



Ringebu Sør-Fron

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor

Representantskapssak nr. 32/16

**MGBV-sak nr. 3/16 - Representantskapsmøte 26. okt.
2016**

BUDSJETTFORSLAG 2017 ØKONOMIPLAN 2017 - 2020

Vedlegg

- 1 – Budsjettforslag 2017
- 2 – Økonomiplan 2017-2020

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR MIDT-GUDBRANDSDAL BARNEVERNSKONTOR

Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor har 5,9 stilling. DIL med 20 % stilling er lagt inn i merkantilstillingen og utgiftsføres på Ringebu 761 da Sør-Fron ikke er med på dette.

Budsjettet for MGBV er integrert i Ringebu kommunens totale budsjett og er delt inn i tre ansvarsområder.

- **760** BARNEVERNSKONTORET (Funksjon 244)
- **761** BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE
- **762** BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE.

Barnevernstiltakene har både funksjon 251 (I hjemmet) og funksjon 252 (Utenfor hjemmet).

ANSVAR: 760 BARNEVERNSKONTORET - Funksjon 244

Dette er barneverntjenestens daglige drift og utgiftene fordeles etter folketallet pr.1 januar året forut for budsjett- og regnskapsåret. Dette er i samsvar med vedtektene for selskapet.

MGBV har blitt utfordret på 3% innsparing i perioden 2017-2020 som dessverre ikke kunne innfris ift. driftspostene på ansvar 760. Dersom dette kravet skal innfris, må dette tas i stillinger. Konsekvensen av dette vil være en ikke forsvarlig drift både ift kvalitet på tjenesten og oppfølging av lovkravene.

ANSVAR 761 OG 762 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU OG SØR-FRON KOMMUNE

Dette er utgifter til konkrete barnevernstiltak i den kommunen som klienten har som bostedsadresse eller klienter vi har overtatt omsorgen for, og som bor i fosterhjem i egen eller andre kommuner.

Det er barneverntjenestens faglige vurdering som er lagt til grunn for tiltakene.

Barnevernsbarnet er barn som bor sammen med sine foreldre, de bor i fosterhjem og i noen tilfeller bor de på institusjon. De aller fleste får hjelpetiltak fra barnevernet da de bor hjemme.

Det kommunale barnevernet har og får, store utfordringer med *spesielt* utgifter til tiltak utenfor hjemmet. Dette er fosterhjems plasseringer, institusjons plasseringer, advokatbistand og psykologutredninger.

Tiltak som iverksettes finansieres fullt ut av den kommunen tiltaket gjelder for.

Dette er i samsvar med § 8- Økonomi, i vedtektene for selskapet.

* **Stipulert budsjett for 2017** er satt opp etter budsjett for 2016 og aktiviteten pr. i dag med tiltak som er iverksatt og besluttet iverksatt. Omhandler tiltak både I og utenfor hjemmet. Funksjon (251 – 252).

De største utgiftspostene er:

761 RINGEBU:

- 1270 (konsulent tjenester) omhandler advokatbistand, tilsyn, veiledningstiltak, spesielle avlastningstiltak, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker.
- 1056 (arbeidsgodtgjørelse fosterhjem) Der barnet bor fast.
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem) Økonomisk dekning av basale behov som mat, klær etc.

762 SØR – FRON:

- 1270 (konsulent tjenester) omhandler advokatbistand, tilsyn, veiledningstiltak, spesielle avlastningstiltak, utredninger av sakkyndig i spesielt vanskelige saker.
- 1056 (arbeidsgodtgjøring fosterhjem) Der barnet bor fast.
- 1126 (utgiftsdekning fosterhjem) Økonomisk dekning av basale behov som mat, klær etc.

MGBV har til sammen for begge kommunene pr. i dag 16 fosterhjems plasserte barn og en ungdom plassert på omsorgsinstitusjon. Det forberedes flere saker for behandling i Fylkesnemnda og det er berammet ankesaker i Tingretten.

MGBV har og pr. i dag 13 fosterhjemsplasserte barn/unge fra andre kommuner. Disse har vi ansvar for å skaffe egnede tilsynsførere som skal kurses og veiledes i sitt oppdrag.

MGBV's økonomiplan:

Det er ikke behov for store investeringer slik det ser ut pr. i dag for vår tjeneste slik at budsjettet for 2017 blir videreført.

Rådmann i Ringebru rår representantskapet til å gjøre slikt

V E D T A K

Det fremlagte budsjettforslaget for MGBV 2017 med en utgiftsramme for de to kommunene på kr 13.444.700 godkjennes. Overføringene fra kommunene blir:

- fra Ringebru kommune kr 2.199.000
- fra Sør-Fron kommune kr 1.580.000

Overføringene skjer 15. januar og 15. juli 2017 med 50 % hver gang. Dette er i samsvar med vedtektene for selskapet.

Refusjonen fra kommunene for drift av barnevernstiltak, både i og utenfor hjemmet, budsjetteres med:

- fra Ringebru kommune stipuleres kr 4.724.300
- fra Sør-Fron kommune stipuleres kr 4.720.200

MGBV's økonomiplan for 2017 - 2020 tas til orientering.

Ringebru 14.10.2016

*Per H..Lervåg
rådmann i Ringebru kommune*

*Liv Aslaksdotter Hustveit
barnevernssjef MGBV*

Vedlegg 1

	Regnskap 2015	Buds(end) 2016	ØP2017- v711 2017/V:712
Grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV			
Ansvar/Avdel: 760 BARNEVERNSKONTORET			
1010 FASTLØNN	2.648.090	2.409.100	2.469.400
1040 OVERTID	31.754	37.000	37.900
1054 TOLKETJENESTE	0	1.000	1.000
1090 KLP	456.216	385.000	419.800
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	333.091	300.300	310.300
1100 KONTORMATERIELL	7.898	15.800	16.100
1101 KOPIPAPIR	0	1.000	1.000
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	3.779	2.000	2.000
1103 FAGLITTERATUR	1.086	3.000	3.000
1115 BEVERTNING	7.069	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	4.971	25.400	15.900
1131 PORTO	18.265	8.400	8.600
1132 TELEFON	17.767	16.100	16.400
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	4.000	4.100	4.100
1150 OPPLÆRING, KURS	96.860	15.800	16.100
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	60.238	42.200	43.100
1169 TELEFONGODTGJØRING	3.000	1.000	1.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	7.507	22.900	13.100
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	5.903	10.500	10.700
1174 ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER	5.901	0	0
1185 FORSIKRINGER	0	21.000	21.400
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	108.033	111.000	153.200
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	2.806	5.200	5.300
1200 INVENTAR	125.942	32.000	14.100
1201 IKT- UTSTYR	955	12.600	12.800
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	59.293	49.300	50.300
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	0	21.000	21.400
1221 LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER	18.450	0	0
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGR	93.391	68.100	170.500
1270 KONSULENTTJENESTER	0	155.600	158.700
1290 INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER	110.992	0	0
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	71.353	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDNE FOND	256.627	0	0
Sum utgifter	4.561.236	3.779.400	4.000.200
1690 FORDELTE UTGIFTER	0	-2.131.900	-2.199.000
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-866	0	0
1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER	-301	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-71.353	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-1.896	0	0
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-2.136.700	0	0
1811 ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN	-748.000	0	0
1830 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER	-2.500	0	0
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1.567.300	-1.531.900	-1.580.000
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-32.320	-221.200	-221.200
Sum inntekter	-4.561.236	-3.885.000	-4.000.200
Sum ansvar/Avdel: 760 BARNEVERNSKONTORET	0	-105.600	0
Ansvar/Avdel: 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMUNE			
1010 FASTLØNN	80.938	75.700	77.600
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	1.481	0	0
1030 EKSTRAHJELP	0	41.000	42.000
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	40.734	0	0

	Regnskap 2015	Buds(end) 2016	ØP2017- v711 2017/V:712
1054 TOLKETJENESTE	0	3.300	3.400
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	1.973.493	2.454.200	2.515.600
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	236.365	177.500	181.900
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	20.866	68.900	70.600
1090 KLP	13.768	18.600	20.300
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	250.970	300.900	308.900
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER	700	1.000	1.000
1126 UTGIFTSDEKNING IKKE OPPLYSNINGSPLIKTIGE	503.700	0	0
1131 PORTO	129	0	0
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	82.088	73.500	75.000
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRINGER	0	892.200	910.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	485	0	0
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	88	22.200	22.600
1185 FORSIKRINGER	0	3.200	3.300
1270 KONSULENTTJENESTER	644.527	250.000	255.000
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	0	84.200	85.900
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	16.169	21.000	21.400
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	346.128	0	0
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	2.092	0	0
1450 OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER	1.077.348	0	0
1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE	483	0	0
1474 BIDRAG	136.024	127.300	129.800
Sum utgifter	5.428.575	4.614.700	4.724.300
1700 REFUSJON FRA STATEN	-860.223	0	0
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-2.092	0	0
1750 VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER	-78.000	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-6.000	0	0
1780 REFUSJON FRA FORETAK I EGEN KOMMUNE SOM FØ	0	-4.619.800	-4.724.300
1790 INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER	-4.482.260	0	0
Sum inntekter	-5.428.575	-4.619.800	-4.724.300
Sum ansvar/Avdel: 761 BARNEVERNSTILTAK RINGEBU KOMMU	0	-5.100	0
Ansvar/Avdel: 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMMUNE			
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	1.896	0	0
1030 EKSTRAHJELP	0	13.400	13.700
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	31.673	22.300	22.900
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJEM	2.408.416	2.800.000	2.870.000
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJEM	133.728	111.000	113.800
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER	39.075	77.600	79.500
1090 KLP	0	2.100	2.300
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	277.168	320.800	328.800
1126 UTGIFTSDEKNING IKKE OPPLYSNINGSPLIKTIGE	892.385	0	0
1131 PORTO	249	0	0
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)	116.020	100.000	102.000
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRINGER	0	752.900	768.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	6.000	0	0
1270 KONSULENTTJENESTER	884.892	200.000	204.000
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER	0	52.600	53.700
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONE	21.108	31.500	32.100
1429 MOMS MED RETT TIL KOMPENSASJON	32.295	0	0
1474 BIDRAG	172.173	126.900	129.400
Sum utgifter	5.017.077	4.611.100	4.720.200
1729 KOMPENSASJON FOR MVA PÅLØPT I DRIFTSREGNSKA	-32.295	0	0

	Regnskap 2015	Buds(end) 2016	ØP2017- v711 2017/V:712
1751 sperra: bruk 1750 REFUSJON FRA SØR-FRON KOMMU	-4.984.782	-4.611.700	-4.720.200
Sum inntekter	-5.017.077	-4.611.700	-4.720.200
Sum ansvar/Avdel: 762 BARNEVERNSTILTAK SØR-FRON KOMM	0	-600	0
Sum grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV	0	-111.300	0
T O T A L T	0	-111.300	0

Vedlegg 2

	ØP2017- v711 2017/V:712	ØP2017- v711 2018/V:712	ØP2017- v711 2019/V:712	ØP2017- v711 2020/V:712
Grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV				
1010 FASTLØNN	2.547.000	2.659.100	2.771.200	2.771.200
1030 EKSTRAHJELP	55.700	55.700	55.700	55.700
1040 OVERTID	37.900	37.900	37.900	37.900
1050 ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSE	22.900	22.900	22.900	22.900
1054 TOLKETJENESTE	4.400	4.400	4.400	4.400
1056 ARBEIDSGODTGJØRELSE FOSTERHJE	5.385.600	5.385.600	5.385.600	5.385.600
1057 ARBEIDSGODTGJØRELSE BESØKSHJE	295.700	295.700	295.700	295.700
1058 ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTA	150.100	150.100	150.100	150.100
1090 KLP	442.400	461.400	480.500	480.500
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	948.000	961.900	975.700	975.700
1100 KONTORMATERIELL	16.100	16.100	16.100	16.100
1101 KOPIPAPIR	1.000	1.000	1.000	1.000
1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER	2.000	2.000	2.000	2.000
1103 FAGLITTERATUR	3.000	3.000	3.000	3.000
1115 BEVERTNING	3.000	3.000	3.000	3.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENE	16.900	16.900	16.900	16.900
1131 PORTO	8.600	8.600	8.600	8.600
1132 TELEFON	16.400	16.400	16.400	16.400
1140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON	4.100	4.100	4.100	4.100
1150 OPPLÆRING, KURS	16.100	16.100	16.100	16.100
1160 GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg:	220.100	220.100	220.100	220.100
1165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRIN	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
1169 TELEFONGODTGJØRING	1.000	1.000	1.000	1.000
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	13.100	13.100	13.100	13.100
1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTE	33.300	33.300	33.300	33.300
1185 FORSIKRINGER	24.700	24.700	24.700	24.700
1191 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER	153.200	153.200	153.200	153.200
1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V.	5.300	5.300	5.300	5.300
1200 INVENTAR	14.100	14.100	14.100	14.100
1201 IKT- UTSTYR	12.800	12.800	12.800	12.800
1210 LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	50.300	50.300	50.300	50.300
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	21.400	21.400	21.400	21.400
1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALE	170.500	170.500	170.500	170.500
1270 KONSULENTTJENESTER	617.700	617.700	617.700	617.700
1300 KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJ	139.600	139.600	139.600	139.600
1350 KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. I	53.500	53.500	53.500	53.500
1474 BIDRAG	259.200	259.200	259.200	259.200
Sum utgifter	13.444.700	13.589.700	13.734.700	13.734.700
1690 FORDELTE UTGIFTER	-2.199.000	-2.199.000	-2.199.000	-2.199.000
1751 sperra: bruk 1750 REFUSJON FRA SØR	-4.720.200	-4.720.200	-4.720.200	-4.720.200
1780 REFUSJON FRA FORETAK I EGEN KOM	-4.724.300	-4.869.300	-5.014.300	-5.014.300
1850 TILSKUDD FRA KOMMUNER	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
Sum inntekter	-13.444.700	-13.589.700	-13.734.700	-13.734.700
Sum grp. Ansvar: 71 Internregnskap MGBV	0	0	0	0
TOTALT	0	0	0	0