

ULVIK HERAD



Årsmelding Ulvik herad 2019

Innhold

1) Rådmannens innleiing	2
2) Årsberetninga sitt føremøn	5
3) Drift og økonomi	6
Status drift og måloppnåing på ansvarseiningar	6
200-210 – stab, rådmann og politisk	6
220 – barnehage	11
230 – undervisning	14
240 – helse og omsorg og 270 NAV	20
280 – Teknisk leiar	23
281 – Brann	27
282 – VA	28
283 – Bygg og vedlikehald	29
4) Organisasjon	30
5) Økonomi	33
Rekneskapsoversikt	33
Økonomisk oversikt drift	33
Økonomisk oversikt investering	34
Balanse	35
Rekneskapsskjema 1A og 1B	36
Budsjettavvik drift	37
Investeringar	38
Rekneskapsskjema 2A og 2B	38
Rekneskapsresultat	40
Balanserekneskap	42
Finansforvaltning	46
Nøkkeltal	48
Kostra	48

1) Rådmannens innleiing

TILBAKEBLIKK PÅ 2019 – SLIK RÅDMANNEN SER DET

2019 har vore året då Ulvik herad har gjennomført si største investering nokon gong, ved bygging av nye Ulvik omsorgstun. Det var stor stas å kunne ta i bruk dette nye praktbygget i desember, kort tid før jul. Det vart gjennomført namnekonkurranse med god deltaking og ein vinnar vart kåra gjennom politisk vedtak. Opninga vart markert med talar og heider, omvisning, kaffi og kaker. Vinnaren av namnekonkurransen vart og gjort stas på og har fått plakett på veggen i foajèen. På tampen av året ser det ut til at heile byggeprosjektet har kosta mindre enn budsjettet, noko som kjem godt med i år me står framfor.

I juni hadde me stortfint besøkt. HM Kongen og Dronningen besøkte ei rekke Hardanger-kommunar, mellom anna Ulvik. Medan Kongeskipet «Norge» låg til anker i Ulvikafjorden var Kongeparet på omvisning langs Frukt- og siderruta og Hardanger Produksjonsskule, Hjeltnes. På kvelden var Kongeparet invitert til middag, saman med inviterte gjester på Brakanes Hotel, før dei segla vidare til Askøy og Herdla.

Også i 2019 har det vore utskifting i viktige posisjonar. Det vart tilsett ny økonomisjef etter Ingvill Tesdal og Trygve Solberg tok over stillinga på våren. Sonderingane me gjorde på slutten av 2018, om å leggja økonomifunksjonane administrativt under personal- og administrasjonsleiar vart realisert, slik at ein fekk samla alle stabs- og støttefunksjonar under ein leiar. Stillinga som personal- og administrasjonsleiar vart samstundes endra til Stabssjef. Det vart og tilsett ny kommunalsjef for helse og omsorg. Åshild tok til i stillinga på våren og avløyste Kristin Liset. Stillinga som bygde- og næringsutviklar har vore vakant også i 2019, men det har vore løyvd midlar på budsjettet til å jobbe med dei mest viktige oppgåvene innan næringsområdet. Det er likevel viktige næringsrelaterte oppgåver det ikkje har vore mogeleg å prioritera, utan ein tilsett i slik stilling. På teknisk eining har det vore konstituert leiar som fylgje av langtids sjukefråvære.

Me har hatt auka fokus på digitale løysingar, både i inneverande år, men og planleggjing for åra som kjem. Nye eller oppgraderte ikt-løysingar er vi i gang med og fleire står for døra. Dette er eit løft for heradet, både i administrasjonen og for innbyggjarane, men det er òg både tids- og ressurskrevjande i overgangane. Det er uansett eit heilt nødvendig steg i rett retning og vil vera med på å gje innbyggjarane lettare tilgang på heradet sine tenester og det vil gje ein enklare arbeidskvardag for dei tilsette.

Arbeidet med å ta inn etterslepet når det gjeld planar og tilpassing av planar, skjema og informasjon til endra lovverk har halde fram i heile 2019 og sjølv om meir og meir fell på plass, så har me framleis etterslep med oss vidare inn i 2020 og sikkert nokre år til. Me har prioritert det som har vore mest naudsynt eller som har kome som krav etter statlege tilsyn. Planstrategien skal rullerast etter valet i 2020 og me vil då konkretisera korleis me ser føre oss det vidare arbeidet med dei ulike planane, både utarbeiding av nye planar og rulling av eksisterande.

Strategisk nærings- og utviklingsplan (SNU-planen) vart vedteken i 2019, noko me er særskilt nøgde med. Arbeidet fram mot vedteken plan har vore grundig og inkluderande, med gode prosessar og stor grad av medverknad frå næringslivet og innbyggjarane elles. Kulturarvplan vart også vedteken i 2019, ein plan der det òg var fokus på innspel og medverknad. Andre planar vedtekne eller rullert i 2019 er skjøtselsplan, samt trafikksikringsplan. Det vart også vedteke nye alkoholpolitiske retningslinjer.

Redusert drift er ei krevjande oppgåve, særleg fordi det stadig kjem inn nye kostnader, statlege pålegg og krav. Sjølv om prosessen med å ta ned drifta har hatt fokus dei siste åra og ein har lukkast med å redusera på enkelte område, så er det utfordrande å koma i mål med redusert sluttlinje. Det må framleis jobbast med å tilpasse drifta i åra som kjem. Det har fokus i administrasjonen og er òg eit arbeid med brei politisk deltaking gjennom budsjett- og økonomiplan prosessar. Me fekk ikkje skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i 2019, trass i godt dokumenterte søknader. Einingane har vore flinke til å sökja eksterne midlar på ulike prosjekt og me har fått midlar både til oppvekstområdet og til helse, samt ikt/digitalisering. I tillegg har me fått OU-midlar til ulike leiarprogram.

I budsjett for 2019 var det ei målsetjing å setja av kr. 2,4 mill til investeringar. Dette målet vart oppnådd, og utan årets korrigeringar ville heradet hatt eit resultatmessig mindreforbruk etter overføringar lik kr. 0,38 mill. Men under årsrevisjonen vart det avdekka vesentlege feil i heradet sitt sjølvkostrekneskap for vatn og avløp med verknad tilbake til 2012. VA-gebyra har i perioden vore for låge målt mot faktiske kostnadane og effekten utgjer kr. 3,6 mill som må resultatførast i 2019. Det vart i tillegg avdekka at heradet i tidlegare år ikkje har riktig avsett skatt for sal av erstatningskraft, og dette har påført heradet ei ytterlegare eingongskostnad på kr. 0,27 mill. Som fylgje av dette har heradet ikkje hatt driftsmidlar å overføra til drift, og har både eit meirforbruk på drift på kr. 0,25 mill og ei underfinansiering på investeringar på kr. 3,7 mill. Sett frå rådmannen sin ståstad er det særskilt uheldig at revisjonen vel å gjere slike korrigeringar med mange års tilbakeverknad. Me har hatt same revisjonsselskap i heile den perioden det no vert hevdat at me har ført rekneskapa feil, kun med byte av utførende revisor frå 2019 etter at den som reviderte våre rekneskap vart pensjonert. Me har kvart år i den aktuelle perioden fått melding frå revisjonsselskapet om at våre rekneskap er korrekte og i tråd med gjeldande lover og reglar og god rekneskapsskikk. Som rådmann er eg sjølv sagt oppteken av at me fører rekneskapa våre korrekt, men eg meinat det her burde vore tilstrekkeleg å korrigera kun siste året og å endra måten me førte sjølvkostrekneskapen og eigedomsskatten på, slik at det vart rett framover. Dette òg mtp omsynet til vesentlegheitsprinsippet og bruk av vesentlegheitsgrenser i revisjonsarbeidet. Eg er heller ikkje van med ein revisjon som meir er opptatt av å leita etter feil enn å rádgje økonomiavdelinga i å gjera ting rett.

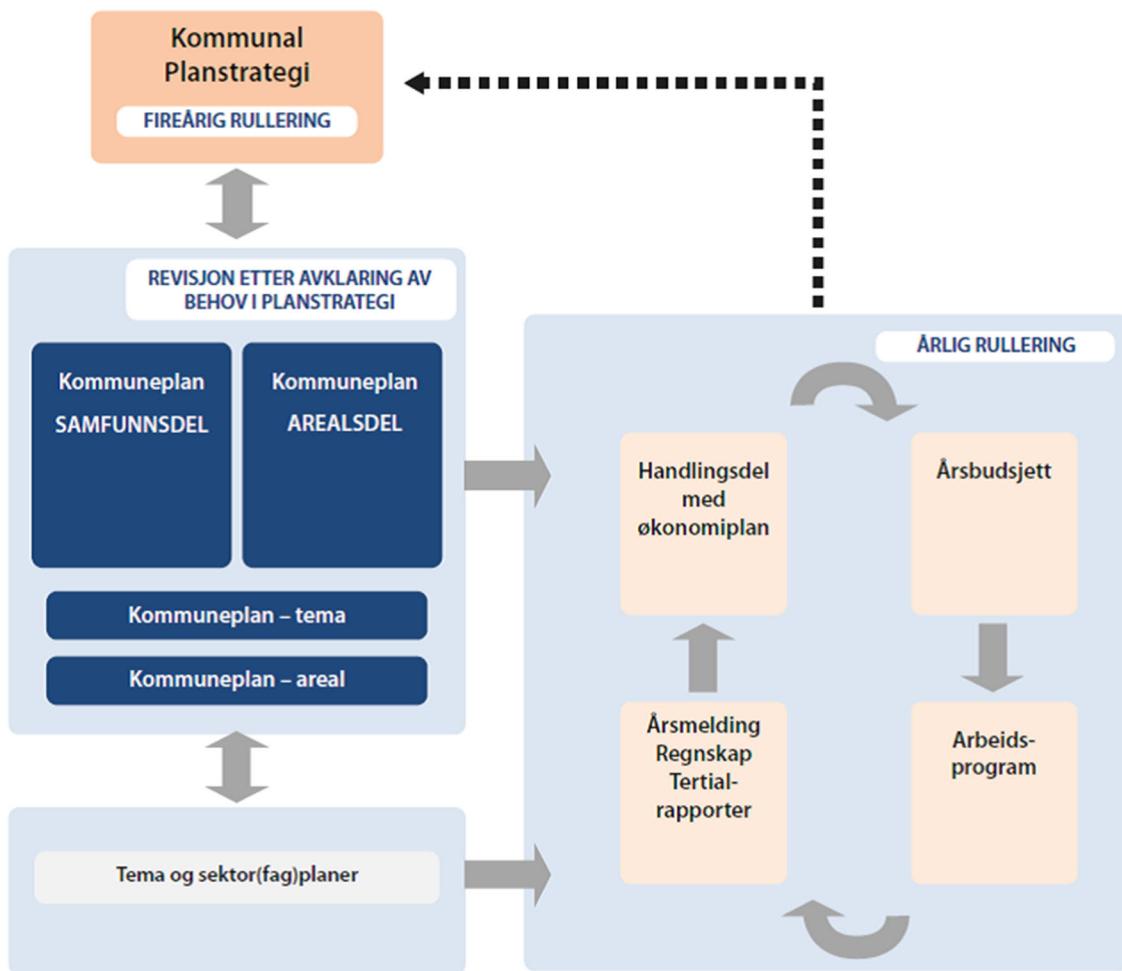
Som rådmann opplever eg at me er i ein god «drive», både i administrasjon, som organisasjon og som tenesteleverandørar. Omstilling er aldri fritt for utfordringar, men med fokus på å framleis levera gode og relevante tenester til innbyggjarane og å halda stø og tydeleg retning, skapar det uansett ei viss forutsigbarheit for alle. Innspel, konstruktiv kritikk og brei medverknad er ikkje berre velkomment, det er òg ynskjeleg.

Informasjon – både internt i organisasjonen og ut til innbyggjarane er noko me veit me kan bli betre på. Dette skal me jobbe for å utvikle framover, både gjennom heradet si heimeside og ved å publisera informasjonsskriv, samt å gjennomføra informasjonsmøter og medverknadsmøter.

Eg ynskjer at Ulvik herad skal vera ein JA-kommune, med positivt og løysingorientert fokus. Eg meinar me er godt på veg til å nå dette. Med JA-kommune meinast ikkje at me seier JA til alt, men det ligg i dette at dersom me må sei nei, så skal det fylgjast av råd og rettleiing på kva ein kan gjera i staden. Fokus skal ikkje vera kva hindringar som ligg i løypa for å koma i mål, men korleis ein kan forsera dei hinder som evt ligg der.

Thore Hopperstad
rådmann

2) Årsberetninga sitt føremón



Årsberetninga er heradstyret sitt verkty for å kontrollera om heradet møter sine lovpålagte forpliktingar, og utgjer grunnlaget for økonomiplanprosessen for 2020-2023. Årsberetninga skal utarbeidast for føregåande rekneskapsår, innan 31. mai kvart år og vedtakast samtidig som årsrekneskapen.

Årsberetninga skal skildra status for og resultat av verksemda, økonomisk status og opplysa om høva for likestilling, forsvarleg kontroll og høy etisk standard i verksemda. Økonomiske avvik i høve årsbudsjettet skal skildrast med årsakar.

Ovannemde vurderingar danner grunnlaget for avklaringar i 2019 og oppfylgingsbehov i økonomiplan 2020-2023.

3) Drift og økonomi

Status drift og måloppnåing på ansvarseiningar

200-210 – stab, rådmann og politisk

Oppfølging av økonomiplan

Staben har fokus på digitalisering, og møteromma på Sentrumsbygget er oppgradert digitalt i 2019. Ulvik herad har fått digitaliseringsmidlar frå EU der føremålet er WIFI-tilgang i offentlege rom, og det er gjort ein del arbeid på dette i 2019, og arbeidet vil fortsetja i 2020. Det er bytta brannmur og hovedswitch. Oppgradering av rekneskapsprogrammet er gjennomført i år. Det er skifta ut trådlaus infrastruktur på skulen, og i tillegg har ein jobba mykje på den digitale strukturen på Ulvik omsorgstun.

I 2019 har det vore ein storstilt digitalisering av personalmappar: Tenestetorget og skulen har scanna eldre aktivt personalarkiv. Det har og vore ei massiv avslutning av arkivsaker. Ulvik herad har innført digital utsending og mottak av post via SvarInn/Ut. Digitalt arkiv og oppgradering heimesider er store prosjekt som skal gjennomførast i 2020, og er ein del av digitaliseringa i heradet.

I tillegg skal me i 2020 gjera ei utgreiing av ny digital infrastruktur i hst-salen, med mål om å gjennomføra dette i 2021.

Det er fokus på å fjerna unødvendige kostnader og lisensar, og dette er eit fokus me vil ha dei neste åra. Samtidig vil det bli auke i ein del lisenskostnader som fylgja av digitalisering og nye krav frå statlege hald innan GDPR (personvern), avvikssystem, beredskapssystem (analyse, varsling, kommunikasjon), m.m.

Det har vore stort etterslep på planarbeidet i stab siste år, og me har hatt og vil ha stort fokus på å henta inn att dette etterslepet. Dette er svært tidkrevjande prosessar. I 2019 vart følgjande planar utarbeidd og vedtatt:

- Temaplan for Kulturarv: Kulturarvstrategi for Ulvik herad 2019-2029,
- Strategisk nærings- og utviklingsplan for Ulvik herad 2019-2024 (SNU).
- Bevaring- og kassasjonsplan for Ulvik herad

Vidare i økonomiplanperioden skal me utarbeida:

- Plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
- Heilskapleg ROS for Ulvik herad
- Overordna beredskapsplan for Ulvik herad
- Revidering av lønspolitisk plan
- Revidering av personalpolitiske retningsliner
- Revidering av kompetanseplan for Ulvik herad
- Revidering av målbruksplan for Ulvik herad
- Revidering av Etiske retningsliner for Ulvik herad

Tenesteproduksjon - teneste

Miljørarbeidarstillinga innan flykting er avvikla og tenesta inngår i andre kommunale teneste.

Det har vore vakanse i stillinga som bygde- og næringsutviklar, og det har vore merkbart meirarbeid på andre i staben. Me hyrte inn ekstern hjelp til spesifikke planarbeid som Kulturarvsplanen og deler av Strategisk nærings- og utviklingsplan, og andre oppgåver har vore løyst av ulike personar i staben.

Cittaslowrådet har hatt 7 møter i 2019 og rådet har hatt Julie Gyllander som sekretær frå februar til november og Hege Nielsen Børve overtok frå november. Cittaslow er involvert i Oktobertorget som er eit samarbeid mellom Ulvik næringslag og Cittaslow. Cittaslow har sertifisert 3 nye verksemder som Cittaslow-verksemder. Det er kjøpt inn miljøvennlege handlenett som er distribuert til alle tilsette i Ulvik herad, og handlenetta er til sals på turistkontoret. Det er eit godt samarbeid mellom Cittaslow og Slow Food Hardanger. Det har vore mykje arbeidd med Erasmuspluss-søknad der Brakanes skule i samråd med Cittaslow søker om stipend for å ha lærarutveksling med ein skule i Greve-in-Chianti, utvekslinga skal gjennomførast skuleåret 2020/2021. Cittaslow-omgrepet er vorte meir etablert i Ulvik, men det er forsatt viktig at tilsette, politikarar og næringsliv framsnakkar Cittaslow og integrerer det i daglelivet, slik at me får full effekt av kvalitetsmerket Cittaslow framover.

I 2019 har det vore stort fokus på beredskap og det vil det vera dei neste åra. Ulvik fekk 3 avvik på beredskapsarbeidet som skal lukkast. Me jobbar mykje med beredskap på alle nivå: Opplæring, kommunikasjonssystem, operative planar og beredskap i einingane, overordna planverk og involvering av interne og eksterne partar.

Sentrumsbygget vart resertifisert som miljøfyrtårnbedrift i mai. Miljøfyrtårn sertifiseringa gjeld til mai 2022.

Tv- aksjonen 2019: Inkomen sum for Ulvik herad var 82.330,-. Tradisjonen tru var formannskapet sjåførar medan 9. klassen gjekk med bøsser. I tillegg stilte Bygdekvinnelaget og andre friviljuge.

Borgarlege Vigsler: Det har vore 4 vigsler i 2019.

Valåret 2019: Kommunestyre- og fylkestingsval: I 2019 var det kommune- og fylkesval, og det var mykje aktivitet rundt administrasjon knytt til val og politikk både før og etter valet. Oppmøteporsenten var 75.67%. Det var stor trafikk på tenestetorget dei siste vekene før valdagen då heile 43% førehandsrøysta.

Tal møter i 2019:

Utval	Antall møter	Antall saker
FSK	9	82
HST	9	115

Bibliotek

Biblioteket sitt samfunnsoppdrag er å dekkja behova til ulike brukargrupper i alle samfunnslag, og biblioteket arbeider kontinuerleg med samlingsutvikling, aktiv formidling og tilrettelegging av kulturelle tiltak jamfør Lov om folkebibliotek § 1.

Arrangement i regi av biblioteket 2019:

I Ulvik: 40 ulike arrangement

- Lesesirkel; 6
- Språk-kafe: 12
- Arabisk-kurs: 8
- Sjakk på biblioteket: 3
- Forfattarbesøk: Karen Røise Kielland, Hans Olav Lahlum, Bokåret 2019.
- Pubquiz i samarbeid med Haugesenteret
- «Vitskapsshow» med Fnugg teater, på Brakanes skule, gjennom Hardangerbiblioteksamarbeidet.
- «Tenk om eg var ein tanke» forestilling m. Annlaug Børsheim og Mari Skeie Ljones, i samarbeid med Haugesenteret
- «Pling vaken» forestilling, Irene Ahnél og Mette Scarth Tønset Bokåret 2019.
- Tor Arve Røssland. «Svarte Mathilda», på Brakanes skule, gjennom Hardangerbiblioteksamarbeidet.
- Pølsetjuven, Marianne Gretteberg Engedal gjennom Hardangerbiblioteksamarbeidet.

I tillegg har det vore besøk av barnehage og skule.

Utlåns- og besøksstatistikk:

	2016:	2017:	2018:	2019:
Samla utlån:	4450	4265	4474	3686
Samla besøk:	2340	2108	2278	2374

Kultur og kino

- Utsmykkingsnemnda sluttførte utsmykkingsoppdraget ved Ulvik Omsorgstun.
- Temaplan for kulturarv vart vedteken i 2019.
- Det har vorte arrangert innhaldsrike og fine program i Den Kulturelle Spaserstokken.
 - ✓ Ferda Roser konsert på Ulvik sjukeheim 21.feb 2019
 - ✓ Ulvik og Granvin Pensjonistlag. Arrangement på Brakanes Hotell 27.03.2012
Konsert med Ranveig Djønne og Annlaug Børsheim
 - ✓ Klyngetunet v/Eva Røyrane. Arrangement på Haugesenteret 20.02.2019
 - ✓ Konsert i Ulvik kyrkje med Grete Skarpeid 18.08.2019
 - ✓ Julekonsert med Linda Fosse i Ulvik omsorgstun 12.12.2019
- Vi har hatt fokus på å få til musikkarrangement på omsorgstunet. Desse arrangementa har vi lagt til dagar der det er aktivitet på arbeidsstova og fleire kan få glede av det.
Hauge-senteret har vore arrangementansvarleg på nokre av arrangementa, og det har vore samarbeid med Sogelag og Pensjonistlag.
- Det har vore bra aktivitet innanfor Den Kulturelle Skulesekken. Å kunne nytte lokale kunstnarar/kunsthandverkarar og gjera lokalhistorien kjent, ser ein på som viktig.

- ✓ Elevane i 10 klasse har fått prøve glasblåsing med Silje Syse og arbeidd med keramikk hjå Ingvild Winters.
- ✓ Elevane i 1.- 4.trinn har hatt forfattarbesøk av Birte Svatan.
- ✓ Elevane i 4.og 5 trinn har vore på kulturvandring på Rossvoll.
- ✓ Elevar på alle klassetrinn har fått delteke på skulefilmframsyning.
- ✓ Elevar på 4. og 5 trinn har for med på feleprosjekt med Johanna Mjeldheim.

Totalbesøk kino

År	Besøk
2019	1580
2018	1600

Ulvik kino held seg omlag på same besøkstal som i 2018. Snittbesøket pr.film er 21. Barne og ungdomsfilmar, samt norske filmar får mest besøk.

2019 har ikkje bydd på dei store filmtitlane, og det har gjerne sitt utslag i kinobesøket.

10 på topp 2019:

Film	Besøk
Frost 2	109
Drømmeparken	98
Snekker Andersen og Julenissen	96
Operasjon Mumie	90
Løvenes Konge	77
Last Christmas	64
Kaptein Sabeltann og den magisk diamant	64
Joker	49
Amundsen	45
Avengers: Endgame	43

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett-justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1200	Felles administrasjon	8 764	0	0	0	-8764	0
1202	Rådmannsfunksjonen	1 212 015	1 090 791	29 000	1 119 791	-92224	108
1730	Premiefond	-20 303	0	0	0	20303	0
200	Rådmannen	1 200 476	1 090 791	29 000	1 119 791	-80685	107

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett-justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1000	Heradstype/formannskap	1 406 939	1 260 227	0	1 260 227	-146712	112
1001	Politiske råd og utval	188 875	169 131	0	169 131	-19744	112
1003	Val	85 139	77 195	0	77 195	-7944	110
1004	Revisjon, kontrollutval	678 484	593 273	0	593 273	-85211	114

1005	Politiske komiteer	6 360	19 417	0	19 417	13058	33
1200	Felles administrasjon	6 677 566	6 463 743	185 000	6 648 743	-28823	100
1201	IKT	2 435 893	2 565 499	14 000	2 579 499	143606	94
1204	Personal - felles	394 670	395 802	0	395 802	1132	100
1206	Rådgjevar Skule-Barnehage	315 836	304 883	13 000	317 883	2047	99
1730	Premiefond	-173 055	0	0	0	173055	0
1804	Eldreråd	6 830	23 558	0	23 558	16728	29
1805	Ungdomsråd	30 924	51 886	0	51 886	20962	60
2750	Introduksjonsordningen	8 134	0	0	0	-8134	0
3250	Tilrettelegging næringsliv	34 488	0	-96 133	-96 133	-130621	-36
3390	Brannvesen	-104	0	0	0	104	0
3650	Kulturminneforvaltning	-12 850	4 000	0	4 000	16850	-321
3700	Ulvik folkebibliotek	632 051	634 009	-26 375	607 634	-24417	104
3730	Kino	520 319	499 817	6 000	505 817	-14502	103
3750	Museum	10 403	20 440	0	20 440	10037	51
3770	Kunstformidling	16 953	29 047	33 375	62 422	45469	27
3800	Støtte idrettsorganisasjonar	60 000	57 072	0	57 072	-2928	105
3850	Kulturadministrasjon	-85 058	0	8 000	8 000	93058	-1063
3851	Lokalhistorisk arkiv	255 752	255 723	5 000	260 723	4971	98
3852	Andre kulturaktivitetar	4 174	844	0	844	-3330	495
3900	Kyrkja	1 778 358	1 778 358	0	1 778 358	0	100
3920	Andre religiøse formål	78 564	122 640	0	122 640	44076	64
210	Stab/støtte	15 355 644	15 326 564	141 867	15 468 431	112787	99

Tilskotet til kyrkja vert redusert med kr. 50 000 årleg i perioden 2018 – 2020 som vedtatt i tidlegare økonomiplanar.

Staben varsla i tertialrapportane eit underskot på ca. 150 000, men p.g.a. refusjon på pensjonskostnader (ca. 175 000) og tilbakebetaling frå det katolske kyrkje (50 000) på for mykje utbetalt tilskot tidlegare, refusjon for sjukefråvær, pluss diverse pålagte innsparing siste tertial vart årsresultatet **112 787 i pluss**.

Kontrollutvalet hadde eit meirforbruk på kr. 85000, og gjev denne uttalen: *Kontrollutvalet i Ulvik hadde eit meirforbruk i 2019. Dette skuldast i hovudsak to førehald. 1. Kontrollutvalet gjennomførte to ekstra møter i 2019. Eit møte vart utsett frå november 2018 til januar 2019. Det andre «ekstramøtet» var første møte i ny valperiode 2019 – 2023 gjennomført haust 2019. 2. Kontrollutvalet sitt budsjett som vedteke i heradsstyret gjev ikkje rom for meir enn det minimum som er sett til kontroll og tilsyn i lov og forskrift og gjev soleis heller ikkje rom for utsetting/framskunding av politiske møter.*

220 – barnehage

Oppfølging av økonomiplan

Barnehagen arbeider heile tida aktivt for å tilpassa sin organisasjon og si organisering i høve mål for heradet og gjeldane lover og forskrifter.

Forskrift om pedagogisk bemanning tredde i kraft frå 01.08 2017, og med endringar 01.08 2018.

Barnehagen tilfredstiller krav om pedagogettleik og bemaningsnorm.

Barnehagen har sterk fokus på pedagogisk arbeid og tett oppfølging av barna i barnehagen.

Barnehagen har Arbeidsmiljøgruppe i barnehagen der tillitsvalde, verneombod og styrar handsamar planar og saker som er viktige for arbeidsmiljøet i barnehagen.

Tenesteproduksjon

Ulvik barnehage tek i mot alle i heradet som søker barnehageplass. Det inneber endring i tal barn frå år til år. Barnehagen har fleire opptak i løpet av året, noko som innber endringar i barnetal og behov for bemanning i løpet av budsjettåret.

Årsplan for Ulvik barnehage har vore eit tradisjonelt dokument i mange år. I 2019 vart Årsplandokumentet omarbeidd og gjort meir brukarvennleg for både personale og foreldre. Dei pedagogiske leiarane og personalgruppa var aktivt med i utarbeiding av ny plan.

Ut frå erfaring med overforbruk tidlegare år, vart den økonomiske ramma til barnehagen utvida med ca 1,1 mill. Lønsbudsjettet for barnehagen vart auka i høve reelt behov for bemanning.

Per januar 2019 hadde barnehagen drift i 5 avdelingar. Grunnbemanninga var på 15 årsverk. I tillegg kom styrarressurs, spesialpedagog og støtteressursar, totalt 18,38 årsverk etter suppleringsopptak av barn i februar.

Det såg ut til å bli overskridning i høve spesialundervisning, og barnehagen fekk innvilga ekstra løyving frå disposisjonsfondet i høve støtteressurs med kr 267 000 kr.

Det vart vedteke å gå til innkjøp av modulavdelinga, Gråtass.

Frå august 2019, hadde barnehagen drift i 4 avdelingar. Talet på barn gjekk ned, og det var rom for å organisera drifta i 4 avdelingar. Grunnbemanninga på avdelingane var på 12,8 årsverk. I tillegg kom styrarressurs, spesialpedagog og støtteressursar, totalt 15,31 årsverk.

Ei arbeidsgruppe i barnehagen arbeidde med plan for omorganisering og oppgradering av det fysiske miljøet i barnehagen. Norconsult var inne og gjennomførte analyse og utarbeidde rapporten «Ulvik barnehage, vurdering av kapasitet og pedagogisk funksjonalitet».

Personalet arbeidde vidare med rapporten og kom med eigne framlegg til forenkla tiltak.

Barnehagen fekk løyving til å koma i gang med oppgradering og opp- pussing i barnehagen med totalt kr 450 000 kr. I tillegg var det sett av kr 200 000 til innkjøp av inventar på investeringsbudsjettet.

Barnehagen har utarbeidd søknad og grunnlag for vidare arbeid med godkjenning av barnehagen i høve miljøretta helsevern for barnehage og skule.

Tenester

Statistikk henta brå barnehagefakta.no:



Barn per ansatt

5,9

Ulvik barnehage Ulvik barnehage har 5,9 barn per ansatt

Barn per ansatt viser til tal barn per årsverk til grunnbemanninga. Grunnbemanninga er dei tilsette i barnehagen som arbeider direkte med heile barnegruppa. Tala er per 15.12.2019

Barnehagen oppfylte bemanningsnorm



Barn per barnehagelærer

Talet viser tal barn per årsverk til tilsette med barnehagelærarutdanning eller tilsvarande.

11,8

Ulvik barnehage Ulvik barnehage har 5,9 barn per barnehagelærar

Barnehagen oppfylte pedagognorma per 15.12.2019



Foreldretilfredshet

3,9 / 5,0

Ulvik barnehage scorar 3,9 av 5,0 på tilfredshet

Ulvik barnehage 78,6 % svar

4,5 / 5,0

Nasjonalt scorar barnehager gjennomsnittleg 4,5 av 5,0 på tilfredshet

Nasjonalt gjennomsnitt 71,9 % svar

Me hadde god foreldredeltakng i høve brukarundersøkinga. Resultatet syner score under landssnitt.

Det var skilnader i score mellom dei ulike avdelingane. Det vart arbeidd med oppfølging i høve resultatet.

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1730	Premiefond	-173 049	0	0	0	173049	0
2010	Ulvik Barnehage	8 771 785	9 069 999	184 000	9 253 999	482214	95
2020	Grunnskuleundervisning	7 165	0	0	0	-7165	0
2110	Spesialundervisning	1 010 498	758 906	44 000	802 906	-207592	126
220	Barnehagen	9 616 399	9 828 905	228 000	10 056 905	440506	96

Barnehagen enda opp med eit mindreforbruk på 440 506 kr eller eit totalforbruk på 96%.

Det vart mindre forbruk i hove premiefond enn forventa. Ekstra løyving til spesialundervisning, kr 267 000 vog opp for eit meirforbruk på 207 592 kr.

Barnehagen hadde fokus på lågt forbruk hausten 2019. Me spara inn leigeutgifter til modulbarnehagen andre halvår, og ein del andre postar. Me hadde stort overforbruk på vikar ved sjukdom, men det vart kompensert av refunderte sjukepengar.

Oppfølging av økonomiplan

Tap av inntekt frå annan kommune med om lag 1 050 000 på årsbasis. Sidan me fekk aksept for refusjonskrav til same kommune for halve året, vart denne summen redusert til om lag 400 000. Inntektstapet vart innarbeidd i råma for eininga, ved å omdisponera eksisterande ressursar.

Eininga hadde som mål å oppgradera inventaret i klasseromma og fellesareala på skulen. Det vart ikkje løyvd midlar til dette i 2019, men ein har omprioritert innan eigne rammar og fått noko gjort innan gjeldande budsjett.

Skulen hadde trøng for eit møterom. Dette vart gjennomført i samarbeid med teknisk eining, og er no på plass innanfor vedtekne rammar.

Det vart arbeidd med ein plan for skulen sitt uteområde. Det vart ikkje løyvd midlar til dette i 2019, men det er planlagt byggjing av ny ballbinge i 2020.

Det vart meldt om trøng for bygningsmessige endringar og mangel på innvendig og utvendig vedlikehald. Det vart ikkje sett av midlar til dette i 2019, men arbeidet held fram i 2020.

Tenesteproduksjon

Kap 230 Undervisning femner om:

Grunnskuleopplæring, Skuleskyss, PPT/spesialundervisning, Vaksenopplæring, Skulefritidstilbod (SFO) og Kulturskule.

Tenester

- Brakanes skule

Brakanes skule er 9-delt og har 125 elevar. Skulen har 16,85 pedagogiske årsverk, i tillegg kjem rektor og ass rektor med 1,6 årsverk. Me har sekretær i 37,5 % stilling, konsulent for skule og SFO i 80 % stilling, og fagarbeidrarar/assistentar i skule og SFO i til saman 4,5 årsverk. Skulen har frå 2015 arbeidd med samanslårte klassar i enkelte fag. Skuleåret 2018-2019 var skulen 8-delt. Skuleåret 2019-2020 har skulen vore 9-delt.

Eit godt læringsmiljø har vore hovudsatsingsområde for skulen i 2019. Heile lærarstaben har deltatt i eit digitalt kursopplegg i regi av Høgskulen i Innlandet. Målet har vore å utvikla kollegiet sin samla kompetanse rundt eit godt læringsmiljø, med fråvær av mobbing og krenkingar. Dei ulike aktivitetspliktane i nye §9a har vorte arbeidd med.

I 2019 har me hatt auka fokus på digitale dugleikar på heile skulen. Me har hatt eit kursopplegg over eit heilt skuleår for 1.-4. kl., saman med kompetansepartnaren RIKT. Dei har hatt fokus på den gode undervisningsøkta ved hjelp av ulike applikasjonar på iPad. Dette har vore lærerikt og nyttig.

Fysisk aktivitet og god helse har vore eit anna fokusområde. Me har omorganisert skuledagen for å få til ei 30 min økt fysisk aktivitet for alle elevane kvar dag, i kombinasjon med eit fruktmåltid. Aktiv TL-undervisning (Trivsels-Leiar) er ein viktig del av dette. Det same er uteskulen for 1.-7. klasse. Valfagget Fysisk aktivitet og helse på ungdomstrinnet har vore eit populært tilbod.

Kostratal:

	2015	2016	2017	2018	2019
Ulvik	177 516	170 621	185 483	177 123	182 309
Granvin	171 628	201 048	203 824	209 388	249 241
Eidfjord	247 040	230 713	230 960	241 929	285 161
Jondal	136 628	148 893	152 430	157 496	151 419
Kommunegruppe 6	161 623	164 087	171 411	179 086	191 362

- Brakanes skule sin bygningsmessige tilstand

Brakanes skule er ikkje godkjent etter Lov om miljøretta helsevern. Enkelte deler av skulebygningen er i kritisk tilstand, og forbetringstiltak må vurderast omgåande. Dette gjeld særleg deler av utvendig veggkonstruksjon og takkonstruksjonar med skifertak. SWECO har levert eit notat som skildrar feil og manglar ved skulebygningen. Det føreligg også ein inneklima-rapport frå Mycoteam. Denne rapporten viser til høge mengder sopp på enkelte deler av skulen, m.a. naturfagsalen, kjøken/kantine og administrasjonen. Naturfagsalen er no stengt. Problemstillinga har vore oppe i AMU-sak, 011/20, og vert arbeidd vidare med.

- PPT/Spesialundervisning.

Dei siste åra har skulen hatt eit høgt tal elevar med spesialundervisning. Sjølv om me har jobba medvite for å få ned talet på spesialundervisning, har fleire elevar framleis sakkunnig vurdering og vedtak som utløyser ein relativt høg ressurs. Statistikken viser at i 2017 var det prosentvisje talet av elevar i grunnskulen som har spesialundervisning 14,5 %, medan det i 2018 var litt lågare, dvs. 13,8 %. I 2019 var talet nede i 12 %. Me arbeider med mål om å få til ei best mogleg opplæring for alle elevar, noko som vil gje utslag på omfanget av spesialundervisning. Dersom den ordinære undervisninga er godt tilpassa, vil behovet for spesialundervisning verta mindre. For at dette skal gje effekt er det nødvendig med styrking i klassane, både for å fanga opp «gråsone-elevane», men og for å gje ei best mogleg klasseundervisning til alle. Me har ein inkluderande tankegang, som i praksis vil seia at opplæring i lita gruppe eller einetimar førekjem berre i særskilte tilfelle.

- Vaksenopplæring, med særleg vekt på norsk og samfunnskunnskap for vaksne minoritetsspråklege med rett og plikt til opplæring.

Dette gjeld også retten vaksne – inkludert minoritetsspråklege – har til grunnskuleopplæring når dei ikkje har gjennomført grunnskulen tidlegare i livet. Me har fleire vaksne minoritetsspråklege som har rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap. Me har også vaksne, inkludert minoritetsspråklege, som kan ha rett til grunnskuleopplæring når dei ikkje har gjennomført grunnskulen tidlegare i livet.

Frå 2016 og fram til 2019 har det vore tett og godt samarbeid mellom flyktningetenesta og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette har hatt god effekt for deltakarane sin norsk-kompetanse. Biblioteket har vore ein god medspelar m.a. med å arrangera språkkafé. 2019 vart det endringar i norskopplæringa for vaksne, både fordi det var siste året me fekk tilskot til opplæring frå IMDI, men også fordi Ulvik herad avvikla

flyktningetenesta. Dette var naturleg ettersom flyktningane då hadde vore i Noreg i minimum 3 år. Kommunane får tilskot til norskopplæring i 3 år, men kan ha plikt til å gje gratis opplæring i opptil 5 år. Behovet for norskopplæring er langt større enn dei som har rett til opplæring. Me har i periodar gjeve tilbod om norskopplæring til andre, men i siste halvdel av 2019 konsentrerte me undervisninga til dei som har rett til gratis norskopplæring. Lærarane har vist stor fleksibilitet, slik at deltakarane har kunna ivareta sesong-arbeid. Norsk-opplæringa har difor vore konsentrert til vinterperioden.

Vurdering i norsk for minoritetsspråklege følger systemet A1, A2, B1 og B2. Dersom ein oppnår B1, er ein klar for vidaregåande, medan høgskulane forventar B2. I Ulvik er 6 av 12 deltakarar på B-nivå på ein eller fleire prøvar. Me vurderer korleis me best kan hjelpe deltakarane vidare i tråd med eigne målsetjingar.

- Kulturskulen:

I 2019 hadde Kulturskulen 74 elevar som nytta 112 elevplassar. Dette er eit godt tal då elevtalet i grunnskulen er 125. Kulturskulen har 7 lærarar fordelt på til saman 2,18 årsverk. Ulvik kulturskule har tilbod innan: Biletkunst, drama, lyd/lys, Nøringen (gruppetibod for 4-6 åringar i lokal dans, song og leiktradisjonar), gitar, bass, band, slagverk, hardingfele, blåseinstrument, piano, song. Me arrangerte UKM (ungdommens kultur mөnstring) saman med Granvin og Eidfjord i fleirbrukskallen. Der hadde me fine innslag, der nokre gjekk vidare til fylkesmөnstringa. Me hadde også dyktige elevar frå kulturskulen som fekk spela for sjølvaste kongen og dronninga då dei vitja Ulvik.

Elles har biletkunstelevar hatt utstilling i gamle samvirkelaget. Skulemusikken deltok både på 17 mai, julegateopning og torgdag. Fleire av banda var og med på blueshelga på Brakanes hotell i mars, til stor glede for både publikum og elevar. Me blir og brukt som innslag når hotellet har «eventar».

Me er dessutan veldig stolt av at Jan Geir Solheim og Hans Petter Thorbjørnsen delte ut drømmestipendet til Sindre Tveit for sitt talent innan lyd og lys, på kulturskuleavslutninga i juni.

Det vart fokus på å spa i heradet, så me prøvde å korta undervisingstid på enkeltundervising frå 22,5 til 20 minutt. Dette sparte me noko på.

Kultuskulen ynskjer å få bygd opp eit tilbod innan dans. Det manglar Ulvik kulturskule i dag.

Kulturskuledeltaking:

År	Elevar i grunnskulealde r	Elevar under grunnskulealde r	Elevar over grunnskulealde r	Guta r	Jente r	Su m
2014 -15	57	0	2	25	34	59
2015- 16	65	0	2	33	34	67
2016 -17	64	0	5	34	35	69
2017- 18	66	0	3	30	39	69

2018 -19	68	7	5	35	45	80
2019 -20	62	8	4	34	40	74

Kulturskule fordeling på aktivitet:

År	Musikk-undervisning Elevplassar	Visuelle kunstfag Elevplassar	Teater Elev-plassar	Dans Elev-plassar	Andre kunst- og kulturuttrykk	Sum Elev-plassar
2014 -15	67	12	13	0	6	98
2015 -16	83	11	8	0	8	110
2016 -17	75	16	9	0	6	106
2017 -18	74	19	4	0	2	99
2018 -19	78	11	7	0	11	107
2019 -20	78	8	7	0	19	112

Nøringen:

Nøringen er eit unikt kulturskuletilbod for born mellom 4 og 6 år, som hadde oppstart hausten 2018. Satsinga er i alle 4 Hardangerkommunane og på Voss. Alle som starta opp hausten 2018 fortsette på Nøringen vinteren og våren 2019. Me la opp til ulike aktivitetar tilpassa aldersgruppa med nokon enkelttimar med song og dans, og nokon dobbelttimar med andre aktivitetar som akekveld, vitjing på Haugesenteret, påskeverkstad/såmannsdag, besøk på Undeland Gard og soge- og fisketur i Øydvenstod i tillegg til øving til konserter.

Hausten 2019 starta opp i september med 14 påmelde born, men ikkje alle har møtt og noko slutta undervegs, slik at me har vore oppe i 12 frammøtte born med foreldre/føresette på det meste. Nøringen i Ulvik har si eige Facebook gruppe (frå 2020) etter ynskje frå foreldra der me legg ut informasjon om endringar i forhold til planen og anna informasjon, samt bilete frå aktivitetane våre.

- SFO:

SFO var også i 2019 eit populært tilbod med høgt tal brukarar. SFO er ope mellom 7.30 og 8.30 og mellom 14.10 og 16.30 kvar dag, med unntak av fredag – då er tilboden frå 11.10 til 16.30. Bemanninga har vore 12 born pr. vaksen. I tillegg har born med særskilte utfordringar hatt ekstra bemanning.. Dette året har det vore 23 born på heil plass og 14 på fredagstilbod, totalt 37 born. Bemanning har vore 12 born pr. vaksen, i tillegg har

nokre born hatt ekstra bemanning. I 2019 er det Svanhild Hide som har vore fagansvarleg på SFO

Kvar ettermiddag har borna fått velja ein del aktivitetar sjølv. Hallen og gymsalen har vore mykje brukt. Elles er kafé og restaurant-leik populært, teikning, måling, fargelegging, klypping og liming. Me har hatt «Nissefest» og karneval. Somme har jobba med lekser.

Fredagane har vore brukt til ulike aktivitetar. Me har vore på småturar, aketurar, henta joletre i skogen, aktivitet i hallen, brukt bålpanna til pinnebrød, poppa popcorn og steikt grønsaker.

År	Tal born i SFO	100% plass	1. trinn	2. trinn	3. trinn	4. trinn
2015-16	41	27	8	13	9	10
2016-17	43	20	13	11	10	8
2017-18	36	23	4	13	9	10
2018-19	42	26	16	7	12	7
2019-20	37	23	10	13	4	10

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett-justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1200	Felles administrasjon	-37 807	0	0	0	37807	0
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	65 819	0	0	0	-65819	0
1730	Premiefond	-114 131	0	0	0	114131	0
2020	Grunnskuleundervisning	16 620 598	15 537 350	396 000	15 933 350	-687248	104
2021	PP-teneste	0	429 240	0	429 240	429240	0
2131	Vaksenopplæring framand -språklige	-497 079	0	0	0	497079	0
2150	Skulefritidsundervisning	597 224	981 022	13 000	994 022	396798	60
2221	Skyss til/frå skule	361 379	400 000	0	400 000	38621	90
3030	Kart og oppmåling	7 100	0	0	0	-7100	0
3830	Kulturskule	1 357 420	1 376 520	22 000	1 398 520	41100	97
230	Undervisning	18 360 524	18 724 132	431 000	19 155 132	794609	96

Kommentarar:

SFO og Grunnskuleundervisning må sjåast under eitt, pga. at løn i 80 % stilling som skulle vore ført på SFO, er ført på Grunnskuleundervisning.

PPT er ført på Grunnskuleundervisning

Vaksenopplæring – her vart det tilført 607 000 pga. 2 kandidatar som var registrerte i NIR-registeret. Det vart nytta om lag 110 000 til løn innanfor denne tenesta. Resten var planlagt som fondsavsetjing ved årsslutt. Særskilte hendingar i heradet, gjorde at dette måtte nyttast til andre føremål.

Mindreforbruket på Grunnskuleundervisning skuldast eit avvik på om lag 100 000 i pensjonspremie, samt meir tilført i statstilskot (midlar til tidleg innsats og stipendmidlar) enn det som var budsjettert. Det same gjeld tilretteleggingstilskot (mentormidlar) som me fekk innvilga hjå NAV.

Oppfølging av økonomiplan

2019 vart eit stort år for Helse og omsorg, vi flytta inn i nytt bygg desember 2019. Heile året jobba me for å få ei god innflytting og komma oss på plass i det nye bygget før Jul. I samband med flytting, måtte me jobba overtid og på dognad.

Det som skildrar ei perfekt flytting var dognadsånden til Helse bergen, som stillte med ambulanse utan at det kosta noko ekstra. Når den fyrsten brukaren (den elste) kjem gåande hand i hand med den yngste pleiaren vår, kom det eit smil hos mange av oss. Nokre uforutsatte utstyrsmanglar, vart raskt avklart og ordna opp i. Det at einiga gjekk i minus med kr 660 000 skyldast overtidsbruk ved flytting, og nødvendig utstyr me trøng for å kunna drifta (døme på dette er induksjonsovn).

Avvikling av privat fysioterpaut fekk me òg til, etter ein lang og tru teneste for Ulvik herad gjekk Norbert av med pensjon i slutten av 2020. Me tilsette to kommunale fysioterapeutar som skal drifta for heile heradet, med førebygging og tilrettelegging av tjenesta si.

Eitt av måla var også avvikling av vaskeriet, dette måtte me overføra til januar 2020.

Eitt av områda vi byrja å sjå nærmare på var ØH sengane, dette er me ikkje i hamn med. Dette prosjektet ønsker me å sjå nærmare på i 2020 òg.

Me klarte oss i 2019 med ferieavvikling utan å leige inn private tilbudere (legar, sjukepleiarar, pleiare).

Året 2019 gjekk etter planen, men nokre få unntak.

Tenesteproduksjon

Sjukeheim/omsorgstun: vi flytta ut av den gamle sjukeheimen og inn i nytt bygg for Ulvik omsorgstun i desember.

Heimetenester: hausten 2019 fekk vi multidose. Dette har vist seg å vera mindre ressurskrevande enn dosetter.

Bustadtilbod: vi fekk ansvar for òg å tildele alle kommunale bustader i tillegg til omsorgsbustadene. Dette vil forhåpentleg gi oss ein betre oversikt over søkerane som kjem til heradet.

Sosialhjelp: det er ikkje alltid lett å styra sosialhjelpa til hedaet sine innbygare. Trenden viste også i 2019 at viter halvåret gir den største utfordringa i heradet. Vi hadde i 2019 eit overforbruk av krise hjelp.

Helsestasjon: sommaren 2019 fekk vi ny jordmor. Tilsetningshøvet hennar er hos Helse Bergen og denne tenesta vart sett til 20%. Helsestasjonen dekkar fysioterapi og andre omsorgs- og sosialtenester. Elles så er helsesjukepleiar aktivt med i tverfagleg team, noko heradet nyt godt av. Saman med barne og ungdomsarbeidaren, gjer helsesjukepleiaren ein viktig innsats blant barn og unge i heradet.

Helse og legeteneste: ingen avvik i 2019. Tenesta har gått som normalt.

Fysioterapi: på tampen av året vart det tilsett to kommunale fysioterapeutar etter at den private terapeuten pensjonerte seg. Tenesta har utarbeidd plan for 2020.

Vi har delteke i fleire prosjekt i 2019, m.a. velferdsteknologi, rehabilitering- og habiliteringsprosjekt, friskliv (lungeprosjekt), kantinedrift og multidose.

Folkehelseplanen vart ferdigstilt og inngår i heradet sin planstrategi frå 2020.

NAV Ulvik hjelper personar som treng økonomisk sosialhjelp, både som einaste inntekt og som supplerande stønad til anna inntekt.

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1200	Felles administrasjon	1 188	0	0	0	-1188	0
1209	Adm. Fagområde	1 026 164	1 107 544	0	1 107 544	81380	93
1730	Premiefond	-612 202	0	0	0	612202	0
2110	Spesialundervisning	6 924	0	0	0	-6924	0
2310	Aktivitetstilbod for barn og unge	276 615	289 289	2 000	291 289	14674	95
2320	Helsest. & jordmoteneste	886 649	869 883	14 000	883 883	-2766	100
2340	Drift av nr.10/Brakanestunet	418 098	412 421	0	412 421	-5677	101
2342	Støttekontaktteneste	93 163	247 177	0	247 177	154014	38
2345	Dagavdeling for demente	1 059 261	1 081 576	20 000	1 101 576	42315	96
2410	Kommunelegetenesta	3 194 876	2 961 519	61 000	3 022 519	-172357	106
2411	Legevakt	1 780 521	1 780 392	0	1 780 392	-129	100
2412	Fysioterapitenesta	1 391 066	1 084 709	0	1 084 709	-306357	128
2422	Skjenkekontroll	11 011	-4 178	0	-4 178	-15189	-264
2423	Krisenter	103 300	100 000	0	100 000	-3300	103
2430	Edruskap og behandling	0	5 222	0	5 222	5222	0
2440	barnevertneneste adm.	644 917	606 351	0	606 351	-38566	106
2510	barneverntiltak i fam §4-4	88 690	52 224	0	52 224	-36466	170
2520	Barneverntiltak utanfor familien	425 166	567 961	0	567 961	142795	75
2530	Ulvik sjukeheim	13 837 776	12 366 184	290 000	12 656 184	-1181592	109
2531	Kjøkkentenester	3 588 775	3 229 030	44 000	3 273 030	-315745	110
2532	Miljørarbeidar	493 780	502 000	9 000	511 000	17220	97
2533	Annan bolig/institusjon (overf frå 2545)	2 379 508	2 031 330	0	2 031 330	-348178	117
2540	Heimehjelpstene	1 295 753	1 466 135	21 000	1 487 135	191382	87
2541	Heimesjukepleie	3 580 666	3 399 776	63 000	3 462 776	-117890	103
2542	Ergoterapi	270 567	384 297	8 000	392 297	121730	69
2544	Psykiatriteneste	629 384	676 465	13 000	689 465	60081	91
2546	Omsorgsløn	576 408	1 077 139	0	1 077 139	500731	54
2547	Pers-brukar ass (overf frå 2341)	51 516	0	0	0	-51516	0
3400	Vasshandsamingsanlegg	4 326	0	0	0	-4326	0
240	Helse & omsorg	37 503 864	36 294 446	545 000	36 839 446	-664420	102

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1200	Felles administrasjon	344	0	0	0	-344	0
1209	Adm. Fagområde	353 437	135 214	7 000	142 214	-211223	249
1730	Premiefond	-14 060	0	0	0	14060	0

2420	Sosial rådgiving	421 122	499 582	8 000	507 582	86460	83
2430	Edruskap og behandling	81 172	84 200	1 000	85 200	4028	95
2750	Introduksjonsordningen	723 875	979 600	0	979 600	255725	74
2810	Bidrag livsopphald §5-1/5-2	2 674 065	2 216 569	0	2 216 569	-457496	121
270	NAV	4 239 955	3 915 165	16 000	3 931 165	-308790	108

Helse og omsorg hadde eit meirforbruk på 664 420 i 2019.

Dette skuldast:

- Me kjøpte inn nytt ultralydutstyr til legekontoret til kr 200 000. Dette var ein naudsynt investering relatert til nytt omsorgstun, men var ikkje del av omsorgstunprosjektet. Vil bidra til å gjeve legane god oversikt og fleire svar, utan å måtte henvisa til UL- undersøking på sjukehus.
- Me investerte òg i utstyr til fysioterapeutene, då det dei tok over byrja å bli gamalt. Ein av fysioterapeutene er spesialist på behandling med trykkbølgje og laser. Utstyret tok ho med frå privat fysioterapipraksis på Voss. Dette utgjorde ca. 130 000 av 306 000 kroner i meirforbruk på tenesta. Resterande meirforbruk var kostnadar knytt til avslutning av den privat fysioterapitenesta.
- Meirforbruket på Ulvik sjukeheim og kjøkkentenesta gjeld overtid i samband med flytting og nødvendig utstyr til kjøkkenet ved flytting til nytt bygg.

Nav hadde eit meirforbruk på 308 790 i 2019

- Meirforbruket til Nav gjeld auka kostnadar til naudsynt sosialhjelp, i hovudsak livsopphald etter §5-1/5-2

280 – Teknisk leiar

Oppfølging av økonomiplan

Ansvar 280 – teknisk leiar, har gjennom året drevet innanfor føresetnadane i økonomiplanen, men har gjennom året hatt to langtidssjukemeldingar som tidvis har redusert tenesteproduksjonen.

Tenesteproduksjon

Ansvar 280:

- Plan, byggesak og oppmåling
- Skogbruk og jordbruk
- Kommunale vegar
- Viltnemd/veterinær
- Teknisk leiar

Tenester

Plan, byggesak og oppmåling

Planlegging

Planprogram for «Detaljregulering med konsekvensutredning for fritidsbustader på Finse, g/bnr 38/13 m.fl.» 18.01.2019

Planprogram for reguleringsplan for fritidsbustader i Sjohagen/Øydvinstd, gnr. 47/19
13.03.2019

Melding om oppstart av planarbeid i Holmen 27.11.2019

Byggesaker

År	Heilårsbustader	Fritidsbustader	Andre bygg /tiltak
2016	4	8	22
2017	6	7	20
2018	9	8	24
2019	7	4	20

Av dette er det 0 nye heilårsbustader, 0 nye fritidsbustader, 5 nye leilegheiter og 0 nye driftsbygningar

Det er handsama 7 dispensasjonssaker i 2019.

Kart og oppmåling

Kart og oppmåling

Rekvirert/ vedtak	oppmålt	matrikkelført	Fakturert
2	1	0	1

Som ein ser av tabellane over, var 2019 et år med forholdsvis lav aktivitet, særleg innan kart og oppmåling. Dette har samanheng med endringar i administrasjonen i samband med avgang/pensjon.

Skog- og viltforvalting

Skogbruk

År	Hogst				Planting		Tilskot
	Total (m ³)	Sagtømmer (m ³)	Massevirke (m ³)	Total verdi (kr.)	Skogstre (stk.)	Juletre (stk.)	(kr.)
2019	2 518			1 032 192	25 000	-	33 603
2018	390	183	175+30*	146 426	5 900	200	21 496
2017	1 447	991	444	485 207	37 350	200	79 026
2016	13 268	8 208	4 861	4 382 094	59 650	-	153 350
2015	13 474	7 574	5 839	3 698 232	60 300	4 000	169 327

*Ved til brensel som er innrapportert virkesdatabasen.

I 2019 har aktiviteten i skogbruket begynt å ta seg litt opp att etter botnåret 2018. Granvirke utgjer no 94 % av hogstvolumet. Skogskade på grunn av ekstremt snøfall vinteren 2014-2015 medverka til auka aktivitet i perioden 2014-2016.

Hordaland har førebels gode tilskotsordningar for natur- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), men framover må ein i større grad pårekna å finansiere tiltaka ved hjelp av avsett skogfond.

Viltforvaltning

År	Hjortejakt			Elgjakt			Fallvilt
	Kvote (stk.)	Felte dyr (stk.)	Felte dyr (%)	Kvote (stk.)	Felte dyr (stk.)	Felte dyr (%)	(stk.)
2019	115	97	84	6	1	17	3
2018	111	66	60	6	0	0	4
2017	110	91	83	5	0	0	2
2016	127	78	61	5	0	0	4
2015	127	79	62	5	1	20	12

Jaktarealet i Ulvik er fordelt på 1 elgvald og 4 hjortevald. Det teljande arealet utgjer om lag 115 km². Minstearealet er 1 000 dekar for hjort og 20 000 dekar elg, det same som hjå dei nærmeste nabokommunane. Dei 3 største hjortevald har bestandsplan, men elgvaldet og det minste hjortevald oppfyller ikkje lovas minstekrav til bestandsplan og får difor retta tildeling frå heradet. Regionalt bestandsplansamarbeid er føreslått og vurdert, men førebels er det ikkje oppslutning om dett på grunneigarsida.

Etter eit botnår i 2018, var det ny fellingsrekord i 2019-2020 (jaktsesongen vart forlenga ut januar). Det høge uttaket i 2019 kjem etter påtrykk frå sentrale myndighetar for auka jakttrykk og oppmoding/krav til halvering av hjorteviltbestandane samanlikna med 2016 nivået i kommunane rundt Nordfjella, med tanke på å redusere risikoen for spreiing av skrantesjuke. NINA (Norsk institutt for naturforsking) vurderer at Ulvik ligg bra an i høve til å nå målet – førebels best i klassen.

Skrantesjuke (CWD) er ei problemstilling som påverkar hjorteviltforvaltninga i stadig større grad. Dei siste 3 åra har me vert pålagt å ta prøver av alle felte vaksne dyr. Frå 2020 skal det og sendast inn underkjear for eksakt aldersbestemming av felte dyr.

Kommunale vegar

Heradsstyret vedtok 16.10.2019 ny Trafikksikringsplan for heradet. Av tiltak knytt til fylkesvegar er nytt fortau på nedsida av Fv572 Storøyni gitt 1. prioritet. Arbeidet med dette fortaprosjektet ble påbegynt i 2020.

På HST-møte den 06.11.2019 vart Handlingsplan på kommunale vegar, kaiar og bruer vedtatt. Som første prioritet er vurdert tiltak på Bergavegen. Dette er planlagt for perioden 2020-2021.

Natursteinsmur på Byrsevegen vart reparert, og delvis bygget på nytt. Samtidig vart nytt autovern satt opp. Asfaltering er planlagt gjennomført sommaren 2020.

I samband med oppføring av nytt høgdebasseng på Øydve, har heradet overtatt ein del av privat veg mellom Øydvevegen ok kommunalt anlegg. Denne vegen er ombygget og klar for asfaltering i 2020.

I samarbeid med Statkraft vart utskifta autovern på Osafjellsvegen.

Administrasjonen gjennomførte i september 2019 tilbodskonkurranse på brøyting og støing på kommunale vegar og plassar. De nye avtalene gjeld for neste fem år.

Det vart gjennomført asfalteringsarbeider på delar av det kommunale vegnettet i 2019.

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1201	IKT	588	0	0	0	-588	0
1209	Adm. Fagområde	1 039 308	1 017 921	47 000	1 064 921	25613	98
1730	Premiefond	-65 110	0	0	0	65110	0
1901	Vaktm./vedlikehald	1 208	0	0	0	-1208	0
2220	Brakanes skule bygg	80	0	0	0	-80	0
3000	Bygningskontroll/tilsyn	-13 868	0	0	0	13868	0
3001	Geodata og oppmåling	460	0	0	0	-460	0
3002	Planarbeid	1 007	0	0	0	-1007	0
3010	Planarbeid	275 337	369 900	4 000	373 900	98563	74
3020	Bygningskontroll/tilsyn	303 562	-69 500	9 000	-60 500	-364062	-502
3030	Kart og oppmåling	560 220	508 700	7 000	515 700	-44520	109
3200	Komm. Næringsverksemد	-13 256	-57 232	0	-57 232	-43976	23
3250	Tilrettelegging næringsliv	3 084	0	0	0	-3084	0
3253	Tilrettelegging jordbruk	107 274	445 500	11 000	456 500	349226	23
3255	Tilrettelegging skogbruk	106 940	-72 200	15 000	-57 200	-164140	-187
3301	Havnevesen	17 003	0	0	0	-17003	0
3330	Kommunale vegar vinter	1 202 415	1 204 000	0	1 204 000	1585	100
3331	Kommunale vegar sommar	834 353	1 090 413	9 000	1 099 413	265060	76
3332	Kaianlegg	13 860	0	0	0	-13860	0
3333	Osafjellsvegen	-34 863	-65 000	0	-65 000	-30137	54
3340	Komm. Vegar/miljø/tr.sikring	-373 453	10 000	0	10 000	383453	-3735
3600	Miljøvern	-27 068	0	0	0	27068	0
3601	Vilt/fiske-forvaltning	-143 144	-153 000	0	-153 000	-9856	94
3801	Idrettsanlegg (andre)	153 122	0	0	0	-153122	0
3810	Idrettsanlegg (kommunale)	156	0	0	0	-156	0
280	Teknisk leiar	3 949 215	4 229 502	102 000	4 331 502	382287	91

281 – Brann

Oppfølging av økonomiplan

Ansvar 281 – Brann, vart det i økonomiplan og budsjett tatt høgde for ein endring av tenesta, som ein konsekvens av at Granvin – som hadde arbeidsgiveransvar for brannsjefen – gjekk inn i Voss herad frå 01.01.2020.

Ulvik brannvern samarbeider no med Voss brannvern om både brannverntenester og brannsjefetenester, og har varabrannsjef lokalt i Ulvik.

Tenesteproduksjon

Ansvar 281:

- Brannvesen, brannsjef
- Feiing/tilsyn

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1209	Adm. Fagområde	4 497	0	0	0	-4497	0
1730	Premiefond	-15 458	0	0	0	15458	0
3380	Feiing/førebyggande arbeid	-161 946	-88 780	0	-88 780	73166	182
3390	Brannvesen	2 245 901	1 783 100	6 000	1 789 100	-456801	126
281	Brannsjef	2 072 994	1 694 320	6 000	1 700 320	-372674	122

Oppfølging av økonomiplan

Avslutning og byggjerekneskap for nytt renseanlegg og nytt høgdebasseng.

Oppstart på planlegging av VA – Lekve - Håheim

Tenesteproduksjon

Ansvar 282:

- Vasshandsamingsanlegg og distribusjon av vatr
- Avløpsrensing, kloakknett og sepiktøming

Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
3331	Kommunale vegar sommar	0	0	0	0	0	0
3350	parkanlegg/leikeplassar	0	0	0	0	0	0
3400	Vasshandsamingsanlegg	812 075	251 249	0	251 249	-560826	323
3450	Distr.av vatn	0	-524 513	9 000	-515 513	-515513	0
3500	Avløpsrensing	0	87 757	0	87 757	87757	0
3530	Kloakknett	2 811 630	556 502	9 000	565 502	-2246128	497
3540	Septiktøming	0	-370 995	0	-370 995	-370995	0
282	Leiar VA sektor	3 623 705	0	18 000	18 000	-3605705	20132

Tala for 2019 synar eit stort meirforbruk mot budsjett. Talet på 3,6 mill i meirforbruk skuldast feila avdekka av årsrevisjonen, der gebyra for sjølvkosttenesta for VA-området har vore for låge i perioden 2012-2019.

Kostnaden er i sin heilheit teke i 2019, med sikte på å få manglande gebyr tent inn i den kommande fem-årsperioden.

I høve sjølvkostvegleiaren inneber meirforbruket at inntening som overstig sjølvkost for VA vil verta tilført resultatrekneskapen og ikkje fondsført fram til meirforbruket er inntena.

283 – Bygg og vedlikehald

Oppfølging av økonomiplan

Det lå for 2019 ikke inne større tiltak på kommunale bygg i gjeldande økonomiplan, men det vart i 2019 vedtatt ny vedlikehaldsplan, og denne planen vil legge føringar for kommande økonomiplanar.

Tenesteproduksjon

Ansvar 283:

- Kommunale bygg og lokale
- Kommunale parkanlegg og leikeplasser.
- Idrettsanlegg
- Reinhald og vaktmestertenester

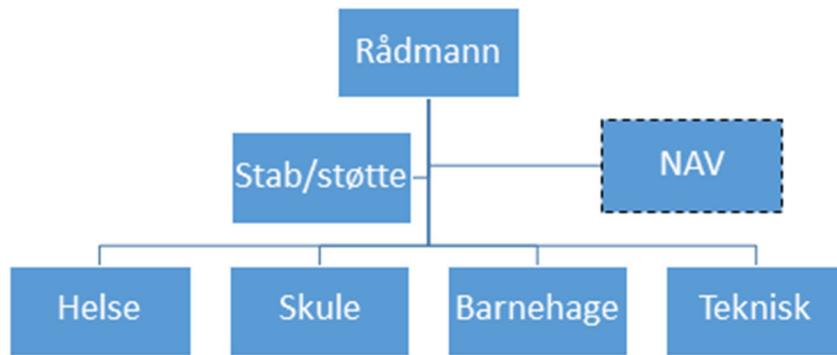
Økonomisk status

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justering er 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1300	Heradshuset bygg	334 163	85 000	0	85 000	-249163	393
1301	Sentrumsbygget bygg	1 308 916	1 082 600	5 000	1 087 600	-221316	120
1730	Premiefond	-126 110	0	0	0	126110	0
1901	Vaktm./vedlikehald	-1 208	267 000	0	267 000	268208	0
1902	Reinhald	0	1 788 055	48 000	1 836 055	1836055	0
2210	Ulvik barnehage bygg	749 437	566 500	5 000	571 500	-177937	131
2220	Brakanes skule bygg	3 221 948	2 205 080	5 000	2 210 080	-1011868	146
2610	USA bygg	1 364 587	1 172 000	11 000	1 183 000	-181587	115
2611	Omsorg og trygdebustader	5 567	0	0	0	-5567	0
2612	Ulvik omsorgstun bygg	107 875	0	0	0	-107875	0
2650	Kommunale disponerte husvære	12 127	0	0	0	-12127	0
2659	Kommunale bustader bygg	-947 488	-1 552 000	0	-1 552 000	-604512	61
3030	Kart og oppmåling	10 622	0	0	0	-10622	0
3200	Komm. Næringsverksemd	-219 990	0	0	0	219990	0
3201	Komm. Næringsverks. (kyrkjeg arden)	273 938	643 400	0	643 400	369462	43
3257	Innleigde lokale	305 154	275 000	0	275 000	-30154	111
3330	Kommunale vegar vinter	-9 472	0	0	0	9472	0
3332	Kaianlegg	0	-36 100	0	-36 100	-36100	0
3350	parkanlegg/leikeplassar	1 940 246	833 500	33 000	866 500	-1073746	224
3700	Ulvik folkebibliotek	2 030	0	0	0	-2030	0
3801	Idrettsanlegg (andre)	0	150 000	0	150 000	150000	0
3810	Idrettsanlegg (kommunale)	161 863	396 500	0	396 500	234637	41
3853	Samfunnshus, bygg	336 549	193 600	0	193 600	-142949	174
283	Leiar byggningsavdeling	8 830 752	8 070 135	107 000	8 177 135	-653619	108

4) Organisasjon

Organisasjonskart

Gjeldande frå 1.februar 2019 vert organisasjonskart for Ulvik herad sjåande slik ut:



Ved innføring av resultateiningsmodellen i kommunal organisering er målsettinga å styrke kommunen sin rolle som samfunnsaktør og til ein effektiv ressursbruk og god kvalitet i tenesteytinga. Det er og forventning til at kommunen vert meir vend mot innbyggjarane som brukarar og borgarar og få ein større kontaktflate mot private og andre offentlege aktørar.

Resultateiningsmodellen er ein organisasjonsmodell med to avgjerdsnivå: rådmann og resultateiningsleiarane.

Lønsendringar

I 2019 var det lokale lønsforhandlingar for tilsette i kapittel 3 og 5. Tilsette i kapittel 4 var omfatta av sentrale lønsforhandlingar.

Sjukefråvær

Legemeldt og eigenmeldt samla.

Kommune/år	2016	2017	2018	2019
Ulvik	7,39%	6,31 %	5,90%	5,62 %

Talet for 2019 for eigenmeldt og sjukemeldt fråvær er 5,62%. Dette vil seie at 94,38% er langtidsfriske, og Ulvik herad har nesten nådd måltalet 94,4%. Dei siste fire åra syner ei årleg forbetring, noko som er eit resultat av eit sterkt fokus på HMT og samhald.

Kompetanseutvikling

Skulen: Pedagogisk personale har vore gjennom kompetansegjevande kurs i læringsmiljø, tilsvarande 15 studiepoeng. Dette er gjennomført digitalt, i regi av Høgskulen i Innlandet. Det er ikkje alle som har tatt avsluttande eksamen. Kurset har vore gratis.

Me har ein tilsett som har tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeidarfaget. Me har ein tilsett som har tatt 30 nye studiepoeng i matematikk (til saman 60 studiepoeng), med avsluttande eksamen i juni.

Me har ein tilsett (vikar) som held på med PPU – over 2 år.

Teknisk

Sakshandsamar byggsak: Kartverkets kurs i matrikkelføring, VA-ansvarleg: Vegforvaltning NTNU, Brannvernleiar

Utedrift: Brannvernleiar, Leiar teknisk eining: HMS-kurs for ledere

Barnehagen

4 assistentar deltok på teoridelen som førebuing til fagprøve i Barne -og ungdomsarbeiderfaget.

1 barnehagelærar er i gang med 4 årig masterstudium i leiing, deltid, i regi av Høgskulen på Vestlandet.

1 barnehagelærar fullførte styrerutdannning i regi av Høgskulen på Vestlandet.

Styrar deltek som ekstern vurderer i HardangerVoss kompetanseregion der ein gjennomfører utviklingsprosjekt i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Re- komp.

Stab

Biblioteksjef tek studiet «bibliotek og informasjonsvitenskap», økonomiavdelinga og stabssjef deltek på relevante kurs innan løn, rekneskap, personalrett og tariff jamnleg, tenestetorget deltek på fagdagar innan arkiv, kultur delte på fagdagar innan idrett, kino og kultur, skulefagleg rådgjevar deltek på fagdagar innan skule og barnehage og IT deltek på fagdagar innan IT-feltet.

Helse, miljø og tryggleik - HMT

Det har vore gjennomført vernerundar på alle verneområde, og det vert delt ut midlar til tiltak basert på funn i vernerundar, årleg ca. 80 000. Det er verneomboda som bestemmer fordelinga av midlane.

I tillegg har Ulvik herad trimaksjon der det er fokus på at tilsette er fysisk aktive på fritida og Ulvik herad sponsar medlemskap ved Ulvik treningscenter og trekkjer 10 gåvekort blant tilsette som registrerer trimaktivitet.

Verneomboda deltek i arbeidsmiljøgruppe i einskildeiningane.

Det har vore stor aktivitet innan HMT-området i Ulvik herad i 2019, og ein har arbeidd med følgjande:

- Dataarbeidsplasskartlegging: Planlegging av kartlegging av 70 arbeidsplassar innan stab, teknisk, skule, barnehage og helse og omsorg
- Omstillingsplan, vedteken i administrasjonsutvalet 26.11.2019
- Digitalisering av personalmapper
- Nytt system for avvik: Førebuing
- Kurs: Rolleavklaring verneombod, tillitsvald og leiar
- Leiarutviklingsprogram – rådmannens leiargruppe
- Eiga arbeidsgruppe for organisering av Ulvik barnehage og gjennomgang av lokale
- Ny pensjonsreform, informasjon til tilsette
- Innføring av arbeidsmiljøgruppe i alle einingar
- Jubileumsfeiring av tilsette med 25 og 30 års jubileum, totalt 30 personar
- Resertifisering av Sentrumsbygget som miljøfyrtårn
- Beredskapsarbeid i einingane og på overordna nivå
- Teneste- og oppgåvekartlegging i alle einingar

- Sakshandsamarkurs i websak, forvaltningsloven, offentleglova og sakshandsaming.

Det er registrert 32 avvik i 2019, nytt digitalt system vil bli tatt i bruk i 2020.

Likestilling

Ulvik herad er ein kvinnedominert arbeidsplass, og det er tidlegare estimert at kvinner utgjer ca. 70 % av arbeidstokken. Ufrivillig deltid har tidlegare vore drøfta med dei tillitsvalde og skal drøftast javnleg, og det er i liten grad avdekka ufrivillig deltid.

Etikk

Ulvik herad har etiske retningsliner som vart vedtekne i 2007, og som er modne for revidering. Dei er planlagt revidert i planstrategien i 2022.

Det har vore 2 AMU-møter i 2019, og det er endringar i kommuneloven som endrar AMU til eit administrativt organ, og nytt AMU vart vedteke november 2019. Det har vore 1 møte i administrasjonsutvalet.

5) Økonomi

Rekneskapsoversikt

Økonomisk oversikt drift

		Rekneskap	Rev bud	Budsjett	Rekneskap
		2019	2019	2019	2018
Driftsinntekter:					
600-619	Brukarbetalingar	6 491 325,67	6 803 342,00	6 803 342,00	6 342 795,47
620-670	Andre sals- og leigeinntekter	8 460 517,39	9 571 967,00	9 567 141,00	7 806 957,31
700-770	Overføringer med krav til motying	14 132 181,08	6 944 322,73	5 579 367,00	13 375 530,95
800	Rammetskot	54 125 935,00	53 794 000,00	53 794 000,00	54 250 801,00
810	Andre statlige tilskot	2 425 758,00	3 254 400,00	2 654 400,00	4 111 693,00
830-850, 880-890	Andre overføringer	11 186 862,39	10 907 375,00	10 868 235,00	9 164 932,34
870	Skatt på inntekt og formue	35 916 256,63	35 695 000,00	35 695 000,00	34 924 547,16
874	Eigedomsskatt	7 518 613,50	7 500 000,00	7 500 000,00	6 996 247,00
877	Andre direkte og indirekte skattar	5 978 022,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 936 426,00
SUM DRIFTSINNTEKTER		146 235 471,66	140 370 406,73	138 361 485,00	142 909 930,23
Driftsutgifter:					
010-080, 160-165	Lønsutgifter	71 342 590,62	70 598 493,00	68 171 012,00	70 729 591,22
090-099	Sosiale utgifter	17 755 615,07	19 455 598,00	18 838 598,00	18 310 488,32
100-285 -(160-165)	Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen	21 311 637,26	18 220 417,06	17 936 841,00	19 816 192,19
300-380	Kjøp av tenester som erstatter kom. tenesteproduksjon	11 770 723,69	11 988 340,69	11 888 645,00	13 257 758,62
400-490	Overføringer	18 575 255,31	13 754 491,00	13 089 741,00	17 215 327,66
590	Avskrivningar	7 864 881,06	1 886 927,00	1 886 927,00	6 832 638,02
690 + (290-790)	Fordelte utgifter	0,00	-169 275,00	-169 275,00	-250 000,00
SUM DRIFTSUTGIFTER		148 620 703,01	135 734 991,75	131 642 489,00	145 911 996,03
Brutto driftsresultat		-2 385 231,35	4 635 414,98	6 718 996,00	-3 002 065,80
Finansinntekter:					
900-905	Renteinntekter og utbytte	2 443 898,61	3 902 670,00	3 900 000,00	2 493 690,48
909	Gevinst finansielle instrument (omlopmiddel)	1 688 653,12	22 896,08	0,00	179 940,00
920	Mottekne avdrag på utlån	79 896,75	71 310,00	71 310,00	40 160,00
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER		4 212 448,48	3 996 876,08	3 971 310,00	2 713 790,48
Finansutgifter					
500	Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	2 485 040,99	2 397 948,00	2 397 948,00	2 104 052,28
509	Tap finansielle instrument (omlopmiddel)	457 189,00	463 073,00	463 073,00	386 922,00
510	Avdragsutgifter	5 531 105,00	5 531 097,00	5 531 097,00	4 292 805,00
520	Utlån	12 939,00	20 000,00	20 000,00	45 000,00
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER		8 486 273,99	8 412 118,00	8 412 118,00	6 828 779,28
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.		-4 273 825,51	-4 415 241,92	-4 440 808,00	-4 114 988,80
990	Motpost avskrivningar	7 864 881,06	0,00	0,00	6 832 638,02
NETTO DRIFTSRESULTAT		1 205 824,20	220 173,06	2 278 188,00	-284 416,58
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
930	Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	399 069,00	399 069,00	0,00	0,00
940	Bruk av disposisjonsfond	2 614 585,55	2 817 702,75	100 000,00	319 537,23
950	Bruk av bundne driftsfond	5 300 085,56	7 476 086,00	7 164 750,00	9 731 230,74
SUM BRUK AV AVSETNINGER		8 313 740,11	10 692 857,75	7 264 750,00	10 050 767,97
570	Overført til investeringsregnskapet	0,00	2 368 138,00	2 368 138,00	2 919 562,00
530	Dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	506 565,00	1 274 800,00	262 218,36
550	Avsetninger til bundne driftsfond	9 772 152,53	8 038 327,81	5 900 000,00	6 185 502,00
SUM AVSETNINGER		9 772 152,53	10 913 030,81	9 542 938,00	9 367 282,36
580	Ikkje-disponert ntn. rekneskapsm. mindreforbruk	0,00	0,00	0,00	399 069,03
980	Rekneskapsmessig meirforbruk	-252 588,22	0,00	0,00	399 069,03

Økonomisk oversikt investering

		Rekneskap 2019	Rev.budsjett 2019	Budsjett 2019	Rekneskap 2018
Inntekter:					
660-670	Sal av driftsmiddel og fast eigedom	2 400 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00
600-650	Andre salsinntekter	1 200,00			0,00
700-770	Overføringer med krav til motytelse	21 519 324,67			3 737 844,07
800-810	Statlige overføringer				
830-890	Andre overføringer	0,00			8 207 000,00
900-905	Renteinntekter, utbytte og egaruttak	200,00			78 870,00
SUM INNTEKTER		23 920 724,67	2 350 000,00	2 350 000,00	12 023 714,07
Utgifter:					
010-080, 160-165	Lønsutgifter	328 425,00	0,00	0,00	0,00
090-099	Sosiale utgifter	93 243,00	0,00	0,00	0,00
100-285 -(160-165)	Kjøp av varer og ten. som inngår i tenesteprod.	89 173 927,88	85 662 516,00	72 335 000,00	39 737 763,52
300-380	Kjøp av ten.som erstatter kom. tenesteprod.	1 184 257,35	0,00	0,00	219 520,00
400-490	Overføringer	20 534 876,67	0,00	0,00	3 426 494,07
500	Renteutgifter, provisjonar og andre finansutg.				
690 + (290-790)	Fordelte utgifter				
SUM UTGIFTER		111 314 729,90	85 662 516,00	72 335 000,00	43 383 777,59
Finanstransaksjoner:					
510	Avdragsutgifter	704 394,00	100 000,00	100 000,00	787 310,00
520	Utlån	3 575 972,00	2 000 000,00	0,00	1 364 853,38
529	Kjøp av aksjar og partar	407 470,00	0,00	0,00	448 905,00
530	Dekning av tidl. års udekka				
548	Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	0,00	0,00	8 372 603,00
550	Avsetninger til bundne investeringsfond	5 339 413,90	3 314 407,00	1 600 000,00	441 132,00
SUM FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		10 027 249,90	5 414 407,00	1 700 000,00	11 414 803,38
FINANSIERINGSBEHOV		97 421 255,13	88 726 923,00	71 685 000,00	42 774 866,90
DEKKET SLIK:					
910	Bruk av lån	73 292 312,62	71 716 862,00	69 216 862,00	38 513 567,90
920	Mottekne avdrag på utlån	7 193 857,90	1 364 407,00	100 000,00	797 679,00
929	Sal av aksjar og partar	0,00	0,00	0,00	19 058,00
930	Bruk av tidligere års udisponert.				
970	Overføring fra driftsrekneskapen	0,00	2 368 138,00	2 368 138,00	2 919 562,00
940	Bruk av disposisjonsfond	511 645,00	450 000,00	0,00	525 000,00
948	Bruk av ubundne fond	12 681 516,00	12 827 516,00	0,00	0,00
950	Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM FINANSIERING		93 679 331,52	88 726 923,00	71 685 000,00	42 774 866,90
580	Udisponert (rekneskapsmessig mindrebruk)	3 741 923,61	0,00	0,00	0,00
980	Udekka (rekneskapsmessig meirbruk)	3 741 923,61	0,00	0,00	0,00

Balanse

Tekst	saldo pr 31.12.2019	saldo pr 01.01.2019
Eigendelar		
2.2 AnleggsmiddeI	514 187 040,18	409 295 658,56
2.27 - 2.29 Faste eigedomar og anlegg	285 108 382,38	182 737 863,86
2.24 - 2.26 Utstyr, maskinar og transportmiddel	21 086 696,27	21 623 634,52
2.22 - 2.23 Utlån	10 961 838,53	14 646 682,18
2.21 Aksjar og partar	14 584 541,00	14 177 071,00
2.20 PensjonsmiddeI	182 445 582,00	176 110 407,00
2.1 OmløpsmiddeI	66 213 086,50	98 556 372,72
2.13 - 2.17 Kortsiktige fordringar	5 278 217,05	7 512 865,72
2.18 Aksjar og partar	9 190 465,00	7 853 084,00
2.19 Premieawik	11 663 460,53	10 613 418,53
Sertifikat		
2.11 Obligasjoner	12 886 664,00	12 578 163,00
2.10 Kasse, postgiro, bankinnskot	27 194 279,92	59 998 841,47
Sum eigendelar	580 400 126,68	507 852 031,28

Eigenkapital og gjeld		
2.5 Eigenkapital	180 568 363,37	160 786 001,88
2.56 - 2.58 Disposisjonsfond	10 948 476,58	14 200 321,70
2.51 - 2.52 Bundne driftsfond	17 533 959,16	12 936 277,62
2.53 - 2.54 Ubundne investeringsfond	10 488 970,87	22 520 486,87
2.55 Bunde investeringsfond	5 151 284,77	2 037 321,49
2.580 Endring i rekneskapsprinsipp	-2 305 913,87	-2 305 913,87
2.581 Endring i rekneskapsprinsipp	-86 471,97	-86 471,97
2.5950 Rekneskapsmessig overskot (mindreforbruk)	0,03	399 069,03
2.5960 Udisponert i investeringsrekneskapen		
2.5900 Rekneskapsmessig underskot (meirforbruk)	-252 588,22	
2.5970 Udekkja i investeringsrekneskapen	-3 741 923,61	
2.5980 Likviditetsreserve		
2.5990 Kapitalkonto	142 832 569,63	111 084 911,01

Gjeld		
2.4 Langsiktig gjeld	377 187 338,14	321 930 477,14
2.41 - 2.42 Innehavarobligasjonsfond		
2.43 - 2.44 Sertifikatlån		
2.45 - 2.49 Andre lån	166 655 473,14	119 060 972,14
2.40 Pensjonsforpliktingar	210 531 865,00	202 869 505,00
2.3 Kortsiktig gjeld	22 644 425,17	25 135 552,26
2.31 Kassekredittlån		
Premieawik	624 646,53	830 745,53
2.32 - 2.39 Annan kortsiktig gjeld	22 019 778,64	24 304 806,73
Sum eigenkapital og gjeld	580 400 126,68	507 852 031,28

Memoriakonto		
2.9 Memoriakonto	0,00	0,00
29100 Ubrukte lånemidlar	5 832 867,45	23 719 729,45
2.9200-2.9899 Andre memoriakonti	4 351 801,40	4 428 096,00
2.9999 Motkonto for memoriakontiane	10 184 668,85	28 147 825,45

Eigendelane til heradet er på 580 mill ved utgangen av 2019. Av dette er 182 mill pensjonsmidlar som står plassert i KLP og tilsvrar 31% av dei totale eigedelane.

Eigenkapitalen er auka med ca 20 mill og skuldast auke av kapitalkonto med 31 millionar, reduksjon tilsvarannde årets meirforbruk og bruk av fondsavsetningar.

Rekneskapsskjema 1A og 1B

Budsjett- og rekneskapsskjema 1 A - driftsbudsjett Ulvik Herad

	Rekneskap 2019	Rev bud 2019	Budsjett 2019	Rekneskap 2018
1 Skatt på inntekt og formue	-35 916 256,63	-35 695 000,00	-35 695 000,00	-34 924 547,16
2 Ordinært rammetilskot	-54 125 935,00	-53 794 000,00	-53 794 000,00	-54 250 801,00
3 Skatt på eideom	-7 518 613,50	-7 500 000,00	-7 500 000,00	-6 996 247,00
4 Andre direkte eller indirekte skattar	-5 978 022,00	-5 900 000,00	-5 900 000,00	-5 936 426,00
5 Andre generelle statstilskot	-2 425 758,00	-3 254 400,00	-2 654 400,00	-4 111 693,00
6 Sum frie disponible Inntekter	-105 964 585,13	-106 143 400,00	-105 543 400,00	-106 219 714,16
7 Renteinntekter og utbytte	-2 443 898,61	-3 902 670,00	-3 900 000,00	-2 493 690,48
8 Gevinst finansielle instrument	-1 688 653,12	-22 896,08	0,00	-179 940,00
9 Renteutg., provisjonar og andre finansutg.	2 942 229,99	2 861 021,00	2 861 021,00	2 490 974,28
11 Avdrag på lån	5 531 105,00	5 531 097,00	5 531 097,00	4 292 805,00
12 Netto finansinntekter/-utgifter	4 340 783,26	4 466 551,92	4 492 118,00	4 110 148,80
14 Til ubundne avsetningar	100 000,00	506 565,00	1 274 800,00	262 218,36
15 Til bundne avsetningar	9 672 152,53	8 038 327,81	5 900 000,00	6 185 502,00
17 Bruk av ubundne avsetningar	-3 136 592,95	-3 216 771,75	-100 000,00	-319 537,23
18 Bruk av bundne avsetningar	-5 177 147,16	-7 476 086,00	-7 164 750,00	-9 731 230,74
19 Netto avsetninger	1 458 412,42	-2 147 964,94	-89 950,00	-3 603 047,61
20 Oversørt til Investeringsrekneskapen	0,00	2 368 138,00	2 368 138,00	2 919 562,00
21 Til fordeling drift	-100 165 389,45	-101 456 675,02	-98 773 094,00	-102 793 050,97
22 Sum fordelt til drift frå rekneskapsskjema 1B	100 417 984,00	99 569 748,00	96 886 167,00	102 393 981,94
23 Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk	252 594,55	-1 886 927,02	-1 886 927,00	-399 069,03

Budsjett- og rekneskapsskjema 1B				
Til fordeling drift (frå skjema 1A)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019	Rev.Budsjett 2019	Rekneskap 2018
	-100 165 389,45	-98 773 094,00	-101 456 675,02	-102 793 050,97
Ansvar				
200-210 Rådmannen - stab				
Inntekter	-2 747 772,00	-1 163 075,00	-1 272 513,00	-3 116 800,00
Utgifter	25 864 630,00	23 631 346,00	24 372 841,00	24 912 756,42
Sum	23 116 858,00	22 468 271,00	23 100 328,00	21 795 956,42
220 Barnehage				
Inntekter	-2 670 636,00	-1 863 520,00	-1 872 982,00	-2 136 501,56
Utgifter	12 552 565,00	11 692 425,00	12 195 925,00	12 336 540,66
Sum	9 881 929,00	9 828 905,00	10 322 943,00	10 200 039,10
230 Skule				
Inntekter	-5 115 672,00	-3 792 685,00	-4 808 741,00	-4 781 859,75
Utgifter	24 083 930,00	22 516 817,00	23 942 317,00	24 790 945,83
Sum	18 968 258,00	18 724 132,00	19 133 576,00	20 009 086,08
240 Helse og sosial				
Inntekter	-7 143 751,00	-5 291 877,00	-5 561 017,00	-7 172 501,05
Utgifter	45 018 044,00	41 594 157,00	42 463 976,00	43 669 345,20
Sum	37 874 293,00	36 302 280,00	36 902 959,00	36 496 844,15
270 NAV				
Inntekter	-257 788,00	-223 940,00	-223 940,00	-271 175,25
Utgifter	4 497 741,00	4 139 105,00	4 155 105,00	4 759 016,17
Sum	4 239 953,00	3 915 165,00	3 931 165,00	4 487 840,92
280-283 Teknisk				
Inntekter	-11 470 721,00	-9 808 471,00	-9 813 297,00	-10 363 533,51
Utgifter	25 938 600,00	22 558 428,00	23 094 617,00	25 327 315,55
Sum	14 467 879,00	12 749 957,00	13 281 320,00	14 963 782,04
290 Finans				
Inntekter	-10 944 443,00	-10 915 102,00	-10 915 102,00	-9 138 004,95
Utgifter	2 813 257,00	3 812 559,00	3 812 559,00	3 578 438,18
Sum	-8 131 186,00	-7 102 543,00	-7 102 543,00	-5 559 566,77
Sum inntekter	-40 350 783,00	-33 058 670,00	-34 467 592,00	-36 980 376,07
Sum utgifter	140 768 767,00	129 944 837,00	134 037 340,00	139 374 358,01
Sum netto	100 417 984,00	96 886 167,00	99 569 748,00	102 393 981,94
Avvik (meir-/mindreforbruk)	252 594,55	-1 886 927,00	-1 886 927,02	-399 069,03

Budsjettavvik drift

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2019	Budsjett 2019 vedtatt	Budsjett- justeringer 2019	Revidert budsjett 2019	Avvik i kr	Forbruk i %
1700	Årets premieavvik	-3 427 337,00	0,00	0,00	0,00	3427337	0
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik	2 105 377,00	0,00	0,00	0,00	-2105377	0
1720	Pensjon sikring og administrasjons-tilskot	6 063,00	0,00	0,00	0,00	-6063	0
2835	ETABL/FORM.-LÅN HUSBANKEN	4 876,00	0,00	0,00	0,00	-4877	0
3208	Konsesjonskraft	-4 541 075,00	-5 607 793,00	0,00	-5 607 793,00	-1 066 717	81
3209	Erstatningskraft	-2 457 173,00	-1 444 750,00	0,00	-1 444 750,00	1 012 423	170
3251	Konsesjonsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8000	Skatt på forskots-pliktige	-35 916 257,00	-35 695 000,00	0,00	-35 695 000,00	221 257	101
8001	Eigedomsskatt	-7 373 178,00	-7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00	-126 821	98
8400	Statleg rammetil skot	-54 295 493,00	-54 204 000,00	0,00	-54 204 000,00	91 493	100
8500	Statstilskot flykt ningar	-1 356 200,00	-2 244 400,00	0,00	-2 244 400,00	-888 200	60
8700	Finansielle inntekter/-utgifter	5 548 137,00	3 979 045,00	0,00	3 979 045,00	-1 569 091	139
8800	Interne finans-transaksjonar	-944 229,00	3 542 938,00	-1 623 867,00	1 919 071,00	2 863 300	-49
8990	Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk	-252 588,00	0,00	0,00	0,00	252 588	0
290	Finans	-102 899 077,00	-99 173 960,00	-1 623 867,00	-100 797 827,00	2 101 252	102

Dei vesentlege budsjettavvika til heradet, som ikkje er knytt til driftsområda, gjeld pensjon, statstilskot og finansielle inntekter og utgifter.

Premieavviket for 2019 var positivt, og gav heradet auka inntekter etter amortisering lik kr. 1 321 960.

Statstilskot for flyktningar var feilbudsjettet og tok ikkje omsyn til den delen av flyktningane heradet ikkje lenger fekk støtte for i 2019. Avviket på kr. 888 200 utgjorde manglande inntekter.

Avviket på finansielle inntekter lik kr. 1 569 091 skuldast i hovudsak budsjettering på feil ansvar, der renteinntekter frå VAR-området er ført mot avskrivningar. Dette er korrigert i dei overordna oversiktane, men ikkje på ansvarsnivå.

Avviket på kraftinntekter skuldast i hovudsak feilallokering i rekneskapen, men og ei ekstra kostnad på kr. 274 228 i avsetning til betalbar skatt som vart påpeika av revisjonen. Ulvik herad har i tidlegare år berre kostnadsført skatt for året før, medan rekneskapsreglane krev at kostnadsføring skal finne stad i året skatten oppstår.

Til slutt skuldast avviket lik kr. 2 863 300 at budsjettet avsetjing til investeringsrekneskapen måtte reverserast grunna auka kostnadene på VAR-området.

Investeringar

Rekneskapsskjema 2A og 2B

Budsjett- og rekneskapsskjema 2 A - investeringsbudsjett Ulvik Herad

		Rekneskap 2019	Rev bud 2019	Budsjett 2019	Rekneskap 2018
	1 Investeringar i anleggsmiddel	111 313 529,90	83 312 516,00	69 985 000,00	43 383 777,59
	2 Utlån og forskotteringer	3 575 972,00	2 000 000,00	0,00	1 364 853,38
	3 Avdrag på lån	704 394,00	100 000,00	100 000,00	787 310,00
	4 Utlån, kjøp av aksjar, partar ol.	407 470,00	0,00	0,00	448 905,00
	5 Avsetninger	5 339 413,90	3 314 407,23	1 600 000,00	8 813 735,00
	6 Årets finansieringsbehov	121 340 779,80	88 726 923,23	71 685 000,00	54 798 580,97
	7 Bruk av lånemiddel	-71 716 862,00	-71 716 862,00	-69 216 862,00	-38 513 567,90
	8 Inntekter frå sal av anleggsmiddel	-2 400 000,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00	-19 058,00
	9 Tilskot til investeringar	-984 448,00	0,00	0,00	-8 518 350,00
	10 Kompensasjon for mva	-20 534 876,67	0,00	0,00	-3 426 494,07
	11 Mottekne avdrag på utlån og refusjon.	-7 193 857,90	-1 364 407,23	-100 000,00	-797 679,00
	12 Andre inntekter	-200,00	0,00	0,00	-78 870,00
	13 Sum ekstern finansiering	-102 830 244,57	-75 431 269,23	-71 666 862,00	-51 354 018,97
	14 Overført frå driftsrekneskapen	0,00	-2 368 138,00	-2 368 138,00	-2 919 562,00
	15 Bruk av avsetningar	-14 768 611,62	-13 277 516,00	0,00	-525 000,00
	16 Sum finansiering	-117 598 856,19	-91 076 923,23	-74 035 000,00	-54 798 580,97

Investeringsaktiviteten i 2019 har vore høg og synar ein stor auke frå 2018. Auken skuldast nesten i sin heilheit ferdigstilling av nye Ulvik omsorgstun.

Av ca. 111,3 mill i investeringar i anleggsmiddel var dette finansiert som følgjer:

Lånebruk 69,7mill

Sal av anleggsmiddel 2,4 mill

Tilskot og refusjonar: 1 mill

Bruk av fond/mva komp 32,7 mill

Tilbakebetalt forskottert lån 1,8 mill

Rekneskapsskjema 2B - Investeringar fordelte på prosjekt

Prosjekt	Prosjektnamn	Rekneskap 2019	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019
2104	IT maskinvarer	106 926,00	795 000,00	795 000,00
2105	IKT skule	56 774,00	250 000,00	250 000,00
2115	Oppgradering Acos 2018	106 945,00	0,00	0,00
2116	IKT Helse og omsorg	0,00	300 000,00	300 000,00
2117	Ny Brannmur	559 624,00	350 000,00	350 000,00
2118	IT-struktur ny sjukeheim	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2119	Nye møterom 2019	86 161,00	0,00	0,00
2120	Ny trådlaus infrastruktur 2019	110 535,00	0,00	0,00
2121	Ny hovudswitch	82 083,00	0,00	0,00
2122	Ikt politikar 2019 - 2023	18 750,00	0,00	0,00
3409	Utkjøp bilar PLOMS	360 000,00	360 000,00	360 000,00
4005	Riksveg - Ulvik høgde	0,00	0,00	0,00
4023	Søylekirsebærtre promenaden 2019	76 451,00	0,00	0,00
4232	Kommunedelplan vavn	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
4233	Kommunedelplan avløp	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4241	Øydve høgdebasseng	42 625,00	0,00	0,00
4242	Øydve Torblå vassnett	639 835,00	0,00	0,00
4243	Øydve Torblå avløpsnett	628 550,00	0,00	0,00
4245	Hjeltnes renseanlegg 2017	31 517,00	0,00	0,00
4247	Skeie VA 2018	359 496,00	0,00	0,00
4315	Sal av kommunal eigedom	-2 383 081,00	-2 350 000,00	-2 350 000,00
4367	Sjukeheim/ omsorgsbustader	99 527 889,00	61 330 000,00	61 830 000,00
4428	TSplan 2018	126 326,00	0,00	0,00
4429	Kjøp areal Holmen 2018	3 005 548,00	0,00	0,00
4430	Inventar barnehage 2019	0,00	200 000,00	200 000,00
4431	Kommunale bygg 2019	378 002,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4432	Kommunale vegar 2019	126 613,00	500 000,00	500 000,00
4433	Toalett Kyrkja	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4434	Kjøken Elvatun 2019	504 437,00	0,00	0,00
4437	Sal sjukeheim i Prestagarden	176 769,00	0,00	0,00
4438	Ytterdører Sentrumsbygget	185 910,00	0,00	0,00
4439	Byrsevegen 2019	533 009,00	0,00	0,00
4440	Utkjøp modulbarnehage 2019	828 224,00	0,00	0,00
4441	Osafjellsvegen autovern	1 217 473,00	750 000,00	750 000,00
		107 893 391,00	69 985 000,00	70 485 000,00

Ulvik omsorgstun var i finansieringa tenkt ferdigstilt i 2020, og deler av finansieringa mangla difor i 2019. Omsorgstunet er fullfinansiert, men deler av kostnadane må grunna budsjetteringsprofil dekkjast i budsjettåret 2020, og ikkje i rekneskapsåret 2019. Avviket utgjer den manglande finansieringa på 3 741 924 i investeringsrekneskapen.

Rekneskapsresultat

Økonomiske hovedtrekk frå drifta dei siste tre åra				
	Rekneskap		Rekneskap	Endring i %
	2019	2018	2017	2018-2019
Driftsinntekter:				
Driftsinntekter og refusjonar	29 084 024,14	27 525 283,73	29 138 572,59	5,66 %
Rammetilskot og statstilskot	67 738 555,39	67 527 426,34	67 717 805,13	0,31 %
Skatt på inntekt og formue	35 916 256,63	34 924 547,16	34 102 656,20	2,84 %
Eigedomsskatt	7 518 613,50	6 996 247,00	7 604 072,74	7,47 %
Andre direkte og indirekte skattar	5 978 022,00	5 936 426,00	5 906 304,00	0,70 %
SUM DRIFTSINNTEKTER	146 235 471,66	142 909 930,23	144 469 410,66	2,33 %
Driftsutgifter:				
Lønsutgifter	89 098 205,69	89 589 333,26	89 447 286,62	-0,55 %
Kjøp av varer og tenester	33 082 360,95	32 524 697,09	36 081 132,40	1,71 %
Overføringer, avskrivningar og fordelte utgifter	26 440 136,37	23 797 965,68	24 599 961,32	11,10 %
SUM DRIFTSUTGIFTER	148 620 703,01	145 911 996,03	150 128 380,34	1,86 %
Brutto driftsresultat	-2 385 231,35	-3 002 065,80	-5 658 969,68	-20,55 %
Finansinntekter:				
Renteinntekter og utbytte	2 443 898,61	2 493 690,48	2 223 761,82	-2,00 %
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 688 653,12	179 940,00	1 479 956,75	838,45 %
Mottatte avdrag på utlån	79 896,75	40 160,00	91 736,59	98,95 %
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	4 212 448,48	2 713 790,48	3 795 455,16	55,22 %
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 485 040,99	2 104 052,28	1 559 676,04	18,11 %
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	457 189,00	386 922,00		18,16 %
Avdragsutgifter	5 531 105,00	4 292 805,00	3 217 588,00	28,85 %
Utlån	12 939,00	45 000,00	10 000,00	-71,25 %
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER	8 486 273,99	6 828 779,28	4 787 264,04	24,27 %
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.	-4 273 825,51	-4 114 988,80	-991 808,88	3,86 %
Motpost avskrivninger	7 864 881,06	6 832 638,02	6 302 771,22	15,11 %
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 205 824,20	-284 416,58	-348 007,34	

Driftsinntektene:

Rammeoverføringane ligg på same nivå som i 2018. Eigedomskatt er auka med 7,5%, i hovudsak grunna auka kraftprisar og oppjustering av verd på kraftverka i heradet. Samla sett auker inntektene til heradet med 2,3% frå 2018.

Driftsutgiftene:

Driftsutgiftene auka samla sett 1,9% frå 2018, altså noko mindre enn inntektene for same periode. Lønskostnadane er så vidt lågare enn fjoråret, og skuldast innsparing, naturlege avgang samt eit positivt premieavvik på pensjon. Kjøp av varar og tenester er auka med 1,7% og skuldast vanleg prisauke. Nivået på overføringer, avskrivningar og fordelte utgifter varierar frå år til år og må sjåast i samanheng med tilhøyrande inntekter. Halve auken for 2019 skuldast auka avskrivningar for VAR-investeringar aktiverte i 2018.

Finanspostane:

Resultatet på finanspostane er forverra med vel 3,9% frå 2018. Dette skuldast auke i renter og avdrag for låneportefølja til heradet, som er delvis kompensert av oppgong i avkastninga frå næringsfondet etter 2018 som var eit særslig år for fondet.

Brutto- og netto driftsresultat:

Brutto driftsresultat skildrar heradet sitt mindre- eller meirforbruk etter avskrivningar, men før finanspostar, avsetjingar og investeringar. For 2019 var resultatet -2 385 231 som er ei betring på 20,6% frå 2018. For Ulvik herad skildrar talet dei store investeringane som har vore gjort sidan 2016.

Netto driftsresultat skildrar kva heradet har tilgjengeleg til avsetjingar og investeringar, og er mindre- eller meirforbruket etter renter og finanspostar utan avskrivingar, avsetjingar og investeringar. Dette er det vanlegaste måltalet for økonomien til norske kommunar og ein sunn økonomi skal ha eit resultat som målt mot inntekter tilsvarer 1,75%. For 2019 var resultatet 1 205 824, som tilsvasar 0,8% og ligg dermed litt under halvparten av det tilrådde målet.

Resultatet i meldingsåret og utviklinga frå 2017:

Trenden dei tre siste åra er at brutto og netto driftsresultat forbetrar seg år for år, med den største overgangen frå 2018 til 2019 der netto driftsresultat skiftar frå negativt til positivt. Dette skuldast både at heradet har hatt eit fokus på innsparing og å kutte kostnadar, men og fått drahjelp frå auka kraftprisar, låge rentekostnadar og gunstig pensjonsutvikling.

Utan uføresette hendingar ville Ulvik herad for 2019 ha vist eit mindreforbruk lik 290.000 etter budsjetterte overføringer til investeringsrekneskapen.

Men det vart under revisjonen av årsrekneskapen avdekkja at Ulvik herad har feiltolka regelverket for sjølvkost til vatn- og avløp heilt tilbake til 2012. Feilen måtte rettast i 2019 og medførte auka kostnadar lik kr. 3 623 705 som måtte dekkjast over drift gjennom reversering av avsetjingar.

Rekneskapsmessig resultat:

Rekneskapsmessig resultat er det som står att av netto driftsresultat etter fondsavsetjingar, overføringer og andre disposisjonar i årsoppgjeret. Grunna utfordringane knytt til VA-feilen og finansieringsbudsjetteringa av Ulvik omsorgstun endar Ulvik herad i 2019 med eit meirforbruk lik kr. 252 595 og ein underfinansiering av investeringar lik kr. 3 741 924. Målt mot budsjett er meirforbruket endå verre.

Som forklart over er likevel underfinansieringa dekka av avsatte midlar til omsorgstunet i 2020, så det verkelege meirforbruket utgjer kr. 252 595 og vil dekkjast inn i 2020 utan konsekvenser for vidare drift og tenester.

Balanserekneskap

Konto	Konto(T)	Balanse pr	
		31.12.2019	01.01.2019
21020000 Driftskonto 3450 19.70001		13 929 065,37	42 513 383,45
21020001 Ocr agresso 3450 19.70095		9 243 226,32	3 712 704,48
21020007 Depositumkonto 3530 27 36020		0,00	0,00
21020008 Depositumkonto 3530 28 40790		0,00	0,00
21020012 KLP-Bank 8317 15 86650		31 474,50	31 237,00
21020013 Pareto bank 9380 06 73419		0,00	0,00
21020015 KLP Pluss Bedrift 8317.19.74545		717 076,00	10 610 491,00
21020016 Vipps Osa 3530.28.98101		0,00	1,00
21020040 Aon Grieg tr.7058.0501948		70 611,34	27 192,49
21020050 Ungdomsklubben 3450 37.80323		49 931,28	27 035,20
21020150 Lindorff låneformidl 3450 3525064		244 132,99	242 667,62
21020160 Legekontoret 3450 3450 19.70087		6 228,44	16 505,73
21020170 Bankkonto fysioterapi		2 043,60	0,00
21098000 Skattetrek 3450 1970079		2 894 390,08	2 811 642,50
21138100 Aon Grieg obl.fond		12 886 664,00	12 578 163,00
21300000 Kassa,kommunelækjar		200,00	200,00
21300010 Kasse kino		600,00	600,00
21300020 Kasse ald. og sjukeheimen		300,00	300,00
21300030 Kasse teaterframsyning		300,00	300,00
21300040 Kassa, kyrkjekonsertar		200,00	200,00
21300050 Kassa, sentralen		3 000,00	3 000,00
21300060 Kasse, ungdomsklubben		1 000,00	881,00
21300070 Kasse Folkebadet		500,00	500,00
21310040 Utestående krav momskomp		2 104 076,19	3 195 202,00
21314000 Ing. mva		354 136,04	1 200 024,00
21314018 Hjelpekonto momskompensasjon Agresso		0,00	0,00
21375998 Utest. krav feriep. sjuke/ fødselsp.		189 403,00	149 539,00
21375999 Utest.krav sjuke-/fødselspengar		359 058,00	291 890,00
21775100 Forskot løn/reiseforskot		-11 076,16	11 104,12
21775990 Utestående krav kundar Agresso		2 282 619,98	2 665 106,60
21838100 Aon Grieg Pengem.fond		2 119 861,00	2 080 629,00
21838500 Aksjefond AON GRIEG		7 070 604,00	5 772 455,00
21914100 Arb.gj.avg. pr.avvik STP		22 181,00	18 237,00
21914110 Arb.gj.avg. pr.avvik KLP		1 097 058,00	1 001 498,00
21941100 Premieavvik STP		281 305,00	238 829,00
21941110 Premieavvik KLP		10 262 916,53	9 354 854,53
22041100 Pensj. midlar STP		16 344 361,00	14 813 589,00
22041110 Pensjonsmidlar KLP		166 101 221,00	161 296 818,00
22170000 Aksjar i Kveik AS		20 400,00	20 400,00
22170010 Aksjar i A/L Biblioteksen		300,00	300,00
22170030 Cruise Norway AS		1 000,00	1 000,00
22170050 Aksjar i Finse vann- og avløpsanlegg AS		1 000,00	1 000,00
22170090 Partar i Ulvik Vatningsla		205 000,00	205 000,00
22170110 Aksjar i Hardangerbrua AS		0,00	0,00
22170160 Aksjar i Reisemål Hard.fj		80 000,00	80 000,00
22170180 Aksjar i Kommunekraft AS		1 000,00	1 000,00

Konto	Konto(T)	Balanse pr	Balanse pr
		31.12.2019	01.01.2019
22170181 Aksjar i Næringshagen i Hardanger		10 000,00	10 000,00
22170190 Aksjar Hardanger Energi AS		9 000 000,00	9 000 000,00
22170210 Aksjar i Indre Hordaland Miljøverk		5 500,00	5 500,00
22175010 Andelar i KLP		5 260 341,00	4 852 871,00
22275000 Sosiallån		80 884,00	139 470,75
22310002 Forskotering riksveg Ulvikahøgde		0,00	5 500 000,00
22375000 Etableringslån		10 840 945,53	8 958 831,43
22375020 Lån til heradstilsette		4 211,00	12 582,00
22375030 Næringsfondslån til priva		35 798,00	35 798,00
22375040 Lån til finansiering av utleigebustad		0,00	0,00
22450000 Utstyr,maskiner,transportmidl. 5 år avskr		13 817 097,53	12 561 773,88
22450001 Akk. avskriving 22450000, 5 år		-10 868 967,06	-9 989 741,23
22450010 Utstyr,maskiner,transportmidl. 10 år avskr.		9 364 240,58	8 818 330,48
22450011 Akk. avskriving 22450010, 10 år		-7 263 129,07	-6 708 062,73
22450020 Utstyr,maskiner,transportmidl. 20 år avskr.		18 736 615,68	18 705 098,68
22450021 Akk. avskriving 22450020, 20 år		-2 699 161,39	-1 763 764,56
22750020 Faste eigedomar og anlegg 20 år avskr		5 250 434,69	5 250 434,69
22750021 Akk avskriving 22750020 20 år		-3 934 533,66	-3 726 248,91
22750030 Faste eigedomar og anlegg ingen avskr.		23 863 064,09	20 857 516,09
22750040 Faste eigedomar og anlegg 40 år avskr		176 795 601,79	171 843 696,73
22750041 Akk avskriving 22750040 40 år		-57 696 767,59	-53 776 758,54
22750050 Faste eigedomar og anlegg 50 år avskr		172 217 245,82	72 653 865,82
22750051 Akk avskriving 22750050 50 år		-31 386 662,76	-30 364 642,02
23214000 Utg. mva		-1 394 473,88	-1 400 480,00
23214003 Utgående mva ved kjøp av utanlandske tenester post 12		0,00	0,00
23214011 Arb.avg. feriepengar opptjeningsåret Agresso		-800 627,93	-785 480,26
23214021 Skuldig arbeidsgjeveravgift		0,00	0,00
23214031 Arb.avg. feriepengar ferieåret Agresso		0,05	0,00
23214100 Oppgjer fylkesskattesjef		-274 228,08	0,00
23241000 KLP, arbeidstakars del av pensj Agresso		0,00	0,00
23241001 KLP, arbeidsgjevars del av pensj. Agresso		0,00	0,00
23241003 KLP, betalt pensjon gjennom året Agresso		0,00	0,00
23241100 STP, arbeidstakars del av pensjonen Agresso		0,00	0,00
23241101 STP, arbeidsgjevars del av pensjon Agresso		0,00	0,00
23241103 STP, betalt pensjon gjennom året Agresso		0,00	0,00
23275000 Avsette feriepengar i fjar til utbet i år		-7 516 411,24	-7 410 234,90
23275010 Avsette feriepengar i opptjeningsåret		0,00	0,00
23275040 Trekkeigar-1 månadleg		0,00	0,00
23275500 Leverandørgjeld Agresso		-10 799 418,69	-9 649 969,77
23299020 Imterimskonto-bank/folio		2 705 147,97	-1 160 980,37
23299040 Ørebalanse		-68,89	0,00
23314000 Skattetrekk		-2 637 150,00	-2 603 319,00
23314010 Påleggstrekk		-725,00	0,00
23314020 Skuldig arbeidsgjeveravgift		-1 304 467,12	-1 318 003,00
23475021 OU-trekk til KS		-49 889,75	0,00
23475027 Ulykkes/gruppelivforsikring		59 463,92	30 590,57

Konto	Konto(T)	Balanse pr	Balanse pr
		31.12.2019	01.01.2019
23475030	Depositum nøklar,Solse	-1 330,00	-1 330,00
23475031	Depositum nøklar fleirbrukshall/Sentr bygg	-5 600,00	-5 600,00
23499000	Negativ nettolønn	0,00	0,00
23499020	Nettolønn til utbetaling	0,00	0,00
23914100	Arb avg premieinnbet STP	-35 160,53	-45 893,53
23914110	Arb. avg premieinnbet KLP	-41 823,00	-51 147,00
23941100	Premiebet STP	-334 631,00	-438 326,00
23941110	Premiebet KLP	-213 032,00	-295 379,00
24014100	Arb.gj.avg.p.forpl.STP	-434 093,00	-648 600,00
24014110	Arb.gj.avg.pensj.m.KLP	-2 257 720,00	-1 916 015,00
24041100	Pensj.forpliktelsar STP	-20 439 583,00	-20 932 459,00
24041110	Pensj. forpliktelsar KLP	-187 400 469,00	-179 372 431,00
24519010	Husbanken startlån, nr 13559344,prosj 9010	-978 815,00	-1 044 406,00
24519011	Husbanken startlån nr 13559976,prosj 9011	-745 562,14	-924 892,14
24519012	Husbanken startlån, nr 13559976, prospekt 9012	-2 000 000,00	-2 000 000,00
24519013	Husbanken startlån nr13560887 prospekt 9013	-3 570 085,00	-3 805 154,00
24519014	Husbanken startlån nr 13561698, prosj 9014	-1 493 279,00	-1 584 067,00
24519015	Husbanken startlån nr 13584025, prosj 9015	-1 974 083,00	0,00
24519020	Husbanken startlån, 13551939,prosj 9002	-132 804,00	-169 346,00
24519050	Husbanken-Etabl.lån, nr 135267151, prosj 9005	0,00	0,00
24519060	Husbanken-etabl.lån, nr 135317592, prosj 9006	0,00	0,00
24519070	Husbanken-etab.lån, nr 135366805, prosj 9007	0,00	-24 055,00
24519080	Husbanken-etab.lån, nr 135426971,prosj 9008	-35 845,00	-82 947,00
24531010	Lån Kommunalbanken	-155 725 000,00	-109 426 105,00
25100000	Næringsfond	-13 124 170,49	-12 394 249,08
25110000	Ulvik Sjuke- og aldershei	-106 466,00	-101 151,00
25150000	Vasssavgiftfond	0,00	525 767,85
25150001	Kloakkavgiftfond	0,00	2 040 271,58
25150003	Septikkavgiftfond	-824 348,71	-484 340,59
25250000	Bundne driftsfond (ungd. råd)	-31 104,67	-31 104,67
25250020	Fond ungdomsklubben (bunde driftsf)	-49 931,28	-27 035,20
25294000	Bundne driftsfond	-1 553 704,05	-714 275,32
25294002	Ungdomstrinnsatsing	-273 750,00	-104 938,00
25294003	Bundne driftsfond skulen	-247 311,97	-389 330,77
25294010	Husbanken - etableringstilskot	-300 000,00	-300 000,00
25294011	Husbanken tilpassingstilskot (bunde driftsfond)	-85 094,38	-85 094,38
25300010	Ubunde inv. fond - likviditetsreserven	-383 163,58	-2 683 163,58
25300100	Investeringsfond	-7 235 328,29	-6 585 328,29
25300110	Ubunde inv. fond avbøtande tiltak	-2 870 479,00	-13 251 995,00
25500000	Avsetning til Husbanken	-1 451 284,77	-2 037 321,49
25500002	Bunde investeringsfond	-3 700 000,00	0,00
25600010	Dispositionsfond - likviditetsreserven	-2 482 012,15	-2 482 012,15
25650020	Viltfondet	-129 832,01	-158 905,53
25650021	Driftsfond Hardanger Vassområde	-614 474,96	-620 798,04
25788000	Tilkot/ lån til oppgradering av bustader	-103 122,00	-103 122,00
25789000	Senior/HMT-tiltaksfond	-90 648,64	-113 587,04

Konto	Konto(T)	Balanse pr	
		31.12.2019	01.01.2019
25791000 Disposisjonsfond u-disp.		-4 440 487,89	-7 564 003,24
25791002 Disp. fond - overskot 2010		-47 809,54	-50 524,74
25791200 Premieavviksfond		-3 728 167,00	-3 728 167,00
25795001 Tapsfond for startlån		-250 000,00	-250 000,00
25795002 Flyktningefondet		0,00	0,00
25800000 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves		2 305 913,87	2 305 913,87
25810000 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift		86 471,97	86 471,97
25900000 Udisp. netto meirforbruk		252 588,22	0,00
25950000 Udisp.nto driftres.t.år		-0,03	-399 069,03
25970000 Udekka i investeringsrekneskapen		3 741 923,61	0,00
25990000 Kapitalkonto		47 833 382,47	-22 252 539,18
25990241 Kapitalkonto aktivering 224		-19 512 977,61	-17 680 226,86
25990242 Kapitalkonto avskrivning 224		5 958 468,32	3 588 779,32
25990271 Kapitalkonto aktivering 227		-193 575 646,30	-84 287 554,21
25990272 Kapitalkonto avskrivning 227		15 041 821,98	9 546 629,92
25990273 Kapitalkonto salg 227		1 422 381,51	0,00
29100042 Husbanken startlån 2013		274 609,05	274 609,05
29100043 Husbanken-startlån 2014		1 300 841,57	1 968 000,00
29100044 Husbanken startlån 2019		666 637,05	0,00
29100213 Lån i Kommunalbanken		3 590 779,78	21 477 120,40
29200010 Forskotering Riksveg Ulvikhøgda		0,00	3 700 000,00
29200011 Underskot VA - kloakk		2 811 630,06	0,00
29200012 Underskot VA - vatn		812 075,34	0,00
29250000 Kapitalfond-idrottsanl.		140 320,00	140 320,00
29275070 Næringsfondslån - Drøs bakeri og kafe		35 798,00	35 798,00
29450010 Skulehus på Vangsbygda		1,00	1,00
29450020 Husa til sosialstyret		1,00	1,00
29450030 Kyrkja		1,00	1,00
29450040 Biblioteket		1,00	1,00
29775000 Tilskot med bindingstid		551 974,00	551 974,00
29999000 Unytta eksterne lånemidla		-5 832 867,45	-23 719 729,45
29999010 Lån av fondsmedel		-176 118,00	-176 118,00
29999020 Motkonto forskotering vegar		0,00	-3 700 000,00
29999011 Motkonto underskot VA - kloakk		-2 811 630,06	0,00
29999012 Motkonto underskot VA - vatn		-812 075,34	0,00
29999030 Bygg tilhøyrande heradet		-4,00	-4,00
29999070 Motpost tilskot m/binding		-551 974,00	-551 974,00

Finansforvaltning

Heradet sitt næringsfond forvaltast av Grieg Invest og utgjorde ved utgangen av 2019 kr 12 155 670 i disponibele midlar.

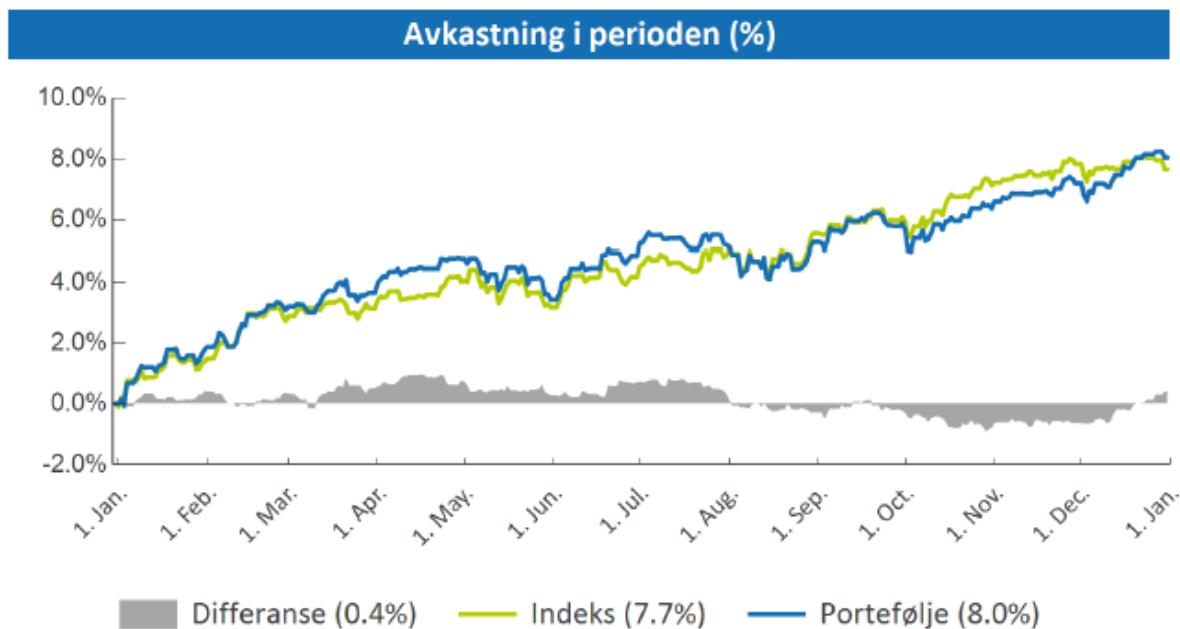
Ulvik herad har vald å fortløpende nytt urealisert avkastning i dei årlege utdelingane, og det er difor skilnad mellom dei disponibele midlane og dei totale midlane Grieg forvaltar. I tillegg har heradet udisponibele middel for løvingar i 2017, 2018 og 2019 som ikkje er utbetalte per 31.12.

Totalt utgjorde finansforvaltinga kr. 22 147 749 ved utgangen av 2019, fordelt på aksjar, obligasjonar og pengefond.

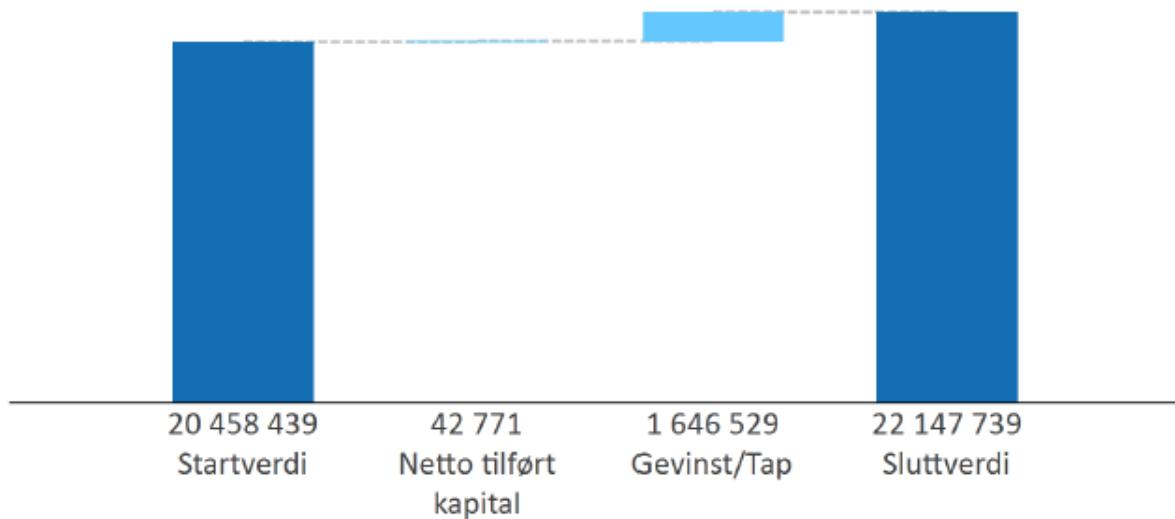
Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)			Allokering (%)			
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi	Port.	Strategi	Min-Max	Kontroll
Totalportefølje	0.78	-0.16	0.94	8.04	7.66	0.38	171 751	1 646 529	22 147 739	100.0	100	-	
Aksjer	2.53	0.01	2.52	22.49	24.59	-2.10	174 712	1 298 149	7 070 603	31.9	30	0-40	OK
Norske Aksjer	3.13	3.21	-0.08	16.40	16.51	-0.11	78 803	365 985	2 597 079	36.7	35	15-55	OK
Globale Aksjer	2.19	-1.71	3.90	26.32	29.02	-2.70	95 909	932 164	4 473 524	63.3	65	45-85	OK
Obligasjoner	-0.05	-0.30	0.25	2.45	0.96	1.49	-6 704	308 501	12 886 663	58.2	60	50-70	OK
Norske Obligasjoner	-0.05	-0.30	0.25	2.45	0.96	1.49	-6 704	308 501	12 886 663	100.0	100	100-100	OK
Pengemarked	0.16	0.15	0.01	1.89	1.16	0.73	3 491	39 232	2 119 861	9.6	10	0-50	OK
Kontanter							252	648	70 611	0.3	0	-	

Avkastninga har svinga noko månad for månad, men totalt for 2020 har heradet oppnådd 8% avkasting og slått den samanliknbare indeksen med 0,38pp.



Avkastning i perioden (NOK)



I kroner utgjer den urealiserte avkastinga for 2020 kr. 1 646 529, og i tråd med heradet sitt finansreglement har heile avkastinga vorte tilført dei disponibele midlane til næringsfondet.

Nøkkeltal

Økonomiske nøkkeltall	Eining	Ulvik			Jondal			Kostragruppe 05		Kostragruppe 06	
		2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-2 %	0 %	0 %	1 %	11 %	0 %	6 %	1 %	2 %	
Årets minde-/merforbruk i driftsrekneskapen i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0 %	0 %	1 %	0 %	3 %	1 %	2 %	1 %	1 %	
Arbeidskapital eks. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	45 %	42 %	45 %	23 %	21 %	292 %	25 %	26 %	22 %	
Netto renteksponeering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	-13 %	-1 %	17 %..	33 %	37 %	42 %	
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktingar i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	50 %	60 %	83 %	113 %	59 %	82 %	87 %	94 %	106 %	
Frie inntekter per innbyggjar (kr)	kr	73 347	78 069	81 862	83 372	80 061	79 335	76 503	75 677	55 124	
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	11 %	9 %	10 %	7 %	19 %	18 %	13 %	13 %	12 %	
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	21 %	21 %	30 %	76 %	24 %	42 %	16 %	19 %	15 %	
Egenfinansiering av investeringane i prosent av totale brutto investeringar (prosent)	prosent	-8 %	34 %	9 %	38 %	57 %	39 %	28 %	32 %	36 %	

Grunna funna i årsrevisjonen er ikkje lenger kostra-tala for 2019 rett for Ulvik. Då kostragruppe 6 som Ulvik tidlegare har vore del av ikkje er oppdatert for 2019 er 2018-tal tekne med for både Ulvik og Jondal. Kostragruppe 5, som Ulvik no er del av, er og teken med for perioden 2018-2019.

Kostra

Demografi:

Folketal totalt

Totalt	2015	2016	2017	2018	2019
0-9 år	109	116	126	128	129
10-19 år	134	132	126	124	126
20-29 år	123	123	139	122	104
30-39 år	100	107	104	109	98
40-49 år	155	144	142	141	139
50-59 år	143	155	151	152	155
60-69 år	155	137	137	138	138
70-79 år	108	123	132	139	138
80-89 år	54	52	50	47	46
90-99 år	24	25	22	16	19
100 år eller eldre	2	2	2	1	1
Totalt	1107	1116	1131	1117	1093

Folketal i %

Totalt i %	2015	2016	2017	2018	2019
0-9 år	9,85 %	10,39 %	11,14 %	11,46 %	11,80 %
10-19 år	12,10 %	11,83 %	11,14 %	11,10 %	11,53 %
20-29 år	11,11 %	11,02 %	12,29 %	10,92 %	9,52 %
30-39 år	9,03 %	9,59 %	9,20 %	9,76 %	8,97 %
40-49 år	14,00 %	12,90 %	12,56 %	12,62 %	12,72 %
50-59 år	12,92 %	13,89 %	13,35 %	13,61 %	14,18 %
60-69 år	14,00 %	12,28 %	12,11 %	12,35 %	12,63 %
70-79 år	9,76 %	11,02 %	11,67 %	12,44 %	12,63 %
80-89 år	4,88 %	4,66 %	4,42 %	4,21 %	4,21 %
90-99 år	2,17 %	2,24 %	1,95 %	1,43 %	1,74 %
100 år eller eldre	0,18 %	0,18 %	0,18 %	0,09 %	0,09 %
Totalt	100	100	100	100	100

Kjønnsfordeling kvinner

Kvinner	2015	2016	2017	2018	2019
0-9 år	50	58	66	67	74
10-19 år	58	60	57	62	58
20-29 år	68	64	66	54	46
30-39 år	46	50	48	51	51
40-49 år	75	66	70	64	62
50-59 år	77	86	77	76	78
60-69 år	67	56	63	65	68
70-79 år	52	60	65	67	62
80-89 år	31	31	26	26	26
90-99 år	19	18	15	10	13
100 år eller eldre	1	1	1	1	1
Totalt	544	550	554	543	539

Kjønnsfordeling menn

Menn	2015	2016	2017	2018	2019
0-9 år	59	58	60	61	55
10-19 år	76	72	69	62	68
20-29 år	55	59	73	68	58
30-39 år	54	57	56	58	47
40-49 år	80	78	72	77	77
50-59 år	66	69	74	76	77
60-69 år	88	81	74	73	70
70-79 år	56	63	67	72	76
80-89 år	23	21	24	21	20
90-99 år	5	7	7	6	6
100 år eller eldre	1	1	1	0	0
Totalt	563	566	577	574	554