



Ulvik herad
Perla i Hardanger



Budsjett og økonomiplan 2022-2025

2022

Innholdsliste

1	Ulvik.....	3
2	Stab.....	52
3	Barnehage (220)	61
4	Undervisning (230)	68
5	Helse	78
6	Teknisk.....	86
7	Økonomiske oversikter.....	101

1 Ulvik

1.1 Heradsstyrevedtaket

Vedtakstekst

Rådmannen sitt framlegg: Ulvik heradstyre godkjenner framlegg til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med desse føresetnadane:

1. Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vert vedteke slik det går fram av vedlagte budsjett- og økonomiplandokument.
2. Framlegg til rammer for fordeling av driftsutgifter til politisk nivå, rådmannsnivå og driftseiningane vert godkjent slik dette går fram av hovudoversikt og vedlagde talbudsjett.
3. VA-avgifter på vatn og kloakk aukast utover sjølvkost til naudsynt nivå for å innbetala underskot på 3,6millionar frå 2019.
4. Brakanes skule videreførast med 10-deling (kostnad på kr. 910.000 lagt inn i talbudsjettet)
5. Omsorgstunet videreførast med 18 langtids plassar og bemanning for dette.
6. Næringslaget tildelast støtte på 200.000 i tråd med vedtak på søknad.
7. Ungdomsarbeidar finansierast av Undervisning med 40%-stilling.
8. Skulen styrkast med ein miljøterapeut i 100% som ekstraløyving i tråd med satsing på skulen i planperioden. Kostnad på 740.000 løyvast frå disposisjonsfondet.
9. Barnehagen videreførast med 4 avdelingar og bemanning for dette.
10. Musikkdirigent som tilbod vert videreført.
11. Kyrkja tildelast midler til brannsikring med kr. 448 000;-
12. Ulvik idrettslag får tilskot til lånefinansiering i tråd med budsjettvedtak og søknad i 2021.
13. Eigedomsskatt på bustader og fritidsbustader vert ikkje innført i 2022.
14. Investeringsbudsjettet for Ulvik herad for 2021 vert godkjent med ei totalramme på kr 23 280 000 og eit låneopptak på inntil kr 20 338 334
15. Vanleg skatt på inntekt og formue vert fastsett lik høgaste sats Stortinget godkjenner.
16. For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast ut eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum jf. eigedomsskattelova §3 første ledd, bokstav c.
17. Heradet skriv ut skatt på bygningar og grunnareal for verk og bruk som frå og med 2019 blir rekna som næringseigedom, så langt desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. 4 overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd
18. Det skal skrivast ut eigedomsskatt på eit "særskilt fastsett grunnlag" etter overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 fyrste ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at

produksjonsutstyr- og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget for verk og bruk som frå og med 2019 blir rekna som næringsseigedom.

19. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. eigedomsskattelova §11 fyrste ledd.

20. Skattesatsen for det særskilte grunnlaget er 7 promille.

21. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Ulvik herad vedtekne i heradstyremøte 15.12.2021 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2022, jfr. eigedomsskattelova §10.

22. Eigedomsskatten vert skriven ut i to terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 fyrste ledd.

23. Det vert ein auke i betalingssatsane for kommunale tenester frå og med 1. jan. 2022. Dette gjeld for dei tenester me sjølv kan prisjustera utan å koma i konflikt med statlege føringar og/eller sjølvkostprinsipp. For avgifter - vatn og avløp (sjølvkost) vert det vist til oversikt i eige vedlegg til budsjettet. For renovasjon vert det vist til vedtak i Indre Hordaland Miljøverk. Betalingssatsane for tenester i helse- og omsorg vert auka med 1,8 %. Dette gjeld ikkje der ein må ta omsyn til statlege føringar i høve endringar i forskrift frå departementet med verknad frå og med 1.1.2021.

Betalingssatsane for tenester på skulen vert auka med 1,8%. Dette gjeld ikkje der ein må ta omsyn til statlege føringar i høve til endringar i forskrift frå departementet med verknad frå 01.01.2022.

Betalingssatsane for tenester i barnehagen vert auka til det som regjeringa føreslår som maksimalpris for ein heiltidsplass i barnehage. Andre satsar i barnehagen er auke etter sjølvkostprinsippet. Husleigesatsane i kommunale utleigebustader er sett opp med 1,8%, der dette let seg gjera utan å koma i konflikt med gjeldande kontraktar eller husleigelov. Betalingsatsar for byggjesak og matrikkellov aukast i tråd med sjølvkostprinsipp i fylgje vedlagt oversikt. Dette gjeld ikkje der ein må ta omsyn til statlege føringar i høve til endringar i forskrift frå departementet med verknad frå 01.01.2022.

24. Ulvik herad tek ut utbytte frå Hardanger Energi AS med NOK 1.152 mill. i 2022.

25. Etter framlegg frå valnemnda vert godtgjersle til ordførar for 2021 fastsett til kr 740.100. Til varaordførar kr 76.800

26. Finansielle måltal, etter ny kommunelov §14-2 vedtakast i høve punkt 4.1 i økonomiplandokumentet.

27. Premisser for budsjettet, etter ny kommunelov §14-4 vedtakast i høve punkt 4.2 i økonomiplandokumentet.

28. Ordninga med skulemåltid vert vidareført i 2022 og det vert tilført 40% stilling som assistent ved kjøkkenet på omsorgstunet.

Ekskursjonar skal gjennomførast som tidlegare år. Dette må finansierast innanfor gjeldande budsjett.

29. Avgift for køyring på Osafjellsvegen vert lik som 2021.

30. Lokasjonsvarsling beredskap 60000 kr vert tatt inn i budsjettet

31. Administrasjon skal leggja fram sak om oppretting av nytt utval, oppvekst og levekår, i fyrste kvartal 2022.

32. Administrasjonen skal leggja fram sak om gateljos på strekninga, Hjeltneskrysset til Gauro bru innan juni 2022.
33. Ansvarsområde plan, teknikk og eigedom vert tilført kr.100 000 til sommervikarar.
34. Flytta 300.000,-kr frå ansvar teknisk 283 til ansvar undervisning 230 for å styrka tidleg innsats på skulen.
35. Bilettpriisen i bassenget vert uendra frå 2021-2022

1.2 Innleiing

1.2.1 Uttale frå rådmannen

Rådmannens innleiing

Med ny erfaring, og i samla tropp tek me steget inn i 2022

2022 står for døra, og om me tek ein kjapp titt i spegelen og ser på året som har gått, ja, faktisk dei siste 2 åra, så ser me mykje me bør vera stolte av å bera med oss inn i året og åra som kjem. Me møter 2022 med ein del kjende utfordringar, men og med vissheit om at me løyser det meste av dei utfordringar som måtte kome og med vissheit om at når det verkeleg trengst, då får me all den nabostøtte me treng, både i lokalsamfunnet og frå våre nabo-kommunar. Det er ei viktig erfaring, som og stiller krav til oss når andre treng vår hjelp.

Me går inn i 2022 med ein organisasjon som kjenner på at det har vore ei tøff tid og at ein er sliten. Vanskar med rekruttering til stillingar gjer ikkje dette betre. Men innsatsen, motet og viljen til å ta i endå eit tak, den er der framleis. Pandemien har styrka me-kjensle og det opplevast som at tilliten internt i organisasjonen er stor. Dette er ein god måte å gå vidare frå pandemi til vanleg drift på. Det er nokre utfordringar i organisasjonen som krev ekstra fokus og støtte. Heldigvis har me både kompetanse og tillit nok til både å be om slik støtte og å gi den.

I skrivande stund er det framleis smittetrykk, både i Noreg og ute i verda elles. Aukande smittetal, varsel om utviding av vaksininga og usikker utvikling gjer at me går inn i endå eitt nytt år med pandemi. Men det er likevel ein viktig skilnad. No er dei fleste i Noreg vaksinerte og ein har starta med ekstra vaksinedose til dei med auka risiko. Sjølv med auke i smittetal, så ser ein meir lys i tunnelen no, utan at ein trur det er toget som kjem imot.

På tampen av 2021 selde me konsesjonskraft for 2022, til rekordhøge prisar. Dette har gitt oss ei dobling av konsesjonskraftinntekter i høve det beste året så langt. Me tilrår at mykje av desse ekstra inntektene vert sett av på fond for framtidige behov, men me legg også opp til eit år med litt større albu-rom, ved at ein del av ekstraintekta vert nytt inn i drift. Me ber rett og slett om eit år der me kan få gjort naudsynte korrigeringar i budsjettet, slik at me kan nytte 2022 til å få på plass endå litt meir av det me ligg etter med. Administrasjonen er særskild klar over at me ikkje kan planlegge med utvida råmer på bakgrunn av auka inntekter, til det er konsesjonskraftinntektene

altfor usikre. Dette veit me av erfaring.

Folketalet i Ulvik er 1063, ein nedgong frå sist teljing. Dette gjer at me får nedtrekk i statleg rådeoverføring. Me vert noko kompensert for folketalutviklinga og har ein netto auke på 0,3 % frå 2021. I realiteten betyr dette ein nedgang i råde, då dette ikkje dekkjer reell pris- og lønsvest. 2021 var val-år og i det vart regjeringsskifte etter valet. Det er signal om at ny regjering vil auke rådeane til kommunane noko, men me har ikkje lagt dette til grunn i budsjettet, då det så langt er usikre tal. Me har som mål å koma opp att på 1100 innbyggjarar, men dette skjer ikkje av seg sjølv. Me har spanande næringsutviklingsprosjekt i emning, og desse kan sjølv sagt bidra positivt til eit slikt mål. Det er òg gjort ein del vurderingar i SNU-planen frå 2019, med konkrete tiltak som kan byggja opp under ei slik ynskt folketalutvikling og dette skal det jobbast vidare med. Me vil og henta fram att gode tiltak frå prosjektet «Flytt til Hardanger», som var eit mange-årig prosjekt for nokre år sidan.

Ny kommunelov legg føringar for det som er kalla budsjettpremissar. Særleg når det gjeld løyvingar i budsjettet er dette viktig, Premissar for bruk av løyvingar er kommunestyret sine føresetnader og mål for korleis løyvingane i budsjettet skal disponerast. Dette kan t.d vere at eit bestemt tal stillingar innan eldreomsorgen skal vera heiltidsstillingar, at ein bestemt andel av løyvinga til bygging av nye vegar skal nyttast til gang- og sykkelveg, at ein bestemt andel av kommunen sin bilpark skal vera elbilar, etc. Me har innarbeidd nokre premisser i framlegg til budsjett for 2022. Avvik frå premissane skal rapporterast på vanleg måte.

Heradet leverer generelt gode tenester på det me er tenkt å levera på – og litt til. Me har lenge hatt fokus på korleis me skal møte våre innbyggjarar og korleis me skal samhandle i lag, både i organisasjonen og i grenseskiljet mellom politikk og administrasjon. Me skal halde fast ved at administrasjonen sine viktigaste oppgåver er å levera gode tenester til innbyggjarane og å fylgja opp politiske vedtak. I dette ligg også å gje råd og rettleiing, både i politiske saker og i innbyggjardialogen.

Det vart i 2021 gjort vedtak om å starte prosessen med samfunnsdelen til kommuneplanen og dette arbeidet vil pågå i heile 2022. Dette vert ein spanande prosess, som me trur vil skapa engasjement hjå mange. Det vert leigd inn ekstra ressurs til dette arbeidet, for å sikre tilstrekkeleg kompetanse og framdrift. Vårt ynskje er at heile administrasjonen og heile det politiske nivået deltek i denne prosessen, både i opne møte og elles.

Sjølv om reiselysten er delvis på veg tilbake, så er det likevel merkbart mindre reiseaktivitet på det generelle. Dette merkar me både privat og i jobb. Det er færre møte og seminar med krav om fysisk oppmøte og det er i større grad lagt opp til digital deltaking, for dei som ynskjer det. Koronasituasjonen kjem til å prega 2022 også, i hvert fall den første tida. Staten har kompensert både kommunar og næringsliv for ein del av dei ekstra kostnader dette fører med seg, eller dei tap ein er påført. Slik kompensasjon vil og vera gjeldande i første halvdel av 2022, slik me no kjenner til.

Samstundes har me opna opp att. Oktobertorg, julegrantenning og julemarknad har igjen lokka innbyggjarane ut av heimane. Me kan vera meir i lag med slekt og vener, både til kvardags og til fest, men me slepper oss ikkje heilt laust enno. Forsiktig optimistiske, men med ei erfaring om at det som skjer ute i den store verda, også påverkar oss og våre liv. Eg trur dette er ein sunn

kunnskap. Me måtte trå litt på bremsen i liva våre, måtte prioritera heilt om og omstilla oss til ein måte å leva på, som ingen av oss trudde skulle kunne skje. Men me gjorde det, me greide det og me vaks på det.

Me tek eit byks inn i nytt budsjettår – Litt klokare, målretta og i lag.

*«Eg har ein draum at vi tek vare på kvarandre,
og gir det beste i oss sjølv til alle andre.
Eg tenkjer opp når eg er nede om å om å om igjen.
Eg er ein optimist - eg veit det går bra til sist»
Jahn Teigen, fritt oversett*

1.2.2 Kommuneplan 2009-2020

Kommuneplanen

Kommuneplanen er heradet sin overordna plan for kommunen si utvikling. Kommuneplanen har ein samfunnsdel og ein arealdel. Planen gjeld i ein 12 årsperiode. Ulvik herad vedtok samfunnsdelen i 2010, og arealdelen i 2016. Ut frå endra føresetnader er arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen starta opp i 2021. Arbeidet med planen er planlagt ferdigstilt i perioden 2022-2023.

1.2.3 Handlingsprogrammet med økonomiplan og årsbudsjett

Handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet er handlingsdelen slik den kjem fram i samfunnsdelen av kommuneplanen, og har eit 4-års perspektiv. Økonomiplanen skal forankrast i handlingsprogrammet, og viser heradet sine utgifter og inntekter i planperioden. Årsbudsjettet er fyrste året i økonomiplanen, og er juridisk bindande for heradet. Heradsstyret skal vedta ein økonomiplan og årsbudsjett som er i balanse. Økonomiplanen rullerast kvart år.

1.2.4 Omstilling og utvikling

Omstilling

Det er heile tida fokus på rasjonell drift og reduksjon av unaudsynte kostnader. Det er ingen pågåande omstillingsprosessar utover dette i 2022 eller utover i økonomiplanen. Skule og barnehage skal gå saman til Oppveksteining og det vil vera fokus på å få dette til å fungera godt i praksis.

1.2.5 Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid

I stortingsbudsjettet for 2022 vert fleire oppgåver tildelt heradet enn før. For å løysa dette er det viktig at heradet ikkje står åleine. Heradet har, saman med Eidfjord, hatt eit godt samarbeid om IKT med Kvam. I tillegg er me med i eit større IKT-samarbeid med Bergen kommune. Dette handlar særskilt om digitalisering og alle kommunane i Vestland fylke er med. Me har samarbeid med Voss herad om brann, legevakt og PPT og med Ullensvang kommune om barnevern. Samarbeidet med Eidfjord om sal av landbrukstenester held fram. Me kjøper revisjonstenester frå Vestland Revisjon IKS. Renovasjonstenester leverast av Indre Hordaland Renovasjon IKS. Feietenester utførast gjennom ein avtale med Vestnorske Feiertjenester AS.

Me registrer store kostnadsauker som følgje av kommunale samanslåingar. Dette skuldast dels færre brukarar å fordela kostnader på, og dels at samanslåingskommunane aukar prisen på tenester me kjøper frå dei. Dette krev at me i komande planperiode må vurdere dei avtalene me har opp mot moglegheiter for sjølve å utføra oppgåver som i dag vert kjøpt.

1.3 Demografi og statistikk

1.3.1 Demografi

Nykkeltal	Eining	Ulvik	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020
Innbyggare (tal)	tal	1 061	35 562	4 694 359
Fødde per 1000 innbyggjarar (per 1000)	per 1000	2,8	7,3	9,3
Døde per 1000 innbyggjarar (per 1000)	per 1000	15,1	11,8	7,8
Netto innflytting (antall) ¹	tal	-5	-265	13 135
Del skilde og separerte 16-66 år (prosent)	prosent	8,5	13,4	10,5
Del einslege innbyggjarar 80 år og over (prosent)	prosent	68,6	63,4	60,7
Registrerte arbeidsledige i prosent av folketalet i aldaren 15-74 år (prosent)	prosent	3,5	1,5	2,4
Del innvandrerbefolkning (prosent)	prosent	16,3	9,9	16,2

Nykkeltal	Eining	Ulvik	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
Samla fruktbarheitstal (tal)	tal	1,53	..	..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.				

1.3.2 KOSTRA

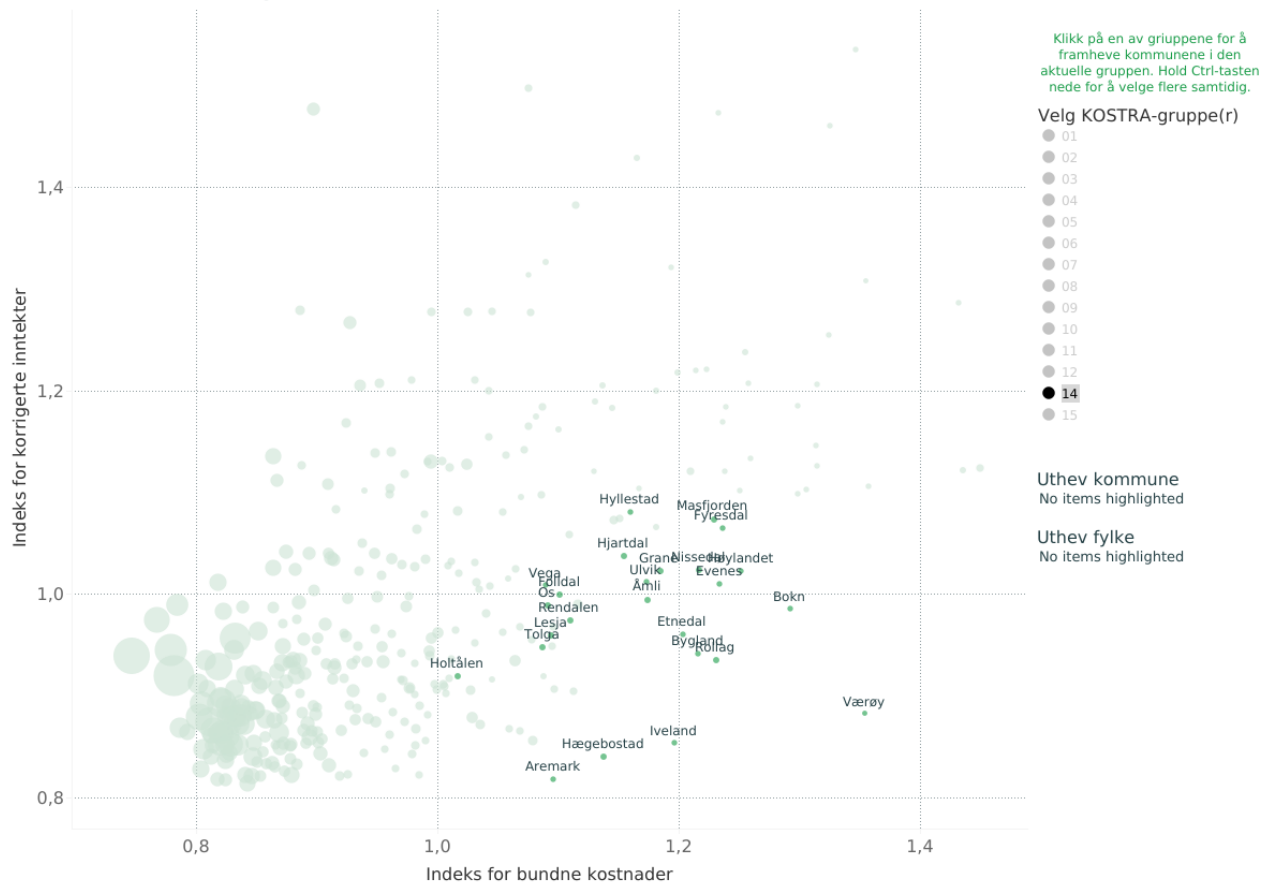
KOMmune- STATRApportering, eller KOSTRA, er den offentlege samanlikningsmodellen for kommunar, basert på rekneskap og statistikk. For å mogleggjera rett samanlikningsgrunnlag er kommunane gruppert i kostragrupeer basert på inntekts- og kostnadsgrunnlag.

Etter kommunesamanslåinga i 2020 er Ulvik flytta frå gruppe 5 til gruppe 14. Gruppe 14 omfattar no alle kommunar med 699-1999 innbyggjarar og låge til middels korrigerte inntekter.

Gruppa var i 2020 gruppert som følgjer:

Plott etter indeks

Norske kommuner¹ etter indeks for bundne kostnader (vannrett akse) og indeks for korrigerte inntekter (loddrett akse)
Sirkelstørrelse viser folkemengde 2020



¹ Figuren inkluderer alle kommuner i 2020 unntatt Oslo og kommuner med folketall under 600 (Utsira, Kvitsøy, Røst, Fedje, Træna, Vevelstad, Røyrvik, Leka) og kommuner med høyest skatteinntekter per innbygger (Tydal, Surdal, Aurland, Sirdal, Modalen, Eidfjord, Aurdal, Bykle). Størrelsen på sirklene viser kommunenes relative befolkningsstørrelse i 2020.

Nykkelital	Eining	Ulvik	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
		2020	2020	2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	5,4	3,3	2,5
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	0	0	0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto	prosent	27,1	29,1	22,5

Nykkeltal	Eining	Ulvik	Kostragruppe 14	Landet uten Oslo
driftsinntekter (prosent)				
Netto renteekspensjonering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	37,7	26	51,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	74,1	91	117,3
Frie inntekter per innbygger (kr)	kr	90 090	81 426	59 398
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	7	16,1	11,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	prosent	8,2	21	15,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent)	prosent	13,8	39,3	34,9

1.4 Økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett og økonomiske oversikter

1.4.1 Finansielle nykkeltal

Type nykkeltal	2020	2022	2023	2024	2025	Mål
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	5,4%	4,44%	1,40%	2,00%	0,88%	1,75%
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	7,8%	12,85%	14,30%	16,02%	16,72%	10%
Brutto renter og avdrag i % av driftsinntekter	4,6%	6,3%	7,5%	7,7%	8%	<10%
Netto lånegjeld* i % av driftsinntekter	74,47%	90,85%	94,23%	94,04%	93,56%	<95%

1.4.2 Premisser for budsjett og økonomiplan

Etter kommuneloven §14-4 skal budsjett- og økonomiplan presentere premisser som grunnlag for tala. Under fylgjer premisser per eining for åra 2022-2025.

Som eit leiiande premiss for perioden skal grunnskulen i fokus og styrkast eller betrast der ein finn råd.

Eining	Årsverk	Føresetnad inntekt	Føresetnad kostnad	Handsaming av avvik
210 Stab	14,16			Politisk handsaming i tertialrapportering
220 Barnehage	14,58	49 plassar (23 born over 2 år, 13 under 2 år)	4 avdelingar	Politisk handsaming i tertialrapportering
230 Undervisning	30,18	123 elevar	Fulldelt skule	Politisk handsaming i tertialrapportering
240-270 Helse og omsorg	44,13	18 plassar på omsorgstunet	18 plassar på omsorgstunet	Politisk handsaming i tertialrapportering
280-283 Plan, teknikk og eigedom	19,38	100% sjølvkost	100% sjølvkost Kjøp av einskilde sakshandsamingstenester frå nabokommunar.	Politisk handsaming i tertialrapportering
290-291 Finans	0	Strauminntekter: 64,5øre/kwh for 2022	Pensjon: KLP13: 18%, KLP18: 18,5%, SPK: 11% Lønsvekst 3,1% Lån: 1/3 av portefølje til fastrente, 1/3 flytande, 1/3 valfri. Gj. lånerente i 2022: 1,91% Prisvekst 2022: 1,8%	Politisk handsaming i tertialrapportering

1.4.3 Inntekter i planperioden

Ulvik herad har fleire inntektskjelder, der nokre er stabile og nokre har større svingingar frå år til år. 2021 er eit år med regjeringsskifte og budsjettala for inntekter er difor mindre sikre enn normalt. Budsjettala er basert på regjeringa sitt endringsforslag per 16.11.2021.

1.4.3.1 Frie inntekter

Heradet sine frie inntekter kan delast i seks:

- Rammetilskot
- Inntektsskatt
- Formueskatt
- Naturressursskatt
- Eigedomsskatt
- Kraftinntekter

I rekneskapen vert inntekts-, formue- og naturressursskatt sett under eitt, så i tabellen under lister

me berre opp rammetilskot, skatt, eigedomsskatt og kraftinntekter.

Rammetilskot og skatteinntekter er basert på KS og Telemarksforsking sine inntektsmodeller, justert for lokale høve. Ulvik herad har hatt nedgang i folketal mellom 2020 og 2021, noko som slår uheldig ut på rammetilskotet og ikkje fullt kompenserer for pris- og lønsveksten i 2022. Heradet legg opp til løns- og prisvekst på høvevis 3,1% og 1,8%.

Eigedomsskatt er vanlegvis basert på lister frå skattekontoret, men desse vert ikkje ferdige i 2021 før etter ferdigstilling av budsjettet og er difor basert på estimat. For 2022 er det lagt inn ein reduksjon på 1 million med bakgrunn i at gjennomsnittsgrunnlaget fangar opp 2020, som var eit rekorddårleg år for kraftbransjen. Grunna uvisse om den nye skattemodellen som førre regjering la fram for kraftselskap er det i resten av perioden budsjettet med 0,2 millionar over 2021-nivå, sjølv om inntektsgrunnlaget for 2021 som vert inkludert i 2023 skulle tilseia høgare inntekter.

Kraftinntektene for 2022 er basert på auksjonssal av konsesjonskrafta og spotprissal av erstatningskrafta og ligg begge inne med pris lik auksjonssalet på 64,5øre/kwh. I åra 2023-2025 er det nytta antaking om prisar i storleik 35øre/kwh, noko som er høgare enn heradet sin historikk, men i tråd med varsel om varig høge prisar i ljøs av rekordåret 2021.

Finansoversikt budsjett 2022-2025

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	290 Finans						
1700	Årets premieavvik						
	Utgift Årets premieavvik	-1 895 867	0	0	0	0	0
	Netto Årets premieavvik	-1 895 867	0	0	0	0	0
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik						
	Utgift Amortisering av tidlegare års premieavvik	2 561 456	0	0	0	0	0
	Netto Amortisering av tidlegare års premieavvik	2 561 456	0	0	0	0	0
2830	Utbetringstilskot-Husbankmidlar						
	Utgift Utbetringstilskot-Husbankmidlar	68 000	0	0	0	0	0
	Netto Utbetringstilskot-Husbankmidlar	68 000	0	0	0	0	0
2835	ETABL/FORM.-LÅNHUSBANKEN						
	Inntekt ETABL/FORM.-LÅNHUSBANKEN	-226 704	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Utgift ETABL/FORM.-LÅNHUSBANKEN	211 581	169 836	171 093	171 093	171 093	171 093

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto ETABL/FORM.- LÅNHUSBANKEN	-15 123	69 836	71 093	71 093	71 093	71 093
3208	Konsesjonskraft						
	Inntekt Konsesjonskraft	-10 611 195	-6 865 855	-17 658 810	-9 582 300	-9 582 300	-9 582 300
	Utgift Konsesjonskraft	3 328 985	3 584 314	3 445 232	3 445 232	3 445 232	3 445 232
	Netto Konsesjonskraft	-7 282 210	-3 281 541	-14 213 578	-6 137 068	-6 137 068	-6 137 068
3209	Erstatningskraft						
	Inntekt Erstatningskraft	-2 000 389	-1 253 900	-4 025 000	-3 121 092	-3 121 092	-3 121 092
	Utgift Erstatningskraft	414 609	291 998	907 690	386 924	386 924	386 924
	Netto Erstatningskraft	-1 585 780	-961 902	-3 117 310	-2 734 168	-2 734 168	-2 734 168
3251	Konsesjonsavgift						
	Inntekt Konsesjonsavgift	-5 978 022	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000
	Utgift Konsesjonsavgift	5 978 022	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
8000	Skattpåforslotspliktige						
	Inntekt Skattpåforslotspliktige	-34 949 814	-36 431 000	-37 384 000	-37 479 000	-37 615 000	-37 787 000
	Netto Skattpåforslotspliktige	-34 949 814	-36 431 000	-37 384 000	-37 479 000	-37 615 000	-37 787 000
8001	Eigedomsskatt						
	Inntekt Eigedomsskatt	-11 967 304	-9 392 857	-9 392 857	-10 592 857	-10 592 857	-10 592 857
	Utgift Eigedomsskatt	67 117	0	0	0	0	0
	Netto Eigedomsskatt	-11 900 187	-9 392 857	-9 392 857	-10 592 857	-10 592 857	-10 592 857
8400	Statlegrammetilskot						
	Inntekt Statlegrammetilskot	-96 897 985	-59 800 556	-60 409 000	-60 915 000	-60 479 000	-60 353 000
	Utgift Statlegrammetilskot	412 614	0	0	0	0	0
	Netto Statlegrammetilskot	-96 485 371	-59 800 556	-60 409 000	-60 915 000	-60 479 000	-60 353 000
8500	Statstilskotflyktningar						
	Inntekt Statstilskotflyktningar	-720 000	0	0	0	0	0
	Netto Statstilskotflyktningar	-720 000	0	0	0	0	0
8700	Finansielleinntekter/utgifter						
	Inntekt Finansielleinntekter/utgifter	-2 714 500	-4 317 626	-4 658 359	-4 726 268	-4 764 529	-4 783 260

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Utgift						
	Finansielleinntekter/utgifter	46 177 549	7 840 327	9 083 846	10 493 486	10 831 382	11 132 214
	Netto						
	Finansielleinntekter/utgifter	43 463 049	3 522 701	4 425 487	5 767 218	6 066 853	6 348 954
8800	Internefinanstransaksjonar						
	Inntekt						
	Internefinanstransaksjonar	-732 610	-300 000	0	0	0	0
	Utgift						
	Internefinanstransaksjonar	-4 413 993	2 483 152	4 293 266	4 018 744	3 705 852	3 705 852
	Netto						
	Internefinanstransaksjonar	-5 146 603	2 183 152	4 293 266	4 018 744	3 705 852	3 705 852
8990	Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk						
	Utgift						
	Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk	9 858 131	0	7 462 095	2 362 066	2 978 503	1 258 816
	Netto						
	Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk	9 858 131	0	7 462 095	2 362 066	2 978 503	1 258 816
	Inntekt						
		-166 798 523	-124 361 794	-139 528 026	-132 416 517	-132 154 778	-132 219 509
	Utgift						
		62 768 204	20 269 627	31 263 222	26 777 545	27 418 986	26 000 131
	Netto						
		-104 030 319	-104 092 167	-108 264 804	-105 638 972	-104 735 792	-106 219 378

1.4.4 Einingane sine rammer for drifta i planperioden

Driftsbudsjett per eining 2022-2025

Skildring	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
-----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stab						
Inntekt	-10 936 000	-7 960 000	-7 984 000	-7 984 000	-8 134 000	-8 134 000
Utgift	27 418 000	25 376 000	26 104 000	26 104 000	26 254 000	26 254 000
Netto	16 482 000	17 415 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000	18 120 000

Oppvekst						
----------	--	--	--	--	--	--

Inntekt	-6 741 000	-3 505 000	-3 816 000	-3 816 000	-3 816 000	-3 816 000
Utgift	36 274 000	36 416 000	37 428 000	36 485 000	36 485 000	36 535 000
Netto	29 533 000	32 912 000	33 612 000	32 668 000	32 668 000	32 718 000

Helse						
Inntekt	-10 970 000	-7 871 000	-8 263 000	-8 263 000	-8 263 000	-8 263 000
Utgift	53 069 000	48 511 000	49 284 000	49 523 000	49 245 000	49 523 000
Netto	42 099 000	40 640 000	41 021 000	41 260 000	40 982 000	41 260 000

Teknisk						
Inntekt	-12 894 000	-12 644 000	-14 148 000	-14 916 000	-14 260 000	-13 101 000
Utgift	28 810 000	25 769 000	29 864 000	28 910 000	27 839 000	27 836 000
Netto	15 916 000	13 125 000	15 715 000	13 994 000	13 579 000	14 735 000

Finans						
Inntekt	-177 182 000	-134 745 000	-149 911 000	-142 800 000	-142 538 000	-142 603 000
Utgift	73 151 000	30 653 000	41 646 000	37 161 000	37 802 000	36 383 000
Netto	-104 030 000	-104 092 000	-108 265 000	-105 639 000	-104 736 000	-106 219 000

1.4.5 Økonomiske tiltak

Budsjettramma til heradet avgrensar kva tiltak som er mogleg å gjennomføra i eit budsjettår og ein økonomiplan. Ramma kan berre aukast ved å kutta i drift, auka fondsbruk, redusera fondsavsetningar eller ved å auka inntektene.

Dette krev politiske prioriteringar for kva som er ynskjeleg å gjennomføra, og moglege tiltak presenterast i det fylgjande, med oversikt over kva som er prioritert i gjeldande planperiode og kva som ikkje er prioritert.

1.4.5.1 Tiltak til økonomiplanperioden

Med tiltak meinast konkrete endringar i drifta som ikkje kan klassifiserast som generell inntekts- eller kostnadsauke, eller reduksjon av desse. Tiltakslista gjev ein oversikt over moglegheter eller behov administrasjonen har identifisert som kan prioriterast og inkluderast i budsjett- og

økonomiplanperioden.

1.4.5.1.1 Prioriterte tiltak i 2022

1.4.5.1.1.1 Tiltak med ny kostnad

Kapittel : Stab	
Tiltak	002: Branntryggleik Kyrkje
Beskrivelse	Kyrkja har bedd om hjelp til branntryggleik tiltakssum kr. 115000. Dette gjeld berre år 2022. Endra til 448.000 i HST-møte i desember.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab/støtte (210)				
210.14702.3900.0 Diverse tilskot	448 000	0	0	0	448 000
Sum utgifter	448 000	0	0	0	448 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	448 000	0	0	0	448 000
SUM NETTO TILTAK	448 000	0	0	0	448 000

Tiltak	003: Lokasjonsvarsling beredskap
Beskrivelse	Varslingssystemet me abonnerer på har fått tilleggsfunksjon for lokasjonsvarling. Ved å ha lokasjonsvarsling vil alle mobilabonnenter i eit område få varsel, og besøkjande i Ulvik. Dette vil vera eit viktig verktøy for å nå alle i ein krisesituasjon. Pr. i dag har me berre system for å nå ut til eigne innbyggjarar.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Stab/støtte (210)				
210.11952.1201.0 EDB-lisensar	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000

Kapittel : Oppvekst	
Tiltak	006: Miljøterapeut Brakanes
Beskrivelse	Tilsetjing av miljøterapeut i 100% stilling på Brakanes skule.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Undervisning (230)				
230.10100.2020.0	559 898	559 898	559 898	559 898	2 239 592
Fast lønn					
230.10900.2020.0	109 180	109 180	109 180	109 180	436 720
Pensjonspremie					
KLP					
230.10990.2020.0	70 922	70 922	70 922	70 922	283 688
Arbeidsgjevaravgift					
Sum utgifter	740 000	740 000	740 000	740 000	2 960 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	740 000	740 000	740 000	740 000	2 960 000
SUM NETTO TILTAK	740 000	740 000	740 000	740 000	2 960 000

Tiltak	007: Varmt skulemåltid
Beskrivelse	Varmt skulemåltid for alle elevane ein gong per veke.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Undervisning (230)				

230.11152.2020.0 Komm. servering	266 000	266 000	266 000	266 000	1 064 000
Sum utgifter	266 000	266 000	266 000	266 000	1 064 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	266 000	266 000	266 000	266 000	1 064 000
SUM NETTO TILTAK	266 000	266 000	266 000	266 000	1 064 000

Kapittel : Helse	
Tiltak	008: Assistent på kjøkkenet 40%
Beskrivelse	Stilling som 40% assistent på kjøkkenet for å servera varmt skulemåltid til alle elevane.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Helse og omsorg (240)				
240.10100.2531.0 Fast lønn	123 329	123 329	123 329	123 329	493 316
240.10900.2531.0 Pensjonspremie KLP	24 049	24 049	24 049	24 049	96 196
240.10990.2531.0 Arbeidsgjevaravgift	15 622	15 622	15 622	15 622	62 488
Sum utgifter	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000
SUM NETTO TILTAK	163 000	163 000	163 000	163 000	652 000

Kapittel : Teknisk	
Tiltak	010: Fleire sommarvikarar
Beskrivelse	Sommarvikarar på utedrift og reinhald

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leiar bygningsavdeling (283)				
283.10203.1902.0 Vikar ved ferie	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
283.10203.3350.0 Vikar ved ferie	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

1.4.5.1.1.2 Sparetiltak

Kapittel : Teknisk	
Tiltak	004: Nedtrekk på vedlikehald
Beskrivelse	Ikkje-planlagt vedlikehald reduserast gradvis gjennom planperioden 2022-2025 2022: -203.600 2023: -403.600 2024: -613.600

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leiar bygningsavdeling (283)				
283.12300.1300.0 Vedlikehald bygningar	0	-50 000	-70 000	-70 000	-190 000
283.12300.1301.0	-50 000	-50 000	-90 000	-90 000	-280 000

Vedlikehald bygningar					
283.12300.2210.0	0	-50 000	-60 000	-60 000	-170 000
Vedlikehald bygningar					
283.12300.2220.0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-200 000
Vedlikehald bygningar					
283.12300.2659.0	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
Vedlikehald bygningar					
283.12300.3853.0	0	0	-10 000	-10 000	-20 000
Vedlikehald bygningar					
283.12301.3201.0	0	0	-10 000	-10 000	-20 000
Vedlikehald anlegg					
283.12301.3350.0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000
Vedlikehald anlegg					
283.12403.1901.0	0	0	-20 000	-20 000	-40 000
Drift, vedlikehald, support dataprogram					
283.12500.2210.0	-50 000	0	-65 000	-65 000	-180 000
Materiell til vedlikehald					
283.12500.2610.0	400	400	400	400	1 600
Materiell til vedlikehald					
283.12500.3350.0	-54 000	-154 000	-169 000	-169 000	-546 000
Materiell til vedlikehald					

Sum utgifter	-203 600	-403 600	-613 600	-613 600	-1 834 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-203 600	-403 600	-613 600	-613 600	-1 834 400
SUM NETTO TILTAK	-203 600	-403 600	-613 600	-613 600	-1 834 400

Ø

1.4.5.1.2 Ikkje-prioriterte tiltak til økonomiplanperioden

Tiltak som ikkje er tekne inn i budsjett- eller økonomiplan er opplista i dei fylgjande avsnitta, med skildring og oversikt over kostnadar eller inntekter.

1.4.5.1.2.1 Tiltak med ny kostnad

Kapittel : Oppvekst	
Tiltak	005: Auka ungdomsarbeidar til 60%
Beskrivelse	Auke av ungdomsarbeidarstillinga frå 40% i dag til 60% for å betre utføra ynskja oppgåver i oppvekstseininga.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Undervisning (230)				
230.10100.2310.0 Fast lønn	90 794	90 794	90 794	90 794	363 176
230.10900.2310.0 Pensjonspremie KLP	17 705	17 705	17 705	17 705	70 820
230.10990.2310.0 Arbeidsgjevaravgift	11 501	11 501	11 501	11 501	46 004
Sum utgifter	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
SUM NETTO TILTAK	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000

1.4.5.1.2.2 Sparetiltak

Kapittel : Teknisk	
Tiltak	012: Parkeringsavgift
Beskrivelse	Innføring av parkeringsavgift i Ulvik sentrum av omsyn til reguleringsbehov, trafikktryggleik og klimaomsyn.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Teknisk leiar (280)				
280.16209.3600.0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Andre avgifter u/mva					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Sum netto	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000

Tiltak	011: Reduksjon sommarvikarar
Beskrivelse	Reduksjon i bruk av sommarvikarar på plan, teknikk og eigedom frå 7 til 3 personar.

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Leiar bygningsavdeling (283)				
283.10203.1902.0	-50 000	0	0	0	-50 000
Vikar ved ferie					
283.10203.3350.0	-50 000	0	0	0	-50 000
Vikar ved ferie					
Sum utgifter	-100 000	0	0	0	-100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-100 000	0	0	0	-100 000

SUM NETTO TILTAK	-100 000	0	0	0	-100 000
-------------------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------

1.4.6 Lån, renter og avdrag i planperioden

Oversikt lån og låneopptak 2022-2025 (Periodeslutt)

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	Total	146 199 860,00	NOK	145 393 659,10	NOK	144 913 853,34	NOK	143 127 507,44	NOK
Simulering	Ja	15 338 734,00	NOK	20 985 574,10	NOK	26 935 627,34	NOK	31 584 990,44	NOK
Produkt type	Lån	15 338 734,00	NOK	20 985 574,10	NOK	26 935 627,34	NOK	31 584 990,44	NOK
	Simulert lånebehov 2022	15 338 734,00	NOK	14 608 318,10	NOK	13 877 902,20	NOK	13 147 486,30	NOK
	Simulert lånebehov 2023	0,00	NOK	6 377 256,00	NOK	6 073 577,14	NOK	5 769 898,28	NOK
	Simulert lånebehov 2024	0,00	NOK	0,00	NOK	6 984 148,00	NOK	6 643 457,86	NOK
	Simulert lånebehov 2025	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	6 024 148,00	NOK
Simulering	Nei	130 861 126,00	NOK	124 408 085,00	NOK	117 978 226,00	NOK	111 542 517,00	NOK
Produkt type	Lån	130 861 126,00	NOK	124 408 085,00	NOK	117 978 226,00	NOK	111 542 517,00	NOK

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	HUS - 135 519 39- 10	28 850,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK
	HUS - 135 593 44- 10	768 756,00	NOK	696 253,00	NOK	623 223,00	NOK	549 656,00	NOK
	HUS - 135 599 76- 10	1 133 831,00	NOK	1 038 959,00	NOK	943 399,00	NOK	847 131,00	NOK
	HUS - 135 599 76- 40	1 086 208,00	NOK	983 765,00	NOK	880 580,00	NOK	776 632,00	NOK
	HUS - 135 608 87- 10	2 817 355,00	NOK	2 558 214,00	NOK	2 297 189,00	NOK	2 034 241,00	NOK
	HUS - 135 616 98- 10	1 201 615,00	NOK	1 101 072,00	NOK	999 800,00	NOK	897 779,00	NOK
	HUS - 135 840 25- 10	1 801 073,00	NOK	1 739 225,00	NOK	1 676 938,00	NOK	1 614 173,00	NOK
	HUS - 135 848 24- 10	2 776 198,00	NOK	2 684 677,00	NOK	2 592 497,00	NOK	2 499 625,00	NOK
	KBN - 201	9 834 400,00	NOK	8 850 960,00	NOK	7 867 520,00	NOK	6 884 080,00	NOK

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	206 47								
	KBN - 201 504 85	27 749 410,00	NOK	25 614 830,00	NOK	23 480 250,00	NOK	21 345 670,00	NOK
	KBN - 201 605 93	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK
	KBN - 201 706 58	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK
	KBN - 201 706 59	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK
	KBN - 201 803 38	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK
	KBN - 201 905 72	2 700 000,00	NOK	2 600 000,00	NOK	2 500 000,00	NOK	2 400 000,00	NOK
	KBN - 202 005 04	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK	0,00	NOK
	KBN - 202 006 40	6 300 000,00	NOK	5 950 000,00	NOK	5 600 000,00	NOK	5 250 000,00	NOK
	KBN - 202 103 59	51 832 440,00	NOK	49 759 140,00	NOK	47 685 840,00	NOK	45 612 540,00	NOK
	KBN - 202	20 830 990,00	NOK	20 830 990,00	NOK	20 830 990,00	NOK	20 830 990,00	NOK

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	103 73								

Oversikt renter 2022-2025

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	Total	2 580 282,69	NO K	3 313 455,79	NO K	3 363 150,88	NO K	3 303 534,93	NO K
Simulering	Ja	957,06	NO K	357 136,70	NO K	507 201,79	NO K	636 205,70	NO K
Produkt type	Lån	957,06	NO K	357 136,70	NO K	507 201,79	NO K	636 205,70	NO K
	Simulert lånebeholdning 2022	957,06	NO K	356 708,97	NO K	352 683,72	NO K	327 464,60	NO K
	Simulert lånebeholdning 2023	0,00	NO K	427,73	NO K	154 057,90	NO K	143 410,19	NO K
	Simulert lånebeholdning 2024	0,00	NO K	0,00	NO K	460,17	NO K	164 942,37	NO K
	Simulert lånebeholdning 2025	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	388,54	NO K
Simulering	Nei	2 579 325,63	NO K	2 956 319,09	NO K	2 855 949,09	NO K	2 667 329,23	NO K
Produkt type	Lån	2 579 325,63	NO K	2 956 319,09	NO K	2 855 949,09	NO K	2 667 329,23	NO K
	HUS-13551939-10	475,00	NO K	138,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	HUS-13559344-10	10 137,70	NO K	14 708,79	NO K	13 631,77	NO K	11 800,74	NO K
	HUS-13559976-10	14 006,00	NO K	21 525,00	NO K	20 141,00	NO K	17 678,00	NO K
	HUS-13559976-40	13 455,00	NO K	20 473,00	NO K	18 908,00	NO K	16 324,00	NO K
	HUS-13560887-10	27 229,65	NO K	52 991,90	NO K	50 487,09	NO K	43 931,89	NO K
	HUS-13561698-10	11 570,85	NO K	22 686,24	NO K	21 825,70	NO K	19 224,52	NO K

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	HUS-13584025-10	19 402,74	NO K	34 538,24	NO K	35 095,78	NO K	32 938,11	NO K
	HUS-13584824-10	26 123,79	NO K	53 614,38	NO K	54 538,12	NO K	51 282,30	NO K
	KBN-20120647	188 953,66	NO K	227 547,74	NO K	209 171,71	NO K	180 859,56	NO K
	KBN-20150485	520 792,50	NO K	638 070,71	NO K	601 911,56	NO K	537 258,56	NO K
	KBN-20160593	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20170658	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20170659	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20180338	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20190572	47 863,26	NO K	65 776,32	NO K	65 791,62	NO K	61 880,51	NO K
	KBN-20200504	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20200640	116 408,97	NO K	146 053,05	NO K	141 202,39	NO K	129 582,31	NO K
	KBN-20210359	1 208 756,40	NO K	1 161 692,40	NO K	1 114 759,71	NO K	1 067 825,97	NO K
	KBN-20210373	374 150,11	NO K	496 503,32	NO K	508 484,64	NO K	496 742,76	NO K

Gjennomsnittsrenter 2022-2025

	Lån	2022	2023	2024	2025
	Total	1,91 %	2,31 %	2,36 %	2,32 %
Simulering	Ja	2,28 %	2,35 %	2,45 %	2,39 %
Produkt type	Lån	2,28 %	2,35 %	2,45 %	2,39 %
	Simulert lånebehov 2022	2,28 %	2,35 %	2,45 %	2,39 %
	Simulert lånebehov 2023	0,00 %	2,45 %	2,45 %	2,39 %
	Simulert lånebehov 2024	0,00 %	0,00 %	2,41 %	2,39 %
	Simulert lånebehov 2025	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,35 %

	Lån	2022	2023	2024	2025
Simulering	Nei	1,91 %	2,30 %	2,34 %	2,31 %
Produkt type	Lån	1,91 %	2,30 %	2,34 %	2,31 %
	HUS-13551939-10	1,10 %	1,93 %	0,00 %	0,00 %
	HUS-13559344-10	1,26 %	2,00 %	2,06 %	2,00 %
	HUS-13559976-10	1,20 %	2,00 %	2,06 %	2,00 %
	HUS-13559976-40	1,20 %	2,00 %	2,06 %	2,00 %
	HUS-13560887-10	0,92 %	1,96 %	2,06 %	2,01 %
	HUS-13561698-10	0,92 %	1,96 %	2,06 %	2,01 %
	HUS-13584025-10	1,06 %	1,96 %	2,06 %	2,01 %
	HUS-13584824-10	0,92 %	1,96 %	2,06 %	2,01 %
	KBN-20120647	1,79 %	2,38 %	2,44 %	2,38 %
	KBN-20150485	1,80 %	2,38 %	2,44 %	2,39 %
	KBN-20160593	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	KBN-20170658	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	KBN-20170659	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	KBN-20180338	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	KBN-20190572	1,73 %	2,47 %	2,56 %	2,51 %
	KBN-20200504	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	KBN-20200640	1,80 %	2,38 %	2,44 %	2,39 %
	KBN-20210359	2,27 %	2,27 %	2,27 %	2,27 %
	KBN-20210373	1,80 %	2,38 %	2,44 %	2,38 %

Oversikt avdrag 2022-2025

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	Total	6 456 772,00	NO K	7 183 456,90	NO K	7 463 953,76	NO K	7 810 493,90	NO K
Simulering	Ja	0,00	NO K	730 415,90	NO K	1 034 094,76	NO K	1 374 784,90	NO K
Produkt type	Lån	0,00	NO K	730 415,90	NO K	1 034 094,76	NO K	1 374 784,90	NO K
	Simulert lånebehov 2022	0,00	NO K	730 415,90	NO K	730 415,90	NO K	730 415,90	NO K
	Simulert lånebehov	0,00	NO K	0,00	NO K	303 678,86	NO K	303 678,86	NO K

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	hov 2023								
	Simulert lånebehov 2024	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	340 690,14	NO K
	Simulert lånebehov 2025	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
Simulering	Nei	6 456 772,00	NO K	6 453 041,00	NO K	6 429 859,00	NO K	6 435 709,00	NO K
Produkt type	Lån	6 456 772,00	NO K	6 453 041,00	NO K	6 429 859,00	NO K	6 435 709,00	NO K
	HUS-135519 39-10	38 224,00	NO K	28 850,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	HUS-135593 44-10	71 978,00	NO K	72 503,00	NO K	73 030,00	NO K	73 567,00	NO K
	HUS-135599 76-10	94 201,00	NO K	94 872,00	NO K	95 560,00	NO K	96 268,00	NO K
	HUS-135599 76-40	101 715,00	NO K	102 443,00	NO K	103 185,00	NO K	103 948,00	NO K
	HUS-135608 87-10	257 263,00	NO K	259 141,00	NO K	261 025,00	NO K	262 948,00	NO K
	HUS-135616 98-10	99 814,00	NO K	100 543,00	NO K	101 272,00	NO K	102 021,00	NO K
	HUS-135840 25-10	61 399,00	NO K	61 848,00	NO K	62 287,00	NO K	62 765,00	NO K
	HUS-135848 24-10	90 858,00	NO K	91 521,00	NO K	92 180,00	NO K	92 872,00	NO K
	KBN-201206 47	983 440,00	NO K	983 440,00	NO K	983 440,00	NO K	983 440,00	NO K
	KBN-201504 85	2 134 580,00	NO K	2 134 580,00	NO K	2 134 580,00	NO K	2 134 580,00	NO K

	Lån	2022		2023		2024		2025	
	KBN-20160593	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20170658	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20170659	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20180338	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20190572	100 000,00	NO K	100 000,00	NO K	100 000,00	NO K	100 000,00	NO K
	KBN-20200504	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K
	KBN-20200640	350 000,00	NO K	350 000,00	NO K	350 000,00	NO K	350 000,00	NO K
	KBN-20210359	2 073 300,00	NO K	2 073 300,00	NO K	2 073 300,00	NO K	2 073 300,00	NO K
	KBN-20210373	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K	0,00	NO K

1.4.6.1 Sikring av låneportefølja

I tråd med Ulvik herad sitt finansreglement er deler av låneportefølja sikra med fastrente for å unngå for store svingingar i rentekostnadane.

Produkt	Fastrente		53 905 740,00	NOK
	KBN-20210359	KommunalBanken	53 905 740,00	NOK

Øvrige lån har flytande rente med fordeling på 3-månadars NIBOR og PT-rente. Fordeling per 14.11.2021 er:

	Grupper	Motpart / Motpartsnavn	Opprinnelig lånebeløp		Restgjeld		Gjeldende rente (30/360)		Rentetype / Indeks
	Total		263 348 234,00	NOK	138 955 165,00	NOK	1,04 %	30/360 US	
Produkt	3 mnd Nibor		192 494 655,00	NOK	123 657 900,00	NOK	1,07 %	30/360 US	

	Grupper	Motpart / Motpartsnavn	Opprinnelig lånebeløp		Restgjeld		Gjeldende rente (30/360)		Rentetype / Indeks
	KBN- 20120647	KommunalBanken	28 220 000,00	NOK	11 309 560,00	NOK	1,11 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20150485	KommunalBanken	42 691 470,00	NOK	29 883 990,00	NOK	1,33 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20160593	KommunalBanken	1 991 338,00	NOK	1 543 310,00	NOK	1,03 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20170658	KommunalBanken	11 000 000,00	NOK	9 075 000,00	NOK	0,94 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20170659	KommunalBanken	10 504 516,00	NOK	8 666 240,00	NOK	1,04 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20180338	KommunalBanken	12 148 715,00	NOK	10 933 830,00	NOK	1,04 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20200504	KommunalBanken	23 383 340,00	NOK	45 508 470,00	NOK	0,93 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20200640	KommunalBanken	7 000 000,00	NOK	6 737 500,00	NOK	1,04 %	30/360 US	NIBOR3M
	KBN- 20210373	KommunalBanken	20 830 990,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	NIBOR3M
	Simulert lånebehov 2022	Simulert motpart	15 338 734,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	NIBOR3M
	Simulert lånebehov 2023	Simulert motpart	6 377 256,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	NIBOR3M
	Simulert lånebehov 2024	Simulert motpart	6 984 148,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	NIBOR3M
	Simulert lånebehov 2025	Simulert motpart	6 024 148,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	NIBOR3M
Produkt	Fastrente		53 905 740,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	
	KBN- 20210359	KommunalBanken	53 905 740,00	NOK	0,00	NOK	0,00 %	30/360 US	
Produkt	Husbanken flytende		13 947 839,00	NOK	12 447 265,00	NOK	0,75 %	30/360 US	
	HUS- 13551939- 10	Husbanken	141 953,00	NOK	67 074,00	NOK	0,75 %	30/360 US	Husbanken Kvartalsvis
	HUS- 13559344- 10	Husbanken	978 815,00	NOK	858 661,00	NOK	0,75 %	30/360 US	Husbanken Kvartalsvis
	HUS- 13559976- 10	Husbanken	1 407 390,00	NOK	1 228 032,00	NOK	0,75 %	30/360 US	Husbanken Kvartalsvis

	Grupper	Motpart / Motpartsnavn	Opprinnelig lånebeløp		Restgjeld		Gjeldende rente (30/360)		Rentetype / Indeks
	HUS- 13559976- 40	Husbanken	1 382 234,00	NOK	1 187 923,00	NOK	0,75 %	30/360 US	Husbanken Kvartalsvis
	HUS- 13560887- 10	Husbanken	3 570 085,00	NOK	3 074 618,00	NOK	0,74 %	30/360 US	Husbanken Halvårig
	HUS- 13561698- 10	Husbanken	1 493 279,00	NOK	1 301 429,00	NOK	0,74 %	30/360 US	Husbanken Halvårig
	HUS- 13584025- 10	Husbanken	1 974 083,00	NOK	1 862 472,00	NOK	0,74 %	30/360 US	Husbanken Halvårig
	HUS- 13584824- 10	Husbanken	3 000 000,00	NOK	2 867 056,00	NOK	0,74 %	30/360 US	Husbanken Halvårig
Produkt	P.t. rente		3 000 000,00	NOK	2 850 000,00	NOK	1,01 %	30/360 US	
	KBN- 20190572	KommunalBanken	3 000 000,00	NOK	2 850 000,00	NOK	1,01 %	30/360 US	Ordinær p.t.

1.4.7 Investeringar i planperioden

Investeringsbudsjett 2022-2025

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0	Ulvik (Ingen prosjekt)						
	Inntekt (Ingen prosjekt)	-2 955 000	0	0	0	0	0
	Netto (Ingen prosjekt)	-2 955 000	0	0	0	0	0
2104	IT maskinvarer						
	Utgift IT maskinvarer	162 000	2 585 000	0	0	0	0
	Netto IT maskinvarer	162 000	2 585 000	0	0	0	0
2105	IKT skule						
	Utgift IKT skule	877 000	2 350 000	0	0	0	0
	Netto IKT skule	877 000	2 350 000	0	0	0	0
2122	Ikt politikor 2019 - 2023						
	Utgift Ikt politikor 2019 - 2023	6 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2124	Netto lkt politiskar 2019 - 2023	6 000	0	0	0	0	0
	Elektronisk arkiv og redesign nettside 2020						
	Utgift Elektronisk arkiv og redesign nettside 2020	176 000	0	0	0	0	0
	Netto Elektronisk arkiv og redesign nettside 2020	176 000	0	0	0	0	0
2125	HA brannmur						
	Utgift HA brannmur	379 000	0	0	0	0	0
	Netto HA brannmur	379 000	0	0	0	0	0
2126	Wifi EU						
	Utgift Wifi EU	79 000	0	0	0	0	0
	Netto Wifi EU	79 000	0	0	0	0	0
2127	Vm-ware 2020						
	Utgift Vm-ware 2020	422 000	0	0	0	0	0
	Netto Vm-ware 2020	422 000	0	0	0	0	0
2128	Utstyr KKL						
	Utgift Utstyr KKL	90 000	0	0	0	0	0
	Netto Utstyr KKL	90 000	0	0	0	0	0
2130	Digitalisering heradsstyresalen						
	Utgift Digitalisering heradsstyresalen	30 000	0	0	0	0	0
	Netto Digitalisering heradsstyresalen	30 000	0	0	0	0	0
2226	Korona kostnader						
	Utgift Korona kostnader	111 000	0	0	0	0	0
	Netto Korona kostnader	111 000	0	0	0	0	0
2227	Dataarbeidskartlegging						
	Utgift Dataarbeidskartlegging	183 000	0	0	0	0	0
	Netto Dataarbeidskartlegging	183 000	0	0	0	0	0
2228	Visit Ulvik 2020						
	Utgift Visit Ulvik 2020	10 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2233	Netto Visit Ulvik 2020	10 000	0	0	0	0	0
	Koronaprojekt vedlikehald 2020						
	Inntekt Koronaprojekt vedlikehald 2020	-87 000	0	0	0	0	0
	Utgift Koronaprojekt vedlikehald 2020	109 000	0	0	0	0	0
4024	Netto Koronaprojekt vedlikehald 2020	22 000	0	0	0	0	0
	Toalettanlegg Holmen 2020						
	Inntekt Toalettanlegg Holmen 2020	-555 000	0	0	0	0	0
	Utgift Toalettanlegg Holmen 2020	694 000	0	0	0	0	0
4101	Netto Toalettanlegg Holmen 2020	139 000	0	0	0	0	0
	Brannbil 2018						
	Utgift Brannbil 2018	0	327 000	0	0	0	0
4232	Netto Brannbil 2018	0	327 000	0	0	0	0
	Kommunedelplan vatn						
	Utgift Kommunedelplan vatn	0	2 998 000	0	0	0	0
4233	Netto Kommunedelplan vatn	0	2 998 000	0	0	0	0
	Kommunedelplan avløp						
	Utgift Kommunedelplan avløp	0	2 998 000	0	0	0	0
4248	Netto Kommunedelplan avløp	0	2 998 000	0	0	0	0
	Kvåle-Håheim VA						
	Utgift Kvåle-Håheim VA	110 000	0	0	0	0	0
4249	Netto Kvåle-Håheim VA	110 000	0	0	0	0	0
	Prestabrekka VA 2020						
	Utgift Prestabrekka VA 2020	548 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Prestabrekka VA 2020	548 000	0	0	0	0	0
4250	Fortau Storøyeni						
	Utgift Fortau Storøyeni	155 000	0	0	0	0	0
	Netto Fortau Storøyeni	155 000	0	0	0	0	0
4251	Hamneforskrift						
	Utgift Hamneforskrift	4 000	0	0	0	0	0
	Netto Hamneforskrift	4 000	0	0	0	0	0
4252	Rehab kloakkledning skulen						
	Utgift Rehab kloakkledning skulen	31 000	0	0	0	0	0
	Netto Rehab kloakkledning skulen	31 000	0	0	0	0	0
4255	VA-plan vatn 2021						
	Utgift VA-plan vatn 2021	94 000	0	0	0	0	0
	Netto VA-plan vatn 2021	94 000	0	0	0	0	0
4256	VA-plan avløp 2021						
	Utgift VA-plan avløp 2021	55 000	0	0	0	0	0
	Netto VA-plan avløp 2021	55 000	0	0	0	0	0
4315	Sal av kommunal eigedom						
	Utgift Sal av kommunal eigedom	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Sal av kommunal eigedom	1 000	0	0	0	0	0
4360	Toppdekke Holmen						
	Inntekt Toppdekke Holmen	207 000	0	0	0	0	0
	Utgift Toppdekke Holmen	-207 000	0	0	0	0	0
4367	Sjukeheim/ omsorgsbustader						
	Inntekt Sjukeheim/ omsorgsbustader	-173 000	0	0	0	0	0
	Utgift Sjukeheim/ omsorgsbustader	8 014 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
4428	Netto Sjukeheim/ omsorgsbustader	7 841 000	0	0	0	0	0
	TSplan 2018						
	Utgift TSplan 2018	51 000	0	0	0	0	0
4430	Netto TSplan 2018	51 000	0	0	0	0	0
	Inventar barnehage 2019						
	Utgift Inventar barnehage 2019	0	635 000	0	0	0	0
4431	Netto Inventar barnehage 2019	0	635 000	0	0	0	0
	Kommunale bygg 2019						
	Utgift Kommunale bygg 2019	0	6 049 000	0	0	0	0
4432	Netto Kommunale bygg 2019	0	6 049 000	0	0	0	0
	Kommunale vegar 2019						
	Utgift Kommunale vegar 2019	2 000	0	0	0	0	0
4437	Netto Kommunale vegar 2019	2 000	0	0	0	0	0
	Sal sjukeheim i Prestagarden						
	Utgift Sal sjukeheim i Prestagarden	162 000	0	0	0	0	0
4439	Netto Sal sjukeheim i Prestagarden	162 000	0	0	0	0	0
	Byrsevegen 2019						
	Utgift Byrsevegen 2019	240 000	0	0	0	0	0
4444	Netto Byrsevegen 2019	240 000	0	0	0	0	0
	Kommunale bygg 2020						
	Utgift Kommunale bygg 2020	0	-250 000	0	0	0	0
4445	Netto Kommunale bygg 2020	0	-250 000	0	0	0	0
	Kommunale vegar 2020						
	Utgift Kommunale vegar 2020	559 000	4 500 000	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Kommunale vegar 2020	559 000	4 500 000	0	0	0	0
4446	Bilar helse						
	Utgift Bilar helse	0	725 000	0	0	0	0
	Netto Bilar helse	0	725 000	0	0	0	0
4447	Uteområde undervisning						
	Inntekt Uteområde undervisning	-903 000	0	0	0	0	0
	Utgift Uteområde undervisning	1 577 000	0	0	0	0	0
	Netto Uteområde undervisning	674 000	0	0	0	0	0
4448	Læremiddel skule 2020						
	Utgift Læremiddel skule 2020	49 000	0	0	0	0	0
	Netto Læremiddel skule 2020	49 000	0	0	0	0	0
4452	Tømestasjon bubil 2020						
	Inntekt Tømestasjon bubil 2020	-100 000	0	0	0	0	0
	Utgift Tømestasjon bubil 2020	100 000	0	0	0	0	0
4453	Inneklima Brakanes skule						
	Utgift Inneklima Brakanes skule	749 000	0	0	0	0	0
	Netto Inneklima Brakanes skule	749 000	0	0	0	0	0
4454	Utgreiing barnehagebygg 2020						
	Utgift Utgreiing barnehagebygg 2020	79 000	0	0	0	0	0
	Netto Utgreiing barnehagebygg 2020	79 000	0	0	0	0	0
4455	Inneklima varme og ventilasjon Sentrumsbygg						
	Utgift Inneklima varme og ventilasjon Sentrumsbygg	98 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Inneklima varme og ventilasjon Sentrumsbygg	98 000	0	0	0	0	0
4456	Riving Lekve skule						
	Inntekt Riving Lekve skule	-250 000	0	0	0	0	0
	Utgift Riving Lekve skule	270 000	0	0	0	0	0
	Netto Riving Lekve skule	20 000	0	0	0	0	0
4457	Bagne skule sal						
	Utgift Bagne skule sal	10 000	0	0	0	0	0
	Netto Bagne skule sal	10 000	0	0	0	0	0
4458	Promenade 2020						
	Utgift Promenade 2020	47 000	0	0	0	0	0
	Netto Promenade 2020	47 000	0	0	0	0	0
4501	IKT-investeringar Stab 2022-2025						
	Utgift IKT- investeringar Stab 2022-2025	0	0	3 405 000	1 900 000	1 310 000	350 000
	Netto IKT- investeringar Stab 2022-2025	0	0	3 405 000	1 900 000	1 310 000	350 000
4502	Andre investeringar stab 2022						
	Utgift Andre investeringar stab 2022	0	0	240 000	0	0	0
	Netto Andre investeringar stab 2022	0	0	240 000	0	0	0
4503	Investeringar barnehagen 2022-2025						
	Utgift Investeringar barnehagen 2022-2025	0	0	875 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Investeringar barnehagen 2022-2025	0	0	875 000	200 000	200 000	200 000
4508	VA-investeringar kloakk 2022-2025						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Utgift VA-investeringar kloakk 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
	Netto VA-investeringar kloakk 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
4509	VA-investeringar vatn 2022-2025						
	Utgift VA-investeringar vatn 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
	Netto VA-investeringar vatn 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
4510	Vedlikehaldsplan bygg 2022-2025						
	Utgift Vedlikehaldsplan bygg 2022-2025	0	0	8 860 000	2 144 000	2 078 000	2 078 000
	Netto Vedlikehaldsplan bygg 2022-2025	0	0	8 860 000	2 144 000	2 078 000	2 078 000
4511	Vedlikehaldsplan veg 2022-2025						
	Utgift Vedlikehaldsplan veg 2022-2025	0	0	300 000	2 000 000	1 950 000	1 950 000
	Netto Vedlikehaldsplan veg 2022-2025	0	0	300 000	2 000 000	1 950 000	1 950 000
4512	Vedlikehaldsplan hamn og kai 2022-2025						
	Utgift Vedlikehaldsplan hamn og kai 2022-2025	0	0	1 500 000	0	0	0
	Netto Vedlikehaldsplan hamn og kai 2022-2025	0	0	1 500 000	0	0	0
4513	Investeringsplan IKT skulen 2022-2025						
	Utgift Investeringsplan IKT skulen 2022-2025	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Netto Investeringsplan IKT skulen 2022-2025	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4517	Kompetanseheving brannvesen 2022-2025						
	Utgift Kompetanseheving brannvesen 2022-2025	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Kompetanseheving brannvesen 2022-2025	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
4518	Investeringsplan helse 2022-2025						
	Utgift Investeringsplan helse 2022-2025	0	0	1 000 000	0	0	0
	Netto Investeringsplan helse 2022-2025	0	0	1 000 000	0	0	0
5005	Kjøp campinghytter						
	Inntekt Kjøp campinghytter	-160 000	0	0	0	0	0
	Utgift Kjøp campinghytter	160 000	0	0	0	0	0
5100	Dagsturhytte						
	Inntekt Dagsturhytte	-50 000	0	0	0	0	0
	Utgift Dagsturhytte	50 000	0	0	0	0	0
9001	Innbet til husbanklån						
	Inntekt Innbet til husbanklån	-788 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Utgift Innbet til husbanklån	35 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Netto Innbet til husbanklån	-753 000	0	0	0	0	0
9002	Husbanklån nr 13551939						
	Utgift Husbanklån nr 13551939	37 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån nr 13551939	37 000	0	0	0	0	0
9008	Husbanklån nr 135426971						
	Utgift Husbanklån nr 135426971	36 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån nr 135426971	36 000	0	0	0	0	0
9010	Husbanklån nr 13559344						
	Utgift Husbanklån nr 13559344	67 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån nr 13559344	67 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
9011	Husbanklån 2012 nr 13559976						
	Utgift Husbanklån 2012 nr 13559976	184 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån 2012 nr 13559976	184 000	0	0	0	0	0
9013	Husbanklån nr 24519013						
	Utgift Husbanklån nr 24519013	241 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån nr 24519013	241 000	0	0	0	0	0
9014	Husbanklån nr 13561698						
	Utgift Husbanklån nr 13561698	93 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån nr 13561698	93 000	0	0	0	0	0
9015	Husbanklån nr 13584025						
	Utgift Husbanklån nr 13584025	51 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån nr 13584025	51 000	0	0	0	0	0
9016	Husbanklån 2020 nr 13584824						
	Utgift Husbanklån 2020 nr 13584824	43 000	0	0	0	0	0
	Netto Husbanklån 2020 nr 13584824	43 000	0	0	0	0	0
9019	Utlån av husbanklån						
	Inntekt Utlån av husbanklån	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	0
	Utgift Utlån av husbanklån	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
9040	Overføring fra driftsrekneskapet						
	Inntekt Overføring fra driftsrekneskapet	-1 685 000	-483 000	-1 041 000	-767 000	-454 000	-454 000
	Netto Overføring fra driftsrekneskapet	-1 685 000	-483 000	-1 041 000	-767 000	-454 000	-454 000
9060	Auka EK innskudd KLP						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Utgift Auka EK innskudd KLP	412 000	0	0	0	0	0
	Netto Auka EK innskudd KLP	412 000	0	0	0	0	0
9100	LÅN						
	Inntekt LÅN	-13 781 000	-22 434 000	-17 139 000	-7 377 000	-6 984 000	-6 024 000
	Netto LÅN	-13 781 000	-22 434 000	-17 139 000	-7 377 000	-6 984 000	-6 024 000
9800	Udekket i inv. reknesk						
	Utgift Udekket i inv. reknesk	3 742 000	0	0	0	0	0
	Netto Udekket i inv. reknesk	3 742 000	0	0	0	0	0
	Inntekt	-21 280 000	-28 017 000	-23 280 000	-8 244 000	-12 538 000	-6 578 000
	Utgift	21 280 000	28 017 000	23 280 000	8 244 000	12 538 000	6 578 000

1.4.8 Disponible fond

Ulvik herad har fire ulike typer fond, som kan nyttast i tillegg til vanlege inntekter:

- Disposisjonsfond (frie midlar som kan løyvast til både drift og investeringsføremål)
- Bundne driftsfond (midlar som berre kan nyttast til øyremerka driftsføremål)
- Ubundne investeringsfond (frie midlar som berre kan løyvast til investeringsføremål)
- Bundne investeringsfond (midlar som berre kan nyttast til øyremerka investeringsføremål)

Bundne drifts- og investeringsfond vil variera gjennom åra, avhengig av mottekne tilskot og er ikkje nytta i budsjettet. Det opplysast difor berre om tilgjengelege midlar per 15.11.21.

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond presenterast i økonomiplanperioden etter tiltenkt saldo ved årsslutt.

Fond	2021	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond	-14 423 419	-20 464 164	-21 852 880	-24 458 033	-25 343 499
Ubundne investeringsfond	-10 020 405	-8 220 400	-7 220 400	-7 220 400	-7 220 400
Bundne driftsfond per 15.11.21	-14 120 373				
Bundne investeringsfond per 15.11.21	-5 236 113				

1.4.9 Næringsfondet

Budsjettetert bruk av næringsfond 2022					
Teneste	Tekst	2022	2021	2020	2019
3250	Tilrettelegging næring				
	Samfunnsutviklar 100 %	983 216	963 503	730 000	442 100
16/334	Hardangerviddatunnelene	25 000	25 000	25 000	25 000
16/267	Kunsnarhusvære i Berlin	15 000	15 000	15 000	5 000
	Honorar AONGrieg	155 000	140 000	100 000	90 000
19/484	Visit Hardangerfjord AS	445 000	434 670	427 405	390 000
09/30-5	(LVK) Landssamansl. av Vasskraftkommunar	155 000	155 000	150 000	130 000
15/421-50	Fjordvegen Rute 13	40 000	35 000	35 000	35 000
11/281-1	Utmarkskomm sammenslutning	45 000	45 000	45 000	33 000
19/375-10	Ulvik Næringslag	250 000	250 000	950 000	972 000
17/198	Hardangerrådet	215 000	215 000	215 000	208 970
Retningsl.	SNP/Tilskot	600 000	600 000	600 000	600 000
21/199	Nynorsk kultursentrum - Haugesenter	1 150 000	1 150 000	1 130 000	1 100 000
21/79	Poesifestival (sjå avtale §4.7 og 8.1)	400 000	585 500	578 000	551 100
	Cittaslow	100 000	100 000	100 000	200 000
	Diverse driftsutgifter	217 001	212 775	212 775	176 576
19/248	Hardingpuls - Årleg tilskot	15 000	15 000	15 000	15 000
12/44	Medlemskontingent Forum nye Bergensbanen	40 000	39 500	38 877	38 120
19/388	HardangerSUS - Årleg tilskot	25 000	25 000	25 000	25 000
19/382	Cruise destinasjon hardangerfjord	40 000	40 000	40 000	120 000
	Plan for turruter i Ulvik jf tiltak	75 000	50 000	50 000	50 000
15/421-22	Rettslokale på Lofthus	18 000	14 000	14 000	13 450
	Dagsturhytte - driftskostnader	25 000			
	Tilskuddsportalen	26 000			
21/571	Turistbåt rute	50 000	50 000	50 000	
	Reiselivsstrategi for Ulvik jfr.SNU plan	0	300 000	300 000	
	Marknadsføring/Rekruttering jfr. SNU plan	250 000	100 000	100 000	Prosjekt over 2 år. Rest frå 2020 ca 75000, 57600

Budsjettetert bruk av næringsfond 2022					
					eks.mva betalt 31.05.2021
	Fiberutbygging jf avtale med fylkeskommunen jf SNU plan	750 000			
	Oppgradering av Ulvik sentrum jf SNU plan	50 000			
20/498-2	Trakkemaskin Ulvik IL	100 068	100 100		
	SUM 3250	6 259 285	5 660 048	5 946 057	5 290 316
3252	Ulvik Turistkontor	840 000	750 000		
3253	Tilrettelegging jordbruk				
	Norsk Landbruksrådgjeving	50 000	50 000	50 000	50 000
	Løn med mer næring	405 300	436 119	374 000	205 000
		455 300	486 119	424 000	255 000
3255	Tilrettelegging skogbruk				
	Løn/drift næringsadm	338 000	326 135	374 000	253 000
3256	Veterinærteneste				
	Kjøp av tenester privat jnr.15/425-17 (140.833)	170 000	102 700	200 000	230 000
3333	Osafjellsvegen	41 200	41 200	41 200	40 000
3852	"Frie" kulturmidlar	125 000	103 000	103 000	100 000
3601	Vilt/utmarksnæring				
	Løn/administrasjon	76 800	74 121	108 000	108 000
3750	Museum				
	Hardanger og Voss Museum	11 000	11 000	12 000	12 000
3850	Kulturadm.				
	Lønn kulturkonsulent	414 682	434 000	434 000	424 000

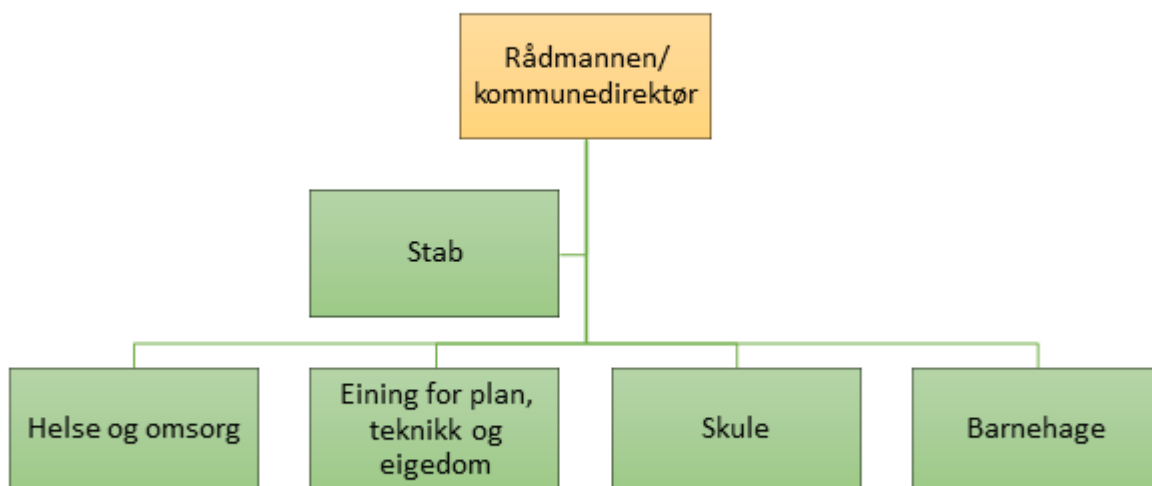
Budsjettetert bruk av næringsfond 2022					
3650	Kulturminneforvaltning				
	Tilskot kulturvern	50 000	50 000	50 000	60 000
SUM		8 781 268	8 038 323	7 692 257	7 136 916
Konto	Konto(T)	Framlegg 2022	Vedtak 2021	Vedtak 2020	Vedtak 2019
3250	Tilrettelegging næringsliv				
10100	Fast lønn	750 018	728 861	547 000	304 000
10900	Pensjonspremie KLP	137 067	140 400	110 900	82 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	2 100	2 100	2 100	2 100
10990	Arbeidsgjevaravgift	94 031	92 142	70 000	54 000
11152	Komm. servering	15 076	14 420	14 420	14 000
11208	Diverse materiell	2 250	2 210	2 210	2 146
11301	Telefontenster	5 680	5 580	5 580	5 417
11401	Lysing/reklame/info	48 223	47 370	47 370	45 990
11402	Representasjon	100 000	100 000	100 000	200 000
11500	Opplæring / kurs	16 288	16 000	16 000	15 534
11600	KM-godtgjersle	10 823	10 632	10 632	10 322
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	461 000	414 500	368 877	326 120
12000	Inventar og utstyr	5 680	5 580	5 580	5 417
12301	Vedlikehald anlegg	31 456	30 900	30 900	30 000
12700	Konsulenttenester	26 476	26 008	26 008	25 250
12701	Juridisk rådgjeving	55 048	54 075	54 075	52 500
	Dagsturhytta - driftskostnader	25 000			
14700	Tilskot til næringsutv.	4 258 068	3 754 270	4 319 405	3 906 550
14701	Tilskot interkom. inst.	215 000	215 000	215 000	208 970
19501	Bruk av næringsfondet	6 259 285	5 660 048	5 946 057	5 290 316
3252	Ulvik turistkontor				
10100	Løn turistkontor	330 632	290 504		

Budsjettert bruk av næringsfond 2022					
10990	AGA turistkontor	41 671	36 952		
10990	Pensjon turistkontor	62 489	58 101		
11900	Husleige turistkontor	120 000	120 000		
11208	Andre driftskostnader turistkontor	285 208	244 443		
19501	Bruk av næringsfondet	840 000	750 000		

1.5 Organisasjon

1.5.1 Organisasjonskart

Administrativ organisering pr. 01.01.2022



Heradet sin organisasjonsmodell er basert på delegert mynde frå rådmannen til kommunalsjefane, i tillegg til nokre fagspesifikke delegasjonar.

Einingane

Einingane i Ulvik herad er resultateiningar, med kvar sin kommunalsjef. Desse har delegert fullt økonomi- og personalansvar, samt mynde innanfor eige budsjett, med eigne mål og rammer.

Ulvik herad si målsetting er å styrka rolla som samfunnsaktør, med effektiv ressursbruk, god kvalitet på tenestene, høg grad av brukarmedverknad og lokaldemokrati.

Administrasjonen er oppteken av at heradet sine tilsette skal fungera som eitt lag, med fokus på korleis me kan møta innbyggjarane sine behov på best mogleg vis. Me skal og vera ein positiv tenesteleverandør, samarbeidspart, tilretteleggjar og saksførebuar.

1.5.2 Sjukefråvær

Ulvik herad har som mål å halda sjukefråværet på eit lågast mogleg nivå. Sjukefråværet har vore høgare dei siste to åra på grunn av koronapandemi. Det er eigne IA-program for barnehage og sjukeheimar som Ulvik må ta del i og bedriftshelsetenesta (BHT) er ein viktig samarbeidspartnar i sjukefråværsarbeidet. Me har intern opplæring i sjukefråværsoppfølging for å sikra at me har gode rutinar og lik praksis på dette viktige temaet.

1.5.3 Kompetanseutvikling

Plan for kompetanseutvikling for Ulvik herad er frå 2007 og vil verta revidert i 2022 i tråd med vedteken planstrategi. Det er stort fokus på, og krav om kompetanseutvikling i einingane og det vert gjennomført mange gode kompetansehevingstiltak gjennom kurs, fagutdanningar og tilleggsgutdanning, men me manglar ein oppdatert, overordna kompetanseplan.

1.5.4 Helse, miljø og tryggleik - HMT

Det vert jamleg halde møte i Arbeidsmiljøutvalet (AMU) og Administrasjonsutvalet.

AMU er eit reint administrativt organ der tre kommunalsjefar, to tillitsvaldrepresentantar, eitt hovudvernombod og ein representant frå bedriftshelsetenesta deltek. AMU handsamar aktuelle saker innan HMT-feltet og er AKAN-utval for Ulvik herad (AKAN har oppgåver relatert til personalsakar som gjeld misbruk av alkohol, narkotika og andre former for avhengigheit). AMU er etablert som eit partsutval for å sikra gode faglege drøftingar og samarbeid mellom arbeidstakar- og arbeidsgjevarsida.

Administrasjonsutvalet er eit politisk utval som handsamar saker av administrativ art som ikkje er delegerte til administrasjonen. I Ulvik herad er det meste delegert til rådmannen og tal saker til handsaming er lågt.

Det er eigne arbeidsmiljøgrupper i einingane der tillitsvalde og verneombod har jamlege møte med leiinga.

Det vert utarbeidd ein overordna HMT-plan kvart år, som vert vedteken i AMU. Einingane utarbeidar eigne lokale HMT-planar med aktuelle tiltak.

Det er årlege vernerundar på alle verneområda, der ein registrerer naudsynte tiltak. Det er sett av ein årleg pott som verneomboda fordeler etter gjennomførte vernerundar.

Ulvik herad har årleg trimaksjon, denne aksjonen pleier å vekke engasjement og god stemning. I tillegg sponsar Ulvik herad, etter søknad treningskort med inntil kr 600.

Det er stor aktivitet på HMT-området i Ulvik herad og det er jamlege møter mellom administrasjon og hovudverneombod. I tillegg har einingane jamleg møte med lokale verneombod.

Det er fokus på å oppdatere retningslinjer for personal, samt kursing av tilsette innan relevante tema. Dette arbeidet vil verta forankra i både AMU og Administrasjonsutvalet.

For perioden 2022 og framover er det fokus på:

- Overordna HMT-plan
- Einingsvise HMT-planar
- Revidering av Personalpolitiske retningslinjer
- Digitalisering av skjema innan personalarbeidet
- Sjukefråvær og rutiner rundt dette
- Førebygging av "Vald mot tilsette" og korleis ein skal handtera truande åtferd
- Registrering av avvik i Compilo og oppfølging av avvik
- Medarbeidersamtale 1 gong i året for alle tilsette
- Oppfølging av Miljøfyrtårnordninga. Sentrumsbygget er sertifisert som Miljøfyrtårn og det blir årleg rapportert inn tal og miljøtiltak.

1.5.5 Likestilling

Ulvik herad er ein arbeidsplass med flest kvinnelege tilsette, tal fast tilsette per oktober 2021 er 163. Av desse er 115 kvinner og 48 menn. (70,55% og 29,45%). I tillegg til dei fast tilsette er det timeløna vikarar.

Ufrivillig deltid og heiltidskultur skal drøftast årleg med dei tillitsvalde. Ein del av deltidsstillingane er uønska deltid. Andre er ønska deltid med med bakgrunn i at det vert søkt om redusert arbeidstid for omsorg av små born. Ønska deltid medfører auke i uønska deltid.

Tariffavtalen har eige punkt om korleis ein skal handtera uønska deltidsstillingar. Me ynskjer å gjera ei kartlegging blant tilsette i 2022, for å sjå omfanget av uønska deltid.

Det er jamleg møte med dei tillitsvalde der ein informerer om ledige stillingar, endringar i organisasjon og anna driftsrelatert informasjon. Samarbeidet mellom administrasjon og fagforeiningane fungerer godt.

1.5.6 Etikk

Ulvik herad har etiske retningslinjer og desse er ein del av Reglement for Ulvik herad. Dette reglementet skal reviderast i 2022/2023.

1.5.7 Klima og miljø

Miljøarbeid

Heradet arbeider målretta mot miljømåla stadfesta i Energi-, klima- og miljøplanen. Overgang til

energisparande lyskjelder, opprusting av varmeanlegg og oppfølging av energikostnader er i fokus. Heradet praktiserar og ombruk av datautstyr.

Me har søkt midlar til etablering av fleire ladepunktar for elbilar, ved kommunale bygg. Dersom søknaden vert godkjent, vil dette prosjektet krevja eigendel på kr 300 000. dette beløp er innarbeidd i investeringsplan.

I tillegg til klimaplanen er fleire miljømål stadfesta i Kommunedelplan for vatn, avlaup og miljø. Mellom anna god kvalitet på drikkevatn og tilfredstillande resipientundersøking.

Miljøfyrtårn

Sentrumsbygget er Miljøfyrtårnsertifisert. Bygget må resertifiserast kvart tredje år. Siste gong det vart resertifisert var i 2019, me skal difor jobba med ny sertifisering i komande år .

Miljøfyrtårn er eit verkty for å jobbe konkret med berekraft innan område som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøgruppa på Sentrumsbygget har årshjul for dette arbeidet og leverer årleg inn klima- og miljørapport innan 1.april. Rapporten vert lagt fram som melding for politikarane.

1.6 Internkontroll og tilsyn

1.6.1 Internkontroll

Heradet har ein oppdatert nettbasert arkivplan som del av vår internkontroll for dokumentasjonsbehandling. Arkivplanen er tilgjengeleg for både interne og eksterne brukarar. Arkivplanen gjev bindande retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i heradet. Arkivlova med føresegnar ligg til grunn for prosess- og rutineskildringar.

Personvern - GDPR:

I desember 2020 gjekk heradet til innkjøp av GDPR-systemet DraftIt. Heradet har nyleg vedtatt å kjøpa personvernombodsteneste frå Bergen frå 01.01.2022. I 2020 har alle tenesteområda, saman med personvern ombodet, laga behandlingsprotokollar jf. lovkrav i personopplysningslova.

Vedtaksoppfølging:

Politisk sekretariat implementerte vedtaksoppfølging i sakssystemet rundt sommaren 2020. Slik kan ein enkelt hente ut status for politisk vedtekne saker. Sakshandsamarane og leiarane har fått eigne korgar i sakssystemet som inneheld politisk vedtekne saker. Når sakene er effektuert endrar sakshandsamar sjølv status.

Avvikssystem, Compilo:

Mot slutten av 2020 implementerte vi avvikssystem med informasjon, kursing og opplæring i heradet.

- ALLE tilsette har tilgang
- Alle tilsette kan følge status på sine innmeldte avvik.
- Leiarane gjer avvikshandteringa her
- Leiarane hentar ut rapportar og statistikk

- Verneomboda har lesetilgang på avvik meldt inn i kategorien HMT

Jamleg opplæring: Tenestetorget held verkstadar i sakssystemet ca. kvar 6. veke, med ulike tema.

Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll:

Revisjonen har i 2020 utarbeidd plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll for perioden 2020 til 2023. Dette er ei lovpålagt oppgåve som kommunestyret skal gjennomføra minimum ein gong pr. valperiode. Planane skal vedtakast første året etter kommunevalet og danna grunnlaget for kontrollutvalet sine prioriteringar.

I samband med gjennomføringa vart det utført ein analyse over moglege risikoområder knytt til kommunen sin tenesteproduksjon og drift. Denne analysen er omtalt i kommunelova som risiko- og vesentlegvurdering (ROV). Som ledd i dette arbeidet hadde revisjonen eit prosessmøte med den administrative leiinga, saman med ordførar, politiske gruppeleiarar, kontrollutval og sekretariat for Ulvik herad. Møtet vart og nytta for å få innspel til eigarskapskontrollen.

I møtet gjekk ein gjennom konkrete risikoområder i Ulvik herad, som ein bør ha fokus på og kva konsekvensar det kan få for den eller dei som vert råka. Det var særleg drøfta risiko og konsekvensar relatert til tre perspektiv;

- Innbyggarperspektivet
- Organisasjonsperspektivet
- Samfunnsperspektivet

På bakgrunn av gjennomført prosessmøte og utført analyse, la revisjonen fram "Plan for forvaltningsrevisjon" og "Plan for eigarskapskontroll" for Kontrollutvalet.

1.6.2 Tilsyn

Det blir gjennomført årleg brannteknisk tilsyn på alle særskilde brannobjekt etter §15, dette omfatter skule, barnehage, Finse skule, etc. Tilsynet vart gjennomført av Voss brann og redning, saman med respektive representantar frå einingane.

Det er ikkje meldt nye tilsyn i tilsynskalenderen for 2022.

Skjenkekontrollen i Kvam har tilsyn/kontroll med sals- og skjenkenæringa.

2 Stab

2.1 Organisasjon

2.2 Tenesteproduksjon

2.2.1 Innleiing

Staben har fylgjande teneste på sitt budsjett:

1000	Heradstyre/formannskap
1001	Politiske råd og utval
1003	Val
1004	Revisjon, kontrollutval
1005	Politiske komiteer
1200	Felles administrasjon
1201	IKT
1204	Personal - felles
1804	Eldreråd
1805	Ungdomsråd
3250	Tilrettelegging næringsliv
3650	Kulturminneforvaltning
3700	Ulvik folkebibliotek
3730	Kino
3750	Museum
3770	Kunstformidling
3800	Støtte idrettsorganisasjonar
3850	Kulturadministrasjon
3851	Lokalhistorisk arkiv
3852	Andre kulturaktivitetar
3900	Kyrkja
3920	Andre religiøse formål

2.2.2 Økonomisk oversikt og mål for planperioden

2.2.2.1 Økonomi

Driftsbudsjett per eining 2022 HST

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Stab						
Inntekt	-10 936 000	-7 960 000	-7 984 000	-7 984 000	-8 134 000	-8 134 000
Utgift	27 418 000	25 376 000	26 612 000	26 164 000	26 314 000	26 314 000
Netto	16 482 000	17 415 000	18 628 000	18 180 000	18 180 000	18 180 000

Investeringsoversikt per ansvar 2022-2025

Investeringar IT STAB.					
År	2022	2023	2024	2025	Merknader
Fiberutbygging	750 000	750 000	750 000		Eigenandel fiberutbygging Ulvik herad
Modul nettside, skjemaoversikt m.m	90 000				
Acos Eigedom		400 000			Modul til byggsak, scanning av arkiv ++.
E-signering Websak	140 000				Del av digitalisering av sakssystem
Avlevering til arkiv, 1992 - 2000	85 000		210 000		Ikah klargjer og tek imot saksarkiv for UH
Heradstyresalen/Nytt møterom sentrumsbygget	1 500 000				Utgreiing av digitalt oppsett/løysing, ny IKT-struktur i 2021 (usikkert tal)
Teams	100 000				Innføring og opplæring
Acos Websak + og Basis 8		400 000			Oppgradering av Fokus og Basis
Telefonsentral /sentralbord/Mobilbedriftsnett	100 000				Flytta heile summen til 2022
Nettverkutstyr, switch ++	70 000				Utskifting av nettverksutstyr
Destruksjon av harddiskar	50 000				Innlevering av hardisker til godkjent firma
Nytt kinoutstyr			500 000		Utstyr for filmframvisning/kino må byttast
Oppgradering møterom kultur/helseavd.	65 000				Kjøp av skjerm til presentasjon, kurs, møter ++
IT-utstyr politisk	30 000				
BTI, heimesidemodul	75 000				Eiga modul til nettside, "betre tverrfagleg innsats for barn"
IT-Investering Kvam	200 000	200 000	200 000	200 000	Fast sum basert på avtale.
Fast investeringar	150 000	150 000	150 000	150 000	
TOTALT	3 405 000	1 900 000	1 810 000	350 000	

2.2.2.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige
210	10,53	10,53	
200	1	1	

2.2.2.3 Mål for økonomiplanperioden

Faglege målsetjingar og strategiar:

1. Oppgradera IKT-struktur i Ulvik herad

Fokuset framover er fiberutvikling i Ulvik. Ulvik har fått 7,5 millionar av Fylkeskommunen til fiberutvikling, og arbeidet har pågått over fleire år. Mesteparten av arbeidet er styrt av

Fylkeskommunen og kva planar utbyggjarane har, men Ulvik herad held dialogen med partane.

Det er stor auke i digitale møte og behovet for møterom med digital infrastruktur er stort. Det er satt av investeringssum til ombygging av Sentrumsbygg/ny heradstyresal og oppgradering av IT-utstyr på møterom kultur. I tillegg skal det innførast struktur som muliggjer digital overføring av politiske møte. Dette arbeidet er viktig og vil ha fokus dei neste åra.

IKT-strukturen i barnehagen skal forbeholdast ved tilkopling til fiber når nettverket er utbygd i området. Det same gjeld Gili og Elvatun.

Digital struktur innan VA er eit samarbeid mellom kommunane Ulvik, Eidfjord og Granvin. Det er behov for å forbetra dette og det vil vera eit viktig arbeid i neste økonomiplanperiode.

Det er mål om å gå frå fasttelefoner og telefonsentral og over til mobilt sentralbord. I tillegg vil me innføra Teams som ein kommunikasjonsplattform.

Det er overgang frå harddiskar til laptopar. Det skal destruerast gamle harddiskar for å sikra miljømessig handtering av digitalt avfall.

Innan IKT-struktur er fylgjande ferdigstilt:

- Det er gjennomført ei oppgradering av trådløs infrastruktur i både kommunale bygg og ute i det offentlege rom i Ulvik, så det er slutført.
- Det virtuelle miljøet er oppdatert og backup av brannmur og liknande er på plass.
- Ny infrastruktur på turistkontoret
- Det er kjøpt inn og kopla opp betre UPS'ar (batterisystem) på sentral infrastruktur på Sentrumsbygget. Dette for at datalinjer og liknande er oppe og går ved straumbrot.

2. Digitalisera arbeidsprosesser i Ulvik herad

Det har vore gjort mykje godt arbeid innan digitalisering i Ulvik herad: Det er kome på plass elektronisk saksarkiv, utarbeidd digitale skjemaer, sikker digital post både til og frå heradet via SvarUt/Inn, rutinar for vedtaksoppfølging, etc.

Ny heimeside vart publisert 1. november 2021. Vidare arbeid innan dette feltet er å sikra at me har ei heimeside som alltid er oppdatert, gjennom å oppretta eiga redaksjonsgruppe. Vidare arbeid er å utvikla fleire digitale skjemaer til innbyggjarar, m.m.

Mesteparten av HMT-dokumenta er i papirform, dette skal digitaliserast. Det vil vera eit større arbeid å få alt over på digitale flater, men det er nødvendig for at alle tilsette skal ha lett tilgang til HMT-planar, retningslinjer og skjemaer. Dette arbeidet vil pågå i 2022 og 2023.

Sakssystemet må jamleg oppgraderast, det er satt som plan at dette skal gjennomførast i 2023.

Digitalisering handlar om å bruke teknologi til å fornya, forenkla og forbetre. Det handlar om å tilby tenester som er enkle å bruka, effektive og pålitelige. Me må kontinuerleg utvikla fagkompetansen og halda oss oppdatert innan digitalisering slik at me kan:

- Ta gode avgjersler når det kjem til digitale behov både internt og eksternt.
- Auka kompetansen når det kjem til digital langtidsbevaring og tilgjengeleggjing.
- Fortsette arbeidet med å bygge inn nye og eksisterande rutinar og prosessar i våre digitale system

3. Intern opplæring av tilsette i fag- og sakssystem

Staben har ei rolle inn mot resten av organisasjonen i opplæring i sakshandsaming- og økonomisystem. Det er viktig at tilsette handterer dei digitale verktøya godt, og det blir difor jamleg arrangert kurs gjennom året.

Det er innført eit nytt verktøy for budsjettering, og eit nytt verktøy for rapportskriving for budsjett- og økonomiplan, pluss tertialrapportar. Det vert jobba for å få ein god struktur og få god kunnskap om bruk av desse systema.

4. Rullering og vedtak av planverk og retningslinjer

Som tidlegare påpeika er det stort etterslep på planar på stabsområdet og dette er tidkrevjande prosessar. Det er viktig å involvera tilsette og interessentar i prosessen slik at alle får eit eigarforhold til planen. På det viset sikrar ein at vedtatte planar vert nytta i praksis.

I 2022 er det fokus på å slutføra fylgjande planar og retningslinjer:

- Kompetanse- og rekrutteringsplan
- Reglement for Ulvik herad
- Etiske retningslinjer
- Nytilsattmappe
- Nytilflyttarmappe
- Reiselivsstrategi for Ulvik herad

Me har slutført / revidert fylgjande planverk og retningslinjer dei siste 2 - 3 åra

- Temaplan for Kulturarv
- Strategisk Nærings- og utviklingsplan, SNU-plan
- Bevaring- og kassasjonsplan
- Retningslinjer for konflikthandtering
- Revisjon varslingsreglar
- Lønspolitisk plan
- Beredskapsplan ved streik
- HMT-hovedbok: Alle skjemaer for personalarbeidet
- Delegasjonsreglementet
- Plan for turruter i Ulvik
- Retningslinjer for epostkommunikasjon
- Overordna beredskapsplan for Ulvik herad
- Heilskapleg ROS for Ulvik
- Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

5. HMT

Me utarbeidar årleg ein overordna HMT-plan som blir vedtatt av AMU. Målet for 2022 er at kvar eining i tillegg skal ha ein HMT-plan med tiltak som er særskild relevante for dei.

Me har hatt fokus på å involvera verneombod og mellomleiarar meir i HMT-arbeid. Dette vil fortsatt vera fokus i 2022 og i økonomiplanperioden. Ein tek sikte på å ha 2 – 4 fagdagar i året for denne gruppa. I tillegg er det oppretta arbeidsmiljøgrupper i alle einingar der verneombod og

tillitsvalde deltek på drøftingar ilag med leiar.

Det vart innført nytt avvikssystem i januar 2021 og det er fokus på opplæring og at tilsette melder avvik. Avviksmeldingar er eit godt verktøy for å gjera oss betre.

Det er situasjonar der brukarar av kommunale tenester utøver vold, og me vil ha særskild fokus på å førebyggja dette, samt handtera dette på ein god måte når det oppstår. Det vil bli kurs i samarbeid med bedriftshelsetenesta på dette temaet.

Mesteparten av avvika som avdekka i dataarbeidsplasskartleggjinga i 2019 og 2020 er lukka. Me har ikkje fått løyst alle behov innan lystilhøve på kontor og arbeidsplass, men tek sikte på å dekkja dette innafor rammene til HMT-fondet.

Me har fortsatt fokus på trimtiltak for tilsette og velferdstiltak som haustfest og julehelsing, me håper at Koronasituasjon tillet gjennomføring av dette i 2022 og framover.

Me skal fortsatt ha stort fokus på å halda sjukefråvær lågt og ha gode rutinar rundt oppfylgjing av sjukemeldte. Me kjem til å jobba meir med dei bransjespesifikke programma for barnehage og sjukeheimar i neste planperiode, og håper at desse programma kan vera gode verktøy.

6. Beredskap

Me vil jobba vidare med tiltakskort og ressursoversikt i 2022. Overordna beredskapsplan og Heilskapleg ROS er ferdigstilt og er gode verktøy i planlegging og opplæring. Me brukar ROS-verktøy på overordna og einingsnivå for å gjera gode vurderingar av risiko og sårbarhet. Det viktig at me brukar verktøyet aktivt gjennom året. Det er viktig at alle einingar har gode planar, rutinar og kunnskap om beredskap i si eining og drift, det vil vera eit viktig arbeidsfelt i neste økonomiplanperiode.

Kommunikasjonsverktøyet CIM er innført og tatt i bruk og var eit viktig verktøy under pandemien. Opplæring og jamleg bruk vil stå sentralt framover.

Det er kjøpt inn nye satelitt-telefoner og antenner, og det er lagt inn jamleg testing av desse.

Me har kjøpt inn befolkningsvarslingssystem til bruk i beredskapssamanheng. I tillegg tilbyr leverandøren no "lokasjonsvarsling", det vil seia at me kan nå alle personar med mobilar i eit geografisk område. Me vurderer dette som eit nyttig kommunikasjonsverktøy i ein krisesituasjon og tek sikte på å innføra det.

Me deltek på møter og samlingar i regi av Statsforvaltaren, dette er ein viktig arena for beredskapsarbeidet i kommunen.

Det var etablert eit regionalt forum for beredskapsarbeid for kommunane Ulvik, Eidfjord, Ullensvang og Voss før pandemien. Under pandemien opphørte denne møteplassen. Det må vera eit mål å få dette nettverket vitalisert i løpet av økonomiplanperioden.

7. Kultur

Kinoen har visningar kvar søndag. Me håper at 2022 blir eit meir normalår for Kino-Norge. Grunna nedstenging og Covid 19 har utfordringa i 2020 og 2021 vore at fleire kinofilmar har gått på streamingkanalar og dei aller fleste større kinofilmar frå Hollywood er utsatt. I snitt er det kring 20 personar personar på kvar film. Barnefilmar, norske filmar, samt blockbusters er det som trekkjer

flest besøkjande. Vi har gratis filmframvising for barnefamiljar på 17. mai, og familiefilm på julegataopning er ein sikker suksess. Kinoen har òg skulefilmframvisning, som vert finansierte gjennom Den kulturelle skulesekken. Kinoutstyret er gammalt og det vil vera behov for å fornya dette i løpet av økonomiplanperioden. Estimert kostnad for nytt kinoutstyr er kr. 450.000 - 500.000.

Det vert årleg gjennomført fleire arrangement i lokal regi innafor ordninga Den kulturelle skulesekken og Den kulturelle spaserstokken. Tilskotet frå fylkeskommune til Den kulturelle skulesekken vart vesentleg redusert i 2021, frå ca. kr. 28.000 til 17.000. Her går heradet inn med same beløp. Den kulturelle spaserstokken får ca. kr 38 000 i tilskot frå fylket. Me får til mange fine arrangement av desse midlane.

Tilskotsordningane kulturmidlar, kulturvernmidlar, kulturpris vert handsama på vårparten. Tilskot til ulike arrangement/kulturaktivitetar vert handsama fortløpande.

I tillegg er det handsaming av årleg søknadar til næringsfondet og utbetaling av årlege tilskot.

Me handterer spelemiddelsøknader kvart år, og har godt samarbeid med fylket på dette.

Dagsturhytta vart opna i 2021, og me håper at dette vert ein god møteplass for turgåarar framover. Ulvik turlag skal ha tilsyn med hytta.

Biblioteket har planar om samarbeid med fylkesbiblioteket, dei andre biblioteka i regionen og Haugesenteret. Det er fokus på biblioteket som samlingsstad for opplesing, debattering og kunnskapsformidling, det er difor lagt inn ein investeringssum på mobile bokhyller slik at lokalet vert meir tilpassa arrangement. Det er fokus på å ha eit godt samarbeid med barnehage og skule for å gjera biblioteket til ein god stad for born og unge.

8. Næring, reiseliv og bukommune

Ulvik herad tok over drifta av turistinformasjonen januar 2021, og det vil fortsatt vera fokus på å få ei god drift her framover. Samarbeidet med Ulvik næringslag er viktig og me vil bruka tid på det. Ulvik næringslag er bindeleddet inn mot næringslivet i Ulvik.

Næringssjef vil rådgje næringsaktørar i støtteordningar som fins, og vera behjelpelig med kurs og informasjonsmøte for næringsdrivande.

Det er viktig med eit regional fokus og samarbeid med regionale aktørar som Visit Hardangerfjord, næringslagane i Hardanger, Visit Voss, andre turistkontor i Hardanger- og Bergensregionen.

Cittaslow-arbeidet i Ulvik er viktig og me vil jobba vidare med synleggjering i 2022 og dei neste åra.

Bruken av næringsfondet er basert på politiske vedtak og avtaler som er gjort. I tillegg er det henta tiltak frå Strategisk nærings- og utviklingsplan:

1. Reiselivsstrategi for Ulvik, starta i 2021/2022
2. Innbyggjarrekruttering/tilflytting
3. Samarbeid med regional aktørar
4. Stimerking og rydding
5. Sentrumsutvikling

Prosjekt for sentrumsutvikling, i tråd med tiltak 3 i snu-planen, er starta opp som eit fellesprosjekt

med folkehelse. Det er fatta vedtak om oppstart av utvikling av Promenadeområdet til båthamn del 2. Det pågår utgreiing av grunnen i Promenade-området. Dette prosjektet vil ha fokus også i 2022.

2.2.2.4 Tenesteproduksjon

IT

Det er lagt inn auke på personalressurs innan IT då me er midt inne i ei storstilt digitalisering i kommunen. Vidare er det behov for å auka fokus på IKT-tryggleik. Presset på IKT-trykkleiken i kommunane har auka dei siste åra og me må vera i forkant med gode trykkleikstiltak. Me tek sikte på fellestilsetjing i lag med Eidfjord, der Ulvik eig 40 % av stillinga.

Næring

Ulvik har i 2020 og 2021 fått tilført mykje midlar til koronatiltak, noko som er svært positivt. Det er uklart kor lenge slike midlar vil verta overført frå Staten, men dette inneber ein del ekstra arbeid.

Det har vore godt kontakt med Næringshagane på Voss og i Hardanger, dette har resultert i fleire nye utviklingsprosjekt, moglege etableringar og faste kontordag i Ulvik. Dette samarbeidet er viktig framover

Arbeidet med merking og rydding av turstiar vert vidareført og er ei viktig satsing for Ulvik.

Cittaslowrådet har jamlege møte og er ein viktig samarbeidsorgan i Cittaslow-arbeidet.

Politisk

Stab har ein samordningsfunksjon for politisk aktivitet og har ansvar for innkalling, referat og anna arbeid kring den politiske aktiviteten. Det er laga eit oppsett for politisk rekneskap og dette er viktig å ha fokus på og vidareutvikla dei neste åra.

Økonomi

Det er stort fokus på å få gode digitale hjelpemiddel innan økonomifeltet. Det er innført nye verktøy for budsjettering og rapportskriving (Årsmelding, budsjett- og Økonomiplan, tertialrapport). Me skal jobba vidare i økonomiplanperioden med sjå på optimalisering av løns- og rekneskapssystemet, eventuelt bytte av leverandør. Det kan vera aktuelt å kjøpa inn nokre modular for å rasjonalisera arbeid og skaffa oss betre oversikt over dei økonomiske føringane. Me har starta prosessen med å gjennomgå Kostra-standardar og fordeling av kostnad på ulike kategoriar, dette arbeidet vil ha fokus i økonomiplanperioden.

Praksisplass

Tenestetorget har hatt fleire personar i arbeidspraksis gjennom Nav og dette er eit viktig arbeid som me fortsatt vil ha fokus på framover.

Skulefagleg rådgjevar

Er slutta og oppgåvene er over ført til oppvekstsektoren.

Finse Forum

Ulvik herad har sekretariatsfunksjon for Finse Forum, der aktørar med ulike Finse-interesser møtest.

Hardanger Kulturråd

Hardanger Kulturråd

Rådet arbeider med kultursaker og tildeler regionale kulturmidlar. Det vert lagt vekt på at kulturtiltaka fremjar samhald, samhandling, næringsutvikling og styrkjer Hardangerkjensla. Rådet er eit rådgjevande organ i kultursaker i høve regionsrådet Hardangerrådet. Kommunesamanslåing og ny kommunestruktur har medverka til få møter og endring i korleis kommunane arbeider med kultur..

Vigsel

Ulvik herad tilbyr vigsel i Ulvik, og vigselslokalet er på Haugesenteret. I tillegg kjem det førespurnader om vigsel på andre lokasjonar i Ulvik som Finse, og andre stadar.

Ungdomsråd

Ulvik ungdomsråd har medlemer frå grunnskulen og vidaregåande skule. Ungdomsarbeidaren har ei viktig rolle for å engasjera ungdomane i aktuelle politiske saker. I tillegg deltek leiar (+vara av og til) i Hardanger Ungdomsråd.

Tv-aksjonen

Dette er ein årleg innsamlingsaksjon som Ulvik herad har ansvar for å organisera.

17. mai

Ulvik herad initierer og set i gang 17. mai komiteen, og har i tillegg oversikt over økonomiske disposisjonar.

2.2.3 Internkontroll og tilsyn

Internkontroll

Arkivplan:

Heradet har ein oppdatert nettbasert arkivplan som del av vår internkontroll for dokumentasjonsbehandling. Arkivplanen er tilgjengeleg for både interne og eksterne brukarar. Arkivplanen gjev bindande retningsliner for behandling av all informasjon og dokumentasjon i heradet. Arkivlova med føresegnar ligg til grunn for prosess- og rutineskildringar.

Personvern, GDPR:

Desember 2020 gjekk heradet til innkjøp av GDPR-systemet DraftIt. Heradet kjøper personvernombodsteneste av Kvam. I 2020 har alle tenesteområda, saman med personvern ombodet, laga behandlingsprotokollar jf. lovkrav i personopplysningslova.

Vedtaksoppfølging:

Politisk sekretariat implementerte vedtaksoppfølging i sakssystemet rundt sommaren. Slik kan ein enkelt hente ut status for politisk vedtekne saker. Sakshandsamarane og leiarane har fått eigne korgar i sakssystemet som inneheld politisk vedtekne saker. Når sakene er effektuert endrar

sakshandsamar sjølv status.

Avvikssystem, Compilo:

Mot slutten av 2020 implementerte vi avvikssystem med informasjon, kursing og opplæring i heradet.

- ALLE tilsette har tilgang
- Alle tilsette kan følge status på sine innmeldte avvik.
- Leiarane gjer avvikshandteringa her
- Leiarane hentar ut rapportar og statistikk
- Verneomboda har lesetilgang på avvik meldt inn i kategorien HMT

Jamleg opplæring:

Tenestetorget held verkstadar i sakssystemet ca. kvar 6. veke

3 Barnehage (220)

3.1 Tenesteproduksjon

3.1.1 Innleiing

Ulvik barnehage

Ein god barndom varer i generasjonar.

- Ulvik barnehage er ein god barnehage, men er i endring. Barnehage er det fyrste steget i utdanningslauget. Dei siste åra har vi hatt mindre endringar i barnetalet, men det ser ut til at barnetalet no går noko ned i Ulvik. Likevel har vi per november 2021, 48 barn i barnehagen. 29 barn er øve 3 år og 19 barn er under 3 år. Barn under 3 år, tel to barnehageplassar. Difor er det per november 58 plassar i bruk i Ulvik barnehage.

- Ulvik barnehage har også spesialpedagogiske tenester.

- Utan å ta med eventuelle nye søkjarar, vil det slik det ser ut i dag, verte 36 barn fordelt på 49 plassar i Ulvik barnehage i august 2022, men dette er vanskeleg å seie avdi søknadsfristen for å søkja barnehageplass for 2022/23 er 1.mars 2022.

Det har vore lite tilvekst i barnetalet tidlegare år også. Likevel har dei fire avdelingane bortimot vorte fulle gjennom barnehageåret. Her handlar det om tilflyttarar med trong for barnehageplass. Det er vanskeleg å seie kor mange nye søkjarar det kjem til hausten 2022. søknadsfristen her er 1 mars 2022. Vi har erfaring med at det ofte kjem tilflyttarar med trong for barnehageplass.

Vi må våge å ha trua på tilvekst i Ulvik barnehage. Ut i frå erfaring frå tidlegare år, der tal barn i oppstarten i august har vore låg, har det gjennom barnehageåret likevel vorte bortimot fulle avdelingar frå januar og framover.

- § 3-1. Kommunens og barneverntjenestens forebyggende virksomhet Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier

Utifrå den nye oppvekstreformen er det er forsvarleg å oppretthalda fire avdelingar frå august 2021. Dersom barnetalet i august vert akkurat slik det ser ut per november 2021, vil vi få ei slik fordeling på avdelingane: 11 og 12 barn på dei to store avdelingane og 7 og 6 barn på dei to små avdelingane. Ved å oppretthalda dei fire avdelingane vil vi ha ei stabil personalgruppe og stå godt rusta og klare til å ta imot eventuelle nye søkjarar. Dette betyr at me vil liggja over norm for bemanning, men det vil også gjera Ulvik barnehage til ein forutsigbar arbeidsplass og det bidreg til å skape eit godt omdøme av Ulvik barnehage. Vidare kan det også føre til ny tilvekst i heradet. Eg er opptimist og har trua på ny tilvekst.

Sjølv om barnehagen si tenesteproduksjon og drift i utgangspunktet er i samsvar med lov om barnehage og tilhøyrande regelverk fekk vi ikkje tilsett ny barnehagelærer då vi lyste etter dette til barnehageåret 2021/22. Grunna dette er ein fagarbeidar konstituert barnehagelærer barnehageåret 2021/22.

Det er slik at teori og praksis ikkje alltid går ihop med tanke på fordeling av barn og personale ut i avdelingane. Vi har trong for 3 100% stillingar i kvar avdeling for å ivareta opetida og ha nok personal til å dekkje denne og andre lovpålagte oppgåver der til dømes pedagogane vert trekt ut av avdelinga for bunden/ubunden plantid og ulike møte. Tillitsvalde og verneombod vert også trekt ut av avdelinga for ulikt arbeid og møteverksemd. Vår barnehage er bygd som ein avdelingsbarnehage og dette syner nyare forskning er til bornas beste. Kvar avdeling har ei opetid frå 07.30-16.30. Ein avdeling har opetid frå 07.15 - 16.30. Dette er for å imøtekoma pendlarar og andre som har trong for ei tidlegare oppstart om morgonen.

Vi har ei grunnbemanning på tre tilsette i 100% stillingar på kvar avdeling. Dette er for å dekkje opp ei opetid på 9 t og 15 min. Alle pedagogar har minimum 4 timar lovpålagt tid til planlegging i veka. Dette er tid pedagogane ikkje er i avdeling. Vi har gjeve assistent/fagarbeidar 1 time til fagoppdatering og planlegging i veka, dette er ikkje lovpålagt, men naudsynt.

3.1.2 Økonomisk oversikt og mål for planperioden

3.1.2.1 Økonomi

Driftsbudsjett per eining 2022 HST

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
220 Barnehage						
Inntekt	-2 627 000	-1 817 000	-1 719 000	-1 719 000	-1 719 000	-1 719 000
Utgift	12 288 000	10 565 000	10 466 000	10 065 000	10 065 000	10 115 000
Netto	9 661 000	8 748 000	8 747 000	8 347 000	8 347 000	8 397 000

- I barnehageåret 2021/22 har det oppstått behov for spesialpedagog i 20%. Dette er eit behov som vil vedvare ut økonomiperioden. I budsjettet er ein kvalifisert personal frikjøpt for å fylla denne stillinga. Frikjøpinga vert erstatta av vikar.

- Det vil også i 2022 og åra vidare vere stort behov for spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen er også noko UDIR etterspør.

- Barnehagen vil ha behov for ekstraressurs 100% frå 01.01.2022 - 11.07. 2022. Dette er lagt inn i budsjettet.

- Barnehagen har utfordringar med reduserte inntekter som fylgje av statleg utvida ordning med gratis kjernetid. Ordninga har ikkje tilført kommunane ekstra løyvingar og vert difor ein ekstra belastning på økonomien i kommunane.

- I perioden 2020-2021 har vikarbruken vore høgare enn normalt grunna pandemien. Pandemien ser det ut til at me også tek me oss inn i 2022, men det budsjetterast med normal vikarbruk i budsjettperioden. Meirkostnadar har me ei forventning om å få kompensert frå staten, som i 2020-2021.

Investeringsoversikt per ansvar 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
220 Barnehage						
220 Barnehage						
4430 Inventar barnehage 2019	0	635 000	0	0	0	0
220 Barnehage						
220 Barnehage						
4503						
Investeringar barnehagen 2022-2025	0	0	875 000	200 000	200 000	200 000

3.1.2.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige
2 010	13,38	12,80	0,58
2 110	1,20	1,20	

Me legg vekt på ei fleksibel organisering av barnegrupper, men heile tida med føremål om at det skal vera til bornas beste.

Eit kalenderår omfattar to halve "barnehageår".

Våren 2021 opna me ein femte avdeling i barnehagen. Dette grunna behov for fleire barnehageplassar og det var ikkje tilstrekkeleg plass i dei fire avdelingane. Den femte avdelinga vart avvikla hausten 2021 då 15 barn gjekk over i grunnskulen.

3.1.2.3 Mål for økonomiplanperioden

1. Eit trygt psykososialt barnehagemiljø.

Ny Lov om barnehage som omhandlar psykososialt barnehagemiljø med nulltoleranse for krenking og førebyggjande arbeid, har styrka fokus på eit trygt psykososialt miljø for borna i barnehagen. Dette krev ny og oppdatert kompetanse i personalet. Heile personalgruppa er deltakrarar i kompetanseutviklingsprogrammet "Inkluderande barnehagemiljø", via Høgskulen Innlandet. Det er eit omfattande program som skal gå over 2,5 - 4 år, og legg beslag på det mykje av felles planleggingstid i personalgruppa framover. Det er laga ein førebels "Handlingsplan for å skapa eit godt psykososialt barnehagemiljø i Ulvik barnehage". Målet er null toleranse for mobbing og krenking i barnehagen. Det målbare er innrapportering av mobbe/krenke tilfeller og synleggjering av korleis ein jobbar systematisk med rapporterte tilfeller.

2. Å gjere borna kjende med klima og berekraft.

Dette er viktige moment i dagens samfunn og barnehagen skal spegla det samfunnet vi lever i. Dette er også teke med i rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen. Under fagområdet Natur, miljø og teknologi går det fram at barnehagen mellom anna skal bidra til at borna får opplevingar og erfaringar i naturen som kan fremja ei gryande forståing for naturens eigenart og bornas vilje til å verne om naturressursane, bevare biologisk mangfald og bidra til ei berekraftig utvikling. Borna skal også oppleve naturen som arena for leik og læring og det skal leggjast til rette for at dei vert nyfikne på naturvitenskaplege fenomen og opplever tilhøyrsla til naturen også lokalt. I forhold til dette har barnehagen eit 9 år langt samarbeidsprosjekt saman med Ulvik Sportsfiskar lag. Her er sjøauren i elva Gauro temaet. Det målbare her er tilhøyrsla borna har til sjøauren og Gauro. Dette kan også målast i entusiasmen som vert synt ved den årlege kveld sjøauresafarien i oktober månad. Her er foreldre og andre invitert med. Arbeidet her er også innanfor fleire av FN sine 17 berekraftsmål. I 2022 har vi 10 årsjubileum for dette samarbeidet. Dette vil vi markere og synleggjere.

3. Synleg trivsel og inkludering i barnehagen.

Dei tilsette jobbar svært godt med alle dei 7 fagområda i rammeplanen. Men det meste av dette arbeidet er vanskeleg å måle, men årleg har vi foreldreundersøking om trivnaden i barnehagen og 5-åringane har ein trivnadundersøking kvar vår. Utover dette er medverknad frå borna og foreldre noko ein jobbar kontinuerleg med.

Den pedagogiske tilnærminga til dei 7 fagområda er integrerte og samanvovne. Barnehagekvardagen vert i liten grad splitta opp i faginndelte aktivitetar. Det pedagogiske arbeidet er prega av eit barnesentrert perspektiv. Det pedagogiske arbeidet med barna skjer både i det planlagde og strukturerte og i det spontane. Barna møter fagområda mellom anna gjennom leikbaserte aktivitetar, som både er planlagde og ikkje planlagde. Leiken er den viktigaste arenaen i barnas oppvekst og utvikling. Det pedagogiske arbeidet i barnehagen legg stor vekt på leiken sin verdi for barna.

Leiken er barna sin eigen konstruksjon og tilnærming og forståing av livet og det som skjer kring barnet. Det er gjennom leiken borna lærer seg sjølv å kjenne og det er gjennom leiken barnet for ei gryande forståing av livet og det som skjer kring barnet. Gjennom leiken skapar, opplever og utøver barnet komplisert sosialt samspel. Det er her det kommunikative samspelet skjer. Den frie leiken er lystbetont og har sitt utspring i barnet sjølv. Barnet har ei aktiv rolle i leiken. Leiken er middelet barnet brukar for å styrkje og opprette nytt sosialt fellesskap. Det er også her barnet skapar nye relasjonar og ivaretek etablerte venskap. Det er gjennom leiken det kommunikative føregår. Det er her barnet set ord på kva dei gjere samstundes som dei øver seg, mellom anna i det sosiale fellesskapet, ta og gje, vente på tur, innordne seg egne leikereglar som også er arbeid fram i fellesskapet med andre barn.

Personalet har ein aktiv rolle i leiken til barna. Personalet må til ei kvar tid vite korleis leiken utviklar seg. Er det nokon barn som ikkje får vere med, vert ekskludert? Er det nokon barn som har mindre statusroller i leiken, som til dømes alltid må vere hund eller katt? Er dette dei same barna? Personalet må vite korleis dei utviklar leiken når den er i ferd med å stoppe opp og dei må vite korleis ein kan innlemma andre barne i leiken. Er det barn som ikkje er populære å ha med i

leiken? Her kjem kompetansen til personalet fram. Vi må heile tida vite korleis vi skal introdusere nye barn i leik og korleis oppøve leikegrupper til å halda på leiken sin over tid. Personalet må og så sjå kva barna er intereserte i og kva som rører seg i barnekulturen akkurat no. Slik kan ein personal vere med å utvikle og berike ny leik.

Læring gjennom leik er ikkje barnets eigen konstruksjon og difor vert barnet på sidelinja her. Ein kan få barnet med i desse læringsleikane, men det vert alltid på personalet sine premissar. Barnet opplever ikkje at dette er leik i den form som barnet sjølv meiner er leik.

Dette arbeidet er vanskeleg å måle, men synleg trivnad og inkludering er eit mål.

Kompetanseutvikling og rettleiing er viktig for å oppnå dette.

4. Ein fleksibel barnehage med rullering av personale mellom avdelingane.

Intensjonen her er å skapa eit inkluderande arbeidsmiljø for alle og det bidreg til ei fagleg utvikling for heile personalgruppa. Det målbare her vil vera trivnad undersøking på arbeidsstaden.

3.1.2.4 Tenesteproduksjon

- Kostnadane for barnehagedrifta har gått opp. Dette grunna skifte av styrar. Redusert barnetal, spesialpedagog og auke av kursmiddlar for kompetanseheving.

- Mellom anna er det trong for tre nye pc. Dette for å ha ei planlagd utskifting av eldre pc og for å sikre at fagarbeidar/assistent har tilgang til ein pc pr avdeling. På sikt er det eit mål at heile personalgruppa skal ha tilgang til eigen pc. Tilgang til mellom anna fagstoff, skuleringsprogram og UDIR sine mål, krav og kompetansehevande materiale ligg på nett. Det er eit mål at alle tilsette skal ha god tilgang til dette. Pc er i dag eit naudssynt arbeidsredskap for alle. Det er også stor trong for oppgradering av fagbøker.

Uteområdet i Ulvik barnehage ber preg av stor slitasje. I forhold til dette har vi eit samarbeid med fysioterapeut Stine Øvsthus og prosjektet leik og le. Vidare har det vore synfaring på uteområdet i barnehagen der fysioterapeut, ergoterapeut, teknisk og representant for barnehagen var med. I forhold til dette er det lagt opp til ei langsiktig oppgradering av uteområdet.

I 2022 er det lagt opp til ei investering på 875 000 kr. Dette omfattar leikeapparat, lite leikeapparat, overbygg (skjerm for sol og regn), benkar og utemøblar, oppussing av eksisterande leikeapparat, anleggsarbeid knytt til utbetring av uteområdet, platting til lavvo, støygjerde, og kunstnerisk utsmykking (måling).

Vidare er det lagt opp til nye investeringar på kr 200 000 pr år for 2023, 2024 og 2025.

Det vert vurdert frå og med 2023 å bruka 40% av styrarstillinga i drifta. Det er då tenkt at styrar skal vere i avdeling tilsvarande 40%.

Det er styrar si oppgåve å sørge for at lov om barnehagar (barnehagelova) vert stetta. I §1 om barnehagen sitt føremål går det mellom anna fram at barnehagen, i samarbeid med heimen skal

ivareta borna sine behov for omsorg og leik, og fremja læring og danning som grunnlag for ei allsidig utvikling. Om barnehagen sitt samfunnsmandat er det ei skjerpa presisering av kravet til samarbeid mellom barnehage og heim. Det er fastsett nasjonale standardar for innhaldet i barnehagen. Det vert her gjort greie for kva eit barnehagetilbod skal omfatte og det skal bidra til at alle barn får eit likeverdig tilbod - uavhengig av kvar dei bur. Standarden fortel også foreldra kva dei kan forventa i barnehagen.

Dersom ein ser føre seg ei reduksjon i tal avdelingar i barnehagen vil dette sjå slik ut:

Me vil få to store avdelingar med 15 og 16 barn i kvar avdeling. Me har då ledig kapasitet på 5 barn fordelt på dei to store avdelingane. Vidare vil me få éin småbarnsavdeling med 5 barn. Men barn under 3 år tel for to barn slik at det då er 10 plassar på småbarnsavdeling. det er då ledig kapasitet på 4 barn under 3 år. Konsekvensen av å gå for 3 avdelingar er at me ikkje står godt rusta til å ta imot eventuelle nye søkjarar. Søknadsfristen for barnehageåret 2022/23 er 1.mars 2022. Me har erfaring med at det kjem tilflyttarar som har trong for barnehageplass. Ein annan konsekvens er at barnehagen ikkje vert ei føreseieleg verksemd. Dette kan føre til forringa kvalitet i verksemda. Det kan også påverka omdømet til Ulvik barnehage. Me har hatt redusert drift tidlegare ved oppstart i august. Så har det synt seg over jul at me må auke opp att bemanninga. Dette gjev ein uheldig "jojo"-effekt og det vert vanskeleg å få tak i kvalifisert personale til stillingar. Det vert heller ikkje attraktivt å jobbe i Ulvik barnehage dersom det er knytt usikkerheit til stillingane.

Våren 2021 vart det oppretta ei femte avdeling i barnehagen. Årsaka var at det kom fleire nye born i barnehagen og det var ikkje tilstrekkeleg plass i avdelingane. Den femte avdelinga vart avvikla frå hausten 2021 då 14 barn gjekk over i grunnskulen.

3.1.3 Internkontroll og tilsyn

1. Tilsyn

Barnehagen hadde branntilsyn hausten 2021. Her var ingen avvik

Barnehagen er ikkje godkjend etter lov om miljøretta helsevern. Dette er ein pågåande prosess å få på plass.

2. I 2025 er det lagt opp til ekstern barnehagevurdering i regi av Hardanger/Voss kompetanseregion. Kostnad for to eksterne til å utføra dette er kostnadsrekna til 50 000. Kostnaden er lagt inn i økonomiplanen.

Ekstern barnehagevurdering er opprinneleg utvikla i Hardanger/Voss og har vore nytta i vår region sidan 2001 for skular og sidan 2007 for barnehagar. Metodikken har vorte vidareutvikla på nasjonalt nivå, og Udir har valt metoden som eit av verktya for kvalitetsutvikling i barnehagar og skular. Metodikken har vore nytta i nokon av dei nasjonale sasingane på skule- og barnehageutvikling, saman med Ståstadanalyse for barnehage og skule, og organisasjonsanalysen i perioden 2006-2020 (kunnskapåsløftet- fra ord til handling, veilederkorpset og oppfølgingsordninga mfl). Hardanger/Voss har frå 2019 valt å utvida arbeidet med ekstern vurdering til å omfatta rettleiing i arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagar og skular etter ekstern vurdering, og har inngått ssamarbeidsavtale med Høgskulen på Vestlandet om regional

ordning for kompetanseutvikling. Regional ordning for kompetanseutvikling skal bidra til at barnehagane utviklar sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Ordninga er eit av fleire verkemiddel som skal sikra at barn får eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet. Det er styrar i barnehage som er ansvarleg for at dette skjer.

4 Undervisning (230)

4.1 Tenesteproduksjon

4.1.1 Økonomisk oversikt og mål for planperioden

4.1.1.1 Økonomi

Driftsbudsjett per eining 2022 HST

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
230 Undervisning						
Inntekt	-4 114 000	-1 688 000	-2 098 000	-2 098 000	-2 098 000	-2 098 000
Utgift	23 986 000	25 852 000	28 268 000	27 726 000	27 726 000	27 726 000
Netto	19 872 000	24 164 000	26 171 000	25 628 000	25 628 000	25 628 000

Investeringsbudsjett:

	2022	2023	2024	2025
Inventar	300 000	300 000	300 000	300 000
IKT	300 000	300 000	300 000	300 000
Uteområdet	300 000	300 000	300 000	300 000
Nye læremiddel i tråd med nye fagplanar frå 2020	200 000	200 000	200 000	200 000

Frå hausten 2020 kom det nye læreplanar i alle fag. Skulen er i prosess med å byta ut læreverka sine. Pga. forseinkingar hjå forlaga, har me berre fått erstatta lærebøker i somme fag og klassar. Det ser ut til at me kan effektuera resten i 2022. Kostnaden vert vidareført i heile økonomiplanperioden. Midlar til lærebøker er teke ut av driftsbudsjettet og lagt til investeringsbudsjettet til denne prosessen er ferdig.

Det er nødvendig å oppgradera inventaret i klasseromma og fellesareala på skulen. Til dette treng eininga ei årleg løyving på 300 000 NOK, fram til oppgraderinga er slutført. Dette er me i prosess med.

Uteområdet er ikkje eininga sitt ansvar, men det er viktig å synleggjera ressursbehovet. Det har vore arbeid med plan for uteområdet, i prosess med dei tilsette, elevar og foreldre, samt kultur – og idrettsavdelinga på fylket. Første trinn i denne planen var å skifta ut ballbingen. Dette vart gjennomført i 2020. Andre trinn var aktivitetsløypa. Denne er ikkje heilt ferdig, men kan brukast slik den står. Det vil verta skifta dekke på aktivitetsløypa til våren 2022. FAU har fått 150 000 NOK hjå Sparebankstiftinga til bord og benkar. Saman med dei kommunale avsetjingane og spelemidlar, har me ei fullfinansiering på plass. Neste steg i arbeidet med uteområdet er ein klatresentral. Me

ynskjer også å få på plass litt meir tre/buskar og laga nokre område der borna kan driva med litt rolegare aktivitetar. Dette arbeidet vil verta styrt av eining for plan, teknikk og eigedom.

IKT er eit viktig satsingsområde, både nasjonalt – i dei nye læreplanane, men og lokalt. Det er kome interaktive skjermar på alle klasserom. Elev- og lærar PC-ar, samt ladeskåp og anna utstyr treng å verta fornya med jamne mellomrom. Alle innkjøp av IKT-utstyr vert gjort av IT-ansvarleg.

Investeringsoversikt per ansvar 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
230 Undervisning						
230 Undervisning	877 000	2 350 000	0	0	0	0
2105 IKT skule						
230 Undervisning						
230 Undervisning	0	-250 000	0	0	0	0
4444 Kommunale bygg 2020						
230 Undervisning						
230 Undervisning	674 000	0	0	0	0	0
4447 Uteområde undervisning						
230 Undervisning						
230 Undervisning	49 000	0	0	0	0	0
4448 Læremiddel skule 2020						
230 Undervisning						
230 Undervisning	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
4513 Investeringsplan IKT skulen 2022-2025						

4.1.1.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige
--------	-----------------------	-------	--------------

230	2 020	24,65	1,3
230	2 150	2,40	
230	2 310	0,40	
230	3 830	1,43	
230	2 131		Kjøper tenesta i Voss herad

Skuleåret 2018 - 2019 var Brakanes skule 8-delt. Skuleåret 2019-2020 var skulen 9-delt. Brakanes skule starta i januar 2021 med fulldeling (10-deling).

Elevtalet første halvdel i 2020 var på 125 elevar. Frå hausten 2020 gjekk elevtalet ned til 115 elevar. Frå hausten 2021 er elevtalet 123.

Brakanes skule femner om: Grunnskuleopplæring (2020), Skulefritidsordning (2150), Kulturskulen (3830), Aktivitetstilbod for born og unge (2310) og Vaksenopplæring (2130).

Me leverer også tenester innanfor PPT/spesialundervisning (2021) og Skuleskyss (2221).

Brakanes skule har i 2021 hatt 18,48 pedagogiske årsverk. I tillegg har me innan tenesteområdet 2020 (grunnskuleopplæring) 2,5 assistentårsverk, IKT-medarbeidar i 0,4 årsverk, sekretær i 0,375 årsverk og fagarbeidar i 1 årsverk, med refusjon frå Nav i 0,66 årsverk. Me har også 0,20 årsverk frikjøp lokallagsleiar Utdanningsforbundet. Leiarressursen er framleis på 1,6 årsverk (kommunalsjef/rektor og ass rektor). .

Kulturskulen har i 2021 1,6 årsverk fordelt på 8 lærarar. Berre rektor og to lærarar er fast tilsette. Hausten 2021 har me 54 søkjarar som nyttar 73 elevplassar. Denne hausten har me tilbod innan korps, blåseinstrument, gitar, bass, slagverk, band, piano, song, hardingfele, biletkunst, lyd/lys og dans. Drama kom ikkje i gang dette skuleåret, men me satsar på å ha det på plass att neste skuleår. Fast dirigent er ute i eitt års ulønna permisjon, og me har i dette tidsrommet inne vikar.

SFO har me drifta med 2,17 årsverk. Dette er inkludert konsulent i 0,8 årsverk. SFO er ope mellom 7.30 og 8.30 og mellom 14.10 og 16.30 kvar dag, med unntak av fredag – då er tilbodet frå 11.10 til 16.30. Dette året har det vore 24 born på heil plass, 3 born på redusert plass og 10 på fredagstilbod, totalt 37 born. Bemanning har vore 12 born pr. vaksen, i tillegg har nokre born med særskilte utfordringar hatt ekstra bemanning. Éin tilsett er fagansvarleg på SFO.

Tilbod innan vaksenopplæringa kjøper me frå Voss herad. Me har 5 kandidatar som får grunnskuleopplæring og 2 kandidatar som får norskopplæring med samfunnskunnskap ved Voss vaksenopplæring.

Ungdomsarbeidaren har hatt 40 % stilling til å drifta ungdomsklubben Ameron og til å vera koordinator for ungdomsrådet. Frå 2022 vert denne auka til 60%. Stillinga vil vera ei kombinasjonsstilling med ledig prosjektstilling som miljøterapeut og vil i ein periode vera finansiert av eksterne midlar.

4.1.1.3 Mål for økonomiplanperioden

GRUNNSKULEN:

Mål 1: Eit godt læringsmiljø har vore hovudsatsingsområdet i 3 semester. Heile lærarstaben har gjennomført eit digitalt kursopplegg i regi av Høgskulen i Innlandet. Målet har vore å vidareutvikla kollegiet sin kompetanse rundt eit godt læringsmiljø, med fråvær av mobbing og krenkingar.

Status: Kurset vart avslutta i juni 2020, men arbeidet har like høg prioritet framover. Me har jobba med god klasseleiing/læringsleiing i alle klassar, eit arbeid der me har fått støtte av PPT. Dei har vore inne som rettleiarar i to ulike systemsaker på skulen. Desse sakene er no avslutta. Me har jobba med fire §9a-saker skuleåret 2020-2021. Som ein viktig del av arbeidet med å skapa eit godt læringsmiljø, har me hatt auka fokus på det fysiske læringsmiljøet til elevane, orden og trivnad. På uteområdet har me fått ny ballbinge og ny aktivitetstløype. Klasseromma vil verta oppgraderte med nytt inventar etter kvart som det bygningsmessige tillet dette (tette tak og veggar).

Mål 2: Å skapa tilpassa og god læring som fører til betre læringsresultat, noko som vil visa att på nasjonale prøvar, kartleggingsprøvar og avsluttande grunnskulepoeng.

Status: Brakanes skule kom med i oppfølgingsordninga til UDIR frå hausten 2020. Dette varer i 3 år framover, og vil hjelpa skulen til å driva analysearbeid og setja inn gode og relevante tiltak for å auka læringsresultata. Som ein viktig del av dette arbeidet, skal skulen innføra det dynamiske observasjons- og kartleggingsverktøyet Leselos, i samarbeid med Lesesenteret i Stavanger og fagavdelinga i Bergen kommune. Me har også fleire tilsette med i kompetanseheving (kompetanse for kvalitet) innanfor ulike spesialpedagogiske felt, m.a. utdanning innan logopedi. Brakanes skule får økonomisk støtte til dette arbeidet.

Mål 3: I elevundersøkinga skal elevane frå Ulvik melda om gode arbeidsforhold, godt læringsmiljø, god motivasjon og støtte frå foreldre og tilsette, god medbestemming, forståeleg og støttande vurdering for læring

Status: Dei fleste elevane på Brakanes skule melder om at dei trivst godt på skulen og i klassen sin. Samstundes er det nokre som melder om at dei vert mobba. Dette skjer i klasserommet og ute i friminutta. Elevane meiner at dei vaksne på skulen har forventningar om at elevane skal vera greie med kvarandre og at dei reagerer dersom dei ikkje er det. Elevane melder også om at skulen agerer når dei oppdagar mobbing, men at det ikkje er alltid det hjelper.

Det kjem fram i undersøkinga at foreldre er interesserte i kva elevane gjer på skulen. Heimen gjev hjelp og støtte til lekser/skulearbeid. Mange foreldre har forventningar om at elevane gjer så godt dei kan på skulen. Fleire elevar seier at tilsette hjelper, støtter og bryr seg om elevane.

Motivasjonen til elevane er litt låg. Dei seier m.a. at dei ikkje liker skulearbeidet så godt. Det varierer ein del i dei ulike klassane kor viktig elevane synest skulearbeid er. Mange elevar er lite nøgde med arbeidsroa i klassen sin.

Når det gjeld læring, får skulen tilbakemelding på at elevane ynskjer meir praktiske arbeidsmåtar. Elevane ynskjer oftare tilbakemeldingar på skulearbeid som dei kan bruke til å forbetra seg i faga. Dei ynskjer også å få vera meir med å vurdera skulearbeidet sjølv, og koma med forslag til kva som skal vektleggjast i vurderinga.

Det fysiske læringsmiljøet er ikkje elevane så godt nøgde med. Dette gjeld skulebygget, uteområdet og toaletta.

SFO:

Mål 1: SFO skal gje eit tilpassa og variert tilbod med leik og aktivitetar både inne og ute.

Status: Om ettermiddagane har borna fått velja ein del aktivitetar sjølv. Hallen har me brukt litt. Elles er kafé og restaurant-leik populært, teikning, måling, fargelegging, klypping og liming. Etter at me opna opp att etter nasjonal nedstenging har me fått henta fram meir leiker og utstyr, som tidlegare vart sett vekk pga smittefaren.

I haust har me starta opp att som vanleg SFO, men med fokus på godt smittevern. Me held fram med hygienereglane. Me har vore mykje ute med leik og moro. Mange born på ettermiddag gjer at me prøver å dela oss opp litt. Me nyttar «stillerom» for dei eldste.

Fredagane har vore brukt til ulike aktivitetar. Me håpar å halda fram med små turar, aketurar, henta joletre i skogen, aktivitet i hallen, bruke bålpanna til pinnebrød, poppa popkorn og steike grønnsaker slik me har gjort før.

VAKSENOPLÆRINGA:

Mål 1: Ulvik herad skal gje 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.

Status: Vaksenopplæringa i Ulvik har undervist innbyggjarar med rett og plikt i norsk og samfunnskunnskap, jf. Introduksjonslova. Den nye integreringslova gjeld for personar som har fått opphaldsløyve etter 1. januar 2021. Ulvik følgjer framleis Introduksjonslova frå 2003. Undervisninga har vore påverka av Covid19, og digitale kunnskapar har fått eit løft. Aktuelle personar i målgruppa er på ulikt nivå og har ulike behov. Dette kjem me i møte med kjøp av plassar i nabokommunar.

Grunnskule for vaksne er ein rett den enkelte kan ha jf. følgjande vilkår:

1. Er over opplæringspliktig alder
2. Har ikkje rett til vidaregåande opplæring etter oppl. § 3-1
3. Har lovleg opphald i Noreg
4. Treng grunnskuleopplæring

Dei første 3 er absolutte krav, medan punkt 4 er ei skjønnsmessig vurdering, som må vurderast individuelt. Ulvik har 5 kandidatar som har fått innvilga grunnskule for vaksne. Me kjøper denne tenesta i Voss herad.

Me har også 2 kandidatar som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Voss herad.

KULTURSKULEN:

Mål 1: Å halda fram med å ha eit godt og variert tilbod i Kulturskulen

Status: Også dette året vart prega av pandemien. Då smittebølga råka Ulvik, var me raskt ute med tilbod om digital undervisning.

Me hadde ein god gjeng som deltok på den digitale UKM me skipa saman med grannekommunane

Voss og Eidfjord. Det var godt å få gjennomført noko. Denne sendinga vart sendt via avisa Hordaland sin nettportal i mai.

Det vart ikkje gjennomført 17.mai-tog dette året heller. Når det gjeld elevtal så nærmar me oss normalen att. At me no fekk i gang eit tilbod i dans, synte seg å vera populært.

Elles er det ei stor glede å endeleg ha eit eige lokale for kulturskulen. Den nye blackboxen (gamle gymsalen) blir no nytta til både band, gitar, dans, slagverk og korps.

Mål 2: Målet til Ulvik kulturskule er å tenna gnisten i dei unge, og få opp interessa rundt kunstnarlege uttrykk.

Status: Me har framleis god breidde i kunstuttrykka i kulturskulen i Ulvik. Hovudtyngda ligg i musikk, men no er dans også kome godt på banen. Me hadde for få søkjarar til å setja i gang drama i år, men kjem sterkare attende neste skuleår.

Også dette skuleåret hadde me ein elev som byrja på musikklinja på Voss Gymnas. Ulvik-elevane gjer det godt der. Difor vurderer me at me leverer eit godt tilbod som spenner frå folkemusikk, korps, pop, rock til biletkunst dans og Nøringen for dei aller yngste

AKTIVITETAR FOR BORN OG UNGE:

Mål 1: Gjennom stor grad av medverknad frå ungdommane sjølv, skal me skapa eit godt og variert tilbod til ungdommane i bygda. Dette gjeld både på ungdomsklubben og gjennom andre aktivitetar.

Status:

Etter ein turbulent periode med Covid-relaterte utfordringar og utskifting av personell er det behov for å sjå nærare på organiseringa av ungdomsarbeidet i bygda.

Ungdomsklubben har stort behov for oppgradering av lokala, men det er ikkje midlar til dette tilgjengeleg i vedteke budsjett.

Det samla tilbodet til ungdommen i Ulvik er variert og godt. Det er likevel vanskeleg å treffa alle. Spesielt i sommarhalvåret ser det ut til å vera ein del unge som aktiviserer seg sjølv i sentrum og på badeplassane i bygda. Diverre har det kome ein del meldingar om rot, forsøpling og hærverk. Dette bør ein kunne motverka med å syta for gode møteplassar for dei unge. Ungdomsklubben kan spela ei viktig rolle her, og bør prioriterast noko høgare enn tilfellet er i dag. Det bør setjast av midlar til naudsynt opprusting av lokala. Det kan også vera aktuelt å sjå på alternativ plassering av klubben. Det ideelle hadde vore eit frittliggjande hus i nærleiken av sentrum/skule. Det vil alltid vera litt støy og uro knytt til ein stad der mange unge samlast. Dette er ikkje eit nytt fenomen, men at ungdomsklubben ligg i etasjen under ein bustad er ikkje så bra i så måte. ***Sjå vedlagt notat frå ungdomsarbeidaren.***

Tilrettelegging for organisert e-sport er noko ein bør satsa på. Mange unge er interesserte i dette på eit eller anna nivå. LAN-arrangement vil vera mykje lettare å få til på regelmessig basis, dersom ein legg til rette for dette gjennom eit meir permanent opplegg for aktiviteten. Per i dag er ein veldig avhengig av enkeltpersonar for å kunna gjennomføra, samstundes som dei unge sjølv har stort ynskje om at dette vert arrangert.

Gjennom ordninga med tilskot frå Ungdom & Fritid får ein midlar til aktivitet. Også i år har ynsket vore spelkonsoll av typen ps5, med VR-briller. Dette har vi fått midlar til, men det er framleis leveringsproblem på verdsmarknaden. Truleg går det mot omdisponering også av årets tilskot til Gaming-PC. Per i dag er det berre ein god PC fordelt på alle ungdomane, så det er behov for å auka kapasiteten.

Mål 2: Å skapa eit aktivt og engasjert ungdomsråd, som bidreg til å påverka politiske avgjerder.

Status:

Ungdomsrådet skal drivast i tråd med kommunelova, på lik linje med andre kommunale råd og utval. Dette krev at ein har god styring og tilrettelegging. Ungdomsarbeidaren er koordinator for dette arbeidet. Saker som gjeld ungdomen skal handsamast av rådet, og dei skal ha høve til å koma med fråsegner.

Det er difor viktig at ein kjem i gang att med gode rutinar for dette. Utsifting av personell og Covid-relaterte problem har og på dette området ført til at dette ikkje fungerer optimalt nett no. Både administrasjon og ordførar må bidra til at ungdomsrådet får gode arbeidstilhøve. Koordinator skal organisera møteplan og fungera som sekretær, men skal ikkje vere aktiv i dei politiske diskusjonane, og heller ikkje påverka kva saker som vert teke opp i rådet. Møteplanen bør legga opp til at Ungdomsrådet har sine møte i forkant av Formannskapsmøte.

4.1.1.4 Tenesteproduksjon

Her følger ei oversikt over grep som er gjort i budsjett 2022 for å halda den tildelte råma:

Tatt ut av budsjettet:	Auka kostnad på eksisterande tiltak	Ynskje om tiltak:
55 % lærarstilling øymerka tidleg innsats - kostnad 375 000 NOK	Kjøp av skuleplass for elevar i andre kommunar, auke på 350 000 NOK	Varmt skulemåltid for alle elevane ein gong pr veke. Utgifter til mat: 266 000 NOK pr år. Må sjåast i samanheng med tiltak på Helse om kjøkkenassistent.
20 % stilling til norskopplæring framandspråklege - kostnad 140 000 NOK	Kjøp av 2 elevplassar på norskopplæring på Voss, 60 800 NOK pr plass	Tilsetja miljøterapeut i 100 % stilling på Brakanes skule. Kostnad: 740 000 NOK
Reduksjon i skyssutgifter med 150 000 NOK	Kjøp av grunnskuleopplæring for 5 kandidatar på Voss (auke frå 4 til 5 kandidatar, auke på 100 000 NOK)	Oppgradering av ungdomsklubb-lokalet.
Vikarposten er redusert frå 350 000 NOK til 200 000 NOK.	Kjøp av teneste hjå Inn på tunet, auke på 230 000 NOK	
Reduksjon i km godtgjersle Kulturskulen 50 000 NOK	Kjøp av tenester hjå PPT Voss, auke på 50 000 NOK.	
Reduksjon i budsjettet til mat- og helse med 65 000 NOK		
Reduksjon i ekskursjonar med 80 000 NOK		

Kommentar til tiltaka:

For å koma i tildelt råme, har me gjort innsparingar som vist i tabellen. Dette vil få konsekvensar

for:

- Tidleg innsats; i praksis betyr dette at ekstra ressursar i 1.-4. klasse er tatt bort
- Ekskursjonar; får betydning for kor mange ekskursjonar klassane kan reisa på
- Mat og helse; reduksjonen inneber at fruktmåltidet er tatt bort
- Vikarposten; reduksjonen er gjort på bakgrunn av siste års rekneskap. Det har vist store refusjonar på sjukefråvær

Auka stilling ungdomsarbeidar: Det har vore mykje uro rundt aldersgruppa 4.-7. klasse. Desse borna har ikkje noko organisert klubb-tilbod. Dei oppheld seg ulike stader i bygda på ettermiddag/kveldstid, m.a. på skulen, og det er ikkje alltid like positiv aktivitet. Det har vore ein del hærverk og tilgrising av bygningar og utemøblar. Me ynskjer difor å auka ungdomsarbeidarstillinga til 60 %, for å kunna gje denne aldersgruppa eit organisert fritidstilbod, i form av ein juniorklubb med aktivitetar på ettermiddagstid 1-2 kveldar pr veke.

Tilsetja miljøterapeut i 100 % stilling på Brakanes skule: Skulemiljøet har over tid vore utfordrande. Me har ikkje rom for å driva med førebyggjande arbeid, slik stoda er i dag. Det er knapt med ressursar og stor travelheit. Dette er skadelidande for elevane si læring. Det er nødvendig å retta ein større innsats mot det psykososiale miljøet på skulen. Å tilsetja ein miljøterapeut vil kunna hjelpe skulen til å få eit betre og tryggare læringsmiljø. Det kan vera avlastande for lærarane, konfliktdempande, føra til mindre bråk og uro i klassen, noko som ofte skuldast manglande oppfølging av ulike psykososiale problem. Ein miljøterapeut vil kunna ha ei viktig rolle i samarbeid med eksterne aktørar som PPT, BUP, barnevern og foreldre. Dette er også i tråd med intensjonane i den nye barnevernsreforma (oppvekstreforma).

Skulemåltid: Dette har vore eit felles prosjekt med helse og omsorg. Elevane har fått varmt skulemåltid ein gong pr veke i haust. Måltida vert servert på Omsorgstunet. Både lærarar, elevar og kjøkkenpersonale har hatt stor glede av prosjektet og gitt positive tilbakemeldingar. Besøk av skuleborna på omsorgstunet har skapt mykje glede hjå bebruarane. Mange eldre kjem ut for å sjå på livet borna lager. Skulemåltid er eit positivt folkehelseiltak på mange plan, og både skulen og omsorgstunet ynskjer å fortsetja med tiltaket i 2022. Tiltaket har så langt vore dekket av prosjektmidlar frå Vestland Fylkeskommune. Det vart gjort vedtak om å bruka 200 000 NOK til dette tiltaket i heradsstyresak 107/19, tiltak folkehelse punkt 2 og 3. Beløpet er avkorta mot motteke tilskot, i tråd med vedtaket, men ikkje fullt gjennomført per 2021. Det er ikkje overført unytta midlar til dette frå 2020.

Her følger ei oversikt over prosjekt Brakanes skule deltar i:

DEKOMP, dvs. desentralisert kompetanseutvikling, i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, med fokus på digital kompetanseheving for 5.-10.klasse. Her har Brakanes skule og Høgskulen på Vestlandet fått 200 000 kr kvar til prosjektet, i tillegg til at begge partar måtte stilla med ein

eigenandel på 60 000 kr. Prosjektet har vore sett på vent, men skal no sjåast i samanheng med at skulen er kome med i Oppfølgingsordninga til Udir.

Oppfølgingsordninga til Udir - Dette er ei ordning for kommunar som over tid ikkje oppnår tilfredsstillande resultat på sentrale område i opplæringa. Gjennom ordninga vert desse kommunane pålagd deltaking i statleg støtta rettleiing over ein periode på 3 år. Kommunane vert identifiserte ved bruk av eit indikatorsett. Indikatorar for sentrale område innan læringsmiljø og læringsutbytte dannar utgangspunkt for ei nedre grense for kvalitet. Innsatsperioden består av ein førfase og ein gjennomføringsfase:

Førfasen		Gjennomføringsfasen			
Haust 20	Vår 21	Haust 21	Vår 22	Haust 22	Vår 23
- Analysearbeid- Definere tiltak og finne kompetansemiljø- Forankringsarbeid- Klargjere eigen organisasjon		- Igangsette og gjennomføre tiltak på skuleeigar og einingsnivå- Evaluere tiltaka og planlegge vidareføring av utviklingsarbeidet			

Brakanes skule har gjennom analysearbeidet identifisert to ulike innsatsområde. Det eine området er lesing, og det andre området er arbeid med organisasjonskultur. Me er godt i gang med dette arbeidet. Høgskulen i Vestland bidreg med ein ekstern ressursperson i arbeidet.

Trygg oppvekst i Ulvik - Dette er eit tverrfagleg prosjekt, som skule og barnehage har søkt BUFDIR om midlar til. Me har fått 300 000 NOK, men mange av dei planlagte tiltaka vart sett på vent pga. korona. Som ein del av prosjektet har me utdanna eigne COS (Circle of security) - ressurspersonar. Ida Opedal og Sonja Svingen har deltatt i ei kursrekke som er dekkja av desse midlane. Me har fått utsett frist på rapportering av prosjektet til 31.12, og me håpar såleis å kunna gjennomføre fleire av tiltaka i løpet av hausten.

ERASMUS + - Brakanes skule har søkt og fått 18.850 euro til utveksling av tilsette innan programmet mobilitet for tilsette. Det er søkt om at 10 tilsette får reisa. Tema for utvekslinga er mangfald og inkludering. Det er den lokale skulen i venskapsbyen Greve-in-Chianti (Italia) som er målet for utvekslinga. Planen er at Brakanes skule skal ta i mot tilsette frå Greve-in-Chianti innan same ordninga. Prosjektet er sett på vent til det er trygt å gjennomføre.

4.1.2 Internkontroll og tilsyn

Brakanes skule har ikkje hatt eksternt tilsyn i 2021.

HMS arbeid:

Det vart gjennomført vernerunde 20.05.2021. Det vart laga ein handlingsplan over tiltak som må gjerast. Nokre av tiltaka vart gjort straks, t.d. å fjerna ting som sperra rømmingsveg, giftblad på giftrom osv. Andre tiltak er meir langsiktige, som nytt skulekjøkken. Her er arbeidet planlagt starta 03.01.21. Ein håper også å få på plass ei strøm- og datalist på naturfagsrommet. Eit anna ynskje er å få garderobe og toalett i administrasjons-fløyen. Dette bør inn i vedlikehaldsplanen.

Brakanes skule har dette året revidert og endra ein del planar, instruksar og rutinar med omsyn til HMS og brannvern. Kvar haust får dei tilsette opplæring i HLR av ein godkjent instruktør. Dei som

skal ha symjeundervisning fekk opplæring i livredning i vatn av same instruktør.

Rutineskildring i høve røykutvikling og brann, branninstruksar:

Me gjennomgår branninstruksen kvar haust, har opplæring på branntavlene og øving med Evacstol. Gjennomgang av branninstruksen og øving med Evacstol vart gjort i august/september 2021 og opplæring på tavlene er gjennomført. Gjennom skuleåret 2021/2022 skal me ha 2 brannøvingar, den eine varsla og den andre uvarsla. Våren 2021 fekk me installert nytt varslingsanlegg på Brakanes skule med direkte varsling til brannvesenet.

Felles avvikssystem i Ulvik herad der tilsette melder avvik på nett. Hausten 2020 vart det innført bruk av avvikssystemet Compilo. Dette verktøyet må heile personalet få opplæring i å bruka, dersom det skal fungera etter intensjonen.

Rutiner og system for handsaming av personvernopplysningar GDPR. Skulen har utarbeidd eigen protokoll med oppsett av rutineoversikt i høve lagring og handsaming av personopplysningar.

Handlingsplan ved vald og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldande for Ulvik herad 2018-2020. Må reviderast i tverrfagleg team.

Rutineskildring i høve mobbing og krenking. Handlingsplan for å skapa eit godt psykososialt skulemiljø må reviderast.

Plan for tryggleik og beredskap på Brakanes skule 2020 – 2021 - med tiltakskort er under arbeid. Tiltakskorta er ikkje ferdige. Dette arbeidet skal ferdigstillast i løpet av skuleåret 2021-2022.

Anna planverk som skulen har:

- * Plan for alvorlege ulukker på Brakanes skule
- * Plan for urovekkande fråvær på Brakanes skule
- * Rutineskildring for dagleg reinhald og periodisk reinhald
- * Rutineskildring for ulike nivå for drift av skulen i høve Covid 19.

Brakanes skule er ikkje godkjent i høve **Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular.** Søknad vil verta sendt inn på nytt når alle planlagte tiltak er gjennomførte.

5 Helse

5.1 Tenesteproduksjon

5.1.1 Innleiing

Helse- og omsorg i heradet, skal syta for å dekkja dei behova befolkninga i Ulvik har for helse og omsorg. Helse og omsorg er delt opp i to avdelingar, NAV (270) og Helse og omsorg (240).

Helse har tenestene

- 1200 Felles admenistrasjon
- 1209 Adm. Fagområde
- 2320 Helsestasjon og jordmorteneste
- 2340 Drift av nr.10/Brakansetunet
- 2342 Støttekontaktteneste
- 2340 Dagavdelingen for demente
- 2410 Kommunelegetenesta
- 2411 Legevakt
- 2412 Fysioterapitenesta
- 2422 Skjenkekontroll
- 2423 Krisesenter
- 2430 Edruskap og behandling
- 2440 barnevernsteneste adm
- 2510 barneverntiltak i fam §4-4
- 2520 Barneverntiltak utenfor familien
- 2530 Ulvik sjukeheim
- 2531 Miljøarbeidar
- 2533 Annan bolig/institusjon (overf frå 2545)
- 2541 Hjemmesykepleie
- 2542 Ergoterapi
- 2544 Psykologiteneste
- 2546 Omsorgsløn

Eininga er ansvarlig for inntaksnemd for vurdering av institusjonsopphald, bustadgruppa, tverrfagleg gruppe, koordinerande eining, saker etter serverings- og alkohollova, folkehelse, flyktningar, heradet sin representant i styret i Bustadstiftinga, deltaking Samarbeidsråd Voss lokalsjukehus.

NAV har tenestene:

- 1200 Felles administrasjon

- 1209 Adm. Fagområde
- 2420 Sosial rådgivning
- 2430 Edruskar og behandling
- 2750 Introduksjonsordningen
- 2810 Bidrag livsopphald §5-1/5-2

Kommunane og staten har eit felles ansvar for NAV-kontorene

Arbeids- og velferdsforvaltninga har fleire oppgåver: å hjelpa folk i arbeid, bidra til sosial inkludering og aktiv deltaking i samfunnet og gi sosial og økonomisk tryggleik for ho enkelte.

5.1.2 Økonomisk oversikt og mål for planperioden

5.1.2.1 Økonomi

Driftsbudsjett per eining 2022 HST

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Helse						
Inntekt	-10 970 000	-7 871 000	-8 263 000	-8 263 000	-8 263 000	-8 263 000
Utgift	53 069 000	48 511 000	49 447 000	49 686 000	49 408 000	49 686 000
Netto	42 099 000	40 640 000	41 184 000	41 423 000	41 145 000	41 423 000

Helse og omsorg har hatt utfordringar i 2020 og 2021 som fylgje av koronapandemien og behov for høgare bemanning enn normalt. I same periode har barnevernskostenar auka i tråd med same utfordringar.

Erfaringane frå 2021 har syna eit behov for redusert overtidsbruk, både av økonomiske og helsemessige årsakar, og budsjettet for 2022 legg opp til å auka grunnbemanninga for å fjerna behovet for fast overtid.

Investeringsoversikt per ansvar 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Helse 240 Helse og omsorg 4446 Bilar helse	0	725 000	0	0	0	0
Helse 240 Helse og omsorg 4518 Investeringsplan helse 2022-2025	0	0	1 000 000	0	0	0

Utstyr legekantoret

Sug ca kr 5000,- Laerdal Compact Suction Unit (LCSU) 4 | Laerdal Medical

Akutt-tralle/skap til akuttrommet ca kr 20 000,- Becker anestesi prosedyre og akutt vogn - Gympo AS

Ny sterilisator (er frå 2000) kr 25 000 Tørrsterilisator TERMAKS TS 9026 26L (alere.com)

SUM investeringsbehov: kr 50 000,-

IT- utstyr Helse og omsorg 2022-2024

oppdatering av utstyr 50 000

Ny programvarer folkehelse 50 000,- og 50 000,- BTI

Nye Biler 2022

500 000,- innskot på bilane 4 bilar og ein buss e-biler med automat og firehjulsdrift på 2 av dei.

Velferdsteknologi 2022-2023-2024

E-lås 300 000,- i 2022

Ny leverandør 2022 pga ikkje fått tenesta vi har vorte lova, frå netnordic: Stor kostnad

5.1.2.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige	Tjeneste
270	1	1	0	NAV
240	0,5	0,5		Psykiatrisk sykepleier
240	1	1		Ergoterapeut
240	3,15	3,15		Heimehjelp
240	5,66	5,66		Heimesjukepleia
240	3,98	3,98		Kjøkken
240	0,93	0,93		Helsesjukepleiar
240	1,0	1,0		Administrasjon (kommunalsjef)
240	23,44	23,44		Ulvik omsorgstun
240	0,33	0,33		Dagavdelinga
240	3,56	3,39	0,17	Legeskontoret
240	2	2		Fysioterapeutar

For 2022 og resten av planperioden leggst det opp til ein auke på 1,5 årsverk. Dette gjeld ein brukerstyrt personleg assistent, tilsette som har opparbeidd rett til fast tilsetjing etter vikarbruk i

pandemien og midlertidige stillinger knytt til pandemiutfordringar og langtidsfråvær.

Vi legg vekt på at dei tilsette skal gå på tvers på omsorgstunet og ved heimebaserte tenester. Me har til formål om å gje innbygjarane i Ulvik den beste pleien dei har krav på.

Me hadde i 2021 eit gjennomsnittleg belegg på 15 pasientar/brukarar på omsorgstunet. For langtidspasientar så gir det oss ei inntekt i forholdt til pensjonsutbetalingane. Det må i denne samanhengen seiast at etter kommunereforma, har dei medisinske utfordringane vorte annleis og pasientena/brukarane krev meir ressursar enn tidligare. Lågare belegg gjev difor ikkje direkte utslag i færre tilsette på institusjon.

Minstepensjonistar gir oss ein inntekt på 354kr dagen og for korttidspasientane gir det oss ei inntekt på 175kr dagen.

Døme på utrekning av eigenandel for einsleg:

Dette er eit døme på utrekning for ein einsleg. Her er utgangspunktet ein pensjon på 250.000 kroner, og renteinntekter på 5.000 kroner. Dette gir ein samla skatt på 15.539 kroner i 2021-tal.

Dette gjer at bebuaren må betala 186.657 kroner (15.554 kroner per mnd) i egenandel.

Fysioterapeutane arbeidar med heile befolkninga i Ulvik, men får ikkje refusjon frå barn, pasientar på omsorgstunet. Dette utgjer opptil 50% av ein fysioterapeut.

5.1.2.3 Mål for økonomiplanperioden

Mål planperioden 2022-2025:

NAV

- Å få fleire ut i jobb (heilt eller delvis) med statlege tiltak der det er mogleg (t.d. lønnstilskot).
- Å nytta dei statlege økonomiske ordningane nokre brukarar har krav på, t.d. bustønad og arbeidsretta tiltak.
- Få minst ein brukar over på kvalifiseringsstønad.
- Hjelpa minst ein familie til å få kjøpt huset dei har leigd i fleire år, gjennom startlån/Husbanken.

Helse og omsorg

1. Kutt i overtidsbruk, ekstravakter og vikarar

- Motivere personalet til å stå i utfordrande oppgåver
- Endring i turnus skal gje redusert bruk av overtid og ei betra styring.

2. Skal skapa ein robust eining

- Kompetanseutvikling hos personalet for å skapt rolleflexibilitet
- Nytte personalet på tvers i eininga
- Kulturendring

3. Rekruttera

- Systematisk arbeid med bemanningsutfordringane
- Vere aktive på sosiale medium for å reklamera for eininga
- Nytte gratis oppslag for å fremma eininga som arbeidsplass

4. Utvikla samarbeid med andre

- Utarbeida forslag til tenesteområde som bør inngå i interkommunalt samarbeid
- Styrke frivillig arbeid

5.1.2.4 Tenesteproduksjon

Her følgjer ei oversyn over grep som er gjort i budsjett 2022 for å halda den tildelte råma:

Tatt ut av budsjettet:	Auka kostnad på eksisterande tiltak	Ynskje om tiltak:
20 % kokk i permisjon- kostnad 90 260 av 451 300 NOK	45% fagarbeider økt opp til 70%, pga av brukerretta tilbod. Nytt tilbod.	Auke 40% assistent på kjøkkenet, knyttet til varmt skulemåltid for alle elevane ein gong pr veke. Utgifter 163 100 NOK pr år.
		100% sjukepleiar og 100% helsefagarbeidar i eit viakriat 1.år vanskeleg å rekruttera 667 800 + 569 400NOK. Tiltaket er ikkje lagt til tiltakslista for planperioden då vaktante stillingar må løysast innan eksisterande ramme i ljos av tilsette med rett på fast stilling etter pandemien.
	20% til 100% assistent pga krav. 50-80% krav	
	Det blir mest sansynlig ei økning på barnevernkostnadene, aner ikkje kostnadene	
	Ferieavvikling på legene 4 uker ferie vikar	

Moglege sparetiltak er også vurdert som fylgjer:

2023	2024	2025
Selge deler av prosjekt Leik og le 50 000 pr del som selges.	Selge deler av prosjekt Leik og le 20 000 -50 000 NOK pr del som selges.	Selge deler av prosjekt Leik og le 20 000 -50 000 NOK pr del som selges.
	Fra 2 til 1 lærlingplass av 420 000 NOK	Fra 2 til 1 lærlingplass av 420 000 NOK
	Spare ØHD kostnad 381 338 NOK	
Revurdera/reforhandla avtale om barnevernsteneste med Ullensvang kommune.		

2023	2024	2025
Legge ned dagsenter 33% stilling 274 211 NOK. Dagens bemanning og tilbud er høgare enn lovkravet.		
	Vurdere reduksjon av antall langtidsplasser 1 plass koster fra 186 657 NOK	
		Legekontoret og kommuneoverlege se på løsninger for fremtiden (Ser vi for oss et samarbeid med nabokommunen, eller skal me drifte dette aleine?)
Selje tenester til Eidfjord - fysioterapeut 1.dag til 2. dager i mnd. 4927 NOK pr dag	Selje tenester til Eidfjord - fysioterapeut 1.dag til 2. dager i mnd. 4927 NOK pr dag	Selje tenester til Eidfjord - fysioterapeut 1.dag til 2. dager i mnd. 4927 NOK pr dag

Her følgjer ei oversyn over prosjekt helse og omsorg jobba med:

- Aktivitetar for einsemd: 300 000 koronarelatert
- Aktivitetstiltak for besøksvert: 400 000 koronarelatert
- Skulemåltid: 100 000 folkehelse
- Leik og le: 371 500 fysio og helsesjukepleiar 3 år prosjekt
- Kommunalt rusarbeid 1 320 000 3 års prosjekt
- Folkehelse: 225 000
- BTI: 960 000
- Eldre ut på middag: 232 200

NAV

Utfordringar 2022-2025

Nav har eit gammalt arkiv i papirform. Ynskje om ny programvare der ein kan arkivera digitalt. Stille strengare krav til søkjarar (etterspørje dokumentasjon)

Drift Helse og omsorg

Utfordringar 2022-2025

Utfordring 1

Ulvik omsorgstun slit med å dekkja vakter ved fråvær og ved sommaravvikling. Det har vore og er store rekrutteringsutfordringar innan helse, me skal laga eigne strategiar for dette arbeidet og ha klare tiltak på dette, eit av tiltaka er læringar.

Utfordring 2

Legekontoret og omsorgstunet har ressursar til vanleg drift. Covid-19 med sine smitteverntiltak har påverka helse og omsorg ressursbruken sin i år. Vikarlege på legekontoret var heilt #naudsynt, for at kommuneoverlegen skulle kunna fokusera på pandemi-situasjonen med dei føringane som kom på kort varsel. Store pandemiar klarer me ikkje å planlegga ressursbruken ved ein slik krise.

Utfordring 3

Helsestasjon og legekantor i framtida.

Me har byrja med rekrutering av ny helsesjukepleiar, me må starta arbeidet med planlegga drift når overlege går av med pensjon.

Sjukefråvær 2021 (240-270)

Ansvar	Fråvær%	Korttids%	Langtids%
Helseteneste/kommunelege	9,71	1,34	8,38
Helsesjukepleiarteneste	4,80	0,00	4,80
Sosiale tenester	1,08	1,08	0,00
7,82	1,16	6,65	

Ansvar	Fråvær%	Korttids%	Langtids%
Ulvik omsorgstun	5,55	1,93	3,61
Heimebaserte tenester	3,01	3,01	0,00
5,00	2,16	2,84	

Tala frå 2021 syner belastinga frå pandemien og det vil i kommande planperiode arbeidast kontinuerleg med å betre tilrettelegging og finne løysingar for å få ned fråværet.

5.1.3 Internkontroll og tilsyn

Helse og omsorg har ikkje hatt eksternt tilsyn i 2021.

HMS arbeid:

Det vart gjennomført vernerunde våren 2021. Det vart laga ein handlingsplan over tiltak som må gjerast. Nokre av tiltaka vart gjort straks, t.d. å fjerna ting som sperra rømmingsveg, Andre tiltak er meir langsiktige, som nye bilar. Her er arbeidet planlagt starta 01.01.22., med å innhenta leasing tilbod.

Planar, instruksar og rutinar:

Omsorgstunet har dette året revidert og endra ein del planar, instruksar og rutinar med omsyn til Pandemine, HMS og brannvern. Fysioterapeutane fekk opplæring i livredning i vatn av same instruktør. Me har hatt ein gjennomgang av rutinana med legemiddelhåndtering

Felles avvikssystem i Ulvik herad der tilsetja melder avvik på nett. Haust 2020, overgang til Compilo. Ved sidan av dette melder Helse og omsorg òg avvik i programmet for pasientopplysningar.

Rutinar og system for handsaming av kjølerom. Kjøkkenet har tilsyn med kjølar og kjøleskap kvar dag.

Opplæring:

Me har opplæringsekurs gjennom vegleiaren, det er gjennomført opplæring av smittevern og

testing. Alle helsefagarbeirene har gjennomført oppfriskningskurs på legemiddelhåndtering.

6 Teknisk

6.1 Tenesteproduksjon

6.1.1 Økonomisk oversikt og mål for planperioden

6.1.1.1 Økonomi

Driftsbudsjett per eining 2022 HST

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Teknisk						
Inntekt	-12 894 000	-12 644 000	-14 148 000	-14 916 000	-14 260 000	-13 101 000
Utgift	28 810 000	25 769 000	29 460 000	28 306 000	27 026 000	27 022 000
Netto	15 916 000	13 125 000	15 312 000	13 391 000	12 766 000	13 921 000

I 2022-2023 vert betre bygg og vedlikehaldsettersleip framleis i fokus. Me fylgjar gjeldande vedlikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031, med nokre endringar etter årleg rullering. Det er planlagt å gjennomføre fleire vedlikehaldsprosjektar på skule, barnehage, S-bygget og anna kommunale bygg, til total råde på kr 7 630 000 (finansiert med dei planlagte låneopptak).

Nye prioriterte tiltak er etablering av fleire ladepunktar til elbilar på kommunale bygg (kr 300 000 + mogleg tilskot), oppgradering av vegljøs til LED (kr 300 000), diverse planarbeid og Leve heile livet reforma (kr 500 000) foreslåast å finansiere frå disposisjonsfondet. Praksisen i 2021 visar at ein treng å ha økonomisk råde for div. utbetringar for overtaking av bygningsmassen i Holmen, i tråd med avtale med Holmen kulturpark. Det foreslås ein råde på kr 200 000, finansiert frå disposisjonsfondet.

I 2022 skal arbeid med VA-plan ferdigstillast. råde på kr 500 000 vidareførast i 2022.

Forslag til investeringsplan teknisk eining 2022-2023

		2022	2023	Foreslått finansiering
283	Vedlikehald, skuleog symjehall, div fasadearbeid	kr 4 320 000		Lånefinansiering i TT revidert vedlikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Symjehall, oppussing garderober	Kr 150 000	Kr 75 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Barnehage, ombygging av garderober + nytt golv på Askeladden	Kr 460 000		Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Barnehage, nytt lagerbygg	Kr 150 000		Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan

		2022	2023	Foreslått finansiering
				for kommunale bygg 2019-2031
283	Barnehage utvendig maling		Kr 130 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	S-bygget, maling av legekantor, div. kontorer, LED:lys, lyd-dører	Kr 500 000		Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	S-bygget, takteking		Kr 380 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Haugesenteret, oppgradering av alarmsentral	Kr 200 000		Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Haugesenteret løpande vedlikehald	Kr 30 000	Kr 65 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Kommunale bustader, vedlikehald	Kr 200 000	Kr 200 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Brannteknisk utbedringer etter branntilsyn på skule, barnehage, S-bygget, Haugesenteret	Kr 450 000		Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Universell utforming, div. tiltak på skule og barnehage	Kr 500 000	Kr 200 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Finse skule, vedlikehald	Kr 200 000		Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Holmen anlegg	Kr 50 000	Kr 44 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
2832	Omsorgstun	Kr 20 000	Kr 20 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan for kommunale bygg 2019-2031
283	Elvatun	Kr 130 000	Kr 30 000	Lånefinansiering i hht revidert vedikehaldsplan

		2022	2023	Foreslått finansiering
				for kommunale bygg 2019-2031
282	Kjøp av VA -bil til restverdi (sjølvkost)	Kr 100 000		Bruk av VA-fond
283	Etablering av fleire ladepunktar ved kommunale bygg	Kr 300 000		Disposisjonsfondet
283	Div, oppgraderingar av bygningsmassen på Holmen (i hht avtale med Holmen kulturpark)	Kr 200 000		Disposisjonsfondet
280	Oppgadering vegljøs til LED	Kr 300 000		Disposisjonsfondet/tilskot
280	Veg asfaltering	Kr 0	Kr 0	-
280	Kaianlegg vedlikehald og oppgradering, prioritert: Damskipskai 1 og 2	Kr 1 000 000		Omdisponering av midlar frå vegvedlikehald til kaivedlikehald (lånefinansiering)
280	Kaianlegg i Osa, rehabilitering	Kr 500 000		Omdisponering av midlar frå vegvedlikehald til kaivedlikehald (lånefinansiering)
280	Promenade, sikringstiltak	Kr 500 000	Kr 500 000	Disposisjonsfondet/tilskot
282	VA plan	Kr 500 000		Vidareføre løyve frå 2021, lånefinansiering, sjølvkost
280	Div. planarbeid	Kr 300 000	Kr 300 000	Disposisjonsfondet
280	Leve heile livet - reforma	Kr 200 000	Kr 200 000	Disposisjonsfondet
280	Bomstasjon på Osafjellet	kr 150 000		Omdisponering av midlar frå vedlikehald veg
282	Ny overvåkingssystem for vatn og avløp	kr 300 000		Finansierast frå sjølvkost område VA

Investeringsoversikt per ansvar 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Teknisk 280						
Teknisk leiar 4250	155 000	0	0	0	0	0
Fortau Storøyeni						
Teknisk 280						
Teknisk leiar 4428	51 000	0	0	0	0	0
TSplan 2018						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Teknisk 280 Teknisk leiar 4439 Byrsevegen 2019	240 000	0	0	0	0	0
Teknisk 280 Teknisk leiar 4445 Kommunale vegar 2020	559 000	4 500 000	0	0	0	0
Teknisk 280 Teknisk leiar 4511 Vedlikehaldsplan veg 2022-2025	0	0	300 000	2 000 000	1 950 000	1 950 000
Teknisk 280 Teknisk leiar 4512 Vedlikehaldsplan hamn og kai 2022- 2025	0	0	1 500 000	0	0	0
Teknisk 280 Teknisk leiar 5005 Kjøp campinghytter	-2 000	0	0	0	0	0
Teknisk 281 Brannsjef 4101 Brannbil 2018	0	327 000	0	0	0	0
Teknisk 281 Brannsjef 4517 Kompetanseheving brannvesen 2022- 2025	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4232 Kommunedelplan vatn	0	2 998 000	0	0	0	0
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4233 Kommunedelplan avløp	0	2 998 000	0	0	0	0
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4248 Kvåle-Håheim VA	110 000	0	0	0	0	0
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4249 Prestabrekka VA 2020	548 000	0	0	0	0	0
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4255 VA-plan vatn 2021	94 000	0	0	0	0	0
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4256	55 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
VA-plan avløp 2021						
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4508 VA-investeringar kloakk 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
Teknisk 282 Leiar VA sektor 4509 VA-investeringar vatn 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 2233 Koronaprojekt vedlikehald 2020	109 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4024 Toalettanlegg Holmen 2020	694 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4251 Hamneforskrift	4 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4252 Rehab kloakkledning skulen	31 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4315 Sal av kommunal eigedom	1 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4367 Sjukeheim/ omsorgsbustader	7 841 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4431 Kommunale bygg 2019	0	6 049 000	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4432 Kommunale vegar 2019	2 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4437 Sal	162 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
sjukeheim i Prestagarden						
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4452 Tømestasjon bubil 2020	99 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4453 Inneklima Brakanes skule	749 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4454 Utgreiing barnehagebygg 2020	79 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4455 Inneklima varme og ventilasjon Sentrumsbygg	98 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4456 Riving Lekve skule	20 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4457 Bagne skule sal	10 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4458 Promenade 2020	47 000	0	0	0	0	0
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 4510 Vedlikehaldsplan bygg 2022-2025	0	0	8 860 000	2 144 000	2 078 000	2 078 000
Teknisk 283 Leiar byggningsavdeling 5005 Kjøp campinghytter	2 000	0	0	0	0	0

6.1.1.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige

280 teknisk administrasjon har i 2022 5,2 årsverk (6,2 i 4 mnd)

Adm. fagområde 100 %

Kommunaplan 130 %

Prosjektleiar samfunnsplan 100 %

Byggesakshandsamar 20 %

Kart og oppmåling 50%

Rådgjevar landbruk 60%

Rådgjevar skogsbruk, vilt og fiske 60 % (40 % uløna permisjon i 2022)

Kommunale veg 100%

281 brann, redning og førebyggjande har totalt 0,5 årsverk

Eiheten er dimensjonert i tråd med ny dimensjoneringsforskrift som trer i kraft 1.03.2022.

Brannvernkoordinator 18% stilling

16 brannkonstabler i 2% stilling kvar.

Ulvik herad kjøpar brannsjef teneste frå Voss (interkommunalt samarbeid).

282 Vatn og avløp, har 2,15 årsverk

VA-ingeniør 70 % stilling

Driftspersonell VA 145% stilling

283 bygningsavdeling har 11,4 årsverk

Byggansvarleg 100 % stilling

Vaktmeister 485 % stilling

Reinhald 555 % stilling

6.1.1.3 Mål for økonomiplanperioden

Mål i økonomiplanperioden

Teknisk eining har eit stort fokus på kostnadseffektiv drift, og har ein stabil stab med dyktige medarbeidarar.

Med stadig høgare krav til planlegging og dokumentasjon, er det viktig å oppretthalde fagleg sterke medarbeidarar, noko som krev kurs og vidareutdanning av personal I 2022 vert fagleg utdanning til brannmannskapane prioritert.

Eininga har som målsetjing

Mål	Tidsaspekt	vilkår
å levera gode tenesta med kort sakshandsamingstid innanfor dei gitte ramar	kontinuerleg	tilstrekeleg bemanning og tilstrekkeleg kompetanse
å få betre kontroll over økonomi i eininga og halde økonomiske resultat innanfor gitte ramar, via auka internkontroll og periodisk tertialrapportering	kontinuerleg i økonomiplanperiode	realistisk budsjettering
å organisere vedlikehaldsoppgåver i prosjektform	Gjeld alle prosjekt	intern opplæring og tydelege ritunar for posjektstyting/prosjektoppfølgjing
å gjennomføre vedlikehaldsprosjekter i tråd med vedteken revidert vedlikehaldsplan for kommunale bygg	2022-2023	tidleg prosjektering i 2021, tidleg anbud
å auke tilgjenge på Brakanes skule og i Ulvik barnehagem, ved å følgja tiltaksplan utarbeidd etter kartlegjon av uuniversell utforming	2022-2023	tilstrekkeleg bemanning og kompetanse
å digitalisere byggesak	Ved utgang av 2022	Tilstrekkelig bemanning, økonomi og kompetanse
å ferdigstille områdeplan for området Holmen, Hjelmavoll	Innan 1.6.2022	Tilstrekkeleg bemanning og økonomi
å intenifisere arbeid med samfunnsdelplan	Innan 31.12.2022	Tilstrekkeleg ressursar og økonomi
å utarbeide recipientundesøking som grunnlag for VA plan	Innan 1.05.2022	Tilstrekkeleg ressursar
å ferdigstille ny VA plan	Innan 31.12.2022	Tilstrekkeleg ressursar

6.1.1.4 Tenesteproduksjon

Generelt er tilråding er å styrke dei årlege ramar på teknisk eining som følgjar:

Ansvarsområde 283 (bygningavdeling): + kr 2 050 000. Dette ansvarsområde var underbudsjettert på fleire postar over fleire år (straum, serviceavtalar, forsikring og sommarvikarar).

Økonomisk område 281 Brann og redning vert styrka med kr 270 000 (naudsynt kompetanseheving og ny brannording i samband med ny lovkrav).

Tabellar under visar tilrådde og reserve/ikkje prioriterte tiltak i 2022 og i perspektiv for 4 års

periode, dette synnligjer både kortsiktig og langsiktig økonomisk effekt av dei føreslåtte tiltak.

Tirådde tiltak i økonomiperiode 2022-2025

	Tiltak	Økonomisk effekt i 2022	Økonomisk effekt i planperiode 2022-2025	Skildring
280.1 (Vedteke og lagt inn i budsjettet)	Ny stilling, 100% 1 års engasjement Prosjektleiar samfunnsplan	-750 000	-750 000	Oppstart og auka fokus på samfunnsdel av kommunaplan. Stillinga vert yst ut, ingen søkjarar. Oppgåve kan løysast med eiga ressursar supplert med konsulentbruk.
280.2 (Lagt inn i budsjettet)	Auke gebyrsatsar for byggesak og oppmåling	100 000	400 000	Gebyrsatsar for byggesak og oppmålingauke i tråd med sjølvkost prinsippet
280.3 (Lagt inn i budsjettet)	Oppseiing av driftsavtale med Ulvik Sokn	- 300 000	- 1 200 000	Avtalen er sagt opp av Ulvik Sokn. Det er ikkje inngått ny avtale.
281.1 (Flytta til investering og lagt inn i budsjettet)	Kompetanse for brannmanskapar	-210000	-840 000	Lovpålagt kompetanse for brannkonstablar og utrykningeleiarar
283.1 (Lagt inn i budsjettet)	Å ta ned 100% stilling på bygningsavdeling, gjeldande frå 1.05.2022 og ut over heile planperiode 2022-2025	500 000	2 800 000	Tilset går av med pensjon, ingen ny tilsett. Dette kan medføre mindre oppfølging og færre vedlikehaldsprosjektar på kommunale bygg. Me mistar ein person med kompetanse på eigedomsforvaltning
283.2	Sommarvikarar utedrift og reinhald	- 100 000	- 400 000	Underbudsjettert kostnad for sommarvikarar i teknisk drift. Mogleg eliminering av kostand (sjå tabell «Ikkje tirådde/reserve tiltak»)
	SUM EFFEKT	- 760 000	10 000	

Ikkje prioriterte/reserve tiltak i økonomiperiode 2022-2025

	Tiltak	Økonomisk effekt i 2022	Økonomisk effekt i planperioden 2022-2025	Skildring

280.5	Si opp avtalar for byggjesak og oppmåling med Voss herad	kr 360 000	1 440 000	Tiltaket vil føra til akutt behov for kompetanseheving på byggjesak, matrikkel og oppmåling. Førar til lenger sakshandsamingstid og nedgang i kvalitet oi sakshandsaming. Byggjesak og oppmåling finansierast i tråd med sjølvkost prinsippet. Avtalekostnad tilsvarar 50% stilling (50 % av tiltak 283.1)
280.6	Innføring av parkeringsavgift i Ulvik sentrum	0	1 500 000	Fyste året er investeringer i infrastruktur i kompetanse vil tek alle inntektene. Deretter kr 300 000 - 500 000 årleg som inntekt. Bør vurderast som prioritert tiltak, grunnet behov for regulering av trafikk, auka trafikktrygleik og «det grønne skifte».
283.3	Reduksjon i bruk av sommarvikarar, frå 7 til 3 personar	100 000	400 000	Omfordele oppgåver mellom dei fast tilsette.
	SUM EFFEKT	460 000	2 340 000	

Gebyrsatsar

Som oppfølging av tidlegare vedtak, vert det også i år lagt opp til auke i byggesaks- og plangebyr. Ulvik ligg framleis på linje med kommunar me kan samanlikne oss med når det gjeld desse gebyrsatsane.

Gebyra på vatn- og avløp er styrt av kommunedelplan for avløp og vert justert i samsvar med denne.

Husleige for kommunale bustadar vert indeksregulert kvart år pr. 1.mai.

Plan, byggjesak, kart og oppmåling

Ny sakshandsamar er tilsett i stillinga frå 1.september 2021.

I 2021 har me nytta samarbeidsavtale med Voss på byggesak og oppmåling. Begge avtalar vert forlenga i 2022. Dette gjev oss auke av kvalitet på tenesta og fagleg forsvarleg drift med tanke på sårbarheit o.l. Den nyttilsette skal på sikt og overta ansvar for bygningsmassen i heradet (når bygningsansvarleg går av med pensjon frå 1.mai 2022).

Me har lyst ut 100% stilling (1 års engasjement) prosjektleiar for kommuneplanens samfunnsdel, med planlagt tilsetjing frå 01.01.2022. Målsetjinga er å få samfunnsdelen på plass i 2022.

I 2022-2023 vert arbeid med kommunale planar fortsetta. Mellom anna er Energi og miljø plan er utdatert. Områdeplanar Finse-Lågheller vert revidert i 2022. Etter klage frå Statsforvalter skal detaljregulering av gamle sjukeheimet setjast i gong. Dette arbeidet medfører div. undersøkjinga, konsekvensutgreiinga, og liknande, og krev difor finansiering. For å sikre kontinuitet og flyt i dette arbeidet foreslåast å setja av kr 300 000 årleg til planarbeid (finansiering over investeringsbudsjett).

Leve heile livet reforma

Ulvik herad ynskjer å gjennomføre reform Leve heile livet. Temaplan for reforma vert ein del av samfunnsdel av kommuneplanen. Det er moglegheit å søkja div. tilskot til div. tiltak både i høve planlegging og implementering, forutsett eigendel. For å sikre kontinuitet og flyt i dette arbeidet foreslåast å setja av kr 200 000 årleg (finansiering over investeringsbudsjett).

Landbruk/jordbruk/skogsbruk

Innanfor *jordbruk* er det no 40 % stilling i Ulvik herad, og 20 % stilling vert leigd ut til Eidfjord kommune. I 2017 var stillinga på 80 % innanfor jordbruk i Ulvik herad, altså det dobbelte av det den er i dag, medan jobben er den same. Innanfor produksjonstilskot vert det handsama om lag 60 søknadar, med 2 søknadsfristar kvart år. I tillegg kjem det mellom anna søknadar om regionalt miljøtilskot, tilskot om avlingssvikt, tilskot til tiltak i beiteområder, tilskot til spesielle miljøtiltak og tilskot til drenering av jordbruksjord. Heradet uttalar seg og i søknadar som går til Innovasjon Norge. Sakshandsaming innan jordlov og konsesjonslov, er og arbeidsoppgåver landbrukskontoret gjer.

I dag er det ikkje nokon kunnskap om kartarbeid innan markslagsregistrering (AR5) på huset. Heradet har ansvaret for å ha oppdaterte markslagskart til ein kvar tid. Difor er dette noko som tilsette må kursast i.

Fagområdet «skog» dekker kommunale ansvarsområde og arbeidsoppgåver innan skogbruk, tilskotsforvalting, utmarksforvaltning, motorferdsel i utmark og på Rallarvegen, vilt- og fiskeforvalting, sekretariat for viltneimda, vassmiljø, regionalt planarbeid knytt til Hardangervidda og Nordfjella, og anna prosjektarbeid mv. Aktuelle døme på det siste er regionale sti- og løypeplaner og kommunedelplan for naturmangfald finansiert med tilskot frå Miljødirektoratet. Kontoret har dei seinaste åra hatt redusert bemanning grunna permisjonsavvikling og vassområdeforvalting, noko som har medført eit lite etterslep på planoppgåver knytt til skogbruk og viltforvaltning. Skrantesjuke (CWD) har òg medført endra rutinar og meir arbeid innan viltforvaltninga.

Fagfeltet er bredt samansett med kontinuerleg behov for fagleg påfyll/oppdatering. Kompetanse heving på spesielt skogsvegplanlegging og GISLINE/Q-GIS er tiltrengt. Til dette formålet bør det vert avsatt midlar kr 30 000 i 2022 og 2023.

Heradet har og lovpålagde oppgåver innanfor veterinærtenester. Veterinærvaktordninga er eit samarbeid med kommunane Eidfjord, Vaksdal, Modalen og Voss herad. Sistnemnde har vertsrolla. Dei statlege tilskota innan denne ordninga varierer år for år, difor varierar og summen heradet må setja av. I siste budsjettår, ser det ut som denne summen er ført både på teneste 3253 og på ei eige teneste innan veterinær. Difor kan budsjettet til jordbruk kan kuttast med kr 175 000,-.

Tenestene ved landbrukskontoret er i hovudsak finansiert med overføringer frå næringsfondet.

Ulvik kaianlegg og gjestehamn

Ulvik herad har anløp av passasjerbåtar, særleg i sommarsesongen, på kaien ved Heradshuset. Heradet har begynt å krevja inn avgift for slike anløp, for å dekke kostnader med å drive eiga/eigne hamn(er) på ein forsvarleg og god måte. I 2022 forventar me auke i inntektsnivå frå hamneavgift. Dei naudsynte investeringar i infrastruktur vart gjennomført i 2021.

Ein kommune må sjølv berekne ei høveleg avgift, basert på årleg budsjett for denne sektoren. Avgifta kan og justerast årleg. Dessa midlane skal igjen nyttas til vedlikehald/utvikling av gjestehamna.

Administrasjon foreslår følgjande gebyrsatsar for 2022:

Hamneavgift: kr 150.- per døgn

Hamneavgift + straum: kr 180.- per døgn

Servicebygg (toalett og dusj) kr 30.-

Hamneavgift + straum + servicebygg: kr. 200.- per døgn

Med dette avgiftsnivå kan reelle årlege inntekter estimerast mellom kr 130 000,- og kr. 150 000,-.

Vatn og avløp

Heradet har ein gjeldande kommunedelplan for vann, avløp og miljø frå 2016 som ikkje utløpar før 2023, men handlingsplan går ut i 2021. Denne vert lagt til grunn for arbeid med ny VA plan. ROS-analyse og beredskapsplan for vatn og avløp var sist revidert i 2016 og dermed vert revisjon av dem ein tema i den reviderte planen.

Ulvik herad har eit kommunalt vassverk (i Osa). Vassverket blei etablert i 2001. Vassverket har god kapasitet og leverer godt drikkevatt. Vassbehandlinga består av desinfisering med UV-bestråling og dosering av vassglas for pH-justering. UV-aggregatet fungerer fint, råvatnet er reint utan turbiditet og med berre litt innhald av kalk. Utfordring er at pumpane bør bli skifta etter ca. 20 år, dvs. i 2021.

Delar av heradet har per i dag ikkje ei tilfredsstillande vassforsyning. Det gjeld både

drikkevassforsyning og til sløkkevatn.

Delar av leidningsnettet må skiftast ut. På Prestegardsfeltet er det behov for sanering både av vass- og avløpsleidningar. Vassleidningane på feltet har til dels små dimensjonar og vert oppgradert for å kunne sikre tilstrekkeleg brannvassdekning. Sanering vert utført med ein del av årlege avsette midlar til utskifting av leidningsnett.

På avløpssida er behova for nye tiltak stort. Under anleggsarbeid med Hjeltnes avløpsanlegg er det observert forhold med tilførsel og utløp som ikkje er i tråd med gjeldande lovverk. Det kom lite avløpsvatn frå pumpestasjon. Kommunekaia mot Hjeltnes, og det er dårleg løftehøgde på anlegget. Ein treng m.a.o. avklaring på kva for område som skal byggast ut med offentleg avløpsanlegg, og kvar ein kan nytta privat utbygt mini-reinseanlegg, sandfiltergrøfter osv. Det er mange mindre avløpsanlegg langs Syselandet, Torblå, Lekve, Håheim, Stette og Vestrheim med utslepp ut i grunnen eller til mindre bekkeløp.

Kommunale vegar

Heradet har gjeldande vedlikehaldsplan for oppgradering av kommunale vegar, denne planen følgjast i planperioden. Det har i 2021 vore utarbeidd ein rapport som skildrar vedlikehaldsbehov for kommunale kaianlegg. Det foreslåast å auke fokus på vedlikehald av kaianlegg i økonomiperioden.

Ulvik herad har bedt Hardanger Energi utarbeide tilbod på utskifting av armaturar på gatebelysninga, frå energi- og kostnadskrevjande teknikk, til LED-belysning. Dette er krav som kom for nokre år sidan, men som kommunane har fått eit tidsperspektiv for å gjennomføre. For utan å være ein del av «det grønne skiftet», vil ein overgang til LED-armaturar redusere straum- og vedlikehaldskostnadane med bortimot det halve, sett opp mot dagens kostnader. Tiltaket må finansierast med kr 300 000, over investeringsbudsjett.

Etablering av elbil ladarar

Ladepunkta for elbila bør etablerast ved barnehage, S-byget og på skulen. Heradet kan søkje midlar til denne type etablering, føresett eigenandel. Finansiering av eigendel på kr 300 000 vert innarbeidd i investeringsbudsjett.

S-bygget og heradsstyresal

Nytt møterom/heradsstyresal er under utgreiing, samt løysing for permanent brannstasjon i Ulvik. Kostnadar ved utgreiing og tidlig prosjektering vert finansiert ovr investeringsbudsjett.

Holmen

Heradet har overteke eigarskap for områda på Holmen, frå fylkeskommunen. Det vert jobba med å ferdigstille områdeplan for området Holmen. Heradet har inngått avtale med Holmen Kulturpark. Denne avtalen krev nokre oppgraderingar av bygningsmassen før overtaking av Holmen

Kulturpark. Til dette formålet vert kr 200 000.- budsjettert som ein eingongs kostnad i 2022. Kostnadsråme vert finasisert over investeringsbudsjett.

Ulvik Omsorgstun

Nybygget Ulvik Omsorgstun er overtatt i sin heilskap, med alle anlegg. Det er forventa minimalt behov for vedlikehald dei næraste åra, men drifta av bygget har forholdsvis høge løpande kostnader, grunna mange ulike system og anlegg som skal samkøyrast.

Skule og barnehage

Aktivitetsnivå på vedlikehald av bygningsmassen vert auka i 2022-2023. Me har eit mål å ha betre kommunale bygg med auka tilgjenge. Det vart gjennomført kartlegging av universell utforming på skule og barnehage i 2021, og tiltaksplan er utarbeidd. Tiltaka er innarbeidd i revidert vedlikehaldsplan for kommunale bygg i 2022-2023.

Det er foreslått å "slå saman" bygningsmessige tiltak som inneber utvendig vedlikehald og utbetring av klimaskallet på skulen i eitt større vedlikehaldsprosjekt. Dette for å spare riggkostnadar og kostnadar knytt til synfaringar og prosjekteringsarbeid.

Etter riving av Lekve skule hatr barnehagen trong for lagerbygg for oppbevaring av ekstra møblar, sykklar, barnevognar og div. leikeutstyr. Dette prosjektet bør sjåast i samband med utvikling av P-plass ved barnehagen, til dømes etablering av ladepunkta for elbilar og elsylkar.

Brann

I samband med endingar i den nye dimensjoneringsforskriften er ny brannordning som inneber ROS, beredskapsplan og kompetensekartlegging på plass ved utgangen av 2021.

Me opprettheld vårt lokale brannkorps, men kjøper brannsjef-funksjon, varabranssjef-funksjon, branntilsyn, førebyggjande og anna overordna brannfagleg kompetanse frå Voss herad. Ny brannordning har medført auke i årlege driftskostnadar for 2022 med kr. 70 000.-. Manglande kompetanse hjå brannmanskapa vert budsjettert i 2022 og 2023 med kr. 300 000,-.

Utedrift/vaktmeisterteneste

Det er behov for oppgradering av utstyr for grasklipping og grøntanlegg i 2022. Kostnadar på kr 30 000 vert finansierte over driftsbudsjett.

Sommarvikarar er ein fin ordning for dei unge, men ordninga har nok vore underbudsjettert dei siste åra. Det vert auka budsjettpost for bruk av sommarvikara, med kr 100 000.

Reinhald

Etter krav om fast tilsetjing som kjem i 2021, er det oppretta ny 10 % stilling. Dette utgjør ca. kr

50 000.- auke i budsjettet. Me forventar ikkje nye koronakostnadar i 2022.

Vedlikehald av kyrkjegard

Soknerådet v/ kyrkjevevje har sagt opp driftsavtalen med Ulvik herad. Dette har økonomisk konsekvens i årleg inntektstap på kr 300 000.-.

Det er og ein risiko for at vedlikehaldet av kyrkjelydsområda ikkje får det regelmessige tilsynet og vedlikehaldet ein har vore vane med. Teknisk eining er i utgangspunktet open for å inngå ein ny avtale om vedlikehald om soknerådet i ettertid skulle ønske det. Me fryktar høgare sårbarheit i teneste framover.

Bilpark

Avslutting av leasingavtale, med innlevering eller kjøp vil medføre eingongs kostnad på kr 50 000.- -100 000.- i 2022. Dette gjeld VA-bilen, og eventuelle kostnadar vert ført på ansvar 282 – sjølvkost.

Det er tatt avgjerd om meir fleksibelt bruk av bilar. Reinhaldsbil går til vaktmeistertenesta.

6.1.2 Internkontroll og tilsyn

Det gjennomførar årlege branntilsyn på kommunale bygg. Det er viktig at alle brannavvik lukkast fortløpande. Det er foreslått å avsette eigen post i handlingdel av vedlikehaldsplan for kommunale bygg i 2022, på kr 500 000.-. Tiltak for auka branntryggleik vert finansiert over vedlikehaldsbudsjett for kommunale bygg (investeringsbudsjett). For å få det til, er nokre av dei tidlege planlagte tiltak vert ikkje prioritert.

7 Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt drift 2022-2025

Beskrivelse	Regnska p 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik						
Rammetilskudd	-60 635 000	-59 641 000	-60 249 000	-60 755 000	-60 319 000	-60 193 000
Inntekts- og formuesskatt	-34 950 000	-36 431 000	-37 384 000	-37 479 000	-37 615 000	-37 787 000
Eiendomsskatt	-11 961 000	-9 393 000	-9 393 000	-10 593 000	-10 593 000	-10 593 000
Andre skatteinntekter	-5 978 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-877 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-65 369 000	-12 491 000	-26 747 000	-17 767 000	-17 767 000	-17 767 000
Brukerbetalinger	-6 191 000	-8 324 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000	-7 203 000
Salgs- og leieinntekter	-8 597 000	-11 048 000	-12 185 000	-12 952 000	-13 047 000	-11 887 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-194 559 000	-143 429 000	-159 263 000	-152 851 000	-152 645 000	-151 532 000
Lønnsutgifter	73 492 000	70 021 000	72 100 000	70 881 000	69 564 000	69 842 000
Sosiale utgifter	18 101 000	20 161 000	20 636 000	20 660 000	20 642 000	20 635 000
Kjøp av varer og tjenester	32 679 000	35 364 000	38 486 000	37 743 000	37 683 000	37 733 000
Overføringer og tilskudd til andre	17 724 000	11 866 000	13 794 000	12 825 000	12 825 000	12 825 000
Avskrivninger	10 383 000	10 383 000	10 383 000	10 383 000	10 383 000	10 383 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	152 379 000	147 795 000	155 399 000	152 492 000	151 098 000	151 419 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-42 180 000	4 366 0 00	-3 864 000	-359 000	-1 548 000	-113 000
Renteinntekter	-1 139 000	-3 258 000	-3 598 000	-3 666 000	-3 705 000	-3 723 000
Utbytter	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 263 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnska p 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Renteutgifter	3 227 0 00	3 904 0 00	5 468 0 00	6 231 0 00	6 274 0 00	6 231 0 00
Avdrag på lån	42 378 000	6 539 0 00	6 457 0 00	7 183 0 00	7 464 0 00	7 810 0 00
NETTO FINANSUTGIFTER	42 050 000	6 033 0 00	7 174 0 00	8 596 0 00	8 881 0 00	9 167 0 00
Motpost avskrivninger	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 512 000	16 000	-7 072 000	-2 146 000	-3 049 000	-1 330 000
Overføring til investering	2 323 0 00	483 000	1 041 0 00	767 000	454 000	454 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 778 0 00	-2 256 000	-2 213 000	-2 213 000	-2 213 000	-2 213 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 159 0 00	1 757 0 00	8 244 0 00	3 592 0 00	4 808 0 00	3 088 0 00
Dekning av tidligere års merforbruk	253 000	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 512 000	-16 000	7 072 0 00	2 146 0 00	3 049 0 00	1 330 0 00

Løyvingsoversikt drift A 2022-2025

Beskrivelse	Regnska p 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik						
Rammetilskudd	-60 635 000	-59 641 000	-60 249 000	-60 755 000	-60 319 000	-60 193 000
Inntekts- og formuesskatt	-34 950 000	-36 431 000	-37 384 000	-37 479 000	-37 615 000	-37 787 000
Eiendomsskatt	-11 961 000	-9 393 000	-9 393 000	-10 593 000	-10 593 000	-10 593 000
Andre generelle driftsinntekter	-6 856 000	-6 102 000	-6 102 000	-6 102 000	-6 102 000	-6 102 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-114 402 000	-111 566 000	-113 128 000	-114 929 000	-114 629 000	-114 675 000
Sum bevilgninger drift, netto	61 839 000	105 550 000	98 881 000	104 187 000	102 698 000	104 179 000
Avskrivinger	10 383 000	12 342 000	12 192 000	12 233 000	12 224 000	12 232 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	72 222 000	117 892 000	111 074 000	116 420 000	114 922 000	116 410 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-42 180 000	6 325 0 00	-2 054 000	1 492 0 00	293 000	1 735 0 00
Renteinntekter	-1 139 000	-3 258 000	-3 598 000	-3 666 000	-3 705 000	-3 723 000
Utbytter	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-1 263 000	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 227 0 00	1 945 0 00	3 658 0 00	4 380 0 00	4 433 0 00	4 383 0 00
Avdrag på lån	42 378 000	6 539 0 00	6 457 0 00	7 183 0 00	7 464 0 00	7 810 0 00
NETTO FINANSUTGIFTER	42 050 000	4 074 0 00	5 365 0 00	6 746 0 00	7 040 0 00	7 318 0 00
Motpost avskrivinger	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 512 000	16 000	-7 072 000	-2 146 000	-3 049 000	-1 330 000
Overføring til investering	2 323 0 00	483 000	1 041 0 00	767 000	454 000	454 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 778 0 00	-2 256 000	-2 213 000	-2 213 000	-2 213 000	-2 213 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	4 159 0 00	1 757 0 00	8 244 0 00	3 592 0 00	4 808 0 00	3 088 0 00

Beskrivelse	Regnska p 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Dekning av tidligere års merforbruk	253 000	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	10 512 000	-16 000	7 072 0 00	2 146 0 00	3 049 0 00	1 330 0 00

Løyvingsoversikt drift B 2022-2025 HST

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Stab						
	Driftsinntekter	-4 265 000	-898 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
	Driftsutgifter	25 083 000	25 273 000	26 509 000	26 061 000	26 211 000	26 211 000
	Netto	20 818 000	24 375 000	26 281 000	25 833 000	25 983 000	25 983 000
200	Rådmannen						
	Driftsinntekter	-38 000	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	1 493 000	0	0	0	0	0
	Netto	1 455 000	0	0	0	0	0
210	Stab/støtte						
	Driftsinntekter	-4 227 000	-898 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000
	Driftsutgifter	23 590 000	25 273 000	26 509 000	26 061 000	26 211 000	26 211 000
	Netto	19 362 000	24 375 000	26 281 000	25 833 000	25 983 000	25 983 000
	Oppvekst						
	Driftsinntekter	-6 212 000	-3 505 000	-3 816 000	-3 816 000	-3 816 000	-3 816 000
	Driftsutgifter	35 558 000	36 416 000	38 734 000	37 791 000	37 791 000	37 841 000
	Netto	29 346 000	32 912 000	34 918 000	33 974 000	33 974 000	34 024 000
230	Undervisning						
	Driftsinntekter	-3 660 000	-1 688 000	-2 098 000	-2 098 000	-2 098 000	-2 098 000
	Driftsutgifter	23 355 000	25 852 000	28 268 000	27 726 000	27 726 000	27 726 000
	Netto	19 695 000	24 164 000	26 171 000	25 628 000	25 628 000	25 628 000
220	Barnehage						
	Driftsinntekter	-2 552 000	-1 817 000	-1 719 000	-1 719 000	-1 719 000	-1 719 000
	Driftsutgifter	12 203 000	10 565 000	10 466 000	10 065 000	10 065 000	10 115 000
	Netto	9 650 000	8 748 000	8 747 000	8 347 000	8 347 000	8 397 000
	Helse						
	Driftsinntekter	-10 000 000	-7 821 000	-8 213 000	-8 213 000	-8 213 000	-8 213 000
	Driftsutgifter	51 314 000	48 511 000	49 447 000	49 686 000	49 408 000	49 686 000
	Netto	41 314 000	40 690 000	41 234 000	41 473 000	41 195 000	41 473 000
240	Helse og omsorg						
	Driftsinntekter	-9 681 000	-7 799 000	-7 930 000	-7 930 000	-7 930 000	-7 930 000
	Driftsutgifter	47 416 000	45 450 000	46 568 000	46 806 000	46 528 000	46 806 000
	Netto	37 735 000	37 651 000	38 638 000	38 876 000	38 598 000	38 876 000
270	NAV						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Driftsinntekter	-319 000	-22 000	-283 000	-283 000	-283 000	-283 000
	Driftsutgifter	3 898 000	3 060 000	2 879 000	2 879 000	2 879 000	2 879 000
	Netto	3 579 000	3 038 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000
	Teknisk						
	Driftsinntekter	-10 926 000	-11 512 000	-12 185 000	-12 953 000	-13 047 000	-11 888 000
	Driftsutgifter	25 391 000	23 220 000	25 854 000	24 621 000	23 354 000	23 347 000
	Netto	14 465 000	11 709 000	13 669 000	11 668 000	10 307 000	11 459 000
280	Teknisk leiar						
	Driftsinntekter	-1 628 000	-1 226 000	-2 210 000	-2 210 000	-2 210 000	-2 210 000
	Driftsutgifter	6 718 000	6 526 000	7 827 000	7 032 000	5 994 000	5 994 000
	Netto	5 090 000	5 300 000	5 617 000	4 823 000	3 784 000	3 784 000
281	Brannsjef						
	Driftsinntekter	-626 000	-1 128 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000
	Driftsutgifter	2 517 000	2 623 000	2 817 000	2 817 000	2 817 000	2 817 000
	Netto	1 891 000	1 495 000	1 669 000	1 669 000	1 669 000	1 669 000
282	Leiar VA sektor						
	Driftsinntekter	-5 801 000	-6 543 000	-6 896 000	-7 663 000	-7 757 000	-6 598 000
	Driftsutgifter	3 368 000	3 305 000	3 526 000	3 550 000	3 533 000	3 525 000
	Netto	-2 434 000	-3 238 000	-3 369 000	-4 113 000	-4 225 000	-3 073 000
283	Leiar byggningsavdeling						
	Driftsinntekter	-2 871 000	-2 615 000	-1 932 000	-1 932 000	-1 932 000	-1 932 000
	Driftsutgifter	12 788 000	10 767 000	11 684 000	11 221 000	11 011 000	11 011 000
	Netto	9 917 000	8 152 000	9 752 000	9 289 000	9 079 000	9 079 000
	Finans						
	Driftsinntekter	-48 753 000	-8 128 000	-21 692 000	-12 711 000	-12 711 000	-12 711 000
	Driftsutgifter	4 651 000	3 992 000	4 471 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
	Netto	-44 103 000	-4 135 000	-17 221 000	-8 761 000	-8 761 000	-8 761 000
290	Finans						
	Driftsinntekter	-48 753 000	-8 128 000	-21 692 000	-12 711 000	-12 711 000	-12 711 000
	Driftsutgifter	4 651 000	3 992 000	4 471 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
	Netto	-44 103 000	-4 135 000	-17 221 000	-8 761 000	-8 761 000	-8 761 000

Løyvingsoversikt investering A 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik						
Investeringer i varige driftsmidler	15 995 000	22 917 000	18 180 000	8 144 000	7 438 000	6 478 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	412 000	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
Avdrag på lån	753 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	17 160 000	28 017 000	23 280 000	8 244 000	12 538 000	6 578 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 955 000	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-498 000	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-173 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-788 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Bruk av lån	-13 781 000	-27 434 000	-20 339 000	-6 377 000	-11 984 000	-6 024 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-18 195 000	-27 534 000	-20 439 000	-6 477 000	-12 084 000	-6 124 000
Overføring fra drift	-2 323 000	-483 000	-1 041 000	-767 000	-454 000	-454 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	85 000	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-469 000	0	-1 800 000	-1 000 000	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	3 742 000	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 035 000	-483 000	-2 841 000	-1 767 000	-454 000	-454 000

Investeringsoversikt per ansvar 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik						
210 Stab/støtte	162 000	2 585 000	0	0	0	0
210						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
4 IT maskinvarer						
Ulvik 210 Stab/støtte						
212 2 Ikt politikar 2019 - 2023	6 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/støtte						
212 4 Elektronisk arkiv og redesignnett side 2020	176 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/støtte						
212 5 HANbrannmurer	379 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/støtte						
79 000	79 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
tte 212 6 Wifi EU						
Ulvik 210 Stab/ støtte 212 7 Vm- ware 202 0	422 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/ støtte 212 8 Utstyr KKL	90 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/ støtte 213 0 Digit alise ring hera dsst yres alen	30 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/ støtte 222 6 Koro	111 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
na kostnader						
Ulvik 210 Stab/ støtte						
2227 Dataarbeidskategorier	183 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/ støtte						
2228 Visitt Ulvik 2020	10 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/ støtte						
4452 Tømestasjon bubli 2020	-99 000	0	0	0	0	0
Ulvik 210 Stab/ støtte						
450	0	0	3 405 000	1 900 000	1 310 000	350 000

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 IKT-investeringar Stab 202 2- 202 5						
Ulvik 210 Stab /støtte 450 2 Andre investeringar stab 202 2	0	0	240 000	0	0	0
Ulvik 230 Undervisning 210 5 IKT skule	877 000	2 350 000	0	0	0	0
Ulvik 230 Undervisning 444 4 Kommunale bygg 202 0	0	-250 000	0	0	0	0
Ulvik	674 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
230 Undervisning 444 7 Uteområdeundervisning						
Ulvik 230 Undervisning 444 8 Lærermiddelskule 202 0	49 000	0	0	0	0	0
Ulvik 230 Undervisning 451 3 Investeringssplan IKT skolen 202 2-202 5	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Ulvik 220 Barnhage 443	0	635 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0 Inventar barn eha ge 201 9						
Ulvik 220 Barn eha ge 450 3 Inves- terin- gar barn eha gen 202 2- 202 5	0	0	875 000	200 000	200 000	200 000
Ulvik 240 Helse og omsorg 444 6 Bil- helse	0	725 000	0	0	0	0
Ulvik 240 Helse og omsorg 451 8 Inves- terin- gsp lan helse	0	0	1 000 000	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
202						
2-						
202						
5						
Ulvik						
280						
Teknisk						
leiar						
425	155 000	0	0	0	0	0
0						
Fortau						
Storøyni						
Ulvik						
280						
Teknisk						
leiar						
442	51 000	0	0	0	0	0
8						
TSplan						
201						
8						
Ulvik						
280						
Teknisk						
leiar						
443	240 000	0	0	0	0	0
9						
Byrseveg						
en						
201						
9						
Ulvik						
280						
Teknisk						
leiar						
444	559 000	4 500 000	0	0	0	0
5						
Kommunale						
vega						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2020						
Ulvik 280 Teknisk leiar 451 1						
Vedlikeholdsalderplan veg 2022-2025	0	0	300 000	2 000 000	1 950 000	1 950 000
Ulvik 280 Teknisk leiar 451 2						
Vedlikeholdsalderplan hamn og kai 2022-2025	0	0	1 500 000	0	0	0
Ulvik 280 Teknisk leiar 500 5	-2 000	0	0	0	0	0
Kjøp campinghytter						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik 281 Bran nsje f 410 1 Bran nbil 201 8	0	327 000	0	0	0	0
Ulvik 281 Bran nsje f 451 7 Kom peta nseh evin g bran nves en 202 2- 202 5	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Ulvik 282 Leia r VA sekt or 423 2 Kom mun edel plan vatn	0	2 998 000	0	0	0	0
Ulvik 282 Leia r VA sekt or	0	2 998 000	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
423 3 Kommunedelplan avløp						
Ulvik 282 Leiar VA sektor	110 000	0	0	0	0	0
424 8 Kvåle- Håheim VA						
Ulvik 282 Leiar VA sektor	548 000	0	0	0	0	0
424 9 Pres tabrekka VA 2020						
Ulvik 282 Leiar VA sektor	94 000	0	0	0	0	0
425 5 VA- plan vatn 2021						
Ulvik	55 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
282 Leiar VA-sektor 4256 VA-plan avløp 2021						
Ulvik 282 Leiar VA-sektor 4508 VA-investeringar kloakk 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
Ulvik 282 Leiar VA-sektor 4509 VA-investeringar vatn 2022-2025	0	0	300 000	250 000	250 000	250 000
Ulvik 283	109 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Leiar bygging savdeling 2233 Koro naprosjekt vedlikehold 2020						
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 4024 Toalettanlegging Holmen 2020	694 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 4251 Hamneforskrift	4 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik 283 Leiar bygging savdelinga 425 2 Rehabilitering skolen	31 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdelinga 431 5 Salav kommunaleigedom	1 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdelinga 436 7 Sjukheim/oms	7 841 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
orgsbustader						
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 443 1 Kommunale bygging 2019	0	6 049 000	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 443 2 Kommunale vegar 2019	2 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 443 7 Sal sjuk	162 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
eheim i Prestagarden						
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 445 2 Tømestasjon bubil 202 0	99 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 445 3 Inneklima Brakanes skule	749 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 8	79 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
445 4 Utgr eiin g barn eha geby gg 202 0						
Ulvik 283 Leiar bygg ning savg elin g 445 5 Inne klim a var me og vent ilasj on Sent rum sbyg g	98 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygg ning savg elin g 445 6 Rivi ng Lekv e skul e	20 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 445 7 Bagne skule sal	10 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 445 8 Promenade 202 0	47 000	0	0	0	0	0
Ulvik 283 Leiar bygging savdeling 451 0 Vedlikehaldsplan bygg 202 2-	0	0	8 860 000	2 144 000	2 078 000	2 078 000

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2025						
Ulvik 283 Leiar bygning savdeling 5005 Kjøp campinghytter	2 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 0 (Ingen prosjekt)	-2 955 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 2233 Koronaprojekt vedlikehold 2020	-87 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 4024 Toaletta	-555 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
nlegg Holmen 2020						
Ulvik 290 Finans 900 1 Innbet til hus banklån	-753 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 900 2 Husbanklån nr 135 519 39	37 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 900 8 Husbanklån nr 135 426 971	36 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 901 0	67 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Husbanklånnr 135 593 44						
Ulvik 290 Finans 901 1						
Husbanklånnr 201 2 nr 135 599 76	184 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 901 3						
Husbanklånnr 245 190 13	241 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290 Finans 901 4						
Husbanklånnr 135 616 98	93 000	0	0	0	0	0
Ulvik 290	51 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Fina ns 901 5 Hus ban klån nr 135 840 25						
Ulvi k 290 Fina ns 901 6 Hus ban klån 202 0 nr 135 848 24	43 000	0	0	0	0	0
Ulvi k 290 Fina ns 904 0 Ove rføri ng fra drift srek nesk apet	-1 685 000	-483 000	-1 041 000	-767 000	-454 000	-454 000
Ulvi k 290 Fina ns 906 0 Auk a EK inns kud	412 000	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
d KLP						
Ulvik 290 Finans 910 0 LÅN	-13 781 000	-22 434 000	-17 139 000	-7 377 000	-6 984 000	-6 024 000
Ulvik 290 Finans 980 0 Udelt i inv. rekn esk	3 742 000	0	0	0	0	0

Detaljbudsjett drift 2022-2025 HST

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Ulvik						
200	Rådmannen						
1200	Fellesadministrasjon						
11306	Mobiltelefon forbruk	5 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	101 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	27 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-27 000	0	0	0	0	0
	Netto Fellesadministrasjon	108 000	0	0	0	0	0
1202	Rådmannsfunksjonen						
10100	Fast lønn	1 048 000	0	0	0	0	0
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	3 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	4 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-4 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	169 000	0	0	0	0	0
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	128 000	0	0	0	0	0
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	4 000	0	0	0	0	0
11152	Komm. servering	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	7 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	4 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
	Netto Rådmannsfunksjonen	1 367 000	0	0	0	0	0
1209	Adm.Fagområde						
17008	Diverse ref. staten	-8 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	-8 000	0	0	0	0	0
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-16 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-16 000	0	0	0	0	0
3250	Tilretteleggingnæringsliv						
11401	Lysing/reklame/info	5 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
19501	Bruk av næringsfondet	-5 000	0	0	0	0	0
	Netto Rådmannen	1 450 000	0	0	0	0	0
210	Stab/støtte						
1000	Heradstyre/formannskap						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	3 000	0	0	0	0	0
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	2 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	20 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-4 000	0	0	0	0	0
10800	Godtgjersle til folkevalde	149 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
10801	Godtgjersle til ordførar	818 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000
10802	Tapt arb.fort. folkevalde	32 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
10900	Pensjonspremie KLP	109 000	159 000	151 000	151 000	151 000	151 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	120 000	105 000	104 000	104 000	104 000	104 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11152	Komm. servering	94 000	69 000	70 000	70 000	70 000	70 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11401	Lysing/reklame/info	3 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11402	Representasjon	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	10 000	42 000	42 000	42 000	192 000	192 000
11600	KM-godtgjersle	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
11601	Kost- og nattdogtgjersle	2 000	0	0	0	0	0
11650	Andre oppg.pl. godtgjersler	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11651	Utgiftsdekning, oppg.pl.	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11704	Reiseutlegg	20 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
13703	Kjøp teneste frå private	96 000	67 000	68 000	68 000	68 000	68 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	20 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
16209	Andre avgifter u/mva	-4 000	0	0	0	0	0
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-20 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-150 000	-150 000
	Netto Heradstyre/formannskap	1 512 000	1 538 000	1 535 000	1 535 000	1 535 000	1 535 000
1001	Politiskerådogutval						
10800	Godtgjersle til folkevalde	65 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
10802	Tapt arb.fort. folkevalde	17 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	9 000	0	0	0	0	0
11152	Komm. servering	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	0	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11600	KM-godtgjersle	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11704	Reiseutlegg	1 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	5 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	38 000	51 000	62 000	62 000	62 000	62 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Politiskerådogutval	136 000	171 000	183 000	183 000	183 000	183 000
1003	Val						
10400	Overtid	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
11152	Komm. servering	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
11305	Diverse IKT utgifter	0	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000
11500	Opplæring / kurs	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11600	KM-godtgjersle	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	2 000	0	0	0	0	0
	Netto Val	2 000	81 000	82 000	82 000	82 000	82 000
1004	Revisjon, kontrollutval						
10800	Godtgjersle til folkevalde	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
10802	Tapt arb.fort. folkevalde	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 000	0	0	0	0	0
11152	Komm. servering	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11201	Velferdstiltak og g�aver til tilsette	1 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	17 000	11 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11704	Reiseutlegg	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12700	Konsulenttenester	85 000	141 000	143 000	143 000	143 000	143 000
13501	Distriktsrevisjonen	491 000	557 000	587 000	587 000	587 000	587 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	34 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-34 000	0	0	0	0	0
	Netto Revisjon, kontrollutval	625 000	760 000	819 000	819 000	819 000	819 000
1005	Politiskekomiteer						
10800	Godtgjersle til folkevalde	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10802	Tapt arb.fort. folkevalde	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Politiskekomiteer	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1200	Fellesadministrasjon						
10100	Fast lønn	3 659 000	3 706 000	3 915 000	3 915 000	3 915 000	3 915 000
10102	Faste tillegg	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	12 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10300	Ekstrahjelp	11 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
10400	Overtid	21 000	0	0	0	0	0
10500	Anna lønn	-163 000	-120 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000
10505	Andre trekkpl. honorar	2 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	18 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-18 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	644 000	716 000	717 000	717 000	717 000	717 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	446 000	470 000	492 000	492 000	492 000	492 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	53 000	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	14 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11003	Bøker	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11152	Komm. servering	36 000	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
11201	Velferdstiltak og gaver til tilsette	3 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
11208	Diverse materiell	4 000	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11300	Porto	14 000	52 000	81 000	81 000	81 000	81 000
11301	Telefontenster	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11306	Mobiltelefon forbruk	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11400	Trykking og kopiering	10 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
11401	Lysing/reklame/info	1 000	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000
11402	Representasjon	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	29 000	157 000	98 000	98 000	98 000	98 000
11600	KM-godtgjersle	3 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11651	Utgiftsdekning, oppg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	25 000	0	32 000	32 000	32 000	32 000
11704	Reiseutlegg	6 000	26 000	42 000	42 000	42 000	42 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	3 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	782 000	993 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
11952	EDB-lisensar	62 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	82 000	77 000	39 000	39 000	39 000	39 000
12200	Kjøp, leige maskinar	3 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	44 000	47 000	48 000	48 000	48 000	48 000
12700	Konsulenttenester	113 000	137 000	140 000	140 000	140 000	140 000
12701	Juridisk rådgjeving	7 000	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	397 000	187 000	358 000	358 000	358 000	358 000
13502	Kjøp tenester interkom.inst.	154 000	158 000	161 000	161 000	161 000	161 000
13703	Kjøp teneste frå private	9 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	324 000	0	0	0	0	0
14300	Overført til fylkeskommunar	12 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
14709	Tap på krav	14 000	0	0	0	0	0
15004	Forseinkingsrenter/gebyr	-1 000	0	0	0	0	0
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-4 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-93 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-7 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-324 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17500	Ref. frå andre kommunar	-35 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-75 000	0	0	0	0	0
	Netto Fellesadministrasjon	6 354 000	6 968 000	7 163 000	7 163 000	7 163 000	7 163 000
1201	IKT						
10100	Fast lønn	585 000	586 000	783 000	783 000	783 000	783 000
10400	Overtid	9 000	0	0	0	0	0
10500	Anna lønn	-34 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10900	Pensjonspremie KLP	85 000	113 000	143 000	143 000	143 000	143 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	72 000	74 000	98 000	98 000	98 000	98 000
11301	Telefontenster	40 000	45 000	46 000	46 000	46 000	46 000
11302	Linjeleige/brukarstøtte	1 328 000	1 421 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000
11305	Diverse IKT utgifter	81 000	88 000	90 000	90 000	90 000	90 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	3 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	344 000	381 000	674 000	674 000	674 000	674 000
12000	Inventar og utstyr	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12700	Konsulenttenester	60 000	81 000	83 000	83 000	83 000	83 000
12701	Juridisk rådgjeving	8 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	482 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-482 000	0	0	0	0	0
	Netto IKT	2 586 000	2 764 000	3 337 000	3 337 000	3 337 000	3 337 000
1202	Rådmannsfunksjonen						
10100	Fast lønn	0	1 049 000	1 101 000	1 101 000	1 101 000	1 101 000
10900	Pensjonspremie KLP	0	202 000	201 000	201 000	201 000	201 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	0	133 000	138 000	138 000	138 000	138 000
11301	Telefontenster	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11402	Representasjon	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	0	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11600	KM-godtgjersle	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11704	Reiseutlegg	0	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Netto Rådmannsfunksjonen	0	1 464 000	1 522 000	1 522 000	1 522 000	1 522 000
1204	Personal-felles						
10500	Anna lønn	-10 000	0	0	0	0	0
11003	Bøker	1 000	0	0	0	0	0
11152	Komm. servering	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	43 000	80 000	81 000	81 000	81 000	81 000
11206	Bedriftshelsetjenesten	153 000	116 000	118 000	118 000	118 000	118 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11208	Diverse materiell	3 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	0	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000
11852	Forsikring brukarar	38 000	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000
12000	Inventar og utstyr	11 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	50 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	9 000	0	0	0	0	0
15402	Avsetjing til senior/HMT-fond	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-9 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-7 000	0	0	0	0	0
19402	Bruk av senior/HMT fond	-4 000	0	0	0	0	0
	Netto Personal-felles	380 000	400 000	406 000	406 000	406 000	406 000
1206	Rådgjevar Skule-Barnehage						
10100	Fast lønn	655 000	656 000	0	0	0	0
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	3 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	4 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-4 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	95 000	126 000	0	0	0	0
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	80 000	83 000	0	0	0	0
11152	Komm. servering	1 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	0	0	0	0	0
11401	Lysing/reklame/info	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11500	Opplæring / kurs	7 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11600	KM-godtgjersle	22 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11704	Reiseutlegg	7 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
17500	Ref. frå andre kommunar	-615 000	-632 000	0	0	0	0
	Netto Rådgjevar Skule-Barnehage	263 000	269 000	36 000	36 000	36 000	36 000
1209	Adm.Fagområde						
17008	Diverse ref. staten	-69 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	-69 000	0	0	0	0	0
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-139 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-139 000	0	0	0	0	0
1804	Eldreråd						
10800	Godtgjersle til folkevalde	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10802	Tapt arb.fort. folkevalde	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 000	0	0	0	0	0
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11152	Komm. servering	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11600	KM-godtgjersle	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Netto Eldreråd	12 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1805	Ungdomsråd						
10800	Godtgjersle til folkevalde	39 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	4 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
14702	Diverse tilskot	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Netto Ungdomsråd	45 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
3250	Tilrettelegging næringsliv						
10100	Fast lønn	424 000	894 000	750 000	750 000	750 000	750 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	1 000	0	0	0	0	0
10300	Ekstrahjelp	3 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	1 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-1 000	0	0	0	0	0
10800	Godtgjersle til folkevalde	4 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	61 000	172 000	137 000	137 000	137 000	137 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	52 000	113 000	94 000	94 000	94 000	94 000
11152	Komm. servering	3 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
11208	Diverse materiell	0	244 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11301	Telefontenster	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11306	Mobiltelefon forbruk	4 000	0	0	0	0	0
11401	Lysing/reklame/info	59 000	49 000	48 000	48 000	48 000	48 000
11402	Representasjon	1 000	103 000	100 000	100 000	100 000	100 000
11500	Opplæring / kurs	3 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11601	Kost- og nattgodtgjersle	2 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	13 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	0	153 000	0	0	0	0
11900	Husleige	0	123 000	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	356 000	426 000	461 000	461 000	461 000	461 000
12000	Inventar og utstyr	28 000	6 000	31 000	31 000	31 000	31 000
12301	Vedlikehald anlegg	0	32 000	31 000	31 000	31 000	31 000
12700	Konsulenttenester	35 000	27 000	26 000	26 000	26 000	26 000
12701	Juridisk rådgjeving	137 000	56 000	55 000	55 000	55 000	55 000
13703	Kjøp teneste frå private	22 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	215 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
14700	Tilskot til næringsutv.	4 492 000	3 754 000	4 258 000	4 258 000	4 258 000	4 258 000
14701	Tilskot interkom. inst.	217 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
14702	Diverse tilskot	15 000	0	0	0	0	0
15502	Avsetjing til næringsfondet	2 004 000	0	0	0	0	0
15700	Overført til investeringsrekneskapet	100 000	0	0	0	0	0
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-215 000	0	0	0	0	0
17300	Ref. frå fylkeskommunar	-2 041 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-15 000	0	0	0	0	0
19501	Bruk av næringsfondet	-5 979 000	-6 410 000	-6 259 000	-6 259 000	-6 259 000	-6 259 000
3252	Ulvik Turistkontor						
10100	Fast lønn	0	0	331 000	331 000	331 000	331 000
10900	Pensjonspremie KLP	0	0	62 000	62 000	62 000	62 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000
11208	Diverse materiell	0	0	285 000	285 000	285 000	285 000
11900	Husleige	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000
19501	Bruk av næringsfondet	0	0	-840 000	-840 000	-840 000	-840 000
3650	Kulturminneforvaltning						
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	0	36 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12301	Vedlikehald anlegg	42 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	11 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	0	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-11 000	0	0	0	0	0
19501	Bruk av næringsfondet	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Netto Kulturminneforvaltning	0	17 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
3700	Ulvikfolkebibliotek						
10100	Fast lønn	356 000	357 000	427 000	427 000	427 000	427 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	3 000	0	0	0	0	0
10105	Regulativ bestemte tillegg	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10300	Ekstrahjelp	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	4 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-4 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	33 000	44 000	54 000	54 000	54 000	54 000
10901	Pensjonspremie STP	15 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	44 000	44 000	52 000	52 000	52 000	52 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	12 000	14 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11152	Komm. servering	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11208	Diverse materiell	0	11 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11300	Porto	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11305	Diverse IKT utgifter	16 000	11 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
11400	Trykking og kopiering	1 000	1 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11401	Lysing/reklame/info	0	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11500	Opplæring / kurs	0	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11600	KM-godtgjersle	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11704	Reiseutlegg	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	21 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11952	EDB-lisensar	36 000	36 000	40 000	40 000	40 000	40 000
12000	Inventar og utstyr	21 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
12005	Bøker/video til bibl.	53 000	65 000	54 000	54 000	54 000	54 000
12700	Konsulenttenester	0	6 000	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	19 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	13 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-3 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-19 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-13 000	0	0	0	0	0
	Netto Ulvikfolkebibliotek	616 000	680 000	773 000	773 000	773 000	773 000
3730	Kino						
10100	Fast lønn	262 000	249 000	223 000	223 000	223 000	223 000
10102	Faste tillegg	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
10200	Vikarløn	2 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	1 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	42 000	56 000	48 000	48 000	48 000	48 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	2 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	36 000	36 000	33 000	33 000	33 000	33 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11207	Filmleige til kino	57 000	135 000	117 000	117 000	117 000	117 000
11208	Diverse materiell	1 000	0	0	0	0	0
11300	Porto	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11303	Banktjenester/gebyr	2 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	0	0	0	0	0
11401	Lysing/reklame/info	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11500	Opplæring / kurs	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11600	KM-godtgjersle	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	0	0	0	0	0
11900	Husleige	32 000	49 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	103 000	86 000	124 000	124 000	124 000	124 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12000	Inventar og utstyr	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	38 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-3 000	0	0	0	0	0
16501	Inntekter m/mva	-63 000	-181 000	-143 000	-143 000	-143 000	-143 000
17100	Sjukepengar	-11 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-1 000	0	0	0	0	0
18600	Overf. frå eigen kommune	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Kino	543 000	522 000	544 000	544 000	544 000	544 000
3750	Museum						
14701	Tilskot interkom. inst.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
14702	Diverse tilskot	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
19501	Bruk av næringsfondet	-12 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
	Netto Museum	19 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
3770	Kunstformidling						
14702	Diverse tilskot	33 000	59 000	60 000	60 000	60 000	60 000
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	17 000	0	0	0	0	0
17300	Ref. frå fylkeskommunar	-17 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
19500	Bruk av bunde driftsfond	-33 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
	Netto Kunstformidling	0	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
3800	Støtteidrettsorganisasjonar						
14700	Tilskot til næringsutv.	-3 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	60 000	59 000	60 000	60 000	60 000	60 000
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	60 000	0	0	0	0	0
17300	Ref. frå fylkeskommunar	-60 000	0	0	0	0	0
	Netto Støtteidrettsorganisasjonar	57 000	59 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3850	Kulturadministrasjon						
10100	Fast lønn	328 000	329 000	317 000	317 000	317 000	317 000
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	3 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-3 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	48 000	63 000	58 000	58 000	58 000	58 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	35 000	42 000	40 000	40 000	40 000	40 000
11401	Lysing/reklame/info	1 000	0	0	0	0	0
11600	KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-4 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-1 000	0	0	0	0	0
19501	Bruk av næringsfondet	-410 000	-433 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000
	Netto Kulturadministrasjon	0	1 000	0	0	0	0
3851	Lokalhistoriskarkiv						
10100	Fast lønn	174 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	25 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	20 000	0	0	0	0	0
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	4 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	32 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
13703	K��p teneste fr�� private	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	7 000	0	0	0	0	0
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-2 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-8 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-7 000	0	0	0	0	0
	Netto Lokalhistoriskarkiv	248 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
3852	Andre kulturaktivitetar						
11152	Komm. servering	1 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	7 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	9 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	77 000	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	39 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-9 000	0	0	0	0	0
17300	Ref. fr�� fylkeskommunar	-39 000	0	0	0	0	0
18300	Overf. fr�� fylkeskommunar	0	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
19500	Bruk av bunde driftsfond	-37 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
19501	Bruk av næringsfondet	-48 000	-103 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
	Netto Andre kulturaktivitetar	0	-77 000	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000
3900	Kyrkja						
14702	Diverse tilskot	1 728 000	1 675 000	2 153 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000
	Netto Kyrkja	1 728 000	1 675 000	2 153 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000
3920	Andre religiøse formål						
14702	Diverse tilskot	114 000	0	0	0	0	0
	Netto Andre religiøse formål	114 000	0	0	0	0	0
	Netto Stab/støtte	15 032 000	17 415 000	18 628 000	18 180 000	18 180 000	18 180 000
230	Undervisning						
1209	Adm.Fagområde						
17008	Diverse ref. staten	-126 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	-126 000	0	0	0	0	0
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik						
10904	Premieavvik STP	66 000	0	0	0	0	0
10992	Arb.gj.avg. av premieavvik STP	7 000	0	0	0	0	0
	Netto Amortisering av tidlegare års premieavvik	73 000	0	0	0	0	0
1730	Premiefond						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10900	Pensjonspremie KLP	-92 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-92 000	0	0	0	0	0
2010	UlvikBarnehage						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	8 000	0	0	0	0	0
	Netto UlvikBarnehage	8 000	0	0	0	0	0
2020	Grunnskuleundervisning						
10100	Fast lønn	2 194 000	2 271 000	2 761 000	2 761 000	2 761 000	2 761 000
10101	Fast lønn lærarar	11 127 000	12 174 000	12 059 000	12 059 000	12 059 000	12 059 000
10102	Faste tillegg	10 000	10 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	9 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	563 000	350 000	200 000	200 000	200 000	200 000
10300	Ekstrahjelp	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10400	Overtid	8 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
10501	Avg.pl. kost- og nattgodtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10505	Andre trekkpl. honorar	23 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	13 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-13 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	520 000	450 000	609 000	609 000	609 000	609 000
10901	Pensjonspremie STP	734 000	1 318 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000	1 372 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	24 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 527 000	1 720 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000	1 896 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	0	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	15 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11003	Bøker	10 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
11050	Fritt skulemateriell	29 000	50 000	51 000	51 000	51 000	51 000
11051	Arbeidsmateriell	31 000	54 000	55 000	55 000	55 000	55 000
11052	Lærebøker	44 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11053	Leik/sysselsetjingsmateriell	5 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11100	Medisinske forbruksvarer	14 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11150	Matvarer	90 000	166 000	102 000	102 000	102 000	102 000
11152	Komm. servering	29 000	22 000	288 000	288 000	288 000	288 000
11201	Velferdstiltak og gaver til tilsette	17 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
11208	Diverse materiell	2 000	0	0	0	0	0
11300	Porto	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11301	Telefontenster	3 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11302	Linjeleige/brukarstøtte	111 000	130 000	132 000	132 000	132 000	132 000
11305	Diverse IKT utgifter	89 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
11306	Mobiltelefon forbruk	9 000	0	0	0	0	0
11400	Trykking og kopiering	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
11401	Lysing/reklame/info	37 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11402	Representasjon	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	94 000	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
11600	KM-godtgjersle	5 000	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000
11601	Kost- og nattdogtgjersle	4 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11656	Trekkfritt stipend	116 000	0	0	0	0	0
11700	Skyssutg. til/frå skulen	19 000	180 000	102 000	102 000	102 000	102 000
11704	Reiseutlegg	9 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11709	Andre transportutg.	2 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	1 000	0	0	0	0	0
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11852	Forsikring brukarar	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	14 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	74 000	86 000	90 000	90 000	90 000	90 000
12000	Inventar og utstyr	76 000	0	0	0	0	0
12001	Læremidler/undervisningsutst.	69 000	65 000	66 000	66 000	66 000	66 000
12200	Kjøp, leige maskinar	0	27 000	0	0	0	0
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	28 000	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	9 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	4 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	601 000	1 022 000	1 128 000	586 000	586 000	586 000
13501	Distriktsrevisjonen	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13703	Kjøp teneste frå private	102 000	154 000	388 000	388 000	388 000	388 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	195 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	590 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-34 000	0	0	0	0	0
16290	Inntekter u/mva	-43 000	0	0	0	0	0
17000	Statstilskot	-380 000	0	-432 000	-432 000	-432 000	-432 000
17001	Tilretteleggingstilskot	-415 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
17008	Diverse ref. staten	-61 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-715 000	0	0	0	0	0
17101	Fødselspengar	-67 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-46 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-195 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	0	-140 000	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
19402	Bruk av senior/HMT fond	-1 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-453 000	0	0	0	0	0
	Netto Grunnskuleundervisning	16 923 000	20 259 000	21 953 000	21 410 000	21 410 000	21 410 000
2021	PP-teneste						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	484 000	685 000	748 000	748 000	748 000	748 000
	Netto PP-teneste	484 000	685 000	748 000	748 000	748 000	748 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2130	Vaksenopplæringsskule						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	3 000	288 000	517 000	517 000	517 000	517 000
	Netto Vaksenopplæringsskule	3 000	288 000	517 000	517 000	517 000	517 000
2131	Vaksenopplæringframandspråklige						
10101	Fast lønn lærarar	155 000	107 000	0	0	0	0
10200	Vikarløn	16 000	0	0	0	0	0
10901	Pensjonspremie STP	17 000	12 000	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	20 000	13 000	0	0	0	0
11052	Lærebøker	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11305	Diverse IKT utgifter	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	5 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	1 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	20 000	0	0	0	0	0
17000	Statstilskot	-324 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
17700	Ref. frå andre (private)	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Vaksenopplæringframandspråklige	-91 000	-98 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
2150	Skulefritidsundervisning						
10100	Fast lønn	940 000	913 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000	1 176 000
10101	Fast lønn lærarar	12 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	69 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10900	Pensjonspremie KLP	123 000	176 000	215 000	215 000	215 000	215 000
10901	Pensjonspremie STP	1 000	0	0	0	0	0
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	2 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	123 000	115 000	147 000	147 000	147 000	147 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11051	Arbeidsmateriell	0	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11053	Leik/sysselsettjingsmateriell	2 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11150	Matvarer	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11700	Skyssutg. til/frå skulen	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	13 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12001	Læremidler/undervisningsutst.	0	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	5 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-409 000	-498 000	-558 000	-558 000	-558 000	-558 000
17000	Statstilskot	-75 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-23 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-5 000	0	0	0	0	0
	Netto Skulefritidsundervisning	785 000	800 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
2220	Brakanesskulebygg						
15700	Overført til investeringsrekneskapet	41 000	0	0	0	0	0
	Netto Brakanesskulebygg	41 000	0	0	0	0	0
2221	Skysstil/fråskule						
11700	Skyssutg. til/frå skulen	449 000	685 000	545 000	545 000	545 000	545 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	45 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-45 000	0	0	0	0	0
	Netto Skysstil/fråskule	449 000	685 000	545 000	545 000	545 000	545 000
2310	Aktivitetstilbodforbarnogunge						
10100	Fast lønn	182 000	166 000	184 000	184 000	184 000	184 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	4 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	17 000	0	0	0	0	0
10505	Andre trekkpl. honorar	1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	29 000	32 000	34 000	34 000	34 000	34 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	25 000	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11150	Matvarer	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11208	Diverse materiell	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11600	KM-godtgjersle	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11704	Reiseutlegg	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11800	Straum	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11900	Husleige	50 000	58 000	59 000	59 000	59 000	59 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	14 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	-1 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
17100	Sjukepengar	-118 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-3 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-14 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-26 000	0	0	0	0	0
19402	Bruk av senior/HMT fond	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Aktivitetstilbodforbarnogunge	190 000	322 000	345 000	345 000	345 000	345 000
3830	Kulturskule						
10100	Fast lønn	1 089 000	1 035 000	483 000	483 000	483 000	483 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10101	Fast lønn lærerar	0	0	329 000	329 000	329 000	329 000
10200	Vikarløn	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	23 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	157 000	195 000	144 000	144 000	144 000	144 000
10901	Pensjonspremie STP	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	135 000	131 000	102 000	102 000	102 000	102 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	3 000	0	0	0	0	0
11050	Fritt skulemateriell	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11052	Lærebøker	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11054	Diverse brukarmateriell	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11152	Komm. servering	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11208	Diverse materiell	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11301	Telefontenster	0	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	0	0	0	0	0
11400	Trykking og kopiering	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11600	KM-godtgjersle	56 000	76 000	26 000	26 000	26 000	26 000
11704	Reiseutlegg	26 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	9 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
12000	Inventar og utstyr	25 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12001	Læremidler/undervisningsutst.	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	198 000	117 000	119 000	119 000	119 000	119 000
13703	Kjøp teneste frå private	0	0	244 000	244 000	244 000	244 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	3 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-330 000	-209 000	-213 000	-213 000	-213 000	-213 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-3 000	0	0	0	0	0
17500	Ref. frå andre kommunar	-170 000	-203 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
17700	Ref. frå andre (private)	-32 000	0	0	0	0	0
Netto Kulturskule		1 223 000	1 223 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000
Netto Undervisning		19 872 000	24 164 000	26 171 000	25 628 000	25 628 000	25 628 000
220	Barnehage						
1209	Adm.Fagområde						
11206	Bedriftshelsetjenesten	1 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	75 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	19 000	0	0	0	0	0
17008	Diverse ref. staten	-77 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-19 000	0	0	0	0	0
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-139 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-139 000	0	0	0	0	0
2010	UlvikBarnehage						
10100	Fast lønn	7 194 000	6 694 000	6 287 000	5 886 000	5 886 000	5 886 000
10102	Faste tillegg	53 000	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
10200	Vikarløn	194 000	199 000	77 000	77 000	77 000	77 000
10202	Vikar ved sjukdom	488 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
10203	Vikar ved ferie	120 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
10204	Vikar ved opplæring	5 000	0	0	0	0	0
10300	Ekstrahjelp	2 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	150 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
10505	Andre trekkl. honorar	27 000	0	0	0	0	0
10800	Godtgjersle til folkevalde	1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	1 309 000	1 351 000	1 166 000	1 166 000	1 166 000	1 166 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	15 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	924 000	886 000	800 000	800 000	800 000	800 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	11 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11003	Bøker	1 000	5 000	20 000	20 000	20 000	20 000
11051	Arbeidsmateriell	44 000	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
11052	Lærebøker	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
11053	Leik/sysselsetjingsmateriell	2 000	0	0	0	0	0
11054	Diverse brukarmateriell	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11100	Medisinske forbruksvarer	1 000	0	0	0	0	0
11102	Anna pleiemateriell	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
11140	Medisiner	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11150	Matvarer	78 000	162 000	165 000	165 000	165 000	165 000
11152	Komm. servering	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11200	Reinholdsartiklar	2 000	0	0	0	0	0
11201	Velferdstiltak og gaver til tilsette	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11206	Bedriftshelsetjenesten	21 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	9 000	0	0	0	0	0
11300	Porto	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11301	Telefontenster	2 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11305	Diverse IKT utgifter	71 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
11306	Mobiltelefon forbruk	6 000	0	0	0	0	0
11400	Trykking og kopiering	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11401	Lysing/reklame/info	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11402	Representasjon	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	9 000	52 000	155 000	155 000	155 000	155 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11600	KM-godtgjersle	2 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11655	Klesgodtgjersle	2 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
11704	Reiseutlegg	1 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	4 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
11852	Forsikring brukarar	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	7 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	21 000	139 000	142 000	142 000	142 000	142 000
12000	Inventar og utstyr	104 000	68 000	120 000	120 000	120 000	120 000
12001	Læremidler/undervisningsutst.	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	64 000	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
13703	Kjøp teneste frå private	154 000	8 000	8 000	8 000	8 000	58 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	79 000	0	0	0	0	0
14706	Førebyggjande tiltak	6 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	76 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-1 377 000	-1 647 000	-1 546 000	-1 546 000	-1 546 000	-1 546 000
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-71 000	-168 000	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
16202	Kostpengar frå tilsette	-5 000	0	0	0	0	0
17000	Statstilskot	-169 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
17100	Sjukepengar	-694 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-42 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-79 000	0	0	0	0	0
17500	Ref. frå andre kommunar	-3 000	0	0	0	0	0
18600	Overf. frå eigen kommune	-7 000	0	0	0	0	0
19402	Bruk av senior/HMT fond	1 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-66 000	0	0	0	0	0
Netto UlvikBarnehage		8 799 000	8 385 000	7 902 000	7 501 000	7 501 000	7 551 000
2020	Grunnskuleundervisning						
11150	Matvarer	1 000	0	0	0	0	0
11305	Diverse IKT utgifter	13 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	4 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	5 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	9 000	0	0	0	0	0
16202	Kostpengar frå tilsette	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-5 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-9 000	0	0	0	0	0
Netto Grunnskuleundervisning		18 000	0	0	0	0	0
2110	Spesialundervisning						
10100	Fast lønn	740 000	272 000	643 000	643 000	643 000	643 000
10200	Vikarløn	8 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10202	Vikar ved sjukdom	22 000	0	0	0	0	0
10203	Vikar ved ferie	2 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	4 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	114 000	52 000	118 000	118 000	118 000	118 000
10901	Pensjonspremie STP	1 000	0	0	0	0	0
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	95 000	34 000	81 000	81 000	81 000	81 000
17100	Sjukepengar	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Spesialundervisning	983 000	363 000	845 000	845 000	845 000	845 000
	Netto Barnehage	9 661 000	8 748 000	8 747 000	8 347 000	8 347 000	8 397 000
240	Helse og omsorg						
1200	Fellesadministrasjon						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	7 000	0	0	0	0	0
	Netto Fellesadministrasjon	7 000	0	0	0	0	0
1209	Adm.Fagområde						
10100	Fast lønn	815 000	816 000	813 000	813 000	813 000	813 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	119 000	157 000	149 000	149 000	149 000	149 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	99 000	103 000	102 000	102 000	102 000	102 000
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	2 000	0	0	0	0	0
11206	Bedriftshelsetjenesten	6 000	0	0	0	0	0
11305	Diverse IKT utgifter	3 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11401	Lysing/reklame/info	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	136 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11600	KM-godtgjersle	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11704	Reiseutlegg	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	15 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12000	Inventar og utstyr	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	5 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	23 000	0	0	0	0	0
13501	Distriktsrevisjonen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13703	Kjøp teneste frå private	18 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	11 000	0	0	0	0	0
14706	Førebyggjande tiltak	116 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	1 050 000	0	0	0	0	0
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	0	0	-161 000	-161 000	-161 000	-161 000
17008	Diverse ref. staten	-1 203 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-1 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-11 000	0	0	0	0	0
17300	Ref. frå fylkeskommunar	-160 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-10 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	1 052 000	1 124 000	950 000	950 000	950 000	950 000
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-481 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-481 000	0	0	0	0	0
2310	Aktivitetstilbodforbarnogunge						
14702	Diverse tilskot	4 000	0	0	0	0	0
	Netto Aktivitetstilbodforbarnogunge	4 000	0	0	0	0	0
2320	Helsestst.+jordmoteneste						
10100	Fast lønn	555 000	558 000	535 000	535 000	535 000	535 000
10501	Avg.pl. kost- og nattgodtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	80 000	105 000	95 000	95 000	95 000	95 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	68 000	70 000	67 000	67 000	67 000	67 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11051	Arbeidsmateriell	3 000	0	0	0	0	0
11100	Medisinske forbruksvarer	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	1 000	0	0	0	0	0
11305	Diverse IKT utgifter	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	0	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11600	KM-godtgjersle	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11601	Kost- og nattgodtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11952	EDB-lisensar	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000
12000	Inventar og utstyr	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12090	Medisinsk utstyr og inventar	0	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13000	Kjøp tenester frå staten	145 000	103 000	86 000	86 000	86 000	86 000
13703	Kjøp teneste frå private	1 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	4 000	0	0	0	0	0
17008	Diverse ref. staten	-7 000	-252 000	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-12 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-4 000	0	0	0	0	0
17500	Ref. frå andre kommunar	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
19500	Bruk av bunde driftsfond	0	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	Netto Helsestst.+jordmoteneste	855 000	531 000	747 000	747 000	747 000	747 000
2340	Drift av nr.10/Brakanestunet						
10100	Fast lønn	0	0	91 000	91 000	91 000	91 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10900	Pensjonspremie KLP	0	0	17 000	17 000	17 000	17 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000
11301	Telefontenster	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	10 000	0	0	0	0	0
11900	Husleige	28 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	3 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	8 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	72 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	23 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-23 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-11 000	0	0	0	0	0
	Netto Drift av nr.10/Brakanestunet	114 000	0	120 000	120 000	120 000	120 000
2342	Støttekontaktteneste						
10507	Lønn til støttekontakt	53 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 000	0	0	0	0	0
11204	Utgiftsdekning - oppg.pl.	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11401	Lysing/reklame/info	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11600	KM-godtgjersle	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Støttekontaktteneste	69 000	85 000	86 000	86 000	86 000	86 000
2345	Dagavdeling for demente						
10100	Fast lønn	714 000	267 000	151 000	151 000	151 000	151 000
10102	Faste tillegg	45 000	46 000	23 000	23 000	23 000	23 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	17 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	2 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	113 000	0	0	0	0	0
10500	Anna lønn	5 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	109 000	60 000	32 000	32 000	32 000	32 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	107 000	40 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	2 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	2 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
16202	Kostpengar frå tilsette	-1 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-25 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-2 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Dagavdeling for demente	1 106 000	422 000	236 000	236 000	236 000	236 000
2410	Kommunelegetenesta						
10100	Fast lønn	2 757 000	2 875 000	3 181 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10200	Vikarløn	17 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
10202	Vikar ved sjukdom	169 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
10203	Vikar ved ferie	11 000	0	105 000	105 000	105 000	105 000
10400	Overtid	14 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	4 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-4 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	513 000	551 000	576 000	576 000	576 000	576 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	316 000	363 000	398 000	398 000	398 000	398 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11051	Arbeidsmaterieil	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11100	Medisinske forbruksvarer	171 000	116 000	118 000	118 000	118 000	118 000
11140	Medisiner	58 000	62 000	63 000	63 000	63 000	63 000
11150	Matvarer	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	8 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materieil	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11301	Telefontenster	17 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
11302	Linjeleige/brukarstøtte	5 000	0	0	0	0	0
11303	Banktjenester/gebyr	32 000	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	0	0	0	0	0
11401	Lysing/reklame/info	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11500	Opplæring / kurs	25 000	16 000	31 000	31 000	31 000	31 000
11600	KM-godtgjersle	3 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11601	Kost- og nattgodtgjersle	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	81 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
11704	Reiseutlegg	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11852	Forsikring brukarar	27 000	33 000	53 000	53 000	53 000	53 000
11900	Husleige	18 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	37 000	74 000	83 000	83 000	83 000	83 000
11952	EDB-lisensar	109 000	120 000	115 000	115 000	115 000	115 000
12000	Inventar og utstyr	24 000	55 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12090	Medisinsk utstyr og inventar	26 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	0	12 000	0	0	0	0
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	2 000	0	0	0	0
13000	Kjøp tenester frå staten	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	375 000	385 000	392 000	392 000	392 000	392 000
13501	Distriktsrevisjonen	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13703	Kjøp teneste frå private	194 000	102 000	7 000	7 000	7 000	7 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	126 000	0	0	0	0	0
16001	Brukarbetaling-manuelle	-1 344 000	-1 529 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000	-1 557 000
17008	Diverse ref. staten	-21 000	-89 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
17100	Sjukepengar	-339 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-6 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-126 000	0	0	0	0	0
17500	Ref. frå andre kommunar	-43 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-56 000	0	0	0	0	0
18100	Overført frå staten	0	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
	Netto Kommunelegetenesta	3 222 000	3 238 000	3 213 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000
2411	Legevakt						
11301	Telefontenster	14 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	1 740 000	0	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000
13502	Kjøp tenester interkom.inst.	0	1 985 000	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	3 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Legevakt	1 754 000	1 985 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000
2412	Fysioterapitenesta						
10100	Fast lønn	954 000	1 005 000	908 000	908 000	908 000	908 000
10900	Pensjonspremie KLP	133 000	194 000	166 000	166 000	166 000	166 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	115 000	127 000	114 000	114 000	114 000	114 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11100	Medisinske forbruksvarer	9 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
11208	Diverse materiell	1 000	0	0	0	0	0
11303	Banktjenester/gebyr	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11306	Mobiltelefon forbruk	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11704	Reiseutlegg	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	35 000	37 000	38 000	38 000	38 000	38 000
12000	Inventar og utstyr	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12090	Medisinsk utstyr og inventar	4 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
13703	Kjøp teneste frå private	6 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	15 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-265 000	-1 100 000	-407 000	-407 000	-407 000	-407 000
17008	Diverse ref. staten	-493 000	-421 000	-509 000	-509 000	-509 000	-509 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-15 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Fysioterapitenesta	532 000	-104 000	376 000	376 000	376 000	376 000
2422	Skjenkekontroll						
10200	Vikarløn	25 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	3 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	69 000	92 000	93 000	93 000	93 000	93 000
16206	Salg/skjenkeløyve alkohol	-20 000	-94 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
	Netto Skjenkekontroll	76 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
2423	Krisesenter						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	109 000	100 000	102 000	102 000	102 000	102 000
	Netto Krisesenter	109 000	100 000	102 000	102 000	102 000	102 000
2430	Edruskapogbehandling						
12090	Medisinsk utstyr og inventar	1 000	0	0	0	0	0
14706	Førebyggjande tiltak	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Edruskapogbehandling	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2440	barneverntenesteadm.						
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12701	Juridisk rådgjeving	1 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	654 000	951 000	968 000	968 000	968 000	968 000
13703	Kjøp teneste frå private	9 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
	Netto barneverntenesteadm.	664 000	951 000	968 000	968 000	968 000	968 000
2510	barneverntiltakifam\$4-4						
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10507	Lønn til støttekontakt	21 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 000	0	0	0	0	0
11204	Utgiftsdekning - oppg.pl.	3 000	0	0	0	0	0
11600	KM-godtgjersle	4 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	1 000	0	0	0	0	0
13502	Kjøp tenester interkom.inst.	1 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	9 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	15 000	0	0	0	0	0
14706	Førebyggjande tiltak	55 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto barneverntiltakifam\$4-4	110 000	0	0	0	0	0
2520	Barneverntiltakutanforfamilien						
10500	Anna lønn	17 000	0	0	0	0	0
10505	Andre trekkpl. honorar	1 000	0	0	0	0	0
10508	Fosterheimsgodtgjersle	114 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	13 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11204	Utgiftsdekning - oppg.pl.	291 000	154 000	258 000	258 000	258 000	258 000
11600	KM-godtgjersle	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11651	Utgiftsdekning, oppg.pl.	7 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	359 000	1 245 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000
13700	Kjøp tenester frå private-lønn	17 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	67 000	0	305 000	305 000	305 000	305 000
14702	Diverse tilskot	3 000	0	0	0	0	0
14706	Førebyggjande tiltak	150 000	0	0	0	0	0
	Netto Barneverntiltak utanfor familien	1 039 000	1 503 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000	1 936 000
2530	Ulviksjukeheim						
10100	Fast lønn	9 253 000	8 494 000	9 362 000	9 446 000	9 446 000	9 446 000
10102	Faste tillegg	1 052 000	1 313 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	851 000	512 000	304 000	304 000	304 000	304 000
10200	Vikarløn	136 000	62 000	0	0	0	0
10202	Vikar ved sjukdom	433 000	101 000	71 000	71 000	71 000	71 000
10203	Vikar ved ferie	217 000	151 000	171 000	171 000	171 000	171 000
10300	Ekstrahjelp	26 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10400	Overtid	1 093 000	265 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10500	Anna lønn	67 000	75 000	120 000	120 000	120 000	120 000
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10504	Lønn til lærlingar	192 000	201 000	272 000	550 000	272 000	550 000
10505	Andre trekkpl. honorar	3 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	1 895 000	2 011 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000	1 974 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	21 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 547 000	1 328 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000
11000	Kontorrekvisita, kopipap.osv	13 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11003	Bøker	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11100	Medisinske forbruksvarer	100 000	87 000	88 000	88 000	88 000	88 000
11101	Inkontinens artikler	15 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
11102	Anna pleiemateriell	22 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
11140	Medisiner	258 000	210 000	214 000	214 000	214 000	214 000
11150	Matvarer	14 000	0	0	0	0	0
11200	Reinholdartiklar	73 000	61 000	62 000	62 000	62 000	62 000
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	12 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	0	47 000	47 000	47 000	47 000
11208	Diverse materiell	21 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
11300	Porto	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11301	Telefontenster	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11302	Linjeleige/brukarstøtte	229 000	257 000	262 000	262 000	262 000	262 000
11305	Diverse IKT utgifter	34 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11306	Mobiltelefon forbruk	41 000	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11401	Lysing/reklame/info	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11402	Representasjon	2 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	57 000	22 000	33 000	33 000	33 000	33 000
11600	KM-godtgjersle	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	4 000	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11704	Reiseutlegg	4 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11709	Andre transportutg.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	6 000	0	0	0	0	0
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	116 000	161 000	164 000	164 000	164 000	164 000
11952	EDB-lisensar	0	33 000	54 000	54 000	54 000	54 000
12000	Inventar og utstyr	100 000	44 000	45 000	45 000	45 000	45 000
12005	Bøker/video til bibl.	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12090	Medisinsk utstyr og inventar	68 000	55 000	56 000	56 000	56 000	56 000
12400	Serviceavtaler og reparasjonar	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
12700	Konsulenttenester	0	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000
13000	Kjøp tenester frå staten	1 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	50 000	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000
13703	Kjøp teneste frå private	282 000	300 000	306 000	306 000	306 000	306 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	340 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	705 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-433 000	-753 000	-512 000	-512 000	-512 000	-512 000
16001	Brukarbetaling-manuelle	-1 532 000	-1 774 000	-1 806 000	-1 806 000	-1 806 000	-1 806 000
16202	Kostpengar frå tilsette	-12 000	0	0	0	0	0
17000	Statstilskot	-1 070 000	0	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
17100	Sjukepengar	-190 000	0	0	0	0	0
17101	Fødselspengar	-45 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-16 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-340 000	0	0	0	0	0
17300	Ref. frå fylkeskommunar	-700 000	0	0	0	0	0
17301	Lærlingetilskot	-42 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000
17700	Ref. frå andre (private)	-10 000	0	0	0	0	0
18600	Overf. frå eigen kommune	-12 000	0	0	0	0	0
18902	Gåver til kommunen	-5 000	0	0	0	0	0
19402	Bruk av senior/HMT fond	-1 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-563 000	0	0	0	0	0
	Netto Ulviksjukeheim	14 410 000	13 579 000	13 539 000	13 901 000	13 623 000	13 901 000
2531	Kjøkkentenester						
10100	Fast lønn	2 028 000	1 911 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10102	Faste tillegg	107 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	98 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
10200	Vikarløn	58 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
10202	Vikar ved sjukdom	137 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000
10203	Vikar ved ferie	0	24 000	34 000	34 000	34 000	34 000
10400	Overtid	41 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
10500	Anna lønn	0	3 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10900	Pensjonspremie KLP	324 000	399 000	391 000	391 000	391 000	391 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	293 000	262 000	267 000	267 000	267 000	267 000
11003	Bøker	4 000	0	0	0	0	0
11102	Anna pleiemateriell	2 000	0	0	0	0	0
11150	Matvarer	751 000	597 000	607 000	607 000	607 000	607 000
11151	Emballasje matombering	21 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11200	Reinholdsartiklar	41 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11208	Diverse materiell	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11500	Opplæring / kurs	64 000	2 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11601	Kost- og nattgodtgjersle	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
11704	Reiseutlegg	0	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	23 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	129 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-390 000	-721 000	-510 000	-510 000	-510 000	-510 000
16202	Kostpengar frå tilsette	-67 000	-66 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-10 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-70 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-7 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-129 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-20 000	0	0	0	0	0
18600	Overf. frå eigen kommune	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Kjøkkentenster	3 439 000	2 768 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000	3 073 000
2532	Miljøarbeidar						
10100	Fast lønn	158 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	30 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	28 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	23 000	0	0	0	0	0
11601	Kost- og nattgodtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Miljøarbeidar	241 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2533	Annan bolig/institusjon (overf frå 2545)						
10100	Fast lønn	9 000	0	0	0	0	0
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	2 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	43 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	4 180 000	4 500 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	34 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-34 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-406 000	0	0	0	0	0
	Netto Annan bolig/institusjon (overf frå 2545)	3 829 000	4 500 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000	4 581 000
2540	Heimehjelpsteneste						
10100	Fast lønn	1 049 000	1 119 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000	1 505 000
10102	Faste tillegg	3 000	0	0	0	0	0
10105	Regulativ bestemte tillegg	2 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	4 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10202	Vikar ved sjukdom	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
10203	Vikar ved ferie	29 000	32 000	42 000	42 000	42 000	42 000
10400	Overtid	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	3 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	155 000	216 000	275 000	275 000	275 000	275 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	135 000	141 000	189 000	189 000	189 000	189 000
11201	Velferdstiltak og g�aver til tilsette	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11202	Kl�er, sko og verneutstyr	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11208	Diverse materiell	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11306	Mobiltelefon forbruk	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11500	Opplæring / kurs	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11600	KM-godtgjersle	20 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	26 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11704	Reiseutlegg	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12009	Leige trygghetalarm	287 000	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	72 000	0	0	0	0	0
16000	Brukarbetaling f	-77 000	-94 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-82 000	-89 000	-91 000	-91 000	-91 000	-91 000
17100	Sjukepengar	-4 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-72 000	0	0	0	0	0
	Netto Heimehjelpsteneste	1 580 000	1 488 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
2541	Heimesjukepleie						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10100	Fast lønn	2 353 000	3 034 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
10102	Faste tillegg	139 000	129 000	128 000	128 000	128 000	128 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	67 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10200	Vikarlønn	2 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10202	Vikar ved sjukdom	4 000	47 000	0	0	0	0
10203	Vikar ved ferie	7 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10400	Overtid	229 000	100 000	0	0	0	0
10500	Anna lønn	62 000	20 000	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	362 000	600 000	550 000	550 000	550 000	550 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	343 000	400 000	382 000	382 000	382 000	382 000
11102	Anna pleiemateriell	0	1 000	0	0	0	0
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11208	Diverse materiell	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	35 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11600	KM-godtgjersle	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11701	Drivstoffutgifter	0	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	89 000	40 000	41 000	41 000	41 000	41 000
11704	Reiseutlegg	2 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	16 000	0	0	0	0	0
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11900	Husleige	7 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
16202	Kostpengar frå tilsette	-3 000	0	0	0	0	0
16600	Sal av driftsmidlar	0	-144 000	-146 000	-146 000	-146 000	-146 000
17000	Statstilskot	0	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000
17100	Sjukepengar	-24 000	0	0	0	0	0
17101	Fødselspengar	-28 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-4 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-10 000	0	0	0	0	0
	Netto Heimesjukepleie	3 657 000	3 769 000	3 426 000	3 426 000	3 426 000	3 426 000
2542	Ergoterapi						
10100	Fast lønn	261 000	483 000	544 000	544 000	544 000	544 000
10900	Pensjonspremie KLP	37 000	93 000	99 000	99 000	99 000	99 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10990	Arbeidsgjevaravgift	32 000	61 000	68 000	68 000	68 000	68 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11305	Diverse IKT utgifter	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11500	Opplæring / kurs	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	1 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11704	Reiseutlegg	1 000	3 000	8 000	8 000	8 000	8 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Ergoterapi	335 000	647 000	751 000	751 000	751 000	751 000
2544	Psykiatriteneste						
10100	Fast lønn	507 000	419 000	272 000	272 000	272 000	272 000
10200	Vikarløn	0	16 000	0	0	0	0
10500	Anna lønn	9 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	73 000	79 000	48 000	48 000	48 000	48 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	63 000	53 000	34 000	34 000	34 000	34 000
11150	Matvarer	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11208	Diverse materiell	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11301	Telefontenster	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11306	Mobiltelefon forbruk	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11500	Opplæring / kurs	0	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11600	KM-godtgjersle	1 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11704	Reiseutlegg	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	0	300 000	254 000	254 000	254 000	254 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	-1 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-26 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-3 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Psykiatriteneste	630 000	884 000	630 000	630 000	630 000	630 000
2546	Omsorgsløn						
10503	Omsorgslønn	14 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	1 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	151 000	106 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Netto Omsorgsløn	166 000	127 000	129 000	129 000	129 000	129 000
	Netto Helse og omsorg	38 520 000	37 601 000	38 587 000	38 826 000	38 548 000	38 826 000
270	NAV						
1200	Fellesadministrasjon						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12000	Inventar og utstyr	20 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	5 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-5 000	0	0	0	0	0
	Netto Fellesadministrasjon	20 000	0	0	0	0	0
1209	Adm.Fagområde						
10100	Fast lønn	216 000	366 000	0	0	0	0
10500	Anna lønn	24 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	34 000	70 000	0	0	0	0
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	29 000	46 000	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	0	0	0	0	0
11401	Lysing/reklame/info	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	2 000	0	0	0	0	0
11600	KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	2 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	73 000	63 000	64 000	64 000	64 000	64 000
12700	Konsulenttenester	2 000	0	0	0	0	0
13000	Kjøp tenester frå staten	7 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	17 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	18 000	0	0	0	0	0
17000	Statstilskot	0	0	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000
17008	Diverse ref. staten	-4 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-18 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	403 000	547 000	-195 000	-195 000	-195 000	-195 000
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-11 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-11 000	0	0	0	0	0
2420	Sosialrådgiving						
10100	Fast lønn	193 000	105 000	380 000	380 000	380 000	380 000
10900	Pensjonspremie KLP	33 000	20 000	69 000	69 000	69 000	69 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	23 000	13 000	48 000	48 000	48 000	48 000
11152	Komm. servering	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11500	Opplæring / kurs	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11600	KM-godtgjersle	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11704	Reiseutlegg	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
17008	Diverse ref. staten	-250 000	0	0	0	0	0
	Netto Sosialrådgiving	-1 000	158 000	517 000	517 000	517 000	517 000
2430	Edruskapogbehandling						
10100	Fast lønn	0	52 000	54 000	54 000	54 000	54 000
10900	Pensjonspremie KLP	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10990	Arbeidsgjevaravgift	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Netto Edruskaspogbehandling	0	69 000	71 000	71 000	71 000	71 000
2750	Introduksjonsordningen						
10895	Lønn Introduksjonsloven	599 000	400 000	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	12 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	46 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-12 000	0	0	0	0	0
	Netto Introduksjonsordningen	647 000	400 000	0	0	0	0
2810	Bidraglivsopphald§5-1/5-2						
12000	Inventar og utstyr	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	19 000	0	0	0	0	0
14300	Overført til fylkeskommunar	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14702	Diverse tilskot	2 000	0	0	0	0	0
14705	Stønad til livsopphald/flyktning	2 530 000	1 865 000	2 204 000	2 204 000	2 204 000	2 204 000
15201	Utlån	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-19 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	10 000	0	0	0	0	0
19200	Mottekne avdrag på utlån	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
	Netto Bidraglivsopphald§5-1/5-2	2 521 000	1 865 000	2 204 000	2 204 000	2 204 000	2 204 000
	Netto NAV	3 579 000	3 038 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000	2 597 000
280	Teknisk leiar						
1201	IKT						
11305	Diverse IKT utgifter	8 000	0	0	0	0	0
11600	KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
	Netto IKT	10 000	0	0	0	0	0
1209	Adm.Fagområde						
10100	Fast lønn	479 000	1 534 000	1 607 000	1 607 000	568 000	568 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10502	Avg.pl. KM-godtgjersle	1 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf/ breiband	3 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-3 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	130 000	295 000	294 000	294 000	294 000	294 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	36 000	194 000	201 000	201 000	201 000	201 000
11152	Komm. servering	12 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	0	10 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
11205	Kjemikalier	5 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11206	Bedriftshelsetjenesten	7 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
11208	Diverse materiell	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11306	Mobiltelefon forbruk	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11401	Lysing/reklame/info	26 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11500	Opplæring / kurs	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11600	KM-godtgjersle	4 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11601	Kost- og nattdogdgjersle	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	3 000	0	0	0	0	0
11704	Reiseutlegg	32 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11901	Leige av grunn/festeavgift	9 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12000	Inventar og utstyr	42 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12300	Vedlikehold bygninger	8 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	23 000	0	0	0	0	0
17008	Diverse ref. staten	-17 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-62 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-9 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-23 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	713 000	2 070 000	2 138 000	2 138 000	1 099 000	1 099 000
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-52 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-52 000	0	0	0	0	0
2210	Ulvikbarnehagebygg						
11950	Kommunale avgifter	2 000	0	0	0	0	0
	Netto Ulvikbarnehagebygg	2 000	0	0	0	0	0
2659	Kommunale bustaderbygg						
15700	Overført til investeringsrekneskapet	160 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-160 000	0	0	0	0	0
3000	Bygningskontroll/tilsyn						
10990	Arbeidsgjevaravgift	-6 000	0	0	0	0	0
	Netto Bygningskontroll/tilsyn	-6 000	0	0	0	0	0
3002	Planarbeid						
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Planarbeid	1 000	0	0	0	0	0
3010	Planarbeid						
10100	Fast lønn	458 000	0	129 000	129 000	129 000	129 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10500	Anna lønn	12 000	0	0	0	0	0
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	1 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-1 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10900	Pensjonspremie KLP	57 000	0	24 000	24 000	24 000	24 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	55 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000
11003	Bøker	1 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11301	Telefontenster	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11306	Mobiltelefon forbruk	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11401	Lysing/reklame/info	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11600	KM-godtgjersle	0	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11601	Kost- og nattgodtgjersle	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11704	Reiseutlegg	4 000	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
11952	EDB-lisensar	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
11953	Tinglysingsgebyr	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
12000	Inventar og utstyr	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	0	53 000	54 000	54 000	54 000	54 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
16204	Byggesaksgebyr	0	0	-344 000	-344 000	-344 000	-344 000
17100	Sjukepengar	-68 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
	Netto Planarbeid	538 000	172 000	0	0	0	0
3020	Bygningskontroll/tilsyn						
10100	Fast lønn	261 000	115 000	86 000	86 000	86 000	86 000
10500	Anna lønn	22 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	39 000	22 000	16 000	16 000	16 000	16 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	32 000	15 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11306	Mobiltelefon forbruk	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11401	Lysing/reklame/info	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11500	Opplæring / kurs	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11600	KM-godtgjersle	0	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11704	Reiseutlegg	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	32 000	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
12700	Konsulenttenester	6 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	11 000	0	0	0	0	0
16204	Byggesaksgebyr	-248 000	-223 000	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-16 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-9 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-1 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-11 000	0	0	0	0	0
	Netto Bygningskontroll/tilsyn	135 000	0	-43 000	-43 000	-43 000	-43 000
3030	Kart og oppmåling						
10100	Fast lønn	184 000	0	214 000	214 000	214 000	214 000
10500	Anna lønn	12 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	27 000	0	39 000	39 000	39 000	39 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	22 000	0	27 000	27 000	27 000	27 000
11004	Kartverk (kjøp)	13 000	106 000	108 000	108 000	108 000	108 000
11306	Mobiltelefon forbruk	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11500	Opplæring / kurs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11600	KM-godtgjersle	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11704	Reiseutlegg	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11952	EDB-lisensar	111 000	159 000	162 000	162 000	162 000	162 000
11953	Tinglysingsgebyr	2 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	0	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	28 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	27 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	35 000	0	0	0	0	0
16205	Tinglysingsgebyr	-2 000	-5 000	0	0	0	0
16405	Kartoppmålingsgebyr	0	-100 000	-610 000	-610 000	-610 000	-610 000
17100	Sjukepengar	-2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-35 000	0	0	0	0	0
	Netto Kart og oppmåling	423 000	218 000	0	0	0	0
3200	Komm.Næringsverksemd						
11901	Leige av grunn/festeavgift	22 000	27 000	28 000	28 000	28 000	28 000
12701	Juridisk rådgjeving	31 000	0	0	0	0	0
16207	Festeavgift	-8 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
16302	Leigeinntekter areal	-2 000	-26 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
16303	Leigeinntekter m/mva	-22 000	0	0	0	0	0
	Netto Komm.Næringsverksemd	21 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
3253	Tilrettelegging jordbruk						
10100	Fast lønn	425 000	429 000	430 000	430 000	430 000	430 000
10900	Pensjonspremie KLP	62 000	83 000	79 000	79 000	79 000	79 000
10909	Ulukkes- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	52 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11205	Kjemikalier	6 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11401	Lysing/reklame/info	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11600	KM-godtgjersle	0	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11952	EDB-lisensar	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13703	Kjøp teneste frå private	50 000	109 000	111 000	111 000	111 000	111 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
14700	Tilskot til næringsutv.	0	55 000	56 000	56 000	56 000	56 000
16200	Avg.fritt sal av varer og tenester	0	-175 000	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000
16204	Byggesaksgebyr	-4 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
17500	Ref. frå andre kommunar	-167 000	-174 000	-174 000	-174 000	-174 000	-174 000
19501	Bruk av næringsfondet	-424 000	-486 000	-486 000	-486 000	-486 000	-486 000
	Netto Tilretteleggingjordbruk	6 000	-72 000	-74 000	-74 000	-74 000	-74 000
3255	Tilretteleggingskogbruk						
10100	Fast lønn	297 000	247 000	256 000	256 000	256 000	256 000
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10509	Naturalyting mobiltlf/ breiband	8 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-8 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	43 000	48 000	47 000	47 000	47 000	47 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	38 000	31 000	32 000	32 000	32 000	32 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11208	Diverse materiell	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11401	Lysing/reklame/info	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11500	Opplæring / kurs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11600	KM-godtgjersle	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	-50 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-139 000	0	0	0	0	0
19501	Bruk av næringsfondet	-374 000	-331 000	-338 000	-338 000	-338 000	-338 000
	Netto Tilretteleggingskogbruk	-175 000	19 000	21 000	21 000	21 000	21 000
3256	Vetrinær						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	160 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	0	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
19501	Bruk av næringsfondet	-160 000	-100 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
	Netto Vetrinær	0	3 000	0	0	0	0
3301	Havnevesen						
11401	Lysing/reklame/info	2 000	0	0	0	0	0
11900	Husleige	11 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12700	Konsulenttenester	14 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	4 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	86 000	0	51 000	51 000	51 000	51 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	0	0	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-4 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-100 000	0	0	0	0	0
	Netto Havnevesen	13 000	0	0	0	0	0
3330	Kommunalevegervinter						
10100	Fast lønn	217 000	0	0	0	0	0
10103	Tilleg mobiltlf/ breiband	1 000	0	0	0	0	0
10105	Regulativ bestemte tillegg	2 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	34 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
10500	Anna lønn	160 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
10509	Naturalyting mobiltlf./ breiband	1 000	0	0	0	0	0
10510	motkonto elektronisk kommunikasjon	-1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	57 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	50 000	0	0	0	0	0
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	0	0	0	0	0
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	11 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11800	Straum	303 000	0	0	0	0	0
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	4 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	6 000	0	0	0	0	0
12301	Vedlikehald anlegg	3 000	0	0	0	0	0
12303	Vedlikehald vegar-vinter	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12500	Materiell til vedlikehald	2 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
13703	Kjøp teneste frå private	680 000	948 000	965 000	965 000	965 000	965 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	254 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-254 000	0	0	0	0	0
	Netto Kommunalevegervinter	1 532 000	1 185 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000	1 203 000
3331	Kommunalevegarsommar						
10100	Fast lønn	492 000	487 000	1 081 000	287 000	287 000	287 000
10900	Pensjonspremie KLP	71 000	94 000	198 000	198 000	198 000	198 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	60 000	62 000	136 000	136 000	136 000	136 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11208	Diverse materiell	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11600	KM-godtgjersle	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11709	Andre transportutg.	24 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11800	Straum	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11950	Kommunale avgifter	1 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12000	Inventar og utstyr	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
12301	Vedlikehald anlegg	169 000	0	0	0	0	0
12302	Vedlikehald vegar-sommar	74 000	163 000	166 000	166 000	166 000	166 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
12500	Materiell til vedlikehald	37 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
12700	Konsulenttenester	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12701	Juridisk rådgjeving	22 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	89 000	0	0	0	0	0
16290	Inntekter u/mva	-4 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-89 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-150 000	0	-750 000	-750 000	0	0
	Netto Kommunalevegarsommar	837 000	913 000	939 000	144 000	894 000	894 000
3332	Kaianlegg						
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	14 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	4 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-4 000	0	0	0	0	0
	Netto Kaianlegg	14 000	0	0	0	0	0
3333	Osafjellsvegen						
11303	Banktjenester/gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12302	Vedlikehald vegar-sommar	56 000	51 000	52 000	52 000	52 000	52 000
13703	Kjøp teneste frå private	119 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	44 000	0	0	0	0	0
16290	Inntekter u/mva	-56 000	-75 000	-152 000	-152 000	-152 000	-152 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-44 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-49 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
19501	Bruk av næringsfondet	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
	Netto Osafjellsvegen	30 000	-91 000	-166 000	-166 000	-166 000	-166 000
3340	Komm.Vegar/miljø/tr.sikring						
11800	Straum	0	206 000	210 000	210 000	210 000	210 000
12301	Vedlikehald anlegg	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
17000	Statstilskot	-373 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	0	-361 000	-361 000	-361 000	-361 000	-361 000
	Netto Komm.Vegar/miljø/tr.sikring	-373 000	-144 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
3450	Distr.avvatn						
11950	Kommunale avgifter	4 000	0	0	0	0	0
	Netto Distr.avvatn	4 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
3600	Miljøvern						
16209	Andre avgifter u/mva	-2 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-23 000	0	0	0	0	0
19500	Bruk av bunde driftsfond	-17 000	0	0	0	0	0
	Netto Miljøvern	-41 000	0	0	0	0	0
3601	Vilt/fiske-forvaltning						
10100	Fast lønn	0	56 000	58 000	58 000	58 000	58 000
10900	Pensjonspremie KLP	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11203	Verktøy og materiell	4 000	0	0	0	0	0
11401	Lysing/reklame/info	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
14702	Diverse tilskot	20 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
15400	Avsetjing til disposisjonsfond	1 000	0	0	0	0	0
16209	Andre avgifter u/mva	-37 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
19000	Renteinntekter	-1 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-19 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
19501	Bruk av næringsfondet	-108 000	-74 000	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
	Netto Vilt/fiske-forvaltning	-140 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
3801	Idrettsanlegg (andre)						
14702	Diverse tilskot	130 000	0	0	0	0	0
	Netto Idrettsanlegg (andre)	130 000	0	0	0	0	0
	Netto Teknisk leiar	3 622 000	4 221 000	3 825 000	3 031 000	2 742 000	2 742 000
281	Brannsjef						
1204	Personal-felles						
11852	Forsikring brukarar	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Personal-felles	1 000	0	0	0	0	0
1209	Adm.Fagområde						
17008	Diverse ref. staten	-16 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	-16 000	0	0	0	0	0
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-12 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-12 000	0	0	0	0	0
3330	Kommunalevegarvinter						
11800	Straum	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Kommunalevegarvinter	1 000	0	0	0	0	0
3380	Feiing/førebyggandearbeid						
10500	Anna lønn	13 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	0	99 000	101 000	101 000	101 000	101 000
13501	Distriktsrevisjonen	7 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
13703	Kjøp teneste frå private	121 000	202 000	277 000	277 000	277 000	277 000
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	227 000	0	767 000	767 000	767 000	767 000
16400	Kommunale årsgebyr	-439 000	-1 128 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000	-1 148 000
	Netto Feiing/førebyggandearbeid	-70 000	-756 000	67 000	67 000	67 000	67 000
3390	Brannvesen						
10100	Fast lønn	637 000	580 000	737 000	737 000	737 000	737 000
10200	Vikarløn	5 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	131 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
10500	Anna lønn	227 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000
10900	Pensjonspremie KLP	133 000	112 000	135 000	135 000	135 000	135 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	118 000	73 000	92 000	92 000	92 000	92 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	11 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11203	Verktøy og materiell	2 000	0	0	0	0	0
11206	Bedriftshelsetjenesten	27 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	2 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11500	Opplæring / kurs	0	109 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11600	KM-godtgjersle	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11702	Årsavg/forsikring eigne transp.midlar	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	30 000	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11800	Straum	13 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	11 000	0	0	0	0	0
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11900	Husleige	108 000	69 000	70 000	70 000	70 000	70 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	95 000	106 000	108 000	108 000	108 000	108 000
12000	Inventar og utstyr	3 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	39 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	638 000	669 000	681 000	681 000	681 000	681 000
13703	Kjøp teneste frå private	-23 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	160 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-5 000	0	0	0	0	0
17101	Fødselspengar	-6 000	0	0	0	0	0
17102	Feriep. av sjuke-/fødselspengar	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-160 000	0	0	0	0	0
	Netto Brannvesen	2 214 000	2 251 000	2 369 000	2 369 000	2 369 000	2 369 000
3530	Kloakknett						
11800	Straum	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Kloakknett	1 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Brannsjef	2 118 000	1 495 000	2 436 000	2 436 000	2 436 000	2 436 000
282	Leiar VA sektor						
1209	Adm.Fagområde						
11401	Lysing/reklame/info	14 000	0	0	0	0	0
17008	Diverse ref. staten	-14 000	0	0	0	0	0
3400	Vasshandsamingsanlegg						
11205	Kjemikalier	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11301	Telefontenster	1 000	0	0	0	0	0
11305	Diverse IKT utgifter	2 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	15 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
11800	Straum	86 000	106 000	118 000	118 000	118 000	118 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11950	Kommunale avgifter	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11952	EDB-lisensar	0	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
12300	Vedlikehald bygningar	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12301	Vedlikehald anlegg	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	0	16 000	17 000	17 000	17 000	17 000
17500	Ref. frå andre kommunar	-19 000	0	0	0	0	0
	Netto Vasshandsamingsanlegg	102 000	316 000	331 000	331 000	331 000	331 000
3450	Distr.avvatn						
10100	Fast lønn	531 000	345 000	352 000	352 000	352 000	352 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	6 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10500	Anna lønn	278 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000
10900	Pensjonspremie KLP	103 000	66 000	64 000	64 000	64 000	64 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	90 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
10996	Fordelte lønnsutgifter VAR-området	0	72 000	214 000	214 000	214 000	214 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11003	Bøker	4 000	0	0	0	0	0
11152	Komm. servering	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	1 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11305	Diverse IKT utgifter	12 000	44 000	45 000	45 000	45 000	45 000
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	20 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
11600	KM-godtgjersle	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11601	Kost- og nattdogtgjersle	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	52 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
11704	Reiseutlegg	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11800	Straum	54 000	41 000	52 000	52 000	52 000	52 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	0	0	0	0	0
11852	Forsikring brukarar	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11950	Kommunale avgifter	8 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	36 000	18 000	23 000	23 000	23 000	23 000
11952	EDB-lisensar	111 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	22 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	25 000	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000
12301	Vedlikehald anlegg	40 000	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
12500	Materiell til vedlikehald	2 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	70 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12701	Juridisk rådgjeving	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
13501	Distriktsrevisjonen	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
13502	Kjøp tenester interkom.inst.	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
13703	Kjøp teneste frå private	89 000	65 000	66 000	66 000	66 000	66 000
15004	Forseinkingsrenter/gebyr	1 000	0	0	0	0	0
15005	Andre finansutgifter	322 000	0	0	0	0	0
15009	Renteutgifter VAR- området	0	311 000	505 000	524 000	513 000	513 000
15900	Avskrivingar	707 000	825 000	713 000	747 000	730 000	730 000
16400	Kommunale årsgebyr	-3 037 000	-3 345 000	-2 891 000	-2 943 000	-2 970 000	-2 970 000
16401	Tilknytingsavgifter	-24 000	-62 000	-63 000	-63 000	-63 000	-63 000
17500	Ref. frå andre kommunar	0	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
17700	Ref. frå andre (private)	0	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
	Netto Distr.avvatn	-462 000	-1 059 000	-344 000	-344 000	-399 000	-399 000
3500	Avløpsrensing						
10990	Arbeidsgjevaravgift	-1 000	0	0	0	0	0
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	7 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	17 000	13 000	23 000	23 000	23 000	23 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	5 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
11852	Forsikring brukarar	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11950	Kommunale avgifter	10 000	0	0	0	0	0
12301	Vedlikehald anlegg	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
13703	Kjøp teneste frå private	0	63 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Netto Avløpsrensing	48 000	93 000	114 000	114 000	114 000	114 000
3530	Kloakknett						
10100	Fast lønn	500 000	345 000	352 000	352 000	352 000	352 000
10105	Regulativ bestemte tillegg	9 000	0	0	0	0	0
10400	Overtid	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10500	Anna lønn	279 000	207 000	69 000	69 000	69 000	69 000
10900	Pensjonspremie KLP	99 000	66 000	64 000	64 000	64 000	64 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10990	Arbeidsgjevaravgift	86 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
10996	Fordelte lønnsutgifter VAR-området	0	58 000	58 000	82 000	64 000	57 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	5 000	0	0	0	0	0
11152	Komm. servering	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11305	Diverse IKT utgifter	4 000	44 000	45 000	45 000	45 000	45 000
11500	Opplæring / kurs	11 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
11600	KM-godtgjersle	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11601	Kost- og nattgodtgjersle	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	6 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
11800	Straum	17 000	17 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11852	Forsikring brukarar	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	2 000	13 000	136 000	136 000	136 000	136 000
12000	Inventar og utstyr	44 000	77 000	78 000	78 000	78 000	78 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	25 000	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000
12301	Vedlikehald anlegg	19 000	103 000	105 000	105 000	105 000	105 000
12302	Vedlikehald vegar-sommar	27 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	5 000	0	0	0	0	0
13501	Distriktsrevisjonen	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
15005	Andre finansutgifter	320 000	0	0	0	0	0
15009	Renteutgifter VAR- området	0	278 000	473 000	494 000	499 000	495 000
15900	Avskrivingar	1 184 000	1 134 000	1 096 000	1 104 000	1 111 000	1 119 000
16400	Kommunale årsgebyr	-2 175 000	-2 514 000	-3 450 000	-4 165 000	-4 232 000	-3 073 000
16401	Tilknytingsavgifter	0	-62 000	0	0	0	0
	Netto Kloakknett	473 000	-93 000	-803 000	-1 467 000	-1 539 000	-383 000
3540	Septiktøming						
10100	Fast lønn	52 000	381 000	332 000	332 000	332 000	332 000
10500	Anna lønn	28 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	7 000	73 000	61 000	61 000	61 000	61 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 000	48 000	42 000	42 000	42 000	42 000
10996	Fordelte lønnsutgifter VAR-området	0	47 000	113 000	113 000	113 000	113 000
11401	Lysing/reklame/info	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11800	Straum	1 000	0	0	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	-7 000	0	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
12400	Serviceavtaler og reparasjonar	2 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	6 000	0	0	0	0	0
12701	Juridisk rådgjeving	5 000	0	0	0	0	0
13501	Distriktsrevisjonen	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13703	Kjøp teneste frå private	366 000	0	0	0	0	0
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	72 000	0	0	0	0	0
16400	Kommunale årsgebyr	-532 000	-510 000	-442 000	-442 000	-442 000	-442 000
19500	Bruk av bunde driftsfond	0	-53 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Netto Septiktøming	11 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Leiar VA sektor	173 000	-743 000	-701 000	-1 365 000	-1 491 000	-336 000
283	Leiar bygningsavdeling						
1209	Adm.Fagområde						
17008	Diverse ref. staten	-35 000	0	0	0	0	0
	Netto Adm.Fagområde	-35 000	0	0	0	0	0
1300	Heradshusetbygg						
10100	Fast lønn	1 000	0	0	0	0	0
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	7 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	68 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	11 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	9 000	0	0	0	0	0
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	1 000	0	0	0	0	0
11200	Reinhaldsartiklar	11 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	1 000	0	0	0	0	0
11703	Andre utgifter til kjøretøy	3 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	105 000	53 000	64 000	64 000	64 000	64 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	16 000	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
11950	Kommunale avgifter	37 000	0	36 000	36 000	36 000	36 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	26 000	0	0	0	0	0
12100	Kjøp, leige transportmidlar	2 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	1 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	11 000	82 000	84 000	34 000	14 000	14 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	20 000	0	34 000	34 000	34 000	34 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	1 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	4 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	1 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	9 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	45 000	0	0	0	0	0
16400	Kommunale årsgebyr	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-52 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-45 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Heradshusetbygg	296 000	147 000	230 000	180 000	160 000	160 000
1301	Sentrumsbyggetbygg						
10100	Fast lønn	312 000	293 000	181 000	0	0	0
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	27 000	0	0	0	0	0
10500	Anna lønn	-32 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	292 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10900	Pensjonspremie KLP	91 000	56 000	33 000	33 000	33 000	33 000
10909	Ullukkes- / Gruppelivsforsikring	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	76 000	37 000	23 000	23 000	23 000	23 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	5 000	0	0	0	0	0
11200	Reinhaldsartiklar	22 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	3 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	1 000	0	0	0	0	0
11305	Diverse IKT utgifter	3 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
11703	Andre utgifter til kjøretøy	12 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	286 000	372 000	453 000	453 000	453 000	453 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	54 000	56 000	57 000	57 000	57 000	57 000
11950	Kommunale avgifter	120 000	48 000	104 000	104 000	104 000	104 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	3 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	8 000	0	0	0	0	0
12100	Kjøp, leige transportmidlar	9 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	2 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	148 000	92 000	44 000	44 000	4 000	4 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	21 000	58 000	59 000	59 000	59 000	59 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	4 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	31 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	4 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	2 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	169 000	0	0	0	0	0
16300	Husleigeinntekter	0	-57 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
16303	Leigeinntekter m/mva	-11 000	0	0	0	0	0
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-169 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Sentrumsbyggetbygg	1 496 000	958 000	899 000	718 000	678 000	678 000
1730	Premiefond						
10900	Pensjonspremie KLP	-101 000	0	0	0	0	0
	Netto Premiefond	-101 000	0	0	0	0	0
1901	Vaktm./vedlikehald						
10200	Vikarløn	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10400	Overtid	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	0	5 000	49 000	49 000	49 000	49 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
11301	Telefontenster	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11500	Opplæring / kurs	0	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	0	79 000	81 000	81 000	81 000	81 000
11800	Straum	0	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000
11950	Kommunale avgifter	0	16 000	37 000	37 000	37 000	37 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12000	Inventar og utstyr	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12200	Kjøp, leige maskinar	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
12300	Vedlikehald bygningar	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	0	11 000	51 000	51 000	51 000	51 000
12401	Vedlikehald maskiner/utstyr	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	0	0	41 000	41 000	21 000	21 000
12500	Materiell til vedlikehald	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Netto Vaktm./vedlikehald	0	390 000	561 000	561 000	541 000	541 000
1902	Reinhald						
10102	Faste tillegg	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10203	Vikar ved ferie	0	21 000	71 000	71 000	71 000	71 000
10750	Lønn reinhald	0	2 277 000	2 343 000	2 343 000	2 343 000	2 343 000
10900	Pensjonspremie KLP	0	441 000	430 000	430 000	430 000	430 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	0	289 000	295 000	295 000	295 000	295 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11200	Reinhaldsartiklar	0	114 000	116 000	116 000	116 000	116 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11301	Telefontenster	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11302	Linjeleige/brukarstøtte	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11600	KM-godtgjersle	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11702	Årsavg/forsikring egne transp.midlar	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12000	Inventar og utstyr	0	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	0	11 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Netto Reinhald	0	3 222 000	3 357 000	3 357 000	3 357 000	3 357 000
2210	Ulvikbarnehagebygg						
10100	Fast lønn	45 000	44 000	45 000	45 000	45 000	45 000
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	14 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	155 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	30 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	26 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	2 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11200	Reinholdsartiklar	22 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	2 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	1 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
11703	Andre utgifter til kjøretøy	6 000	0	0	0	0	0
11709	Andre transportutg.	9 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	126 000	127 000	155 000	155 000	155 000	155 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
11950	Kommunale avgifter	62 000	42 000	63 000	63 000	63 000	63 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	11 000	0	0	0	0	0
12100	Kjøp, leige transportmidlar	5 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	1 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	70 000	21 000	21 000	-29 000	-39 000	-39 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	10 000	0	18 000	18 000	18 000	18 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	2 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	10 000	79 000	31 000	81 000	16 000	16 000
12700	Konsulenttenester	16 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	88 000	0	0	0	0	0
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-88 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-2 000	0	0	0	0	0
Netto Ulvikbarnehagebygg		645 000	342 000	363 000	363 000	288 000	288 000
2220	Brakanesskulebygg						
10100	Fast lønn	173 000	185 000	94 000	94 000	94 000	94 000
10102	Faste tillegg	4 000	0	0	0	0	0
10105	Regulativ bestemte tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	29 000	0	0	0	0	0
10500	Anna lønn	25 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10750	Lønn reinhald	1 290 000	0	0	0	0	0
10751	Lønn reinhald ovetid	2 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	238 000	36 000	17 000	17 000	17 000	17 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	2 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	183 000	23 000	12 000	12 000	12 000	12 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	8 000	0	0	0	0	0
11200	Reinholdsartiklar	96 000	0	0	0	0	0
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	1 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
11205	Kjemikalier	13 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
11301	Telefontenster	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11305	Diverse IKT utgifter	2 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	3 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
11703	Andre utgifter til kjøretøy	13 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	464 000	532 000	648 000	648 000	648 000	648 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	73 000	75 000	82 000	82 000	82 000	82 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	0	0	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	116 000	74 000	86 000	86 000	86 000	86 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	3 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	13 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	9 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	2 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	151 000	103 000	55 000	55 000	55 000	55 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	208 000	190 000	296 000	296 000	296 000	296 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	22 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	116 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	75 000	0	0	0	0	0
13700	Kjøp tenester frå private-lønn	0	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
13703	Kjøp teneste frå private	2 000	21 000	47 000	47 000	47 000	47 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	325 000	0	0	0	0	0
16290	Inntekter u/mva	0	-52 000	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-2 000	0	0	0	0	0
17100	Sjukepengar	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-325 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Brakanesskulebygg	3 340 000	1 256 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000	1 333 000
2610	USAbbygg						
10100	Fast lønn	4 000	0	0	0	0	0
10102	Faste tillegg	2 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	28 000	0	0	0	0	0
10505	Andre trekkpl. honorar	53 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	273 000	0	0	0	0	0
10751	Lønn reinhald ovetid	1 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	42 000	0	0	0	0	0
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	42 000	0	0	0	0	0
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	5 000	0	0	0	0	0
11200	Reinhaldsartiklar	44 000	0	0	0	0	0
11201	Velferdstiltak og gåver til tilsette	1 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11205	Kjemikalier	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11301	Telefontenster	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11305	Diverse IKT utgifter	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
11600	KM-godtgjersle	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	12 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	155 000	83 000	0	0	0	0
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	44 000	46 000	0	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	29 000	111 000	0	0	0	0
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	3 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	9 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	2 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	14 000	42 000	43 000	43 000	43 000	43 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	4 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	62 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
12700	Konsulenttenester	4 000	0	0	0	0	0
13502	Kjøp tenester interkom.inst.	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13703	Kjøp teneste frå private	2 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	89 000	0	0	0	0	0
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-89 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto USAbbygg	863 000	310 000	71 000	71 000	71 000	71 000
2611	Omsorgogtrygdebustader						
11950	Kommunale avgifter	7 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
	Netto Omsorgogtrygdebustader	7 000	0	0	0	0	0
2612	Ulvik omsorgstun bygg						
10100	Fast lønn	393 000	386 000	336 000	255 000	255 000	255 000
10400	Overtid	9 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	19 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	60 000	74 000	61 000	61 000	61 000	61 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	51 000	49 000	42 000	42 000	42 000	42 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	8 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	2 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	248 000	0	308 000	308 000	308 000	308 000
11801	Anna energi	15 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	58 000	59 000	60 000	60 000	60 000	60 000
11853	Alarmer og vakthald	5 000	0	0	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	137 000	0	139 000	139 000	139 000	139 000
12300	Vedlikehald bygningar	10 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	5 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	107 000	0	0	0	0	0
16202	Kostpengar frå tilsette	-1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-107 000	0	0	0	0	0
	Netto Ulvik omsorgstun bygg	1 018 000	569 000	947 000	866 000	866 000	866 000
2650	Kommunale disponerte husvære						
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	18 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	Netto Kommunale disponerte husvære	18 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
2659	Kommunale bustaderbygg						
10100	Fast lønn	3 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	13 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	2 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 000	0	0	0	0	0
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	49 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	1 000	0	0	0	0	0
11208	Diverse materiell	2 000	0	0	0	0	0
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
11703	Andre utgifter til kjøretøy	6 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	97 000	90 000	110 000	110 000	110 000	110 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11900	Husleige	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
11950	Kommunale avgifter	128 000	85 000	127 000	127 000	127 000	127 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	5 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	1 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	43 000	32 000	33 000	33 000	13 000	13 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	15 000	8 000	42 000	42 000	42 000	42 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	2 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	9 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	2 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	39 000	0	29 000	29 000	29 000	29 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	34 000	0	0	0	0	0
15005	Andre finansutgifter	1 000	0	0	0	0	0
16300	Husleigeinntekter	-933 000	-1 251 000	-983 000	-983 000	-983 000	-983 000
16302	Leigeinntekter areal	-41 000	-72 000	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-34 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-16 000	0	0	0	0	0
	Netto Kommunale bustaderbygg	-556 000	-1 084 000	-693 000	-693 000	-713 000	-713 000
3020	Bygningskontroll/tilsyn						
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	8 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-2 000	0	0	0	0	0
	Netto Bygningskontroll/tilsyn	8 000	0	0	0	0	0
3200	Komm.Næringsverksemd						
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
15700	Overført til investeringsrekneskapet	250 000	0	0	0	0	0
16302	Leigeinntekter areal	-17 000	0	0	0	0	0
16303	Leigeinntekter m/mva	-6 000	0	0	0	0	0
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-224 000	-110 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	-250 000	0	0	0	0	0
	Netto Komm.Næringsverksemd	-245 000	-107 000	-109 000	-109 000	-109 000	-109 000
3201	Komm.Næringsverks.(kyrkjegarden)						
10100	Fast lønn	426 000	425 000	440 000	440 000	440 000	440 000
10900	Pensjonspremie KLP	62 000	82 000	80 000	80 000	80 000	80 000
10909	Ulukses- / Gruppelivsforsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	51 000	54 000	55 000	55 000	55 000	55 000
11202	Klær, sko og verneutstyr	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12301	Vedlikehald anlegg	0	21 000	22 000	22 000	12 000	12 000
16500	Avg.pl. sal varer / tenester	-276 000	-276 000	-281 000	-281 000	-281 000	-281 000
17100	Sjukepengar	-6 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	0	-330 000	0	0	0	0
	Netto Komm.Næringsverks.(kyrkjegarden)	257 000	-20 000	320 000	320 000	310 000	310 000
3250	Tilretteleggingnæringsliv						
13500	Kjøp tenester frå andre kommunar	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	Netto Tilretteleggingnæringsliv	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
3257	Innleigdelokale						
11800	Straum	32 000	32 000	39 000	39 000	39 000	39 000
11900	Husleige	255 000	274 000	279 000	279 000	279 000	279 000
11950	Kommunale avgifter	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12300	Vedlikehald bygningar	8 000	0	0	0	0	0
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	2 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	77 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-77 000	0	0	0	0	0
	Netto Innleigdelokale	310 000	311 000	323 000	323 000	323 000	323 000
3330	Kommunalevegervinter						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10400	Overtid	1 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	3 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto Kommunalevegervinter	2 000	0	0	0	0	0
3331	Kommunalevegarsommar						
11800	Straum	1 000	0	0	0	0	0
	Netto Kommunalevegarsommar	1 000	0	0	0	0	0
3332	Kaianlegg						
11800	Straum	0	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000
12000	Inventar og utstyr	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
16302	Leigeinntekter areal	0	-163 000	0	0	0	0
	Netto Kaianlegg	0	-147 000	18 000	18 000	18 000	18 000
3350	parkanlegg/leikeplassar						
10100	Fast lønn	1 172 000	1 168 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	14 000	0	0	0	0	0
10203	Vikar ved ferie	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
10750	Lønn reinhald	68 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	258 000	225 000	222 000	222 000	222 000	222 000
10909	Uluks- / Gruppelivsforsikring	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10990	Arbeidsgjevaravgift	152 000	148 000	153 000	153 000	153 000	153 000
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	3 000	0	0	0	0	0
11200	Reinhaldsartiklar	11 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11301	Telefontenster	1 000	0	0	0	0	0
11306	Mobiltelefon forbruk	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11500	Opplæring / kurs	1 000	0	0	0	0	0
11703	Andre utgifter til kjøretøy	22 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
11709	Andre transportutg.	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11800	Straum	99 000	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	26 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
11851	Forsikring tilsette - ikkje avg.pl.	1 000	0	0	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	51 000	21 000	50 000	50 000	50 000	50 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	51 000	0	0	0	0	0
12100	Kjøp, leige transportmidlar	5 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	1 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	6 000	0	0	0	0	0
12301	Vedlikehald anlegg	0	53 000	54 000	4 000	4 000	4 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	6 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	2 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	122 000	185 000	134 000	34 000	19 000	19 000
12700	Konsulenttenester	2 000	0	0	0	0	0
12701	Juridisk rådgjeving	10 000	0	0	0	0	0
13300	Kjøp fylkeskommunale tenester	5 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	69 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	111 000	0	0	0	0	0
15700	Overført til investeringsrekneskapet	87 000	0	0	0	0	0
16302	Leigeinntekter areal	0	-26 000	0	0	0	0
16303	Leigeinntekter m/mva	-2 000	0	0	0	0	0
17001	Tilretteleggingstilskot	-127 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000	-244 000
17100	Sjukepengar	-2 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-111 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-2 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-3 000	0	0	0	0	0
	Netto parkanlegg/leikeplassar	2 135 000	1 616 000	1 724 000	1 574 000	1 559 000	1 559 000
3390	Brannvesen						
11800	Straum	2 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	1 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Brannvesen	2 000	0	0	0	0	0
3801	Idrettsanlegg (andre)						
14702	Diverse tilskot	0	155 000	157 000	157 000	157 000	157 000
	Netto Idrettsanlegg (andre)	0	155 000	157 000	157 000	157 000	157 000
3810	Idrettsanlegg (kommunale)						
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	68 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	10 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	8 000	0	0	0	0	0
11200	Reinhaldsartiklar	11 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11800	Straum	21 000	32 000	39 000	39 000	39 000	39 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	17 000	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
11950	Kommunale avgifter	26 000	16 000	26 000	26 000	26 000	26 000
12000	Inventar og utstyr	0	26 000	27 000	27 000	27 000	27 000
12300	Vedlikehald bygningar	5 000	0	0	0	0	0
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	16 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-16 000	0	0	0	0	0
	Netto Idrettsanlegg (kommunale)	172 000	104 000	122 000	122 000	122 000	122 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
3853	Samfunnshus,bygg						
10100	Fast lønn	1 000	0	0	0	0	0
10102	Faste tillegg	1 000	0	0	0	0	0
10200	Vikarløn	7 000	0	0	0	0	0
10750	Lønn reinhald	188 000	0	0	0	0	0
10900	Pensjonspremie KLP	28 000	0	0	0	0	0
10990	Arbeidsgjevaravgift	24 000	0	0	0	0	0
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	1 000	0	0	0	0	0
11200	Reinhaldsartiklar	11 000	0	0	0	0	0
11202	Klær, sko og verneutstyr	1 000	0	0	0	0	0
11301	Telefontenster	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11703	Andre utgifter til kjøretøy	3 000	0	0	0	0	0
11800	Straum	68 000	63 000	77 000	77 000	77 000	77 000
11850	Forsikring bygg, anlegg og utstyr	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
11950	Kommunale avgifter	15 000	9 000	15 000	15 000	15 000	15 000
11951	Kontingentar, lisensar, gebyr	1 000	0	0	0	0	0
12000	Inventar og utstyr	2 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
12100	Kjøp, leige transportmidlar	2 000	0	0	0	0	0
12200	Kjøp, leige maskinar	1 000	0	0	0	0	0
12300	Vedlikehald bygningar	3 000	21 000	21 000	21 000	11 000	11 000
12400	Serviceavtalar og reparasjonar	9 000	5 000	45 000	45 000	45 000	45 000
12403	Drift, vedlikehald, support dataprogram	1 000	0	0	0	0	0
12500	Materiell til vedlikehald	4 000	0	0	0	0	0
12700	Konsulenttenester	1 000	0	0	0	0	0
13703	Kjøp teneste frå private	1 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	10 000	0	0	0	0	0
16302	Leigeinntekter areal	-22 000	-31 000	-103 000	-103 000	-103 000	-103 000
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-10 000	0	0	0	0	0
17700	Ref. frå andre (private)	-1 000	0	0	0	0	0
	Netto Samfunnshus,bygg	372 000	113 000	102 000	102 000	92 000	92 000
	Netto Leiar bygningsavdeling	10 003 000	8 152 000	9 752 000	9 289 000	9 079 000	9 079 000
290	Finans						
1700	Årets premieavvik						
10903	Premieavvik KLP	-1 594 000	0	0	0	0	0
10904	Premieavvik STP	-120 000	0	0	0	0	0
10991	Arb.gj.avg. av premieavvik KLP	-169 000	0	0	0	0	0
10992	Arb.gj.avg. av premieavvik STP	-13 000	0	0	0	0	0
	Netto Årets premieavvik	-1 896 000	0	0	0	0	0
1710	Amortisering av tidlegare års premieavvik						
10903	Premieavvik KLP	2 316 000	0	0	0	0	0
10991	Arb.gj.avg. av premieavvik KLP	246 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Amortisering av tidlegare års premieavvik	2 561 000	0	0	0	0	0
2830	Utbetringstilskot-Husbankmidlar						
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	68 000	0	0	0	0	0
	Netto Utbetringstilskot-Husbankmidlar	68 000	0	0	0	0	0
2835	ETABL/FORM.-LÅNHUSBANKEN						
12700	Konsulenttenester	0	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000
15000	Renteutgifter	212 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
19001	Renteinntekter utlån	-227 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Netto ETABL/FORM.-LÅNHUSBANKEN	-15 000	70 000	71 000	71 000	71 000	71 000
3208	Konsesjonskraft						
12700	Konsulenttenester	19 000	139 000	39 000	39 000	39 000	39 000
14708	Kjøp av konsesjonskraft	3 310 000	3 446 000	3 406 000	3 406 000	3 406 000	3 406 000
18900	Kraftinntekter	-10 611 000	-6 866 000	-17 659 000	-9 582 000	-9 582 000	-9 582 000
	Netto Konsesjonskraft	-7 282 000	-3 282 000	-14 214 000	-6 137 000	-6 137 000	-6 137 000
3209	Erstatningskraft						
12700	Konsulenttenester	0	21 000	11 000	11 000	11 000	11 000
14001	Overf. til andre stat.inst.	415 000	271 000	897 000	376 000	376 000	376 000
17008	Diverse ref. staten	-4 000	0	0	0	0	0
18900	Kraftinntekter	-1 997 000	-1 254 000	-4 025 000	-3 121 000	-3 121 000	-3 121 000
	Netto Erstatningskraft	-1 586 000	-962 000	-3 117 000	-2 734 000	-2 734 000	-2 734 000
3251	Konsesjonsavgift						
15502	Avsetjing til næringsfondet	5 978 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
18770	Konsesjonsavgifter	-5 978 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000	-5 900 000
8000	Skattpåforskotspilktige						
18700	Skatt på inntekt og formue	-34 950 000	-36 431 000	-37 384 000	-37 479 000	-37 615 000	-37 787 000
	Netto Skattpåforskotspilktige	-34 950 000	-36 431 000	-37 384 000	-37 479 000	-37 615 000	-37 787 000
8001	Eigedomsskatt						
12701	Juridisk rådgjeving	61 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	6 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-6 000	0	0	0	0	0
18740	Eigedomsskatt	-11 961 000	-9 393 000	-9 393 000	-10 593 000	-10 593 000	-10 593 000
	Netto Eigedomsskatt	-11 900 000	-9 393 000	-9 393 000	-10 593 000	-10 593 000	-10 593 000
8400	Statlegrammetilskot						
15500	Avsetjing til bundne driftsfond	413 000	0	0	0	0	0
17000	Statstilskot	-36 105 000	0	0	0	0	0
18000	Råmetilskot	-60 635 000	-59 641 000	-60 249 000	-60 755 000	-60 319 000	-60 193 000
18100	Overført frå staten	-157 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
	Netto Statlegrammetilskot	-96 485 000	-59 801 000	-60 409 000	-60 915 000	-60 479 000	-60 353 000
8500	Statstilskotflyktningar						
18100	Overført frå staten	-720 000	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Statstilskotflyktningar	-720 000	0	0	0	0	0
8700	Finansielleinntekter/utgifter						
11303	Banktjenester/gebyr	43 000	46 000	47 000	47 000	47 000	47 000
12700	Konsulenttenester	100 000	0	0	0	0	0
12701	Juridisk rådgjeving	6 000	0	0	0	0	0
14290	Mva.komp.utgift i driftsrekneskapet	26 000	0	0	0	0	0
15000	Renteutgifter	2 359 000	1 255 000	2 580 000	3 263 000	3 320 000	3 275 000
15005	Andre finansutgifter	2 000	0	0	0	0	0
15100	Avdrag	42 378 000	6 539 000	6 457 000	7 183 000	7 464 000	7 810 000
15502	Avsetjing til næringsfondet	1 263 000	0	0	0	0	0
17290	Mva.komp.inntekt i driftsrekneskapet	-26 000	0	0	0	0	0
19000	Renteinntekter	-259 000	-600 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
19003	Forseinkingsrenter/gebyr - inntekt	-10 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
19009	Renteinntekter VAR-området	0	-2 549 000	-2 789 000	-2 857 000	-2 896 000	-2 914 000
19050	Utbyte og eigaruttak	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000
19090	Gevinst finansielle omløpsmidler	-1 263 000	0	0	0	0	0
19200	Mottekne avdrag på utlån	-4 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
	Netto Finansielleinntekter/utgifter	43 463 000	3 523 000	4 425 000	5 767 000	6 067 000	6 349 000
8800	Internefinanstransaksjonar						
15005	Andre finansutgifter	8 000	0	0	0	0	0
15300	Dekning tidlegare års underskot	253 000	0	0	0	0	0
15400	Avsetjing til disposisjonsfond	-4 929 000	0	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 082 000
15401	Avsetjing til lønsreg.fond	460 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
15700	Overført til investeringsrekneskapet	1 685 000	483 000	1 041 000	767 000	454 000	454 000
15900	Avskrivningar	-1 891 000	0	0	0	0	0
19000	Renteinntekter	-642 000	0	0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	-91 000	-300 000	0	0	0	0
	Netto Internefinanstransaksjonar	-5 147 000	2 183 000	4 293 000	4 019 000	3 706 000	3 636 000
8990	Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk						
15400	Avsetjing til disposisjonsfond	9 858 000	0	5 685 000	1 033 000	1 650 000	0
	Netto Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbruk	9 858 000	0	5 685 000	1 033 000	1 650 000	0
	Netto Finans	-104 030 000	-104 092 000	-110 042 000	-106 968 000	-106 065 000	-107 548 000
291	Avskrivningar						
1201	IKT						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000	631 000
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto IKT	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000
1300	Heradshusetbygg						
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Heradshusetbygg	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
1301	Sentrumsbyggetbygg						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000
	Netto Sentrumsbyggetbygg	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000	343 000
2210	Ulvikbarnehagebygg						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
	Netto Ulvikbarnehagebygg	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
2220	Brakanesskulebygg						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000	178 000
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	849 000	849 000	849 000	849 000	849 000	849 000
	Netto Brakanesskulebygg	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000
2530	Ulviksjukeheim						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000
	Netto Ulviksjukeheim	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000
2540	Heimehjelpsteneste						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Netto Heimehjelpsteneste	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
2610	USABbygg						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000	331 000
	Netto USABbygg	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000
2659	Kommunale bustaderbygg						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
	Netto Kommunale bustaderbygg	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000
3010	Planarbeid						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
	Netto Planarbeid	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
3030	Kart og oppmåling						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	Netto Kart og oppmåling	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
3200	Komm.Næringsverksemd						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Netto Komm.Næringsverksemd	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
3201	Komm.Næringsverks.(kyrkjegarden)						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Komm.Næringsverks.(kyrkjegarden)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3250	Tilretteleggingnæringsliv						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	Netto Tilretteleggingnæringsliv	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
3330	Kommunalevegervinter						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
	Netto Kommunalevegervinter	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
3331	Kommunalevegarsommar						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	767 000	767 000	767 000	767 000	767 000	767 000
	Netto Kommunalevegarsommar	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000	858 000
3332	Kaianlegg						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Netto Kaianlegg	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
3333	Osafjellsvegen						
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
	Netto Osafjellsvegen	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000
3350	parkanlegg/leikeplassar						
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
	Netto parkanlegg/leikeplassar	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
3380	Feiing/førebyggandearbeid						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	Netto Feiing/førebyggandearbeid	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
3400	Vasshandsamingsanlegg						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
	Netto Vasshandsamingsanlegg	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
3450	Distr.avvatn						
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000
	Netto Distr.avvatn	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000	774 000
3500	Avløpsrensing						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000
	Netto Avløpsrensing	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000	745 000
3530	Kloakknett						
15905	Avskrivningar fast eigedom og anlegg	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000
	Netto Kloakknett	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000
3700	Ulvikfolkebibliotek						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	Netto Ulvikfolkebibliotek	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
3730	Kino						
15904	Avskrivningar utstyr og maskiner	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
	Netto Kino	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000
3801	Idrettsanlegg (andre)						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	Netto Idrettsanlegg (andre)	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
3810	Idrettsanlegg (kommunale)						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
	Netto Idrettsanlegg (kommunale)	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
3853	Samfunnshus,bygg						
15905	Avskrivningar fast eiendom og anlegg	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Netto Samfunnshus,bygg	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
8600	Motpost avskrivningar						
19900	Motpost avskrivningar	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000
	Netto Motpost avskrivningar	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 383 000

