

Handlingsplan 2014 – 2017

EKSTERN TENESTE

Hallingdal

Barnevernstjeneste

SAK 9/2013: Budsjettforslag for 2014 – 2.gangs behandling.

Budsjett 2014		Fordelingsnøkkel	Flå	Nes	Gol	Hemsedal	Ål	Hol	TOTALT Budsjett 2013
samarbeid etter KL § 28		Prinsipp for utgiftsdeling	Prosjekt nr.406	Prosjekt nr.405	Prosjekt nr.403	Prosjekt nr.404	Prosjekt nr.401	Prosjekt nr.402	
Tjeneste: Navn									
2441	Barnevernsteneste (adm ,lønn osv)	Fordeles etter fordelingsnøkkel	621 000	2 206 000	3 202 000	1 684 000	3 860 000	3 202 000	14 775 000
2441	Kjøp tenester advokat / psykolog *	Egendekning	40 000	250 000	410 000	60 000	400 000	295 000	1 455 000
	SUM		661 000	2 456 000	3 612 000	1 744 000	4 260 000	3 497 000	16 230 000
2511	Barneverntiltak i familien	Egendekning	159 500	726 500	1 196 500	488 000	1 176 000	1 126 800	4 873 300
	SUM		159 500	726 500	1 196 500	488 000	1 176 000	1 126 800	4 873 300
2521	Barneverntiltak utenfor familien	Egendekning	1 250 000	3 880 000	6 450 000	1 980 000	3 600 000	5 650 000	22 810 000
	SUM		1 250 000	3 880 000	6 450 000	1 980 000	3 600 000	5 650 000	22 810 000
SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT			2 070 500	7 062 500	11 258 500	4 212 000	9 036 000	10 273 800	43 913 300

SAMMENLIGNINGSTALL:

samarbeid etter KL § 28		Regnskap 2012	Budsjett 2013	1.framlegg til budsjett 2014	Endring i forhold til budsjett 2013	2.framlegg til budsjett 2014 etter reduksjon
Tjeneste: Navn						
2441	Barnevernsteneste (adm ,lønn osv)	15 530 241	15 360 000	15 000 000	-585 000	14 775 000
2441	Kjøp tenester advokat / psykolog *	1 501 608	1 000 000	1 455 000	455 000	1 455 000
	SUM	17 031 849	16 360 000	16 455 000	-130 000	16 230 000
2511	Barneverntiltak i familien	3 994 377	4 645 000	4 890 000	228 300	4 873 300
	SUM	3 994 377	4 645 000	4 890 000	228 300	4 873 300
2521	Barneverntiltak utenfor familien	19 679 915	19 820 000	22 810 000	2 990 000	22 810 000
	SUM	19 679 915	19 820 000	22 810 000	2 990 000	22 810 000
SUM BUDSJETT TOTALT		40 706 141	40 825 000	44 155 000	3 088 300	43 913 300

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Endring fra 2013 til 2014	Endring i %
ÅL KOMMUNE:					
Teneste 2441 (fordeles) administrasjon	4 069 630	4 030 000	3 860 000	-170 000	-4,22 %
Teneste 2441 (egendekning) psykolog / advokat	251 496	245 000	400 000	155 000	63,27 %
Teneste 2511 barneverntiltak i familien	1 030 696	1 373 000	1 176 000	-197 000	-14,35 %
Teneste 2521 barneverntiltak utenfor familien	3 446 958	3 600 000	3 600 000	0	0,00 %
TOTALT:	8 798 780	9 248 000	9 036 000	-212 000	-2,29 %
HOL KOMMUNE:					
Teneste 2441 (fordeles) administrasjon	3 354 654	3 320 000	3 202 000	-118 000	-3,55 %
Teneste 2441 (egendekning) psykolog / advokat	392 030	245 000	295 000	50 000	20,41 %
Teneste 2511 barneverntiltak i familien	792 902	970 000	1 126 800	156 800	16,16 %
Teneste 2521 barneverntiltak utenfor familien	5 242 975	5 150 000	5 650 000	500 000	9,71 %
TOTALT:	9 782 561	9 685 000	10 273 800	588 800	6,08 %
GOL KOMMUNE:					
Teneste 2441 (fordeles) administrasjon	3 375 633	3 320 000	3 202 000	-118 000	-3,55 %
Teneste 2441 (egendekning) psykolog / advokat	590 084	210 000	410 000	200 000	95,24 %
Teneste 2511 barneverntiltak i familien	1 090 029	1 012 000	1 196 500	184 500	18,23 %
Teneste 2521 barneverntiltak utenfor familien	3 802 874	4 350 000	6 450 000	2 100 000	48,28 %
TOTALT:	8 858 620	8 892 000	11 258 500	2 366 500	26,61 %
HEMSEDAL KOMMUNE:					
Teneste 2441 (fordeles) administrasjon	1 760 302	1 750 000	1 684 000	-66 000	-3,77 %
Teneste 2441 (egendekning) psykolog / advokat	1 129	110 000	60 000	-50 000	-45,45 %
Teneste 2511 barneverntiltak i familien	385 320	570 000	488 000	-82 000	-14,39 %
Teneste 2521 barneverntiltak utenfor familien	2 349 563	1 930 000	1 980 000	50 000	2,59 %
TOTALT:	4 496 314	4 360 000	4 212 000	-148 000	-3,39 %
NES KOMMUNE:					
Teneste 2441 (fordeles) administrasjon	2 309 330	2 290 000	2 206 000	-84 000	-3,67 %
Teneste 2441 (egendekning) psykolog / advokat	266 482	150 000	250 000	100 000	66,67 %
Teneste 2511 barneverntiltak i familien	596 851	555 000	726 500	171 500	30,9 %
Teneste 2521 barneverntiltak utenfor familien	3 606 533	3 750 000	3 880 000	130 000	3,47 %
TOTALT:	6 779 196	6 745 000	7 062 500	317 500	4,71 %
FLÅ KOMMUNE:					
Teneste 2441 (fordeles) administrasjon	660 692	650 000	621 000	-29 000	-4,46 %
Teneste 2441 (egendekning) psykolog / advokat	387	40 000	40 000	0	0,00 %
Teneste 2511 barneverntiltak i familien	98 578	165 000	159 500	-5 500	-3,33 %
Teneste 2521 barneverntiltak utenfor familien	1 231 014	1 040 000	1 250 000	210 000	20,19 %
TOTALT:	1 990 671	1 895 000	2 070 500	175 500	9,26 %