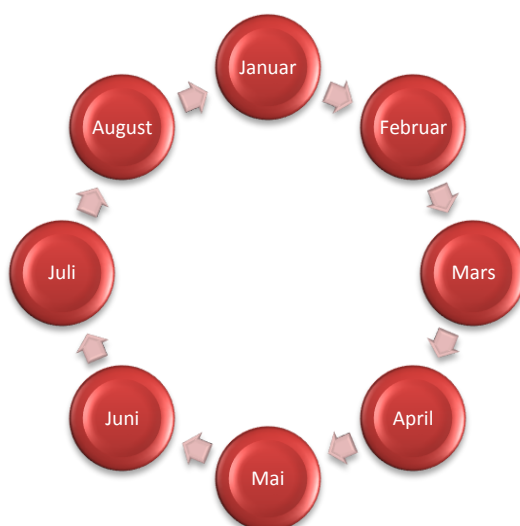




**ÅL KOMMUNE**

## **Tertialrapport – 2. tertial. 2018**



Til: Formannskapet  
Frå: Rådmannen  
Dato: Til handsaming i formannskap 8. oktober



## **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.2.tertial.

Samla lønsutgift er viktig å følge. Forbruk på løn ligg innanfor budsjetttramme. Avvik på andre utgifter og inntekter skuldast i hovudsak periodisering og vil jamne seg ut til neste tertial.

Betalte avdrag på lån pr. 31.8.2018 utgjer kr 13,3 mill. Det er budsjettert kr.12,3 mill. for heile året.

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 2.tertial 2018 : 4,8 %

Legemeldt 2.tertial 2017 : 5,0 %

Leiarane gjer eit veldig godt arbeid, både når det gjeld oppfølging/ tilrettelegging og førebyggjande tiltak for dei tilsette. HAVA bedriftshelseteneste blir brukt i nærværarbeid, 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 nærvær.

**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 innafør 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 å effektivise arbeid og finne moglege 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 august.2018.

	Utgifts- og inntektsartar heile kommunen	Regnskap 2018	Per.b(end) 2018	%- forbruk	Regnskap 2017	Buds(end) 2017	%- forbruk
10	Løn inkl sosiale utgifter	231 810 858	235 656 895	98	215 153 093	236 573 915	91
11	Kjøp av varer og tjen som inngår	65 568 965	50 094 213	131	60 559 129	57 184 085	106
13	Kjøp av vare og tjenester som erstatter	38 821 287	29 772 593	130	31 537 116	31 567 333	100
14	Overføringer	22 021 175	18 259 214	121	25 926 972	20 942 667	124
15	Finansutg	26 838 261	55 232 666	49	30 587 470	44 019 667	69
	sum utgifter	385 060 546	389 015 581		363 763 780	390 287 667	
16	Salgsinnt	-41 872 940	-44 114 333	95	-44 658 718	-45 248 333	99
17	Refusjoner	-73 907 742	-60 177 915	123	-62 345 513	-71 335 333	87
18	Overføringer	-213 848 085	-228 814 000	93	-211 303 324	-229 093 333	92
19	Finansinnt	-28 004 580	-55 909 333	50	-24 123 890	-44 610 667	54
	sum inntekter	-357 633 347	-389 015 581		-342 431 445	-390 287 667	
	<b>TOTALT</b>	<b>41 159 713</b>	<b>0</b>		<b>16 892 585</b>	<b>390 287 667</b>	

10 Løn ligg noko høgare enn i fjor. Løn budsjetterast på 12 terminar.

11 Ein del lisensar og forsikringar er betalt 2 gonger i året medan budsjettet er delt på 12 månader.

13 Avviket skuldast m.a. tenester til revisjon, skatteinnkrevjing, vaksenopplæring, brann og redning og renovasjonstenester. Disse overføringar betales 2 gonger i året.

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. Andre termin for kommunale årsgebyr fakturerast i september.

17 Sjukepengerefusjonar kjem løpende og kan ta opp til to månader å få dei på den respektive perioden. Refusjon for ressurskrevjande brukar kommer seinare. Avviket skuldast periodisering.

18 Frie overføringar er som forventa. Eigedomsskatt for termin 2 fakturerast i september.

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

#### 4. Viktige inntekts- og utgiftspostar

Utgifts- og inntektsdrivarar	Pr. 2. tertial 2018	Budsjett	Pr. 2. tertial 2017	Merknad
Skatteinntekt	89 053 519	98 270 250	86 646 605	kr 2,4 mill høgare enn 2017
Rammetilskot	99 205 598	101 754 666	100 284 903	kr 1 mill lågare enn 2017
Eigedomsskatt verk og bruk	10 869 008	15 533 333	13 376 133	termin 2 er ikke fakturert ennå
Generell eigedomsskatt	6 432 316	9 800 000	5 052 565	termin 2 er ikke fakturert ennå
Integreringstilskot	9 708 233	9 696 666	8 460 595	
Fast løn	156 105 386	159 611 761	150 106 116	
Sosiale ytingar	22 081 732	22 297 293	20 454 609	Arg.gj.avg.
Pensjonskostnad	24 722 040	26 004 424	17 464 242	
Kraftinntekt/overføring frå Ål kraftverk	2 659 130	23 350 000	5 236 455	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	24 376 903	18,6	1 911 676	8,72	
Juni	1 215 726	979 899	1 847 288	1 692 844	1 591 918	1 433 488	799 120	0,6	-634 368	-39,85	
<b>Sum 1. halv år</b>	<b>59 063 293</b>	<b>61 165 243</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>55,91</b>	<b>2 939 347</b>		
Juli	10 967 977	11 697 613	11 844 894	12 837 345	13 175 124	13 741 966	14 442 326	11,0	700 360	5,32	
August	1 184 373	1 116 365	1 262 127	1 308 425	2 067 181	2 588 278	1 355 484	1,03	-1 232 794	-59,64	
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	
<b>Sum 2. halv år</b>	<b>49 269 041</b>	<b>51 118 563</b>	<b>50 294 688</b>	<b>55 890 036</b>	<b>60 946 992</b>	<b>68 110 498</b>	<b>15 797 810</b>	<b>12,06</b>	<b>-532 434</b>		
<b>Totalt - år</b>	<b>108 332 334</b>	<b>112 283 806</b>	<b>112 935 046</b>	<b>119 963 167</b>	<b>129 346 569</b>	<b>138 426 860</b>	<b>89 053 519</b>		<b>2 406 913</b>		
<b>Budsjett</b>	<b>110 500 000</b>	<b>114 000 000</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>				

Tabellen i side 7 viser sum bruk på avdelingane pr.2.terial. Dette er utheva med gult. Her er forklaringar på avvik:

Budsjetteining	Merknad
Felles barnevern	Sjå eigen rapport.
Innvandraratenesta	Ein del refusjonar manglar.
Sektorleiar helse og omsorg	Tilskot ressurskrevjande brukar, blir ført i siste tertial
Intermediær avdeling	Belegsprosent under 82 som er break eaven. Inntektene ligg gjerne 1 måned etter.
Psyisk helse og rus	Ny, tung brukar som det ikkje er budsjettert med. Kostnaden er på kr 3.600.000.
Drift og utvikling	Ål kommune sin del til Hallingdal brann og redning er betalt ut for heile året.
Utvikling	Tilskot veterinæravtalt utbetalt for heile året, medan utgifter kjem seinare, mange tilskot frå staten til ulike stigprosjekt er utbetalt, men utgiftene kjem seinare: Inntekter Votnafond og miljøfond masseuttak er ført som inntekt i 2018, men skal bindast for seinare bruk. Gebyrinntekter planar er høgare enn forventa pga mange private planar. Sluttresultatet for året vil truleg jamne seg ut.
Vedlikehald kommunale bygg	Prosjekt som er sett bort til innleigde handverkerar er ikkje avslutta og difor er ikkje større del av midlane brukte opp pr no, men utgiftene kjem då prosjekta pågår.

Avdeling		Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap
		2 018	2 018	forbruk	2 017
1010	Rådmann	5 672 756	4 881 334	116	4 914 392
1011	Hallinghelse	-942 880	0	0	-201 669
1020	Personalsjef	3 822 749	3 649 333	105	3 455 942
1050	Servicetenester	6 928 078	6 202 000	112	6 062 571
1060	EDB-konsulent	10 073 682	6 926 667	145	8 619 234
1090	Felles barnevern - Hallingdal	4 855 224	7 098 666	68	12 905 720
2000	Oppvekstleiar	1 913 534	2 356 667	81	2 176 235
2010	PPT for Ål og Hol	2 267 504	2 210 000	103	1 670 556
2020	Barnehagar - felles	-9 501	186 667	-5	17 928
2021	Nordbygdane barnehage	2 148 522	2 359 333	91	2 199 032
2022	Skattebøl barnehage	2 485 000	3 050 666	81	2 721 487
2023	Sundre barnehage	6 625 492	7 661 333	86	5 850 814
2024	Torpo barnehage	2 094 806	2 440 000	86	1 971 174
2025	Sando kommunale barnehage	2 077 038	2 328 666	89	2 048 617
2030	Skular - felles	1 862 002	2 330 000	80	968 557
2031	Leveld skule	6 010 204	5 738 000	105	5 338 698
2032	Nedre-Ål skule	13 005 188	11 891 333	109	11 769 242
2034	Skattebøl skule	3 464 494	3 396 000	102	3 328 309
2035	Torpo skule	5 344 110	4 951 333	108	5 579 910
2037	Ål ungdomsskule	13 055 269	13 545 333	96	11 960 375
2050	Musikk- og kulturskule	1 710 879	1 540 667	111	1 428 264
2060	Leirskule	-11 190	0	0	-45 258
2080	Helsestasjon	2 229 875	2 177 333	102	2 369 449
2090	Innvandrartenesta	6 571 997	4 076 000	161	6 596 901
2999	Oppvekst øymerka midlar	-4 996 356	0	0	-4 342 826
3000	Sektorleiar helse- og omsorg	-4 030 951	-6 344 000	64	1 296 141
3010	Intermediær avdeling	2 750 687	3 614 667	76	2 650 264
3020	Legeteneste	6 180 881	5 782 000	107	5 004 923
3021	Interkommunal legevakt	2 249 086	1 920 667	117	2 327 613
3030	Ergo-/fysioterapi	3 256 676	3 965 333	82	2 900 499
3040	NAV	4 588 678	4 573 333	100	4 097 350
3050	Stugu	13 061 448	13 958 667	94	12 404 121
3060	Tunet/natt	5 725 695	5 129 333	112	5 345 403
3070	Tunet/natt	12 739 782	13 333 333	96	11 210 893
3080	Miljøterapiavdeling 2	10 127 982	9 260 667	109	8 772 418
3090	Miljøterapiavdeling 1	11 418 993	9 822 667	116	9 914 021
3100	Psykisk helse og rus	5 766 573	4 079 333	141	2 913 885
3120	Heimetenesta	15 703 991	15 676 667	100	14 350 781
3999	Øymerka tilskot helse	-4 444 457	0	0	-3 215 752
5000	Kultur	2 201 601	1 886 000	117	3 306 066
5010	Kulturhus	3 167 365	2 629 333	120	2 597 813
5030	Bibliotek	1 494 066	1 691 333	88	1 401 344
6000	Drift og utvikling	4 991 864	3 659 333	136	3 660 139
6010	Veg og park	7 242 917	6 575 333	110	6 830 162
6020	Utvikling	4 616 324	9 411 333	49	5 720 668
6030	Reinhald	8 126 104	9 120 667	89	7 996 307
6040	Byggforvaltning	9 033 685	7 607 333	119	8 040 701
6050	Vedlikehald kommunale bygg	758 620	1 400 000	54	1 766 231
	T O T A L T	224 986 084	229 750 666	98	220 655 641

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

Nr	Prosjekt	Regnskap	Buds(end)	Avvik(per.)	Forklaring/kommentar
		2 018	2 018		
32	Branntrygging	0	200 000	200 000	Pågår
72	Leikeapparat skule/barnehage	0	200 000	200 000	vil bli investert løpet av hausten.
77	Gangveg - ferieparken	0	339 000	339 000	ventar på avklaring Grunneigar, vil truleg bli utført i haust
78	Nødnett	0	250 000	250 000	ventar på lydlogg
82	Skattebøl skule uteområdet 2013	0	34 000	34 000	rest som vil bli brukt opp i haust.
85	Bustad-/næringsstomt	163 031	500 000	336 969	pågår, vil ikkje bruke opp alt i år, men forskuve til 2019
87	IKT-utstyr oppvekst	2 280 987	2 593 000	312 014	Del av investeringsplan som går over tre år.
92	Renovasjonspunkt	14 628	300 000	285 372	Pågår
94	Leveld skule oppgradering garderobe og	355 688	332 000	-23 688	
95	Velferdsteknologi	425 155	909 000	483 845	
96	Bilar helse/sosial	0	1 725 000	1 725 000	Vi har ute minni anbod på bilar. Buss venter vi lidt med.
100	Ål kulturhus ungdomsavdeling	0	900 000	900 000	Pågår
101	Nærmiljøanlegg skule/barnehage	17 610	24 000	6 390	Rest står att på nedre-Ål, blir brukt opp i løpet av hausten.
102	Kloakkløsning for Leveld	3 121 493	9 514 000	6 392 507	Pågår
103	Ål kulturhus utbygging	14 062 440	11 366 000	-2 696 440	pågår, framdriftsplan fulgt, mindre utgifter i 2019
106	Fysisk avdeling - utstyr	0	114 000	114 000	ny tredemølle er bestilt men ikkje levert
111	Etableringslån/startlån	2 880 276	8 964 000	6 083 724	
113	Ål kulturhus - ungdomsavdeling	15 688	0	-15 688	
114	Bil vaktmeisterenesta	185 000	300 000	115 000	Pågår
115	Bru Trillhus	0	1 000 000	1 000 000	Vil ikkje bli utført i 2018, må inn på budsjett 2019 med høgare sum
116	Stugu1 tilrettelegging	423 850	500 000	76 150	Pågår
117	Digitale tryggingssalar mar	0	500 000	500 000	står på vent. Prosjektet er i full gang med eg forventer ikkje at det vert investert før medio 2019
118	Skattebøl skule oppussing	0	300 000	300 000	Tilrettelegge for rullestolbrukar. Eleven har fått utsett skulestart og investeringa vart utsett. Treng å få midlane overført til 2019.
119	Fyrkjelle for pellets ved Idrettshallen	1 564 015	2 000 000	435 985	Pågår
120	Avfallsmottak Kleivi - kjøp av grunn	0	900 000	900 000	Pågår
121	Overføringsledning Votndalen	262 169	600 000	337 832	Pågår
133	Sentrumsutvikling	96 664	662 000	565 336	pågår, vil ikkje bruke opp alt i år, men forskuve til 2019
141	Fellespott utstyr/inventar	112 037	450 000	337 963	
157	Utbygging Skattebøl barnehage	2 064 954	1 756 000	-308 954	ferdig
171	Asfaltering/vegvedlikehald	0	3 500 000	3 500 000	Pågår
174	Grunnkjøp	20 800	200 000	179 200	pågår
176	IKT Helse og sosial	7 531	383 000	375 469	
192	Ål bo-og behandlingssenter-legekontor/	129 465	0	-129 465	Ubrukte midlar i 2017, skulle vore overført til 2018, jf sluttmeldinga
195	Skilting/sikring	0	100 000	100 000	pågår
Uten	KLP eigenkapital innskot	1 616 819	1 400 000	-216 819	
	<b>TOTALT</b>	<b>29 820 298</b>	<b>52 815 000</b>	<b>22 994 702</b>	

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: **2. tertial. 2018**

### Oppsummering

Høgt press på tenestene. Den største utfordring er lønn.

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

På NAV er utgiftene til Krisesenteret 25% høgare end budsjettet. Dette skyldast at ein planlagt omorganisering enda ikkje er på plass.

Psykisk helse har overtatt utgiftene til ein institusjonsplass der ikkje finnast dekning/budsjett for. Kommunalsjefen er bekymra for om sektoren klarar å halde budsjetttramma.

### Rekneskap i høve til budsjett:

H arts		Rekneskap 2018	Budsjett 2018(per.)	Budsjett inkl. endring	Forbruk% 2018	Rekneskap 2017 (per.)	Note
10	Lønn inkl sosiale utg	84 239	88 036	88 036	96	76 369	1
11	Kjøp av varer og tjen som inngår	11 024	6 497	6 497	170	9 995	2
13	Kjøp av vare og tjenester som erstatter	18 289	9 518	9 518	192	14 472	2
14	Overføringer	3 854	2 796	2 796	138	3 084	1/3
15	Finansutg	57	0	0	0	95	
16	Salgsinnt	-8 266	-7 506	-7 506	110	-8 679	4
17	Refusjoner	-19 862	-14 309	-14 309	139	-11 909	3/4/5
18	Overføringer	-40	-260	-260	16	-35	
19	Finansinnt	-259	0	0	0	-203	
	<b>Totalt</b>	<b>89 037</b>	<b>84 772</b>	<b>84 772</b>	<b>105</b>	<b>83 188</b>	<b>6</b>

Noter til rekneskapet:

- Lønn ligg fint.  
Utgifter til BPA (brukarstyrt personleg assistent) og omsorgslønn ligg og høgt.
- IMA utgiftene ligg høgt. Låg belgs% gjer problemar for sektorens økonomi.  
Ein del utgifter til prosjekt er ført medan midlar frå i fjor ikkje er overført enda.
- På NAV er utgiftene til Krisesenteret 25% høgare end budsjettet. Dette skyldast at ein planlagt omorganisering enda ikkje er på plass.  
Psykisk helse har overtatt utgiftene til ein institusjonsplass der ikkje finnast dekning/budsjett for.  
Kjøp av vikarbyråtenester ligg her og må sjåast i samanheng men lønn og refusjon på sjukdom og fødselspermisjon.  
Utgiftene til legevakt ligg høgt. Nødnett kostnaden er meir end dobla og ein har satt inn ekstrapersonell i helgane grunna stor pågang.
- Overføringar er ikkje jamt fordelt men periodisert. MVA utgifter budsjetterast ikkje, utgiftene førast på 14 og inntektene på 17.
- Refusjon kostnadskrevjande brukara førast fyst i desember.
- Overforbruket i sektoren er på 5% ved utgangen av 2. tertial. Det utgjer ca kr 4,3 millionar.  
Ser ein på uteståande refusjonar ser det ut til at sektoren skal dekke dei uforutsette utgifter.

**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.

Sektoren kjøper institusjonsplass som ikkje der er budsjettdekning for.

**Oppfølging av politiske vedtak**

SHO vedtok å auke ressursane til oppsøkande team og til Koordinerande Eining (KE) frå 010918. Kommunalsjefen har funne mellombels dekking for auke i KE men ikkje i oppsøkande team.

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

Resultatansvarleg: Eldgrim Springgard

Tertial: **2. tertial. 2018**

---

**Oppsummering**

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

To økonomiske utfordringar:

- Talet på elevar med store og samansette hjelpebehov aukar utan at den økonomiske ramma har auka.
- Talet på busette flyktningar går ned. Kommunen får mindre i integreringstilskot.

**Rekneskap i høve til budsjett:**

	Regnskap	Budsjett	Avvik %	Avvik kroner	Regnskap 2017
10 Løn inkl sosiale utgifter	80 989	81 636	99,21	647	121 557
11 Kjøp av varer/tenester som inngår	6 317	4 852	130,20	-1 465	10 883
13 Kjøp av vare/tenester som erstatter	743	533	139,35	-210	1 805
14 Overføringer	809	260	311,30	-549	2 706
15 Finansutg	0	0	0,00	-0	413
16 Salgsinnt	-5 928	-6 086	97,41	-158	-8 192
17 Refusjoner	-8 812	-8 956	98,40	-144	-20 938
18 Overføringer	-39	0	0,00	39	-3
19 Finansinnt	-1 234	0	0,00	1 234	-419
Totalt	72 845	72 239	100,84	-606	107 811

**Kommentar til regnskapet**

Avviket 2. tertial viser endring målt mot periodisert budsjett 2018.

10 - Samla for sektoren er det lønsbudsjettet i rimeleg god balanse.

11 – Store innkjøp ved oppstart av skuleåret vil jamne seg ut fram mot årsskiftet.

13 – Kommunen kjøper grunnskuleplass til fleire elevar ved læringscenteret på Gol enn budsjettet.

14 – Kroner 725.000 er momskompensasjon med motpost 17290.

16 – Manglar foreldrebetaling i kulturskulen for 2. halvår.

17 – Manglar refusjonar; norsktilskot i VO, refusjon for jordmorvakt og for gjesteelevar.

18 – Ada scholarship, stipend, utbetalt på art 14700.

19 – Ompostering av statlege prosjektmidlar; auka lærarressurs tidleg innsats og helsestasjonen.

### Oppfølging av politiske vedtak

Administrasjonen følger opp politisk vedtak om «vidare utgreiing om skule- og barnehagestruktur». Sak om «Barnehage- og skulestruktur i Ål i framtida» kjem til politisk handsaming i kommunestyre 20. september 2019.

.....

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

Resultatansvarleg: Reidun Aaker

Tertial: **2. tertial.2018**

### Oppsummering

Forbruket pr. andre tertial er på 92% av budsjettet. 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:

	H arts		Rekneskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett inkl endring 2018	Avvik%	Avvik i NOK	Regnskap 2017
Inntekter	10	Løn inkl sosiale utgifter	21 124	23 277	23 277	90,75	2 152	20 075
Utgifter	11	Kjøp av varer og tjen som inngår <sup>1)</sup>	18 913	14 969	14 969	126,35	-3 945	17 293
Utgifter	13	Kjøp av varer og tjenester som erstatter <sup>2)</sup>	4 065	2 811	2 811	144,64	-1 255	992
Utgifter	14	Overføringer <sup>3)</sup>	6 535	4 235	4 707	138,82	-1 827	9 824
Utgifter	15	Finansutg	50 638	45 291	45 763		-4 875	48 184
Sum			21 124	23 277	23 277	90,75	2 152	20 075

Inntekter	10	Løn inkl sosiale utgifter	0	0	67	0,06	67	3
Inntekter	16	Salgsinnt <sup>4)</sup>	-9 036	-6 213	-6 213	145,43	2 823	-8 075
Inntekter	17	Refusjoner <sup>5)</sup>	-6 081	-1 831	-1 831	332,06	4 250	-6 016
Inntekter	18	Overføringer	-34	-11	-11	298,22	22	-32
Inntekter	19	Finansinnt	-675	0	0	0,00	675	-50
Sum			-15 826	-8 056	-7 989		7 837	-14 170
TOTALT			34 812	37 235	37 774	92,16	2 962	34 014

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 budsjettett.
- 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.**

Mykje ekstra vedlikehald på tak etter vinter med snø og isproblem. Skifta ut ekstra mange stikkrenner etter vanskeleg vår. Langtidssjukemeldte både i byggforvaltning, utvikling, reinhald og veg og park. Framleis krevjande oppfølging av nybygg Ål helsetun.

**Mål og resultat**

Etterslep på vaktmeistertjenester elles 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, 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: **2. tertial. 2018**

**Oppsummering**

Det mest omfattande arbeidet i sektoren er knytt til utbygginga på Ål kulturhus. Utover støy grunna byggearbeid, er det no mykje logistikk og mellombelse løysingar knytt til ombygging-dette lever tilsette og besøkande godt med, i glede over det nye som skal koma!! Tilsette syner optimisme, arbeidslyst og pågangsmot. Alle avdelingane som skal vera på huset etter ombygginga jobbar målretta med samhandling og inkludering. Aktivitetar og arrangement på kulturhuset i haust vil syne nye samarbeid.

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

	Regnskap	Per.b(end)	%-	Regnskap
	2 018	2 018	forbruk	2 017
Løn inkl sosiale utgifter	5 180 234	5 743 333	90	4 892 053
Kjøp av varer og tjen som inngår <sup>1</sup>	3 093 307	1 840 667	168	2 931 112
Kjøp av vare og tjenester som erstatter	0	16 000	0	0
Overføringer	1 540 199	998 000	154	2 683 347
Salgsinnt	-2 467 026	-1 992 667	124	-2 521 218
Refusjoner	-457 569	-398 667	115	-680 072
Overføringer	-1 189	0	0	0
Finansinnt	-29 011	0	0	0
<b>T O T A L T</b>	<b>6 858 945</b>	<b>6 206 666</b>	<b>111</b>	<b>7 305 222</b>

### Avvik frå normal drift

<sup>1</sup> Kjøp av varer og tenester: Utbetaling av tilskot, delegerte vedtak, frå kulturkontoret. Eigenarten ved drift av kulturhus; inntekter og utgifter vil ikkje alltid vera i same tertial. I tillegg har kulturhuset eit stort underskot etter Leikskeid i august; sjå kommentar under mål og resultat.

### Mål og resultat på tenester:

#### Kulturkontoret:

- Kulturminnevern: 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 og loftet Kastebue.
- Tilsagn gjennom delegert vedtak, på 5 søknader, tilsaman 25 000 kroner.
- 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. I tillegg jobbar me målretta for å styrke samhandling og inkludering i det nye huset.

#### Ål kulturhus:

- Kino: Salsinntektene på kino er stabile og gode sjølv om kino-sommaren har slitt med låge besøkstal. Dette gjelder i Ål på lik linje som i resten av landet. August har derimot gitt ein knallstart på hausten med ei auke på 108% besøkande samanlikna med same månad i 2017. Totalt sett er årets kinobesøk tilsvarande som fjorårets (1% auke).
- Konsertar: Noko underforbruk på løn grunna vakanse i to stillingar som til saman utgjer om lag 15% stilling. Litt mindre dobbel bemanning i skranke grunna noko lågare besøkstal.
- Innteninga på kulturhuset er mykje lågare en budsjettet (49%). Ei vesentlig årsak til dette er at fjellkonsertane i Iungsdalen (Leikskeid) gikk med eit tap på om lag 215.000,- Utover dette er det ei 10% nedgang i besøkande i fyrste halvår samanlikna med fjoråret. Men samla sett er kulturhuset si totale inntening høgare enn budsjettet (124%).

#### Ål bibliotek:

- Utlånet i 2. tertial har gått ned med 8,1 % og besøket med 15,8 % samanlikna med same periode i fjor. Forklaringa er truleg i hovudsak at biblioteket hadde oppe ein dag mindre i veka enn i fjor i skuleferien. Grunna vakans og ferieavvikling var biblioteket oppe berre tre dagar i veka i skuleferien, mot fire dagar i foregåande år. Etter eit opphald i skuleferien fortset ordninga med pensjonistvikar i ca. 10 % og 20 % ekstra sekretær fram til nyttår (som delvis erstatting av vakant 75 % stilling).
- Forbruket etter 2. tertial er på 88 prosent av budsjettet for perioden, og økonomien er under kontroll.

#### Nøkkeltal vårsemesteret 2018 for skule og barnehage:

Besøk frå skular og barnehagar i biblioteket	10 skulegrupper med opplegg 7 barnehagegrupper	154 elevar 69 barnehagebarn
Uteoppdrag	Bokprat for 11 grupper 1 skulebibliotekbesøk 1 gruppe opplæring 3 utdelingar av lånekort 10. klasse 10 barnehagebesøk med Lesefrø 1 barselgruppe	223 elevar 6 elevar 59 elevar Lesestund for 5 grupper (43 barn) 5 vaksne

Leseaksjonen «Sommarles» starta 1. juni, og 126 barn frå Ål har delteke aktivt.

### 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; Arbeidsgruppa har hatt oppstartsmøte i august -18. Me ser for oss at planen vert ferdigstilt i løpet av våren 2019.

Reduserte lønnsbudsjett på alle avdelingane for 2018. Dette løyser me ved å ikkje nytta vikar i vakante stillingar gjennom året. No ser me tydeleg kva me tapar, med reduserte opningstider (bibliotek)

.....  
Frå ansvarsområde: **1020 Personal**

Resultatansvarleg: Unni Sørensen

Tertial: **2. tertial.2018**

### Oppsummering

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 møte med verneomboda. .

Oppfølging av personalsakar.

Hatt en avdelingsleiarsamling med Kari Gystad frå AFF.

Revisjonen etterspurde rutinar i.f.t varsling , dette ble revidert og send.

Oppfølgingsarbeid i.f.t sjukmeldte og pensjonssamtalar.

Personalkontor arrangert jubileumsmiddag for 30 års jubilarar.

Halvårsevaluering av HMS-plan med HAVA BHT.

Hatt drøftingsmøte med organisasjonane i forhold til lokale forhandlingar og også gjennomført lokale forhandlingar i kap.3 og 5. Her er det mye for og etterarbeid.

Revidert AKAN-rutinen..

Møte i nettverksgruppa for personalsjefar i Hallingdal.

Arbeidet mot VISMA i samarbeid med Halgrim Merødningen i.f.t ny rekrutteringsmodul.

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

H arts	Rekneskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett inkl endring 2018	Avvik%	Avvik i kr.	Regnskap 2017
10 Løn inkl sosiale utgifter	1 637 590	2 001 333	2 001 333	82	363 744	1 752 107
11 Kjøp av varer og tjen som inngår	2 514 472	1 848 000	1 848 000	136	-666 472	1 834 192
14 Overføringer	42 791	0	0	0	-42 791	32 253
17 Refusjoner	-372 104	-200 000	-200 000	186	172 104	-162 610
<b>Totalt</b>	<b>3 822 749</b>	<b>3 649 333</b>	<b>3 649 333</b>	<b>105</b>	<b>-173 415</b>	<b>3 455 942</b>

### Kommentar til rekneskapet

Jf. 11- Innkjøp av gullklokke , og kontingenter, forsikring og lisensar er på hele året.

**Avvik frå normal drift**

Ingen spesielle avvik.

Frå ansvarsområde: **1050 Servicetenester**

Resultatansvarleg: Turid Hilde Gåsbakk

Tertial: **2. tertial.2018**

**Oppsummering**

Avd. Servicetenester inkluderer sekretariat, servicetorg, økonomi og lønn. Har hatt mykje sjukefråvær i avd tidlegare i år, men alle er no tilbake. 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						
10	Løn inkl sosiale utgifter	4 175 384	4 441 333	4 441 333	94	265 950	3 619 715
11	Kjøp av varer og tjen som inngår	791 137	688 667	688 667	115	-102 470	833 456
13	Kjøp av vare og tjenester som erstatter	1 773 622	1 151 333	1 151 333	154	-622 289	1 561 034
14	Overføringer	504 330	255 333	255 333	198	-248 996	499 496
15	Finansutg	350	0	0	0	-350	0
16	Salgsinnt	-105 909	-294 667	-294 667	36	-188 757	-202 503
17	Refusjoner	-165 249	-40 000	-40 000	413	125 249	-189 445
19	Finansinnt	-43 950	0	0	0	43 950	-59 181
	Sum ansvar: 1050 Servicetenester	6 929 715	6 202 000	6 202 000	112	-727 715	6 062 571

**Kommentar til rekneskapet**

11 Kjøp av varer og tjenester – betalt a konto skatteoppkrever kr 1.313.000, dette er ei auke på kr 206.000 frå 2017. Skatteoppkreveren har informert om auken jf. brev til kommunen. Budsjettet er på 1.217.000.

Kontorutgifter på ansvar 1206 høgt fordi det er kjøpt inn mapper/boksar for kr 84.000 til bruk i fjernarkivet- overlevering til IKA Kongsberg. Tatt høgde for krav frå IKA Kongsberg og nye personvernforordninga.

14 Overføringar: overføringar høgt, årsleie IKA Kongsberg er betalt for heile 2018.

**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. 31.8.2018



## Hallingdal barnevernteneste

Resultatansvarlig: Helene Sagabråten

Hallingdal barnevernteneste har brukt 61,10 % av det totale budsjett pr. 31.08.2018.

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. 31.08.2018	Budsjett 2018	Forbruk hittil i år i %
<b>Tjeneste 244 - Administrasjon / fellesutg.</b>			
Lønn inkl. sosiale utg.	10 391 172	16 277 609	*) 59,55 %
Refusjoner NAV	-698 604	0	
Driftskostnader	1 086 600	1 881 391	57,76 %
Inventar og utstyr	138 311	295 000	46,89 %
Leasing og kjøp av tjenester	500 901	770 000	65,05 %
Advokat / psykolog	655 685	1 760 000	37,25 %
Renteutgifter o.l	549	1 000	54,90 %
Andre statstilskot	-490 291	-700 000	70,04 %
<b>Sum teneste 244</b>	<b>11 584 323</b>	<b>20 285 000</b>	<b>57,11 %</b>
<b>Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet</b>			
Lønn inkl. sosiale utg. tiltakskonsulenter	1 523 043	2 835 000	*) 46,61 %
Refusjoner NAV	-201 786	0	
Andre statstilskot (tiltakskonsulenter)	-980 584	-1 400 000	70,04 %
Kjøp av tjenester «Kjør for Livet»	416 020	1 000 000	41,60 %
Lønn inkl. sosiale utg.	1 535 983	1 752 860	87,63 %
Driftskostnader	221 377	446 540	49,58 %
Kjøp av tjenester	305 013	1 405 000	21,71 %
Andre tiltak	528 925	945 600	55,94 %
<b>Sum teneste 2511</b>	<b>3 347 991</b>	<b>6 985 000</b>	<b>47,93 %</b>
<b>Tjeneste 252 – Barneverntiltak utenfor hjemmet</b>			
Lønn inkl. sosiale utg.	9 526 694	10 659 366	89,37 %
Driftskostnader	3 405 262	4 199 396	81,09 %
Kjøp av tjenester	2 016 354	362 000	557,00 %
Kjøp fra Bufetat	2 834 989	11 882 890	23,86 %
Tilsyn og andre tiltak	4 151 341	3 539 220	117,30 %
Refusjoner Bufetat og tilsynskommuner	-2 948 425	-2 397 872	122,96 %
<b>Sum teneste 2521</b>	<b>18 986 215</b>	<b>28 245 000</b>	<b>67,22 %</b>
<b>TOTALT</b>	<b>33 918 529</b>	<b>55 515 000</b>	<b>61,10 %</b>

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



**Pr. 31.08.2018 har vi brukt 61.10 % av budsjett - et mindreforbruk på kr. 3.091.470,-**

#### Kommentarer til tjeneste 244:

Vi har brukt 57,11 % av totalt budsjett på tjeneste 244.

- Stillinger har stått helt eller delvis vakant i forbindelse med sykefravær.
- Hittil i år har vi hatt mindre utgifter til advokat enn budsjettet. Men vi har flere saker som skal opp i rettssystemet i løpet av høsten.

#### Kommentarer til tjeneste 251:

Vi har brukt 47,93 % av totalt budsjett på tjeneste 251.

- Stilling på familieteamet har stått delvis vakant i forbindelse med sykefravær .
- Vi har budsjettet 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.
- Vi har brukt mindre enn budsjettet på kjøp av tjenester. Dette skyldes at vi har hatt færre Familieråd enn det som er lagt inn i budsjettet.

#### Kommentarer til tjeneste 252:

Vi har brukt 67,22 % 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 akuttsaker som kommer i løpet av året. Det kan også være at barn blir tilbakeført i løpet av året.

Pr. 31.08.2018 har vi et merforbruk på 156.215 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 store avvik på tjeneste 252:*

- Ål kommune                      Ål kommune har gjort vedtak for et barn om botiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Barneverntjenesten har tidligere båret kostnader knyttet til dette tiltaket. Helse- og omsorg har refundert kostnader vi har hatt etter 15.januar 2018. Vi forventer et mindreforbruk på tjeneste 252 på Ål kommune
- Hol kommune                      Vi forventer et merforbruk på ca. kr. 3.600.000 (også kommentert i forrige økonomirapport).
- Hemsedal kommune              Vi forventer et merforbruk på ca. kr. 1.200.000 (også kommentert i forrige økonomirapport)

## Kommunetabell – Hallingdal barnevernteneste pr. 31.08.2018

	<i>Regnskap pr. 31.08.18</i>	<i>Budsjett 2/3 av totalt budsjett</i>	<i>Avvik</i>
<b>401 - Ål kommune</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	2 457 851	2 809 333	351 482
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	99 705	280 000	180 295
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	170 180	369 333	199 153
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	286 868	566 667	279 799
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	1 802 020	3 140 000	1 337 980
<b>T o t a l t</b>	<b>4 816 624</b>	<b>7 165 333</b>	<b>2 348 709</b>
<b>402 -Hol kommune</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	2 399 929	2 700 000	300 071
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	309 494	300 000	-9 494
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	166 171	354 667	188 496
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	700 110	700 000	-110
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	6 385 144	4 446 667	-1 938 477
<b>T o t a l t</b>	<b>9 960 848</b>	<b>8 501 333</b>	<b>-1 459 515</b>
<b>403 -Gol kommune</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	2 425 065	2 745 333	320 268
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	97 768	333 333	235 565
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	167 911	360 667	192 756
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	533 780	633 333	99 553
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 567 273	4 050 000	482 727
<b>T o t a l t</b>	<b>6 791 797</b>	<b>8 122 667</b>	<b>1 330 870</b>
<b>404 -Hemsedal kommune</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 304 879	1 453 333	148 454
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	95 560	66 667	-28 893
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	90 350	191 333	100 983
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	285 252	300 000	14 748
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	2 901 130	2 600 000	-301 130
<b>T o t a l t</b>	<b>4 677 171</b>	<b>4 611 333</b>	<b>-65 838</b>
<b>405 -Nes kommune</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	1 773 718	1 998 000	224 282
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	53 158	166 667	113 509
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	122 812	262 667	139 855
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	764 875	733 333	-31 542
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	3 860 669	4 093 333	232 664
<b>T o t a l t</b>	<b>6 575 232</b>	<b>7 254 000</b>	<b>678 768</b>
<b>406 -Flå kommune</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	567 196	644 000	76 804
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	0	26 667	26 667
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	39 273	84 667	45 394
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	20 409	100 000	79 591
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	469 979	500 000	30 021
<b>T o t a l t</b>	<b>1 096 857</b>	<b>1 355 333</b>	<b>258 476</b>
<b>Totalt Hallingdal barnevernteneste</b>			
Tjeneste 244 - Fellesutgifter (adm. lønn osv.)	10 928 638	12 350 000	1 421 362
Tjeneste 244 - Advokat / Psykolog	655 685	1 173 333	517 648
Tjeneste 251 - Fellesutgifter (tiltakskonsulenter)	756 697	1 623 333	866 636
Tjeneste 251 - Barneverntiltak i hjemmet	2 591 294	3 033 333	442 039
Tjeneste 252 - Barneverntiltak utenfor hjemmet	18 986 215	18 830 000	-156 215
<b>T o t a l t</b>	<b>33 918 529</b>	<b>37 010 000</b>	<b>3 091 471</b>



**ÅL KOMMUNE**

