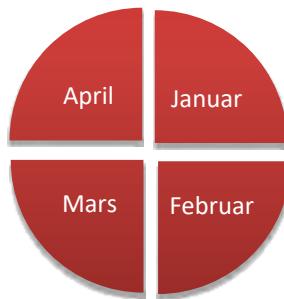


ÅL KOMMUNE

Tertialrapport – 1. tertial. 2022



Til: Formannskapet og kommunestyret
Frå: Rådmannen

Innhold

1. Tertiアルrapporten si oppbygging
2. Status på fokusområda
 - 2.1. Fråvær
 - 2.2. Gruppeartsoversyn – totale inntekter og utgifter pr. 1. tertial
 - 2.2.1. Spesifikasjon av lønskostnader korrigert for refusjon sjukdom og svangerskap, korrigert for utgifter til vikarbyrå og kjøp av tenester frå andre
 - 2.3. Netto-utgifter pr. ansvar
 - 2.4. Investeringar
3. Tenesteproduksjon
4. HMS / andre forhold
5. Oppfølging politiske vedtak – ingen avvik

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Oversyn over alle ansvar – utgifter – inntekter - nettoutgift

1. Tertialrapporten si oppbygging

Bakgrunn:

Tertialrapportering er ei av tre rapportar som må leverast frå administrativt nivå til politisk nivå gjennom året. Tertialrapporten er meint å vere ein avviksrapport.

Det blir rapportert på to nivå for avvik forutan eit nivå for at alt er i rute:

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

Vesentlighet:

Rådmannen definerer avvik som vesentleg dersom Kommunestyret hadde fatta vedtak om dei hadde visst om avviket.

Oppsummering:

Fyrste tertial såg ut til å bli det fyrste tertialet med nokolunde normal drift etter to år med Covid-19-tiltak.

Så kom krigen i Ukraina som endra særskilt mykje på kort tid. Vi ser for så vidt berre konturane av kva som kan bli verknader av denne krigen; høgare råvareprisar, høgare energi-prisar, høgare matvareprisar, truleg hungersnød i utsette land og regionar – og alt medan vi forsøker å sjå konsekvensar av klima-endringar og ev. sette i verk tiltak for å redusere desse.

Fyste tertial i 2022 er likevel stadig prega av Covid-19 pandemien, men då i form av at regjeringa før jul innførte ei ekstraordinær ordning om 200 % og 300% tillegg for Covid-19-relatert overtid. Regjeringa lovde dekning av dette, men har i ettertid rekna at kommunane får så gode skatteinntekter at kommunane har frie midlar til å dekke kostnadene. Det er følgjeleg ikkje sikkert at vi får dekka ekstra-kostnadene. Heldigvis har Ål kommune vore ganske klare på at det skal vere ei kopling mellom Covid-19 og overtida.

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

Mål 1

Budsjetttramma pr. tertial og pr. år blir halde

Løn ligger på einskilde avdelingar over budsjett-prognose. Analysar sett i verk

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

Det blir ikkje gjort fondstransaksjonar gjennom året

2. Status på fokusområda

2.1. Fråvær

Sjukefråvær:

Tertial	Korttidsfråvær	Langtidsfråvær	Totalt fråvær
2020/1	1,8%	7,2%	9,0%
2021/1	1,1%	7,2%	8,3%
2022/1	2,7%	7,9%	10,6%

Kode-systemet for fråvær vart endra frå 2020 til 2021, det er mogeleg at tala ikkje er 100 % korrekte. Frå 2021 til 2022 skal det være samsvar. Sjukefråværet har auka. Det er store skilnader mellom avdelingane. Vi arbeidar med å finne kvifor.

2.2. Rekneskap sett opp mot periodisert budsjett – arts-nivå – alle tal i heile 1.000 kr.

Tabellen under syner utgifter og inntekter for heile kommunen for perioden januar-april 2022 sett opp mot periodisert budsjett same periode.

Hovedart	Hovedart-tekst	R 2022-4	B 2022-4	Avvik i kr.	R 2021-4
10	Løn inkl sosiale utgifter	147 839	151 646	633	139 728
11	Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon	35 530	34 111	1 419	33 827
13	Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon	39 966	30 662	9 304	33 548
14	Overføringer	13 148	10 768	2 380	14 102
15	Finansutg	7 071	8 800	-1 729	7 832
	Sum utgifter	243 554	235 987	12 007	229 038
16	Salgsinnt	-27 306	-30 364	3 058	-30 284
17	Refusjoner	-12 317	-4 499	-7 818	-15 223
18	Overføringer	-128 316	-114 680	-13 636	-131 998
19	Finansinnt	-662	-480	-182	-407
	Sum inntekter	-168 601	-150 023	-18 578	-177 912
	Netto-utgifter	74 953	85 964	-6 571	51 126

I realiteten er få av avvika vesentlege. Det er likevel budsjettpostar som ein må vere klar over vil skape problem om dei ikkje blir gjort noko med – desse blir kommentert særskilt.

Ål kommune har veldig mange artar som kvar for seg er komplisert å periodisere rett. Rådmannen har til hensikt å rasjonalisere kontoplanen frå 2023.

- 10 Løn inkl. sosiale kostnader har eit lågare forbruk enn periodisert budsjett, som det også må vere ettersom periodisert budsjett er rekna ut frå ei budsjett som inkluderer lønsoppgjør 2022. Tala er inklusiv refusjon frå NAV for sjukdom og svangerskap. Tanken er at årsaka til variabel løn i nokon grad skuldas sjukefråvær. Då må vi kunne sjå refusjon frå NAV som finansiering av vikarar og ekstrahjelp. Refusjon frå NAV vil kunne ha eit etterslep.

Sjå elles punkt 3.1

- 11 Forfall for mange utgifter varierer frå år til år. Periodisering kan vere feil sett opp mot desse. Stort sett bra samsvar, men eit lite varsel om kjøp av tenester frå vikarbyrå og kjøp av tenester som erstattar eigne lønsutgifter.
- For ytterlegare analyse synast til punkt 3.1*
- 13 Avviket skuldas periodisering, men sjå også punkt 3.1
- 14 Avviket skuldas i hovudsak momsutgifter som ikkje er budsjettert. Dette blir kompensert ved tilsvarende refusjonsinntekt. Rådmannen har til hensikt å budsjettere mva- og mva-kompensasjon frå 2023
- 15 Avviket skuldas periodisering
- 16 Avvik på inntektene er pr. fyrste tertial ikkje alvorlege og skuldas delvis at vi ligger noko etter med fakturering
- 17 I posten ligg også kompensasjon for mva., sjå punkt 14. Administrasjonen er flink til å søke om tilskotsmidlar og staten er flink til å dele ut slike. Som hovudregel er ikkje tilskotsmidlar budsjettert. Å kommune har til ein kvar tid 18 – 20 mill. kroner i tilskotsmidlar som skal følgjast opp.
- 18 Frie overføringer er nok høgare enn prognosene. Her ligg skatt og ramme og integreringstilskot som må sjåast i samanheng. I tillegg ligg eigedomsskatt.
- 19 Det er i realiteten ikkje avvik på finansinntektene

2.2.1. Løn korrigert for refusjon frå NAV for sjukdom og svangerskap, men lagt til kjøp frå vikarbyrå og tilsvarande – alle tal i heile 1.000 kr.

	R 2022-4	B 2022-4	Avvik
Løn inkl. sosiale kostnader	147 839	151 646	-3 807
Løn inkl. sosiale kostnader + vikarbyrå og innleige	162 234	155 047	7 187
Av dette kostnader til Covid-19	2 747	0	

Tabellen syner ei utfordring i Ål. Den fyrste raden syner reelle lønskostnader sett opp mot periodisert budsjett. Det ser relativt bra ut med eit totalt mindreforbruk pr. april. Det er likevel store variasjonar mellom avdelingane. T.d. nyttar oppvekst meir lønsmidlar enn periodisert løn. Rådmannen har starta arbeidet med å få analysert årsaka.

For helse- og omsorg gjeld utfordringa at kommunen ikkje makter å tilsette fagpersonar og i staden nyttar vikarbyrå og anna kjøp av tenester.

Vikarbyrå og anna kjøp av helse- og omsorgstenester erstattar løns-kostnader for kommunen. Dersom det reelle behovet for helse- og omsorgstenester (personal-resursar) er lik summen av løns-kostnader pluss kostnader til vikarbyrå pluss kjøp av helse- og omsorgstenester, så er området underfinansiert. Alternativet er at desse områda yter for mange tenester ut frå det som er meint. Truleg ligg svaret ein stad i mellom.

Forenkla kan ein hevde at ein manglar 7,187 mill. kroner for dei fyrste fire månadene i 2022. Av dette er 2,747 mill. kroner knytt til Covid-19. Covid-19-kostnader må ein rekne med er kostnader som ikkje blir med oss framover.

2.3. Netto-utgifter pr. ansvar (ekskl. mva.) – alle tal i heile 1.000 kr

Sjå vedlegg 1 for eit samla oversyn over alle ansvara.

I dette oversynet blir forklart ansvara med store avvik:

Anvar	Type art			Avvik i		
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
0010	Til fordeling-utgifter	0	0	0	0	
0010	Til fordeling-inntekter	0	-2 615	2 615	-2 608	1
	Til fordeling - nettoutgift	0	-2 615	2 615	-2 608	

- 1 Ansvar «Til fordeling» har ikkje noko reelt avvik, periodiseringa er feil

Anvar	Type art			Avvik i		
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
1030	Økonomisjef-utgifter	3 523	1 170	2 353	0	
1030	Økonomisjef-inntekter	0	0	0	0	
	Økonomisjef-nettoutgift	3 523	1 170	2 353	0	2
1050	Servicetenester-utgifter	2 304	1 891	413	3 054	
1050	Servicetenester-inntekter	-377	-60	-317	-218	
	Servicetenester-nettoutgift	1 926	1 831	95	2 836	3

- 2 Ansvar «Økonomisjef» er ny frå 2022. Avviket skuldas at forsikringar er ført på dette ansvaret i påvente av oversyn til fordeling frå forsikringsselskapet
 3 Ansvar «Servicetenester» hadde kostnader til økonomisjef i sitt rekneskap i 2022

Anvar	Type art			Avvik i		
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
2030	skuler - felles-utgifter	1 398	2 438	-1 040	1 319	
2030	Skular - felles-inntekter	0	0	0	60	
	Skuler - felles-nettoutgift	1 398	2 438	-1 040	1 379	4
2031	Nordbygdene skule-utgifter	3 986	3 059	927	3 685	
2031	Nordbygdene skule-inntekter	-299	-132	-167	-177	
	Nordbygdene skule-nettoutgift	3 687	2 927	760	3 509	4
2032	Nedre-Ål skule-utgifter	10 277	7 932	2 345	10 096	
2032	Nedre-Ål skule-inntekter	-896	-211	-685	-751	
	Nedre-Ål skule-nettoutgift	9 381	7 721	1 660	9 346	4
2034	Skattebøl skule-utgifter	2 887	2 387	500	3 038	
2034	Skattebøl skule-inntekter	-664	-182	-482	-277	
	Skattebøl skule-nettoutgift	2 223	2 205	18	2 760	4

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
2035	Torpo skule-utgifter	3 633	2 605	1 028	3 625	
2035	Torpo skule-inntekter	-363	-94	-269	-139	
	Torpo skule-nettoutgift	3 270	2 511	759	3 487	4
2037	Ål ungdomsskule-utgifter	10 999	9 308	1 691	10 698	
2037	Ål ungdomsskule-inntekter	-90	0	-90	-185	
	Ål ungdomsskule-nettoutgift	10 909	9 308	1 601	10 513	4
	Skulane - utgifter	31 782	25 291	6 491	31 143	
	Skuland - inntekter	-2 312	-619	-1 693	-1 529	
	Skulane - nettoutgift	29 470	24 672	4 798	29 614	

- 4 Ansvar «Skulane felles» har hatt utgifter om lag på same nivå som tilsvarende periode i 2021, men betydeleg over periodisert budsjett

Inntektene er noko høgare enn same periode i 2021 og betydeleg over periodisert budsjett.

Netto-utgifta pr. 1.ste tertial er nær 4,8 mill. kroner høgare enn periodisert budsjett.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
3020	Legeteneste-utgifter	6 649	5 109	1 540	4 945	
3020	Legeteneste-inntekter	-1 002	-1 086	84	-1 296	
	Legeteneste-nettoutgift	5 647	4 023	1 624	3 648	5

- 5 Som følgje av Covid-19 har det for legane vore høgt arbeidspress, sjukefråvær og lange vakter. For å inneha nødvendig kompetanse har ein i januar nytta lege frå vikarbyrå. I tillegg vart det inngått ei midlertidig avtale med timeløn for legevakt - dette for å kompensere belastninga og behalde legane våre. To nytilsette legar har bedt om fastløn i staden for å vere sjølvstendig næringsdrivande - og desse er ikkje budsjetterte. På medarbeidarsida har det også vore høgt arbeidspress som følgje av Covid-19, TISK-arbeid og funksjonstillegg, sjukefråvær, overtid, og forskyving av vakter. Dette til saman har ført til eit høgare forbruk enn budsjettet i 1.tertial, og samanlikna med tilsvarende periode i 2021.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
3080	Miljøterapiavdeling 2-utgifter	10 109	7 576	2 533	7 697	
3080	Miljøterapiavdeling 2-inntekter	-406	0	-406	-271	
	Miljøterapiavdeling 2-nettutgift	9 703	7 576	2 127	7 426	6
3090	Miljøterapiavdeling 1-utgifter	6 956	7 264	-308	8 124	
3090	Miljøterapiavdeling 1-inntekter	-312	0	-312	-211	
	Miljøterapiavdeling 1-nettutgift	6 644	7 264	-620	7 913	6
3120	Heimeteneste-utgifter	14 300	11 589	2 711	14 304	
3120	Heimetenesta-inntekter	-887	-594	-293	-1 180	
	Heimetenesta-netto-utgift	13 413	10 995	2 418	13 124	6
	Heimetenestene samla – utgifter	31 365	26 429	4 936	30 125	
	Heimetenestene samla – inntekter	-1 605	-594	-1 011	-1 662	
	Heimetenestene samla – nettoutgift	29 760	25 835	3 925	28 463	

- 6 Ansvar «Heimetenestene samla» har eit netto meirforbruk sett opp mot periodisert budsjett på 3,925 mill. kroner. Dette skuldas i all hovudsak kjøp av vikarbyrå og kjøp av tenester frå andre tenesteleverandørar ettersom vi ikkje har organisert eit tilbod sjølv.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
5000	Kultur-utgifter	2 366	2 847	-481	2 243	
5000	Kultur-inntekter	-1 322	0	-1 322	-12	
	Kultur-nettutgift	1 044	2 847	-1 803	2 231	7

- 7 Ansvar «Kultur» har inntekt frå spelemedialar som blir inntektsført på ansvaret. Desse er kunstige, men blir rekna slik enn så lenge.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
6010	Veg og park-utgifter	4 859	4 026	833	4 837	
6010	Veg og park-inntekter	-5	-15	10	-95	
	Veg og park-nettutgift	4 854	4 011	843	4 742	8

- 8 Ansvar «Veg og park» har nettutgift som er større enn periodisert budsjett. Dette skuldas periodiseringa.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
6020	Utvikling-utgifter	9 164	9 054	110	9 451	
6020	Utvikling-inntekter	-2 621	-1 465	-1 156	-4 319	
	Utvikling-nettoutgift	6 542	7 589	-1 047	5 132	9

9 Ansvar «Utvikling» har fått ein del inntekter tidlegare enn periodisert budsjett hadde rekna.
Dessutan ekstraordinært tilskot som normalt ikkje blir budsjettert.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
6040	Byggforvaltning-utgifter	8 091	8 565	-474	8 572	
6040	Byggforvaltning-inntekter	-2 902	-2 202	-700	-3 210	
	Byggforvaltning-nettoutgift	5 188	6 363	-1 175	5 362	10

10 Ansvar «Byggforvaltning» har motteke husleigeinntekter som er høgare enn periodisert budsjett.
Her er budsjetterte inntekter for låge.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
6071	Sjølvkost vatn-utgifter	1 441	1 576	-135	1 463	
6071	Sjølvkost vatn-inntekter	-2 903	-3 328	425	-2 780	
	Sjølvkost vatn-nettoutgift	-1 462	-1 752	290	-1 317	11
6072	Sjølvkost kloakk-utgifter	3 546	2 852	694	3 022	
6072	Sjølvkost kloakk-inntekter	-5 652	-6 359	707	-5 465	
	Sjølvkost kloakk-nettoutgift	-2 106	-3 507	1 401	-2 444	11
6073	Sjølvkost slam-utgifter	226	667	-441	311	
6073	Sjølvkost slam-inntekter	-20	-372	352	-153	
	Sjølvkost slam-nettoutgift	206	295	-89	158	11
6074	Sjølvkost renovasjon-utgifter	6 936	6 174	762	5 560	
6074	Sjølvkost renovasjon-inntekter	-6 467	-6 461	-6	-8 523	
	Sjølvkost renovasjon-nettoutgift	469	-287	756	-2 962	11

11 Sjølvkostansvaret lever sitt eige liv på sida av normalt kommunerekneskap. Uavhengig av korleis ein har budsjettert bruk av oppsparte fondsmidlar vil avvik ikkje ha nokon betydning for drifta av kommunen

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
8030	Regionrådet-utgifter	1 410	0	1 410	1 090	
8030	Regionrådet-inntekter	0	0	0	0	
	Regionrådet-nettoutgift	1 410	0	1 410	1 090	12

12 Ansvar «Regionrådet i Hallingdal» fører ikke heile rekneskapen sjølve. Ål kommune fører løn som så blir refundert. Dette avviket skal ikke vere der og vil uansett bli nulla ut.

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
9000	Skatt-utgifter	0	0	0	0	
9000	Skatt-inntekter	-64 055	-64 000	-55	-65 346	
	Skatt-nettoutgift – INNTEKT	-64 055	-64 000	-55	-65 346	13
9001	Frie overføringer-utgifter	0	0	0	0	
9001	Frie overføringer-inntekter	-64 257	-50 680	-13 577	-66 643	
	Frie overføringer-nettoutgift – INNTEKT	-64 257	-50 680	-13 577	-66 643	14

13 Ansvar «Skatt» gjelder skatt på inntekt og formue samt eigedomsskatt

14 Ansvar «Frie overføringer» gjelde rammetilskot. Store deler av avviket skuldas periodisering.

2.4. Investeringsutgifter ekskl. mva. pr. 1. tertial – i heile kroner

Prosjekt	Prosjektnavn:	R 2022-4	B 2022
001	Kjøp av familiens hus (barnevernsbygg)	-368 670	0
003	Møbler til Stugu	238 850	0
006	Ny brønn Torpo VV ved Hallingselva	70 420	0
007	Gangveg Torpo næringspark-bru Lya	0	1 400 000
008	Oppgradering/erstatning avd Djup ?	0	120 000
009	Ny fasade Tingstugu	0	480 000
010	Renovere bad Stugu (16 rom a 250')	0	1 040 000
011	Fornying låsesystem gammal del Ål helsetun	0	400 000
012	Stavin 12 - nytt tak	0	350 000
013	Næringsområder Wangen Torpo	445 933	0
014	Massedeponi forprosjekt og opparbeiding	0	200 000
015	Kryssing Hallingdalselva	0	160 000
	Prøvebustad som leilighetsbygg, Hago, Stavin eller 112/48 -		
016	Sundrevegen 34	97 830	10 000 000
017	Heis fysikalske	0	280 000
018	Ventilasjonsanlegg Nedre Ål	36 475	1 040 000
019	Ventilasjon Tingstugu	36 475	1 600 000
020	Helsehuset – ventilasjon	16 338	0
024	Gangveg bru Lya - Torpo kyrkje	0	4 800 000
025	Idrettshall renovering garderober, toalettanlegg	0	2 000 000
026	Wifi Ål kommune	0	1 200 000
029	Rasfarevurdering	0	160 000
032	Branntrygging	184 507	680 000
048	Oppgradering kinoutstyr, nytt lerret og kinomaskiner	144 301	0
060	Kleivi – vassforsyning	2 727 250	0
066	Trafikksikring/Trafikk	0	800 000
087	IKT-utstyr oppvekst	62 310	320 000
092	Renovasjonspunkt	150 000	1 000 000
096	Bilar helse/sosial	0	1 080 000
103	Ål kulturhus utbygging	114 399	0
114	Bil vaktmestertenesta	0	120 000
124	Renovering av leiligheter Brattebakken	705 776	0
125	Utskifting av maskiner veg og park	0	2 000 000
132	Prestegardsjordet- avd. miljøterapi	51 123	0
133	Sentrumsutvikling	2 200	480 000
140	Rehabilitering hovedledning Bekkefaret	423 481	0
171	Asfaltering/ vegvedlikehold	32 085	2 800 000
172	Rehabilitering vatn/kloakk	0	1 000 000
174	Grunnkjøp / sal av grunn	0	200 000
175	Kirka - tilskudd til investeringer	0	500 000

Kommentar:

Dei fleste tiltaka er i gong eller er lagt ut på anbod. Fleire tiltak venter på overføring av unytta midlar frå 2021 som blir ein eigen sak etter sumaren.

Tiltak med egne kommentarar for 2022:

- 007 – Gangveg Torpo – prosjektet blir mykje dyrare enn avsette midlar. Kan bli utsett til neste år dersom vi får overført unytta løyving til nytt budsjettår
- 009 – Ny fasade Tingstugu – 600.000 kroner. Innkomne anbod for dyre, blir lyst ut på nytt
- 010 – Renovering av bad Stugu – 1,3 mill. kroner. Det er ikkje mogeleg å skaffe firma til å ta oppdraget. Det kjem eigen sak om å utsette tiltaket
- 017 – Heis fysikalske – 350.000. Innkomne anbod for dyre, sjekker alternativ
- 096 – Bilar helse/sosial – 1.350.000. Tiltaket blir vurdert på nytt
- 114 – Bil vaktmeisterteneste – 150.000. Tiltaket vart forskottert i 2021. Tiltaket kan gå ut
- 124 – Renovering av leiligheter Brattebakken. Politisk sak STNR-64/22
- 127 – Turveg Oppsjø – inntekt i rekneskapen. Inntekt vil truleg førast over til drift
- 174 – Grunnkjøp /sal av grunn. Same prosjektnummer for både kjøp og sal
Rådmannen har tankar om at grunnkjøp og sal av grunn på sikt skal førast mot kapitalfond

3. Tenestene

Rådmann med stab:

Eit høgare sjukefråvær i lang tid har ført til at avdelinga ikkje har komme så langt som vi har ynskt med opplæring av tilsette, oppfølging av andre avdelingar, rutinebeskriving og gjennomføring av eigne prosjekt.

Drift og vedlikehald:

Høg aktivitet, men normal tenesteproduksjon

Oppvekst:

I budsjettmøte i desember kom det eit vedtak på tillegg til strategidokumentet Betre læring. Dette tillegget ga sektoren i oppdrag å kome attende til kommunestyret med forslag på korleis sektoren best kan møte dei utfordingane knytt fagleg og sosialt for elevane, men også fagleg, organisatorisk og sjå på ressurs-tilfang for tilsette og oppvekstsektoren når det er meldt om lågare elevtal framover.

Dette arbeidet er i gang og styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe er i gang. Det er fokus på å få laga godt fundament for avdelingsleiarar og deira forståing av mandatet me har fått. Frå hausten av skal alle tilsette bli meir involvert samt føresette. Elevrådet er allereie involvert og vil også få meir involvering til hausten. Oppstart av prosjektet er godt i gang.

Helse- og omsorg:

Helse og omsorgssektoren har også i fyrste tertial vore prega av krevjande drift som følgje av covid-19, høgt sjukefråvær, ressurskrevjande tenester og flyktningssituasjonen. Dette har påverka drifta både fagleg, økonomisk og ressurs-messig.

Tross dette meiner kommunalsjefen at Ål kommune sine innbyggjarar har eit tenestetilbodet innan helse og omsorg med god fagleg kompetanse og kvalitet. Helsefagleg personell og leiarar visar framifrå innsats, er fleksible og fagleg dyktige.

4. HMS – andre forhold

Rådmann med stab:

Sjukefråværet på avdelinga gir eit stort arbeidspress for dei som er att. Mykje handlar om å prioritere det som er mest viktig. Tilsette som har eige ansvar, men må prioritere vekk desse, føler openbart misnøye med eigen situasjon. Det er ein betydeleg slitasje blant dei tilsette.

Det er særskilt vanskeleg å rekruttere nye tilsette. Dette har truleg samanheng med arbeidsmarknaden i Hallingdal, men må løysast på ein eller annan måte og vi kan ikkje vente for lenge med å finne ein strategi.

Drift og vedlikehald:

Det er ei ledig stilling i byggforvaltning, men ukvalifiserte søkerar. Førerebels løysing er å leige inn ein pensjonist for delar av oppdraget

Avdelinga vil få ei auke i driftsutgiftene som følgje av betydeleg auke i pris på drivstoff og forbruksmateriell

Oppvekst:

Stor utskifting i stab i løpet av vår/sumar vil gje utfordringar. Vidare er det rekrutteringsutfordringar på andre nivå

Helse- og omsorg

Rekruttering:

Helsetenesta har store utfordringar med å rekruttere helsepersonell innan alle faggrupper, og statistikk viser at behovet for helsefagleg kompetanse vil auke på kort og lang sikt.

Situasjonen er tilsvarande på nasjonalt plan. Dette er ei bekymringsfull utvikling både fagleg og ressursmessig. Det har lagt ned eit stort arbeid for å få på plass desentralisert sjukepleiarutdanning ved Torpomoen. Denne startar no opp til hausten. Det er òg søkt midlar til eit rekrutteringsprosjekt, i tillegg til leiarutviklingsprogram i HR-avdelinga.

Legetenestene:

Det er utfordringar med å rekruttere og behalde fastlegar, og anna fagpersonell. Situasjonen vedrørande covid-19 er uviss framover. Det same er flyktningsituasjonen.

For å dekke sjukdom og ferie i sommar er det nødvendig med innleige frå vikarbyrå.

Ål kommune er også i desse dagar i drøfting med legeforeininga om ny avtale for daglevgård der det er krav om ei tilsvarende avtale som er inngått i Hol kommune. Dette vil utgjere ein stor kostnad om det skulle bli vedteke.

Kommunalsjefen ser med stor bekymring på utviklinga i legetenestene og er sterkt uroa om ein maktar å halde budsjettet for 2022.

Kostnader:

Det ligg an til eit høgare kostnadsnivå utover det vi kunne forvente då budsjettet vart lagt, sjølv om det også då var nokre tenester som låg an til å bli dyrare enn kva vi hadde økonomi til.

Dette gjeld m.a.:

1. Ressurskrevjande og lovpålagte tenester er i auke og refusjon dekker ikkje alt
2. Covid-19 og flyktingkrisa
 - Vikarbruk som følge av utfordringer med å få tak i nødvendig fagkompetanse
3. Intermediæravdelinga ved Hallingdal sjukestugu

Vedlegg1 – oversyn over alle ansvar:

Artar: 10000:14289,14291:14999,16000:17289,17291:18999 (dvs. alle driftsartar ekskl. mva.)

Anvar	Type art	Avvik i			
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4
0010	Til fordeling-utgifter	0	0	0	0
0010	Til fordeling-inntekter	0	-2 615	2 615	-2 608
	Til fordeling - nettoutgift	0	-2 615	2 615	-2 608
1010	Rådmann-utgifter	3 530	4 415	-885	3 564
1010	Rådmann-inntekter	-1 269	-946	-323	-961
	Rådmann-nettoutgift	2 261	3 469	-1 208	2 604
1011	Hallinghelse-utgifter	2 618	2 519	99	1 414
1011	Hallinghelse-inntekter	-98	-477	379	-659
	Hallinghelse-nettoutgift	2 520	2 042	478	756
1020	Personalsjef-utgifter	2 030	3 622	-1 592	3 264
1020	Personalsjef-inntekter	-348	-468	120	-416
	Personalsjef-nettoutgift	1 682	3 154	-1 472	2 848
1030	Økonomisjef-utgifter	3 523	1 170	2 353	0
1030	Økonomisjef-inntekter	0	0	0	0
	Økonomisjef-nettoutgift	3 523	1 170	2 353	0
1050	Servicetenester-utgifter	2 304	1 891	413	3 054
1050	Servicetenester-inntekter	-377	-60	-317	-218
	Servicetenester-nettoutgift	1 926	1 831	95	2 836
1060	EDB-konsulent-utgifter	5 101	6 825	-1 724	4 205
1060	EDB-konsulent-inntekter	0	0	0	0
	EDB-konsulent-nettoutgift	5 101	6 825	-1 724	4 205
1090	Felles barnevern - Hallingdal-utgifter	21 688	22 417	-729	21 444
1090	Felles barnevern - Hallingdal-inntekter	-352	-6	-346	-758
	Felles barnevern - Hallingdal-nettoutgift	21 336	22 411	-1 075	20 686
2000	Sektorleiar - oppvekst-utgifter	1 775	1 606	169	1 609
2000	Oppvekstleiar-inntekter	-9	0	-9	-72
	Oppvekstleiar-nettoutgift	1 765	1 606	159	1 537
2020	Barnehagar - felles-utgifter	29	140	-111	12
2020	Barnehagar - felles-inntekter	0	0	0	0
	Barnehagar - felles-nettoutgift	29	140	-111	12
2021	Nordbygdane barnehage-utgifter	1 645	1 547	98	1 645
2021	Nordbygdane barnehage-inntekter	-262	-213	-49	-307
	Nordbygdane barnehage-nettoutgift	1 383	1 334	49	1 338

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
2022	Skattebøl barnehage-utgifter	1 997	1 876	121	1 678	
2022	Skattebøl barnehage-inntekter	-548	-275	-273	-317	
	Skattebøl barnehage-nettoutgift	1 449	1 601	-152	1 361	
2023	Sundre barnehage-utgifter	5 917	5 702	215	5 734	
2023	Sundre barnehage-inntekter	-1 049	-719	-330	-1 045	
	Sundre barnehage-nettoutgift	4 868	4 983	-115	4 689	
2024	Torpo barnehage-utgifter	2 105	1 923	182	1 672	
2024	Torpo barnehage-inntekter	-465	-257	-208	-247	
	Torpo barnehage-nettoutgift	1 640	1 666	-26	1 425	
2025	Sando kommunale barnehage-utgifter	2 455	2 110	345	2 014	
2025	Sando kommunale barnehage-inntekter	-832	-353	-479	-523	
	Sando kommunale barnehage-nettoutgift	1 623	1 757	-134	1 491	
2030	Skular - felles-utgifter	1 398	2 438	-1 040	1 319	
2030	Skular - felles-inntekter	0	0	0	60	
	Skular - felles-nettoutgift	1 398	2 438	-1 040	1 379	5
2031	Nordbygdene skule-utgifter	3 986	3 059	927	3 685	
2031	Nordbygdene skule-inntekter	-299	-132	-167	-177	
	Nordbygdene skule-nettoutgift	3 687	2 927	760	3 509	5
2032	Nedre-Ål skule-utgifter	10 277	7 932	2 345	10 096	
2032	Nedre-Ål skule-inntekter	-896	-211	-685	-751	
	Nedre-Ål skule-nettoutgift	9 381	7 721	1 660	9 346	5
2034	Skattebøl skule-utgifter	2 887	2 387	500	3 038	
2034	Skattebøl skule-inntekter	-664	-182	-482	-277	
	Skattebøl skule-nettoutgift	2 223	2 205	18	2 760	5
2035	Torpo skule-utgifter	3 633	2 605	1 028	3 625	
2035	Torpo skule-inntekter	-363	-94	-269	-139	
	Torpo skule-nettoutgift	3 270	2 511	759	3 487	5
2037	Ål ungdomsskule-utgifter	10 999	9 308	1 691	10 698	
2037	Ål ungdomsskule-inntekter	-90	0	-90	-185	
	Ål ungdomsskule-nettoutgift	10 909	9 308	1 601	10 513	5
2050	Musikk- og kulturskule-utgifter	1 388	1 465	-77	1 280	
2050	Musikk- og kulturskule-inntekter	-189	-50	-139	209	
	Musikk- og kulturskule-nettoutgift	1 199	1 415	-216	1 489	

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
2060	Leirskule-utgifter	779	392	387	218	
2060	Leirskule-inntekter	-842	0	-842	-75	
	Leirskule-netto-utgifter	-63	392	-455	143	
2090	Ål introsenter-utgifter	3 042	3 291	-249	2 758	
2090	Ål introsenter-inntekter	-1 271	-1 030	-241	-870	
	Ål introsenter-nettoutgift	1 771	2 261	-490	1 888	
2999	Oppvekst øyremerka midlar-utgifter	0	0	0	0	
2999	Oppvekst øyremerka midlar-inntekter	-86	0	-86	-855	
	Oppvekst øyremerka midlar-nettoutgift	-86	0	-86	-855	
3000	Sektorleiar helse- og omsorg-utgifter	6 468	6 711	-243	5 894	
3000	Sektorleiar helse- og omsorg-inntekter	-2 199	-2 471	272	-2 732	
	Sektorleiar helse- og omsorg-nettoutgift	4 269	4 240	29	3 162	
3010	Intermediær avdeling-utgifter	4 928	5 060	-132	4 798	
3010	Intermediær avdeling-inntekter	0	0	0	-561	
	Intermediær avdeling-nettoutgift	4 928	5 060	-132	4 237	
3020	Legeteneste-utgifter	6 649	5 109	1 540	4 945	
3020	Legeteneste-inntekter	-1 002	-1 086	84	-1 296	
	Legeteneste-nettoutgift	5 647	4 023	1 624	3 648	6
3021	Interkommunal legevakt-utgifter	3 459	3 245	214	2 829	
3021	Interkommunal legevakt-inntekter	-109	-142	33	-266	
	Interkommunal legevakt-nettoutgift	3 350	3 103	247	2 562	
3030	Meistringsavdeling-utgifter	4 741	3 851	890	3 692	
3030	Meistringsavdeling-inntekter	-1 135	-739	-396	-1 135	
	Meistringsavdeling-nettoutgift	3 606	3 112	494	2 557	
3040	NAV-utgifter	1 135	1 588	-453	979	
3040	NAV-inntekter	0	0	0	0	
	NAV-nettoutgift	1 135	1 588	-453	979	
3050	Stugu-utgifter	11 004	10 578	426	9 462	
3050	Stugu-inntekter	-624	-20	-604	-443	
	Stugu-nettoutgift	10 380	10 558	-178	9 019	
3060	Natt-teneste-utgifter	3 776	3 416	360	3 465	
3060	Natt-tjenesten-inntekter	-58	0	-58	-78	
	Natt-tjenesten-nettoutgift	3 718	3 416	302	3 387	

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
3070	Gjestetunet-utgifter	4 192	4 164	28	4 027	
3070	Gjestetunet-inntekter	-215	0	-215	-222	
	Gjestetunet-nettoutgift	3 977	4 164	-187	3 805	
3080	Miljøterapiavdeling 2-utgifter	10 109	7 576	2 533	7 697	
3080	Miljøterapiavdeling 2-inntekter	-406	0	-406	-271	
	Miljøterapiavdeling 2-nettoutgift	9 703	7 576	2 127	7 426	7
3090	Miljøterapiavdeling 1-utgifter	6 956	7 264	-308	8 124	
3090	Miljøterapiavdeling 1-inntekter	-312	0	-312	-211	
	Miljøterapiavdeling 1-nettoutgift	6 644	7 264	-620	7 913	7
3100	Psykisk helse og rus-utgifter	1 852	3 526	-1 674	3 773	
3100	Psykisk helse og rus-inntekter	-227	-19	-208	-61	
	Psykisk helse og rus-nettoutgift	1 626	3 507	-1 881	3 713	
3120	Heimeteneste-utgifter	14 300	11 589	2 711	14 304	
3120	Heimetenesta-inntekter	-887	-594	-293	-1 180	
	Heimetenesta-netto-utgift	13 413	10 995	2 418	13 124	7
3130	Familiens hus-utgifter	3 196	2 712	484	1 585	
3130	Familiens hus-inntekter	0	0	0	-204	
	Familiens hus-nettoutgift	3 196	2 712	484	1 381	
PPT for Ål og Hol (flyttet fra 2010 B 2022)-						
3131	utgifter	2 736	2 612	124	2 490	
3131	PPT for Ål og Hol-inntekter	-83	0	-83	-269	
	PPT for Ål og Hol-nettoutgift	2 652	2 612	40	2 221	
5000	Kultur-utgifter	2 366	2 847	-481	2 243	
5000	Kultur-inntekter	-1 322	0	-1 322	-12	
	Kultur-nettoutgift	1 044	2 847	-1 803	2 231	8
5010	Kulturhus-utgifter	3 751	3 376	375	2 540	
5010	Kulturhus-inntekter	-2 036	-1 301	-735	-1 080	
	Kulturhus-nettoutgift	1 714	2 075	-361	1 460	
5030	Bibliotek-utgifter	1 032	1 143	-111	1 020	
5030	Bibliotek-inntekter	-4	-12	8	-7	
	Bibliotek-nettoutgift	1 028	1 131	-103	1 013	
6000	Drift og utvikling-utgifter	6 415	6 535	-120	6 085	
6000	Drift og utvikling-inntekter	0	0	0	-2	
	Drift og utvikling-nettoutgift	6 415	6 535	-120	6 082	

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
6010	Veg og park-utgifter	4 859	4 026	833	4 837	
6010	Veg og park-inntekter	-5	-15	10	-95	
	Veg og park-nettoutgift	4 854	4 011	843	4 742	9
6020	Utvikling-utgifter	9 164	9 054	110	9 451	
6020	Utvikling-inntekter	-2 621	-1 465	-1 156	-4 319	
	Utvikling-nettoutgift	6 542	7 589	-1 047	5 132	10
6030	Reinhald-utgifter	5 220	5 189	31	5 140	
6030	Reinhald-inntekter	-208	0	-208	-207	
	Reinhald-nettoutgift	5 012	5 189	-177	4 934	
6040	Byggforvaltning-utgifter	8 091	8 565	-474	8 572	
6040	Byggforvaltning-inntekter	-2 902	-2 202	-700	-3 210	
	Byggforvaltning-nettoutgift	5 188	6 363	-1 175	5 362	11
6050	Vedlikehald kommunale bygg-utgifter	126	621	-495	246	
6050	Vedlikehald kommunale bygg-inntekter	0	0	0	0	
	Vedlikehald kommunale bygg-nettoutgift	126	621	-495	246	
6060	Investeringprosjekt-utgifter	20	0	20	0	
6060	Investeringprosjekt-inntekter	0	0	0	0	
	Investeringprosjekt-nettoutgift	20	0	20	0	
6071	Sjølvkost vatn-utgifter	1 441	1 576	-135	1 463	
6071	Sjølvkost vatn-inntekter	-2 903	-3 328	425	-2 780	
	Sjølvkost vatn-nettoutgift	-1 462	-1 752	290	-1 317	12
6072	Sjølvkost kloakk-utgifter	3 546	2 852	694	3 022	
6072	Sjølvkost kloakk-inntekter	-5 652	-6 359	707	-5 465	
	Sjølvkost kloakk-nettoutgift	-2 106	-3 507	1 401	-2 444	12
6073	Sjølvkost slam-utgifter	226	667	-441	311	
6073	Sjølvkost slam-inntekter	-20	-372	352	-153	
	Sjølvkost slam-nettoutgift	206	295	-89	158	12
6074	Sjølvkost renovasjon-utgifter	6 936	6 174	762	5 560	
6074	Sjølvkost renovasjon-inntekter	-6 467	-6 461	-6	-8 523	
	Sjølvkost renovasjon-nettoutgift	469	-287	756	-2 962	12
Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (KAV)-						
6080	utgifter	1 027	1 457	-430	821	
6080	Spreidde avløpsanlegg ureiningslov-inntekter	-278	0	-278	-84	
	Spreidde avløpsanlegg ureiningslov-nettoutgift	749	1 457	-708	737	

Anvar	Type art	Avvik i				
		R 2022-4	B 2022-4	kr.	R 2021-4	Komm.
8010	Kyrkja-utgifter	2 752	2 827	-75	2 778	
8010	Kyrkja-inntekter	0	0	0	0	
	Kyrkja-nettoutgift	2 752	2 827	-75	2 778	
8020	Tretterud Eldrebo-utgifter	31	112	-81	51	
8020	Tretterud Eldrebo-inntekter	-99	-84	-15	-95	
	Tretterud Eldrebo-nettoutgift	-67	28	-95	-45	
8030	Regionrådet-utgifter	1 410	0	1 410	1 090	
8030	Regionrådet-inntekter	0	0	0	0	
	Regionrådet-nettoutgift	1 410	0	1 410	1 090	13
8050	Ål kraftverk KF-utgifter	600	525	75	522	
8050	Ål kraftverk KF-inntekter	0	0	0	0	
	Ål kraftverk KF-nettoutgift	600	525	75	522	
9000	Skatt-utgifter	0	0	0	0	
9000	Skatt-inntekter	-64 055	-64 000	-55	-65 346	
	Skatt-nettoutgift - INNTEKT	-64 055	-64 000	-55	-65 346	14
9001	Frie overføringer-utgifter	0	0	0	0	
9001	Frie overføringer-inntekter	-64 257	-50 680	-13 577	-66 643	
	Frie overføringer-nettoutgift - INNTEKT	-64 257	-50 680	-13 577	-66 643	15
9010	Eksterne finansinntekter og -utgifter-utgifter	12	0	12	0	
9010	Eksterne finansinntekter og -utgifter-inntekter	0	0	0	0	
	Eksterne finansinntekter og -utgifter-					
	nettoutgift	12	0	12	0	