



Ulvik herad
Perla i Hardanger



Årsrapport 2024

2024

Innholdsliste

1	Ulvik.....	4
2	Stab	25
3	Oppvekst.....	40
4	Helse og velferd	49
5	Samfunn og plan	64
6	Finans.....	78

1 Ulvik

1.1 Kommunedirektøren si innleiing

TILBAKEBLIKK PÅ 2024 - SLIK KOMMUNEDIREKTØREN SER DET

Eit år med fart, utfordringar – og litt improvisasjon

2024 vart året der me verkeleg fekk testa både system, struktur og smidigheit. Eit år som starta med mykje snø, fortsette med høge renter, og enda med at det politiske landskapet byrja rusta seg til nye utfordringar. Midt i dette sto Ulvik herad – med raude tal, men med grøne ambisjonar. Det er freistande å seia at me fekk mykje for pengane, sjølv om me brukte meir enn me hadde.

Bak kvart politiske vedtak, kvar e-post med korte fristar, og hender som svingar moppen - samt pasientar som får pleie eller naudsynre reseptar, og born som er klar til å møta verda; står det eit stødige apparat av folk som held hjula i gang. Det er kanskje ikkje alltid tilsette får applaus på opne scenar, men utan dei hadde heradet snubla i første akt.

På *Oppvekst*-feltet har me vidareført satsinga på trygge og inkluderande miljø i både skule og barnehage. Me ser at arbeidet med inkluderingsstandardane ber frukter, og det gir resultat både i læringsmiljøet og i kvardagen for elevane, men at me framleis har ein veg å gå. Barnehagen har jobba godt med overgangen til ny rammeplan, og personalet har vist stort engasjement for fagleg utvikling og tverrfagleg samarbeid. Me veit at tidleg innsats og dei første åra tel mest – og i Ulvik tel me dei med både hjarte og hovud. *Kulturskulen* vår kan skryta av noko som truleg er nasjonalt unikt: glasblåsing på timeplanen! Og skulemusikken, vel, dei er få, alderssamansetninga er vid, men dei held stand. *Ungdomsklubben Ameron* har klart å engasjera gutane, men ventar framleis på jentene. Kanskje 2025 er året jentene kjem stormande inn?

Spira er ei satsing som spring ut frå arbeidet med barnevern og psykologisk-pedagogisk teneste (PPT), men som har vakse til å bli eit kraftsenter for førebygging og tidleg innsats for familiar og unge. Dette er arbeid som krev mot, tillit og lang pust – og det har me vist at me har. Samarbeidet "Små saman" i lag med tre andre kommunar gjer tenesta meir robust og mindre sårbar.

Helse og velferd har ei rekke tenester som kvar dag gjer ein forskjell – heilt ned på golvet, i trappa og av og til i eit basseng. *Fysioterapeutane* våre har bøygd og strekt både gamle og unge, og nokre pasientar har til og med lært at "å ta det roleg" ikkje betyr "å bli i sofaen". *Ergoterapeuten* har hjulpet folk til å få kvardagen til å fungera, om det så gjeld gripetang, rullator, eller å bygga ein dusj som ikkje prøver å ta livet av deg. *Helsestasjon* og *legekontor* har gjort målingar og gjeve vaksinar, råd, trøyst, og eit uvanleg godt pokerfjes når foreldre og pasientar kjem med både små og store spørsmål (og google-diagnosar). Innan *psykisk helse* har me sett stor innsats for å møta folk der dei er. Det er eit arbeid som krev både fagkunnskap og menneskekunnskap, og me er stolte av at Ulvik har folk som vågar å snakka om det som ikkje alltid er så lett å snakka om. *Omsorgstunet* og *heimebaserte tenester* gjorde eit stort løft i 2024, med ei omfattande omorganisering som målretta seg mot betre samhandling og meir heilskaplege tenester. Gjennom å styrka tverrfagleg samarbeid og få ned silotenking, har ein lagt grunnlaget for betre pasientforløp og meir effektiv ressursbruk. Det er ikkje berre ei strukturendring, men eit verdiskifte – der målet er å møta folk sine behov før det vert kriser. Ei tilpassing av omsorgstunet basert på faktisk behov gjer at me får utnytta ressursane våre betre. *Flyktningstenesta* har hatt eit år med både utfordringar og fine møte. Nye innbyggjarar har funne vegen til Ulvik. Tenesta jobbar for å få på plass språk, bustad, arbeid og fellesskap, men òg om heilt vanlege ting som å læra seg at ein brøytestikk ikkje er pynt. I ei lita bygd som Ulvik med ein

avgrensa arbeidsmarknad er det utfordrande å skaffa arbeid eller meningsfull praksis til alle, noko som bremsar integreringsarbeidet. *NAV-tenesta* er eit godt støtteapparat når livet byr på fleire utfordringar enn ein greier å handtera sjølv, eller livet går inn i ein ny fase, både når det gjeld økonomi, helse og pensjonisttilhøve.

I eining for *Samfunn og plan* har det skjedd litt av kvart, mellom anna ras, reguleringsplanar og rassikring. Me har vorte eit trafikksikkert herad og har fått på plass både ny kommune-ROS og ein betre struktur for overvakingssystem i VA-sektoren. Ja, og så har me starta å digitalisera byggjesakshandsaminga. Når det kjem til å halda hjula i gang – bokstaveleg talt – så er det ofte dei som ikkje sit bak ein skjerm, som sørgjer for at resten går rundt. Vaktmeistrar og dei som spring ut og inn med nøklar og verktøykassar, har hatt eit aktivt år med både snørydding, brøyting, vårpuss, lypæreskift og ein og annan mystisk lekkasje. Det er ofte dei som får høyra "Kan du berre ta ein liten kikk på det der?" – som om alt kan fiksast med ei tang og eit smil. Og meir enn ein gong har dei klart nettopp det. Reinholdarane våre er dei verkelege superheltane i kvardagen. Dei kjem tidlegare enn dei fleste, luktar betre enn alle andre og ser alt som me andre latar som me ikkje såg. Når me snakkar om førebygging i helsevesenet, bør me kanskje starta med dei som held bakteriar og støv i sjakk. Dei gjer reint kontor, klasserom, møterom og meir, og dei gjer det med ein ro som får stressa kontorfolk til å tenkja at det kanskje finst håp for oss alle. *Teneste for landbruk og skogbruk* har gjeve råd og rettleiing og førebudd politiske sakar gjeldande m.a. konsesjonar, dispensasjonar og køyreløyve for snøscoatarar og landingsløyve for helikopter - og tilhøva for våre firbeinte venar i høg fjellet. Ingen kjenner til fleire paragrafar om tilskot, beitebruk og gjerdeld enn rådgjevarane våre. *Brannvernet* vårt er ikkje berre raske med sløkkeutstyret – dei er òg raske med å stilla opp, uansett kva det gjeld. Me har ei brannvernteneste med eiga lokalt mannskap, men med brannsjef og tilsyn gjennom samarbeid med Voss herad.

Stabseininga har hatt eit hektisk år der kaffikoppen knapt rakk å bli kald, ikkje minst grunna førebuing av nytt økonomi- og lønssystem. Økonomiavdelinga har telt kvar krone med nøyaktigheit, medan arkiv og digitalisering har kjempa ein stille kamp mot papirmengder og datasystem og lovverk som krev sitt, ikkje minst innan GDPR (EU sin personvernsforordning). Tenestetorget har halde orden i politiske møte, informasjonsarbeid og service til både innbyggjarar og andre tilsette i heradet. På økonomisida fekk me ikkje den rentenedgangen me håpa på, og Hardanger Energi leverte mindre utbytte enn venta. Dette, saman med høgare lønskostnader og noko forsinka prosjektgjennomføring, førte til eit meirforbruk. Men me såg òg lyspunkt – til dømes god avkastning på næringsfondet og ein stab som sparte pengar gjennom vakanse og disiplin. I Ulvik er me kanskje små (men aukande) på folketal, men store på kultur. *Biblioteket* har vore ein samlingsplass for leselystne og aktivitetar som t.d. bokprat, strikkekveldar, forfattarbesøk og ein og annan fireåring som insisterer på å låna alt med dinosaurar. *Kinoen* – ja, me har ein! – rullar film kvar søndag, og det er noko heilt eige med å gå på kino der du kjenner både kinomaskinisten, billettøren og halvparten av publikum. Kulturlivet elles held koken med kurs, festivalar, konsertar, utstillingar og arrangement – og ofte med meir dugnad enn budsjett. Det er takka vera engasjerte frivillige, eldsjeler og ein kulturkonsulent som veit kor ein skal venda seg for å få tak i naudsynt finansiering.

Å revidera kommuneplanen har vist seg å vera eit tålmodsarbeid, men grunnlaget er no klart, og 2025 skal bli året det skjer. For dei som meiner at planar ikkje forandrar verda, så har dei kanskje aldri sett eit budsjettarbeid i møte med ein detaljreguleringsplan og ein snørisk vinter.

Av og til kjennest det som me prøver å balansera eit budsjett på ei slakk line – i motvind. Men heldigvis har me eit mannskap som står støtt, sjølv når det bles. Me har gjennom året opplevd stort

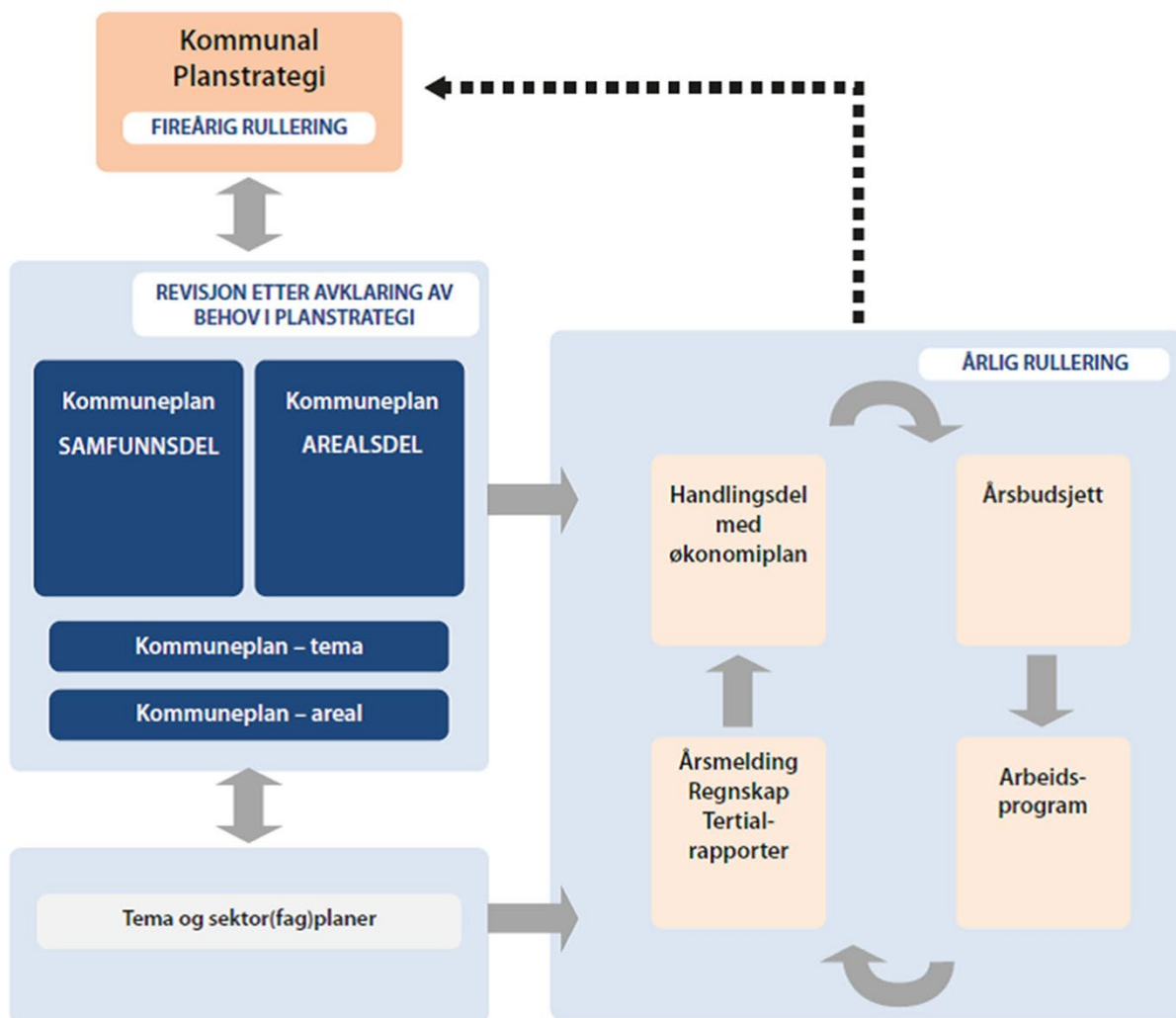
engasjement, godt samarbeid og ei stor vilje til å stå i både omstilling og utfordringar.

Så – med eit lite smil og eit fast blikk rett fram, takkar eg alle tilsette, politikarar og innbyggjarar for innsatsen i 2024. Lat oss håpa at 2025 byr på like mykje glede, litt færre overraskingar – og kanskje eit år der både økonomi og planlagt arbeid kjem i balanse. Det må vera målet.

Med venleg helsing,
Kommunedirektøren

(Denne innleiinga har vorte laga ved bruk av KI-verktøyet ChatGPT, med etterkontroll og noko redigering av kommunedirektøren)

1.2 Årsmeldinga sitt føremål



Årsmeldinga er heradstyret sitt verkty for å kontrollera om heradet møter sine lovpålagte forpliktingar og har etterlevd vedteke budsjett for året som var.

Årsmeldinga er heimla i kommunelova §§14-2 og 14-7 og skal utarbeidast for føregående

rekneskapsår, innan 31. mars kvart år og vedtakast samtidig som årsrekneskapen.

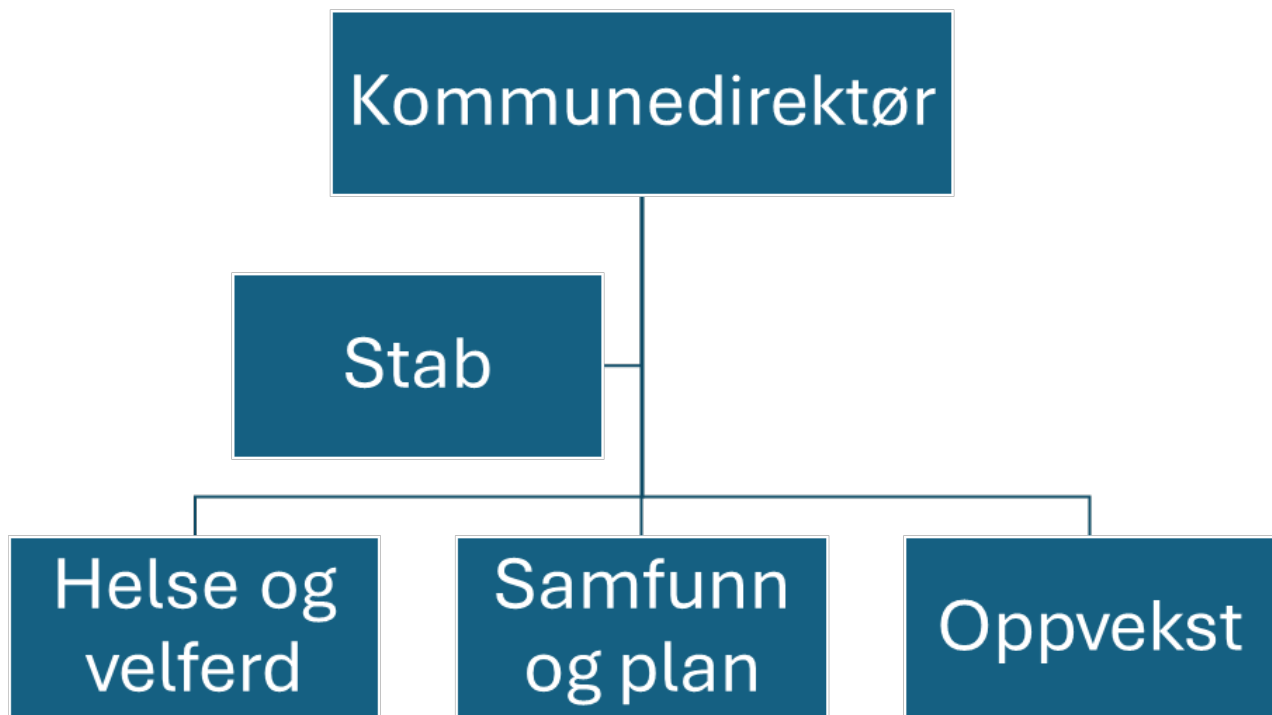
Årsmeldinga skal skildra status for og resultat av verksemda, økonomisk status og opplysa om høva for likestilling, forsvarleg kontroll og høy etisk standard i verksemda. Økonomiske avvik i høve årsbudsjettet skal skildrast med årsakar.

Ovannemde vurderingar dannar grunnlaget for avklaringar i 2024 og oppfylgingsbehov i økonomiplan 2025-2028.

1.3 Organisasjon

1.3.1 Organisasjonskart

Administrativ organisering pr. 31.12.2024:



Resultateiningsmodellen er ein organisasjonsmodell med to avgjerdnivå: Kommunedirektør (tidl. rådmann) og resultateiningsleiarane. Resultateiningsleiarane er kommunalsjefar for sine einingar.

Kva er ei resultateining?

Ei resultateining er ei tenesteytande verksemd (til dømes ein skule eller ein barnehage) som har fått delegert det fulle ansvar og mynde innafor eige budsjett i arbeidet med å oppnå målsettinga med verksemda.

Ved innføring av resultateiningsmodellen i kommunal organisering er målsettinga å styrka heradet sin rolle som samfunnsaktør, bruka ressursar effektivt og sikra god kvalitet på yta tenester. Heradet skal venda seg meir mot innbyggjarane som brukarar og borgarar og betre kontakt med private og andre offentlege aktørar.

Resultateiningsprinsippet baserer seg på tanken om "fridom og ansvar hand i hand" der

medarbeidaren er ressursen. Større fridom og ansvar i møte med brukaren tillèt meir fleksibilitet og kreativitet i viset medarbeidarane løyser førespurnadar på. Prinsippet baserer seg vidare på lagorganisering og eigen medverknad og fordrar kompetanseutvikling og oppnåing av målbare resultat.

For at resultateiningane skal fungera etter intensjonen må leiarane for desse ha mynde i alle saker som rører ved personalet, som tilsetjingar, endring av stillingar og oppseiingar.

1.3.2 Nøkkeltal for personalområdet og likestilling

Personalstatistikk for 2023	
Tal tilsette (uavhengig av stillingsbrøk)	206
Tal menn	65
Tal kvinner	141
Gjennomsnitt løn (i heile tusen)	550
Gjennomsnitt løn (menn)	545
Gjennomsnitt løn (kvinner)	553
Del deltidstilsette (menn)	31%
Del deltidstilsette (kvinner)	47 %
Del midlertidig tilsette (menn)	23 %
Del midlertidig tilsette (kvinner)	30 %
Tal veker foreldrepermisjon (menn) - ikkje snitt	16
Tal veker foreldrepermisjon (kvinner) - ikkje snitt	66

Når det gjeld deltid, er det fleire årsaker til at me har dette:

1. Det er nokre tenester som har mindre omfang, t.d. brannmannskap som er tilsett i 2 % stillingar, kinopersonale, etc. Slike stillingar kan aldri verta fulltid i Ulvik, men dei kan sjølvstøtt inngå i ei 100 % stilling.
2. Det er nokre tilsette som, av ulike årsaker ynskjer å jobbe deltid. Dette kan vere grunngeve i små barn, at ein har økonomisk fridom til det, at ein jobbar deltid hjå annan arbeidsgjevar eller driv eiga verksemd på deltid, f eks eigen gard, etc.
3. Redusert arbeidstid grunna helsemessige utfordringar
4. Med turnusarbeid er det vanskeleg å berre ha heile stillingar, det vil bli noko deltid, m.a. på grunn av helgevakter
5. Så lenge me har frivillig/ynskja deltid, er det vanskeleg å unngå ufrivillig deltid

Det vart gjennomført ei kartlegging av frivillig og ufrivillig deltid vinteren 2022, der det viste seg at den ufrivillige deltida i Ulvik utgjer 25 %. Resultatet frå kartlegginga er jobba vidare med inn i Kompetanseplanen (sjå eige avsnitt om dette).

Ulvik herad sitt likestillingsarbeid har som mål at alle skal setjast pris på og ha like moglegheiter for deltaking i samfunnet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Lønsmessig er det liten skilnad på menn og kvinner i Ulvik, men kvinner tener i gjennomsnitt så vidt meir.

1.3.3 Sjukefråvær

Sjukefråvær 2024	Fråværsprosent	Korttidsfråværsprosent	Langtidsfråværsprosent
Stab	7,44 %	1,46 %	5,98 %
Oppvekst	8,73 %	3,09 %	5,64 %
Helse og velferd	7,74 %	2,62 %	5,11 %
Samfunn og plan	3,21 %	0,45 %	2,76 %
Ulvik herad	7,18 %	2,34 %	4,84 %

Sjukefråværsutvikling	2021	2022	2023	2024
Totalt (eigenmelding og legemeldt kort- og langtidsjukefråvær)	6,78 %	8,53 %	8,10 %	7,18%

Sjukefråværet for 2024 ligg framleis over før-pandemiår, men trenden frå 2022 held fram med ytterlegare reduksjon frå 2023, så sjølv med long-covid inne i statistikken ser det ut til at førebygging og handtering av sjukefråvær går i retning av normale høve.

Det er framleis langtidsfråværet som dominerer, men også her den største reduksjonen frå 2023 har skjedd.

1.3.4 Kompetanseutvikling

Me har starta på arbeidet med Kompetanseplan for Ulvik herad i 2023 og målet var å ferdigstilla denne i 2024. Dette arbeidet er ikkje fullført pga vakanse. Planarbeidet vil bli starta opp att i 2025. Det er eit partsamansatt utval som jobbar med denne planen: 3 Kommunalsjefar, 2 hovедtillitsvalde, 1 tillitsvald og 1 hovедverneombud. Det er gjort kartlegging og vurdert tiltak for både å halda på kompetanse og tiltrekkja seg ny kompetanse. Dette er eit viktig arbeid og tiltak frå kompetanseplanen vil bli innarbeidd i økonomi- og handlingsplanen.

Stab

Økonomiavdelinga og stabssjef deltek jamleg på aktuelle kurs innan personal, tariff og økonomi. I tillegg deltek stabssjef på aktuelle kurs og fagsamlingar innan beredskap. Tenestetorget deltek på kurs innan arkiv og sakshandsamingssystem, kultur deltek på fagdagar innan kultur og idrett, reiselivs- og næringssjef deltek på kurs og konferansar innan næring og samfunn, og IT deltek på fagdagar innan IT-feltet og digitalisering.

Stab har arrangert kurs for tilsette innan økonomistyring, sakssystem og sakshandsaming, personal og arbeidsrett gjennom året. Tema er blant anna sjukefråværsoppfølging, avviksrapportering og handtering, samarbeid arbeidsgjevar - tillitsvalde, innføring i hovедavtalen, 10-faktor metode og oppfølging av undersøkjing, pluss andre relevante temaer.

Me har ein tilsette som deltek på fylgjande høgskuleutdanning og som har inngått avtale om vidareutdanning: Vidareutdanning i veiledning.

Oppvekst

Oppvekstsektoren har hatt fokus på desse kompetanseområda i 2024:

- kompetanseheving / utvikling skule 2024
- Organisasjonsutvikling
- Meistringsorientert leiing-10-åring faktor
- Digital mobbing i skulen v/læringsmiljøsentret
- Pedagogisk analyse
- Spekter-analyse av psykososialt miljø/ mobbing
- Ny opplæringslov implementering og utvikling av nye rutinar
- Klassemiljøutvikling
- Klasseleiing
- Nokre av lærarane har teke vidareutdanning i engelsk, matematikk og norsk
- Forebygging vald og overgrep i nettverk Vestland

Samfunn og plan

Utedrift

3 x hengarlappen

Brann

3 x Grunnkurs deltid i regi av Vest brann og redning.

Teknisk administrasjon

Fagsamling universell utforming

60 stp. Offentleg styring, leiing og økonomi

Plantevernkurs

Ymse fagkonferansar kurs innan plan, va, veg, landbruk/skogbruk og Miljørisikoanalyse.

Kurs websak, 10-faktor og andre interne kurs.

HMS-kurs v/Bedriftshelse 1.

Helse og velferd

På tvers/overordna:

- Pågåande mastergrad i offentlig styring og leiing (kommunalsjef).
- TØRN: kursing i arbeidstidsplanlegging og bemanningsteori.
- Dagskurs i HMT-arbeid for leiarar i regi av BHT: 4 leiarar.
- AMU-kurs for kommunalsjef (pågåande).
- Kursing i ressursstyringssystem for mellomleiarar.

Omsorgstunet:

- Fagsjukepleiar har starta eit utdanningsløp i avansert klinisk sjukepleie - HVL
- Avdelingsleiar – Vidareutdanning i helseleiing ved UIB
- Sjukepleiar har fått rolla som ny kreftkoordinator.
- Blodprøvekurs for helsefagarbeidarar.

- 4 stk - Videreutdanning i palliasjon
- 4 stk demensomsorgenes ABC
- Internundervisning

Legekontoret:

Legane har gjennomført nokre eksterne kursdagar. Det er gjennomført intern øving på akutte situasjonar 2 gongar i 2024. Ein har og hatt ei øving om aggressiv pasient. Internundervisning lagt inn tirsdagar rett etter lunsj, 20 minutt med små faglege drypp, det går på omgang kven som har innlegg. Vi har og jobba godt med arbeidsmiljø/ 10-faktor, der kompetanseheving var ein av faktorane vi skulle verta betre på.

Psykisk helse og livsmeistring:

Psykisk helse og rus:

- ROP-konferanse 2024
- Dagskurs om rus- og psykoselidingar, KORUS
- FACT-ung konferasen, NAPHA
- Nettverkssamling, rusarbeid
- Journalføring i tenestene, Visma.

Flyktningtenesta:

Integreringskonferanse i Oslo

Kjøkken

- Kjøkenleiar var på turnuskurs hjå Visma i april
- Kjøkenleiar har tatt HMS kurs digitalt
- Assistent frå kjøken hospiterte på kokkelinja på Voss fram til våren.
- Lærling frå september.

Heimebaserte tenester:

Tildelingskontor og ergoterapi:

- Sakshandsamarskulen – digital kursrekke Visma
- Eigenbetalingsskulen – digital kursrekke Visma
- Vederlagsberekning – fysisk kurs.
- Ergoterapi - Kurs: rehabilitering etter hjerneslag, handfunksjon.

Fysioterapi:

- Kurs i motiverande intervju på KORUS
- Fagdag i onkologisk fysioterapi i regi av nettverk for palliasjon og lindrande behandling i Helse Bergen
- Introkurs for ressurspersonar i nettverk for palliasjon og lindrande behandling i Helse Bergen
- Kurs i Mulligan teknikk, mobilisering med bevegelse
- Samling i Frisklivsnettverket i Vestland
- Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander - Bobath GK

Helsestasjon og skulehelseteneste:

- Pågåande mastergrad i helsesjukepleie

Barnekoordinator

- Kursrekke «Barnekoordinatorskolen», digital kursrekke Visma

1.3.5 Helse, miljø og tryggleik - HMT

HMT-ansvar og aktiviteter:

- Staben har ansvar for det overordna systemet for HMT og aktivitetar på tvers av organisasjonen.
- Arbeidsmiljøutvalet (AMU) består av kommunalsjefar, tillitsvalde, hovudverneombod og bedriftshelsetenesta og er eit svært viktig organ i arbeidet med HMT og arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har som hovudoppgåve å sikra eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i verksemda. Dette inkluderer å overvake og bidra til at arbeidsmiljølova og tilhøyrande forskrifter blir følgde. AMU skal også arbeide for å fremje helse, miljø og tryggleik (HMT) på arbeidsplassen, og vere eit forum for samarbeid mellom arbeidsgjevar og arbeidstakarar.

Medlemmer 2024:

Representantar for arbeidsgjevar:

- Anette T. Hjeltnes, leiar
- Trygve Vik, nestleiar
- Torstein Hellesnes, medlem
- Åshild S. Underdal, varamedlem
- Thore Hopperstad, varamedlem

Representantar for arbeidstakar:

- HVO Claudia Saathoff
- Vara for HVO Ronny Lunestad
- Fellestillitvald LO Annlaug Brandstveit
- Vara for HTV Fagforbundet: Judy-Ann Sorolla
- HTV Utdanningsforbundet Marita S. Berg
- Vara HTV Utdanningsforbundet: Cecilie Røed Jakobsen

38 Saker er behandla av AMU i 2024

- Årsrapport Bedriftshelse 1 2023
- Årsmelding AMU 2023
- Årets trimaksjon er gjennomført - premiering
- Årets trimaksjon 2024 - dytt.no startar 25. april!
- Val av bedriftshelseteneste
- Underskrift på møteprotokollen
- Tilsyn på HMS-arbeidet i helse/Omsorgstunet

- Status vernerunde 2024 og tildeling av HMT-midler
- Ombygging av sentrumsbygget per mars og juni 2024
- Miljøretta helsevern i skule og barnehage per 1. mars og 1. juni 2024
- Status for dytt 2024 etter kampanjeslutt
- Revidering av rutine for oppfølging av sjukmeldte
- Retningslinjer for dei tilsette sin ferdsle i trafikken (i teneste) i Ulvik herad
- Premiering av trimaksjon - forslag til endring
- Personalfest for alle tilsette i heradet 2024
- Orienteringssaker til AMU (10. september og 3. desember 2024)
- Møteplan for AMU 2025
- HMT-handlingsplan for Ulvik herad 2024
- HMT- Handlingsplanar for einingane - status
- Godkjenning av møteprotokollar (fleire gonger)
- Evaluering av personalfesten 2024
- Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
- Avvik i Ulvik herad 2023
- 10-faktor medarbeidarundersøkinga - status per mars, juni og november 2024

Faste ordningar og aktiviteter i Ulvik herad

- Årleg utarbeiding av HMT-planar i samarbeid med bedriftshelsetenesta
- Medarbeidarsamtale for alle tilsette
- Gjennomgang av rutinar for avvik og sjukefråvær
- Jamlege personalmøte med aktuelle saker
- Arbeidsmiljøgruppe der einingsleiar, VO og tillitsvalde samhandlar
- Trimtiltak og trimaksjon dytt.no
- Opplæring av verneombod og AMU-medlem
- Julehelsing til alle tilsett

Lokale arbeidsmiljøutval i alle einingar

Alle einingane i Ulvik herad har eigne lokale arbeidsmiljøutval der leiar, tillitsvalde og verneombud møtes. Der drøftar ein utlysing av ledige stillingar, organisasjons- og arbeidsmiljøspørsmål, tiltak, etc. Det er møter i lokale AMU ca. 1 gong i månaden, eller etter behov.

I 2024 har nokre einingar hatt særleg fokus på opplæring i handtering av vold og truslar mot tilsette. Dei lokale AMU utarbeidar HMT-planar for eininga, ilag med bedriftshelsetenesta.

Samarbeid med bedriftshelsetenesta

Det er jamleg kontakt og møter med bedriftshelsetenesta. Dei er med i prosessen med å utarbeida årlege HMT-planar, gjennomføra kartleggingar av arbeidsmiljø, opplæring innan HMT-temaer, lovpålagte helsekontrollar, faglege innlegg på HMT-dagar, m.m.

Organisasjonsutvikling og 10-faktor

I 2024 har Ulvik herad jobba vidare med organisasjonsutviklingsverktøyet 10-faktor. Konsulent frå KS har halde fleire samlingar for alle tilsette der me har arbeidd vidare med resultata av undersøkinga. Alle einingar har plukka ut 2 faktorar som ein skal jobba vidare medm faktorane er plukka ut basert på funni undersøkinga. Det er utarbeidd handlingsplanar med konkrete tiltak i

samarbeid mellom leiar og tilsette i einingane. Det er planlagt ny 10 faktor-undersøking desember 2025. Intervallet mellom undersøkingane skal vera 2 år.

Digitalisering av HMT hovedbok og interne rutiner

Det er eit pågåande arbeid med å digitalisera alt som tidlegare har vore på papir eller har vore munnleg kunnskap. Det er ein pågåande prosess med å digitalisera alle skjemaer, retningslinjer, reglement innan HMT-feltet, personalfeltet og arbeidsrutinar i dei ulike einingane. Alle skjemaer, retningslinjer og reglement som gjeld innan personal og HMT er ferdig digitalisert. Einingane har ein del arbeidd att når det gjeld digitalisering av alle rutiner, men det er eit prioritert og pågåande arbeid. Arbeid med digitalisering og revidering av rutinar er eit kontinuerleg arbeid.

1.3.6 Beredskap

Det har vore arbeidd mykje med beredskap i Ulvik herad dei siste åra, både operativt, opplæringsmessig, utstyrsmessig og planmessig. Det er ei stor utfordring å få løyst alle oppgåvene innan beredskapsfeltet då det har vore ei stor auke i forventningane frå statleg hald, i tal møter, plankrav og løpande innmeldingar. Med dagens ressursar på dette feltet får me ikkje løyst alle oppgåvene me skal.

Våren 2024 ferdigstilte me fylgjande planar: Heilskapleg Ros for Ulvik herad 2024 - 2028, Opplæringsplan for Ulvik herad 2024 - 2028, Overordna beredskapsplan for Ulvik herad 2024-2028. Planane vart vedtatt av heradsstyret februar 2024.

Statsforvaltaren hadde tilsyn på den kommunale beredskapen juni 2024. Me fekk tilbakemelding på at me hadde gjort mykje godt arbeid i Ulvik herad dei siste åra. Dei ynskte likevel at beredskap skulle ha ein tydelegare plass i overordna styringsdokument, meir forpliktande oppfylgjing, og meir detaljerte planar/ utgreiing på nokre felt.

Ulvik herad fekk fylgjande avvik:

Lovbrot 1

Den heilskaplege risiko- og sårbarheitsanalysen manglar omtale av relevante sårbarheitsfaktorar. Det manglar vurdering av korleis ulike typar påkjenningar vil påverke evna kommunen har til å oppretthalde verksemda, og til å gjenoppta den etterpå. Vurderinga av trongen for befolkningsvarsling og evakuering er òg mangelfull. Kravet til heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er følgeleg ikkje tilfredsstilt. Dette er brot på sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.

Lovbrot 2

Kommunen manglar ein samla plan for oppfølging av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap, og langsiktige mål, strategiar og prioriteringar er ikkje tatt inn i overordna styringsdokument. Kravet til heilskapleg og systematisk samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeid er følgeleg ikkje tilfredsstilt. Dette er brot på sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3 .

Lovbrot 3

Ulvik herad har ikkje ein oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap og ein risiko- og sårbarheitsanalyse innan området, som stettar krav i lov og forskrift. Dette er brot på helseberedskapslova § 2-2 og forskrift om krav til beredskapsplanlegging §§ 2 og 3.

Målet er å lukka avvika innan 1. halvår 2025, men det er svært avgrensa ressursar til beredskapsarbeidet, så det er usikkert om me vil klara det.

I årshjulet vårt er det satt opp beredskapsarbeid 1. kvartal, og det gjeld alle einingar. Det er årleg oppdatering av ressurslister og justeringar av planar i samsvar med lover og forskrifter. Einingane gjer vurderingar av risiko og sårbarhet i eiga eining/drift. Det er viktig at alle einingar har gode, operasjonelle planar, rutinar og kunnskap om beredskap i si eining og drift. Dette er eit viktig arbeidsfelt framover.

Det skal kallast inn til møte i Beredskapsrådet i løpet av 1. kvartal kvart år. Beredskapsrådet består av viktig eksterne aktørar som me samarbeidar med i krisesituasjonar.

Det er innført eit nytt krisekommunikasjonsverktøy som Statsforvaltarane og kommunane skal nytta, det heiter Rayvn. Ulvik herad har tatt i bruk dette verktøyet og brukar det til å logga hendingar som skjer.

Me har nokre møter gjennom året i det regionale forumet for beredskapsarbeid der Ulvik, Voss, Eidfjord og Ullensvang møtes. Dette er eit nyttig fora å vera del av. Me deltok på ei større øving hauste 2024 som Voss kommune arrangerte i samarbeid med Politiet.

Det er utarbeidd ny brannordning for Ulvik herad. Brannordninga inneber beredskapsanalyse, risiko- og sårbarheitsanalyse og anna lovpålagt dokumentasjon på organisering og dimensjonering av brann- og redningstenesta i heradet. Det er utarbeidd ny ROS analyse for Ulvik brannvern, og analyse og plan for førebyggjande arbeid for brannførebyggjande tiltak. Det har òg vore jobba med utgreiing av moglege løysingar for å få på plass godkjent brannstasjon.

Heradet deltek jamleg på beredskapsmøter i regi av Statsforvaltar, her er det varierende tema: sikkerhetspolitisk situasjon i verda, krigen i Ukraina, status kjernekraftverk, flyktingar, ras- og skredførebuing, m.m.

Kommunal kriseleiiing deltek på årlege fagsamlingar i regi av Statsforvaltar.

Det gjenstår fortsatt ein del arbeid innafor temaspesifikke planar i einingane, pluss gode operative beredskapsplanar på einingsnivå. Dette vil vera eit viktig arbeid for kommunalsjefane framover.

1.3.7Etikk

Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Ulvik herad vart vedteke i 2022.

Føremålet med desse retningslinjene er å skapa betre medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til administrasjon og politikk i Ulvik herad. Tilsette og folkevalde skal møta alle med ei blid, open og imøtekommande haldning, slik at alle kjenner seg ivaretekne. Me er løysingsorienterte, viser respekt, og møter alle med likeverd.

Det vart vald nytt heradsstyre hausten 2023, og etikk er eit tema som var del av folkevaldopplæringa i januar 2024.

1.3.8Klima og miljø

Heradet arbeidar målretta vidare for å nå miljømåla i energi-, klima- og miljøplanen. Klima og miljø vil og vera fokusområde i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Overgang til energisparande lyskjelder, opprusting av varmeanlegg og oppfylgjing av energikostnadar er i fokus. Alle gamle HQL-armaturer i kommunal vegbelysning er no skifta ut

med energisparande LED-armaturer, og arbeidet forsett med utskifting av andre kommunale lyskilder både utanfor og inne i kommunale bygg. Dette vart gjort i plasser i 2024, og vil vera eit årleg prosjekt fram til alle punkt er skifta ut til LED.

Heradet praktiserer framleis ombruk av datautstyr.

Fleire miljømål stadfesta i kommunedelpen for vatn, avlaup og miljø, mellom anna god kvalitet på drikkevatn og tilfredstillande resepiuntundersøking. God kvalitet på drikkevatnet er stadfesta gjennom jamlege tilsyn frå Mattilsynet.

Me har lagt til rette for meir bruk av elbilar i heradet. Omsorgstunet og Sentrumsbygget har no 4 godkjende ladarar kvar, som kommunale tilsette (-og andre med app) kan nytta. Kommunale køyretøy skal vera elektriske, når mogeleg.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er ei norsk sertifiseringsordning som hjelper verksemdar med å bli meir miljøvennlege og berekraftige. Tenk på det som eit "grønt stempel" som viser at verksemda jobbar aktivt for å redusere sitt miljøavtrykk. Gjennom Miljøfyrtårn får verksemdar verktøy og metodar for å forbetre seg innan område som arbeidsmiljø, avfallshandtering, energibruk, innkjøp og transport.

Når ei verksemd blir sertifisert som Miljøfyrtårn, betyr det at dei har oppfylt strenge krav og jobbar systematisk for å bli endå betre. Dette er ikkje berre bra for miljøet, men kan også gi verksemda eit konkurransefortrinn og eit betre omdømme. Kort sagt, Miljøfyrtårn hjelper verksemdar med å bli grønnare og meir berekraftige på ein strukturert og målretta måte.

Sentrumsbygget er resertifisert som miljøfyrtårn verksemd til mai 2025. Me har vedtak om at alle kommunale bygg skal miljøfyrtårnsertifiserast, men dette arbeidet er omfattande og har ikkje vore prioritert. Om me skal utvida sertifiseringa til fleire bygg, må det tilførast ressursar til å gjennomføra dette arbeidet.

Miljøfyrtårn er eit verktøy for å jobba 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.

Miljø er eit område som ein Cittaslow-kommune bør ha fokus på.

Aktivitetar som Miljøfyrtårn Sentrumsbygget

- Møte i miljøgruppe: Februar 2024, Oktober 2024 . Ansvar: Spesialkonsulent
- Årleg miljørapport, Februar - April 2024. Ansvar: Spesialkonsulent. Kommentar: Gjennomgang i miljøgruppa, rapport.
- Miljørapport til politikarar, Mai 2024. Ansvar: Spesialkonsulent
- Avfallshandtering gjennomgang, Juni 2024. Ansvar: Vaktmeister og Spesialkonsulent
- Sjekka energiforbruket, månedleg. Ansvar: Vaktmeister

Resertifisering mai 2025, oppstart desember 2024

1.3.9 Økonomisk berekraft

1) Finansielle måltal og premiss

Kommunelova har eigne reglar for økonomisk berekraft:

- «Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid.»
- «...på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko...»
- «...samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling.»

Måltal

Heradet har hatt nokre måltal over lengre tid, men frå og med budsjettåret 2021 har fire tall vore formalisert på overordna nivå:

1) Netto driftsresultat: Mål om at dette over tid skal vera over 1,75% av driftsinntektene. – Målet er brote for einskilde år i økonomiplanperioden

- Måltalet er noko unyansert og me vurderer om det skal gjerast korreksjon for midlertidige inntekter/kostnader som ikkje utliknast i innteningsåret. For budsjettåret 2025 er dette ikkje gjort. -
- Vurderer om økonomiplanperioden bør ta omsyn til vidare løn og prisvekst og prognose for storleik på rammetilskot utover prognose frå KS – For budsjettåret 2025 er dette ikkje gjort då avvik mellom prognose og tal har vore for store dei siste åra til at dette hadde skapa meirverd eller auka kvaliteten.

2) Disposisjonsfondsgrad: Mål om at dette over tid skal vera over 10% av driftsinntektene.

- Måltal for å sikra at heradet har nok tilgjengelege midlar til å klara seg gjennom eitt-to dårlege år der inntekter svikter eller kostnader er vesentleg høgare enn normalt. Etter 2023 er dette målet broten, og det er lagt opp til at målet skal vera henta inn att innan 2028 i planperioden.

3) Brutto renter og avdrag: Mål om at dette over tid skal vera lågare enn 10% av driftsinntektene.

- Måltal for å kontrollere at finanskostnader over tid ikkje legg beslag på for stor del av inntektene som skal nyttast til tenester. Neste fireårsperiode klarar knapt å oppfylle målet.

4) Netto lånegjeld: Mål om at dette over tid skal vera lågare enn 95% av driftsinntektene

- Måltal for å simulere at den totale gjeldsbyrda til heradet i teorien kan nedbetalast på eitt år med tilgjengelege inntekter. Større og større låneopptak i planperioden gjeld sjølvkost, slik at dette talet går ned gjennom planperioden.

Me har lagt inn premisser i budsjettokumentet frå og med budsjettåret 2021.

Etter erfaring frå 2022, særleg innan helsesektoren, samt plan og bygg har me sett eit behov for meir detaljerte premisser. Me har ambisjonar om å få betra detaljnivå på alle einingane men arbeid med å få på plass nytt rekneskapssystem har vore for krevjande til å kvalitetssikra dette arbeidet og er på vent fram til prosessen for 2026.

Premissane me har lagt vekt på i budsjettet for og 2024 2025 er fylgjande:

- Tal årsverk
- Tal elevar og barnehageplassar
- Plassar på omsorgstunet med historisk gjennomsnittsinntening
- Pasientliste for legekantoret
- Historisk gjennomsnittsinntening for kjøkken og fysioterapeut

- Faktisk prisvekst på eksterne tenester (legevakt, barnevern, institusjonsplass, mv)
- Straumprisar
- Pris- og lønnsvekst
- Pensjonsprognose
- Gjeldsrenter
- Sjølvkostprinsipp på gebyrsatsar der dette er mogleg.

Per 2025 er det for lågt omfang av byggjesøknadar til at det er råd å unngå subsidiering. For helse og omsorg har kommunalsjef fått i oppgåve å konkretisera minimumsbemanning og naudsynt auke/reduksjon i kostnad og bemanning med tanke på brukarar i heimetenesta og pasientar på omsorgstunet fram mot budsjettarbeidet for 2025. Mykje av arbeidet vart gjennomført og Helse har gjort og vil gjernnomføra ein stor omstilling i 2024 og 2025. Det er her starta ein prosess for også å sjå på moglegheit for sal av plassar til andre kommunar, men foreløpig har me landa på at det er meir gunstig å omgjera ein av avdelingane til omsorgsbustader.

2) Aktuelle regelverk

Ulvik herad har eit vedteke økonomireglement, som også omfattar finansreglement. Reglementet er revidert i 2021, der endringar i gjeldande lovverk på økonomi- og finansområdet vart teke inn. Det vart også gjort endringar gjeldande frå 2020, med bakgrunn i ny kommunelov.

Kommuneplanens samfunnsdel er under revidering og skulle etter planen vedtakast etter neste kommuneval, dvs hausten 2023. Som ein del av dette planarbeidet vert det no jobba med å utarbeide eit omfattande kunnskapsgrunnlag for Ulvik herad. Me har tilsett eigen ressurs for dette kommuneplanarbeidet.

Berekraftsmål, herunder økonomiske vil vera ein sentral del av den nye samfunnsdelen til kommuneplanen. Kommuneplanen er «alle planers mor», og vil verta førande for alle andre planar framover, herunder budsjett- og økonomiplan, som i praksis er handlingsdelen til kommuneplanen.

Planen vart utsett til 2024 og vil vera del av folkevaldopplæringa i januar som ein «workshop». Me har gått til innkjøp av Stratsys for å få ei betre rapportering på økonomiområdet. Me vurderer no å utvide Statsys til ein full planplattform, der kommuneplanen vert knytt opp mot øvrige planar, heilt fram til budsjett- og økonomiplan. Dette vil vera ei forbetring, der systemet kvalitetssikrar arbeidet me gjer. I ljøs av behov for utskifting/oppgradering av økonomisystem vurderast det også å gå for andre tilsvarende løysingar, som t.d. Framsikt.

Me har også ein gjennomgang av vårt økonomisystem (Agresso), då det har vist seg å vera lite oppdatert i høve dagens krav og standardar. I tillegg er vi ein av få kommunar i vår region som framleis nyttar Agresso. Leverandøren har varsla at vår versjon ikkje lenger vil støttast etter utgangen av 2024, og heradet utlyste difor anbodskonkurranse for nytt system i november 2023. Konkurransen er enno ikkje avslutta, men er no over i prekvalifiseringsfasen som skal vera avslutta med tilbod til vurdering 23. februar. Endeleg utfall vil etter planen vera avklart 12. mars. Visma, X-ledger og TietoEvry som er dei tre største leverandørane på marknaden vart alle særskilt inviterte til å deltaka. X-ledger tok i forkant av konkurransen kontakt og sa at dei ikkje ville deltaka

3. Vedlikehaldsetterslepet i kroner på t.d.:

a) Heradet sine bygg?

Oppgraderingsplan 2019-2031 gjeld heradet sine bygg. Sjå meir omkring estimerte kostnader i pkt. 4 nedanfor. Heradet er stort sett i rute med gjennomføring av tiltak, i tråd med planen.

Det vart gjennomført tilsyn med miljøretta helsevern i skule og barnehage i 2022, og nye tilsyn vart gjennomført hausten 2023. Det vart utarbeidd eigne planar i 2023 for å få godkjent skule og barnehage. Mange tiltak er allereie gjennomført, medan nokon er meir omfattande og må innarbeidast i vedlikehaldsplan, evt. løyvast som ekstra-ordinært tiltak. Planlegging av ny barnehage er ein konsekvens av den samla tilstanden på dagens barnehage.

Ny barnehage og brannstasjon er omfattande tiltak som pr i dag ikkje er ein del av denne oppgraderingsplanen.

b) Heradet sine vegar, inkludert tunnelar og bruer?

Heradet har ein eigen handlingsplan for vegar, tunnelar og bruer. Denne var sist vedteken i budsjetthandsaminga desember 2024. I planen er det estimert vedlikehaldsbehov med kr 2,8 millionar i perioden 2025-2028. Planen har enno ikkje innarbeid kostnad for bruer (og kaiar). Nokre av tiltaka er allereie gjennomført, i tråd med planen. Det vart og i 2024 gjennomført ekstra vedlikehaldsarbeid (asfaltering) på Osafjellsvegen for 2 millionar, der heradet dekkar halvparten og Statkraft den andre halvparten. Det vart utarbeidd eit excel-ark som viste planlagt vedlikehaldsarbeid på kommunale vegar i 2023, der kostnaden var estimert til i underkant av kr 2 mill. Tiltaka er delvis gjennomførte.

Hallanger bru er eit eige investeringsprosjekt som ikkje er ein del av denne handlingsplanen pr. dags dato. Kostnaden her vil koma på eit seinare tidspunkt.

Heradet har ingen kommunale tunnelar.

c) Heradet sine kaianlegg?

Heradet har gjennomført kartlegging av kaiar og bruer i 2024. Behovet etter denne kartlegginga vil verta lagt inn i handlingsplan for veg, kaiar og bruer så snart ein har kostnadsoverslag for oppgraderinga. Løyvinga er gjort i samband med at Handlingsplan for kommunale vegar, kaiar og bruer i samband med årleg budsjetthandsaming. Tyssevikskaien vart oppgradert i 2024.

d) Annan infrastruktur i heradet, som vatn og avløp

Investeringsbudsjettet inkluderer kostnadar til gradvis utskifting av det kommunale vatn- og kloakknettet. Løyving til dette føremålet vert gjort årleg i samsvar med VA-planen vedteken i 2024. I tillegg vert utskifting av røyr gjort i samband med tiltak som krev rehabilitering av bygg eller veg, som allereie er knytt til nettet. Reinse- og vassanlegg er frå 2017 og har enno ikkje behov for omfattande vedlikehald.

4. Er det utarbeidd planar for korleis eventuelt vedlikehaldsetterslep skal takast inn att?

Heradet har ein vedteken oppgraderingsplan (2019-2031) og denne vert rullert jamleg. I planen er det estimert eit oppgraderingsbehov tilsvarende kr 17,8 mill fram til 2031.

1.4 Internkontroll og tilsyn

1.4.1 Internkontroll

Kvalitetssystemet Compilo

- Dokumentmodulen:

Eitt av måla me har satt oss for Internkontrollen er at all dokumentasjon som skildrar prosessar, rutinar mm skal vera strukturert, digitalisert og tilgjengeleg for alle tilsette frå ein stad. Den tilsette

skal altså kun måtte forhalda seg til Compilo og sleppe å leite i permar, mappeområde og liknande.

Kvalitetssystemet Compilo:

- Avviksmodulen

Me har allereie nytta avviksmodulen i Compilo i 4 år. For 2024 vart det meldt inn 351 avvik i heile organisasjonen- ein god auke mot 269 avvik året før. Likevel er dette eit alt for lågt tal mtp. kva ein kan forventa. Det er viktig å skapa ein kultur der det er forventa at den tilsette melder inn avvik.

- 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

Arkivplan:

Me har ein nettbasert arkivplan som del av vår internkontroll for dokumentasjonsbehandling (arkivplan.no). Arkivplanen er tilgjengeleg for både interne og eksterne brukarar og vert revidert årleg. 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:

Ulvik herad kjøper personvernombodsteneste av Bergen kommune. Me nyttar systemet Draftit i personvernarbeidet og har verkstad i dette ca. kvar 6.veke. Arkivleiar er intern GDPR-kontakt for heradet og har løypande dialog med personvernombod i Bergen kommune. Kommunalsjefane i heradet har lokalt ansvar for GDPR-arbeidet for sitt respektive område. Tryggleiksforum er kommune-direktørens leiargruppe, men skal vera dynamisk og evt. andre ressurspersonar kan kallast inn til forumet – t.d. IKT-ressurs. Faste møte mellom GDPR kontaktperson og kommunedirektør, med Personvernombodet i Bergen kommune. Eigen intern IKT-ressurs som har overordna IKT-ansvar for heile organisasjonen. Årsmelding frå Tryggleiksforum vert årleg oversendt Kontrollutvalet. Malar og rutinar for personvernarbeidet er lagt inn i Compilo.

Vedtaksoppfølging:

Me har rutinar for vedtaksoppfølging. Politisk møtesekretær legg på vedtakskode i WebSak+. Sakshandsamarane og leiarane har fått eigne korgar i sakssystemet som inneheld politisk vedtekne saker. Når sakene er effektivt endrar sakshandsamarar sjølv status.

Malar:

Tenestetorget jobbar kontinuerleg for å utvikla gode digitale malar og skjema for å minimera feil og for å letta arbeidet til sakshandsamarane og innbyggjarane.

Jamleg opplæring:

Tenestetorget held verkstadar i sakssystemet for alle sakshandsamarar ca. kvar 6. veke

1.4.2Tilsyn

Stab

Staben har hatt tilsyn på beredskap i 2024. Me fekk 3 avvik (2 på overordna nivå, 1 innafor helse og velferd).

Helse

Arbeidstilsynet, med pålegg

Nasjonalt tilsyn med systematisk folkehelsearbeid (delteke gjennom spørjeundersøking og fellesmøter).

Samfunn og plan

Inga tilsyn i 2024 anna enn årleg el-tilsyn og branntilsyn på eigne bygg.

Oppvekst

Skule og barnehage har ikkje hatt tilsyn av miljøretta helsevern.

Barnehagen vart ikkje godkjend etter miljøretta tilsyn i 2023.

Det vart gjennomført branntilsyn i skulen i 2024, og det vart avdekkja nokre avvik. Tilsynet vart gjennomført saman med

Tilsynet vert gjennomført av Voss brann og redning, saman med respektive representantar frå einingane. Barnehagen hadde ikkje branntilsyn i 2024.

1.5 Økonomisk status

§5-6 Økonomisk oversikt

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Ulvik				
Rammetilskudd	-66 730 000	-67 902 000	-67 902 000	-65 549 000
Inntekts- og formuesskatt	-33 667 000	-30 742 000	-30 742 000	-28 630 000
Eiendomsskatt	-12 580 000	-11 593 000	-11 593 000	-11 434 000
Andre skatteinntekter	-17 270 000	-16 951 000	-16 951 000	-16 686 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-240 000	-160 000	-160 000	-231 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-26 772 000	-46 699 000	-23 815 000	-49 891 000
Brukerbetalingar	-5 978 000	-6 957 000	-6 957 000	-6 521 000
Salgs- og leieinntekter	-42 849 000	-11 231 000	-40 180 000	-9 830 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-206 087 000	-192 235 000	-198 300 000	-188 773 000
Lønnsutgifter	92 367 000	90 155 000	93 167 000	91 679 000
Sosiale utgifter	23 710 000	23 346 000	23 095 000	20 870 000
Kjøp av varer og tjenester	62 378 000	48 906 000	52 924 000	61 739 000
Overføringer og tilskudd til andre	23 569 000	19 967 000	24 109 000	19 276 000
Avskrivningar	11 975 000	10 383 000	10 383 000	10 521 000

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
SUM DRIFTSUTGIFTER	213 999 000	192 756 000	203 678 000	204 084 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 912 000	521 000	5 377 000	15 311 000
Renteinntekter	-5 115 000	-4 788 000	-4 788 000	-4 844 000
Utbytter	-3 064 000	-4 152 000	-4 152 000	-6 325 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-2 022 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 574 000
Renteutgifter	10 901 000	9 672 000	9 672 000	8 788 000
Avdrag på lån	7 458 000	6 965 000	6 965 000	6 166 000
NETTO FINANSUTGIFTER	8 158 000	5 697 000	5 697 000	1 211 000
Motpost avskrivninger	-11 975 000	-10 383 000	-10 383 000	-10 521 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 095 000	-4 165 000	691 000	6 001 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	454 000	454 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	16 233 000	9 170 000	13 174 000	17 974 000
Bruk av bundne driftsfond	-16 868 000	-9 704 000	-14 023 000	-15 504 000
Avsetninger til disposisjonsfond	4 188 000	7 455 000	7 352 000	11 442 000
Bruk av disposisjonsfond	-7 648 000	-3 211 000	-7 648 000	-19 913 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 095 000	4 165 000	-691 000	-6 001 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

KOSTRAFORDELING

For 2024 er det viktig å merka seg ei rekneskapsteknisk endring frå tidlegare år. Det er for fyrste gong gjort ei fordeling av administrasjonskostnader frå stab og ut til driftseiningane. Totalt 3,4 millionar i løn og IKT-kostnader er flytta og inngår dermed i Stab sitt mindreforbruk.

Tilsvarende er meirforbruket til dei andre einingane påverka som fylgjer:

Oppvekst: 1,13 millionar

Helse: 1,33 millionar

Samfunn og plan: 0,89 millionar

§5-5 1. ledd løyvingsoversikt investering

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Ulvik				
Investeringer i varige driftsmidler	32 460 000	31 741 000	54 456 000	29 334 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	457 000	0	0	1 984 000
Utlån av egne midler	1 245 000	5 000 000	5 000 000	2 770 000
Avdrag på lån	633 000	0	0	4 730 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	34 794 000	36 741 000	59 456 000	38 818 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 526 000	-5 390 000	-9 651 000	-5 621 000
Tilskudd fra andre	-869 000	0	0	-200 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	-278 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-730 000	0	0	-1 836 000
Bruk av lån	-34 970 000	-31 350 000	-56 651 000	-15 226 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-42 094 000	-36 741 000	-66 302 000	-23 160 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	-454 000	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	1 344 000

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-4 038 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	10 300 000	0	0	236 000
Bruk av ubundet investeringsfond	-3 000 000	0	7 300 000	-13 200 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	7 300 000	0	6 846 000	-15 658 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Økonomiske måltall

Type nykkeltal	Resultat 2024	Mål for 2024	Avvik mot mål
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-1,99 %	1,75 %	-3,74 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	4,4 %	10 %	-5,6 %
Brutto renter og avdrag i % av driftsinntekter	8,9 %	<10%	1,1 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	68,7 %	<95%	26,3 %

Frå netto lånegjeld er det trekt ut lån frå Husbanken og 35,3 millionar i lån til vatn og avlaup.

2 Stab

2.1 Organisasjon

2.1.1 Nøkkeltal for personalområdet og likestilling

Nøkkeltal for personalområdet innan stab:

Tal tilsette: 17

Tal årsverk: 11,51 - herav 2 finansiert over næringsfondet

Andre stillingar/tilsette registrerte på stabsområdet (I tillegg til 11,85 faste årsverk): 1 prosjektleiar (100 % stilling - eksternt finansiert) midlertidig tilsett, sesongtilsette på turistkontoret (finansiert over næringsfondet), hovudtillitsvald 30 % stilling, 1 ordførar (100 % stilling), 1 varaordførar (10 % stilling) og kjøp av 40 % IT-ressurs.

Årsaken til at det er mange tal tilsette i forhold til årsverk er:

- Det er 3 personar som har 6,5 %-stilling på kino.
- Det er nokre deltidsstillingar grunna helseutfordringar.
- 1 juridisk rådgjevar 6 % stilling

Kjønnsbalanse, fast tilsette:

Det er 8 kvinner og 9 menn i stab

Kjønnsfordeling fulltid/ deltidsstillingar:

Menn

- Heiltid: 33 %
- Deltid: 67 %

Kvinner

- Heiltid: 50 %
- Deltid: 50 %

Tal mellombels tilsette per kjønn:

- Menn: 0
- Kvinner: 1

Tal veker foreldrepermisjon per kjønn

- Menn: 0
- Kvinner: 0

2.2 Drift og økonomi

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
3252	Turistkontor
3650	Kulturminneforvaltning
3700	Ulvik folkebibliotek
3730	Kino
3750	Museum
3770	Kunstformidling
3800	Støtte idrettsorganisasjonar
3850	Kulturadministrasjon
3851	Lokalhistorisk arkiv
3852	Andre kulturaktivitetar
3900	Kyrkja

2.2.2 Status på drift og måloppnåing på ansvarseininger

2.2.2.1 Økonomi

§5-4 2. ledd løyvingsoversikt per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Stab				
Driftsinntekter	-3 920 000	-1 541 000	-2 783 000	-3 290 000
Driftsutgifter	31 807 000	32 045 000	36 336 000	33 759 000
Netto	27 887 000	30 504 000	33 553 000	30 469 000

Staben har eit vesentleg mindreforbruk i 2024, dette har fleire årsaker:

- Omfordeling av kostnader i samsvar med Kostra-prinsippa, tilsvarer ca. 3,4 millionar
- Overføring av lønskostnader frå drift til investering i samband med innføring av nytt ERP-

system, dvs investeringsprosjekt

- Vakanse i stilling (Ikkje erstatta i 2024, spart løn, men stor auke i oppgaver/ etterslep)
- Fokus på å halda kostnader låge

Det vil bli jobba vidare med omfordeling av kostnader i samsvar med kostraprinsippa, men då vil budsjettsummen fylgja kostnaden slik at det ikkje blir eit mindre-/meirforbruk i dei ulike einingane.

§5-5 2. ledd løyvingsoversikt investering per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024
Stab 2117 Ny Brannmur	0	438 000	0
Stab 2134 Nettverksutstyr	0	163 000	0
Stab 2136 Avhending av fysisk arkiv til IKAH 2023-2025	234 000	0	234 000
Stab 2137 Brannmur 2024	606 000	0	600 000
Stab 2192 ACOS skybasert løysing 2023-2025	678 000	394 000	394 000
Stab 2193 Compilo IK 2023-2024	23 000	131 000	131 000
Stab 2195 Ny programvare E-admin 2024	0	125 000	0
Stab 2196 Faste IKT-investeringar Stab 2024-2027	22 000	188 000	188 000
Stab 2197 IKT-utstyr politisk 2023-2027	0	125 000	125 000
Stab 2199 Nytt ERP-system 2023-2025	1 038 000	0	1 944 000
Stab 2250 Kinoutstyr	0	938 000	938 000
Stab 2262 Ny backupserver m installasjon 2024	118 000	0	0

Investeringsprosjekta er gjennomført som planlagt, med unntak av innkjøp av kinoutstyr som heradsstyret gjorde vedtak om å leggja på is inntil vidare.

Nokre av prosjekta går over fleire år og budsjettsummen representerer difor ikkje alltid den korrekte summen som er avsatt i prosjektperioden då det er summen for 2024 som er synleg i oversikta.

2.2.2.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige
210	13,01	11,51	1,5

2.2.2.3 Oppfølging av mål satt i økonomiplan

1. Oppgradera IKT-struktur i Ulvik herad

Byrjinga av 2024 starta med overgang til skydrift av sak- / arkivsystemet til heradet. Me gjekk frå lokalt installert program til skyløysing hjå leverandør av fagsystemet. Dette var ein tidkrevjande prosess med overføring av data, koordinering innan organisasjonen og ut mot leverandør, oppsett av integrasjonar og liknande.

Ulvik gjekk saman med Eidfjord ut på anbod for anskaffing av nytt ERP-system. Det vart utarbeidd ein omfattande kravspesifikasjon av kommunane og innkjøpskonsulentar frå eksternt firma. Leverandør vart valt og nytt system vart satt opp og testa i 2024. Nytt ERP-system vart satt i drift ved årskifte 2024/2025.

Det var og eit samarbeid med Eidfjord på ein anbodsprosess rundt innkjøp av nytt drift- og overvakingssystem på vann og avlaup. Mange leverandørar gav tilbod og det var omfattande forhandlingsrundar før ein landa ei kontrakt. Mykje utstyr skal skiftast og setjast opp. Ein vil gradvis gjennomføre dette og det er satt ei utrullingstid på ca. 1 år.

Heradet bestemt ila. 2024 å ta tilbake ulike tenester innan Helse og omsorg / Oppvekst. Å stable på beina ei ny eining på kort tid var særskilt krevjande for IT. Spira, som eininga vart kalla, kravde bl.a. nye fagsystem innan Barnevern og PPT. Oppsett, overføring av data, integrasjonar mot eksisterande fagsystem, integrasjon mot nasjonale løysingar som folkeregister, SvarUt/SvarInn, e-signering, portal for bekymringsmelding o.l., opplæring nye tilsett, nytt it-utstyr, ny kontorkabal, var noko av tinga ein måtte få på plass.

Storsalen på sentrumsbygget vart for alvor teken i bruk i 2024. Etter ein del testing og utprøving har ein no landa ein god løysing på audio-/ video-utstyr og anna infrastruktur. I juni vart fyrste heradsstyremøte sendt direkte via kommune-tv. Mange har følgd med og tilbakemeldingane har vore positive.

Noko av vår sentrale infrastruktur vart bytta ut. Nye brannmurar er installer og tatt i bruk. Med nye brannmurar har me meir oversikt over kva som er tilkopla i det lokale nettverket. Om det er ein uynskte eining eller om det t.d. er kommunalt utstyr som bør oppgraderast. Ny backup server er og satt opp.

Det vert kontinuerleg jobba med It-tryggleiken i heradet. Her har ein godt samarbeid med Kvam og Eidfjord og ein har fått gjennomført ein rekke tiltak som betrar tryggleiken. Nye it-trugslar, hendingar og metodar dukkar stadig opp og med det nye krav/retningsliner frå nasjonale myndigheiter. Dette vert jobba med og vil halde fram i åra som kjem.

2. Digitalisera arbeidsprosessar i Ulvik herad

Heimesider, app og Sosiale Medier (SoMe): Redaksjonsgruppa møtast månadleg for revisjon og utvikling. 75% av skjemaene på heimesida er no digitalisert. Me har ikkje nådd målet om 90% i 2024. Grunna overgang til nytt Økonomisystem avventar me for å sjå an kva malar som ev. skal opprettast der. Me jobbar kontinuerleg med å gjera heimesidene meir tilgjengelege for brukarane. Infoskjermar på samtlege bygg.

Friskus - aktivitetskalender: Linka frå heradet si heimeside. Kven som helst kan oppretta

arrangement via Friskus.

Profil og omdømme: Det er utarbeidd nye stillingsmalar.

E-signering: Det er aukande bruk av e-signering for enklare dokumentflyt.

Nytt ERP-system: Ulvik herad inngjekk avtale om nytt økonomisystem i 2024. Ulvik herad skal gå over frå Agresso til Visma, med oppstart 1. januar 2025. Arbeidet med nytt ERP-system (økonomi, personal, rekneskap) vil sikra at me få betre flyt i arbeidsprosessane, betre oversikt, betre rapporteringssystem, m.m. Det er eit heildigitalt system der alle prosessar innan personal, løn og rekneskap skal samsnakka. Overgangen til nytt ERP-system er arbeidskrevjande og har gjeve stor arbeidsbelastning på økonomiavdelinga vår. Økonomiavdelinga har jobba svært godt med dette prosjektet.

3. Internopplæring

Me har eit heildigitalt internkontrollsystem, Compilo, der alle tilsette har tilgang til rutiner, skjema, prosedyrar, malar, m.m. Det er jamleg opplæring i system.

Sakshandsamingssystem: Det er opplæring cirka kvar 6. veke, i tillegg er det introduksjon for nytilsette innan 3 veker etter tilsetjing.

Økonomisystem: Opplæring etter behov for leiargruppa.

Personal og arbeidsrett: Opplæring for leiarar, verneombod og tillitsvalde i aktuelle temaer. 2 - 4 kurs i året.

Fagnettverk: Fagansvarlege deltek jamleg på relevante arenaer og konferansar for fagleg påfyll. Nettverka er veldig viktige for stabstilsette då mange tilsette jobbar over mange ulike fagfelt.

4. Rullering og vedtak av planverk og retningslinjer

Desse planane vart ferdig revidert/ utarbeidd i 2024:

- handlingsplan for Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, ute på høyring hausten 2024

Desse planane vart påstarta i 2023 og er under utarbeiding:

- Kompetanse- og rekrutteringsplan for Ulvik herad

Desse planane/ forskriftene er under revisjon, men ikkje ferdigstilt:

- Revidering av Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder
- Personalpolitiske retningslinjer

Desse planane er ikkje påstarta revisjon / utarbeiding:

- Rammer for arbeidsgjevarpolitikken i Ulvik herad (2007)
- Reglement for politisk organisering
- Digitaliseringsstrategi (mål om oppstart i 2026)
- ROS digital tryggleik (mål om oppstart i 2026)

På grunn av vakanse i stilling er fleire planar satt på vent, arbeidet vil bli gjenopptatt i 2025 og 2026.

5. Helse, miljø og tryggleik (HMT)

Staben har ansvar for det overordna systemet for HMT og aktivitetar som er på tvers av organisasjonen, difor er dette skildra her og på overordna nivå. Staben fylgjer alle rutinar for HMT-aktivitetar som er på tvers av organisasjonen.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Arbeidsmiljøutvalet er eit administrativt organ der 3 kommunalsjefar, 2 tillitsvaldrepresentantar, 1 hovudverneombod og 1 representant frå bedriftshelsetenesta deltek. Arbeidsgjevarsida har hatt leiarvervet i 2024, med stabssjef Anette T. Hjeltnes som leiar.

Arbeidsmiljøutvalet skal:

- arbeida for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i heradet
- delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i heradet
- følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet

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

Det har vore gjennomført vernerundar på alle verneområde, og det vart delt ut midlar til tiltak basert på funn i vernerundane. I 2024 vart det delt ut ca. kr. 50.000 til dette føremålet. Det er verneomboda som bestemmer fordeling av midlane.

Ulvik herad har trimaksjon med den digitale kampanjen dytt.no, som skapte mykje engasjement og høg deltaking. I tillegg sponsar Ulvik herad treningskort og anna aktivitetskort med inntil kr. 600,-

Det har vore stor aktivitet innan HMT-området i Ulvik herad og det er jamlege møte mellom administrasjon og hovudverneombod. Det har vore gjennomført helsekontrollar for tilsette, støymåling, oppfølging av miljøretta helsevern i skule og barnehage, vaksinerings, oppdatering og utarbeiding av HMT-dokument og digitale system, m.m. Ulvik herad samarbeidar med Bedriftshelse1 om HMT-arbeidet.

Arbeidsmiljøutvalet har hatt 4 møte i 2024 og har handsama 38 saker, sjå overordna nivå (kap. 3.5) for å få oversikt over kva saker.

I Ulvik herad (inkludert staben) har me desse faste ordningane og aktivitetane:

- Årleg utarbeiding av HMT-planar i samarbeid med bedriftshelsetenesta
- Medarbeidarsamtale for alle tilsette
- Gjennomgang av Rutinar for avvik
- Gjennomgang av sjukefråværsrutinar
- Jamnlege personalmøte med aktuelle saker
- Arbeidsmiljøgruppe der einingsleiar informerer verneombod og tillitsvalgte
- Trimtiltak og trimaksjon dytt.no
- Opplæring av verneombod og AMU-medlem
- Julehelsing til alle tilsette

Organisasjonsutvikling og 10-faktor

I 2024 har Ulvik herad jobba vidare med organisasjonsutviklingsverktøyet 10-faktor. Konsulent frå KS har halde fleire samlingar for alle tilsette der me har arbeidd vidare med resultata av undersøkinga. Alle einingar har plukka ut 2 faktorar som ein skal jobba vidare medm faktorane er plukka ut basert på funni undersøkinga. Det er utarbeidd handlingsplanar med konkrete tiltak i

samarbeid mellom leiar og tilsette i einingane. Det er planlagt ny 10 faktor-undersøking desember 2025. Intervallet mellom undersøkingane skal vera 2 år.

Digitalisering av HMT-hovudbok og interne rutiner

Det er eit pågåande arbeid med å digitalisera alt som tidlegare har vore på papir eller har vore munnleg kunnskap. Det er ein pågåande prosess med å digitalisera alle skjemaer, retningslinjer, reglement innan HMT-feltet, personalfeltet og arbeidsrutinar i dei ulike einingane. Alle skjemaer, retningslinjer og reglement som gjeld innan personal og HMT er ferdigdigitalisert. Einingane har ein del arbeid att når det gjeld digitalisering av alle rutiner, men det er eit prioritert og pågåande arbeid. Arbeid med digitalisering og revidering av rutinar er eit kontinuerleg arbeid

6. Beredskap/vernebuing

Det har vore arbeid mykje med beredskap i Ulvik herad dei siste åra, både operativt, opplæringsmessig, utstyrsmessig og planmessig. Det er ei stor utfordring å få løyst alle oppgåvene innan beredskapsfeltet då det har vore ei stor auke i forventningane frå statleg hald, i tal møter, plankrav og løpande innmeldingar. Med dagens ressursar på dette feltet får me ikkje løyst alle oppgåvene me skal.

Våren 2024 ferdigstilte me fylgjande planar: Heilskapleg Ros for Ulvik herad 2024 - 2028, Opplæringsplan for Ulvik herad 2024 - 2028, Overordna beredskapsplan for Ulvik herad 2024-2028. Planane vart vedtatt av heradsstyret februar 2024.

Statsforvaltaren hadde tilsyn på den kommunale beredskapen juni 2024. Me fekk tilbakemelding på at me hadde gjort mykje godt arbeid i Ulvik herad dei siste åra. Dei ynskte likevel at beredskap skulle ha ein tydelegare plass i overordna styringsdokument, meir forpliktande oppfylgjing, og meir detaljerte planar/ utgreiing på nokre felt.

Ulvik herad 3 avvik (For detaljer sjå pkt. 3.6)

Målet er å lukka avvika innan 1. halvår 2025, men det er svært avgrensa ressursar til beredskapsarbeidet, så det er usikkert om me vil klara det.

I årshjulet vårt er det satt opp beredskapsarbeid 1. kvartal, og det gjeld alle einingar. Det er årleg oppdatering av ressurslister og justeringar av planar i samsvar med lover og forskrifter. Einingane gjer vurderingar av risiko og sårbarhet i eiga eining/drift. Det er viktig at alle einingar har gode, operasjonelle planar, rutinar og kunnskap om beredskap i si eining og drift. Dette er eit viktig arbeidsfelt framover.

Det skal kallast inn til møte i Beredskapsrådet i løpet av 1. kvartal kvart år. Beredskapsrådet består av viktig eksterne aktørar som me samarbeidar med i krisesituasjonar.

Det er innført eit nytt krisekommunikasjonsverktøy som Statsforvaltarane og kommunane skal nytta, det heiter Rayvn. Ulvik herad har tatt i bruk dette verktøyet og brukar det til å logga hendingar som skjer.

Me har nokre møter gjennom året i det regionale forumet for beredskapsarbeid der Ulvik, Voss, Eidfjord og Ullensvang møtes. Dette er eit nyttig fora å vera del av. Me deltok på ei større øving hauste 2024 som Voss kommune arrangerte i samarbeid med Politiet.

Heradet deltek jamleg på beredskapsmøter i regi av Statsforvaltar, her er det varierende tema: sikkerhetspolitisk situasjon i verda, krigen i Ukraina, status kjernekraftverk, flyktningar, ras- og skredførebuing, m.m.

Kommunal kriseleiling deltek på årlege fagsamlingar i regi av Statsforvaltar.

Det gjenstår fortsatt ein del arbeid innafor temaspesifikke planar i einingane, pluss gode operative beredskapsplanar på einingsnivå. Dette vil vera eit viktig arbeid for kommunalsjefane framover.

7. Kultur

Kinobesøk 2024: 1193

Kinobesøk 2023: 1279

Gjennomsnittsbesøk for kvar framsyning er 14 personar. Filmar som er på topp på landsbasis, er dei filmene som er også er best besøkt i Ulvik. Desse filmene vart mest besøkt på Ulvik kino i 2024:

Filmtittel	Besøk
Nr. 24	109
Jul med Astrid Lindgren	102
Vaiana 2	78
Todd & Superstella	78
Innsiden Ut 2	67

Tiltaket med reduserte kinoprisar (kr. 50 born/ honnør, kr. 70 vaksen) gav ikkje auke i kinobesøket.

I tillegg vert det vist film ved desse høva:

- Julegateopning, godt besøkt, film fredag, laurdag og søndag denne helga
- Skulefilm for alle elvane på Brakanes Skule
- 17. mai

Kinoutstyret byrjar å bli «gamalt» og det nærmar seg tid for utskifting. I budjettet for 2024 vart det gjort vedtak om å investere i ny prosjektor og server, noko som er heilt naudsynt skal ein klare å drive vidare. Vedtak om investering i nytt utstyr vart trekt tilbake, grunna den økonomiske situasjonen i heradet. Politikarane vedtok at kinoen skulle driftast vidare med det gamle utstyret, og så ville dei ta stilling til om det skulle investerast i nytt utstyr når det blei ein driftsstand på det gamle utstyret.

Kinoane i heile landet står ovanfor ei rekkje utfordringar, både når det gjeld besøkstal og økonomi. Konkurransen frå digitale strømmetenester, endringar i filmtilbodet, den langvarige effekten av Covid-19-pandemien og økonomisk press er alle faktorar som har påverka kinobesøket negativt.

Kinoen har vore ein viktig samlingsplass i bygda og det voner ein vil halde fram.

Kulturelle skulesekken

Frå fylket har vi fått tilskot på kr.25.000.- til føremålet i 2024, i tillegg har vi eigne midlar til rådvelde. Midlane har vort nytta til desse aktivitetane.

- Skulefilm for alle elevar på skulen.
- 10.klasse har vore på glasblåsing i verkstaden til Silje Syse.

Kulturelle Spaserstokken

Arrangement i 2024:

- Knut Hamre og Arne I. Kjerland Konsert/opplesing 14.01.2024

- Thormodsæther. Konsert på Ulvik omsorgstun 08.02.24
- Tommy Aslaksen. Konsert i omsorgstunet 28.06.2024
- Tore Halvorsen. Konsert i omsorgstunet 3..06.2024.
- Oddgeir Bruaset. Jul der ingen kunne tru at nokon kunne bu 15.11.2024
- Program med Ruth Lillegraven i omsorgstunet.13.09.2024.
- Erlend Styve/Berit Håpoldøy. Konsert i omsorgstunet 19.sept.
- Magne Skjævesland. Konsert Vinje-Roser. Ulvik omsorgstun 24.10.2024
- Granvin og Ulvik Pensjonistlag. Stønad til førjulsmøte på Strand hotell 28.11. Trekkspel og song ved Odd Hagen

Arrangementa har vore gratis for pensjonistar, og er lagt til dagar der det er Seniortreff på omsorgstunet.

Kulturvernmidlar

Me mottok 5 søknader til Kulturvernmidlane i 2024, 2 søknader vart prioritert.

- Guttorm Flatabø, som ny eigar av Bagnsstrond Skule fekk tildelt kr 25 000,- .
- Sondre Syse - Uteløer på Ljone - kr 25 000,-

Kulturprisen

Kulturprisen 2024 vart tildelt Torunn og Lars Gunnar Polden. Prisen, ein diplom og sjekk på kr 10.000 vart utdelt av varaordføraren på 17.mai.

Kulturmidlar

Det var løyvd kr 60 000 i tilskot til ålment kulturarbeid. 11 søknader kom inn. UIL har størst medlemsmasse og høg aktivitet, og dei fekk kr 10 000 av midlane , medan dei resterande organisasjonane fekk kvar frå 3 – 8000 i støtte.

Ymse tilskot/frie kulturmidlar.

Heradet yter tilskot til lag og organisasjonar som skipar til større arrangement eller har særskilde investeringar m.m. Det vart løyvd midlar til UIL v/Kvasshovden OPP, Norway Cup Jenter, kulturarrangement i Kvemmadokkje, Lars G.Polden framsyninga «Møte med eiga maske», Jubileumframsyning for Haugesenteret.

Idrett

Prioriterte tiltak som det er søkt spelemidlar for i 2024, er nytt bygg ved Ulvik Vass-skiklubb, lysanlegg i Holmen og pumptrackbane. Ulvik Vass-skiklubb fekk utbetalt tilskot på kr. 135 000 til nybygget og Ulvik IL fekk kr.300 000 til pumptrackbanene på Brakanes Skule. Søknad for lysanlegg i Holmen vart avslått, men søknaden er fornya for 2025. Anlegg som har vorte bygt i 2024 er Skicrossanlegg på Drevtjørn. Her har Ulvik Idrettslag søkt spelemidlar for 2025. Garderobeanlegget på Brakanes Skule er og oppgradert, og det er søkt om spelemidlar for 2025.

I tråd med samarbeidsavtale mellom heradet og Ulvik Idrettsråd, vart årlege møte mellom heradet og idrettsrådet gjennomført.

Dagsturhytte

Dagsturhytta har blitt drifta på ein svært god måte av Ulvik Turlag, der mange frivillige bygdefolk har teke del i tilsynet. Hytta er framleis mykje besøkt, og er eit kjærkome tilbod både for innbyggjarar og tilreisande.

Heradet har det overordna ansvaret for dagsturhytta, medan Ulvik Turlag har teke på seg driftsansvaret, ein avtale som gjeld til 31.12.2026

Finse Forum

Ulvik herad har sekretariatsfunksjon for Finse Forum, der aktørar med ulike Finse interesser møtest. Det har vore gjennomført 1 digitalt møte og 1 møte på Finse 1222 i 2024.

Hardanger Kulturråd

Hardanger Kulturråd er eit samarbeids- og rådgjevande organ oppretta av kommunane. Rådet har hatt 2 møte i 2024, og har ansvar for tildeling av midlar frå Regionalt kulturfond i Hardanger handsama. Kommunesamanslåing og ny kommunestruktur har medverka til få møter og endring i korleis kommunane arbeider med kultur.

Bagnstrond Skule

Etter at Bagnstrond skule vart seld, har Ulvik herad sikra seg eit utval av gjenstandar frå skulen. Det vert arbeidd med å å gjenskapa eit lite skulemiljø på i nokre av romma i biblioteket. Me arbeider med å leggje til rette lokalet for formidling og presentasjon av skulehistorien. Arbeidet er godt i gang. Me søkte Sparebank stiftinga om tilskot og fekk kr. 350 000 i støtte. Oppgradering av lokala og innhald i utstillinga nærmar seg fullført.

Catharine Kølle (1788-1859), fase 2.

For å vidareføre arbeidet med prosjektet «Formidling av Catharine H Kølle sitt liv og virke» lyste heradet ut engasjement som prosjektleiar for perioden 2024-2026. Geir S.Netland takka ja til oppdraget. Formidling av Catharine H. Kølle sitt liv og virke er eit visjonært og spennande prosjekt som vil gi positive ringverknadar innan reiseliv, kultur- og næringsutvikling. Prosjektet er forankra i Strategisk nærings- og utviklingsplan for Ulvik herad og i den overordna reiselivsstrategien. Ei kulturhistorisk og publikumsretta formidling av Kølle samsvarar også med verdiar og strategiar knytt til Ulvik som Cittaslow medlem.

Styringsgruppa for fase 2 har denne samansetjinga:

- Prosjektleiar: Geir S. Netland
- Repr. frå Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket – Ola Sødenå
- Repr. frå Holmen Kulturpark AS – Eyvor Gyllander
- Repr. frå Fjord Norge – Stein Ove Rolland
- Repr. politisk Solveig H.Uppeheim, vara Anja Svingen
- Repr. frå administrasjon i Ulvik herad – Anne-Marit Lekve.

Styringsgruppa har hatt 1 møte i Holmen kulturpark. I tillegg har prosjektleiar og repr. frå administrasjonen teke del i Catharine Kølle-symposium og opning av utstilling på Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand.

Bibliotek

Biblioteket sitt samfunnsoppdrag er å dekkja behova til ulike brukargrupper i alle samfunnslag, og arbeide kontinuerleg med samlingsutvikling, aktiv formidling og tilrettelegging av biblioteket som «ein uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt», jamfør Lov om folkebibliotek § 1.

Arrangement på biblioteket i 2024

- Besøk frå barnehage: 4
- Besøk frå skuleklassar: 10
- Teater for barnehage og skule: 1
- Forfattarbesøk: 3
- Lesesirkel: 6
- Filosofi på biblioteket: 1
- Foredrag: 2
- Samtale på biblioteket: 1
- Sjakk på biblioteket: 1

Sommarles: 71 påmeldte deltakarar, 32 leste meir enn 10 bøker og mottok diplom og premie på Sommarlesfest.

Utlåns- og besøksstatistikk:

År:	2021	2022	2023	2024
Samla utlån:	3113	3076	3126	3291
Samla besøk:	1328	1414	1667	1729

Kommentar til statistikk:

Det har vore oppgang i samla besøkstal og utlån for 2024 samanlikna me føregåande år. Vi har hatt foredrag og ulike kulturarrangement som er med på å fylle formålsparagrafen til folkebiblioteka.

Samarbeid

Biblioteket har samarbeid med skule og barnehage, i tillegg til Nynorsk kultursentrum/Haugesenteret. Møterommet til biblioteket er i bruk av ulike lag i Ulvik.

Digitale tenester

Biblioteket har avtale med Bibliotek24 om dei digitale innhaldstenestene Filmoteket/Filmrommet, Pressreader og FLIPP, som gjer det mogleg å strøyme film og få tilgang til ulike aviser, magasin og tidsskrift på biblioteket. I tillegg tilbyr biblioteket digitale bøker og lydbøker gjennom applikasjonen bookbites.

Fjernlån

Biblioteket formidlar fjernlån via det nasjonale websøket, www.biblioteksøk.no. Fjernlån blir mykje nytta, vi har mottatt 285 bøker frå andre bibliotek, og har sjølv sendt ut 233 bøker i 2024

Bibliofil

Ved utgangen av 2024 skifta me biblioteksystem frå utdaterte Mikromark til Bibliofil. Dette er eit meir oppdatert og brukarvennleg system, der det er mogleg å administrera sin eigen brukar, og ha oversikt over kva som er tilgjengeleg på biblioteket gjennom app eller nettside.

8. Næring, reiseliv og bukommune

Reiseliv

2024 var eit godt år for reiselivet i Ulvik, med auke i både omsetnad og tal overnattingar. Book Hardanger hadde sin første ordinære driftssesong, med godt resultat. Samarbeidet med Visit Eidfjord og Visit Hardangerfjord fungerer godt. Nærings- og reiselivssjef vart i generalforsamling i juni gjenvald som styreleiar for 1 år til. Dagleg leiar i selskapet sa opp stillinga si hausten 2024

grunna nytt jobbtilbod, og rekrutteringsprosessen vart tidkrevjande gjennom hausten. Ny dagleg leiar, Linda Løvfall, vart tilsett i romjula, med oppstart februar 2025.

Omstillingsprosjektet for reiselivet i Ulvik og Eidfjord jobbar med å gjennomføre tiltak som vil gje auka trafikk i lågsesong, og eit grunnlag for fleire heilårs arbeidsplassar. Styringsgruppa med ordførarar, næringssjefar og privat næringsliv frå begge kommunar har utarbeidd ein tiltaksplan, som prosjektleiar følgjer opp. Samarbeid med eksisterande organisasjonar er viktig for å sikre vidareføring av tiltak når prosjektet er avslutta.

Ulvik turistkontor var ope alle dagar frå 1. mai til 15. august, og fem dagar i veka fram til 15. oktober, i tillegg til feriar og langhelger. I vintermånadane er det ope fredag og laurdag. Det vart tilsett to ungdommar med lokal tilknytning som sommarvertar, i tillegg til fast ressurs på 20% - stilling og to deltidstilsette på timar haust og vår. Turistkontoret har og tatt imot ein elev frå Brakanes skule i praksis, og språkpraksis for ein av dei ukrainske flyktningane.

«Plan for turruter i Ulvik herad» vart følgt opp med vedlikehald av eksisterande ruter som er prioritert i planen. Ulvik næringslag fekk oppdraget med skilting, merking og vedlikehald, og hadde ansvaret for at dette vart gjennomført i tråd med avtalen. «Stolpejakten», som er eit samarbeid med Ulvik turlag, vart utvida til 2 kart, eit kart i Ulvik og eit i Osa med 12 stolper i Osa og 43 i Ulvik. Dette er eit attraktivt tilbod for dei fleste aldersgrupper.

Ulvik hadde 13 cruiseanløp i perioden juni – oktober.

Næring

Lokalt næringsliv har stabilisert seg etter pandemiåra. Det har vore gjennomført bransjetreff for reiselivet og lokal jobbdag for 9. og 10. klasse der dei fekk besøka lokale bedrifter og høyra om jobbmoglegheiter. Næringslaget inviterte til medlemssamling på skulen på Hjeltnes.

Etter utlysing i desember 2023 og samtale med alle som meldte interesse, vart det inngått leigeavtale for kafélokala heradet eig på Promenaden 7 med Ulvik Mat & Drykk AS, som opna ny kafé i starten av mai.

Den gode kontakten med Næringsshagen i Hardanger og Voss har halde fram, med faste kontordagar i Ulvik og gjennomføring av felles samlingar for lokalt næringsliv.

Ulvik herad er med i to større utviklingsprosjekt i regi av Vestland fylkeskommune; Samordna nærings- og samfunnsutvikling, og Besøksforvalting.

Nærings- og reiselivssjef har vore involvert i fleire større næringsprosjekt, som Bruravik utvikling, næringseigedom i Osa, reguleringsplan for Brakanes sentrum og bustadprosjekt på ledige tomter på Hjelmevoll1 og på gamle sjukeheimen. Ho har og representert Ulvik i Team Hardanger, kompetanseforum Hardanger og Voss, og deltatt i fellesmøte med Vestland fk og andre samarbeidspartnarar.

Næringsfondet

Det kom in 17 søknader til næringsfondet i 2024, noko som vitnar om høg aktivitet. Samla søknadssum var på 3.4 million, med 600.000 til utdeling. 11 søkarar fekk støtte frå fondet.

Bukommune

Folketalsutviklinga i 2024 følgjer den positive utviklinga frå i fjor med 11 fleire innbyggjarar, og ved utgangen av året var me igjen 1.100 ulvikje. Det vart i haust arrangert tilflyttartreff for alle som har flytta til bygda dei siste åra.

Den største utfordringa for vidare folketalsvekst er framleis familiebusader for sal og leige. Dette er utfordrande og må løysast for å få auka tilflytting av særleg familiar med små born.

Hardanger og Voss deltek i eit felles regionalt rekrutteringsprosjekt, der «bulyst» og «blilyst» er ein viktig del. Me hadde felles stand på rekrutteringsmesse i Bergen, og jobbar med fleire nye tiltak.

Cittaslow

Cittaslowrådet har hatt 5 møte, og har jobba med mellom anna lokale arrangement og planlegging av tur til venskapsbyen Greve, i Italia i 2025. Ordførar, nærings- og reiselivssjef, kommunedirektør og ass. Kommunedirektør deltok på møte i Interantional commitee i Roma i oktober. Dette var særns nyttig, og la grunnlaget for å styrka det internasjonale samarbeidet.

Videre har rådet arbeidd med arrangement som Oktobertorg-helg og Adventhelg. Endringane i 2023 vart særns positivt tatt imot, og gjennomført i 2024 og. Cittaslowrådet fungerer godt, og har eit større fokus på konkrete, synlege lokale aktiviteter som kjem bygda til gode og som er i tråd med Cittasowprofilen, i tillegg til dei faste arrangementa gjennom året.

2.2.2.4 Tenesteproduksjonen i året som gjekk

Vigsel:

Me har gjennomført 2 vigsler i Ulvik i 2024 - ein i Ulvik og ein i Asker.

Tv-aksjon 2024:

9. klasse, formannskap og andre små og store frivillige i bygda, stilte årvisst opp og landa årets tv-aksjon. Innsamla beløp: Kr. 132.784,-, altså litt i underkant av kr. 122,- pr innbyggjar og rekord for Ulvik. Kvart år stiller fleire spørsmålet: "treng me verkeleg bøsseinnsamling"? Det viser seg over heile landet, at besøk på døra med bøsse betyr mykje for mange. Ulvik får årleg rundt kr. 22 - 25.000 i i bøssene.

17. mai 2024:

Årets komité hadde eit budsjett på 50.000,- og la eit godt grunnlag for 17maifeiringa i bygda. Komiteen valde nye medlemmar til 2025-komitee.

Politisk aktivitet i 2024

I 2024 har det blitt lagt ned eit omfattande arbeid innanfor politisk aktivitet, med fleire politiske møte, verkstader og seminar. Her følgjer ein oversikt over dei viktigaste hendingane:

- **Folkevaldopplæring:** I januar 2024 gjennomførte me eit opplæringstilbod for dei nye folkevalde i regi av KS. Opplæringa inneheld blant anna desse tema: Samspel mellom folkevalde og administrasjonen og samspel folkevalde imellom.
- **Verkstad i høve samfunnsdelen av kommuneplanen:** I januar og februar vart det arrangert ein verkstad der me jobba intensivt med samfunnsdelen av kommuneplanen. Dette var eit viktig steg for å involvere politikarar i utviklinga av planen.
- **Workshop med Asplan Viak:** I oktober vart det gjennomført ein workshop saman med Asplan Viak, der me hadde som tema samfunnsdelen i kommuneplanen.
- **Økonomiplanseminar:** I september arrangerte me eit økonomiplanseminar for dei folkevalde, der me gjennomgjekk den økonomiske situasjonen i heradet og heradsstyret kunne komme med innspel og spørsmål til administrasjonen.

Tal møter i dei politiske utvala:

Utval	Antall møter
Heradsstyre	7
Formannskapet	8
Administrasjonsutvalet	2
Ungdomsrådet	5
Viltnemnda	3
Utval for oppvekst og levekår	4
Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne	3

Kommune TV

Politisk aktivitet har også vore godt følgd av innbyggjarane gjennom Kommune TV. 19. juni hadde me det første møtet med streaming, der heile 706 personar følgde med på møtet. Den mest sette sendinga på Kommune TV i 2024 var heradsstyremøtet 23. oktober, som nådde 906 visningar. Dette vitnar om eit sterkt engasjement frå innbyggjarane i heradet og frå personar frå andre kommunar for det politiske arbeidet i heradet.

Samla sett har 2024 vore eit år med høg politisk aktivitet og mykje engasjement både frå folkevalde og innbyggjarar. Me ser fram til å fortsetje dette arbeidet i 2025.

2.2.3 Internkontroll og tilsyn

Internkontroll: Målet er å få all dokumentasjon digitalisert og tilgjengeleg frå éin stad. Slik vert me mindre sårbare. Me har nytta **Compilo** som internkontrollsystem i eitt par år no og er godt i gang med arbeidet mot å nå dette målet.

Kvalitetssystemet Compilo

Dokumentmodulen:

Eitt av måla me har satt oss for Internkontrollen er at all dokumentasjon som skildrar prosessar, rutinar mm skal vera strukturert, digitalisert og tilgjengeleg for alle tilsette frå ein stad. Den tilsette skal altså kun måtte forhalda seg til Compilo og sleppe å leite i permar, mappeområde og liknande.

Avviksmodulen

Me har allereie nytta avviksmodulen i Compilo i 4 år. Det vart meldt inn 351 avvik mot 269 avvik året før. Me jobbar kontinuerleg for å skapa ein kultur der det er naturleg å melde inn avvik. Alle tilsette kan følge status på sine avvik, medan leiarane handterer dei og hentar ut rapportar. Avvik er jamleg oppe som tema på personalmøte og som årleg sak i AMU.

Arkivplan: I 2024 valgte me å sei opp arkivplan.no og flytta arkivplanen over i Compilo. Slik vert den ein naturleg del av internkontrollen. Arkivplanen gjev bindande retningslinjer for dokumentasjonsforvaltninga i heradet.

Personvern og EU sin personvernsforordning (GDPR): Ulvik herad kjøper personvernombodsteneste (PVO) av Bergen kommune. Me har jamlege statusmøte med PVO, møte kvar 3.månad i tryggleiksforum (utvida leiargruppe), interne verkstadar, deltek på fagdagar i regi av PVO, deltek i uformelt fagnettverk med andre kommunar.

PVO gjennomførte GAP analysen "Hvordan står det til med personvernet? " i 2024. Mykje godt arbeid er gjort og mykje arbeid gjenstår. Heradet arbeider vidare med tilrådingane. Årsmelding frå Tryggleiksforum vert årleg referert i HST. PVO observerer at tilsette er meir medvitne kring tematikken personvern.

Vedtaksoppfølging: Politisk møtesekretær legg vedtakskode på politiske saker i WebSak som del av protokolleringa. Sakshandsamarane får då desse til oppfølging i korga "politisk vedtekne saker"

Malar: Tenestetorget utviklar kontinuerleg malar og skjema for å minimera feil og å letta arbeidet for eigne tilsette og innbyggjarane.

Jamleg opplæring: Tenestetorget held verkstadar i sakssystemet for alle sakshandsamarar ca. kvar sjette veke. Tema: grunnleggjande og vidareåande kurs og å skriva politisk sak.

Tilsyn

Staben hadde tilsyn på beredskapsfeltet i 2024, sjå eige punkt (3.6).

3 Oppvekst

3.1 Drift og økonomi

3.1.1 Innleiing

Oppvekst 220 og 230

Eininga oppvekst har ansvar for tenester knytt til born og unge.

Årsmeldinga for 2024 gir ein oversikt over utviklinga og resultata innan oppvekstområde. Dette året har vore prega av satsingar på inkluderande barnehage- og skulemiljø, med mål om å skapa trygge og støttande læringsarena for alle born og unge.

Hovudsatsinga i oppvekst er inkluderande skule, barnehagemiljø og utvikling av organisasjonskultur.

I 2024 har oppvekst hatt nokre felles planleggingdagar der tema har vore inkluderande barnehage og skulemiljø. Læringsmiljøsenteret UIS har vore samarbeidspartnar i 2024 og vore med som retteliar i barnehage og skule. Haust 2024 var læringsmiljøsenteret med på felles foreldremøte med tema Digital mobbing.

Det har vore fokusert på og arbeidd med kompetanseheving innan fleire fag og utvikling av standard for betre læringsmiljø i skulen.

Som eit ledd i organisasjonsutviklinga vert 10 faktor brukt som verktøy. Oppvekst har fokus på utviklingsområda meistringsorientert leing, rolleavklaring og relevant kompetanseheving og utvikling av arbeidsmiljø.

Psykososialt barnehage- og skulemiljø

Foreldreundersøkinga i barnehagen syner at borna trivst og at dei er i god utvikling, noko som syner teikn på at borna har eit trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

For å sikra eleven sin rett til eit trygt og godt skulemiljø har skulen aktivitetsplikt. Denne skal sikra at skulen handlar raskt og riktig når ein elev ikkje har det bra på skulen. Alle som jobbar på skulen har plikt til å følgja med, gripa inn og melde fra dersom dei får mistanke om at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø. Skulen har ei plikt til å undersøkje saka og setja inn egna tiltak.

Vårhalvåret var det få melde saker, men på slutten av haushalvåret såg ein ei auke i meldingar.

Nokre trinn har større utfordringar i klassemiljøet, og det vert stadig arbeidd med ulike tiltak for å betra miljøet slik at alle elevane kan kjenna at dei har eit trygt og godt skulemiljø.

Elevundersøkinga som vart gjennomført i 2024, syner at ingen svarer at dei vert mobba på digitale flater, men elevane er lite motiverte og opplever ikkje at læringskulturen er optimal. Ungdata 2024 syner det samme.

Ny opplæringslov

Skulen fekk ny opplæringslov gjeldande frå 1. august 2024 og oppvekst reviderte og tilpassa rutinar, skjema og informasjon i tråd med den nye opplæringslova.

Kap 11 omhandlar tilpassa opplæring og individuell tilrettelegging. Det skal leggjast større vekt på tilpassa opplæring som tek omsyn til kvar einskild elev sin føresetnad og behov. Kap 12 omhandlar retten til eit trygt og godt skulemiljø,

Frå 1. august 2024 vart 5 lokale forskrifter vedtekne i heradstyret.

Lokal forskrift som gjeld SFO, skulereglar, permisjon, målform og skulerute. Oppvekst har utvikla og revidert fleire planar og retningslinjer i 2024.

Fråvær

Ein har sett ei positiv utvikling på fleire område, men også utfordringar som har krevd ekstra merksemd. Ei av dei største utfordringane var høgt fravær våren 2024, som påverka både born, elevar og tilsette. Gjennom tiltak og samarbeid har me arbeidd for å finna gode løysingar ved fravær av tilsette. Oppvekst fekk knytt fleire vikarar til seg hausthalvåret, noko som ser ut til å ha gjeve betre stabilitet, kvalitet, og lågare stressnivå.

Resultat i skulen

Grunnskulepoeng gjekk i 2024 opp mot snitt for landet.

Lesedugleik er eit område det vert skåra lågare på enn snitt for land, medan rekning vert det skåra høgare.

Tilsetjingar

Barnehagen og skulen tilsette fleire pedagogar hausten 2024. Skulen tilsette assisterande rektor i 100% frå mai 2024.

Kulturskulen har godt og variert tilbod. Mange born og unge nyttar tilbodet.

Ungdomsklubben

Det har vore god og positiv aktivitet i ungdomsklubben i 2024, der ungdommane har fått auka medverknad.

Etablering av ny barne- og familieteneste

Oppstart og etablering av tenesta Spira- barne og familieeinging, tok til i sepetember 2024.

Einingsleiar vart tilsett frå 1. september 2024. Oppvekst hadde innbyggjarmøte med informasjon om tenesta i november. Politiet var også med i møte der tema var førebyggjande arbeid for born og unge i Ulvik herad. Innbyggjarane hadde høve til å kome med spørsmål og innspel.

3.1.2 Status på drift og måloppnåing på ansvarseininger

3.1.2.1 Økonomi

§5-4 2. ledd løyvingsoversikt per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Oppvekst				
Driftsinntekter	-5 472 000	-3 646 000	-5 170 000	-7 158 000
Driftsutgifter	50 093 000	45 013 000	46 922 000	50 619 000
Netto	44 621 000	41 367 000	41 752 000	43 461 000

Oppvekst

Om lag 1,13 millionar av meirforbruket skuldast intern KOSTRA-fordeling av administrasjonskostnadar ved flytting av løn- og IKT-kostnadar frå stab og ut i driftseiningane. Dette vart vedteke på slutten av året og budsjettet for 2024 er difor ikkje justert i tråd med fordelinga. Frå og med 2025 vil også budsjettramma fordelast.

Resten av meirforbruket skuldast uføresett auka kostnad i høve til kjøp av tenester frå andre kommunar. Noko av av avviket er knytt til kjøp av pedagogisk psykologisk teneste (PPT) og refusjonskarv frå andre kommunar som har gjesteelevar frå Ulvik herad. Frå 2025 er PPT drifta lokalt av Ulvik herad gjennom Spira.

§5-5 2. ledd løyvingsoversikt investering per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024
Oppvekst 2105 IKT skule	312 000	313 000	313 000
Oppvekst 2198 Varslingssystem Brakanes skule	0	125 000	125 000
Oppvekst 4447 Uteområde undervisning	238 000	0	0
Oppvekst 4451 Inventar undervisning 2020	72 000	0	0
Oppvekst 4538 Inventar Oppvekst 2024-2027	0	563 000	563 000

IKT

I 2024 vart det investert i nye PC ar til 4. og 8. trinn, i tillegg til fornying av PC ar til fleire tilsette.

Uteområde

Investeringsmidlar knytt til uteområde er nytta til forprosjektet.

3.1.2.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige	
220	14,4	14,2		Barnehagen
230	32,32		1,93	Total 230
230-1200	1			K sjef
230-2020	27,03	25,49	1,54	Skulen
230-2131	0			Vaksenopplæring
230-2150	1,79	1,59	0,2	SFO

230-2310	0,4			Ungdom
230-3830	2,1	1,9	0,19	Kulturskulen

Oppvekst hadde i 50,58 årsverk i 2024

Barnehagen

43 born i 2024.

Barnehagen har fire avdelingar.

Både pedagognorm og bemanningsnorm var oppfylt.

I Ulvik barnehage får pedagogane 5 timar til pedagogisk planleggjing og etterarbeid pr veke, noko som er 1 time meir enn det som er det vanlege. I tillegg får pedagogane ekstra 15 timar i halvåret til mellom anna pedagogisk arbeid, observasjon og etterarbeid.

Fagarbeidar og assistentar får 1 time pr veke til planarbeid.

Barnehagen har samarbeid med tverrfagleg team, skule, PPT (pedagogisk psykologisk tenestekontor), logoped, helsesjukepleiar, fysioterapeut, spesialpedagog, Hardanger/Voss kompetanseseregion og barneverntenesta.

Dei tilsette i barnehagen har god og variert kompetanse.

Grunnskulen

Både pedagognorm og bemanningsnorm var oppfylt.

I 2024 er var eitt trinn delt med eigne kontaktlærarar.

Elevtalet 2024 var på 138 elevar og frå skulestart og skulen er 10 delt.

Brakanes skule femner om: Grunnskuleopplæring, SFO og Kulturskulen.

Skulen har samarbeid med tverrfagleg team, skule, PPT (pedagogisk psykologisk tenestekontor), logoped, helsesjukepleiar, fysioterapeut, spesialpedagog, Hardanger/Voss kompetanseseregion og barneverntenesta.

Dei tilsette i skulen har god og variert kompetanse.

Kulturskulen har i 2024 hatt 1,81 årsverk og har tilbod innan biletkunst, hardingfele, dans, lyd/lys, gitar, elbass, band, slagverk, song, piano, blåseinstrument og korps. Og har korpsdirigent i 25%.

SFO Haust 2024 var det ved skulestart påmeldt 48 born til SFO.

3.1.2.3 Oppfølging av mål satt i økonomiplan

220 Ulvik barnehage

Mål økonomiplan 2024:

1. Eit av måla i 2024 har vore at barnehagen skulle å ta i bruk BTI (Betre tverrfagleg innsats) som er ein samarbeidsmodell for tidleg intervensjon og tverrfagleg samarbeid. I 2024

hadde barnehagen

gjennomgang av BTI rettleiaren v/ BTI koordinator, våren 2024 og ein av pedleiarane har vore på eit kurs og eit oppfølgingsmøte saman med BTI koordinator.

2. Mål om at fire pedagogiske leiarar skulle ta ICDP sertifisering som er rettleiingskompetanse retta inn mot føresette og born.

ICDP prosjektet har vorte utsett i fleire år og kom heller ikkje i gang i 2024.

3. Rekruttering og behalda ped personale i barnehagen.

I samarbeid med HVL og regionen vart det arbeidd for å få til desentralisert barnehagelærarutdanning i regionen.

4. Ein av målsetnadane til barnehagen er at den skal vere fleksibel der personale rullerer mellom avdelingane.

Barnehagen er i gang med rullering.

5. Fagleg utvikling i heile personalgruppa.

Personale har arbeidd med organisasjonsutvikling, barnehagen som lærande organisasjon, meistringsorientert leing og inkluderande arbeidsmiljø.

Personale har arbeidd med utvikling av arbeidsmiljøet både på personalmøte, men og på planleggingsdagar.

6. Barnehagen har inkluderande barnehagemiljø som hovudsatsing i planperioden.

Vurdering av mål til årsmelding for 2024:

Barnehagen har hatt samarbeid med læringsmiljøsentret med tema samspel, inkluderande barnehage- og skulemiljø, relasjon mellom vaksen og born, observasjon, barn sin medverknad og relasjon mellom personalet. Leik og læringsmiljø i barnehagen, bornas medverknad og inkluderande praksis har også vore arbeidd med.

230 - 2020 Grunnskulen

Mål – økonomiplan 2024

1: Eit godt læringsmiljø med fråvær av mobbing og krenkingar

Vurdering av mål til årsmelding 2024:

Digital mobbing. Skulen hadde felles foreldremøte læringsmiljøsentret 6. nov, Digital mobbing har vore tema i undervsninga. Skulen skal vera mobilfri, elevane leverer inn mobilen sin ved skulestart.

Frå august 2024 vart det teke i bruk nye retningslingjer i høve kap 12 i opplæringslova som omhandlar trygt og godt skulemiljø er rutinane oppdaterte og alle tilsette har hatt gjennomgang av dei. Alle heimane har fått informasjonsskriv om kap 12. Alle tilsette har ansvar for å gfylja med - gripa inn og melda ifrå.

Vidare utvikling av standardar for inkluderande barnehage og skulemiljø vart arbeidd med i utviklingstid i 2024. Arbeidet med å satandardiseringa hadde oppstart planleggingsdag vår 2024, Klasseleing, relasjon og tilpassa oppleåring er dei 3 første standardane av 8 standardar som skal på plass som eit ledd i det inkluderande læringsmiljøarbeidet.

2: Å skapa tilpassa og god læring som fører til betre læringsresultat.

Vurdering av mål til årsmelding 2024.

Det var gode resultat på eksamen i vår. Det same var avsluttande grunnskulepoenga. Elles scora 8.klasse over landsgjennomsnittet i engelsk og lesing. 5.klasse scora høgare enn i 2023 i rekning. Det er fokus på at fleire skal få framgang.

3: I elevundersøkinga skal elevane frå Ulvik melda om gode arbeidsforhold, godt læringsmiljø, god motivasjon og støtte frå foreldre.

Vurdering av mål til årsmelding 2024

Undersøkingar gjort i 2024 syner at det er varierende trivsel i klassane. Elevane melder om god støtte frå lærarane og heimen, men at det i somme klassar er dårleg læringskultur og motivasjon.

4. Skulen skal driva meir kostnadseffektivt

Vurdering av mål til årsmelding 2024

Hausten 2024 vart det sett av sett av ressurser til intensiv opplæring på 1.-4., i Kommunen har plikt til å sørge for at elevar som står i fare for å ikkje ha forventet progresjon i lesing, skriving eller rekning « raskt skal få eigna opplæring». Håpet er at denne tidlege innsatsen vil hjelpe på med å redusere den individuelt tilpassa opplæringa(ITO – tidlegare spes.ped) Den intensive opplæringa vert organisert i små grupper i periodar. Målet er å fange opp og førebyggje lese, skrive og reknevanstar. Tidleg innsats og tett på. Fleire elevar kjenner meistring. Det vert prøvd å få til grupper i staden eineundervisning. Ein brukar også fleire kortare økter for å utnytte ressursane.

5. Skulen vurderer å seie opp avtale med Its learning.

Vurdering av mål til årsmelding 2024:

Avtalen med Its learning vart sagt opp med virke frå november 2024. Brakanes skule tok i bruk teams som digital læringsplattform frå 1. august 2024.

6. Seie opp PPT- avtalen med Voss,

Vurdering av mål til årsmelding 2024:

Heradet sa opp avtalen med PPT Voss med virke frå 01.01.25. Einingsleiar for Spira vart tilsett frå 1. september 2024.

7. Få mobildekning i Hallen.

Vurdering av mål til årsmelding 2024:

Det er ikkje gjort noko med dekninga, men det er sett inn ein analog telefon i Hallen. Grunn for val av analog telefon, er at å få full mobildekning er for kostbart.

8. Varslingssystem i skulen

Det har vore diskutert aktuelle variantar av internt varslingsystem i skulen, men har ikkje konkludert med noko.

SFO

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

Vurdering av mål til årsmelding for 2024

Elevane får på ettermiddagane lov å velja aktivitetar både ute og inne. Det har mykje gått i ulike formingsaktivitetar inne. Ute har det vore månebilar, fotball, slåball, snøaktivitetar leik i skogen og sandkassen. Det vert laga til aktivitetar til høgtidene både påske og jul. Om våren vert det dyrka

grønnsaker. Dette året har me hatt ein aktivitet der elevane reiser på gardsbesøk til ein tilsett. Denne har vore veldig populær. SFO-leiar og ein tilsett har i år fått reise på SFO-konferansen som i år var i Trondheim. Dette har vore svært nyttig og inspirande. Me vonar å få lov å reisa på den kvart vår. SFO-leiar pluss ein tilsett der det vert rullert på kven som skal vera med.

Kulturskulen

Mål Status – økonomiplan 2024.

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

Tilbodet i Ulvik kulturskule er både godt og variert. Når det gjeld tal elevar er det litt naturlege svingningar frå år til år. Men etter pandemien har det gått litt ned. Me håper talet vil stiga litt igjen.

Vurdering av mål for 2024:

Ellevtalet har ei positiv utvikling.

No er det 69 elevar som brukar 99 elevplassar, altså 50% av grunnskuleelevane som elevar i kulturskulen. Det er me godt nøgde med, då landsgjennomsnittet ligg på 11%.

Musikantane som får dirigentenester i skulemusikken kjem i tillegg til desse.

Me ser og døme på elevar som har det krevjande i skulekvardagen har både nytte og glede av å oppleve meistring i kulturskulen.

Alt i alt er målet å halda dette trykket til neste skuleår.

Kulturskulen i Ulvik sel tenester til Eidfjord og Voss.

2. Målet til Ulvik kulturskule er å tenna gnisten i dei unge, og få opp interessa rundt kunstnarlege uttrykk. Me har godt driv på dei fleste felte innan kunstnarlege uttrykk.

Vurdering av mål til årsmelding for 2024:

Dette året har me 2 teiknekurs grupper. I år har biletkunsthaget blitt omdefinert til kunst og design. Me har fått inn Silje Syse som lærar. Elevane får jobba med både teikning og forming. Kanskje Ulvik er den einaste kulturskulen i landet med glasblåsing på timeplanen?

Silje har to elevgrupper. Me måtte setta tak der då me ikkje har ressursar til meir.

Denne tenesta blir og seld til Voss herad.

Ellers har me også tilbod i dans i tillegg til musikkfaga.

3. Å halda liv i Ulvik skulemusikk, som eit generasjonskorps.

Vurdering av mål til årsmelding for 2024:

Skulemusikken slit framleis med å få med born og unge. Dette er ein trend ein ser over alt. I år er det berre eit born som er med. Resten er vaksne. Dei fleste grender på Ulvik sin storleik har lagt ned korpsa sine, så det er trass alt bra at me held hovudet over vatnet her.

Me har tilbydd grunnskulen blåseundervising i skuletida, men det har me diverre ikkje fått positiv respons på. Det kunne ha vore godt for rekrutteringa.

Ungdomsklubben- Ameron

Mål: Gjennom stor grad av medverknad frå ungdommane sjølv, skal me skapa eit godt og variert tilbod til ungdommane i bygda.

Medverknad og deltaking I løpet av året har det vore eit sterkt fokus på å involvere ungdommane i planlegginga av aktivitetar og innhaldet på klubben. Det er gjennomført fleire aktivitetar i løpet av

2024.

Å byggje eit sterkare fellesskap i klubben har vore ei utfordring, spesielt når det kjem til å engasjere jentene. Gutane deltek aktivt, medan jentene i liten grad nyttar Ameron.

Oppsummering Ameron Ungdomsklubb har i 2024 hatt utfordringar med å oppnå stor medverknad frå ungdommane. Likevel er det prøvd ulike tiltak for å stimulere til deltaking og har gjennomført nokre aktivitetar.

Søknad om kjøp til diverse utstyr pålydande 30 000 vart innvilga. Nokre av midlane vart brukt til å kjøpe inn nytt utstyr etter ønskje frå ungdommane.

VAKSENOPPLÆRINGA:

Status: Grunnskule for vaksne er ein rett den enkelte har 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 3 første er absolutte krav, medan punkt 4 er ei skjønnsmessig vurdering.

Tenesta Grunnskule for vaksne kjøper Ulvik herad frå Voss herad.

Ulvik herad har vaksne innbyggjarar som har fått norsk- og samfunnskunnskapsopplæring hjå Voss Herad. Ulvik herad kjøper teneste frå Voss herad.

3.1.2.4 Tenesteproduksjonen i året som gjekk

3.1.3 Internkontroll og tilsyn

Barnehagen

Sist helsevernkonroll vart gjennomført hausten 2023. I rapporten vart det konkludert med at barnehagen ikkje vart godkjend slik bygget er i dag.

Det var også branntilsyn 2023 her var det ingen avvik.

Undervisning

HMT-arbeid:

Brakanes skule har revidert ein del planar, instruksar og rutinar med omsyn til HMT og brannvern. Kvar haust får dei tilsette opplæring i HLR av ein godkjent instruktør. Dei som skal ha symjeundervisning får opplæring i livredning i vatn av same instruktør.

Tilsyn:

Det vart gjennomført årleg brannteknisk tilsyn på Brakanes skule i 2024. Tilsynet vert gjennomført av Voss brann og redning, saman med respektive representantar frå einingane.

Rutineskildring i høve røykutvikling og brann, branninstruksar:

Skulen gjennomgår branninstruksen kvar haust, har opplæring på branntavlene. Gjennomgang av branninstruksen og øving vert gjennomført to gongar pr år. Den eine er meld den andre er umeld.

Felles avvikssystem i Ulvik herad der tilsette melder avvik på nett. Hausten 2020 vart det innført bruk av avvikssystemet Compilo. Dette verktøyet har heile personalet fått opplæring i å bruka.

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

Anna planverk som oppvekst har har:

- Plan for alvorlege hendingar på Brakanes skule
- Plan for nærvær
- Handlingsplan mot vald i barnehage og skule
- Beredskapsplanar for barnehage og skule
- **Handlingsplan ved vald og seksuelle overgrep mot barn og unge**, gjeldande for Ulvik herad 2018- 2020. Denne skal reviderast i 2025 og skal knytast til ein førebyggjande plan.
- **Handlingsplan for å skapa eit godt og psykososialt barnehagemiljø** i Ulvik barnehage. Kap 8 i barnehagelova
- **Rutineskildring i høve mobbing og krenking** kap 12, ny opplæringslov.
- Skulen har handlingsplan, mal for meldeskjema og aktivitetsplan knytt til kap 12.
- **Plan for tryggleik og beredskap på Brakanes skule 2020 – 2021** - med tiltakskort er under arbeid. Tiltakskorta er ikkje ferdige. Dette arbeidet vart ferdigstilt i løpet av 2024.

4 Helse og velferd

4.1 Drift og økonomi

4.1.1 Innleiing

Oppsettet og strukturen i årsmeldinga reflekterer organiseringa av eininga slik den var ved utgangen av 2024. Helse og velferd er no delt inn i 4 undereiningar med Spira som eige ansvarsområde i tillegg. Spira er delt mellom oppvekst og helse - økonomi og personalrapportering ligg til helse og velferd, medan fagleg leiing ligg til oppvekst.

Det har vore eit krevjande år for mange tilsette i eininga med store kutt og endringar. Me har mista fleire tilsette som har slutta i viktige stillingar, og me har tilsett fleire nye som er tekne godt i mot i eininga.

Alle tilsette i eininga har bidrege til positiv utvikling. Samarbeidet mellom leiing, tillitsvalde og verneombod fungerer svært godt, og er avgjerande for at me lukkast med å gjennomføre endringar og levere gode tenster.

4.1.2 Status på drift og måloppnåing på ansvarseiningar

4.1.2.1 Økonomi

§5-4 2. ledd løyvingsoversikt per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Helse og velferd				
Driftsinntekter	-19 691 000	-13 721 000	-17 969 000	-19 770 000
Driftsutgifter	73 640 000	66 664 000	67 840 000	79 480 000
Netto	53 950 000	52 943 000	49 871 000	59 711 000

NB: Ny kostrafordeling der 1,33 millionar av administrasjonskostnadane budsjetttert på stab er tilført Helse og velferd sine tenester ligg på toppen av årets reelle avvik.

Dei fleste tenestene har hatt eit mindreforbruk i 2024, slik at det totale avviket er lågare enn summen av dei største avvika lista opp under.

Tabellen under syner dei største avvika på kostnadssida for 2024.

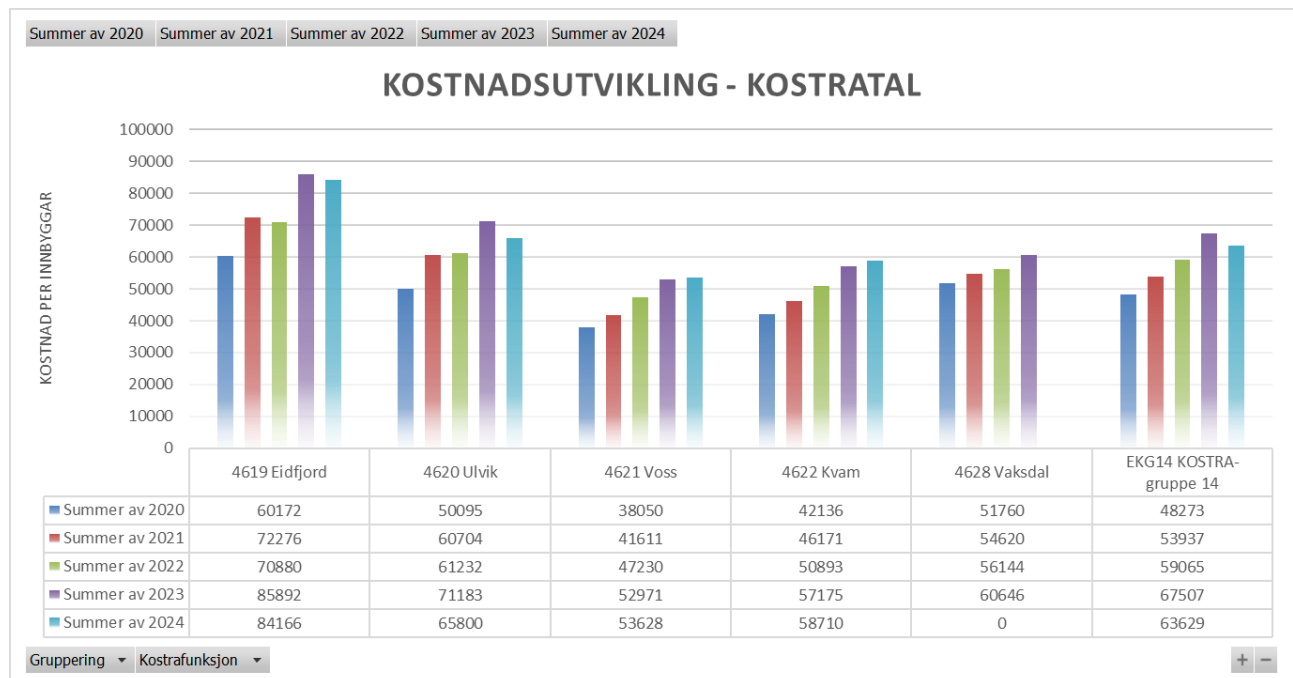
Ekstraordinær revisjon av Helse og velferd (ikkje budsjetttert)	kr	424 600
Legevakt	kr	168 851
Barnevern (HBV)	kr	717 880
Enkeltvedtak (institusjon, omsorgsløn og avlastning)	kr	957 866
Ulvik omsorgstun	kr	3 807 752
Heimesjukepleie	kr	195 171
SUM	kr	6 272 120

Det klart største avviket skuldast kostnadane ved Ulvik omsorgstun. Dette avviket var allereie stort før sommaren, og var bakgrunnen for avgjerda om å stenge ein avdeling midt i året. Avviket akkumulert dei første 6 mnd før stenginga var på over 3 millionar, medan avviket akkumulert dei siste 6 mnd etter stenginga var under 0,7 millionar. Dette kan gje eit overdrive positivt bilete av tiltaka då desse tala ikkje tek høgde for periodiseringar og faste variasjonar gjennom året, men me kan likevel slå fast at tiltaka har hatt svært god effekt på kostnadsnivået.

Me ser òg at me har hatt ei betydeleg auke i kostnader til enkeltvedtak, som det ikkje var teke høgde for i budsjett.

Når det gjeld inntektssida har me samla sett truffe bra på budsjetteringa av brukarbetalingar. Ser ein nærare på tenestoområda er likevel avvika større. Fastlegekontoret har hatt betydeleg større inntekter enn budsjettert, medan sjukeheim har hatt betydeleg mindre. Kjøkenet har hatt inntekter som budsjettert, og fysioterapi har hatt inntekter over budsjett når ein inkluderer Helfo-refusjonar.

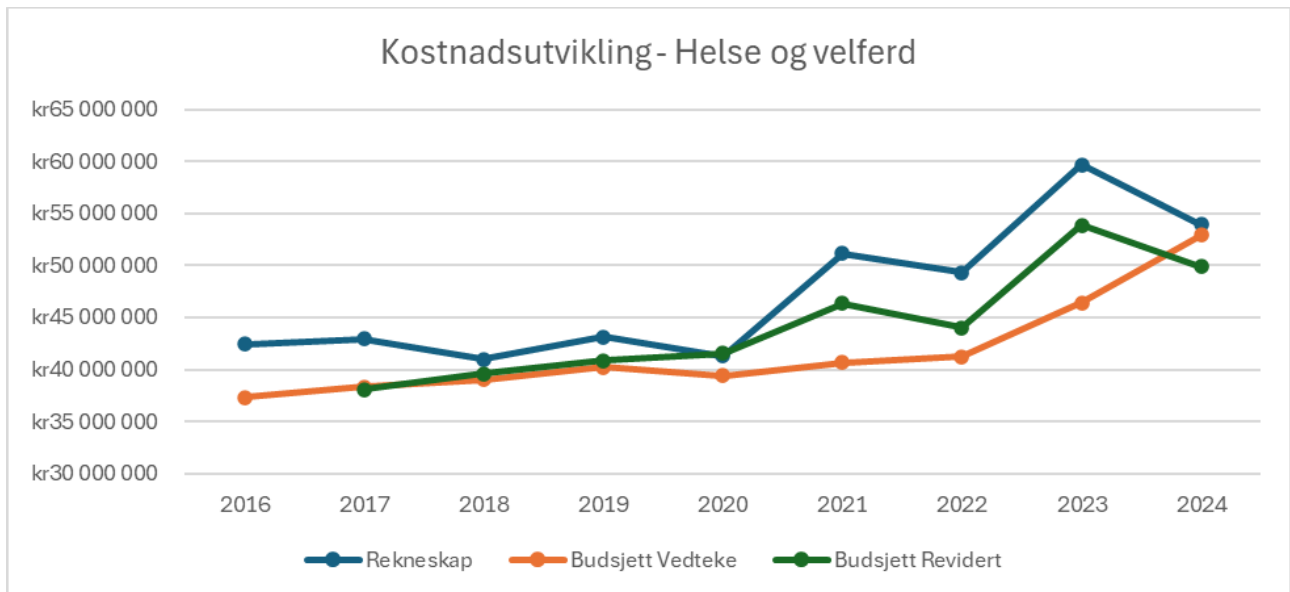
Om lag 6 millionar av inntektene er brukarbetalingar, medan resten samansett av tilskot, MVA-kompensasjon, sjukepengar, fødselspengar og Helfo-refusjonar.



Grafen inkluderer fylgjande KOSTRA-funksjonar:

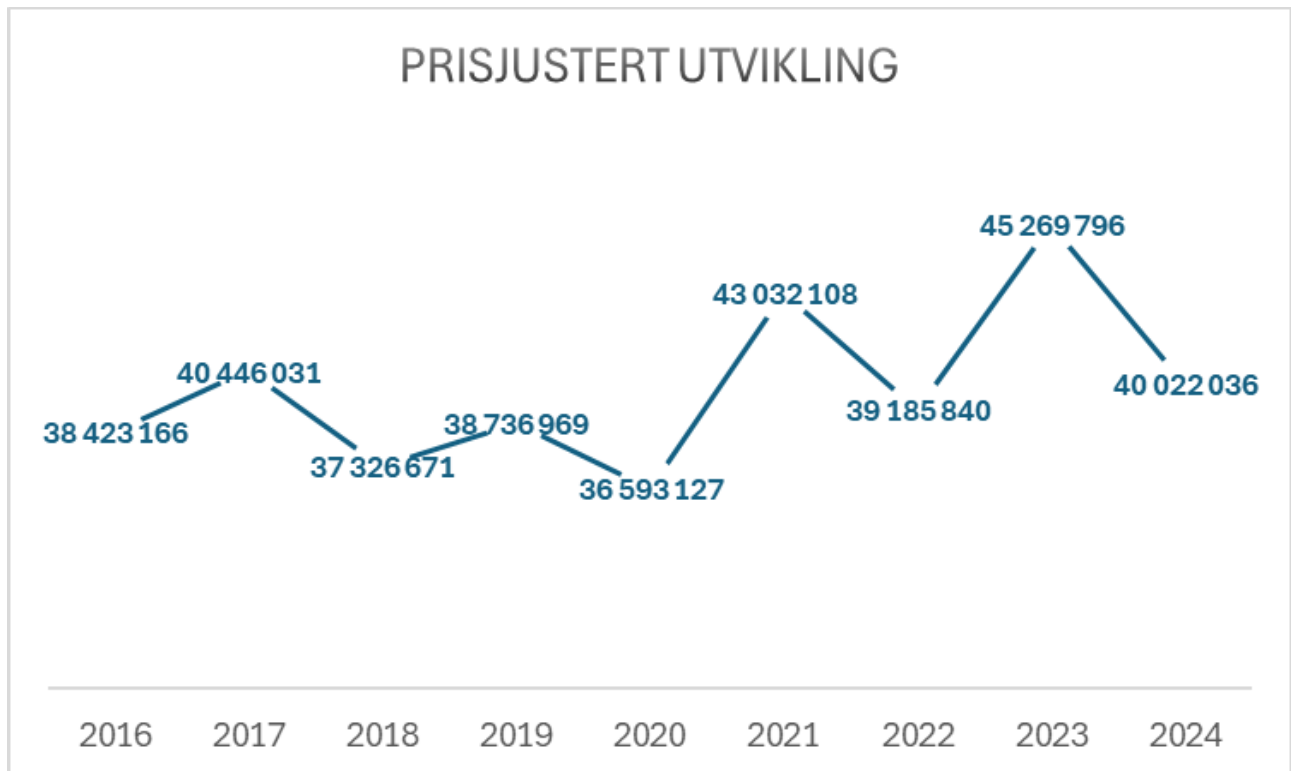
FGK12 Sosialsektoren samla
FGK13 Barnevern
FGK9 Helse- og omsorg

Kostnadsutviklinga for helse og velferd samanlikna med KOSTRA-gruppe 14. Tala er basert på tal for KOSTRA-funksjonane i tabellen under. Tala her inkluderer KOSTRA-fordelinga som er gjort for 2024 der kostnader til sentraladministrasjonen er tilført einingane. Reduksjonen frå 2023 til 2024 er altså større enn det grafen gjev inntrykk av. Kjelde: SSB 12362, brutto driftskostnader.



Grafen syner kostnadsutvikling samanlikna med budsjett og revidert budsjett frå 2020 til 2024. Alle tal er her i nominelle tal. KOSTRA-fordelinga som er gjort for 2024 er inkludert i tala, og reduksjonen i 2024 er reelt sett noko større enn dette.

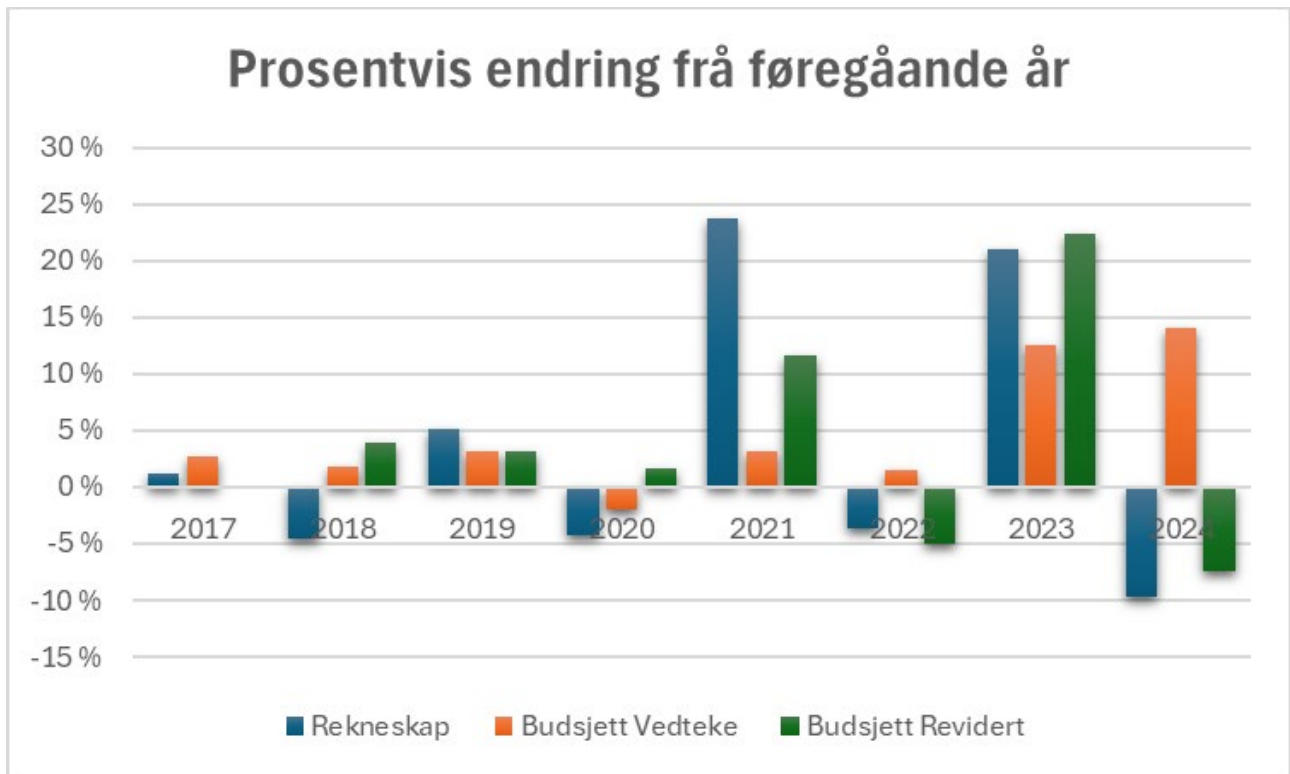
Det som er viktig å merke seg med denne grafen er at eininga i stor grad har lukkast med å budsjettere i tråd med drifta, og har nærma seg eit kostnadsnivå som held budsjett. Her er forbetringa frå 2023 til 2024 vesentleg, og eininga ligg omlag på ramma som vart vedteke for året før revidert budsjett. Eininga har lukkast med ein reell kostnadsreduksjon i drift, særleg siste halvdel av 2024. Rekneskapstal henta frå Unit4 (Agresso)



Grafen syner kostnadsutviklinga frå 2020 til 2024, indeksjustert. Tala syner kostander frå rekneskapet for dei respektive åra, omrekna til "2015"-tal.

Det er brukt totalindekstal for desember kvart år. Kjelde: SSB: 03013.

Rekneskapstal henta frå unit4 (Agresso)



Grafen syner endring i prosent frå år til år. Utarbeida basert på rekneskapstal. Kjelde: Unit4(agresso).

§5-5 2. ledd løyvingsoversikt investering per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024
Helse og velferd 2199 Nytt ERP-system 2023-2025	0	0	200 000
Helse og velferd 3439 Investeringar Helse 2024-2027	826 000	2 789 000	1 889 000
Helse og velferd 3443 It-investering helse 2024	260 000	0	0
Helse og velferd 3444 Spira barne og familieeining 2024	766 000	0	0

Helse og velferd har i stort gjennomførte planlagte investeringar i tråd med løyvingar for året, med dei justeringane som er lagt inn i tertialar gjennom året.

4.1.2.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige
Kommunalsjef	1		
Heimebaserte tenester	9,14		
Omsorgstunet	20,15		
Ulvik legekontor	5,83		1
Kjøken	5,8	4,8	1
Psykisk helse og livsmeistring	3	2,8	0,2
Spira	3,7		
SUM årsverk	48,62		NB: inklusiv Spira.

Tal årsverk er henta frå oppdatert tal per 01.03.2025, og reflekterer godt status ved utgangen av 2024.

Mellombels stillingar inkluderer vikariat, utdanningsstillingar (LIS1 og lærling), og prosjektstillingar.

Spira inkluderer stillingar som er overført frå oppvekst, og stillingar tilhøyrande Spira som frå før har lagt under helse og velferd. Det gjeld helsesjukepleiar og barnekoordinator. NB: Spira er under etablering og det vil være endringar her fram mot budsjettprosessen 2025.

Samla sett har det blitt gjennomført ein betydeleg reduksjon i tal årsverk i løpet av 2024.

Dersom ein tek ut nye stillingar i Spira (barnevern, PPT, og familierettleiing) har helse og velferd redusert med totalt 5,39 årsverk i løpet av året. Dette talet tek ikkje høgde for vakante stillingar, og me tek atterhald om at den reelle reduksjonen er noko mindre.

4.1.2.3 Oppfølging av mål satt i økonomiplan

Hovudmål for økonomiplanperioden henta frå budsjett og økonomiplan 2024-2027

- *Senke kostnadane per brukar av tenestene => dempe kostnadsvekst*
Me er godt på veg med å få kontroll på kostnadar, men me er ikkje i mål og må halde fram med arbeidet.
- *Oppdatere planar og strategiar for å kunne levere gode og bærekraftige tenester.*
Eininga har gjennomført større endringar og utarbeida ein plan for berekraftig omstilling

som vart vedteke i 2024. Planen innheld grep for å redusere kostnader og oppretthalde tenesteytinga. Ny plan for helsemessig og sosial beredskap er jobba med i 2024. Å sikre forsvarleg drift innanfor økonomiske rammer, og lovpålagte oppgåver er eit hovudfokus i eininga som legg beslag på det meste av ressursane både i drift og leing.

- *Utvikle eit betre samarbeid og dialog med pårørande og frivillige*
Seniortreffet på omsorgstunet er einsuksess og har mange deltakarar. Eininga har framleis mykje å strekkje seg etter rundt samarbeid med pårørande og frivillige.
- *Trekke tenesteproduksjonen meir i retning av førebygging og folkehelse*
Eininga har satsa på samarbeidet rundt kliniske ernæringsfysiologar, friskliv og meistring.

4.1.2.4 Tenesteproduksjonen i året som gjekk

Ulvik omsorgstun

Ulvik omsorgstun har hatt endå eit turbulent år med store endringar gjennom året. Ny avdelingsleiar frå januar slutta i stillinga allereie etter eit halvt år, og ein måtte omrokkere leiarkabalen frå sommaren. Leiar for heimebaserte tenester vart konstituert i stillinga som avdelingsleiar og vart seinare tilsett i stillinga som avdelingsleiar.

Kostnadsutviklinga var bekymringsfull og då sommaren kom var det klart at det gjekk mot eit nytt stort overforbruk. I samarbeid med tillitsvalde, verneombod og dei tilsette vart det gjort store grep for å snu utviklinga. Skjerma eining vart stengt, og det vart utarbeida ny bemanningsplan med rutinar for minimumsbemanning og ein tydelegare ansvarsfordeling. Dette vart fulgt opp med harde prioriteringar utover hausten. Tiltaka har samla sett hatt god effekt, og ein fekk kontroll på kostnadane dei siste to kvartala.

Parallelt med endringane i drift har det blitt jobba mykje med TØRN-prosjektet og ny turnus for 2025. Arbeidet var omfattande og drog ut mot slutten av året. Det er teke i bruk KI i turnusarbeidet for å effektivisere arbeidet, og me vil halde fram med dette

Det har blitt jobba administrativt og politisk med plan for berekraftig omstilling for personar med demens, og arbeid med oppfylgjing av planen har hatt fokus i haust - arbeidet held fram i 2025 med mål om etablering av omsorgsbustader i den fløyen som tidlegare romma skjerma eining.

Då uvêret kom mot hausten vart det klart at me har store utfordringar med lekkasje i taket. Dette har hatt noko effekt på drift då eit pasientrom og ei stove vart ramma av vasskadar. Dette var ved årslutt utbetra, men det er framleis utfordringar med taket. Saka har vore diskutert med forsikringsselskapet, men lite tyder på at me får dekkja kostnaden - dette grunna flatt tak på bygget. Entreprenør, som skulle ha dekkja dette gjennom garanti, er konkurs.

Belegget har vore jamt høgt etter stenginga av skjerma eining, som hadde svært lågt belegg første halvdel av 2024.

Fagleg har omsorgstunet vedvarande utfordringar med særleg ressurskrevjande problemstillingar som aukar behovet for opplæring og medisinsk teknisk kompetanse blant personalet. Det har blitt

gjort ein svært stor innsats for å få dette til å fungere utan større ressurstilførsel og personalet held eit høgt fagleg nivå.

Ei ordning med frukostvertar vart prøvd ut i 2024 som ein mogleg løysing på helgevakanse, og for å auke kvaliteten på tenestene i helgene når bemanninga er mindre. Ordninga vart evaluert på hausten og beslutta avvikla. Det har ikkje fungert etter intensjonen.

Heimebaserte tenester

Heimebaserte tenester mangla eigen leiar hausten -24. Det vart tilsett ny leiar i haust, men vedkommande starta ikkje i stillinga før på nyåret 2025. Helsefagarbeidar med ansvar for turnus har vore konstituert som leiar for heimesjukepleien i haust. Andre oppgåver som no ligg til stillinga har vore delt mellom avdelingsleiar omsorgstunet, kommunalsjef og kjøkkenleiar.

Heimehjelp og heimesjukepleie

Me har hatt omlag 20 personar med vedtak om praktisk bistand i 2024. Heimehjelp har utover dette levert middag og avlasta omsorgstunet med praktiske gjeremål.

I heimesjukepleien varierer mengda tenestemottakarar mellom 30-40. Bilparken er ei utfordring for heimesjukepleien og ein har vinterstid framleis har måtta nytte dei gamle bensinbilane. Heimesjukepleien har jobba med betre rutinar for vedtak og tildeling av tenester i samarbeid med tildelingskontoret.

Fysioterapi

Det har vore kontinuitet i begge stillingar gjennom 2024 og tenestene har hatt god drift gjennom året.

For 2024 vart det budsjettert i tråd med planane som vart utarbeida for tenestene i forkant av omorganiseringa, og ein har holdt budsjettet med god margin. Tenesta hadde i 2024 ein total netto driftskostnad på 717 245,- til samanlikning kosta tenesta nær 1,4 millionar i 2019 før omorganisering. Det har vore stabile inntekter frå eigendel og refusjon dei siste tre åra, og i tillegg får heradet fastlønstilskot på omlag 250 000,- per stilling.

Tenesta oppfyller heradet sitt ansvar etter helse- og omsorgstenestelova - hol §3-2 og omfattar tenester på institusjon, rehabilitering og habilitering, deltaking i koordinerande eining, skulehelseteam, samarbeid med helsestasjon, samt gruppetrening, eigentrening og individuell oppfølging.

Tenesta har og hatt ansvaret for å følgje opp samarbeidet kring friskliv og meistringstilbod med Voss herad.

Det har vore noko høgare aktivitet i 2022 og 2023, enn i 2024.

Driftsinntekter fysio dei siste tre åra:

	Eigendel	Refusjon
2022	kr 141 540	kr 182 086
2023	kr 149 755	kr 134 320
2024	kr 122 899	kr 130 557

Ergoterapi og hjelpemiddel

Statistikk frå NAV hjelpemiddelsentral frå 2020-2024									
År	Kommune	Antall aktive brukere	Antall brukere med utleverte hjelpemidler i perioden	Antall nye brukere i perioden	Antall mors	Antall hjelpemidler utlevert	Antall hjelpemidler innlevert	Samlet verdi for utleveringer	Samlet verdi for utleveringer ekskl. deler
2020	4620 Ulvik	129	33	7	6	149	76	509 639	450 047
2021	4620 Ulvik	145	56	18	10	286	57	747 323	692 709
2022	4620 Ulvik	163	60	17	14	327	80	1 232 848	1 075 199
2023	4620 Ulvik	179	48	13	11	267	60	998 867	912 271
2024	4620 Ulvik	184	52	15	10	217	111	837 035	755 959

Tildelingskontor

Tildelingskontoret har i løpet av 2024 handsama 121 søknader, og 3 klager. Sakshandsamingstida varierer, og ein klarar ikkje å konsekvent halde seg innananfor sakshandsamingstida på 3 veker etter lova, eller 2 veker i lokal forskrift.

Det har vore ein auke i kostnader til enkeltvedtak og tildelingskontoret har starta på ein gjennomgang av tildelingsrutinar for alle tenester. Det er stramma inn på praksis rundt sluttdato på vedtak. Arbeidet held fram inn i 2025.

Tildelingskontoret har overteke oppfølginga av fritidskontaktar og arbeida med å få eit system på dette saman med kommunalsjef.

Skjenkesak

Tal løyvegebyr sendt ut: 15

Søknadar om skjenkeløyve for enkelthøve: 6

Søknadar om skjenkeløyve for enkelthøve (utvida tid/stad): 6

Søknadar om skjenkeløyve (fast): 1

Søknadar om serveringsløyve: 1

Fornyng faste sals- og skjenkeløyve: 15

Tobakksstatistikk 2024:

Tal gebyr om tilsynsavgift sendt ut: 3

Psykisk helse og livsmeistring

Sosialtenester

Det har vore endringar i sosialtenestene i løpet av 2024. NAV er organisert som eit partnerskap mellom KS og arbeids- og inkluderingsdepartementet. Ulvik herad samarbeider med NAV-vestland om sosialtenestene, og dei statlege tenestene blir levert frå NAV-hardanger og Voss. Av dei to

stillingane som er lokalisert i Ulvik er det ein kommunal. Ressursen har vore tett på miljøterapeutane i arbeidet med kommunalt rusarbeid, og har i tillegg fulgt opp bustøtte, forvaltningskonti, økonomisk råd og rettleiing, krisehjelp og sosialhjelp. Det har og vore tett samarbeid med flyktningsstenestene. Frå august har stillinga vore vakant, og eininga har hatt utfordringar med å rekruttere til stillinga.

I perioden august 2024 til mars 2025 har Ulvik herad fått hjelp av Voss herad til å sakshandsame sosialhjelp og krisehjelp. Ordninga har basert seg på våre eigne fagsystem og har fungert som ei mellombels løysing. Oppgåver som fall utanfor dette samarbeidet har blitt ivareteke av andre tilsette: kontostyring, økonomisk råd og rettleiing, bustøtte, bustadsosialt arbeid. Oppgåvene har blitt fordelt mellom kommunalsjef og flyktningsstenesta i perioden.

Heradet har i 2024 inngått avtale med kompetansesenter for gjeldsrådgjeving i steinkjer kommune. Dette er eit fagleg samarbeid som sikrar oss meir robuste tenester som i mindre grad er avhengig av enkeltpersonar.

I 2024 har det vore 35 sosialklientar med stønad frå kommunen, i tillegg til nokre få saker innan råd og rettleiing og frivillig forvaltning.

Flyktning

Tenesta har hatt 2 personar tilsett gjennom 2024, fordelt på 1,5 årsverk.

Det er busett 7 personar gjennom året, og ved utgangen av 2024 bur det 27 flyktingar i heradet som er busett i perioden 2022-2024.

Mot slutten av året mottok heradet fleire førespurnadar om busetjing, som me avviste grunna omfattande tenestebhov. Det er gjennomført ei rekke integreringsaktivitetar i regi av tenestene, og flyktningsstenestene har hatt region på eit prosjekt for å auke digital kompetanse i samarbeid med Eidfjord kommune.

Ved utgangen av året er det få av dei busette flyktingane som framleis får introduksjonsstønad. Av dei som har fullført introduksjonsprogrammet er det stor variasjon- nokon har lukkast med å komme seg i arbeid, medan andre er avhengig av bistand frå heradet til livsopphald.

Psyisk helse og rus

2024 var siste året med ekstra ressursar gjennom tilskotsordninga "kommunalt rusarbeid" som har pågått sidan 2022. I perioden har tenestene utvikla seg. Det har vore forsøk på etablering av ein møteplass for tenestemottakarane på Brakanestunet, og det har stort sett vore to tilsette som har delt på brukarmassen. I løpet av første halvår slutta ein tilsett i prosjektstilling og me gjekk inn i ein periode med redusert kapasitet. Tilsette i sosialtenestene, den resterande prosjektstillinga og på legekantoret bidrog til å oppretthalde tenestetenivået i perioden frå april til august.

Det vart oppretta ei ny 100% stilling som fagansvarleg for tenesteområdet. Det vart raskt tilsett i stillinga, og vedkommande starta opp i august. Ved utgangen av 2024 er prosjektstillingane avslutta og sluttrapportert, og den samla kapasiteten er lågare enn i prosjektperioden. Møteplassen på Brakanestunet vart avslutta før jul. Tenesteområdet hadde 20 aktive tenestemottakarar, derav 10 med vedtak og 10 på lågterskel.

Det er stor variasjon blant tenestemottakarane, frå lette til svært alvorlege problemstillingar. Talet på alvorlege saker er opplevd som høgt med tanke på kommunestorleiken og om ein

samanliknar seg med nabokommunar.

Ulvik legekontor

Ulvik legekontor er fastlegkontor, daglegevakt, tilsynslege for sjukeheim. Fram til årsskiftet 24/25 har helsestasjon/skulehelseteneste vore organisert under legekontoret.

Legекontoret har 1200 plassar på fastlegelistene. I delar av 2024 har listene vært fulle, med venteliste. Årsaka til dette er at brutto fastlegepasientar i Ulvik er høgare enn innbyggjartalet. Altså at fleire pasientar er busette utanfor heradet.

På legekontoret har det vore utfordrande for medhjelparane (sjukepleiarar og legesekretær) grunna langtidssjukmelding (heilt eller delvis) hjå 2 av 3 medarbeidarar. Stor belastning på gjenverande legesekretær. Ein løyste vikarbehovet ved å engasjera to pensjonerte legesekretærer gjennom det meste av året. Det var ein vanskeleg kabal å få til å gå opp. For å få ei varig løysing vart det i desember tilsett ny legesekretær i 60% stilling med oppstart 1.februar 2025.

Legane har også merka utfordringane på medhjelparsida, dei treng trygge og stabile medhjelparar for at drifta skal fungera.

Kjøken

Frysen har tidvis skapt vanskar gjennom 2024 og har i tider vore supplert eller erstatta av ein ekstern, mobil frysecontainer.

Auke i catering, både internt og eksternt, seniortreffet har auka frå hausten, det har vore mellom 25-30 deltakarar. Omlag 10 har ete middag fast tilknytt dette.

Det har vore fleire kjekke arrangement i kantina, som skapar liv og røre for bebuarar, personalet og bygdafolk. Nokre arrangement har vore i regi av lokale lag og organisasjonar.

Kan nemna; jolatrefest, ulike konsertar i regi av "Den kulturelle spaserstokken", Kulturskulen har hatt konsert både før sumaren og før jol. Og i tradisjonen tru har me arrangert haustfest for bebuarar og pårørende i oktober. Me hadde jolakoldtbord, og besøka av barnehagen i desember.

Alle elevane på skulen får lunsj i kantina ein gong i veka, fordelt på fire grupper/dagar.

Spira: Barne- og familieeining

Frå seinsommaren/hausten 2024 har det blitt jobba med oppstart av ny eining, og overgang frå kjøp av tenester frå Ullensvang kommune. Det vart tilsett einingsleiar/barnevernsleiar som starta i stillinga i september. I løpet av hausten har ein lukkast med å rekruttere godt kvalifiserte fagfolk i naudsynte stillingar. Det er anskaffa nye fagsystem som er naudsynte for drift av tenestene, og det har vore eit omfattande arbeid å få nye system i drift. Det har blitt jobba med å få oversikt over pågåande saker i barnevernet og PPT, og Spira hadde god oversikt ved oppstart på nyåret.

Hausten 2024 vart det arrangert folkemøte for å involvere og informere innbyggjarane om oppstart av dei nye tenestene.

Spira har etablert "små saman" som er eit barnevernsamarbeid mellom kommunane Tysnes, Ulvik, Samnanger og Austevoll. Meir informasjon om oppstart av Spira kjem i første tertialrapport 2025.

Helsestasjon og skulehelseteneste, og barnekoordinator er tenester som frå nyttår 2025 blir organisert under Spira. Desse blir derfor omtala her.

Helsestasjon og skulehelseteneste har hatt redusert kapasitet store delar av året grunna mellombels vakanse. Eininga lukkast ikkje med å rekruttere vikar frå juni og stillinga har stått vakant. For å løyse utfordringa har Voss herad bistått eininga gjennom ein mellombels samarbeidsavtale der Voss har hatt helsesjukepleiar tilsvarende 1 årsverk som har dekkja Ulvik sine behov. Ordninga har for det meste fungert utan utfordringar.

Barnekoordinator er ein funksjon som har hatt sitt første driftsår i heradet. Stillinga har rapportert direkte til kommunalsjef fram til overgang til Spira mot slutten av året. Barnekoordinator har jobba med ungdata, oppfølging av enkeltborn- og familiar, og betre tverrfagleg innsats.

Samhandling og samarbeid

Helse og velferd deltek aktivt i helsefellesskapet. Strategi vart vedteke i Ulvik heradsstyre i vår og er førande for alt arbeid i samhandlingsstrukturen. Ordførar og kommunalsjef helse og velferd representerte heradet på partnaskapsmøtet i februar 2024.

www.saman.no har mykje informasjon om organisering og pågåande arbeid.

Dei fleste utval har 4 møter i året.

Heradet har vore representert på følgande måte i strukturen:

Underutval for akuttmedisin og Beredskap : Unni Solem (kommuneoverlege) og Amandus Ibsen-Børnick (fastlege)

Pleie og omsorg: Caroline Fleten (avdelingsleiar)

Barn og unge: Unni Solem og Eyvind Eidhammer (einingsleiar Spira)

Rehabilitering: Marta Katrine Vethe (fysioterapeut)

Rus og psykisk helse: Hege Holven (Spesialvernepleiar)

Områdeutvalet for Voss lokalsjukehusområde: Torstein Kvåle Hellesnes (kommunalsjef)

I tillegg kjem deltaking i faglege samarbeid og nettverk. Det er ei utfordring for eininga å sikre representasjon i alle fora og nyttiggjere seg all drahjelpa me kan få grunna for få hovud å fordele slik deltaking på.

Kommuneoverlege

Gjennom 2024 har kommuneoverlege og kommunalsjef jobba med å avgrense kommuneoverlegefunksjonen i Ulvik herad. Dette heng saman med at gjeldande kommuneoverlege har varsla avgang med pensjon, og stillinga har i mange år vore ei kombinert stilling som fastlege og kommuneoverlege, og dei seinare åra og som leiar for legekontoret.

I 2024 har kommuneoverlegen arbeida med helsemessig beredskap og ROS, smittevern, MHV, møter i medisinskfagleg utval og underutval for akutt beredskap, rettleiing av utdanningsstillingar i Ulvik, og sakshandsaming som kommuneoverlege.

Leiargruppa i helse og velferd

Kommunalsjefen er overordna leiar for helse og velferd. Stillinga opererer på 2 nivå i organisasjonen - som overordna leiar for heile eininga, og som næraste leiar for enkelte tenestoområde. Ut over dette har kjøkkenet eigen leiar som i utgangspunktet har 60% av stillinga i drift som kokk, avdelingsleiar for omsorgstunet er 100%, leiar legekontor har vore kombinert med kommuneoverlegefunksjon i totalt 50% stilling, og leiar for heimebaserte er ein 100% stilling men med noko arbeid i drift.

Leiar for Spira er ein 100% stilling der mykje av ressursen går til drift og sakshandsaming/direkte arbeid med tenestemottakar.

Denne gruppa har stor breidde i oppgåver og ansvarsområde: Administrasjon, budsjettering, rapportering, sakshandsaming, personaloppfølging, prosjektleiing, tenesteutvikling og endringsleiing, rekruttering og tilsetjing, fagleg ansvar og leiing, internkontroll, innkjøp, tilsyn, beredskapsarbeid, oppfølging av eksterne samarbeid og tenester, arbeidstidsplanlegging, arbeidsmiljøarbeid, og planarbeid. Lista er truleg ikkje uttømmende.

Det er få personar å fordele arbeidsmengda på, og gruppa strekk seg ofte ut over det som kan bli forventa. Derfor er det heilt naudsynt at fleire stillingar i eininga bidreg i slikt arbeid - særleg rundt fagleg kvalitet og tenesteutvikling. Eininga har systemansvarlege og fagansvarlege for fleire fagområde som er svært viktig for vår evne til å halde eit høgt fagleg nivå og drive fagutvikling.

Eksterne tenester:

Barnevern:

Barnevernsleiar frå HBV legg fram eigen årsrapport for HST i april 2025.

Kommunepsykolog:

Vedlagt årsrapport.

ØHD:

Samarbeidsavtalen vart sagt opp i 2024, den har 1 års oppseiingstid og Ulvik herad vil gå ut av samarbeidet frå årsskiftet 2025/2026.

Det har vore 2 møter i driftsgruppa i 2024. Me har ikkje motteke årsrapport for 2024, denne blir meldt opp til HST når den kjem.

Friskliv og meistring:

Årsrapport er vedlagt.

Klinisk ernæringsfysiolog:

Vedlagt presentasjon over arbeidet i 2024.

Krisesenter:

Ulvik herad har etterlyst samarbeidsmøte som var vanleg før pandemien. Einingsleiar for Spira har overteke som kontaktperson i heradet.

Sjukefråvær

Legemeldt fråvær har vore synkande gjennom heile 2024 frå ein topp i første kvartal. Me har no det lågaste legemeldte fråværet sidan før pandemien i følge tala frå NAV.

4.1.3 Internkontroll og tilsyn

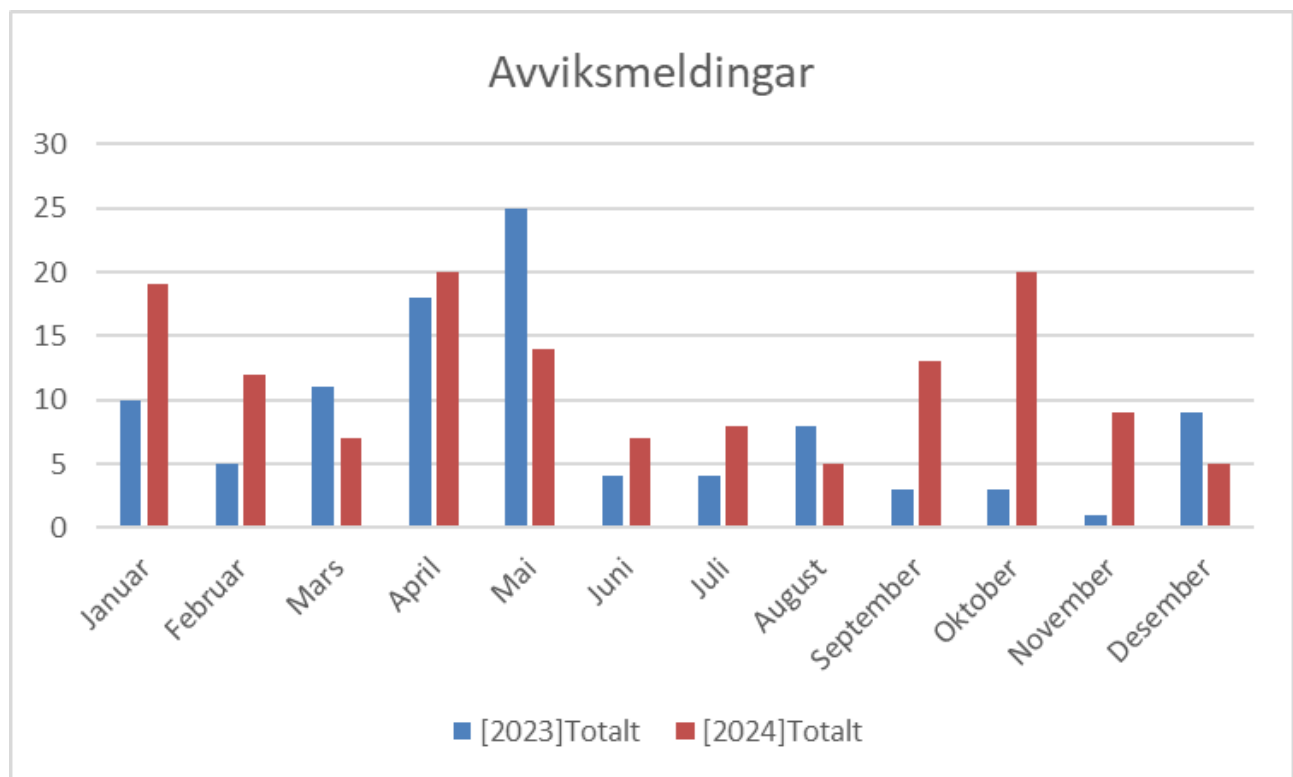
Eininga har i 2024 delteke i nasjonalt tilsyn med det systematiske folkehelsearbeidet i heradet. Deltakinga har vore via fleire digitale møter og innsending av spørjeskjema.

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med omsorgstunet. Tilsynet resulterte i eit omfattande pålegg om systematisk HMT-arbeid som har blitt jobba med i heile eininga gjennom store delar av 2024. Det er gjort mykje arbeid i riktig retning som vart presentert i AMU i mars 2025, men pålegga er per mars -25 framleis ikkje lukka.

Implementering av internkontrollsystemet compilo har hatt høg prioritet i eininga, og me ser at systemet gradvis blir nytta i større grad - noko som er positivt. Det er utarbeida eigen HMT-handbok for eininga i tråd med overordna HMT-hovudbok, og det er innført rutinar for handsaming av avvik. Arbeidsmiljøarbeidet og kvalitetsarbeidet er i stor grad forankra i partssamansette arbeidsmiljøgrupper me kallar lokalt-amu.

Samarbeidet mellom tillitsvalde, leiarar og verneombod fungerer svært godt.

	Totalt tal avviksmeldingar
2023	101
2024	139



5 Samfunn og plan

5.1 Drift og økonomi

5.1.1 Status på drift og måloppnåing på ansvarseininger

5.1.1.1 Økonomi

§5-4 2. ledd løyvingsoversikt per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Samfunn og plan				
Driftsinntekter	-13 870 000	-10 743 000	-13 783 000	-13 280 000
Driftsutgifter	37 707 000	28 188 000	33 358 000	37 579 000
Netto	23 837 000	17 446 000	19 575 000	24 299 000

Kostrafordeling 2024: For 2024 er det gjennomført fordeling av administrasjonskostnader til driftseiningane. 0,89 millionar i løn og IKT-kostnader er flytta frå Stab til Samfunn og plan og ligg på toppen av det faktiske meirforbruket. For 2024 er denne overføringa gjort utan budsjettjustering, medan for 2025 og framover vil også budsjetttramma justerast i tråd med fordelinga.

Utfordringane i drift av teknisk eining i 2024

280 - Teknisk administrasjon

Snørik vinter i forhold til budsjett gjorde at budsjettet for vintervedlikehald for veg sprakk tidleg på året. Overskridinga for 2024 er på om lag 0,3 mill.,- Snømengda varierar år for år og er utfordrande å budsjettera for.

I 2024 er det kjøpt inn tenester frå ekstern konsulent innan byggesak, plan, kart og oppmåling. Dette gjer at kostnadane pr sak er forholdsvis høge, og gebyra dekkja ikkje inn dei kostnadane ein har. Desse tenestene er difor i dag langt unna sjølvkost.

Planprosessar vert stadig meir omfattande, og krev stadig nye utgreiingar. Utarbeiding av reguleringsplanar vert difor meir omfattande, noko som igjen fører til høgare kostnader. Planarbeidet for dei 3 planane heradet har jobba med i 2024 har hatt ei betydelig overskriding i forhold til budsjett og ekstra løyvingar, spesielt no på slutten av 2024. Grunnen til dette er altså krav om ekstra utgreiingar innan ulike fagfelt. Totalt for dei 3 planane, samt ekstra planarbeid på Tveito i samband med raset der, er beløpet ca 1,6 millionar. Det vart ikkje bede om tilleggsløyvingar hausten 2024, noko som kunne redusert dette overforbruket.

Auka kostnader med planarbeid gjer at heradet må vurdere nøye kor mange planar ein har økonomi til å jobba med framover.

Det vart i 2024 ikkje budsjetttert med nok lønsmidlar innan planarbeid. Overskridinga på løn var på 0,5 millionar.

281 - Brann og brannførebyggjande arbeid

Brann og redning har i fleire år opplevd kostnadsauke knytt til husleige, tenestekjøp frå Voss og Bergen og kompetanseheving i tillegg til kostnader knytt til utrykningar. 2024-budsjettet har teke høgde for mykje av dette, men mange falske utrykningar til spesielt skule og Brakanestunet var med på å dra kostnadane over budsjett. Samla sett vart overskridinga innan ansvar 281 på 0,3 mill.

282 - Vatn og avløp

Det vart i 2024 vedteken ny delplan for vatn og avløp.

Ulvik herad driv vassbehandlingsanlegg i Osa med to grunnvassbrønnar der me hentar ut råvatn med god kvalitet, vatnet treng lite behandling før det vert sendt ut på nettet. Høgdebassenget på Øydve sikrar jamn levering vidare. Det vert teke jamnlege prøvar av både råvatn i Osa, tappevatn på ulike stadar på nettet, badevatn i bassenget på skulen og i Holmen på sommaren. Anlegget har god kapasitet og leverer godt drikkevatn. Det er likevel naudsynt med sparing av vatn i lange tørkeperiodar, sidan vatning medfører eit enormt vassforbruk i periodar.

Slamavskiljaranlegget på Hjeltnes tek imot avløpsvatn frå store delar av Ulvik, det har god kapasitet og kan ta imot meir. Anlegget krev lite drift og vedlikehald. Ein har likevel hatt problem med lukt på Hjeltnes i 2024, og hatt litt kostnader kring arbeidet med dette.

Anlegget vert tømt ved behov etter avtale med Norva 24. Det har og vore problem med lekkasjar kring pumpestasjonen på heradkaia i året som gjekk. Måling av badevatnet viste at lekkasjane ikkje førte til dårleg badevatn.

Ulvik herad har ordning med tømming kvart andre år for bustadhus og fjøre år for fritidsbustad. Tenesta vart skild ut frå avlaup med eige sjølvkostrekneskap. Totalt har heradet sitt ansvar for slamtømming for ca. 250 private abonnentar. Det praktiske arbeidet er utført av Norva 24.

Renteauke og generell kostnadsauke er med på å driva utgiftene til VA sektoren oppover. I tillegg dukka det alltid opp ikkje planlagt vedlikehald på gamle anlegg. Dette er meirkostnader ein gjerne skulle vore utan, men er tilhøve ein ikkje rår over. Heradet har i 2024 fått betre bedre kontroll på at utgiftene vert ført på rett teneste.

283 - Kommunale bygninger

Kommunale bygningar er omlag innanfor budsjett i 2024, men det er framleis behov for å gjera interne justeringar mellom ulike postar, og å redusera utgiftene til serviceavtalar og andre faste kostnader. Straumprisen i 2024 har vore meir normal enn åra før.

Oppsummering:

Overskriding i tabellen over er delvis rekneskapsteknisk, dvs grunna kostrajusteringar og at fondsbruk er ekskludert i tala. Totalt er overforbruket i 2024 for samfunn og plan på omlag 2,6 millionar. Inntektene er i grove trekk slik som budsjettet.

§5-5 2. ledd Løysingsoversikt investering per driftseining

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024
Samfunn og plan 0 (Ingen prosjekt)	0	-1 250 000	-1 250 000
Samfunn og plan 3439 Investeringar Helse 2024-2027	261 000	0	0
Samfunn og plan 3444 Spira barne og familieeining 2024	20 000	0	0
Samfunn og plan 4007 Rassikring	285 000	0	0
Samfunn og plan 4026 Reguleringsplan Holmen 2022-2023	279 000	0	0
Samfunn og plan 4027 Reguleringsplan Brakanes 2022-2023	836 000	0	0
Samfunn og plan 4029 Reguleringsplan Syselandet 2023-2024	279 000	0	0
Samfunn og plan 4031 Skisseprosjekt Hjelmavoll 1 år 2024	83 000	0	0
Samfunn og plan 4032 Oppgradering Gili 2024	185 000	0	0
Samfunn og plan 4308 KaiTyssevikja	700 000	0	0
Samfunn og plan 4428 Trafikksikringsplan 2018-2027	144 000	0	0
Samfunn og plan 4488 Skifte dører og ljøs kontor 2. høgde	4 000	0	0
Samfunn og plan 4492 Oppussing garderober symjehall	1 800 000	0	2 688 000
Samfunn og plan 4499 Ombygging Sentrumsbygget	19 401 000	0	27 425 000
Samfunn og plan 4508 VA- investeringar kloakk 2022- 2025	6 000	0	0
Samfunn og plan 4510 Vedlikehaldsplan bygg 2022- 2025	65 000	0	0

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024
Samfunn og plan 4511 Vedlikehaldsplan veg 2022-2025	113 000	0	0
Samfunn og plan 4512 Vedlikehaldsplan hamn og kai 2022-2025	-570 000	0	0
Samfunn og plan 4517 Kompetanseheving brannvesen 2022-2025	22 000	0	0
Samfunn og plan 4520 Nytt overvåkingssystem VA 2022-2023	30 000	0	0
Samfunn og plan 4528 Møblering utleigeleilegheit 2023	109 000	0	0
Samfunn og plan 4532 Ny heis i S-bygget 2023	668 000	0	0
Samfunn og plan 4534 Handlingsplan veg 2024-2027	1 585 000	2 138 000	2 138 000
Samfunn og plan 4535 VA- plan vatn 2024-2027	157 000	2 700 000	2 700 000
Samfunn og plan 4536 VA- plan avløp 2024-2027	31 000	2 400 000	2 400 000
Samfunn og plan 4537 Vedlikehaldsplan bygg 2024-2027	6 326 000	11 964 000	12 664 000
Samfunn og plan 4540 Sentrumsutvikling 2024-2027	390 000	6 250 000	6 250 000
Samfunn og plan 4542 Ny barnehage 2024-2027	492 000	0	0

Samfunn og plan har ansvar over investeringsprosjekt knytt til rehabilitering og vedlikehold av bygg og anlegg.

Det største prosjektet i starten av 2024 var ferdigstilling av ombygging S-bygget, der ein midt på året gjekk over i prøvedriftsfase. Ny heis, ventilasjon, brannvarslingsanlegg og kontor, møterom og heradsstyresal er ein del av dette prosjektet.

Rehabilitering av garderobane til bassenget vart også gjennomført i 2024. Prosjektet var forseinga og vart ikkje ferdig til avtalt tid i desember. Dette medførte dagbøter for leverandøren.

Vegen til Osafjellet fekk eit løft i 2024 i samarbeid med Statkraft. Det vart asfaltert for om lag 2 millionar, der heradet dekkar 50 %.

Arbeidet med skisseprosjekt for ny barnehage vart gjennomført i 2024, og det vart vedteke politisk å gå vidare med utarbeiding av forprosjekt.

Rehabilitering

5.1.1.2 Årsverk

Årsverk

Ansvar	Totalt antall årsverk	Faste	Midlertidige
280	5,2	4,2	1
281	0,5	0,5	
282	2,15	2,15	
283	11,4	11,4	

Stillinger samfunn og plan er fordelt som følger:

280 Teknisk administrasjon har i 2023 5,2 årsverk

Adm. fagområde 100 %

Kommuneplan 100 %

Prosjektleder samfunnsplan 100 (til 01.03.2024) %

Rådgjevar landbruk 60% (Næringsteneste. 40% finansiert over næringsfondet og sal av 20% til Eidfjord kommune)

Rådgjevar skogsbruk, vilt og fiske 60 % (Næringsteneste finansiert over næringsfondet)

Kommunal veg 100%

281 Brann, redning og forebyggjande har totalt 0,5 årsverk

Eininga er dimensjonert i tråd med ny dimensjoneringsforskrift som tredd i kraft 1.03.2022.

Brannvernkoordinator 18% stilling

16 brannkonstabler i 2% stilling kvar.

Ulvik herad kjøper 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

5.1.1.3 Oppfølging av mål satt i økonomiplan

I 2024 har eininga arbeidd etter følgjande mål:

Mål	Tidsaspekt	vilkår	Status
Å levera gode tenesta med kort sakshandsamingstid innanfor dei gitte ramar	Kontinuerleg	Tilstrekkeleg bemanning og tilstrekkeleg kompetanse	Eit kontinuerleg mål som vert jobba med vidare framover.
Å få betre kontroll over økonomi i eininga og halde økonomiske resultat innanfor gitte ramar, via auka internkontroll og periodisk tertialrapportering	Kontinuerleg i økonomiplanperioden	Realistisk budsjettering	Det vert jobba vidare med å redusera overforbruket som har vore dei siste åra og i 2025. Forventningsgapet må reduserast.
Å gjennomføre vedlikehaldsprosjekter i tråd med vedteken revidert vedlikehaldsplan for kommunale bygg	2024-2025	Tidleg prosjektering, tidleg anbud	Oppgraderingsplanen er eit levande dokument som vert oppdatering kvart år
å gjennomgå straumforbruk og utarbeide rutinar for straumsparing på kommunale bygg og anlegg	Innan 01.03.2024	Utarbeida fagrapport. Meir tydelig plasseringa av ansvar i organisasjonen	Kostander til straum har gått ned, og overgang til LED er med å redusera forbruket. Byggedriftar driv eit kontinuerleg arbeid for å redusera straumforbruket.
å starte arbeid med kartlegging av kommunale leikeplassar og gjennomføre tiltak etter "lavt hengande frukt" prinsippet	2024-2025	Tilstrekkelig bemanning og kompetanse	Blir gjennomført årleg av Leikeplasskontrollen AS
Å digitalisere byggjesak	Ved utgangen av 2024	Tilstrekkelig bemanning, økonomi og kompetanse	Arbeidet er ikkje i mål, men vert jobba vidare med i 2025.
Å ferdigstille detaljreguleringsplan for området Holmen, Syselandet og sentrum	Innan 31.12.2024	Tilstrekkeleg bemanning og økonomi	Alle 3 planene vert jobba vidare med i 2025. Holmen og sentrum er næraste endelig vedtak
Å ferdigstille ny VA-plan	Innan 01.04.2024	Tilstrekkeleg ressursar	Ferdig 2024
Å skaffa nytt drifts- og overvåkingssystem	Innan 01.06.2024	Skisseprosjekt i 2023	Felles prosess med Eidfjord - nesten ferdig i 2025
Å gjennomgå og evt. reforhanda avtalar innan drift og vedlikehald av kommunale bygg og anlegg	Innan 31.12.2024	Tilstrekkeleg ressursar	Fleire avtalar med lang oppseiingstid (opp til 3 år) gjer at dette er ein langvarig prosess som og vil gå inn i 2025. Mykje teknisk utstyr gjer dette arbeidet krevjande.
Kommueplanareid	Heile 2024	Tilstrekkelig med ressursar	Arbeidet med samfunndelen vert vidareført i 2025

Til tross for ressursmangel i deler av 2024 har me levert gode tenester til innbyggjarar og brukarar. Betre økonomikontroll føreset realistisk budsjettering. Det er framleis ein jobb å gjera i forhold til budsjettering både på rett post og realistiske beløp ut frå forventning til tenestene. Alternativt må ein redusera tilbodet ein har til innbyggjarane.

Me gjennomfører prosjekt som planlagt i den grada det er mogleg iht. vedtekne økonomiske rammer. Oppgraderingsplanen (vedlikehaldsplanen) er eit godt dokument å ha som ei rettesnor i arbeidet.

Leikeplassane får ein årleg gjennomgang av leikeplasskontrollen. Her får ein avdekka kritiske forhold på utstyret heradet har ansvar for. Dette er eit kontinuerleg arbeid.

Kunnskapsgrunnlaget for ny kommuneplan er på plass, og arbeidet med samfunnsdelen er starta. Det vart grunna ulike forhold mindre framdrift i arbeidet i 2024 enn det som var målet.

Arbeidet med VA-plan har og teke lenger tid enn forventa, men etter ein del justeringar vart den vedteken i 2024. Anskaffing av nytt drifts- og overvakingssystem vart nesten fullført i 2024.

Generelt er det behov for gjennomgang av alle avtalar for å sjå om ein kan redusera dei faste utgiftene til samfunn og plan. Dette er noko ein er i gang med, men er eit arbeid som må forsetja kontinuerleg framover. Auka mengde teknisk utstyr, og kritiske system gjer at ein ein reduksjon på dette punktet er krevjande. Lovkrav gjer og at ein ikkje kjem unna ein del avtalar.

5.1.1.4 Tenesteproduksjonen i året som gjekk

Saksførebuing

Samfunn og plan har vore aktiv på førebuing av saker og grunnlag for politiske vedtak. Eininga har utført faglege utgreingar for kommunedirektør i politiske saker til formannskapet, heradsstyret og andre utval (viltneemd, fjellstyre, osb.).

Tal saker som kjem opp politisk er stort sett relativt på samme nivå kvart år.

Delegeringsreglementet, samt prinsipsaker avgjer i stor grad kva saker som vert handsama politisk og kva som vert avgjort administrativt.

Plan og regulering

Me var godt i gang med arbeidet med ny samfunnsplan for Ulvik herad. Arbeidet fekk redusert framdrift i 2024 av ulike årsaker. Kunnskapsgrunnlaget er klart, og vil vera eit godt grunnlag for arbeidet vidare.

Det vart i 2024 jobba med reguleringsplan for Holmen, Syselandet og Brakanes.

Heradet er godkjent som trafikksikkert herad. Dette er ei godkjenning som gjeld i 3 år, dvs til 2026. Ordninga skal bidra til å systematisera heradet sitt trafikktryggleiksarbeid. Godkjenninga er ingen garanti for fråvær av trafikkulykker, men skal være eit kvalitetsstempel som viser at Ulvik herad arbeidar målretta og heilskapleg med trafikktryggleik.

Raset på Tveito i slutten av 2023 medførte ein del ekstra arbeid og utgifter i 2024, sjølv om raset på privat eigedom isolert sett ikkje er kommunalt ansvar. Det vart søkt om tilskot til planlegging av sikringstiltak i 2024.

Byggjesak og oppmåling

Aktivitetsnivået på byggjesak og oppmåling har vore om lag som eit normalår i 2024. Me nyttar avtale med Field Group om bistand med byggesaker, oppmåling og matrikkelarbeid. Det vart i 2024 jobba med å ta mykje av dette arbeidet tilbake til heradet gjennom egne tilsette.

	2020	2021	2022	2023	2024
Byggjesaker	25	31	26	36	43
Deling og oppmåling	4	8	12	5	4
Jordskiftesaker	2	0	0	0	0
Meklarpakkar	6	12	13	14	10
Dispensasjonssøknadar	8	6	2	14	17

Landbruk

Det er framleis ein positiv trend der fleire unge tek over gardane i bygda. I 2024 hadde Ulvik herad 59 søkjarar til produksjonstilskot i landbruket, noko som er ein færre enn i 2023. I tillegg er det nokre gardsbruk som vert drivne utan å søkja tilskot. Difor er talet på aktive gardsbruk ganske stabilt. Innan regionalt miljøprogram var det 45 søkjarar, 3 fleire enn i 2023. For SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i landbruket) fekk heradet tildelt kr 150 000,-, og i løpet av året vart det tildelt kr 105 000,- i tilleggsløyvingar. Dette tilskotet vart fordelt på fire søknadar, kor ein søknad omhandla kjempespringfrø. Innan tilskot til tiltak i beiteområde fekk heradet ei ramme på kr 35 000,-, kor heile tilskotet vart nytta til søknadar innan elektronisk overvaking av husdyr på beite. Av ei ramma på kr 39 735,-, vart ikkje noko nytta til drenering.

	Produksjonstilskot		Regionalt miljøtilskot		SMIL-tilskot		
	Antal søkjarar	Utbetalt tilskot	Antal søkjarar	Utbetalt tilskot	Antal søkjarar	Løyvd ramma	Totalt tilskot med ekstraløyvingar
2024	59	23 875 696,-	45	1 309 880	4	150 000,-	255 000,-
2023	60	24 989 544,-	42	1 158 693,-	4	150 000,-	201 300
2022	60	18 492 066,-	45	1 147 541,-	3	120 000,-	207 000,-
2021	58	14 733 509,-	42	921 890,-	4	100 000,-	177 850,-
2020	60	11 331 317,-	51	995 481,-	6	90 000,-	215 000,-

Viltforvaltning

Jaktarealet i Ulvik er fordelt på eit elgvald og fire hjortevald. Det teljande arealet utgjer om lag 115 km². Minstearealet er 20 000 dekar for elg. Og, minstearealet for hjort er i utgangspunktet 1 000 dekar, slik som i våre næraste nabokommunar. Dei tre største hjortevalda har bestandsplan, men elgvaldet og det minste hjortevaldet oppfyller ikkje minstekravet i lova til bestandsplan, og får difor retta tildeling frå heradet. Regionalt bestandsplansamarbeid har vore vurdert, men det er førebels ikkje oppslutning for dette på grunneigarsida.

Skrantesjuke er ei problemstilling som har påverka hjorteviltforvaltninga i stor grad dei siste åra. Jegerane er pålagde å ta prøvar av alle felte, vaksne dyr.

For å redusere risikoen for overføring av CWD frå villrein til anna hjortevilt, har nasjonale myndigheiter bedt kommunane rundt Nordfjella og Hardangervidda om å leggja til rette for auka jaktuttak og redusert bestandstettleik av hjort og elg. Tilrådinga er at bestandane bør halverast samanlikna med 2016 nivået, og at bestandstettleiken ikkje bør overstige 1 dyr per kvadratkilometer.

I Ulvik er det satt ny fellingsrekord for hjort kvart år dei siste åra. I 2023 begynte ein å nærma seg taket på fellingskvoten. Så for at ikkje fellingskvoten skulle bli til hinder for å nå målet om bestandsreduksjon, valte Ulvik viltnemnd i 2024 å mellombels redusere minstearealet for hjort til 750 dekar/dyr jf. hjorteviltforskrifta § 7. Med eit minsteareal på 750 dekar vart fellingskvoten auka frå 114 dyr til 152 dyr.

Dessutan har kommunane rundt Nordfjella og Hardangervidda siste 5 åra vert med i ei forsøksordning med mellombels utvida jakttid. Også dette er med tanke på å auke jaktuttaket og redusere bestandstettleiken for å redusere risikoen for spreiding av skrantesjuke frå villrein til anna hjortevilt. Utvida jakttid, særleg i januar, har bidrege merkbart til auka felling og redusert behov for skadefelling i frukthagar på sein vinteren. 2024 var førebels siste år med utvida jakttid.

Kvotefri kalveavskyting vart, på oppfordring frå Miljødirektoratet, prøvd ut i 2023. Ordninga førte til noko ueinigheit på grunneigarsida, og viltnemnda valte difor å unnlate å delta i ordninga i 2024. Nemnda vurderte at auka jaktkvote gjennom redusert minsteareal gav tilstrekkeleg rom for bestandsreduksjon dette året.

Handtering av fallvilt er ei kommunal oppgåve som vert løyst av viltnemnda, som også handterer ein rekke andre oppgåver knytt til viltforvaltning og konfliktdempande og risikoførebyggjande tiltak.

	Hjortejakt			Elgjakt			Fallvilt
	Kvote, stk	Felte dyr, stk	Felte dyr (%)	Kvote	Felte dyr, stk	Felte dyr, %	
2024	152	122	80	6	0	0	6
2023	114	104	91	6	0	0	2
2022	114	94	82	6	0	0	5
2021	114	90	79	6	0	0	7
2020	114	82	72	6	0	0	17

Skogbruk

Etter nokre år med lite aktivitet i skogbruket, har hogstvolumet no teke seg monaleg opp dei siste åra. I 2024 utgjorde granvirke om lag 80 % av hogstvolumet (mot 97 % i 2023). Dei resterande

20 % er i all hovudsak industrivirke av furu. Hogst til brensel vert i liten grad innrapportert til virkesdatabasen. Avgrensa nyplanting (og vårtørke i 2022) har sannsynlegvis medverka til moderat planteaktivitet nokre år.

Vestland har førebels gode tilskotsordningar for natur- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), men framover må ein i større grad pårekna å finansiere tiltaka ved hjelp av avsett skogfond. Omløpstida på skogfondet er relativt høg. I 2024 vart det gjeve tilskot etter fylgjande satsar (tilskotsprosent): gjødsling (40%), flaterydding (50%), tilrettelegging av mark (50%), nyplanting etter granhogst (30%), nyplanting med treslagskifte (50%), suppleringsplanting (50%), ungskogpleie (80%) og kunstig kvisting (50%)

	Hogst					Skogkultur		Tilskot
	Total (m3)	Sagtømmer (m3)	Massevirke (m3)	Ved til brensel (m3)	Total verd (kr)	Skogstre (stk)	Ungskogpleie (daa)	(kr)
2024	7 370	4588	2677	61	4 907 492,-	30885	-	90 746
2023	10 404	7 474	2 885		5 626 174		77	39 116
2022	498	355	140		248 265	3000	43	31 470
2021	4 356	2 930	1 390		1 840 129	-	16	9 720

Motorferdsel

Det er i 2024 gitt 24 løyve til transport med snøskuter (nokre løyve gjeld fleire turar). 8 løyve vart gjevne til landing med helikopter og 10 løyve til køyring på Rallarvegen. 4 søknader er avslått. I tillegg har me 11 ervervsløyve for transport med snøskuter, dei fleste knytt til reguleringsområdet rundt Finse, og 4 andre langtids løyve (kor av 2 vart fornya i 2024).

Etter ein høgsterettsdom for nokre år tilbake er det no nesten frislepp for helikoptertransport med langline utan landing, dette har medført ein nedgang i tal søknadar om helikopterløyve dei siste åra.

År	Motorferdsel på vinterføre Korttidsløyve	Motorferdsel på vinterføre Langtidsløyve	Helikopterlanding	Rallarvegen	Barmark	Avslag
2024	24	2	8	10	1	4
2023	12	12	12	14	-	3
2022	25	1	7	11	1	1
2021	29	-	9	12	-	3

Klima og miljøarbeid

Klima ein sentral del av risikobiletet i framtida. Me kan venta auka nedbør, meir ekstremvær, temperaturendringar og andre gradvise endringar som kan få store konsekvensar for helse, landbruk, reiseliv, samferdsle, bygg, anlegg og naturmangfald. Dette gjev nye utfordringar for planlegginga og eit nytt risiko- og sårbarheitsbilete som påverkar samfunnsutvikling, næringsliv og kvardagslivet til folk. Samstundes vil det vera eit stort potensial for auka verdiskaping og næringsutvikling i utvikling av gode løysningar for klimatilpassing.

Klima, natur og miljø legg premisser for det meste plan- og beredskapsarbeid i heradet. I 2024 har Ulvik herad mellom anna jobba med ny samfunnsdel til kommuneplanen, kommunedelplan for naturmangfald, fleire nye reguleringsplanar, risiko kartlegging og avbøtande tiltak knytt til steinsprang og skred. Nyaste versjon av kommune ROS for Ulvik herad vart ferdigstilt i april 2024. Og, heradet har inngått samarbeidsavtalar med fleire av våre nabokommunar om ein lang rekke klima-, natur- og miljørelaterte oppgåver, som til dømes kommunegeolog og vassområdekoordinator.

Ulvik herad deltek dessutan i ulike regionale forum. Felles sti- og løypeplanar for meir villreinvennleg tilrettelegging i høgfjellet har stått i fokus i Nordfjellarrådet og Hardangerviddarrådet det siste året.

Hardangerrådet har initiert arbeid med felles forvaltningsplan for fjorden.

Brann og redning

Generelt: Samarbeidsavtale for vertskommunesamarbeid om brann- og redningstenester mellom Voss herad og Ulvik herad starta opp 01.01.20. Dette samarbeidet har etter brannsjefen sitt syn fungert godt også i året som gjekk, og styrkjer felles brannførebygging og beredskap i heile regionen.

Brannsjefen deltok i 2024 i fagutvalet i samarbeidet Vest brann- og redningsregion (VBR), der også Ulvik herad er medlem.

Tomt til ny brannstasjon er kjøpt, og representantar frå Ulvik herad har vore på synfaring i ulike brannstasjonar som kan vere aktuelle å samanlikne med.

Kurs/øvingar:

Fredagsøvingar har gått som planlagt. Dei som går på vakt hadde gjennomgang av utstyr kvar fredag gjennom året.

Det har vore gjennomført resertifisering av mannskap for akutthjelper tenesta. Mannskapa har hatt 6 fellesøvingar der og 110-sentralen har vore involvert i nokon av desse, der me har hatt fokus på samband.

Tre tilsette har gjennomført grunnkurs deltid i regi av Vest brann- og redningsregion i 2024.

Førebyggjande:

Det er ved utgangen av året registrert totalt 25 særskilte brannobjekt (§ 13). Desse fordeler seg på 22 A objekt, 3 B objekt og 0 C objekt. 10 av objekta har motteke tilsyn i 2024. Det er gjennomført tilsaman 16 ulike tilsyn med eigarar og brukarar i A og B objekt.

Det er varsla feiing i 416 skorsteinar i 2024. Det vart gjennomført tilsyn med 226 fyringsanlegg i hus og fritidsbustader i 2024. Fyringsanlegg i bustader og fritidsbustader skal ha feiing og tilsyn etter behov. Feiing- og tilsyn med fyringsanlegg vert utført av Vestnorske feietenester AS.

Det vart i 2024 også gjennomført befaring og informasjon ved to bygningar/objekt som ikkje er

registrert som § 13, Ungdomsklubben og Osa grendahus. Vidare vart det gjennomført tilsyn av Kaldavasshytta, som ligg i Ulvik men som vert drifta av Voss utferdslag.

Samarbeid mellom brannvern og helse om brannsikkerheit for risikoutsette grupper, starta i 2022 og vart vidareført også i 2024 med m.a. teori- og praktisk opplæring for tilsette i heimetenesta og omsorgstunet i Ulvik herad.

Brannvernopplæring av 6. klasse på Brakanes skule vart gjennomført i april 2024, saman med Hardanger energi. Open brannstasjon i Ulvik vart gjennomført 21. september. Elles har det vore brannverninformasjonen i digital form både via nettside og facebook t.d. brannvernveka og aksjon bustadbrann, fyrverkeri m.v. I samband med røykvarslardagen 2024 fekk alle bygningseigarar tilsendt ein SMS med påminning om å byte batteri ved behov.

Brannutrykningar/beredskap: Brannvernet i Ulvik rykte ut 28 gonger i 2024, dette er ein auke på 16 frå året før. Det var ingen bygningsbrannar i Ulvik herad i 2024. Falsk og unødig alarm ligg på 12 siste året. Det var ingen trafikkulykker i Ulvik siste året. Akutthjelpar oppdrag auka frå 1 i 2023 til 7 i 2024. Annen assistanse var to oppdrag i 2024, og omfatta ei utrykking i retning Olsskavlen og ein assistanse i forbindelse med heisstopp.

Vatn, veg og avlaup

I Ulvik herad er det eitt kommunalt vassverk - Osa vassverk. Vassverket vart etablert i 2001. Vassverket har god kapasitet og leverer godt drikkevatt. Vassverket har i 2024 produsert 186916m³. Det er litt over normalproduksjon eller forventa forbruk per abonnent, som kan skuldast nokon mindre lekkasjar eller det vert tappa for å unngå frysing på vinteren. Det gir i gjennomsnitt ein produksjon på ca.21 m³/time.

Maksimal kapasitet er 45 m³/t.

Dei kommunale avlaupsanlegga består i dag av:

- Eitt mekanisk reinseanlegg på Hjeltnes
- Fem stk avlauspumpestasjonar (inkl. ein i Hjeltnes reinseanlegg)
- Ti regnvassoverløp
- Tilhøyrande leidningsnett, ca. 15,5

Pumpestasjonane er fjernovervaka og i tillegg til vaktordninga har kommunen eit godt system for beredskap og varsling ved svikt.

Heradet har driftsovervakingsanlegg for VA-anlegga. Driftsovervakingsanlegget er felles med Voss (Granvin) og Eidfjord. Dette er ei utdatert løysing som bør erstattast med nyare teknologi. Prosessen er sett i gong saman med Eidfjord kommune.

Det har hovudsakeleg vert vanlig drift og ettersyn på VA anlegget i 2024.

Brot på ein avløpsleidning utanfor heradskaien førte til ein utslepp til fjorden, dette vart etter ei tid reparert av eit dykkarfirma som hadde ein travel sessong.

Det vart starta arbeid med luktreduserande tiltak ved reinseanlegget på Hjeltnes. Arbeidet er ikkje ferdig.

Det kommunale vegnettet i Ulvik er generelt i god stand, men med nokre oppgraderingsbehov. me følgjar gjeldande plan for vedlikehald av kommunale vegnettet, men måtte i tillegg utbetra ein setningsskade på kommunal veg ved Syse gard.

Det vart gjennomført eit større asfalteringsprosjekt på Osafjellsvegen saman med Statkraft sommaren 2024. Elles vart det gjort noko mindre vedlikehald på autovern og kantrydding.

Hamn

92 "gjestedøgn" vart registrerte i mobilapp GoMarina i 2024. Dette gav ei inntekt på kr 20570.

Me jobbar for å betre tilbodet i gjestehamna for å gjera Ulvik gjestehamn meir attraktiv for besøkjande. Heradskaien er dårleg, og treng ei oppgradering i næraste framtid. Gjestebyggja får og hard medfart av isen kvar vinter.

	2021	2022	2023	2024
Tal gjestedøgn	155	97	95	92
Inntekt	Kr 22 000	Kr 15 200	Kr 19 060	20570

Vaktmeister og reinhald

Me nyttar digitalt fagsystem for bestilling av vaktmester og reinhaldstenesta.

Gjennomførte aktivitetar i FAMAC 2021-2022-2023				
	2021	2022	2023	2024
Brakanes skule	1171	751	465	431
Elvatun og heradshus	175	194	150	132
Gjelet	18	17	2	3
Omsorgstunet	585	644	534	459
Uteområde	135	120	53	39
Vatn og avlaup	93	25	5	9
Utleigebustadar	18	38	12	12
Sentrumsbygget	341	372	257	195
Ulvik barnehage	164	136	116	110
Kyrkjegarden	10	20	25	12
SUM	4731	2317	1619	1402

Arbeidspraksis og tilrettelegging

Teknisk utedrift har godt samarbeid med NAV, og har ordningar med tilrettelagt arbeid i 2024 slik som tidlegare år.

Det var vanskelig å få tak i sommarvikarar i 2024. Fleire av vikarane fekk difor jobba lenger enn planlagt både på utedrift og reinhald.

5.1.2 Internkontroll og tilsyn

Teknisk eining har stort fokus på internkontroll og systematisk HMT-arbeid. Bedriftshelsetenesta deltok på personalmøte hausten 2024, og hadde opplæring innan risikovurdering.

Viktige rutinar i eininga er avviksmelding, systematisk gjennomgang av PVU (personleg verneutstyr) og SJA (sikker jobbanalyse). Dette er ting som må jobbast vidare med dagleg.

Generelt er det dei siste åra kome inn for få avviksmeldingar i Compilo. Dette vil ein halda eit høgt fokus på vidare framover slik at rapporteringa vert meir rett og grunnlaget for forbettringarbeid betre.

Det er registrert totalt 38 avvik for teknisk eining i 2024. Spesielt låsing av dørar og lukking av vindauger når arbeidsdagen er slutt har vore eit problem. Det har vorte satt inn fleire elektroniske dørlåsar som vil redusera dette problemet framover.

Det har vore litt langtidsfråvær tidleg på året i 2024, medan ein på slutten knapt hadde noko fråvær. Kvart år er det el-tilsyn og branntilsyn på heradet sine eigne bygg.

6 Finans

6.1 Finans og nøkkeltal

§5-6 Økonomisk oversikt - finansområdet

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
Finans				
Rammetilskudd	-66 730 000	-67 902 000	-67 902 000	-65 549 000
Inntekts- og formuesskatt	-33 667 000	-30 742 000	-30 742 000	-28 630 000
Eiendomsskatt	-12 580 000	-11 593 000	-11 593 000	-11 434 000
Andre skatteinntekter	-17 270 000	-16 951 000	-16 951 000	-16 686 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-240 000	-160 000	-160 000	-203 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-30 000	-35 237 000	-2 299 000	-22 745 000
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-32 617 000	0	-28 949 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-163 134 000	-162 584 000	-158 596 000	-145 247 000
Lønnsutgifter	0	2 270 000	0	0
Sosiale utgifter	4 815 000	-889 000	3 166 000	-10 103 000
Kjøp av varer og tjenester	230 000	180 000	180 000	278 000
Overføringer og tilskudd til andre	3 731 000	8 902 000	5 493 000	1 951 000
Avskrivninger	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 776 000	10 463 000	8 839 000	-7 874 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-154 358 000	-152 121 000	-149 757 000	-153 121 000
Renteinntekter	-4 936 000	-4 788 000	-4 788 000	-4 805 000
Utbytter	-3 064 000	-4 152 000	-4 152 000	-6 325 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-2 022 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 574 000
Renteutgifter	7 286 000	5 861 000	5 861 000	5 096 000
Avdrag på lån	7 458 000	6 965 000	6 965 000	6 166 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 723 000	1 886 000	1 886 000	-2 442 000
Motpost avskrivninger	0	0	0	0

Beskrivelse	Rekneskap 2024	Budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Rekneskap 2023
NETTO DRIFTSRESULTAT	-149 635 000	-150 235 000	-147 871 000	-155 563 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	454 000	454 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	9 243 000	8 900 000	8 900 000	8 895 000
Bruk av bundne driftsfond	-13 000	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 188 000	7 352 000	7 352 000	11 339 000
Bruk av disposisjonsfond	-1 340 000	0	-1 340 000	-2 022 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	12 077 000	16 706 000	15 366 000	18 212 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-137 558 000	-133 529 000	-132 505 000	-137 350 000
Sum	-716 667 000	-702 944 000	-695 143 000	-720 736 000

6.1.1 Skatt og naturressursskatt

Skatteinntekter i Ulvik herad er tredelte og består av vanleg forskotsskatt frå innbyggjarane, eigedomsskatt frå næring og kraftanlegg og naturressursskatt frå konsesjonspliktige kraftanlegg i Ulvik.

Naturressursskatten vart for 2024 like over 10,1 millionar (78T betre enn budsjett), medan forskotsskatt auka med 2,9 millionar i høve budsjett. Auken skuldast regjeringa si omlegging av skattefordeling mellom kommunane som fekk verknad for 2024.

Eigedomsskatt enda på 12,5 millionar mot eit budsjett på 11,6 millionar, ei auke på 0,87 millionar. Auken skuldast i hovudsak historiske endringar i skattegrunnlaget til BKK sine anlegg som vart fakturert i 2024.

6.1.2 Konsesjons- og erstatningskraft

Ulvik herad får kraftinntekter frå konsesjonskraft og erstatningskraft. Konsesjonskrafta er ei "leige" som kraftselskapa betalar for å få lov til å gjera dei omfattande naturinngrepa som er naudsynt for å byggja eit kraftverk. Inntekta er avgrensa av kraftforbruket i heradet, men er skattefri. For 2024 selde heradet 26,25 Gwh konsesjonskraft.

Erstatningskrafta har opphav i ein avtale frå 1970 og gjeld BKK (no Eviny) si utbyggjing av elva frå Solsævatnet. Ulvik har krav på 5 Gwh erstatningskraft vederlagsfritt frå BKK og kan nytta denne sjølv, eller selja vidare til andre. I 2023 valde heradet ein hybridløyising, der krafta vert seld, men meirinntektene vart nytta til å dekkja prisauke på kraft nytta til eigne bygg. I motsetning til konsesjonskraft er inntekt frå sal av erstatningskraft skattepliktig, men med fråtrekk for kostnader til eiga kraftforbruk.

For 2024 hadde heradet 3,5 millionar i meirinntekter på sal av konsesjonskraft. Dette skuldast meir tilgjengeleg kraft for sal enn det som var utgangspunktet for budsjettet, som eit resultat av at straumforbruket i Ulvik har tatt seg noko opp sidan salsavtalen vart inngått. .

Sal av erstatningskraft gav 0,58 millionar i meirkostnader, etter korreksjonar for lågare kostnader til eigne bygg gjennom året. Av desse vart 0,11 millionar kompensert av lågare kostnader ved slutten av året som gjev eit netto meirforbruki på 0,47 millionar.

6.1.3 Rammetilskot

Rammetilskotet er heradet sine hovudinntekter som fordelast over statsbudsjettet. Årets resultat synar eit meirforbruk på 1,33 million mot budsjett og må sjåast i samanheng med mindreforbruket for inntektsskatt då nedtrekket er kompensasjon for høgare skatteinntekter.

Heradet mottok ikkje ordinære skjønsmidlar til drift på ramma for 2024.

6.1.4 Andre finanspostar

Heradet hadde eit negativt premieavvik på pensjon på 0,3 millionar, mot eit budsjettert positivt avvik på 2 millionar etter justering av bruk av premiefond gjennom året. Nettoavviket vart dermed 2,3 millionar i meirforbruk.

Utbytteinntektene frå Hardanger Energi vart 1,088 million lågare enn budsjettert.

Den forventade rentenedgangen som låg i rentebana til Norges Bank slo ikkje til i 2024, noko som gav høgare rente på både gamle og nye lån i 2024. Rentekostnadane vart 1,44 millionar høgare enn budsjettert, medan renteinntektene var 0,29 millionar høgare. Dette gav eit netto meirforbruk på 1,15 millionar.

Betalte avdrag vart 0,49 millionar høgare enn budsjettert grunna etterslep frå 2023.

6.1.5 Avkasting av eigarskap i andre selskap

Ulvik herad er deleigar i fleire selskap som kan utløyse rett til utbytte. For 2024 mottok heradet utbytte frå Hardanger Energi i storleik 3,06 millionar som var 1,09 millionar mindre enn budsjettert. Avviket skuldast større forventingar enn selskapet leverte etter resultatet i 2023.

6.1.6 Lønsutvikling

Utvikling

2024 var eit mellomoppgjer og enda med ein årslønsauke på 5,2% for lønsmassen og vel 0,5% i lokale tillegg, tilsvarende 3500 per pers. .

6.1.7 Finansforvaltning

6.1.7.1 Lån

Renter/avdrag

Den forventede rentenedgangen som låg i rentebana til Norges Bank slo ikkje til i 2024, noko som gav høgare rente på både gamle og nye lån i 2024. Rentekostnadane vart 1,44 millionar høgare enn budsjettert.

Betalte avdrag vart 0,49 millionar høgare enn budsjettert grunna etterslep frå 2023.

Låneopptak

Det vart i 2024 teke opp 44 millionar i lån til dekning av investeringar for året.

Låneportefølje

Ved utgangen av 2024 hadde heradet totalt 187 180 464 kroner i gjeld. Gjelda er fordelt med 94,5% til kommunalbanken, og 5,5% til husbanken.

Kommunalbanken

Ved utgangen av 2024 hadde Ulvik totalt 176 926 780 kroner i gjeld til Kommunalbanken.

Heradet har tre renteprodukt hjå Kommunalbanken:

102 817 010 kroner i fastrentelån (58,11% av totalportefølja)

62 119 770 kroner i flytande rente (3 mnd NIBOR)

12 000 000 kroner i flytande rente (P.t.)

Attverande løpetid for gjeld i kommunalbanken er i snitt 18,83.

Rentefoten for heradet sin låneportefølje i kommunalbanken har vore 4,33% i 2024.

Husbanken

Heradet hadde ved utgangen av året 10 253 684 kroner i gjeld til husbanken. Dette er midlar som

heradet låner inn for å låne ut att til finansiering av bustadar til heradet sine innbyggjarar.

Attverande løpetid for gjeld i husbanken er i snitt 14,13.

Rentefoten for heradet sin låneportefølje i husbanken har vore 4,6% for 2024.

6.1.7.2 Investeringsportefølje

Heradet sin finansforvaltning består av to deler - kapital med opphav i næringsfondet og overskotslikviditet.

Kapitalen frå næringsfondet er forvalta av Grieg Invest og overskotslikviditet er forvalta av Sparebanken Vest.

Næringsfondet

Den forvalta porteføljen består ved utgangen av 2024 av 30% aksjar, 60% obligasjonar og 10% renteplasseringar. Fordelinga er i tråd med heradet sitt finansreglement for kapitalforvaltning. Fondet har opphav i 3 millionar kr som vart innskoten som fondskapital. Dette er definert som kjernefondet og fondet kan ikkje reduserast lågare enn dette ved uttak.

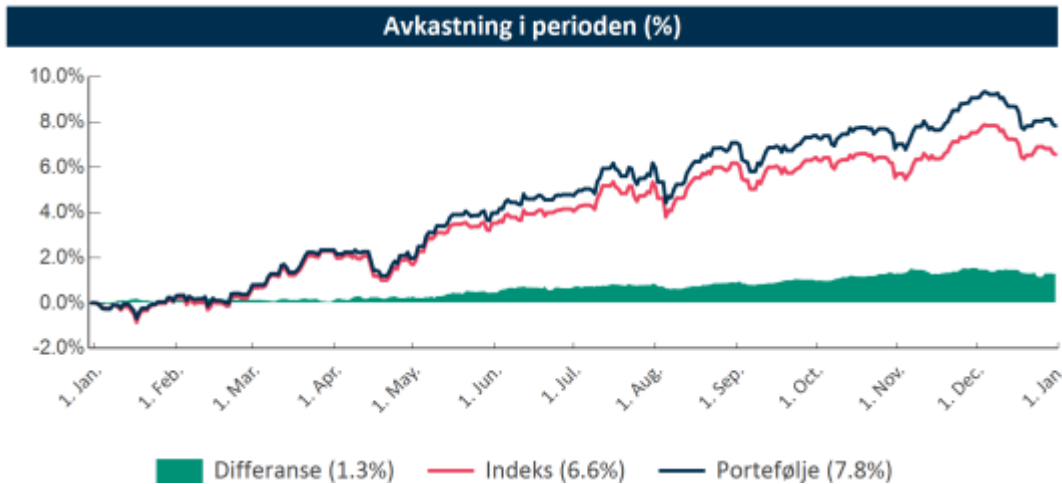
Marknadsverdet ved utgangen av 2023 var kr 27 889 379 og tilsvarar ei positiv avkastning på 7,8%, vel 1,3% betre enn referanseindeksen.

Totalportefølje

	Avkastning hittil i mnd (%)			Avkastning hittil i år (%)			Avkastning (NOK)		
	Port.	Indeks	Diff	Port.	Indeks	Diff	Hittil i mnd	Hittil i år	Markedsverdi
Totalportefølje	-1.13	-0.90	-0.23	7.83	6.56	1.27	-318 322	2 024 728	27 889 379
Aksjer	-1.99	-1.94	-0.05	16.54	16.72	-0.18	-185 136	1 294 750	9 114 984
Norske Aksjer	-2.01	-2.01	-0.01	8.95	9.06	-0.11	-59 603	238 861	2 904 783
Globale Aksjer	-1.98	-1.91	-0.07	20.47	20.77	-0.30	-125 533	1 055 888	6 210 201
Obligasjoner	-0.90	-0.59	-0.31	3.83	2.08	1.75	-145 172	592 514	16 057 178
Pengemarked	0.42	0.36	0.06	5.40	4.41	0.99	10 999	134 452	2 625 585
Kontanter							987	3 012	91 632

2024 var ei repetisjon av 2023 i verdsmarknaden, prega av positive overraskingar og optimisme. Verdsøkonomien held seg godt gjennom året og låg jamnt over det som var forventa. Skuggesiden, som i 2023, er at forbruket vart halde oppe av innhogg i oppsparte midlar, og det er frykt for at økonomien i dei kommande åra kan få ein knekk når reservene tek slutt. Mot slutten av året byrja det å byggja seg opp større uvisse og større svingningar i både rente- og aksjemarknaden ettersom forventningane til, og frykta for Trumps nye regjeringsperiode vart teke høgde for. 2025 ser på slutten av 2024 ut til å kunna verta eit år med stor uvisse og plutslege utslag på børsane.

Totalt vart porteføljen auka med 2 millionar kr i 2024.



Overskotslikviditet

Finansreglementet vedteke i 2021 opnar for at overskotslikviditeten til heradet kan plasserast i rentepapir som eit alternativ til bankkonto. Ved utgangen av 2024 er det ikkje identifisert nok midlar til å vurdere ekstra avsetjing av overskotslikviditet.