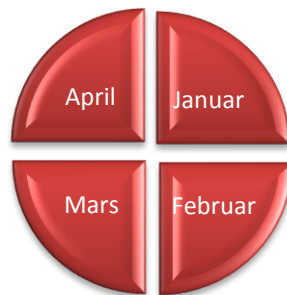


ÅL KOMMUNE

Tertialrapport – 1. tertial. 2018

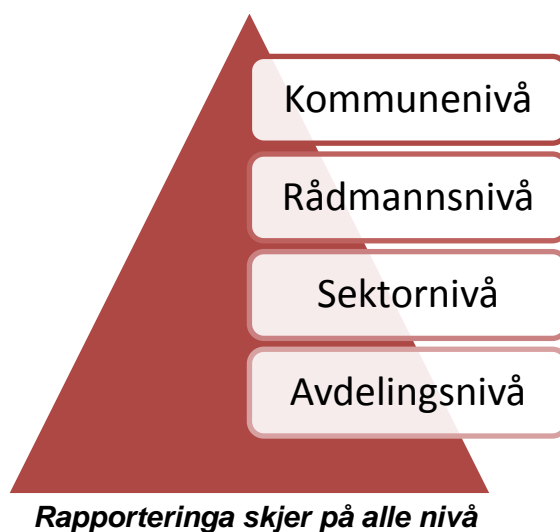


Til: Formannskapet
Frå: Rådmannen
Dato: Til handsaming i formannskap 11. juni

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:

Nokre økonomiske nøkkeltal seier litt om korleis vi ligg an pr.1.tertial.

Samla lønsutgift er viktig å følge. Overforbruk på løn skuldast periodisering av lønsutgifter på 12 måneder. Avvik på andre utgifter og inntekter skuldast i hovudsak periodisering og vil jamne seg ut til neste tertial.

Det blir betalt inn omlag kr.4,3 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 2018 : 5,9 %

Legemeldt 1.tertial 2017 : 6,2 %

Leiarane gjer eit veldig godt arbeid, både når det gjeld oppfølging/ tilrettelegging og førebyggjande tiltak for dei tilsette. HAVA bedriftshelseteneste blir brukt i nærvararbeid, og vi har hatt spesielt fokus på nokre store avdelingar. Vi har sett at det har gjeve resultat.

Internopplæringa som gjennomførast i kommunen gjev også leiarane meir bevisste og fokuserte på faktorane som er viktige i arbeidet med nærvar.

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

Mål 1

Budsjettramma pr. tertial og pr. år blir halde

Løna ligg over budsjettet for 1.tertial. Dette vil betre seg til andre 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 2017 på kr. 12 mill., styrker disposisjonsfondet i 2018.

3. Budsjett vs. Rekneskap

Tabellen under visar utgifter og inntekter for heile kommunen for perioden januar til april.2018.

	Utgifts- og inntektsartar heile kommunen	Regnskap 2018	Per.b(end) 2018	%- forbruk	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	%- forbruk
10	Løn inkl sosiale utgifter	128 598 089	117 828 447	109	119 430 867	118 286 957	101
11	Kjøp av varer og tjen som inngår	35 687 488	25 040 440	143	30 482 417	28 592 043	107
13	Kjøp av vare og tjenester som erstatter	20 238 039	14 886 297	136	18 241 880	15 783 667	116
14	Overføringer	11 414 656	8 880 273	129	14 757 427	10 471 333	141
15	Finansutg	6 136 530	20 745 000	30	8 731 311	22 009 833	40
	sum utgifter	202 074 802	187 380 457		191 643 902	195 143 833	
16	Salgsinnt	-28 424 453	-22 057 167	129	-28 617 714	-22 624 167	126
17	Refusjoner	-11 539 562	-30 088 957	38	-23 867 888	-35 667 667	67
18	Overføringer	-120 528 505	-114 407 000	105	-115 628 827	-114 546 667	101
19	Finansinnt	-422 570	-20 827 333	2	-6 636 887	-22 305 333	30
	sum inntekter	-160 915 090	-187 380 457		-174 751 316	-195 143 833	
	TOTALT	41 159 713	0		16 892 585	195 143 833	

10 Løn ligg noko høgare enn i fjor. Løn budsjetterast på 12 terminar. I juni utbetalast ikkje vanlege løn, men feriepengane og variabelt løn. Difor blir avviket kraftig redusert frå junimånad.

11 Ein del lisensar og forsikringar er betalt tidleg på året.

13 Nokon overføringer for 2. halvår kjem på seinare.

14 Avviket skuldast momsutgifter som ikkje er budsjettert. Har ein inntektssida også.

15 Avviket skuldast avskrivningar. Desse bokførast i desember.

16 Inntektene ligg som normalt

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.

18 Frie overføringar er som forventa.

19 Avviket på finansinntekta skuldast at bruk av fond, motpost for avskrivningar førast i periode

4. Viktige inntekts- og utgiftspostar

Utgifts- og inntektsdrivarar	Pr. 1. tertial 2018	Budsjett	Pr. 1. tertial 2017	Merknad
Skatteinntekt	kr. 48 079 685	kr. 54 594 283	kr. 46 417 647	kr. 1,6 mill høgare enn 2017
Rammetilskot	kr. 56 000 869	kr. 50 877 333	kr. 56 114 540	
Eigedomsskatt verk og bruk	kr. 10 869 008	kr. 7 766 667	kr. 9 712 647	
Generell eigedomsskatt	kr. 5 677 894	kr. 4 900 000		Vart fakturert i mai 2017
Integreringstilskot	kr. 5 825 383	kr. 4 848 333	kr. 4 135 720	
Fast løn	kr. 90 943 854	kr. 79 751 547	kr. 86 054 558	
Sosiale ytingar	kr. 12 367 107	kr. 11 142 313	kr. 11 479 626	Arg.gj.avg.
Pensjonskostnad	kr. 12 267 350	kr. 12 993 545	kr. 8 640 261	
Kraftinntekt/overføring frå Ål kraftverk		kr. 20 950 000		Årsbudsjett

SKATTEOPPGJØR 2018 - ÅL KOMMUNE										
	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	INNGANG	%BUDSJ.	DIFF.	DIFF.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	FORRIGE ÅR	%
Januar	11 304 953	12 381 447	12 556 787	12 616 719	13 529 625	14 575 198	15 466 543	11,8	891 345	6,12
Februar	5 680 438	5 818 099	6 321 098	6 288 053	6 335 503	5 818 453	6 027 774	4,6	209 321	3,60
Mars	16 299 963	16 629 390	16 921 784	17 769 066	18 991 913	20 252 468	20 588 699	15,7	336 231	1,77
April	5 977 097	5 985 098	6 214 159	6 401 618	6 035 253	5 771 528	5 996 670	4,6	225 142	3,73
Mai	18 585 116	19 371 310	18 779 242	19 304 831	21 915 365	22 465 227				0,00
Juni	1 215 726	979 899	1 847 288	1 692 844	1 591 918	1 433 488				0,00
Sum 1. halv år	59 063 293	61 165 243	62 640 358	64 073 131	68 399 577	70 316 362	48 079 686	36,69	1 662 039	15,21
Juli	10 967 977	11 697 613	11 844 894	12 837 345	13 175 124	13 741 966				0,00
August	1 184 373	1 116 365	1 262 127	1 308 425	2 067 181	2 588 278				0,00
September	17 597 761	17 952 962	17 587 659	19 162 172	21 089 355	22 298 868				0,00
Oktober	-499 702	-1 628 167	508 307	-1 053 451	1 505 893	-340 192				0,00
November	19 622 109	21 299 601	18 497 032	21 935 032	22 182 416	28 752 322				0,00
Desember	396 523	680 189	594 669	1 700 513	927 023	1 069 256				0,00
Sum 2. halv år	49 269 041	51 118 563	50 294 688	55 890 036	60 946 992	68 110 498			-	
Totalt - år	108 332 334	112 283 806	112 935 046	119 963 167	129 346 569	138 426 860				
Budsjett	110 500 000	114 000 000	118 000 000	117 000 000	123 000 000	127 600 000	131 027 000			

Tabellen under visar sum bruk på avdelingane pr.1.terial. Administrasjonen vil følge nærare på dei som har overforbruk i forhold til budsjettet. Dette er utheva med gult. Dei fleste større forbruk har ein naturleg forklaring som ikkje utan vidare medfører årleg budsjettsprekk.

5. Bruk på investeringsprosjekt – rekneskap vs. budsjett

Nr	Prosjekt	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)
		2018	2018	0
32	Branntrygging	0	200 000	200 000
72	Leikeapparat skule/barnehage	0	200 000	200 000
85	Bustad-/næringstomt	-146 323	500 000	646 323
87	IKT-utstyr oppvekst	425 007	1 800 000	1 374 994
92	Renovasjonspunkt	44 628	300 000	255 372
94	Leveld skule oppgradering garderobe og vent.	355 688	0	-355 688
95	Velferdsteknologi	0	600 000	600 000
96	Bilar helse/sosial	0	1 500 000	1 500 000
102	Kloakkløysing for Leveld	1 741 749	5 700 000	3 958 251
103	Ål kulturhus utbygging	-8 353 623	2 238 000	10 591 623
111	Etableringslån/startlån	520 484	0	-520 484
113	Ål kulturhus - ungdomsavdeling	15 688	0	-15 688
114	Bil vaktmeistertenesta	185 000	300 000	115 000
115	Bru Trillhus	0	1 000 000	1 000 000
116	Stugu1 tilrettelegging	13 300	500 000	486 700
117	Digitale tryggingsalarmer	0	500 000	500 000
118	Skattebøl skule oppussing	0	300 000	300 000
119	Fyrkjele for pellets ved Idrettshallen	205 553	2 000 000	1 794 447
120	Avfallsmottak Kleivi - kjøp av grunn	0	900 000	900 000
133	Sentrumsutvikling	51 664	300 000	248 336
141	Fellespott utstyr/inventar	0	450 000	450 000
157	Utbygging Skattebøl barnehage	1 942 889	0	-1 942 889
171	Asfaltering/vegvedlikehald	0	3 500 000	3 500 000
172	Rehabilitering vatn/kloakk	3 090	0	-3 090
174	Grunnkjøp	-781 776	200 000	981 776
188	Utbygging Prestegardsjordet	1 200	0	-1 200
192	Ål bo-og behandlingssenter-legekontor/helsehus	123 204	0	-123 204
195	Skilting/sikring	0	100 000	100 000
	TOTALT	-3 652 578	23 088 000	26 740 579

Kommentar til investeringar:

Eiga sluttmelding kjem til politisk handsaming der prosjekta går over fleire budsjettperiodar.

6. Oppfølging politiske vedtak

Sjå rapportane frå sektorane

7. Sektorane sine kvartalsrapportar

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

Resultatansvarleg: Karsten Dideriksen

Tertial: **1. tertial. 2018**

Oppsummering

Høgt press på tenestene. Den største utfordring er lønn.

Vi har pr dags dato store ekstraavgifter til enkeltbrukara i fleire tenester.

Kommunalsjefen er bekymra for om sektoren klarar å halde seg innan tildelt ramme i 2018.

På NAV overtok sektoren budsjettpost for økonomisk sosialhjelp til flyktingar i 2018. Det ser ut til at denne post er underbudsjettet og må justerast.

Rekneskap i høve til budsjett:

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

(Matematisk forbruks% på lønn (dei fleste utgifter) pr. 31.03 er 27,56%)

H arts		Rekneskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett inkl. endring	Forbruk % 2018	Rekneskap 2017	NOTE
10	Lønn inkl sosiale utg	45 860	44 018	44 018	104,18	41 257	1
11	Kjøp av varer og tjen som inngår	5 585	3 249	3 249	171,91	4 754	2
13	Kjøp av vare og tjenester som erstatter	8 595	4 759	4 759	180,59	8 418	
14	Overføringer	2 073	1 398	1 398	148,27	1 615	3
15	Finansutg	1	0	0	0,00	21	
16	Salgsinnt	-4 083	-3 753	-3 753	108,79	-4 367	
17	Refusjoner	-3 523	-7 155	-7 155	49,24	-1 974	3/4
18	Overføringer	0	-130	-130	0,00	0	
19	Finansinnt	-11	0	0	0,00	-2 732	5
	Totalt	54 497	42 386	42 386	128,57	46 991	

Noter til rekneskapet:

1. Lønn ligg høgt. Ein bør ligge lidt lågt i % for å klare ferieavviklinga. Vi har pr dags dato store ekstraavgifter til enkeltbrukara og kommunalsjefen er bekymra for om sektoren klarar å halde seg innan tildelt ramme.

Utgifter til BPA (brukarstyrt personleg assistent) og omsorgslønn ligg og høgt.

2. IMA utgiftene ligg veldig høgt. Låg belgs% gjer problemar for sektorens økonomi. Ein del utgifter til prosjekt er ført medan midlar frå i fjor ikkje er overført enda.
3. Overføringer er ikkje jamt fordelt men periodisert. MVA utgifter budsjetterast ikkje, utgiftene først på 14 og inntektene på 17.
På NAV overtok sektoren budsjettpost for økonomisk sosialhjelp til flyktingar i 2018. Det ser ut til at denne post er underbudsjettet og må justerast.
4. Refusjon kostnadskrevjande brukara først fyst i desember.
5. Avsetningane frå 2017 er ikkje inne enda.

Avvik frå normal drift

Belegsprosenten på IMA er foruroligende. Ein jobbar administrativt og politisk for å rette på dette. Konstant stor – og voksende - belastning i pleie og omsorg. Der blir brukt fleire ekstravakter for å halde forsvarleg drift. Fleire brukara som har omfattande behov og må ha egen oppfølging.

Oppfølging av politiske vedtak

Alt er i rute.

.....

Frå ansvarsområde: **Oppvekst 2000-2090**

Resultatansvarleg: Eldgrim Springgard

Tertial: **1. tertial. 2018**

Oppsummering

Skulane har denne våren i tillegg til driftsoppgåver, arbeid med lesekurs gjennom prosjektet Felles Løft. Tredje trinn starta i april opp med læringsbrett 1:1.

Barnehagane arbeider med implementering av ny rammeplan i tillegg til dagleg drift.

Barnehagar, skular og hjelpetenester er i oppstartfasen på prosjektet «Inkluderande barnehage- og skulemiljø.

PPT er ikkje fullt bemanna og har per dato ei venteliste på nye tilmeldingar.

Helsestasjonen har fått prosjektmidler til jordmor og helsesyster for tettare oppfølging av barn, unge og familiar som treng det.

Innvandartensta arbeider i hovudsak med inkludering av busette flyktningar. Ål kommune har ikkje vorte spurt om busetjing i 2018.

Ål kulturskule feira 40 år med jubileumsforestilling i februar, og musikalen EXIT på Den Norske Opera i april.

Rekneskap i høve til budsjett:

	Rekneskap 2018	Budsjett inkl. endring	Regnskap 2017	Avvik%	Avvik i NOK
10 Løn inkl sosiale utgifter	46 150	40 818	44 493	103,72	-1 657
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	3 586	2 439	2 936	122,12	-650
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	0	267	575	0,00	575
14 Overføringer	514	117	804	63,91	290
15 Finansutg	0	0	-0	0,00	-0
16 Salgsinnt	-3 506	-3 043	-3 626	96,67	-121
17 Refusjoner	-1 118	-4 478	-4 287	26,08	-3 169
18 Overføringer	-39	0	0	0,00	39
19 Finansinnt	-6	0	-214	2,81	-208
Totalt	45 581	36 120	40 682	112,04	-4 899

Kommentar til rekneskapet

Avviket viser endring målt mot rekneskapet i 2017.

Lønsbudsjettet ligg noko høgre enn Rekneskap for 2017. Dette er i hovudsak generell lønsauke og vikarutgifter som gir refusjonsinntekter. Nedbemanning i vår sektor blir gjort gjeldande frå august 2018 og differansen mellom rekneskapstal og budsjett vil bli mindre fram mot årsskiftet.

Store refusjonsbeløp manglar, m.a. sjukelønsrefusjon og norsktilskot frå IMDi for 4. kvartal i 2017.

Oppfølging av politiske vedtak

Administrasjonen følger opp politisk vedtak om «vidare utgreiing om skule- og barnehagestruktur» med høyringsdokumentet «Barnehage- og skulestruktur i Ål i framtida». Dokumentet ligg på høyring fram til 26. juni.

.....

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

Resultatansvarleg: Reidun Aaker

Tertial: **1. tertial.2018**

Oppsummering

Forbruket i fyrste tertial er på 125% av tertialbudsjettet. Både inntekter og utgifter ligg høgare enn budsjett. 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:

Inntekter /Utgifter	H arts		Rekneskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett inkl endring 2018	Avvik%	Avvik i NOK	Regnskap 2017
Utgifter	10	Løn inkl sosiale utgifter	12 434	11 638	11 638	106,83	-795	12 077
Utgifter	11	Kjøp av varer og tjen som inngår ¹⁾	11 442	7 484	7 484	152,88	-3 958	9 652
Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter ²⁾	4 065	1 405	1 405	289,28	-2 660	992
Utgifter	14	Overføringer ³⁾	3 216	2 118	2 118	151,87	-1 098	5 418
Utgifter	15	Finansutg	0	0	0	0,00	0	0
SUM UTGIFTER			31 157	22 646	22 646	137,58	-8 511	28 139

Inntekter	10	Løn inkl sosiale utgifter	-621	0	0	0,00	621	-647
Inntekter	16	Salgsinnt ⁴⁾	-3 315	-3 107	-3 107	106,70	208	-3 128
Inntekter	17	Refusjoner ⁵⁾	-3 815	-916	-916	416,69	2 900	-3 787
Inntekter	18	Overføringer	-16	-6	-6	282,35	10	0
Inntekter	19	Finansinnt	0	0	0	0,00	0	-50
SUM INNTEKTER			-7 767	-4 028	-4 028	192,82	3 739	-7 612
TOTALT			23 390	18 618	18 618	125,63	-4 772	20 527

Merknadar til rekneskapen:

- 1) Forsikringar egne bygg er betalt for heile året, unormalt høge utgifter til straum og diesel pga kald og snørik vinter. Indeksregulering på brøyteavtalene utgjorde 8,3 % tilsvarende ei ekstra utgift på kr 300 000. Dette er det ikkje budsjettdekking for. I tillegg hadde vi ein stor og kostbar reperasjon på hjullastar på kr 302 000 som heller ikkje var budsjettert.
- 2) Ål kommune sin del av utgiftene til Hallingdal Brann og redning er utbetalt for heile året
- 3) Ål kommune sitt tilskot til Kleivi næringspark og til Ål utvikling er betalt ut for fyrste halvår
- 4) Husleigeinntektene ligg noko over budsjett
- 5) Innbetaling til Votnafondet er gjort for heile året. Det same gjeld statstilskotet til veterinærvaktordninga.

Avvik frå normal drift.

Siste innspurt med handsaming av klagesaker eigedomsskatt 2017 , mykje snø og brå snøsmelting har vore sers arbeidskrevjande. Ein nyttilsett i avdeling veg og park. Langtidssjukemeldte både i byggforvaltning, utvikling, reinhald og veg og park. Framleis krevjande oppfølging av nybygg Ål helsetun.

Mål og resultat

Ingen vesentlege avvik.

Oppfølging av politiske vedtak

Følgjande politiske vedtak er ikkje/berre delvis følgt opp:

- Faresonekartlegging ras (STNR-vedtak 9/15 arkivkode 15/00137) -ikkje prioritert midlar i budsjett
- Kommunale bustader - plan for sal og bygging av nye i samarbeid med private utbyggjarar (K-styrevedtak 46/14) – delvis følgt opp, 4 bustader solgt (og ein blir lagt ut for sal i vår), 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»
- Forhandling om kjøp av areal til lysløype på Torpo pågår (STNR-sak 114/16). Intensjonsavtale føreligg, men salget er ikkje gjennomført enno i påvente av takst

.....
Frå ansvarsområde: **5000-5030 Kultursektoren**

Resultatansvarleg: Hilde L Bjørnsvik

Tertial: **1. tertial. 2018**

Oppsummering

Det mest omfattande arbeidet i sektoren er knytt til utbygginga på Ål kulturhus. Utover noko støy grunna byggearbeid, er det no ein del logistikk og støy knytt til ombygging- dette lever tilsette og besøknade med, i stor glede over det nye som skal koma!! Tilsette utviser optimisme, arbeidslyst og pågangsmot. Alle avdelingane som skal vera på huset etter ombygginga jobbar målretta med samhandling.

Rekneskap (i 1000 kr) i høve til budsjett:

H arts	Rekneskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett inkl endring 2018	Avvik%	Avvik i NOK	Regnskap 2017
10 Løn inkl sosiale utgifter	2 877	2 872	2 872	100,17	-5	2 810
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	1 637	920	920	177,92	-717	1 549
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	0	8	8	0,00	8	0
14 Overføringer	1 367	499	499	273,98	-868	2 308
16 Salgsinnt	-1 584	-996	-996	158,95	587	-1 504
17 Refusjoner	-206	-199	-199	103,38	7	-356
Totalt	4 091	3 103	3 103	131,84	-988	4 807

Avvik frå normal drift

Ingen- utbetaling av årlege tilskot trekker opp rekneskapet i 1. tertial.

Mål og resultat på tenester:

Kulturkontoret: 32 søknadar om årlege kulturtilskot til lag og organisasjonar er behandla, dette er ein nedgang frå tidlegare år. Overføringane er gjort i 1. kvartal og er årsaken til at store delar av årsbudsjettet er brukt.

- Gjennomført telling av frivilligtimar i det frie kulturlivet; 44,5 årsverk. I Ål går ikkje frivillig innsats ned!!
- Gjennomført årleg dialogmøte med frivillig kulturliv og SUKO; om lag 20 lag var representert.
- Samarbeid med Ål kyrkje om meir vedlikehald på Stavkyrkjetomta: restaurering av gammalt skilt, felling av sembrafuru, fjerning av djupe røter, kostnadsvurdering av vedlikehald av bauta, m.m.
- Ansvar for at alle avdelingane som skal vera på huset etter ombygginga jobbar målretta med tiltak og løysingar, som skal gjera den nye kvardagen meir praktisk, tidseffektiv og brukarvennleg.

Ål kulturhus: Stabil drift både på scene- og kinoarrangement. Generelt overforbruk på innkjøp må sjåast opp mot auka inntekt. Same frekvens på visningar som tidligare. Prisauke i kiosk frå 01.01.2018 har gitt eit auka snitt per måned.

- Kafé Tid har starta pilotprosjekt med kafé på fredagar.
- Prosjektleiar for Landsdelsscene for dans har gjennomført første oppsetjing. EXIT på Den norske opera og ballett i Oslo- stor stas!!
- Signert ny samarbeidsavtale med Nescharvingane, i samband med ombygging til nye areal til Neschemuseet.

Ål bibliotek: Har vore sentral i Hallingdalsbiblioteka sitt fellesprosjektet Vinterles, ein lesekampanje for vaksne, med boktipskveldar, forfattarbesøk, osb.

- Ved biblioteket har utlånet i 1. kvartal vore omtrent som i same periode i fjor (- 1,8 %), medan besøket har gått opp med 17,7 %.
- Biblioteket mista i februar ein god medarbeidar gjennom 34 år. Denne 75 % sekretærstillinga er berre erstatta med 20 % sekretærstilling og 10 % kvelds- og laurdagshjelp pga. redusert lønsbudsjett.
- Forbruket i fyrste tertial er på 95 prosent av tertialbudsjettet, og økonomien er under kontroll.

Det er starta opp ein ryddejobb med tanke på flytting av biblioteket til neste år. Om lag 1600 bøker o.a. er kasserte i 1. tertial, medan tilveksten var på 859.

Oppfølging av politiske vedtak

- HallUng (nytt ungdomsrom i Trugeholu) er satt i stand med kommunale midlar. Ope måndagar, onsdagar og fredagar mellom kl 15.00 og 20.00. Stengt i skuleferiar (følger skuleruta).
- Utbyggingsprosjektet for Nye Ål kulturhus er igang. Per 1. tertial er gravearbeider ute i gong, Nesch-museet er under ombygging, Møterommet Dyna er lyddempa og arbeidet på skrankekontor er gang.

- Rullering av Kulturplan for Ål; forventningsavklaring med frivillig kulturliv og med SUKOpolitikarane. Oppstart arbeidsgruppe hausten -18.
- Reduserte lønnsbudsjett på alle avdelingane for 2018. Dette løyser me ved å ikkje nytta vikar i vakante stillingar gjennom året.

Frå ansvarsområde: **1020 Personal**

Resultatansvarleg: Unni Sørensen

Tertial: **1. tertial.2018**

Oppsummering

Det har vore aktive månader.

Starta med yrkesmessa på Storefjell. Kommunane i Hallingdal hadde felles stand saman med regionrådet. Mye jobb, men veldig flott gjennomføring. Det vart innført digitale sjukmeldingar frå 15.januar. Dette gav litt ekstra administrative utfordringar, men ser ut til at det går bra.

Avlasterdommen , som kom i fjor, kor avlastarar må bli fast tilsett, har tatt mykje administrativ tid.

Det har vore organisatoriske endringar i samband med at avd.VAR og avd.utvikling er slått saman.

Fortsatt Tett på prosjekt i avd. Miljøverntenestar og Hallingdal barnevern i samarbeid med HAVA BHT. Det har vore drøftingar og særskilte forhandlingar med ulike organisasjonar.

Gjennomført ulike interne opplæringsdagar i kommunen.. Hatt møter med verneomboda. . Oppfølging av personalsakar. Arrangert HMS leiardag for avdelingsleiarar og verneombod. Avslutta arbeidet i prosjektgruppa NYTT BLIKK – heiltidskultur i helse/omsorg. Oppfølgingsarbeid i.f.t sjukmeldte og pensjonssamtalar.

Rekneskap i høve til budsjett:

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap
	2018	2018	forbr	2017
Ansvar: 1020 Personalsjef				
10 Løn inkl sosiale utgifter	927	1.001	93	978
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	1.461	924	158	1.072
14 Overføringer	32	0	0	19
17 Refusjoner	-295	-100	295	-88
Sum ansvar: 1020 Personalsjef	2.124	1.825	116	1.980

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.2018**

Oppsummering

Avd. Servicetenester inkluderer sekretariat, servicetorg, økonomi og lønn. Har brukt 36,7 % forbruk pr. 1.5. Har hatt mykje sjukefråvær i avd. Servicetenester har på grunn av sparetiltak måtte redusere med 40 % stilling frå 1.1.18. Rekneskapet som forventa.

Rekneskap i høve til budsjett:

Ansvar: 1050 Servicetenester	rekneskap 2018	budsjett	%	rekneskap 2017
10 Løn inkl sosiale utgifter	2.403	2.221	108	2.090
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	481	344	140	461
13 Kjøp av vare og tjenester som erstatter	250	576	43	250
14 Overføringer	442	128	347	425
15 Finansutg	0	0	0	0
16 Salgsinnt	-21	-147	14	-53
17 Refusjoner	-100	-20	502	-85
19 Finansinnt	-12	0	0	-46
Sum ansvar: 1050 Servicetenester	3.443	3.101	111	3.04

Kommentar til rekneskapet

13 Kjøp av varer og tjenester – revisjonen: betalt halvparten av kostnadene til kommunerevisjonen
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: trivsel og godt arbeidsmiljø
Samfunn: tilgjenge telefon, skranke og epost

Oppfølging av politiske vedtak

Sparetiltak 2018:
40 % redusert stilling

.....

Økonomirapport pr. 30.04.2018



Hallingdal barnevernteneste

Resultatansvarlig: Helene Sagabråten

Hallingdal barnevernteneste har brukt 35,11 % av det totale budsjett pr. 30.04.2018.

Kostnader på tjeneste 251 og 252 knyttet til barna, føres direkte på den enkelte kommune. Lønn til tiltakskonsulentene på 251 belastes kommunene etter samme fordelingsnøkkel som på tjeneste 244. Avvik kommer frem i kommunetabell.

Regnskap i forhold til budsjett - Hallingdal Barnevernteneste			
	Regnskap pr. 30.04.2018	Budsjett 2018	Forbruk hittil i år i %
Tjeneste 244 - Administrasjon / fellesutg.			
Lønn inkl. sosiale utg.	5 954 174	16 277 609	*) 34,91 %
Refusjoner NAV	-271 712	0	
Driftskostnader	562 061	1 881 391	29,87 %
Inventar og utstyr	109 829	295 000	37,23 %
Leasing og kjøp av tjenester	295 900	770 000	38,43 %
Advokat / psykolog	324 917	1 760 000	18,46 %
Renteutgifter o.l	4	1 000	0,40 %
Andre statstilskot	-245 145	-700 000	35,02 %
Sum teneste 244	6 730 028	20 285 000	33,18 %
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet			
Lønn inkl. sosiale utg. tiltakskonsulenter	883 246	2 835 000	*) 27,65 %
Refusjoner NAV	-99 336	0	
Andre statstilskot (tiltakskonsulenter)	-490 292	-1 400 000	35,02 %
Kjøp av tjenester «Kjør for Livet»	226 920	1 000 000	22,69 %
Lønn inkl. sosiale utg.	956 820	1 752 860	54,59 %
Driftskostnader	122 777	446 540	27,50 %
Kjøp av tjenester	504 453	1 405 000	35,90 %
Andre tiltak	133 391	945 600	14,11 %
Sum teneste 2511	2 237 979	6 985 000	32,04 %
Tjeneste 252 – Barneverntiltak utenfor hjemmet			
Lønn inkl. sosiale utg.	4 688 107	10 659 366	43,98 %
Driftskostnader	1 740 932	4 199 396	41,46 %
Kjøp av tjenester	1 943 626	362 000	536,91 %
Kjøp fra Bufetat	1 388 281	11 882 890	11,68 %
Tilsyn og andre tiltak	1 498 205	3 539 220	42,33 %
Refusjoner Bufetat og tilsynskommuner	-735 836	-2 397 872	30,69 %
Sum teneste 2521	10 523 315	28 245 000	37,26 %
TOTALT	19 491 322	55 515 000	35,11 %

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



ÅL KOMMUNE

Pr. 30.04.2018 har vi brukt 35,11 % av budsjett - et merforbruk på kr. 986.322,-

Kommentarer til tjeneste 244:

Vi har brukt 33,18 % av totalt budsjett på tjeneste 244.

- Sykelønnsrefusjon for april er ikke inntektsført
- Innkjøp av nytt videokonferanseutstyr er kostnadsført i sin helhet på 1.tertial.

Kommentarer til tjeneste 251:

Vi har brukt 32,04 % av totalt budsjett på tjeneste 251.

- Sykelønnsrefusjon for april er ikke inntektsført og vi har hatt noe vakanse på familieteamet.
- Vi har budsjettert med to «Kjør for livet» klubber, men har hatt kun en klubb i mars og april.
- Etterbetaling til besøkshjem for 2017 ihht. «Forskrift om arbeidstid for avlastere», FOR-2017-06-25-1052 er utbetalt og kostnadsført på 1.tertial 2018. Dette er en ny ordning innført i 2018 som innebærer vesentlige endringer økonomisk. Etterbetaling for 2017 utgjorde en kostnad på ca. 740.000 på tjeneste 251. Denne forskriften kom etter at budsjettet for 2018 var lagt. Vi må derfor forvente et merforbruk på lønn inkl. sosiale utgifter til besøkshjem. Her vil det være store kommunevise forskjeller.

Kommentarer til tjeneste 252:

Vi har brukt 37,26 % av totalt budsjett på tjeneste 252.

Budsjettet blei utarbeidet i mai 2017. Det er umulig å forutse så lenge i forveien hvor mange nye plasseringer og akutt saker som kommer i løpet av året. Det kan også være at barn blir tilbakeført i løpet av året.

Pr. 30.04.2018 har vi et merforbruk på 1,1 mill. på tjeneste 252. Det er store kommunevise forskjeller. Kommuner med store avvik er/vil bli informert. Merforbruk på «Kjøp av tjenester» skyldes kjøp av plasser på privat institusjon. Bufetat har ikke klart å skaffe egnede plasseringssted.

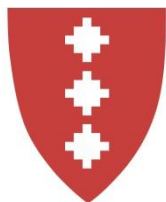
Vi har etterbetalt ca. kr. 100.000 til besøkshjem på tjeneste 252.

På bakgrunn av det vi vet i dag, forventer vi at disse kommunene vil få et merforbruk i 2018 på tjeneste 252:

- | | |
|--------------------|---|
| - Ål kommune | Vi forventer et merforbruk på ca. kr. 1.200.000 |
| - Hol kommune | Vi forventer et merforbruk på ca. kr. 3.600.000 |
| - Hemsedal kommune | Vi forventer et merforbruk på ca. kr. 1.260.000 |

Disse kommunene må også forvente et merforbruk på utgifter til advokat. Vi vil understreke at dette er antagelser ut i fra dagens situasjon.





ÅL KOMMUNE

Kommunetabell – Hallingdal barnevernteneste pr. 30.04.2018

	<i>Regnskap pr. 30.04.18</i>	<i>Budsjett 1/3 av totalt budsjett</i>	<i>Avvik</i>
401 - Ål kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 440 510	1 404 667	-35 843
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	14 388	140 000	125 612
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	117 070	184 667	67 597
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	161 427	283 333	121 906
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	1 856 441	1 570 000	-286 441
T o t a l t	3 589 836	3 582 667	-7 169
402 -Hol kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 406 562	1 350 000	-56 562
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	215 543	150 000	-65 543
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	114 310	177 333	63 023
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	571 531	350 000	-221 531
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 217 595	2 223 333	-994 262
T o t a l t	5 525 541	4 250 667	-1 274 874
403 -Gol kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 421 294	1 372 667	-48 627
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	40 219	166 667	126 448
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	115 507	180 333	64 826
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	343 291	316 667	-26 624
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	1 682 416	2 025 000	342 584
T o t a l t	3 602 727	4 061 333	458 606
404 -Hemsedal kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	764 770	726 667	-38 103
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	52 767	33 333	-19 434
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	62 152	95 667	33 515
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	209 991	150 000	-59 991
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	1 522 493	1 300 000	-222 493
T o t a l t	2 612 173	2 305 667	-306 506
405 -Nes kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 039 550	999 000	-40 550
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	2 000	83 333	81 333
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	84 483	131 333	46 850
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	417 798	366 667	-51 131
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	1 928 630	2 046 667	118 037
T o t a l t	3 472 461	3 627 000	154 539
406 -Flå kommune			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	332 425	322 000	-10 425
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	0	13 333	13 333
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	27 016	42 333	15 317
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	13 403	50 000	36 597
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	315 740	250 000	-65 740
T o t a l t	688 584	677 667	-10 917
Totalt Hallingdal barnevernteneste			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	6 405 111	6 175 000	-230 111
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	324 917	586 667	261 750
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	520 538	811 667	291 129
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	1 717 441	1 516 667	-200 774
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	10 523 315	9 415 000	-1 108 315
T o t a l t	19 491 322	18 505 000	-986 322

