



ULVIK HERAD



Foto: Trygve K. Norman

Finsenut i morgonsol

ÅRSREKNESKAP 2012

INNHALDSLISTE

INNHALDSLISTE.....	2
REVISJONSMELDING TIL ÅRSREKNESKAPEN	3
ØKONOMISKE OVERSIKTER	5
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT	6
ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING	8
OVERSIKT BALANSEREKNESKAPEN 2012.....	9
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFT	10
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1B – DRIFT.....	11
BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2A – INVESTERINGAR	12
INVESTERINGSREKNESKAPEN – PROSJEKT 2012	13
DRIFTSREKNESKAPEN 2012	15
BALANSEREKNESKAPEN 2012.....	18
NOTEOPPLYSNINGAR.....	21
NOTE 1 – ARBEIDSKAPITALEN.....	22
NOTE 2	23
- PENSJON SPK	23
- PENSJON KLP	24
NOTE 3 – ULVIK HERAD SITT GARANTIANSVAR	25
NOTE 4 – FORDRINGAR OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK, BEDRIFTER OG SAMARBEID JFR KOMMUNELOVA §§ 11 OG 27	26
NOTE 5 – AKSJAR OG ANDELAR	27
NOTE 6 – AVSETNINGAR OG BRUK AV FOND	28
NOTE 7 – SPESIFISERING AV KAPITALKONTO.....	29
NOTE 8 – SJØLVKOSTTENESTER.....	30
NOTE 9 – OVERSIKT NÆRINGSFONDET	31
NOTE 10 – Langsiktig forvaltning, kortsiktig forvaltning og gjeld	32



Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

Til heradsstyret i Ulvik herad

Kopi:
Kontrollutvalet
Formannskapet
Rådmannen

MELDING FRÅ REVISOR

Fråsegn om årsrekneskapen

Vi har revidert årsrekneskapen for Ulvik herad, som viser kr 84 798 344 til fordeling drift og eit mindreforbruk på kr 7 148 845. Årsrekneskapen er samansett av balanse per 31. desember 2012, driftsrekneskap, investeringsrekneskap og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta per denne datoen, og ei skildring av vesentlege rekneskapsprinsipp som er nytta, og andre noteopplysningar.

Administrasjonssjefen sitt ansvar for årsrekneskapen

Administrasjonssjefen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen og for at den gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finn nødvendig for å gjere det mogleg å utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil.

Revisors oppgåver og plikter

Oppgåva vår er, på grunnlag av revisjonen vår, å gje ei vurdering av årsrekneskapen. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, medrekna International Standards on Auditing. Revisjonsstandardane krev at vi etterlever etiske krav og planlegg og gjennomfører revisjonen for å oppnå tryggleiken vi treng for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon.

Ein revisjon inneber utføring av handlingar for å innhente revisjonsbevis for beløpa og opplysningane i årsrekneskapen. Dei valde handlingane avheng av revisors skjønn, mellom anna vurderinga av risikoane for at årsrekneskapen inneheld vesentleg feilinformasjon, anten det skuldast feil eller misleg framferd. Ved ei slik risikovurdering tek revisor omsyn til den interne kontrollen som er relevant for heradet si utarbeiding av ein årsrekneskap som gir ei dekkande framstilling. Føremålet er å utforme revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av heradet sin interne kontroll. Ein revisjon omfattar også ei vurdering av om dei rekneskapsprinsippa som er nytta, er formålstenlege, og om rekneskapsestimata som er utarbeidde av leiinga, er rimelege, samt ei vurdering av den samla presentasjonen av årsrekneskapen.

Vi meiner at innhenta revisjonsbevis er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.



Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

Konklusjon

Vi meiner at årsrekneskapen er gjeven i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlege ein dekkande framstilling av den finansielle stillinga til Ulvik herad per 31. desember 2012, og av resultatet for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen slik det er fastsett i lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Noreg.

Utsegn om andre tilhøve

Konklusjon om budsjett

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er skildra ovanfor, meiner vi at dei disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsmeldinga

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er skildra ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er beskriven ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leiinga har oppfylt plikta si til å sørgje for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av heradet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Noreg.

Voss, 12.04.2013

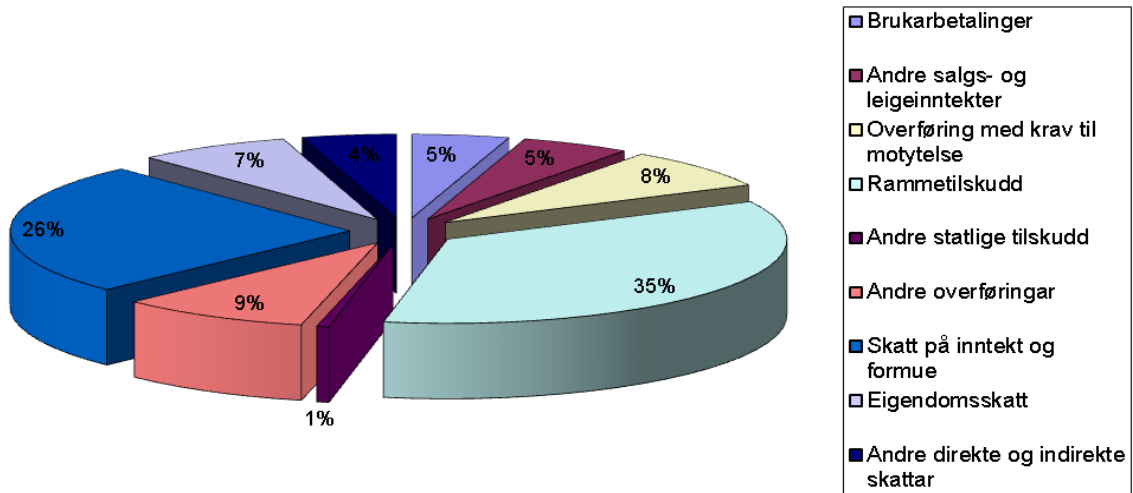
Odd J. Storebø
revisjonssjef

ØKONOMISKE OVERSIKTER

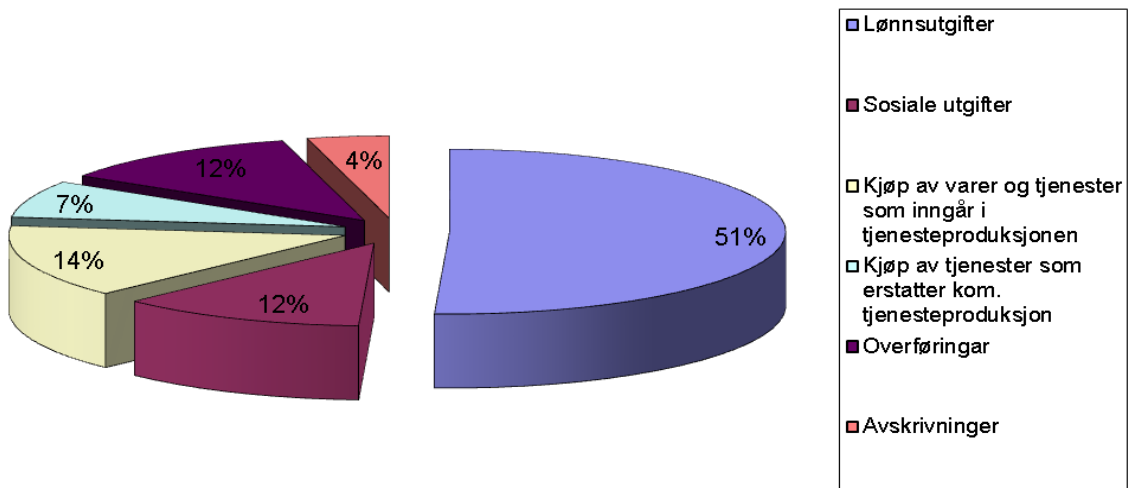
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

		Rekneskap 2012	Rev bud 2012	Budsjett 2012	Rekneskap 2011
Driftsinntekter:					
600-619	Brukarbetalingar	5 613 685,15	5 554 000,00	5 554 000	5 267 300,47
620-670	Andre salgs- og leigeinntekter	6 339 458,87	6 374 900,00	6 374 900	6 826 548,18
700-770	Overføring med krav til motyting	9 437 598,55	3 026 664,00	3 026 664	10 730 424,80
800	Rammetilskudd	43 043 654,00	43 153 000,00	43 153 000	40 700 365,00
810	Andre statlige tilskudd	706 238,00	528 000,00	528 000	637 682,00
830-850, 880-890	Andre overføringer	11 022 183,60	11 000 000,00	11 000 000	12 197 694,59
870	Skatt på inntekt og formue	31 105 457,93	30 525 000,00	30 525 000	29 796 833,92
874	Eigedomsskatt	8 855 467,00	8 700 000,00	8 700 000	8 288 573,00
877	Andre direkte og indirekte skattar	5 435 719,00	4 900 000,00	4 900 000	5 435 719,00
SUM DRIFTSINTEKTER		121 559 462,10	113 761 564,00	113 761 564,00	119 881 140,96
Driftsutgifter:					
010-080, 160-165	Lønnsutgifter	60 510 687,17	58 161 578,55	56 837 562	58 628 830,52
090-099	Sosiale utgifter	14 152 418,32	16 843 896,54	16 493 922	13 734 984,73
100-285 -(160-165)	Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjo	17 029 554,05	17 114 349,00	16 532 966	17 696 763,65
300-380	Kjøp av varer som erstatter kom. tjenesteproduksjon	8 660 258,65	9 259 200,00	9 259 200	7 879 557,69
400-490	Overføringer	14 245 056,67	10 033 726,00	10 033 726	13 920 407,96
590	Avskrivninger	4 689 433,92	-	0	4 527 513,36
690 + (290-790)	Fordelte utgifter	-	-	0	-
SUM DRIFTSUTGIFTER		119 287 408,78	111 412 750,09	109 157 376,00	116 388 057,91
Brutto driftsresultat		2 272 053,32	2 348 813,91	4 604 188,00	3 493 083,05
Finansinntekter:					
900-905	Renteinntekter og utbytte	2 390 039,10	2 250 000,00	2 250 000	2 520 498,40
909	Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 232 977,00	-	-	208 888,00
920	Mottatte avdrag på utlån	297 188,00	90 000,00	90 000,00	269 779,00
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER		3 920 204,10	2 340 000,00	2 340 000,00	2 999 165,40
Finansutgifter					
500	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 024 350,72	1 900 000,00	1 900 000	1 455 302,30
509	Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-
510	Avdragsutgifter	1 044 720,00	1 729 808,00	1 729 808	1 044 720,00
520	Utlån	135 234,50	70 000,00	70 000,00	299 683,00
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER		2 204 305,22	3 699 808,00	3 699 808,00	2 799 705,30
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.		1 715 898,88	-1 359 808,00	-1 359 808,00	199 460,10
990	Motpost avskrivninger	4 689 433,92	-	-	4 527 513,36
NETTO DRIFTSRESULTAT		8 677 386,12	989 005,91	3 244 380,00	8 220 056,51
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
930	Bruk av tidlegare års regnskapsmessige midreforbruk	4 373 596,09	-	0	3 861 045,48
940	Bruk av disposisjonsfond	1 628 835,66	251 045,00	251 045	2 138 000,38
950	Bruk av bundne driftsfond	7 052 784,93	5 720 575,00	5 720 575	7 129 027,01
SUM BRUK AV AVSETNINGER		13 055 216,68	5 971 620,00	5 971 620,00	13 128 072,87
570	Overført til investeringsregnskapet	2 277 148,55	818 617,00	1 400 000	6 420 832,84
530	Dekning av tidlegare års regnskapsmessige meirforbruk	-	-	-	-
540	Avsetninger til disposisjonsfond	5 320 011,78	1 230 008,91	2 904 000	4 027 907,30
550	Avsetninger til bundne driftsfond	6 986 596,99	4 912 000,00	4 912 000	6 525 793,15
SUM AVSETNINGER		14 583 757,32	6 960 625,91	9 216 000,00	16 974 533,29
580	Ikke disponert nto. regnskapsm. mindreforbruk	7 148 845,48	0,00	0,00	4 373 596,09
980	Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00	0,00	0,00

Driftsinntekter



Driftsutgifter



ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

		Rekneskap 2012	Rev budsjett 2012	Budsjett 2012	Rekneskap 2011
Inntekter:					
660-670	Salg av driftsmidler og fast eiendom	303 910,00	-		2 604 498,45
600-650	Andre salgsinntekter	1 000,00	-		22 000,00
700-770	Overføringer med krav til motytelse	800 000,00	-		-
800-810	statlige overføringer	-	-		20 346 320,00
830-890	Andre overføringer				
900-905	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	606 109,00	-		132 536,30
SUM INNTEKTER		1 711 019,00	0,00	0,00	23 105 354,75
Utgifter:					
010-080, 160-165	Lønnsutgifter				
090-099	Sosiale utgifter				
100-285 -(160-165)	Kjøp av varer og tjen. som inngår i tjenesteprod.	4 936 901,93	21 638 617,00	22 220 000,00	6 539 547,59
300-380	Kjøp av tjen.som erstatter kom. Tjenesteprod.	600,00	-		
400-490	Overføringer	1 018 531,61	-		1 103 612,24
500	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.				
690 + (290-790)	Fordelte utgifter				
SUM UTGIFTER		5 956 033,54	21 638 617,00	22 220 000,00	7 643 159,83
Finansransaksjoner					
510	Avdragsutgifter	366 724,00	100 000,00	100 000,00	303 529,00
520	Utlån	1 100 793,00	-		236 000,00
529	Kjøp av aksjer og andeler	265 543,00	-		246 234,00
530	Dekning av tidl. års udekket				
548	Avsetninger til ubundne investeringsfond	606 109,00	-		27 478 856,30
550	Avsetninger til bundne investeringsfond	128 610,00	-		150 853,00
SUM FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER		2 467 779,00	100 000,00	100 000,00	28 415 472,30
FINANSIERINGSBEHOV		6 712 793,54	21 738 617,00	22 320 000,00	12 953 277,38
DEKKET SLIK:					
910	Bruk av lån	635 259,57	18 020 000,00	18 020 000,00	648 857,60
920	Mottatte avdrag på utlån	360 713,00	100 000,00	100 000,00	395 988,00
929	Salg av aksjer og andeler	89 897,55	-		
930	Bruk av tidligere års udisponert.	-	-		436 600,00
970	Overføring fra driftsregnskapet	2 277 148,55	818 617,00	1 400 000,00	6 420 832,84
940	Bruk av disposisjonsfond	1 707 440,82	300 000,00	300 000,00	4 814 998,94
948	Bruk av ubundne fond	1 176 800,62	2 500 000,00	2 500 000,00	
950	Bruk av bundne investeringsfond	465 533,43	-		236 000,00
SUM FINANSIERING		6 712 793,54	21 738 617,00	22 320 000,00	12 953 277,38
580	Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00

OVERSIKT BALANSEREKNESKAPEN 2012

Kap.		Saldo 31.12	Saldo 01.01
		2012	2012
	Eiendeler		
2.2	Anleggsmidler	236 785 366,47	227 936 504,35
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg	89 232 730,90	88 323 919,38
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transportmidler	9 901 183,50	9 762 921,40
2.22-2.23	Utlån	9 585 325,07	9 007 198,57
2.20	Pensjonsmidler	116 108 217,00	109 039 621,00
2.21	Aksjer og andeler	11 957 910,00	11 802 844,00
2.1	Omløpsmidler	111 488 702,70	70 667 656,66
2.19	Premieavik	9 387 523,00	5 704 129,00
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer	4 532 035,10	4 697 610,20
2.18	Aksjer og andeler	6 291 809,00	5 605 130,00
2.12	Sertifikater		
2.11	Obligasjoner	8 927 174,00	8 380 740,00
2.10	Kasse/bank/post	82 350 161,60	46 280 047,46
	Sum eiendeler	348 274 069,17	298 604 161,01
	Egenkapital og Gjeld		
2.5	Egenkapital	-123 827 433,49	-119 829 910,24
2.56-2.58	Disposisjonsfond	-11 020 890,69	-9 037 155,39
2.51-2.52	Bundne driftsfond	-14 553 750,66	-14 619 938,60
2.53-2.54	Ubundne invest.fond	-30 762 259,60	-31 332 951,22
2.55	Bundne invest.fond	-16 622,00	-353 545,43
2.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-7 148 845,48	-4 373 596,09
2.5900	Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
2.5960	Udisponert i investeringsregnskapet	0,00	0,00
2.5800	Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	2 305 913,87	2 305 913,87
2.5810	Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	86 471,97	86 471,97
2.5970	Udekket i investeringsregnskapet		
2.5980	Likviditetsreserve		
2.5990	Kapitalkonto	-62 717 450,90	-62 505 109,35
	Gjeld		
2.4	Langsiktig gjeld	-207 152 125,00	-166 930 864,00
2.40	Pensjonsforpliktelse	-154 415 138,00	-145 002 433,00
2.41-2.42	Ihendehaverobligasjonslån		
2.43-2.44	Sertifikatlån		
2.45-2.49	Andre lån	-52 736 987,00	-21 928 431,00
2.3	Kortsiktig gjeld	-17 294 510,68	-11 843 386,77
2.31	Kassekreditt		
2.32-2.38	Annen kortsiktig gjeld	-16 394 831,68	-11 045 736,77
2.39	Premieavik	-899 679,00	-797 650,00
	Sum EK og gjeld	-348 274 069,17	-298 604 161,01
	Memoriakonti		
2.9	Memoriakonto	0,00	0,00
2.9100	Ubrukte lånemidler	33 084 209,43	1 499 469,00
2.9200-2989	Andre memoriakonti	4 465 787,00	4 512 328,00
2.9999	Motkonto for memoriakontiene	-37 549 996,43	-6 011 797,00

BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFT

	Rekneskap 2012	Rev bud 2012	Budjett 2012	Rekneskap 2011
1 Skatt på inntekt og formue	-31 105 457,93	-30 525 000,00	-30 525 000,00	-29 796 833,92
2 Ordinært rammetilskudd	-43 043 654,00	-43 153 000,00	-43 153 000,00	-40 700 365,00
3 Skatt på eiendom	-8 855 467,00	-8 700 000,00	-8 700 000,00	-8 288 573,00
4 Andre direkte eller indirekte skatter	-5 435 719,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	-5 435 719,00
5 Andre generelle statstilskudd	-706 238,00	-528 000,00	-528 000,00	-637 682,00
6 Sum Frie disponible Inntekter	-89 146 535,93	-87 806 000,00	-87 806 000,00	-84 859 172,92
7 Renteinntekter og utbytte	-2 390 039,10	-2 250 000,00	-2 250 000,00	-2 520 498,40
8 Gevinst finansielle instrumenter	-1 232 977,00	-	-	-208 888,00
9 Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	1 024 350,72	1 900 000,00	1 900 000,00	1 455 302,30
11 Avdrag på lån	1 044 720,00	1 729 808,00	1 729 808,00	1 044 720,00
12 Netto Finansinntekter/-Utgifter	-1 553 945,38	1 379 808,00	1 379 808,00	-229 364,10
14 Til ubundne avsetninger	5 320 011,78	1 230 008,91	2 904 000,00	4 027 907,30
15 Til bundne avsetninger	6 986 596,99	4 912 000,00	4 912 000,00	6 525 793,15
17 Bruk av ubundne avsetninger	-1 628 835,66	-251 045,00	-251 045,00	-2 138 000,38
18 Bruk av bundne avsetninger	-7 052 784,93	-5 720 575,00	-5 720 575,00	-7 129 027,01
19 Netto avsetninger	3 624 988,18	170 388,91	1 844 380,00	1 286 673,06
20 Overført til Investeringsregnskapet	2 277 148,55	818 617,00	1 400 000,00	6 420 832,84
21 Til Fordeling drift	-84 798 344,58	-85 437 186,09	-83 181 812,00	-77 381 031,12
22 Sum fordelt til drift frå rekneskapsskjema 1B	77 649 499,10	85 437 186,09	83 181 812,00	73 007 435,03
23 Rekneskapsmessig mindreforbruk	-7 148 845,48	0,00	0,00	-4 373 596,09

BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1B – DRIFT

		Rekneskap 2012	Rev bud 2012	Budsjett 2012	Rekneskap 2011
Til fordeling drift (frå skjema 1A)		84 798 344,58	85 437 186,09	83 181 812,00	77 381 031,12
Ansvar					
200-210 Rådmannen - stab					
	Inntekter	-2 648 787,75	-1 189 264,00	-1 189 264,00	-3 006 824,53
	Utgifter	22 031 292,42	20 945 871,48	20 567 207,00	21 608 128,15
	Sum	19 382 504,67	19 756 607,48	19 377 943,00	18 601 303,62
220 Barnehage					
	Inntekter	-1 854 720,06	-1 174 000,00	-1 174 000,00	-1 355 922,63
	Utgifter	8 669 906,87	7 553 370,63	7 241 750,00	7 143 228,56
	Sum	6 815 186,81	6 379 370,63	6 067 750,00	5 787 305,93
230 Skule					
	Inntekter	-2 604 677,72	-1 751 000,00	-1 751 000,00	-3 010 754,03
	Utgifter	21 121 966,18	20 057 077,41	19 581 691,00	19 647 694,00
	Sum	18 517 288,46	18 306 077,41	17 830 691,00	16 636 939,97
240 Helse og sosial					
	Inntekter	-2 082 364,90	-1 977 900,00	-1 977 900,00	-2 131 278,86
	Utgifter	11 838 394,60	11 896 744,96	11 652 816,00	12 056 526,41
	Sum	9 756 029,70	9 918 844,96	9 674 916,00	9 925 247,55
250 PLOMS					
	Inntekter	-4 254 860,76	-2 910 000,00	-2 910 000,00	-3 978 408,78
	Utgifter	26 374 619,34	24 460 882,43	23 623 872,00	24 035 668,07
	Sum	22 119 758,58	21 550 882,43	20 713 872,00	20 057 259,29
270 NAV					
	Inntekter	-154 524,64	-190 000,00	-190 000,00	-299 616,76
	Utgifter	1 375 013,37	1 412 251,32	1 384 674,00	1 479 045,78
	Sum	1 220 488,73	1 222 251,32	1 194 674,00	1 179 429,02
280-283 Teknsik					
	Inntekter	-9 141 258,53	-6 476 000,00	-6 476 000,00	-9 577 197,46
	Utgifter	24 952 520,05	22 130 151,86	21 148 966,00	25 263 165,65
	Sum	15 811 261,52	15 654 151,86	14 672 966,00	15 685 968,19
290 Finans					
	Inntekter	-17 070 566,63	-12 239 000,00	-12 239 000,00	-18 118 639,15
	Utgifter	1 097 547,26	4 888 000,00	5 888 000,00	3 252 620,61
	Sum	-15 973 019,37	-7 351 000,00	-6 351 000,00	-14 866 018,54
Sum inntekter		-39 811 760,99	-27 907 164,00	-27 907 164,00	-41 478 642,20
Sum utgifter		117 461 260,09	113 344 350,09	111 088 976,00	114 486 077,23
Sum netto		77 649 499,10	85 437 186,09	83 181 812,00	73 007 435,03
Awik (meir-/mindreforbruk)		-7 148 845,48	0,00	0,00	-4 373 596,09

BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 2A – INVESTERINGAR

	Rekneskap 2012	Rev Budsjett 2012	Budsjett 2012	Rekneskap 2011
1 Investeringer i anleggsmidler	5 956 033,54	6 638 617,00	7 220 000,00	7 643 159,83
2 Utlån og forskutteringer		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
3 Avdrag på lån	366 724,00	100 000,00	100 000,00	303 529,00
4 utlån, kjøp av aksjer, andelar ol.	1 366 336,00			482 234,00
4 Avsetninger	734 719,00			27 629 709,30
5 Årets Finansieringsbehov	8 423 812,54	21 738 617,00	22 320 000,00	36 058 632,13
7 Bruk av lånemidler	-635 259,57	-18 020 000,00	-18 020 000,00	-648 857,60
8 Inntekter fra salg av anleggsmidler	-304 910,00		0,00	-2 626 498,45
10 refusjonar	-800 000,00		0,00	0,00
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-360 713,00	-100 000,00	-100 000,00	-395 988,00
11 Andre inntekter	-696 006,55		0,00	-20 478 856,30
12 Sum ekstern finansiering	-2 796 889,12	-18 120 000,00	-18 120 000,00	-24 150 200,35
13 Overført fra driftsregnskapet	-2 277 148,55	-818 617,00	-1 400 000,00	-6 420 832,84
14 Bruk av avsetninger	-3 349 774,87	-2 800 000,00	-2 800 000,00	-5 487 598,94
15 Sum finansiering	-8 423 812,54	-21 738 617,00	-22 320 000,00	-36 058 632,13

INVESTERINGSREKNESKAPEN – PROSJEKT 2012

Prosj	Prosj (T)	Rekneskap 2012	Rev Bud 2012	Bud 2012	Avvik
2104	IT maskinvarer	105 571,00	300 000,00	300 000,00	
SUM		105 571,00	300 000,00	300 000,00	-194 429,00
2105	IKT skule	205 698,73	200 000,00	200 000,00	
SUM		205 698,73	200 000,00	200 000,00	5 698,73
2109	E-handel	283 470,00	320 000,00	320 000,00	
SUM		283 470,00	320 000,00	320 000,00	-36 530,00
2110	Politikarmodul	167 628,00	0,00	0,00	
2110	Bruk av disp. fond	-167 628,00			
SUM		0,00	0,00	0,00	0,00
3205	Sal Campingvogn	-25 000,00	0,00	0,00	
SUM		-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
4228	Vatn 2012	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4229	Kloakk 2012	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
4231	Oppgradering VA-anlegg Osa, Hakestad, Holmen	134 000,00	0,00	0,00	
SUM		134 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 866 000,00
4307	Innløsning Hjeltnes Bustadfelt	2 093,50	0,00	0,00	
4307	Salsinntekter	-13 592,00			
SUM		-11 498,50	0,00	0,00	-11 498,50
4315	Sal av kommunal eigedom	2 148,00	0,00	0,00	
4315	Sal tomt gnr 68 bnr 70 og 62	-203 786,00			
4315	Sal grunn gnr 53 bnr 60 og gnr 68 bnr 39,38,48 og 50	-62 532,00			
SUM		-264 170,00	0,00	0,00	-264 170,00
4318	Ref frå fylkekomm	-800 000,00			
SUM		-800 000,00	0,00	0,00	-800 000,00
4339	Bustadfelt Hjelmevoll	32 264,00	750 000,00	750 000,00	
SUM		32 264,00	750 000,00	750 000,00	-717 736,00
4346	Kommunale bygg 2012	0,00	918 617,00	1 500 000,00	
4341	Ombygging tenestetorget 2011	163 043,67	0,00	0,00	
4359	Tilbygg Ulvik Sjukeheim	1 057 421,04	0,00	0,00	
4359	Bruk av disp. fond (USA)	-310 000,00			
4391	Brakanes skule, solskjerming	54 853,00	0,00	0,00	
4346	Bruk av disp. fond (Teknsik komm bygg)	-46 700,77			
SUM		918 616,94	918 617,00	1 500 000,00	-0,06
4347	Kunststoffdekke friidrettsbana	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
4360	Toppdekke Holmen	233 934,94	0,00	0,00	
SUM		233 934,94	1 300 000,00	1 300 000,00	-1 066 065,06
4348	Planlegging sentrumsutvikling	252 764,00	250 000,00	250 000,00	
SUM		252 764,00	250 000,00	250 000,00	2 764,00
4353	Muren ved COOP	1 183 112,05	300 000,00	300 000,00	
4353	Bruk av disp. fond	-1 183 112,05	-300 000,00	-300 000,00	
SUM		0,00	0,00	0,00	0,00

Prosj	Prosj (T)	Rekneskap 2012	Rev Bud 2012	Bud 2012	Avvik
4389	Beredskap 2012	319 500,00	300 000,00	300 000,00	
SUM		319 500,00	300 000,00	300 000,00	19 500,00
5003	Klargjering tomt rehab senter	440 000,00	0,00	0,00	
5003	Bruk av næringsfond	-440 000,00			
SUM		0,00			0,00
9075	Dokumentarfilm	300 000,00	0,00	0,00	
9075	Bruk av ubunde investeringsfond	-300 000,00			
SUM		0,00			0,00
	Mva komp overført frå drift	1 018 531,61			
	Frå rekneskapsskjema 2A	5 956 033,54	6 638 617,00	7 220 000,00	

DRIFTSREKNESKAPEN 2012

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2012	Budsjett 2012 vedtatt	2012	2012	Avvik i kr	i %
1202	Rådmannsfunksjonen	987 353,52	888 297,00	37 262,62	925 559,62	-61 793,90	107
Ansvar 200 - Rådmannen		987 353,52	888 297,00	37 262,62	925 559,62	-61 793,90	107
1000	Heradstyre/formannskap	1 536 279,38	1 230 317,00	30 799,05	1 261 116,05	-275 163,33	122
1001	Politiske råd og utval	179 157,49	154 079,00	0,00	154 079,00	-25 078,49	116
1003	Val	3 598,15	0,00	0,00	0,00	-3 598,15	0
1004	Revisjon, kontrollutval	497 637,39	550 200,00	0,00	550 200,00	52 562,61	90
1005	Politiske komiteer	3 216,67	23 054,00	0,00	23 054,00	19 837,33	14
1200	Felles administrasjon	5 367 835,29	5 566 709,00	198 351,95	5 765 060,95	397 225,66	93
1201	IKT	1 739 196,06	1 795 246,00	23 250,33	1 818 496,33	79 300,26	96
1203	Informasjon	0,00	31 368,00	0,00	31 368,00	31 368,00	0
1204	Personal - felles	450 004,36	550 800,00	0,00	550 800,00	100 795,64	82
1205	Flytt til Hardanger	8 292,98	0,00	8 292,98	8 292,98	0,00	100
1804	Eldreråd	15 498,45	21 344,00	0,00	21 344,00	5 845,55	73
1805	Ungdomsråd	26 211,39	28 996,00	0,00	28 996,00	2 784,61	90
2343	Frivillighetssentral	204 005,22	169 238,00	13 738,80	182 976,80	-21 028,42	111
3250	Tilrettelegging næringsliv	0,00	0,00	7 513,56	7 513,56	7 513,56	0
3700	Ulvik folkebibliotek	634 873,61	609 320,00	27 532,49	636 852,49	1 978,88	100
3730	Kino	337 314,99	279 010,00	8 870,97	287 880,97	-49 434,02	117
3750	Museum	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
3770	Kunstformidling	14 302,00	0,00	0,00	0,00	-14 302,00	0
3800	Støtte idrettsorganisasjonar	50 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	2 000,00	96
3801	Idrettsanlegg (andre)	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	100
3850	Kulturadministrasjon	244 581,64	224 590,00	13 957,59	238 547,59	-6 034,05	103
3851	Lokalhistorisk arkiv	242 718,89	237 723,00	9 094,15	246 817,15	4 098,26	98
3852	Andre kulturaktiviteter	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	100
3900	Kyrkja	1 549 000,00	1 549 000,00	0,00	1 549 000,00	0,00	100
3920	Andre religiøse formål	0,00	47 432,00	0,00	47 432,00	47 432,00	0
Ansvar 210 - Stab/ støtte		13 809 323,96	13 846 026,00	341 401,85	14 187 427,86	378 103,89	97
1209	Adm. Fagområde	5 208,35	8 500,00	0,00	8 500,00	3 291,65	61
2010	Ulvik Barnehage	6 246 192,58	5 760 820,00	304 456,11	6 065 276,11	-180 916,47	103
2110	Spesialundervisning	195 850,41	208 430,00	7 164,52	215 594,52	19 744,11	91
Ansvar 220 - Barnehagen		6 447 251,34	5 977 750,00	311 620,63	6 289 370,63	-157 880,71	103
1209	Adm. Fagområde	9 022,40	0,00	0,00	0,00	-9 022,40	0
1700	Årets premeavvik	179 320,00	0,00	0,00	0,00	-179 320,00	0
1710	Amortisering av tidlegare års p	-32 518,00	0,00	0,00	0,00	32 518,00	0
2020	Grunnskuleundervisning	15 759 587,82	15 500 691,00	404 569,53	15 905 260,54	145 672,71	99
2021	PP-teneste	332 838,00	368 000,00	0,00	368 000,00	35 162,00	90
2131	Vaksenopplæring framandspråk	-36 159,55	28 000,00	6 687,90	34 687,90	70 847,45	-104
2150	Skulefritidsundervisning	410 127,16	309 000,00	29 635,52	338 635,52	-71 491,64	121
2221	Skyss til/frå skule	280 429,63	315 000,00	0,00	315 000,00	34 570,37	89
3830	Kulturskule	1 231 980,01	1 194 000,00	34 493,45	1 228 493,45	-3 486,56	100
Ansvar 230 - Undervisning		18 134 627,47	17 714 691,00	475 386,41	18 190 077,41	55 449,94	100
1209	Adm. Fagområde	779 093,42	800 250,00	31 750,61	832 000,61	52 907,19	94
2310	Aktivitetstilbud for barn og ung	148 744,24	288 166,00	4 729,86	292 895,86	144 151,62	51
2320	Helsestst. & jordmoteneste	774 869,94	717 250,00	31 791,03	749 041,03	-25 828,91	103
2331	Næringsmiddeltilsynet	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0
2340	Miljøarb/akt.funksj.hemma	457 021,78	446 000,00	0,00	446 000,00	-11 021,78	102
2342	Støttekontaktteneste	313 508,61	355 500,00	1 412,91	356 912,91	43 404,30	88
2410	Kommunelegetenesta	3 306 765,47	2 812 050,00	132 798,43	2 944 848,43	-361 917,04	112
2411	Legevakt	323 936,52	217 000,00	7 675,83	224 675,83	-99 260,69	144
2412	Fysioterapitenesta	471 758,86	473 000,00	2 316,60	475 316,60	3 557,74	99
2422	Sjkenekontroll	-9 494,54	-13 400,00	0,00	-13 400,00	-3 905,46	71
2423	Krisesenter	38 401,00	60 000,00	0,00	60 000,00	21 599,00	64
2430	Edruskap og behandling	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0
2440	barnevernteneste adm.	294 567,00	305 000,00	0,00	305 000,00	10 433,00	97
2510	barneverntiltak i fam §4-4	14 602,98	10 000,00	0,00	10 000,00	-4 602,98	146
2520	Barneverntiltak utanfor familier	177 616,49	134 500,00	36,18	134 536,18	-43 080,31	132
2533	Annan bolig/institusjon (overf f	1 611 170,00	1 628 500,00	0,00	1 628 500,00	17 330,00	99
2534	Samhandlingsreforma	57 869,09	0,00	0,00	0,00	-57 869,09	0
2544	Psykiatriteneste	718 224,36	697 500,00	26 259,70	723 759,70	5 535,34	99
2546	Omsorgsløn	62 627,64	163 600,00	110,97	163 710,97	101 083,33	38
2547	Pers-brukar ass (overf frå 234	205 754,24	420 000,00	5 046,84	425 046,84	219 292,60	48
Ansvar 240 - Helse & sosial		9 747 037,10	9 574 916,00	243 928,96	9 818 844,96	71 807,86	99
1209	Adm. Fagområde	808 859,39	745 769,00	33 021,55	778 790,55	-30 068,84	104
2530	Ulvik sjukeheim	13 629 525,57	12 421 839,00	518 492,98	12 940 331,98	-689 193,59	105
2531	Kjøkkentenster	3 016 864,90	2 968 663,00	117 979,24	3 086 642,23	69 777,33	98
2532	Miljøarbeidar	127 679,62	188 340,00	5 489,99	193 829,99	66 150,37	66
2540	Heimehjelpsteneste	1 766 409,64	2 061 935,00	70 005,29	2 131 940,29	365 530,65	83
2541	Heimesjukepleie	2 302 887,62	2 043 797,00	80 635,91	2 124 432,91	-178 454,71	108
2542	Ergoterapi	293 679,84	283 529,00	11 385,48	294 914,48	1 234,64	100
Ansvar 250 - PLOMS		21 945 906,58	20 713 872,00	837 010,44	21 550 882,44	-395 024,15	102

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2012	Budsjett 2012 vedtatt	2012	2012	Avvik i kr	i %
1209	Adm. Fagområde	148 420,66	106 000,00	11 030,01	117 030,01	-31 390,65	127
2420	Sosial rådgiving	411 999,90	397 500,00	13 789,87	411 289,87	-710,03	100
2430	Edruskap og behandling	68 958,26	66 000,00	2 757,44	68 757,44	-200,82	100
2760	Kvalifiseringsprogram	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0
2810	Bidrag livsopphald §5-1/5-2	591 109,91	605 174,00	0,00	605 174,00	14 064,09	98
Ansvar 270 - NAV		1 220 488,73	1 194 674,00	27 577,32	1 222 251,32	1 762,59	100
1209	Adm. Fagområde	836 317,42	959 266,00	33 042,43	992 308,43	155 991,01	84
2850	Tenester utenfor ordinært kom	-5 758,16	0,00	0,00	0,00	5 758,16	0
3010	Planarbeid	723 458,25	814 500,00	34 896,15	849 396,15	125 937,90	85
3020	Bygningskontroll/tilsyn	287 757,57	205 500,00	16 917,00	222 417,00	-65 340,57	129
3030	Kart og oppmåling	231 325,16	51 500,00	5 766,07	57 266,07	-174 059,09	404
3151	Bustadområde	-474,50	0,00	0,00	0,00	474,50	0
3200	Komm. Næringsverksemd	-80 936,37	-30 000,00	0,00	-30 000,00	50 936,37	270
3253	Tilrettelegging jordbruk	388 330,87	358 000,00	22 059,73	380 059,73	-8 271,14	102
3255	Tilrettelegging skogbruk	6 556,00	0,00	6 556,41	6 556,41	0,41	100
3256	Vetrinær	30 297,81	0,00	7 009,47	7 009,47	-23 288,34	432
3330	Kommunale vegar vinter	968 077,90	842 000,00	996,15	842 996,15	-125 081,75	115
3331	Kommunale vegar sommar	1 029 061,12	958 500,00	37 517,58	996 017,58	-33 043,54	103
3333	Osafjellsvegen	34 396,00	13 000,00	0,00	13 000,00	-21 396,00	265
3340	Komm. Vegar/miljø/tr.sikring	148 405,16	250 000,00	0,00	250 000,00	101 594,84	59
3601	Vilt/fiske-forvaltning	31 925,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-21 925,00	319
3801	Idrettsanlegg (andre)	123 813,00	125 000,00	0,00	125 000,00	1 187,00	99
Ansvar 280 - Teknisk leiar		4 752 552,23	4 557 266,00	164 760,99	4 722 026,99	-30 525,24	101
3380	Feiing/førebyggjande arbeid	-83 024,03	0,00	0,00	0,00	83 024,03	0
3390	Brannvesen	1 392 514,71	1 166 500,00	997,92	1 167 497,92	-225 016,79	119
Ansvar 281 - Brannsjef		1 309 490,68	1 166 500,00	997,92	1 167 497,92	-141 992,76	112
3400	Vasshandsamingsanlegg	0,00	198 400,00	0,00	198 400,00	198 400,00	0
3450	Distr. av vatn	0,00	-198 400,00	0,00	-198 400,00	-198 400,00	0
3500	Avløpsrensing	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0
3530	Kloakknett	0,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0
Ansvar 282 - Leiar VA sektor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1300	Heradshuset bygg	29 680,40	0,00	447,55	447,55	-29 232,85	6632
1301	Sentrumsbygget bygg	1 380 586,40	1 167 500,00	234 040,51	1 401 540,51	20 954,11	99
1901	Vaktn./vedlikehald	0,00	287 000,00	10,53	287 010,53	287 010,53	0
1902	Reinhald	0,00	902 000,00	33 337,13	935 337,13	935 337,13	0
2210	Ulvik barnehage bygg	668 324,72	659 200,00	53 818,10	713 018,10	44 693,38	94
2220	Brakanes skule bygg	2 699 955,03	2 112 000,00	102 673,34	2 214 673,34	-485 281,69	122
2610	USA bygg	1 661 494,64	1 295 500,00	27 567,97	1 323 067,97	-338 426,67	126
2659	Kommunale bustader bygg	-594 089,53	-735 000,00	295 326,00	-439 674,00	154 415,53	135
3200	Komm. Næringsverksemd	7 508,74	-53 000,00	0,00	-53 000,00	-60 508,74	-14
3201	Komm. Næringsverks. (kyrkjeg)	183 324,12	219 000,00	18 419,15	237 419,14	54 095,02	77
3257	Innleigde lokale	282 162,00	265 000,00	0,00	265 000,00	-17 162,00	106
3332	Kaianlegg	-13 207,96	-30 500,00	0,00	-30 500,00	-17 292,04	43
3350	parkanlegg/leikeplassar	1 319 873,29	1 281 500,00	42 999,49	1 324 499,49	4 626,20	100
3810	Idrettsanlegg (kommunale)	407 916,52	349 500,00	0,00	349 500,00	-58 416,52	117
3853	Samfunnshus, bygg	288 411,25	295 500,00	6 787,21	302 287,21	13 875,96	95
Ansvar 283 - Leiar bygningsavdelin		8 321 939,62	8 015 200,00	815 426,96	8 830 626,96	508 687,34	94
1700	Årets premieavvik	-4 225 168,00	0,00	0,00	0,00	4 225 168,00	0
1710	Amortisering av tidlegare års p	497 001,00	0,00	0,00	0,00	-497 001,00	0
2534	Samhandlingsreforma	0,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0
2550	Medfinansiering somatiske tene	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 236 000,00	0
2835	ETABL/FORM.-LÅN HUSBANKEN	43 856,14	0,00	0,00	0,00	-43 856,14	0
3208	Konsesjonskraft	-5 911 465,20	-6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00	-88 534,80	99
3209	Erstatningskraft	-1 184 571,40	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	184 571,40	118
8000	Skatt på forskotspåttige	-31 105 457,93	-30 525 000,00	0,00	-30 525 000,00	580 457,93	102
8001	Eigedomsskatt	-8 841 774,50	-8 700 000,00	0,00	-8 700 000,00	141 774,50	102
8400	Statleg rammetilskot	-43 455 492,00	-43 553 000,00	0,00	-43 553 000,00	-97 508,00	100
8700	Finansielle inntekter/utgifter	-1 696 361,76	-559 192,00	0,00	-559 192,00	1 137 169,76	303
8800	Interne finanstransaksjonar	7 967 462,42	5 100 000,00	-3 255 374,09	1 844 625,91	-6 122 836,51	432
Ansvar 290 - Finans		-86 675 971,23	-83 649 192,00	-3 255 374,09	-86 904 566,09	-228 594,86	100

Teneste	Teneste(T)	Rekneskap 2012	Budsjett 2012 vedtatt	Budsjettjusteringer 2012	Revidert budsjett 2012	Avvik i kr	Forbruk i %
1201	IKT	438 934,04	0,00	0,00	0,00	-438 934,04	0
1300	Heradshuset bygg	214 609,45	0,00	0,00	0,00	-214 609,45	0
1301	Sentrumsbygget bygg	324 950,46	0,00	0,00	0,00	-324 950,46	0
2020	Grunnskuleundervisning	189 787,84	0,00	0,00	0,00	-189 787,84	0
2210	Ulvik barnehage bygg	176 823,37	0,00	0,00	0,00	-176 823,37	0
2220	Brakanes skule bygg	986 638,75	0,00	0,00	0,00	-986 638,75	0
2530	Ulvik sjukeheim	149 307,01	0,00	0,00	0,00	-149 307,01	0
2610	USA bygg	303 225,57	0,00	0,00	0,00	-303 225,57	0
2659	Kommunale bustader bygg	189 095,85	0,00	0,00	0,00	-189 095,85	0
3030	Kart og oppmåling	28 912,25	0,00	0,00	0,00	-28 912,25	0
3200	Komm. Næringsverksemd	94 882,83	0,00	0,00	0,00	-94 882,83	0
3250	Tilrettelegging næringsliv	10 971,50	0,00	0,00	0,00	-10 971,50	0
3330	Kommunale vegar vinter	74 425,00	0,00	0,00	0,00	-74 425,00	0
3331	Kommunale vegar sommar	327 461,74	0,00	0,00	0,00	-327 461,74	0
3332	Kaianlegg	1 877,80	0,00	0,00	0,00	-1 877,80	0
3350	parkanlegg/leikeplassar	169 481,70	0,00	0,00	0,00	-169 481,70	0
3390	Brannvesen	207 723,85	0,00	0,00	0,00	-207 723,85	0
3400	Vasshandsamingsanlegg	74 292,28	0,00	0,00	0,00	-74 292,28	0
3450	Distr.av vatn	263 175,05	0,00	0,00	0,00	-263 175,05	0
3530	Kloaknett	234 248,08	0,00	0,00	0,00	-234 248,08	0
3700	Ulvik folkebibliotek	55 525,22	0,00	0,00	0,00	-55 525,22	0
3730	Kino	112 594,78	0,00	0,00	0,00	-112 594,78	0
3801	Idrettsanlegg (andre)	56 002,79	0,00	0,00	0,00	-56 002,79	0
3810	Idrettsanlegg (kommunale)	4 461,71	0,00	0,00	0,00	-4 461,71	0
3853	Samfunnshus, bygg	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0
8600	Motpost avskrivningar	-4 689 433,92	0,00	0,00	0,00	4 689 433,92	0
Ansvar 291 - Avskrivningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sum alle ansvar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BALANSEREKNESKAPEN 2012

Konto	Konto(T)	2012	2011
21020000	Driftskonto 3450 19.70001	44 960 421,91	7 509 617,11
21020001	Ocr agresso 3450 19.70095	1 648 620,80	1 475 224,53
21020002	Sjekk-konto 3450 19.70109	0,00	66 519,39
21020006	SPV31 35302572397	20 428 606,00	0,00
21020010	Ocr UniMicro 3450 19.70028	333 824,72	319 833,72
21020030	Nordea 6501 06.28681	0,00	3 040 142,16
21020040	Aon Grieg tr.7058.0501948	801,42	937,42
21020050	Ungdomsklubben 3450 37.80323	2 902,00	2 878,50
21020100	Fond-USA-3450 1970060	165 142,77	161 285,77
21020110	Vegfond - Osa 34800790842	174 651,06	172 880,06
21020120	Næringsfondet-3450 19.70036	407 743,56	398 221,56
21020130	Fondsmidler 3450 19.70044	8 689 839,86	28 328 713,86
21020140	Fond a/b/s S 3450 19.70052	1 619 540,64	1 581 700,64
21020150	Lindorff låneformidl 3450 3525064	1 074 330,24	548 760,74
21020160	Legekantoret 3450 3450 19.70087	10 029,00	8 799,00
21098000	Skattetrekk 3450 1970079	2 833 707,62	2 664 533,00
21138100	Aon Grieg obl.fond	8 927 174,00	8 380 740,00
21300000	Kassa,kommunelækjar	200,00	200,00
21300010	Kasse kino	300,00	300,00
21300020	Kasse ald. og sjukeheimen	300,00	300,00
21300030	Kasse teaterframsyning	300,00	300,00
21300040	Kassa, kyrkjekonsertar	200,00	200,00
21300050	Kassa, sentralen	500,00	300,00
21300060	Kasse, ungdomsklubben	881,00	881,00
21310000	Utestående fordr. staten	217 320,25	100 000,00
21310040	Utestående krav momscomp	903 325,46	1 018 241,53
21314000	Ing. mva	290 847,41	371 510,09
21375998	Utest. krav feriep. sjuke/ fødselsp.	157 480,00	114 248,00
21375999	Utest.krav sjuke-/fødselspengar	277 002,00	272 819,00
21775100	Forskot løn/reiseforskot	2 000,00	5 000,00
21775990	Utestående krav kundar Agresso	2 681 378,98	2 813 310,58
21838100	Aon Grieg Pengem.fond	1 551 365,00	1 508 635,00
21838500	Aksjefond AON GRIEG	4 740 444,00	4 096 495,00
21914100	Arb.gj.avg. pr.avvik STP	20 009,00	22 946,00
21914110	Arb.gj.avg. pr.avvik KLP	888 957,00	534 134,00
21941100	Premieavvik STP	150 434,00	172 866,00
21941110	Premieavvik KLP	8 328 123,00	4 974 183,00
22041100	Pensj. midlar STP	16 245 553,00	14 440 208,00
22041110	Pensjonsmidlar KLP	99 862 664,00	94 599 413,00
22170000	Aksjar i Voss Industr. AS	20 400,00	20 400,00
22170010	Aksjar i A/L Biblioteksen	300,00	300,00
22170020	Aksjar i AS Dag og Tid	500,00	500,00
22170030	Cruise Norway AS	1 000,00	1 000,00
22170050	Aksjar i Finse vann- og avløpsanlegg AS	1 000,00	1 000,00
22170090	Partar i Ulvik Vatningsla	205 000,00	205 000,00
22170110	Aksjar i Hardangerbrua AS	10 000,00	10 000,00
22170160	Aksjar i Reisemål Hard.fj	80 000,00	80 000,00
22170180	Aksjar i Kommunekraft AS	1 000,00	1 000,00
22170190	Aksjar Indre hard. Kraftl	9 000 000,00	9 000 000,00
22170200	Aksjar i Hardanger Rehabiliteringssenter AS	0,00	110 477,00
22170210	Aksjar i Indre Hordaland Miljøverk	5 500,00	5 500,00
22175010	Andelar i KLP	2 633 210,00	2 367 667,00

Konto	Konto(T)	2012	2011
22275000	Sosiallån	40 994,50	30 473,00
22310002	Forskotering riksveg Ulvikahøgde	5 500 000,00	5 500 000,00
22375000	Etableringslån	3 312 417,57	2 572 337,57
22375020	Lån til heradstilsette	210 554,00	310 093,00
22375030	Næringsfondslån til priva	75 631,00	122 172,00
22375040	Lån til finansiering av utleigebustad	445 728,00	472 123,00
22450000	Utstyr, maskiner, transportmidl. 5 år avskr	6 777 242,71	5 892 125,55
22450001	Akk. avskrivning 22450000, 5 år	-3 927 747,14	-3 191 345,33
22450010	Utstyr, maskiner, transportmidl. 10 år avskr.	6 970 207,00	6 229 877,00
22450011	Akk. avskrivning 22450010, 10 år	-2 783 227,26	-2 210 450,97
22450020	Utstyr, maskiner, transportmidl. 20 år avskr.	3 560 139,19	3 560 139,19
22450021	Akk. avskrivning 22450020, 20 år	-695 431,00	-517 424,04
22750020	Faste eigedomar og anlegg 20 år avskr	5 250 434,69	5 250 434,69
22750021	Akk avskrivning 22750020 20 år	-2 476 540,45	-2 214 018,71
22750030	Faste eigedomar og anlegg ingen avskr.	16 077 028,53	15 127 864,03
22750031	Akk. avskrivning 22750030	-2 846 056,27	-2 566 146,27
22750040	Faste eigedomar og anlegg 40 år avskr	84 752 210,91	82 797 359,84
22750041	Akk avskrivning 22750040 40 år	-37 737 748,55	-35 751 349,77
22750050	Faste eigedomar og anlegg 50 år avskr	50 449 921,94	48 937 967,13
22750051	Akk avskrivning 22750050 50 år	-24 236 519,90	-23 258 191,56
23214000	Utg. mva	-1 186 224,99	-1 127 676,56
23214011	Arb. avg. feriepengar opptjeningsåret Agresso	-688 586,22	-661 905,18
23275010	Avsette feriepengar i opptjeningsåret	-6 496 095,56	-6 244 384,41
23275040	Trekkeigar-1 månadleg	-114 781,77	-91 474,04
23275090	PC-trekk	-123 765,66	-123 765,66
23275500	Leverandørgjeld Agresso	-4 603 458,30	-5 769 430,80
23299020	Imterimskonto-bank/folio	-2 783 359,01	3 256 389,38
23299040	Ørebalanse	-93,04	-18,87
23475021	OU-trekk til KS	-94 956,50	-60 016,00
23475027	Ulykkes/gruppelivforsikring	-75 026,44	-32 698,85
23475030	Depositum nøklar, Solse	-1 330,00	-1 330,00
23499000	Negativ nettolønn	3 337,34	1 374,00
23499020	Nettolønn til utbetaling	-230 491,53	-190 799,78
23914100	Arb avg premieinnbet STP	-78 641,00	-67 757,00
23914110	Arb. avg premieinnbet KLP	-19 182,00	-21 580,00
23941100	Premiebet STP	-665 809,00	-555 260,00
23941110	Premiebet KLP	-136 047,00	-153 053,00
24014100	Arb. gj. avg. p. forpl. STP	-655 452,00	-522 988,00
24014110	Arb. gj. avg. pensj. m. KLP	-3 015 917,00	-2 923 719,00
24041100	Pensj. forpliktelsar STP	-22 429 058,00	-19 374 057,00
24041110	Pensj. forpliktelsar KLP	-128 314 711,00	-122 181 669,00
24519010	Husbanken startlån, nr 13559344, prosj 9010	-1 407 757,00	-1 462 479,00
24519011	Husbanken startlån nr 13559976, prosj 9011	-1 963 962,00	0,00
24519012	Husbanken startlån, nr 13559976, prosjekt 9012	-2 000 000,00	0,00
24519020	Husbanken startlån, 13551939, prosj 9002	-382 137,00	-413 019,00
24519030	Husbanken-Etabl, nr 135172617, prosj 9003	-66 665,00	-93 331,00
24519040	Husbanken-Etabl.lån, nr 135218808, prosj 9004	-175 737,00	-223 423,00
24519050	Husbanken-Etabl.lån, nr 135267151, prosj 9005	-214 518,00	-259 274,00
24519060	Husbanken-etabl.lån, nr 135317592, prosj 9006	-260 556,00	-304 415,00
24519070	Husbanken-etabl.lån, nr 135366805, prosj 9007	-295 883,00	-337 798,00
24519080	Husbanken-etabl.lån, nr 135426971, prosj 9008	-357 992,00	-398 192,00
24531010	Lån kommunalbanken	-45 611 780,00	-18 436 500,00
25100000	Næringsfond	-12 735 204,74	-11 651 616,46
25110000	Ulvik Sjuke- og aldershei	0,00	-161 282,63

Konto	Konto(T)	2012	2011
25110010	Kapitalinntekter USA	0,00	-291 290,21
25110020	Vaskeriet	0,00	-68 084,53
25120000	Kyrkjefond	0,00	-22 051,35
25150000	Vassavgiftfond	-1 318 189,59	-1 539 441,02
25150001	Kloakkavgiftfond	90 825,28	-100 636,35
25150003	Septikkavgiftfond	-124 181,40	-209 291,92
25250000	Bundne driftsfond (ungd. råd)	-31 104,67	-31 104,67
25250020	Fond ungdomsklubben (bunde driftsf)	-3 783,00	-3 759,50
25294000	Bundne driftsfond	-157 867,41	-361 186,73
25294010	Husbanken - etableringstilskot	-30 000,00	0,00
25294011	Husbanken tilpassingstilskot (bunde driftsfond)	-244 245,13	-180 193,23
25300000	Kapitalfond	0,00	-7 877 069,06
25300010	Ubunde inv. fond - likviditetsreserven	-2 683 163,58	-2 683 163,58
25300100	Investeringsfond	-7 316 627,34	-186 358,90
25300110	Ubunde inv. fond avbøtande tiltak	-20 762 468,68	-20 456 359,68
25300200	Vassverkfondet	0,00	-130 000,00
25500000	Avsetning til Husbanken	-16 622,00	-353 545,43
25600000	Driftsformål Ulvik G.heim	0,00	-178 936,77
25600010	Disposisjonsfond - likviditetsreserven	-2 482 012,15	-2 482 012,15
25610000	Kulturminnefond	0,00	-103 042,01
25620000	Idrottsanlegg	0,00	-29 923,85
25640000	Vegfond Osavegen	0,00	-141 055,06
25650000	Attendebet.skatt - Sima	0,00	-1 581 668,06
25650020	Viltfondet	-161 840,87	-157 840,03
25787000	Disposisjonsfond 1998	0,00	-572 691,00
25788000	Tilkot/ lån til oppgradering av bustader	-103 122,00	-221 999,00
25789000	Senior/HMT-tiltaksfond	-274 351,44	-379 348,00
25790000	Lønnsregulerende fond	0,00	-162 489,98
25791000	Disposisjonsfond u-disp.	-7 934 735,69	-2 914 620,17
25791002	Disp. fond - komm. bygg - overskot 2010	-64 828,54	-111 529,31
25800000	Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves	2 305 913,87	2 305 913,87
25810000	Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift	86 471,97	86 471,97
25950000	Udisp. nto driftres.t.år	-7 148 845,48	-4 373 596,09
25990000	Kapitalkonto	-62 717 450,90	-62 505 109,35
29100040	Husbanken startlån 2011	864 209,43	1 499 469,00
29100041	Husbanken startlån 2012	4 000 000,00	0,00
29100213	Lån kommunalbanken 20120647	28 220 000,00	0,00
29200010	Forskotering Riksveg Ulvikhøgda	3 700 000,00	3 700 000,00
29250000	Kapitalfond-idrottsanl.	140 320,00	140 320,00
29275070	Næringsfondslån - Drøs bakeri og kafe	31 159,00	59 564,00
29275071	Næringsfondslån - Den grønne kafe	42 330,00	60 466,00
29450010	Skulehus på Vangsbygda	1,00	1,00
29450020	Husa til sosialstyret	1,00	1,00
29450030	Kyrkja	1,00	1,00
29450040	Biblioteket	1,00	1,00
29775000	Tilskot med bindingstid	551 974,00	551 974,00
29999000	Unyttaste eksterne lånemidla	-33 084 209,43	-1 499 469,00
29999010	Lån av fondsmedel	-213 809,00	-260 350,00
29999020	Motkonto forskotering vegar	-3 700 000,00	-3 700 000,00
29999030	Bygg tilhøyrande heradet	-4,00	-4,00
29999070	Motpost tilskot n/ymbinding	-551 974,00	-551 974,00
		0,00	0,00

NOTEOPPLYSNINGAR

NOTE 1 – ARBEIDSKAPITALEN

FRÅ BALANSEN:				
	Kapittel	Saldo 31. 12	Saldo 01.01	Endring
Omløpsmidler	2.1	111 488 702,70	70 667 656,66	40 821 046,04
Kortsiktig gjeld	2.3	17 294 510,68	11 843 386,77	5 451 123,91
SUM ENDRING I BALANSEN				35 369 922,13
Endring mem.konti ubrukte lånemidler				-31 584 740,43
Sum endring for avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet				3 785 181,70
FRÅ DRIFT OG INVESTERING:				
		Fra drift	Fra investering	
Sum inntekter		121 559 462,10	1 104 910,00	
Sum utgifter		119 125 488,22	5 956 033,54	
Avskrivninger		4 527 513,36		
Eksterne finansieringsinnt.		3 920 204,10	1 691 979,12	
Eksterne finansieringsutg.		2 204 305,22	1 733 060,00	
SUM DIFF. DRIFTS/INVESTERINGS		8 677 386,12	-4 892 204,42	3 785 181,70

NOTE 2

- PENSJON SPK

Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C)					
	Noverdi av årets pensjonsopptjening		1 303 237		
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse		909 724		
	Forventa avkastning på pensjonsmidlene		-721 321		
	Administrasjonskostnader		63 002		
	Netto pensjonskostnad (inkl. adm)		1 554 642		
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):					
Tekst		Arbeids-			
		Pensjonspos giveravgift			
	Pensjonsmidler 31.12.12	16 245 553			
	Brutto pensjonsplikter 31.12.12	22 429 058			
	Akkumulert premieavvik 31.12.12	-515 374	-58 632		
	Arbeids-giveravgift av netto pensjonsplikt 31.12.12 (grunnlag)	6 183 505	655 452		
Beregningsforutsetninger (§ 13-1 nr. d, jfr. Også § 13-5 nr. 2-6):					
Økonomiske forutsetninger og annet		2012			
	Forventet avkastning	4,85 %			
	Diskonteringsrente	4,50 %			
	Forventet lønnsvekst	3,16 %			
	Forventet G-regulering	3,16 %			
	Forholdstall fra KRD	1,30			
	Frivillig avgang	3% inntil 50 år, 0% over			
	AFP-uttak:	50,00 %			
Estimatavvik 01.01					
	Estimerte/bokførte pensjonsmidler 01.01		14 441 359		
	Estimatavik (+/-) per 01.01		-246 633		
	IB faktisk pensjonsmidlar 01.01 (frå aktuarberegning)		14 194 726		
	Estimerte/bokførte pensjonsplikter 01.01		19 374 058		
	Estimatavik (+/-) per 01.01		842 039		
	IB faktisk pensjonspliktar 01.01 (frå aktuarberegning)		20 216 097		
Estimatavvik 2012					
		01.01.12	Estimatavvik	Amortisert	
		Estimatavvik f	for 2012	2012	
		tidlegare år	(årets)	verdi	
				31.12.12	
	Estimatavvik pensjonsmidler	0	-246 633	246 633	0
	Estimatavvik pensjonsplikter	0	842 039	-842 039	0
	Netto estimatavik	0	595 406	-595 406	0

- PENSJON KLP

Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C)		
Noverdi av årets pensjonsopptjening		5 258 520
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse		5 624 250
Forventa avkastning på pensjonsmidlene		-5 074 669
Administrasjonskostnader		365 445
Netto pensjonskostnad (inkl. adm)		6 173 546

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene (§ 13-1 nr. E):

Tekst	Pensjonsposter	Arbeids- giveravgift
Pensjonsmidler 31.12.12	99 862 664	
Brutto pensjonsplikter 31.12.12	128 314 711	
Akkumulert premieavvik 31.12.12	8 192 076	869 775
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsplikter 31.12.12 (grunnlag)	28 452 047	3 015 917

Beregningsforutsetninger (§ 13-1 nr. d, jfr. Også § 13-5 nr. 2-6):

Økonomiske forutsetninger og annet	2012
Forventet avkastning	5,50 %
Diskonteringsrente	4,50 %
Forventet lønnsvekst	3,16 %
Forventet G-regulering	3,16 %
Forholdstall frå KRD	1,30

Estimatavvik 01.01

Estimerte/bokførte pensjonsmidlar 01.01	94 599 413
Estimataavvik (+/-) per 01.01	4 853 997
IB faktisk pensjonsmidler 01.01 (frå aktuarberegning)	89 745 416

Estimerte/bokførte pensjonspliktar 01.01	122 181 669
Estimataavvik (+/-) per 01.01	-163 982
IB faktisk pensjonsplikter 01.01 (frå aktuarberegning)	122 017 687

Estimatavvik 2012	01.01.12 Estimatavvik frå tidlegare år	Estimatavvik for 2012 (årets)	Amortisert 2012	Estimatavvik verdi 31.12.12
Estimatavvik pensjonsmidler	0	4 853 997	-4 853 997	0
Estimatavvik pensjonsplikter	0	-163 982	163 982	0
Netto estimataavvik	0	4 690 015	-4 690 015	0

NOTE 3 – ULVIK HERAD SITT GARANTIANSVAR

ULVIK HERAD SITT GARANTIANSVAR						
PERSON, FIRMA, ORGANISASJON	GARANTIANSVAR PR			GARANTIANSVARETS UTLØP		
	31.12.2012			ÅR		
Indre Hordaland Miljøverk (H-SAK 70/95)	kr	746	500,00	År	2024	
IALT	kr	746	500,00			

**NOTE 4 – FORDRINGAR OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK,
BEDRIFTER OG SAMARBEID JFR KOMMUNELOVA §§ 11 OG 27**

Kommunale verksemd - navn	Fordringar	Gjeld
	0	0

NOTE 5 – AKSJAR OG ANDELAR

Selskapet sitt navn	Balanseført verdi	Markedsverdi	Eigardel i selskapet
Aksjar i Voss Industr. AS	20 400,00		
Aksjar i A/L Biblioteksen	300,00		
Aksjar i AS Dag og Tid	500,00		
Cruise Norway AS	1 000,00		
Aksjar i Finse vann- og avløpsanlegg AS	1 000,00		
Partar i Ulvik Vatningsla	205 000,00		
Aksjar i Hardangerbrua AS	10 000,00		
Aksjar i Reisemål Hard.fj	80 000,00		
Aksjar i Kommunekraft AS	1 000,00		
Aksjar i Hardanger Energi AS	9 000 000,00		15,30 %
Aksjar i Indre Hordaland Miljøverk	5 500,00		
Andelar i KLP	2 633 210,00		
Totalt	kr 11 957 910,00		

NOTE 6 – AVSETNINGAR OG BRUK AV FOND

Jfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6		
Bundne driftsfond - kap. 251	2012	2011
Beholdning pr.01.01	14 619 938,60	15 223 172,46
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	7 052 784,93	7 129 027,01
Bruk av bundne driftsfond i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Avsetning til bundne driftsfond	6 986 596,99	6 525 793,15
Beholdning pr. 31.12	14 553 750,66	14 619 938,60
Ubundne investeringsfond - kap. 253	2012	2011
Beholdning pr.01.01	31 332 951,22	3 854 094,92
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	1 176 800,62	0,00
Avsetning til ubundne investeringsfond	606 109,00	27 478 856,30
Beholdning pr. 31.12	30 762 259,60	31 332 951,22
Bundne investeringsfond - kap. 255	2012	2011
Beholdning pr.01.01	353 545,43	438 692,43
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	465 533,43	236 000,00
Avsetning til bundne investeringsfond	128 610,00	150 853,00
Beholdning pr. 31.12	16 622,00	353 545,43
Disposisjonsfond - kap. 256	2012	2011
Beholdning pr.01.01	9 037 155,39	11 962 247,41
Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet	1 707 440,82	4 814 998,94
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	1 628 835,66	2 138 000,38
Avsetning til disposisjonsfond	5 320 011,78	4 027 907,30
Beholdning pr. 31.12	11 020 890,69	9 037 155,39
Samlet avsetning og bruk av fond i året	2012	2011
Beholdning pr.01.01	55 343 590,64	31 478 207,22
Avsetninger	13 041 327,77	38 183 409,75
Bruk av avsetninger	12 031 395,46	14 318 026,33
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	1 009 932,31	23 865 383,42
Beholdning pr. 31.12	56 353 522,95	55 343 590,64

NOTE 7 – SPESIFISERING AV KAPITALKONTO

		DEBET			KREDIT	
			1.1	2012	Saldo (kapital)	62 505 109,35
	Debetposter i året:				Kreditposter i året:	
	Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	304 910,00			Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	5 956 033,54
	Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	4 689 433,92			Oppskrivning fast eiendom/anlegg	85 384,00
	Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0,00				
	Salg aksjer/andeler	89 897,55			Kjøp av aksjer/andeler	0,00
	Nedskrivning aksjer/andeler	20 579,45			Oppskrivning av aksjer/andeler	0,00
	Avdrag på utlån - sosiale utlån	5 836,00			Utlån - sosiale utlån	16 357,50
	Avdrag på utlån - andre utlån	652 065,00			Utlån - andre utlån	1 219 670,00
	Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0,00			Avdrag på eksterne lån	1 411 444,00
	Avskrivning på utlån - andre utlån	0,00				
	Bruk av lånemidler	635 259,57				
					Aktivert egenkapitalinskudd KLP	265 543,00
	Endring pensjonsforpliktelser (økning)	9 412 705,00			Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
	Endring pensjonsmidler SPK				Endring pensjonsmidler SPK	1 805 345,00
	Endring pensjonsmidler KLP				Endring pensjonsmidler KLP	5 263 251,00
	Endring pensjonsmidler andre selskap				Endring pensjonsmidler andre selskap	
	Urealisert kurstap utenlandslån				Urealisert kursgevinst utenl.lån	
31.12	2012 Balanse (kapital)	62 717 450,90				
		78 528 137,39				78 528 137,39

NOTE 8 – SJØLVKOSTTENESTER

Sjølvkostområde VATN	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brukarbetaling/salgsinntekt	2 023 212,71	2 353 837,95
Direkte kostnader	1 705 093,14	1 203 921,59
Indirekte kostnader	0,00	0,00
Netto kapitalkostnader	539 371,00	612 142,00
Overskudd/underskudd	-221 251,43	537 774,36
Sjølvkostandel	111 %	77 %
Disponering til/frå bunde sjølvkostfon	-221 251,43	537 774,36
Sjølvkostområde KLOAKK	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brukarbetaling/salgsinntekt	1 235 845,34	1 420 037,49
Direkte kostnader	1 061 950,97	1 207 321,99
Indirekte kostnader	0,00	0,00
Netto kapitalkostnader	365 356,00	384 233,00
Overskudd/underskudd	-191 461,63	-171 517,50
Sjølvkostandel	115 %	112 %
Disponering til/frå bunde sjølvkostfon	-191 461,63	-171 517,50
Sjølvkostområde SEPTIKK	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Brukarbetaling/salgsinntekt	282 039,05	295 074,35
Direkte kostnader	367 149,57	143 910,56
Indirekte kostnader	0,00	0,00
Netto kapitalkostnader	0,00	0,00
Overskudd/underskudd	-85 110,52	151 163,79
Sjølvkostandel	130 %	49 %
Disponering til/frå bunde sjølvkostfon	-85 110,52	151 163,79

NOTE 9 – OVERSIKT NÆRINGSFONDET

	Disponerte midlar 2012	Disponerte midlar 2011
Saldo inn pr 01.01.	11 651 616,46	12 108 434,47
Bruk i reknesk.	-4 646 730,45	-4 988 789,82
Heradshuset - dekking driftsutgifter	-280 000,00	-276 000,00
Konsesjonsavg	5 435 719,00	5 435 719,00
Finansinntekter	1 232 977,00	208 888,00
Finansutgifter		
Hardanger REHAB	-451 550,00	-683 175,64
Flytt til hardanger	-206 827,27	-121 576,35
Infotavler og sentrumstiltak	0,00	-31 883,20
Saldo pr 31.12.	12 735 204,74	11 651 616,46
Avsatt m. ikkje brukt:		
Tillegg rehab.senter - forprosjektering/ opp	-489 519,07	-941 069,07
Løyvde tilskot pr 2007	-17 906,13	-17 906,13
Løyvde tilskot pr 2008	-50 000,00	-60 000,00
Løyvde tilskot pr 2009	-25 000,00	-34 000,00
Løyvde tilskot pr 2010	-125 000,00	-187 500,00
Løyvde tilskot pr 2011	-72 250,00	-106 750,00
Løyvde tilskot pr 2012	-246 500,00	
Kommunale vegar inv.	-1 204 504,00	-1 204 504,00
Mur	-200 000,00	-200 000,00
Infotavler og sentrumstiltak (Budsj.07)	-6 272,00	-6 272,00
Bioenergi/Rydding langs vegar	-184 796,15	-184 796,15
"Frie" midlar *	10 113 457,39	8 708 819,11
* I denne summen ligg også grunnkapital på kr 5 000 000 som berre kan nyttast til lån og/eller garantifond		

NOTE 10 – Langsiktig forvaltning, kortsiktig forvaltning og gjeld

Langsiktig forvaltning:

Har lagt ved rapport på langsiktig forvaltning.

Kortsiktig forvaltning:

All kortsiktig forvaltning er plassert i bank med rente jamføre bankavtale. Ved årskifte var 20 428 606 kr (mesteparten av fond avbøtande tiltak) sett inn på konto med 31 dagars utaksbinding, denne kontoen gjer ei betre rente.

Gjeld:

Ved utgangen av 2012 hadde Ulvik totalt 45 611 780 kr i gjeld til Kommunalbanken. Me har tatt opp nytt lån i Kommunalbanken i 2012, kr 28 220 000 (bud 2012 og 2011). Alle lån har flytande rente lik 3 mnd. nibor med 10 rentepunkter påslag (0,1% p.a.), frå 23 august vart denne marginen endra til 20 rentepunkter påslag (0,2% p.a.). Snittrenta for 3 mnd. Nibor har i 2012 vore 2,24%.

Gjenverande løpetid for gjeld i kommunalbanken:

Lånenr:	Restlån per 31.12.2011	Ferdig nedbetalt i år
20080355	5 118 750	2027
20090166	6 346 280	2028
20090765	3 676 750	2029
20100969	2 250 000	2030
20120647	28 220 000	2032
Sum	45 611 780	

I tillegg har me ved utgangen av året 7 125 207 kr i gjeld til husbanken. Renta har her lege frå 1,99 til 2,583% i 2012. Me har i 2012 tatt opp 4 000 000 kr i nytt lån hjå husbanken.

Forvaltninga er i tråd med vedteke finansreglementet.

Takk for meg!

Eg har hatt 6 fine år her i Ulvik herad.

Mvh

Asgeir Rognebakke