet, har me nytta konsulentar til saksbehandling. Dette er årsaken til eit meirforbruk på «leasing og kjøp av tenester»
- Me har nytta sakkyndig i fleire saker i år. I samband med reformen er dette ei av endringane vi ser, det vert stilt krav til «ferske» sakkyndigrapportar i rettssystemet meir enn tidligare. Ein sakkyndigrapport ligg på mellom kr 150.000 og 250.000. Totalt har me hatt ein kostnad på kr. 930 000 til sakkyndig utgreiing. Dette er ikkje budsjettet.

Kommentarar til teneste 251:

Me har brukt 49,87 % av det totale budsjett på teneste 251.

- Familieteam har hatt ei stilling for mykje i perioden 01.01.21 – 18.02.21. Dette er årsaken til eit meirforbruk på lønn.
- «Kjør for Livet» har ikkje vore aktiv fyrste kvartal 2021 så her har me eit mindreforbruk.
- Me har vore inne med omfattande og kostbare hjelpetiltak i familiar der dette har vore nødvendig for å unngå plassering. Dette er grunnen til meirforbruk på andre tiltak.

Kommentarar til teneste 252:

Me har brukt 62,26 % av det totale budsjett på teneste 252.

Budsjettet vart utarbeida i juli 2020. 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. Det er store kommunevise forskjellar når det gjeld avvik på teneste 252.

Forventa avvik på teneste 252:

ÅL KOMMUNE: Det vil truleg komme ut omtrent som budsjettet på teneste 252. Men dei må rekne med eit meirforbruk på ca. kr. 900 000 på teneste 251.

HOL KOMMUNE: Det vil truleg bli eit mindreforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit mindreforbruk på ca. kr. 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. kr. 2.000.000.

HEMSEDAL KOMMUNE: Det vil truleg bli eit meirforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit meirforbruk på totalt ca. 500.000.

NESBYEN KOMMUNE: Det vil truleg bli eit meirforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit meirforbruk på ca. 1.025.000.

FLÅ KOMMUNE: Det vil truleg bli eit mindreforbruk på teneste 252. Slik det ser ut no vil me anslå eit mindreforbruk på ca. 1.200.000.



Kommunetabell – Hallingdal barnevernteneste pr. 31.8.2021

	<i>Regnskap 31.8.21</i>	<i>Budsjett 2/3 av totalt budsjett</i>	<i>Avvik</i>
401 - Ål kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	2 574 203	2 951 000	376 797
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	259 820	200 000	-59 820
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	440 439	464 000	23 561
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	253 423	340 000	86 577
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	2 307 709	2 400 000	92 291
T o t a l t	5 835 594	6 355 000	519 406
402 -Hol kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	2 455 693	2 826 000	370 307
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	260 439	166 667	-93 772
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	420 161	444 000	23 839
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	301 821	573 333	271 512
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	2 443 367	2 633 333	189 966
T o t a l t	5 881 481	6 643 333	761 852
403 -Gol kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	2 567 367	2 891 333	323 966
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	704 456	133 333	-571 123
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	439 268	454 667	15 399
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	669 922	1 000 000	330 078
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	4 736 106	6 300 000	1 563 894
T o t a l t	9 117 119	10 779 333	1 662 214
404 -Hemsedal kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 409 602	1 567 333	157 731
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	37 744	100 000	62 256
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	241 178	246 667	5 489
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	127 580	133 333	5 753
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 219 731	2 506 667	-713 064
T o t a l t	5 035 835	4 554 000	-481 835
405 -Nesbyen kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 806 159	2 094 667	288 508
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	178 279	100 000	-78 279
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	309 028	329 333	20 305
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	198 239	466 667	268 428
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 877 128	3 100 000	-777 128
T o t a l t	6 368 833	6 090 667	-278 166
406 -Flå kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	582 301	664 000	81 699
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	225 986	100 000	-125 986
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	99 630	104 667	5 037
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	202 045	393 333	191 288
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	1 483 788	2 406 667	922 879
T o t a l t	2 593 750	3 668 667	1 074 917
Totalt Hallingdal barnevernteneste			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	11 395 325	12 994 333	1 599 008
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	1 666 724	800 000	-866 724
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	1 949 704	2 043 333	93 629
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	1 753 030	2 906 667	1 153 637
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	18 067 829	19 346 667	1 278 838



